



Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia



BALANÇO GERAL

2020

ANEXO I - RELATÓRIOS SIAC SIGGO 2020



IBANEIS ROCHA

Governador do Distrito Federal

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

Secretário de Economia - SEEC

MARCELO RIBEIRO ALVIM

Secretário Executivo 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 exigam uma visão mais apurada dos dados, em seus aspectos



ÍNDICE

• Balancete Contábil	
• Consolidado mês 13	001
• Consolidado Excluindo Dupla Contagem mês 13	152
• Consolidado mês 14	292
• Balanço Orçamentário	
• Consolidado com Superávit	438
• Tipos de Administração com Superávit	444
• Consolidado sem Superávit	478
• Tipos de Administração sem Superávit	484
• Consolidado com Superávit sem Intra	518
• Balanço Patrimonial	
• Consolidado	524
• Tipos de Administração	540
• Consolidado sem Intra	571
• Balanço Financeiro	
• Consolidado	579
• Tipos de Administração	581



• Demonstrativo das Variações Patrimoniais	
• Consolidado	587
• Tipos de Administração	590
• Consolidado sem Intra	608
• Demonstrativo do Fluxo de Caixa	
• Consolidado	611
• Tipos de Administração	618
• Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido	
• Consolidado	660
• Tipos de Administração	661
• Demonstrativo da Dívida Flutuante	
• Consolidado	668
• Tipos de Administração	669
• Demonstrativo da Dívida Ativa	676
• Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	
• Consolidado	680
• Tipos de Administração	712
• Demonstrativo da Despesa	
• Consolidado por Função	801
• Consolidado por Natureza	815



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	74.523.440.460,14 D	1.384.391.918,35 D	4.799.522.923,72 D	79.322.963.383,86 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	17.243.228.118,07 D	1.384.391.918,35 D	3.851.377.467,96 D	21.094.605.586,03 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.213.301.232,34 D	0,00	1.358.326.976,62 D	3.571.628.208,96 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.213.301.232,34 D	0,00	1.358.326.976,62 D	3.571.628.208,96 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.213.301.232,34 D	0,00	1.358.326.976,62 D	3.571.628.208,96 D
111110100 CAIXA	34.393.071,50 D	0,00	33.619.512,15 C	773.559,35 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	19.418.884,59 D	0,00	473.093.334,59 D	492.512.219,18 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.325.418.884,59 D	0,00	832.906.665,41 C	492.512.219,18 D
111110299 (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	1.306.000.000,00 C	0,00	1.306.000.000,00 D	0,00
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	471.279.164,69 D	0,00	8.066.959,43 C	463.212.205,26 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	254.296.033,42 D	0,00	117.484.383,60 C	136.811.649,82 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	15.897.056,79 D	0,00	197.202.549,67 D	213.099.606,46 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201.086.074,47 D	0,00	98.962.890,51 C	102.123.183,96 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	777.000,01 D	777.000,01 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
111110309 BANCO BRADESCO	0,00	0,00	2.000.765,00 D	2.000.765,00 D
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	3.900.000,00 D	3.900.000,00 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	395.796,83 D	0,00	123.829,26 D	519.626,09 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	395.796,83 D	0,00	123.829,26 D	519.626,09 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	78.999.623,09 D	0,00	4.334.877,62 D	83.334.500,71 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	22.240.972,47 D	0,00	5.082.402,87 C	17.158.569,60 D
111110502 BANCO DO BRASIL	28.831.715,85 D	0,00	16.583.429,33 D	45.415.145,18 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.926.934,77 D	0,00	7.166.148,84 C	20.760.785,93 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	0,00	108.700,69 C	13.105.310,85 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	0,00	108.700,69 C	13.054.112,53 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	0,00	51.198,32 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	614.708.317,28 D	0,00	526.403.223,20 D	1.141.111.540,48 D
111112001 CDB	182.798.132,61 D	0,00	69.174.364,37 D	251.972.496,98 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	212.633.238,66 D	0,00	559.348.144,10 D	771.981.382,76 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	452.551,84 D	0,00	4.054,91 D	456.606,75 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	4.017.364,32 D	0,00	3.044.754,68 D	7.062.119,00 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	212.500.000,00 D	0,00	104.259.406,14 C	108.240.593,86 D
111112018 BB TÍTULOS	12,26 D	0,00	0,03 D	12,29 D
111112019 CDB/RDB	2.307.017,59 D	0,00	908.688,75 C	1.398.328,84 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.016.593,53 D	0,00	231.394,41 C	8.785.199,12 D
111112101 CDB	362.880,93 D	0,00	118.463,21 C	244.417,72 D
111112102 POUPANÇAS	2.507.637,72 D	0,00	11.252,41 C	2.496.385,31 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	6.139.809,10 D	0,00	95.413,01 C	6.044.396,09 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	6.265,78 D	0,00	6.265,78 C	0,00
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	819.904.003,09 D	0,00	346.317.807,68 D	1.166.221.810,77 D
111112201 CDB	104.289.515,35 D	0,00	205.524.621,08 D	309.814.136,43 D
111112202 POUPANÇAS	41.014.918,60 D	0,00	625.088,04 D	41.640.006,64 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	656.817.127,94 D	0,00	144.174.921,17 D	800.992.049,11 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	17.782.441,20 D	0,00	4.006.822,61 C	13.775.618,59 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	73.528.229,50 D	0,00	13.887.714,65 C	59.640.514,85 D
111112303 POUPANÇAS	73.528.229,50 D	0,00	13.887.714,65 C	59.640.514,85 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	78.443.536,70 D	0,00	63.968.185,60 D	142.411.722,30 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	78.443.536,70 D	0,00	63.968.185,60 D	142.411.722,30 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.801.878.248,06 D	271.316.801,18 D	157.693.008,43 C	1.644.185.239,63 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	429.289.481,50 D	0,00	28.055.729,16 D	457.345.210,66 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	105.980.112,44 D	0,00	28.055.729,16 D	134.035.841,60 D
112120100 IMPOSTOS	105.980.112,44 D	0,00	28.055.729,16 D	134.035.841,60 D
112120101 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	96.767.324,39 D	0,00	28.697.166,61 D	125.464.491,00 D
112120104 ICMS	72.445,40 D	0,00	5.175,63 C	67.269,77 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112120105 IPTU	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
112120107 ISS	9.140.257,65 D	0,00	636.261,82 C	8.503.995,83 D
112200000 CLIENTES	67.542.784,95 D	0,00	5.298.974,54 C	62.243.810,41 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.918.299,11 D	0,00	4.421.820,16 C	4.496.478,95 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	8.918.299,11 D	0,00	4.421.820,16 C	4.496.478,95 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	58.624.485,84 D	0,00	877.154,38 C	57.747.331,46 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	58.624.485,84 D	0,00	877.154,38 C	57.747.331,46 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.298.845.700,87 D	271.316.801,18 D	180.538.026,97 C	1.118.307.673,90 D
112310000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.563.012,57 D	0,00	2.563.012,57 C	0,00
112311000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	2.563.012,57 D	0,00	2.563.012,57 C	0,00
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.296.282.688,30 D	271.316.801,18 D	177.975.014,40 C	1.118.307.673,90 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.810.012,59 D	38.714.525,00 D	28.861.559,29 D	264.671.571,88 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	346.473.820,76 D	208.172.086,31 D	110.988.723,04 C	235.485.097,72 D
112320600 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	98.970,84 D	0,00	28.419,33 C	70.551,51 D
112320700 REPASSE A MAIOR A RECEBER	137.838.103,32 D	0,00	64.825.732,46 C	73.012.370,86 D
112320800 RECURSOS A MAIOR SUS A RECEBER - RP	600.122,27 D	0,00	600.122,27 C	0,00
112320900 RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.132.276,44 D	1.132.276,44 D
112321000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	294.632.600,27 D	0,00	15.186.342,62 C	279.446.257,65 D
112321100 REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	52.705,58 D	0,00	52.705,58 C	0,00
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	45.237.335,82 D	0,00	19.677.524,23 C	25.559.811,59 D
112321700 RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	106.964.565,40 D	24.430.189,87 D	22.127.759,52 C	84.836.805,88 D
112321800 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	28.178.356,98 D	0,00	425.996,71 C	27.752.360,27 D
112321900 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	19.585.329,54 D	0,00	6.754.793,20 D	26.340.122,74 D
112322000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	34.460.223,19 D	0,00	16.369.576,21 D	50.829.799,40 D
112322100 RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	7.794.039,21 D	0,00	2.817.984,54 D	10.612.023,75 D
112324400 VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	270.916,34 D	0,00	2.121,68 D	273.038,02 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.617.411,65 D	0,00	104.737,16 D	7.722.148,81 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.617.411,65 D	0,00	104.737,16 D	7.722.148,81 D
112410200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	5.966.942,43 D	0,00	104.737,16 D	6.071.679,59 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	5.161.778,68 D	0,00	36.470,19 C	5.125.308,49 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	629.883,52 D	0,00	141.207,35 D	771.090,87 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	1.417.130,91 C	0,00	16.473,24 C	1.433.604,15 C
112910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112920000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	468.188,63 C	0,00	16.473,24 C	484.661,87 C
112920100 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	468.188,63 C	0,00	16.473,24 C	484.661,87 C
112920101 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	468.188,63 C	0,00	16.473,24 C	484.661,87 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.506.207.555,72 D	1.113.075.117,17 D	1.683.786.334,08 D	7.189.993.889,80 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.161.627.123,81 D	0,00	1.345.250.526,05 D	3.506.877.649,86 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.152.518.013,72 D	0,00	1.344.582.486,05 D	3.497.100.499,77 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.440.104,59 D	0,00	2.494.540,54 C	4.945.564,05 D
113110101 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	56.145,52 D	56.145,52 D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	146.009,41 D	0,00	83.250,44 C	62.758,97 D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.592.249,90 D	0,00	4.591,98 D	4.596.841,88 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	793.660,92 D	0,00	563.843,24 C	229.817,68 D
113110106 EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	1.908.184,36 D	0,00	1.908.184,36 C	0,00
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	279.439,65 D	0,00	129.356,68 D	408.796,33 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	919.920.644,30 D	0,00	566.202.435,53 D	1.486.123.079,83 D
113110301 CONVENIOS	1.330.832,07 D	0,00	1.330.832,07 C	0,00
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.022.795,01 D	0,00	224.157.650,55 D	247.180.445,56 D
113110303 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	98.130.763,92 D	0,00	12.823.333,56 D	110.954.097,48 D
113110304 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	147.005.591,35 D	0,00	1.895.638,81 C	145.109.952,54 D
113110305 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	146.806.017,11 D	0,00	3.616.111,86 D	150.422.128,97 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113110306 AUXÍLIOS	14.040.335,19 D	0,00	17.786.366,57 D	31.826.701,76 D
113110307 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.219.042,64 D	0,00	5.219.042,64 C	0,00
113110310 PDAF	467.426.258,38 D	0,00	209.874.995,57 D	677.301.253,95 D
113110311 PDPAS	16.939.008,63 D	0,00	16.939.008,63 C	0,00
113110312 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	123.328.499,57 D	123.328.499,57 D
113110800 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	559.772.803,42 D	0,00	3.767.193,22 C	556.005.610,20 D
113110900 CONTRATO DE GESTÃO	665.105.021,76 D	0,00	665.105.021,76 C	0,00
113119900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.449.617.449,36 D	1.449.617.449,36 D
113119906 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.378.848.193,25 D	1.378.848.193,25 D
113119907 CONVENIOS	0,00	0,00	37.581.532,76 D	37.581.532,76 D
113119908 PDPAS	0,00	0,00	28.267.880,71 D	28.267.880,71 D
113119909 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.919.842,64 D	4.919.842,64 D
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	9.109.110,09 D	0,00	668.040,00 D	9.777.150,09 D
113130300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	9.109.110,09 D	0,00	9.109.110,09 C	0,00
113130301 CONVENIOS	9.109.110,09 D	0,00	9.109.110,09 C	0,00
113139900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTER	0,00	0,00	9.777.150,09 D	9.777.150,09 D
113139907 CONVENIOS - INTER	0,00	0,00	9.777.150,09 D	9.777.150,09 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.772.233,18 D	0,00	95.255,63 D	3.867.488,81 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.671.740,26 D	0,00	99.053,87 D	2.770.794,13 D
113210500 IR E CSSL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.406.168,71 D	0,00	84.054,80 D	2.490.223,51 D
113211200 COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	167.560,14 D	0,00	9.676,83 D	177.236,97 D
113211300 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	42.006,45 D	0,00	2.096,62 D	44.103,07 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	56.004,96 D	0,00	3.225,62 D	59.230,58 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	468.188,63 D	0,00	16.473,24 D	484.661,87 D
113220700 ISS A COMPENSAR	468.188,63 D	0,00	16.473,24 D	484.661,87 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	632.304,29 D	0,00	20.271,48 C	612.032,81 D
113230500 IR E CSSL A RECUPERAR/COMPENSAR	203.948,29 D	0,00	669,63 C	203.278,66 D
113230700 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113230800 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	61.021,60 D	0,00	181,37 C	60.840,23 D
113231100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.075,60 D	0,00	19.141,46 C	13.934,14 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	53.705,61 D	0,00	279,02 C	53.426,59 D
113300000 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	287.864,80 D	0,00	0,00	287.864,80 D
113310000 CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO SVÇ PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	287.864,80 D	0,00	0,00	287.864,80 D
113310100 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	287.864,80 D	0,00	0,00	287.864,80 D
113310104 PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	287.864,80 D	0,00	0,00	287.864,80 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	901.731.283,25 D	0,00	3.170.250,18 D	904.901.533,43 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	901.731.283,25 D	0,00	3.170.250,18 D	904.901.533,43 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	2.768.974,88 D	0,00	19.225.620,24 D	21.994.595,12 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	198.645,74 D	0,00	3.407,52 D	202.053,26 D
113410102 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.036,38 D	11.036,38 D
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	601.830,43 D	0,00	137.423,90 D	739.254,33 D
113410105 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	17.650.331,48 D	17.650.331,48 D
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	520.012,95 D	0,00	17.379,43 D	537.392,38 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	0,00	0,00	1.130.229,68 D	1.130.229,68 D
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.448.485,76 D	0,00	275.811,85 D	1.724.297,61 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	850.104.008,86 D	0,00	15.621.688,58 C	834.482.320,28 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	393.218.300,66 D	0,00	215.844,56 D	393.434.145,22 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	14.872.301,99 D	0,00	656.402,88 D	15.528.704,87 D
113410204 CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERV.-TI	5.702,00 D	0,00	5.702,00 C	0,00
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	441.342.897,72 D	0,00	17.738.694,95 C	423.604.202,77 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	230.151,50 D	0,00	1.557,20 D	231.708,70 D
113410210 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	117.669,77 D	0,00	13.098,24 C	104.571,53 D
113410299 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	316.985,22 D	0,00	1.262.001,97 D	1.578.987,19 D
113410300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	37.923,15 D	0,00	6.560,44 C	31.362,71 D
113419800 EM APURAÇÃO	48.820.376,36 D	0,00	427.121,04 C	48.393.255,32 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	13.261.577,73 D	0,00	33.581,28 C	13.227.996,45 D
113419803 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	19.747.843,33 D	0,00	215.005,20 C	19.532.838,13 D
113419805 RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.643.463,17 D	0,00	178.534,56 C	10.464.928,61 D
113419815 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.144,66 D	0,00	0,00	27.144,66 D
113419899 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	5.140.347,47 D	0,00	0,00	5.140.347,47 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	365.272.884,70 D	0,00	654.678.487,00 D	1.019.951.371,70 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	365.272.884,70 D	0,00	47.069.218,37 D	412.342.103,07 D
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.150.009,61 D	0,00	0,00	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	29.383.124,79 D	0,00	1.664.801,01 C	27.718.323,78 D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE TESOUREO	22.913.680,05 D	0,00	378.316,25 C	22.535.363,80 D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE PROPRIA	6.469.444,74 D	0,00	1.286.484,76 C	5.182.959,98 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	26.023.226,47 D	0,00	7.063.065,65 D	33.086.292,12 D
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	19.037.979,93 D	0,00	6.744.541,08 D	25.782.521,01 D
113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	6.482.611,91 D	0,00	318.524,57 D	6.801.136,48 D
113511003 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO TESOUREO	502.634,63 D	0,00	0,00	502.634,63 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	249.224.876,12 D	0,00	40.968.115,59 D	290.192.991,71 D
113511101 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	4.983.843,27 D	0,00	16.588.844,42 D	21.572.687,69 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	25.932.335,22 D	0,00	3.699.146,69 D	29.631.481,91 D
113511103 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOUREO	216.802.669,49 D	0,00	20.680.124,76 D	237.482.794,25 D
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	1.506.028,14 D	0,00	0,28 C	1.506.027,86 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	1.270.200,04 D	0,00	702.838,14 D	1.973.038,18 D
113520000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	607.609.268,63 D	607.609.268,63 D
113529900 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	607.609.268,63 D	607.609.268,63 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	129.640.077,83 D	0,00	104.703.514,35 D	234.343.592,18 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	129.640.077,83 D	0,00	104.703.514,35 D	234.343.592,18 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	129.640.077,83 D	0,00	104.703.514,35 D	234.343.592,18 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	112.327.730,36 D	0,00	59.868.349,16 D	172.196.079,52 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	17.312.347,47 D	0,00	44.835.165,19 D	62.147.512,66 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.946.397.064,20 D	1.113.075.117,17 D	422.086.889,04 C	1.524.310.175,16 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.413.707.999,36 D	1.113.075.117,17 D	63.006.829,70 D	1.476.714.829,06 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	4.909,40 D	0,00	0,00	4.909,40 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	1.039.150,25 D	0,00	108.204,20 D	1.147.354,45 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	174.731,45 D	0,00	35.922,31 D	210.653,76 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	274.904.271,57 D	0,00	2.618.274,14 D	277.522.545,71 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	13.663.178,38 D	0,00	960.499,43 D	14.623.677,81 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	17.903.517,20 D	0,00	2.671.976,44 D	20.575.493,64 D
113811400 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEI	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	3.213.577,86 D	0,00	266.460,97 C	2.947.116,89 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	3.510.341,66 D	0,00	1.215.489,15 D	4.725.830,81 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	46.420,42 D	0,00	8.561,35 D	54.981,77 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	30.786,39 D	0,00	8.561,35 D	39.347,74 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	39.165.480,22 D	0,00	852.982,36 C	38.312.497,86 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	163.755,96 D	0,00	159.320,20 C	4.435,76 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.311.789,40 D	0,00	3.727,30 C	38.308.062,10 D
113811803 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	679.041,34 D	0,00	679.041,34 C	0,00
113811804 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	10.893,52 D	0,00	10.893,52 C	0,00
113811900 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	124.871,41 D	0,00	1.792,64 D	126.664,05 D
113814000 MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCFD - LEI COMPLEMENTAR 01/94	166.416,79 D	0,00	56.012,52 D	222.429,31 D
113814500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	606.140,95 D	0,00	0,00	606.140,95 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.025,73 D	0,00	111.336,71 D	128.362,44 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	17.025,73 D	0,00	0,00	17.025,73 D
113819103 VALORES A COMPENSAR - REPASSE DE EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	111.336,71 D	111.336,71 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.056.736.913,03 D	1.113.075.117,17 D	56.338.204,14 D	1.113.075.117,17 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	532.565.706,48 D	0,00	485.093.718,74 C	47.471.987,74 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	3.329.482,14 D	0,00	352.893,97 C	2.976.588,17 D
113821200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	618.209,24 D	0,00	0,00	618.209,24 D
113821300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	3.010.562,87 D	0,00	212.986,84 D	3.223.549,71 D
113821500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	50.865,66 D	0,00	0,00	50.865,66 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
113824500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	692.918,93 D	0,00	0,00	692.918,93 D
113829200 CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DO DIREITO EM OUTRA UNIDADE	2.220,66 D	0,00	2.220,66 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	35.433.103,24 D	0,00	4.472.226,05 D	39.905.329,29 D
113830000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	123.358,36 D	0,00	0,00	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	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.520.976,05 C	0,00	2.024.810,09 C	4.545.786,14 C
113910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	2.520.976,05 C	0,00	2.024.810,09 C	4.545.786,14 C
113910400	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.466.984,63 C	0,00	2.026.572,66 C	4.493.557,29 C
113910401	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.466.984,63 C	0,00	2.026.572,66 C	4.493.557,29 C
113910500	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.991,42 C	0,00	1.762,57 D	52.228,85 C
113910509	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	53.769,05 C	0,00	1.762,57 D	52.006,48 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	3.341.648.439,19 D	0,00	189.451.055,12 D	3.531.099.494,31 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.648.439,19 D	0,00	189.451.055,12 D	3.531.099.494,31 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.341.648.439,19 D	0,00	189.451.055,12 D	3.531.099.494,31 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.001.560.029,79 D	0,00	171.842.932,83 D	3.173.402.962,62 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.457.716.904,84 D	0,00	156.520.580,80 D	2.614.237.485,64 D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	411.008.278,35 D	0,00	7.541.470,07 D	418.549.748,42 D
114110905	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	125.056.808,29 D	0,00	9.715.974,24 D	134.772.782,53 D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.778.038,31 D	0,00	1.935.092,28 C	5.842.946,03 D
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	340.088.409,40 D	0,00	17.608.122,29 D	357.696.531,69 D
114111002	FUNDOS DE AÇÕES	167.234.922,82 D	0,00	27.575.799,03 D	194.810.721,85 D
114111003	FUNDO MULTIMERCADO	78.018.266,21 D	0,00	17.480.142,24 C	60.538.123,97 D
114111004	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	6.318.960,92 D	0,00	10.116.525,82 D	16.435.486,74 D
114111005	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.645.297,51 D	0,00	173.587,07 C	44.471.710,44 D
114111006	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.870.961,94 D	0,00	2.430.473,25 C	41.440.488,69 D
115000000	ESTOQUES	1.556.389.672,39 D	0,00	371.722.748,42 D	1.928.112.420,81 D
115600000	ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	1.409.131.343,68 D	0,00	372.852.233,01 D	1.781.983.576,69 D
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.409.131.343,68 D	0,00	372.852.233,01 D	1.781.983.576,69 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
115610100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.217.952,67 D	0,00	113.198,95 D	1.331.151,62 D
115610200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	70.645,12 D	0,00	55.377,06 D	126.022,18 D
115610300	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	158.928,12 D	0,00	6.447,07 D	165.375,19 D
115610400	GÁS ENGARRAFADO	646.927,38 D	0,00	28.483,04 D	675.410,42 D
115610500	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	4.331.053,89 D	0,00	1.697.069,37 C	2.633.984,52 D
115610600	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	289.064,71 D	0,00	395.779,30 D	684.844,01 D
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121.095.248,34 D	0,00	41.114.659,92 D	162.209.908,26 D
115610800	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	22.712,62 D	0,00	25.205,00 D	47.917,62 D
115610900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	700.257.859,39 D	0,00	197.934.895,73 D	898.192.755,12 D
115611000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.186.707,30 D	0,00	1.812.108,92 D	7.998.816,22 D
115611100	MATERIAL QUÍMICO	4.495.657,86 D	0,00	3.008.399,83 D	7.504.057,69 D
115611200	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	6.326,60 D	0,00	31.495,83 D	37.822,43 D
115611300	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.513,56 D	0,00	1.513,56 C	0,00
115611400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.330.216,32 D	0,00	124.306,23 D	2.454.522,55 D
115611500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.494,51 D	0,00	2.755,70 C	18.738,81 D
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.498.924,43 D	0,00	2.140.342,66 D	18.639.267,09 D
115611700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.953.836,83 D	0,00	530.409,57 C	3.423.427,26 D
115611800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	674.423,67 D	0,00	119.987,80 D	794.411,47 D
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.183.802,75 D	0,00	190.808,44 D	1.374.611,19 D
115612000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.932.864,48 D	0,00	1.365.748,64 D	6.298.613,12 D
115612100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.117.676,26 D	0,00	393.369,10 D	2.511.045,36 D
115612200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19.041.234,72 D	0,00	2.475.977,34 D	21.517.212,06 D
115612300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.324.201,63 D	0,00	3.098.064,61 D	9.422.266,24 D
115612400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.257.700,23 D	0,00	1.217.351,20 C	3.040.349,03 D
115612500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.178.536,33 D	0,00	454.013,51 D	4.632.549,84 D
115612600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.504.897,10 D	0,00	495.817,11 C	1.009.079,99 D
115612700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	55.850,31 D	0,00	37.621,20 C	18.229,11 D
115612800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.026.526,52 D	0,00	10.520.033,29 D	14.546.559,81 D
115612900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.660.549,65 D	0,00	1.427.896,04 D	11.088.445,69 D
115613000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	152.508.025,78 D	0,00	20.469,49 D	152.528.495,27 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	261.107,50 D	0,00	238.999,89 C	22.107,61 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	546.372,69 D	0,00	795.239,71 D	1.341.612,40 D
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.712.064,79 D	0,00	2.612.305,41 C	99.759,38 D
115613400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	3.244,53 D	0,00	3.244,53 C	0,00
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	74.431.269,59 D	0,00	31.773.212,58 D	106.204.482,17 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	230.433.492,33 D	0,00	80.563.537,32 D	310.997.029,65 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	14.682,19 D	0,00	195,95 C	14.486,24 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	150.676,20 D	151.604,03 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.550.257,46 D	0,00	1.620.249,00 D	10.170.506,46 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	791,50 D	0,00	0,00	791,50 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	252.653,92 D	0,00	184.237,04 D	436.890,96 D
115614200 FERRAMENTAS	651.784,25 D	0,00	12.501,28 D	664.285,53 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	2.268.209,08 D	0,00	1.832.723,28 C	435.485,80 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.304,71 D	0,00	0,00	13.304,71 D
115614600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	1.828,25 D	1.828,25 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	278.464,78 D	0,00	98.695,26 C	179.769,52 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.734.191,48 D	0,00	377.083,66 C	1.357.107,82 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	132.119,51 D	0,00	8.726,43 D	140.845,94 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.332.452,74 D	0,00	30.743,09 D	14.363.195,83 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	147.258.328,71 D	0,00	1.129.484,59 C	146.128.844,12 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	147.258.328,71 D	0,00	1.129.484,59 C	146.128.844,12 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	13.159.848,88 D	0,00	1.129.484,59 C	12.030.364,29 D
115810203 LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	2.626.483,82 D	2.626.483,82 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	131.395,94 D	0,00	39.540,56 D	170.936,50 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	5.915.099,44 D	0,00	220.413,56 C	5.694.685,88 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.526.246,58 D	0,00	0,00	1.526.246,58 D
115810209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	14.000,00 D	0,00	14.000,00 C	0,00
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2.546.319,05 D	0,00	762.994,32 C	1.783.324,73 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	56.869,95 D	0,00	9.335,00 D	66.204,95 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	133.628,00 D	0,00	28.853,83 D	162.481,83 D
115810220 LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	2.626.483,82 C	0,00
115810221 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	209.806,10 D	0,00	209.806,10 C	0,00
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.444.897,65 D	0,00	0,00	90.444.897,65 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.444.897,65 D	0,00	0,00	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	41.315.471,50 D	0,00	0,00	41.315.471,50 D
115810701 TERRENOS	31.222.927,88 D	0,00	0,00	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	2.823.802.970,37 D	0,00	405.783.362,15 D	3.229.586.332,52 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.103,70 D	0,00	828,83 D	14.932,53 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.103,70 D	0,00	828,83 D	14.932,53 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	14.103,70 D	0,00	828,83 D	14.932,53 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	67.112,14 D	0,00	4.482,29 C	62.629,85 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.112,14 D	0,00	4.482,29 C	62.629,85 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	67.112,14 D	0,00	4.482,29 C	62.629,85 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.803.721.754,53 D	0,00	405.787.015,61 D	3.209.508.770,14 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.803.721.754,53 D	0,00	405.787.015,61 D	3.209.508.770,14 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.803.720.529,03 D	0,00	405.787.015,61 D	3.209.507.544,64 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	1.793.349.835,97 D	0,00	405.787.015,61 D	2.199.136.851,58 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.280.212.342,07 D	0,00	948.145.455,76 D	58.228.357.797,83 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.091.851.039,29 D	0,00	186.671.845,15 D	37.278.522.884,44 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.035.367.905,19 D	0,00	200.609.959,12 D	37.235.977.864,31 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.976.956.139,57 D	0,00	108.028.629,23 D	37.084.984.768,80 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	417.375.902,77 D	0,00	5.642.194,94 C	411.733.707,83 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	31.529.315,73 D	0,00	295.880,66 C	31.233.435,07 D
121110302 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.747.291,32 D	0,00	1.641,36 C	4.745.649,96 D
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	321.829.780,62 D	0,00	5.344.672,92 C	316.485.107,70 D
121110322 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	59.269.515,10 D	0,00	0,00	59.269.515,10 D
121110700 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	455.966.194,13 D	0,00	21.974.164,89 D	477.940.359,02 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	447.362.843,56 D	0,00	21.974.164,89 D	469.337.008,45 D
121110900 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110901 PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110902 IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110903 CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	30.945.442.287,09 D	0,00	585.300.214,10 D	31.530.742.501,19 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	29.091.663.295,85 D	0,00	1.129.509.648,96 C	27.962.153.646,89 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	119.967.293,58 D	0,00	2.357.259,62 C	117.610.033,96 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	112.754.851,25 D	0,00	1.722.695.285,00 D	1.835.450.136,25 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	1.621.056.846,41 D	0,00	5.528.162,32 C	1.615.528.684,09 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.528.365.883,41 D	0,00	514.843.536,72 C	3.013.522.346,69 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.281.765.160,87 D	0,00	823.936.997,46 C	1.457.828.163,41 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	25.552.876,50 D	0,00	1.121.075,97 C	24.431.800,53 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	135.435.406,90 D	0,00	514.326.855,71 D	649.762.262,61 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	1.085.612.439,14 D	0,00	204.112.319,00 C	881.500.120,14 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.639.773.668,41 D	0,00	3.790.156,01 D	1.643.563.824,42 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.543.163.001,58 D	0,00	38.168.697,60 C	1.504.994.303,98 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	706.280,27 D	0,00	16.043,25 C	690.237,02 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	6.586.712,27 D	0,00	45.518.714,56 D	52.105.426,83 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	89.317.674,29 D	0,00	3.543.817,70 C	85.773.856,59 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	31.511.518,47 D	0,00	4.615.938,39 D	36.127.456,86 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	5.306.156,81 D	0,00	243.755,41 D	5.549.912,22 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIC	181.261,29 D	0,00	40.888,73 C	140.372,56 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	453.611,08 D	0,00	4.086.740,88 D	4.540.351,96 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	25.570.489,29 D	0,00	326.330,83 D	25.896.820,12 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	176.641.968,78 D	0,00	20.864.005,37 D	197.505.974,15 D
121112200 DÍVIDA ATIVA - DFTRANS	1.751.500,00 D	0,00	0,00	1.751.500,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	83.953,75 D	0,00	5.748,98 C	78.204,77 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	220.735.461,51 C	0,00	8.024.368,89 C	228.759.830,40 C
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	220.735.461,51 C	0,00	8.024.368,89 C	228.759.830,40 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.411.765,62 D	0,00	92.581.329,89 D	150.993.095,51 D
121129700 OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.411.765,62 D	0,00	92.581.329,89 D	150.993.095,51 D
121129701 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	58.411.765,62 D	0,00	92.581.329,89 D	150.993.095,51 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	42.227.781,67 D	0,00	0,00	42.227.781,67 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	42.227.781,67 D	0,00	0,00	42.227.781,67 D
121210200 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210205 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210409 CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	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	14.255.352,43 D	0,00	13.938.113,97 C	317.238,46 D
121310000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.255.352,43 D	0,00	13.938.113,97 C	317.238,46 D
121310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.255.352,43 D	0,00	13.938.113,97 C	317.238,46 D
121310102 AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310103 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	13.938.113,97 D	0,00	13.938.113,97 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122000000 INVESTIMENTOS	7.687.286.558,13 D	0,00	220.189.819,82 D	7.907.476.377,95 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.610.493.540,84 D	0,00	210.319.760,43 D	7.820.813.301,27 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.986.792.297,64 D	0,00	195.236.133,21 D	4.182.028.430,85 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.985.598.108,04 D	0,00	195.236.133,21 D	4.180.834.241,25 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	3.573.310.257,93 D	0,00	185.187.736,08 D	3.758.497.994,01 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	14.704.207,20 D	0,00	10.048.397,13 D	24.752.604,33 D
122110107 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00 D	0,00	0,00	3.800.000,00 D
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
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	3.623.701.243,20 D	0,00	15.083.627,22 D	3.638.784.870,42 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.623.701.243,20 D	0,00	15.083.627,22 D	3.638.784.870,42 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	2.942.816.451,08 D	0,00	35.486.330,60 D	2.978.302.781,68 D
122120106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	680.884.792,12 D	0,00	20.402.703,38 C	660.482.088,74 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	76.793.017,29 D	0,00	9.870.059,39 D	86.663.076,68 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	76.793.017,29 D	0,00	9.870.059,39 D	86.663.076,68 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	76.790.012,25 D	0,00	9.870.059,39 D	86.660.071,64 D
123000000 IMOBILIZADO	12.443.286.893,22 D	0,00	534.494.749,65 D	12.977.781.642,87 D
123100000 BENS MÓVEIS	4.062.018.368,54 D	0,00	215.499.021,92 D	4.277.517.390,46 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.038.598.811,55 D	0,00	217.584.121,07 D	4.256.182.932,62 D
123110100 BENS MÓVEIS	3.785.211.896,66 D	0,00	221.451.135,78 D	4.006.663.032,44 D
123110102 AERONAVES	76.592.695,79 D	0,00	30.729,09 D	76.623.424,88 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34.513.114,73 D	0,00	646.883,34 D	35.159.998,07 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89.626.191,48 D	0,00	2.489.836,87 D	92.116.028,35 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	494.105.882,79 D	0,00	66.413.138,09 D	560.519.020,88 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.581.175,19 D	0,00	209.483,00 D	17.790.658,19 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.818.225,32 D	0,00	1.213.484,78 D	23.031.710,10 D
123110114 ARMAMENTOS	63.850.091,27 D	0,00	13.878.545,51 D	77.728.636,78 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.347.878,63 D	0,00	393.429,23 C	7.954.449,40 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	67.967,76 D	0,00	9.172,56 C	58.795,20 D
123110120 EMBARCAÇÕES	4.445.452,31 D	0,00	424.692,00 C	4.020.760,31 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.736.417,31 D	0,00	406.358,78 C	4.330.058,53 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	157.102.104,73 D	0,00	5.218.203,63 D	162.320.308,36 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.767.176,00 D	0,00	95.373,42 D	4.862.549,42 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.095.130,72 D	0,00	3.846.544,76 D	17.941.675,48 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.680.879,15 D	0,00	5.463.158,05 D	34.144.037,20 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9.080.760,93 D	0,00	223.183,16 C	8.857.577,77 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	80.463.348,25 D	0,00	879.104,87 D	81.342.453,12 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	64.262.383,13 D	0,00	9.391.528,80 D	73.653.911,93 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	457.899.758,99 D	0,00	96.301.402,47 D	554.201.161,46 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.999.277,57 D	0,00	229.562,03 C	3.769.715,54 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	71.245.745,16 D	0,00	71.245.745,16 C	0,00
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.596.862,25 D	0,00	14.894,51 C	15.581.967,74 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.506.488,50 D	0,00	300.362,32 D	4.806.850,82 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	54.060.375,45 D	0,00	12.306.628,94 D	66.367.004,39 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	340.378.623,90 D	0,00	3.188.943,38 C	337.189.680,52 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.215.871,40 D	0,00	3.639,45 D	1.219.510,85 D
123110146 SEMOVENTES	214.977,45 D	0,00	45.073,09 C	169.904,36 D
123110147 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.850.394,98 D	0,00	132.268,02 C	3.718.126,96 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	20.467.314,90 D	0,00	95.858,88 C	20.371.456,02 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	32.414.189,79 D	0,00	1.178.626,26 D	33.592.816,05 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	995.162.766,63 D	0,00	46.116.832,32 D	1.041.279.598,95 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.504.097,35 D	0,00	15.000,00 D	1.519.097,35 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.291.080,87 D	0,00	11.091,62 C	2.279.989,25 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.438.255,45 D	0,00	271.381,26 C	13.166.874,19 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	429.171,76 D	0,00	204.708,00 C	224.463,76 D
123110161 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	12.450.259,03 D	0,00	11.180.781,32 C	1.269.477,71 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.967.167,11 D	0,00	720.715,10 D	9.687.882,21 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	10.775.383,16 D	0,00	2.156.309,33 D	12.931.692,49 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	1.956.879,40 D	0,00	899.440,00 D	2.856.319,40 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	10.054.247,48 D	0,00	799.196,25 D	10.853.443,73 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	977.718,64 D	0,00	26.774,00 D	1.004.492,64 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.613.858,68 D	0,00	7.970,97 D	2.621.829,65 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	538.925.257,92 D	0,00	271.648,80 D	539.196.906,72 D
123110190 BENS MÓVEIS - PPP	0,00	0,00	11.871.181,32 D	11.871.181,32 D
123110196 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	0,00	0,00	26.963.539,76 D	26.963.539,76 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	1.124.899,56 D	0,00	187.002,72 C	937.896,84 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	208.121.565,73 D	0,00	3.023.276,41 C	205.098.289,32 D
123110802 AERONAVES	7.549,00 D	0,00	494.001,00 D	501.550,00 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	400.442,91 D	0,00	14.975,81 D	415.418,72 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.577.983,22 D	0,00	74.222,55 C	1.503.760,67 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	14.590.343,84 D	0,00	1.951.052,01 C	12.639.291,83 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.289.133,02 D	0,00	233.182,00 D	1.522.315,02 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.498.360,61 D	0,00	45.647,28 D	3.544.007,89 D
123110814 ARMAMENTOS	343.941,49 D	0,00	0,00	343.941,49 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	129.145,26 D	0,00	4.337,58 D	133.482,84 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	15.345.591,18 D	0,00	1.890.023,80 C	13.455.567,38 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	477.953,16 D	0,00	0,00	477.953,16 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.673.858,92 D	0,00	3.659.481,84 C	1.014.377,08 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.359.201,01 D	0,00	4.220.671,48 C	2.138.529,53 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.116,50 D	0,00	3.363,33 C	2.753,17 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.533.387,34 D	0,00	367.216,95 C	1.166.170,39 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.295.589,25 D	0,00	954.447,43 C	4.341.141,82 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	16.784.420,66 D	0,00	12.482.560,83 D	29.266.981,49 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40.341,41 D	0,00	24.541,46 C	15.799,95 D
123110837 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	3.067.499,90 D	0,00	3.067.499,90 C	0,00
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	164.771,25 D	0,00	75.609,49 C	89.161,76 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	44.406,63 D	0,00	2.130,00 C	42.276,63 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.187.574,80 D	0,00	185.775,80 D	7.373.350,60 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	50.838.282,21 D	0,00	6.342.464,74 D	57.180.746,95 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	2.271.939,65 D	0,00	3.788.075,79 D	6.060.015,44 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	993.153,93 D	0,00	501.813,92 C	491.340,01 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	48.319.889,77 D	0,00	14.206.018,44 C	34.113.871,33 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	2.581.380,16 D	0,00	271.648,80 C	2.309.731,36 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	8.300,00 D	8.682,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	1.979.752,00 D	0,00	1.069.596,00 D	3.049.348,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.573.694,91 D	0,00	175.625,00 C	1.398.069,91 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	0,00	0,00	3.562.800,00 D	3.562.800,00 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.925.270,83 D	0,00	4.823,91 C	1.920.446,92 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	5.753,00 D	0,00	0,00	5.753,00 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.220,97 D	0,00	69.446,17 D	73.667,14 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.288.138,79 D	0,00	74.839,43 D	9.362.978,22 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	430.500,00 D	0,00	50.911,47 D	481.411,47 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	6.990.887,36 D	0,00	3.405.354,06 D	10.396.241,42 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	702.338,54 D	0,00	147.552,30 D	849.890,84 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.301,52 D	0,00	626.611,69 D	724.913,21 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	8.879,71 D	37.150,37 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.017,88 D	0,00	3.312,19 D	21.330,07 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	144.676,66 D	0,00	362.078,94 D	506.755,60 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	197.077,43 D	0,00	35.560,00 D	232.637,43 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.960,11 D	0,00	69.549,01 D	102.509,12 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	42.006,32 D	0,00	2.967,52 D	44.973,84 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.671,74 D	0,00	58.514,92 D	189.186,66 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	131.223,36 D	0,00	31.601,49 D	162.824,85 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.095.494,75 D	0,00	1.957.046,92 D	3.052.541,67 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.459,70 D	0,00	5.238,00 D	26.697,70 D
123111537 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	905.382,93 D	0,00	905.382,93 C	0,00
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.401,11 D	0,00	3.630,23 D	17.031,34 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	24.768,60 D	0,00	19.343,91 D	44.112,51 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	495.771,32 D	0,00	439.550,08 D	935.321,40 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	2.233,20 D	3.981,26 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.608,21 D	0,00	3.150,10 D	22.758,31 D
123111552 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.835.634,62 D	0,00	533.916,77 D	3.369.551,39 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.015,80 D	0,00	0,01 D	28.015,81 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	17.008,60 D	0,00	11.075.872,90 D	11.092.881,50 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
123111699 OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.075.872,90 D	11.075.872,90 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	11.638.574,50 D	17.917.249,92 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	11.638.574,50 D	12.000.031,80 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	26.963.539,76 C	0,00
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	23.419.556,99 D	0,00	2.085.099,15 C	21.334.457,84 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	23.419.556,99 D	0,00	2.085.099,15 C	21.334.457,84 D
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94.670,33 D	0,00	0,00	94.670,33 D
123131906 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	843.468,00 D	0,00	818.204,00 C	25.264,00 D
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	7.840,03 D	0,00	0,00	7.840,03 D
123131910 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10.898,80 D	0,00	10.898,80 C	0,00
123131912 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	137.635,84 D	0,00	5.067,00 C	132.568,84 D
123131918 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.058,20 D	0,00	123,00 C	3.935,20 D
123131920 EMBARCAÇÕES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
123131922 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	23.015,00 D	0,00	0,00	23.015,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.437.684,82 D	0,00	1.511.193,00 C	926.491,82 D
123131928 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	118.813,60 D	0,00	29.224,60 C	89.589,00 D
123131930 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	397.425,00 D	0,00	252.195,00 C	145.230,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	595.492,08 D	0,00	161.053,59 C	434.438,49 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	160.485,32 D	0,00	18.950,12 C	141.535,20 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.286.939,00 D	0,00	501.544,79 C	3.785.394,21 D
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	24.662,01 D	0,00	20.923,51 C	3.738,50 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	5.613.328,32 D	0,00	190.916,17 C	5.422.412,15 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.432.078,83 D	0,00	0,00	1.432.078,83 D
123131947 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	2.910,00 C	3.266.799,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.889.513,12 D	0,00	1.438.104,43 D	5.327.617,55 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	9.366.094.881,70 D	0,00	391.198.200,00 D	9.757.293.081,70 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.366.094.881,70 D	0,00	391.198.200,00 D	9.757.293.081,70 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	22.548.610,01 D	0,00	61.806,44 D	22.610.416,45 D
123210200 EDIFICAÇÕES	2.004.495.239,83 D	0,00	199.471,70 D	2.004.694.711,53 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.530.653,57 D	0,00	161.266,79 D	2.691.920,36 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.801.340,19 D	0,00	500,00 C	1.800.840,19 D
123210800 TERRENOS	3.491.572.555,46 D	0,00	5.853.058,04 C	3.485.719.497,42 D
123210900 PRÉDIOS	918.409.864,26 D	0,00	3.129.120,50 D	921.538.984,76 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	22.098.409,56 D	0,00	504.237,54 D	22.602.647,10 D
123211200 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D
123211300 BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	311.767.506,83 D	311.767.506,83 D
123211398 OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	0,00	0,00	311.767.506,83 D	311.767.506,83 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	759.981.961,10 D	0,00	20.175.523,41 D	780.157.484,51 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.120.902.597,78 D	0,00	61.052.824,83 D	2.181.955.422,61 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	984.574.593,80 C	0,00	71.811.093,29 C	1.056.385.687,09 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	984.574.593,80 C	0,00	71.811.093,29 C	1.056.385.687,09 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	65.920.539,40 C	0,00	8.120.420,19 C	74.040.959,59 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.339.107,54 C	0,00	223.361,31 C	1.562.468,85 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.268.958,85 C	0,00	300.430,86 C	1.569.389,71 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	717.632,59 C	0,00	33.895,49 C	751.528,08 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.968.495,19 C	0,00	149.520,38 C	2.118.015,57 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	295.713,87 C	0,00	23.179,04 C	318.892,91 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	57.447,24 C	0,00	2.843,75 C	60.290,99 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	871.099,86 C	0,00	40.388,14 C	911.488,00 C
123810126 (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	0,00	3.049,13 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810128 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.552.254,93 C	0,00	277.830,04 C	2.830.084,97 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	198.619,69 C	0,00	66.085,35 C	264.705,04 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	290.349,60 C	0,00	1.173,89 C	291.523,49 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	431.208,22 C	0,00	171.174,10 C	602.382,32 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.456.892,04 C	0,00	117.106,37 C	1.573.998,41 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.429.836,02 C	0,00	2.144.153,25 C	9.573.989,27 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	304.245,38 C	0,00	47.817,52 C	352.062,90 C
123810137 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	484.689,15 C	0,00	484.689,15 D	0,00
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	960.070,00 C	0,00	131.781,39 C	1.091.851,39 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	76.016,02 C	0,00	182.739,66 C	258.755,68 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.510.456,75 C	0,00	1.025.023,84 C	13.535.480,59 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	5.674.234,77 C	0,00	474.193,26 C	6.148.428,03 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	71.386,05 C	0,00	29.799,70 C	101.185,75 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	535.958,63 C	0,00	169.012,50 C	704.971,13 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	24.188.980,92 C	0,00	2.630.713,20 C	26.819.694,12 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	450.872,07 C	0,00	281,28 C	451.153,35 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	547.731,42 C	0,00	362.605,02 C	910.336,44 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	918.654.054,40 C	0,00	63.690.673,10 C	982.344.727,50 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	917.347.629,91 C	0,00	63.690.673,10 C	981.038.303,01 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	391.378,98 C	643.142,20 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	251.763,22 C	0,00	391.378,98 C	643.142,20 C
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	251.763,22 C	0,00	391.378,98 C	643.142,20 C
123910102 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	327.580,70 C	327.580,70 C
123910105 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	251.763,22 C	0,00	63.798,28 C	315.561,50 C
124000000 INTANGÍVEL	57.787.851,43 D	0,00	6.789.041,14 D	64.576.892,57 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
124100000	SOFTWARES	58.722.116,61 D	0,00	7.425.073,10 D	66.147.189,71 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	58.722.116,61 D	0,00	7.425.073,10 D	66.147.189,71 D
124110100	SOFTWARES	48.191.391,46 D	0,00	5.726.028,85 D	53.917.420,31 D
124110200	SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	10.530.725,15 D	0,00	1.699.044,25 D	12.229.769,40 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	957.509,83 C	0,00	636.031,96 C	1.593.541,79 C
124810000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	957.509,83 C	0,00	636.031,96 C	1.593.541,79 C
124810100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	957.509,83 C	0,00	636.031,96 C	1.593.541,79 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.523.440.460,14 C	1.384.391.918,35 C	1.008.019.607,94 C	75.531.460.068,08 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.563.803.144,24 C	1.384.391.918,35 C	29.600.338,88 C	7.593.403.483,12 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	2.248.198.961,35 C	103.801,05 C	165.102.972,33 C	2.413.301.933,68 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	1.826.360.000,97 C	63.100,08 C	97.363.984,79 C	1.923.723.985,76 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.826.360.000,97 C	63.100,08 C	97.363.984,79 C	1.923.723.985,76 C
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	422.857.066,47 D	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	420.244.023,81 D	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	339.489,58 D	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	1.519.635,20 D	0,00	0,00
211110104	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	28.324,80 D	0,00	0,00
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	708.619,06 D	0,00	0,00
211110110	PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	16.974,02 D	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,60 D	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,60 D	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.735.075,58 D	0,00	0,00
211110601	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.735.058,08 D	0,00	0,00
211110602	ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00	17,50 D	0,00	0,00
211115100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	1.415.509.001,49 C	0,00	41.632.813,19 C	1.457.141.814,68 C
211115101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	425.971.748,32 C	0,00	49.357.827,20 C	475.329.575,52 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	39.405.141,35 C	0,00	519.017,13 C	39.924.158,48 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	59.897.703,11 C	0,00	1.587.181,66 D	58.310.521,45 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	890.234.408,71 C	0,00	6.656.849,48 D	883.577.559,23 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410.850.999,48 C	424.655.242,73 C	55.731.171,60 C	466.582.171,08 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	367.798.736,46 C	422.920.166,55 C	92.252.310,30 C	460.051.046,76 C
211119802 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EX. ANTERIOR	191.558,01 C	0,00	191.459,01 D	99,00 C
211119803 FÉRIAS EX. ANTERIOR	8.306.316,17 C	0,00	8.305.877,39 D	438,78 C
211119804 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.015,64 C	0,00	0,00	4.015,64 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.647.223,60 C	0,60 C	28.968.121,34 D	2.679.102,26 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	1.372.783,46 C	1.735.075,58 C	1.678.263,21 C	3.051.046,67 C
211119807 LICENÇA PRÊMIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	733.944,17 C	0,00	733.944,17 D	0,00
211119808 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	796.421,97 C	0,00	0,00	796.421,97 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	250.955.501,45 C	0,00	10.350.617,42 C	261.306.118,87 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	250.955.501,45 C	0,00	10.350.617,42 C	261.306.118,87 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	154.804.305,88 D	0,00	0,00
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	154.599.117,32 D	0,00	0,00
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	205.188,56 D	0,00	0,00
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	103.754.001,90 C	0,00	0,00	103.754.001,90 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	103.733.192,32 C	0,00	0,00	103.733.192,32 C
211215102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	20.809,58 C	0,00	0,00	20.809,58 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	147.201.499,55 C	154.804.305,88 C	10.350.617,42 C	157.552.116,97 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	147.201.499,55 C	154.804.305,88 C	10.350.617,42 C	157.552.116,97 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	70.261,93 C	0,00	67.803,95 C	138.065,88 C
211310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.261,93 C	0,00	67.803,95 C	138.065,88 C
211315100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	70.261,93 C	0,00	67.803,95 C	138.065,88 C
211315101 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	70.261,93 C	0,00	67.803,95 C	138.065,88 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.813.197,00 C	40.700,97 C	57.320.566,17 C	228.133.763,17 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.325.019,63 C	38,04 C	2.011.227,69 D	7.313.791,94 C
211410500 FGTS	0,00	1.848.071,48 D	0,00	0,00
211410800 ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	0,00	148.805,77 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211411200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECAÇÃO DIRETA	0,00	607.705,38 D	0,00	0,00
211411201 SESI	0,00	448.905,20 D	0,00	0,00
211411202 SENAI	0,00	158.800,18 D	0,00	0,00
211415600 FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.880.387,13 C	0,00	2.232.680,49 D	4.647.706,64 C
211415601 FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	6.880.387,13 C	0,00	2.232.680,49 D	4.647.706,64 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	2.444.632,50 C	2.604.620,67 C	221.452,80 C	2.666.085,30 C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.069.523,13 C	1.848.083,14 C	207.619,83 D	1.861.903,30 C
211419808 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.383,66 C	148.805,77 C	141.422,11 C	148.805,77 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	204.264,10 C	448.918,72 C	273.916,79 C	478.180,89 C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	163.415,80 C	158.813,04 C	13.733,73 C	177.149,53 C
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	112.327.730,36 C	0,00	59.970.057,75 C	172.297.788,11 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	172.119.683,93 D	0,00	0,00
211425100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P - CONTA	14.552,41 C	0,00	4.815,35 C	19.367,76 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	112.313.177,95 C	172.119.683,93 C	59.965.242,40 C	172.278.420,35 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	112.313.177,95 C	172.119.683,93 C	59.965.242,40 C	172.278.420,35 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	49.160.447,01 C	40.662,93 C	638.263,89 D	48.522.183,12 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	23.163.514,38 D	0,00	0,00
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	22.033.538,41 D	0,00	0,00
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	53.219,51 D	0,00	0,00
211430106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	1.076.756,46 D	0,00	0,00
211435100 INSS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	29.180.963,20 C	0,00	6.512.354,08 D	22.668.609,12 C
211435101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT (P - CONTAS A PAGA	27.805.850,38 C	0,00	8.073.502,33 D	19.732.348,05 C
211435102 INSS - DÉBITO PARCELADO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.561.148,25 C	1.561.148,25 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)	1.374.733,73 C	0,00	0,00	1.374.733,73 C
211435700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	924.606,25 C	0,00	0,00	924.606,25 C
211435701 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	924.606,25 C	0,00	0,00	924.606,25 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.054.877,56 C	23.204.177,31 C	5.874.090,19 C	24.928.967,75 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	17.830.774,04 C	23.204.177,31 C	6.941.783,77 C	24.772.557,81 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	122.323,21 C	0,00	58.599,02 D	63.724,19 C
211439806 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.101.780,31 C	0,00	1.009.094,56 D	92.685,75 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	497.909.681,76 C	0,00	19.328.531,89 C	517.238.213,65 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	402.696.921,12 C	0,00	25.281.152,26 D	377.415.768,86 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	395.510.172,80 C	0,00	18.121.094,72 D	377.389.078,08 C
212115200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	395.510.172,80 C	0,00	18.121.094,72 D	377.389.078,08 C
212115201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	395.510.172,80 C	0,00	18.121.094,72 D	377.389.078,08 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	7.186.748,32 C	0,00	7.160.057,54 D	26.690,78 C
212130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO CURTO PRAZO	7.160.057,54 C	0,00	7.160.057,54 D	0,00
212130801 PARCELAMENTO DE INSS	5.076.194,40 C	0,00	5.076.194,40 D	0,00
212130802 PARCELAMENTO DE PASEP	1.992.331,44 C	0,00	1.992.331,44 D	0,00
212130804 PARCELAMENTO DE REFIS	91.531,70 C	0,00	91.531,70 D	0,00
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	95.212.760,64 C	0,00	44.609.684,15 C	139.822.444,79 C
212210000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	95.212.760,64 C	0,00	44.609.684,15 C	139.822.444,79 C
212215200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	95.212.760,64 C	0,00	44.609.684,15 C	139.822.444,79 C
212215201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	95.212.760,64 C	0,00	44.609.684,15 C	139.822.444,79 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.145.299.283,42 C	297.510,58 C	163.724.228,83 D	981.575.054,59 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.145.299.283,42 C	297.510,58 C	163.724.228,83 D	981.575.054,59 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.074.816.395,66 C	296.991,74 C	163.498.185,97 D	911.318.209,69 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	58.599.589,76 D	0,00	0,00
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	14.126.225,23 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	44.473.364,53 D	0,00	0,00
213110900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	332.898,95 D	0,00	0,00
213111100 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	566.663,97 C	0,00	84,42 D	566.579,55 C
213111101 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	566.663,97 C	0,00	84,42 D	566.579,55 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	831.514.929,68 C	0,00	6.649.016,93 D	824.865.912,75 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	89.155.872,62 C	0,00	4.229.499,52 D	84.926.373,10 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	463.294.587,49 C	0,00	93.709.404,53 D	369.585.182,96 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213115103 FORNECEDORES FONTE TESOIRO (P - CONTAS A PAGAR)	156.971.001,25 C	0,00	117.900.655,61 C	274.871.656,86 C
213115104 FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	67.144,50 C	0,00	0,00	67.144,50 C
213115105 EMPREITEIROS FONTE TESOIRO (P - CONTAS A PAGAR)	44.957.070,05 C	0,00	445.428,05 D	44.511.642,00 C
213115108 EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	77.069.253,77 C	0,00	26.165.340,44 D	50.903.913,33 C
213115900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P -	0,00	0,00	32.531,31 C	32.531,31 C
213115901 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P -	0,00	0,00	32.531,31 C	32.531,31 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	242.734.802,01 C	59.229.480,45 C	156.881.615,93 D	85.853.186,08 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	65.454.723,08 C	14.126.225,23 C	46.323.651,89 D	19.131.071,19 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	177.280.078,93 C	44.770.356,27 C	110.890.862,99 D	66.389.215,94 C
213119803 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	332.898,95 C	332.898,95 C	332.898,95 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.482.887,76 C	518,84 C	226.042,86 D	70.256.844,90 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	288.542,32 D	0,00	0,00
213120102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	288.542,32 D	0,00	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	64.396.670,70 C	0,00	709.420,91 C	65.106.091,61 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)	64.366.310,70 C	0,00	709.420,91 C	65.075.731,61 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	4.378.449,33 C	0,00	212.986,84 C	4.591.436,17 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	4.378.449,33 C	0,00	212.986,84 C	4.591.436,17 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.707.767,73 C	289.061,16 C	1.148.450,61 D	559.317,12 C
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.707.767,73 C	289.061,16 C	1.148.450,61 D	559.317,12 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.076.207,45 C	0,00	2.543.211,07 D	13.532.996,38 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.300.888,97 C	0,00	2.539.017,76 D	4.761.871,21 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.300.888,97 C	0,00	2.539.017,76 D	4.761.871,21 C
214131000 COFINS A RECOLHER	0,00	31.539,96 D	0,00	0,00
214131001 COFINS A RECOLHER - VPD	0,00	31.539,96 D	0,00	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	775.759,68 D	0,00	0,00
214131101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD	0,00	775.759,68 D	0,00	0,00
214135200 IRPJ A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
214135201 IRPJ A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
214135900 CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	73.893,33 C	0,00	0,00	73.893,33 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214135901 CSSL A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	73.893,33 C	0,00	0,00	73.893,33 C
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	2.412.574,65 C	2.412.574,65 C
214136201 REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	420.243,21 C	420.243,21 C
214136202 PASEP (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.992.331,44 C	1.992.331,44 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	5.765.099,85 C	807.299,64 C	4.951.592,41 D	813.507,44 C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	635,70 C	0,00	0,00	635,70 C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	44.902,25 C	31.539,96 C	10.609,94 D	34.292,31 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.719.561,90 C	775.759,68 C	4.940.982,47 D	778.579,43 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.397,00 C	0,00	5.175,63 D	221,37 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	5.397,00 C	0,00	5.175,63 D	221,37 C
214225100 ICMS A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214225101 ICMS A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214229800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS DE EX ANTERIOR	5.175,63 C	0,00	5.175,63 D	0,00
214229801 ICMS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.175,63 C	0,00	5.175,63 D	0,00
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.769.921,48 C	0,00	982,32 C	8.770.903,80 C
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	85,00 C	0,00	982,32 C	1.067,32 C
214320100 ISS A RECOLHER	0,00	982,32 D	0,00	0,00
214320101 ISS A RECOLHER - VPD	0,00	982,32 D	0,00	0,00
214329800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	85,00 C	982,32 C	982,32 C	1.067,32 C
214329801 ISS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	982,32 C	982,32 C	982,32 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
214355200 IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	8.769.836,48 C	0,00	0,00	8.769.836,48 C
214355203 IPTU A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	8.769.836,48 C	0,00	0,00	8.769.836,48 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	118.606.535,37 C	0,00	10.642.025,69 D	107.964.509,68 C
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	28.436.479,42 C	0,00	127.672,47 C	28.564.151,89 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.436.479,42 C	0,00	127.672,47 C	28.564.151,89 C
217110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.436.479,42 C	0,00	127.672,47 C	28.564.151,89 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
217400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	90.160.259,14 C	0,00	43.559.903,24 D	46.600.355,90 C
217410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.160.259,14 C	0,00	43.559.903,24 D	46.600.355,90 C
217410100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	90.160.259,14 C	0,00	43.559.903,24 D	46.600.355,90 C
217900000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.796,81 C	0,00	32.790.205,08 C	32.800.001,89 C
217910000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.796,81 C	0,00	32.790.205,08 C	32.800.001,89 C
217910400	PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	32.790.205,08 C	32.790.205,08 C
217910401	PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	0,00	32.790.205,08 C	32.790.205,08 C
217919900	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.796,81 C	0,00	0,00	9.796,81 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.537.712.474,89 C	1.383.990.606,72 C	22.078.300,25 C	3.559.790.775,14 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	716.016.126,07 C	498,31 C	610.899.559,16 C	1.326.915.685,23 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.315.041,36 C	498,31 C	94.262.945,07 D	353.052.096,29 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	106.427.264,57 D	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.655.511,51 D	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	151.128,22 D	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.751,16 D	0,00	0,00
218810135	TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	91.227,02 D	0,00	0,00
218810136	TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	161.675,49 D	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	96.344.971,17 D	0,00	0,00
218810200	GARANTIAS	0,00	15.731,28 D	0,00	0,00
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.562.224,98 C	428.088,01 D	7.749,39 C	58.569.974,37 C
218810301	DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	428.088,01 D	0,00	0,00
218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	1.412.215,37 C	0,00	7.749,39 C	1.419.964,76 C
218810303	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	57.150.009,61 C	0,00	0,00	57.150.009,61 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	55.475.213,75 C	0,00	25.078.810,34 C	80.554.024,09 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.250.106,10 C	0,00	845.949,62 D	10.404.156,48 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	929.019,88 C	0,00	1.437.721,56 C	2.366.741,44 C
218810412	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810436	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	587.148,80 C	0,00	3.090.900,34 C	3.678.049,14 C
218810440	DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	42.708.928,57 C	0,00	21.396.138,06 C	64.105.066,63 C
218817000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	196.077.057,88 C	0,00	94.286.684,04 D	101.790.373,84 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218817002 CREDITORES POR RESTITUIÇÃO	15.947.826,44 C	0,00	925.882,27 C	16.873.708,71 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	114.017.529,40 C	0,00	102.036.205,56 D	11.981.323,84 C
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	66.111.702,04 C	0,00	6.823.639,25 C	72.935.341,29 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.189.243,30 C	106.871.582,17 C	25.062.602,90 D	112.126.640,40 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	106.427.264,57 C	106.427.264,57 C	106.427.264,57 C
218819802 GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.999.377,53 C	15.731,28 C	4.784.533,83 D	214.843,70 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561.509,21 C	428.088,01 C	49.631,16 C	611.140,37 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.363.901,74 C	0,00	1.127.802,30 D	236.099,44 C
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.047.606,32 C	498,31 C	125.596.352,45 D	4.451.253,87 C
218819809 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.233,18 C	0,00	30.810,05 D	164.423,13 C
218819870 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.615,32 C	0,00	0,00	21.615,32 C
218819900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.301,45 C	0,00	217,86 D	11.083,59 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	240.705.319,70 C	0,00	705.017.487,24 C	945.722.806,94 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	155.783.592,04 D	0,00	0,00
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	60.214.553,75 D	0,00	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	94.228.445,07 D	0,00	0,00
218820108 ISS	0,00	995.746,54 D	0,00	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	344.846,68 D	0,00	0,00
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	82.223.909,71 C	0,00	22.698.372,70 C	104.922.282,41 C
218820305 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOIRO	34.460.223,19 C	0,00	16.369.576,21 C	50.829.799,40 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOIRO	28.178.356,98 C	0,00	425.996,71 D	27.752.360,27 C
218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOIRO	19.585.329,54 C	0,00	6.754.793,20 C	26.340.122,74 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.629.653,87 C	0,00	1.914.172,08 C	36.543.825,95 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.783.318,08 C	0,00	0,00	1.783.318,08 C
218820430 VALORES A REVERTER DO TESOIRO	1.265,68 C	0,00	0,00	1.265,68 C
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	32.845.070,11 C	0,00	1.914.172,08 C	34.759.242,19 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.220,66 C	0,00	255.414,03 C	257.634,69 C
218827005 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	0,00	0,00	257.634,69 C	257.634,69 C
218827031 CONTRAPARTIDA DE DIREITO A RECEBER PARA SEEC	2.220,66 C	0,00	2.220,66 D	0,00
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	123.849.535,46 C	155.783.592,04 C	72.540.259,80 C	196.389.795,26 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	105.870.472,58 C	95.224.191,61 C	27.555.288,13 C	133.425.760,71 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	17.979.062,88 C	60.559.400,43 C	44.984.971,67 C	62.964.034,55 C
218829900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	607.609.268,63 C	607.609.268,63 C
218830000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	27.995.765,01 C	0,00	145.016,99 C	28.140.782,00 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	21.433.059,57 D	0,00	0,00
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	14.001.867,11 D	0,00	0,00
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.803.757,97 D	0,00	0,00
218830104 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	94.681,86 D	0,00	0,00
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	0,00	3.060.268,23 D	0,00	0,00
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	1.841.723,46 D	0,00	0,00
218830140 COFINS	0,00	406.242,05 D	0,00	0,00
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	136.499,77 D	0,00	0,00
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	88.019,12 D	0,00	0,00
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	3.218.442,94 C	0,00	1.855.447,29 D	1.362.995,65 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	51.812,05 C	0,00	69,37 C	51.881,42 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	36.694,81 C	0,00	16.131,24 D	20.563,57 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	7.977,10 C	0,00	3.512,67 D	4.464,43 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	3.121.958,98 C	0,00	1.835.872,75 D	1.286.086,23 C
218839800 VALORES RESTITUIVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	24.777.322,07 C	21.433.059,57 C	2.000.464,28 C	26.777.786,35 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	4.186.636,72 C	21.433.059,57 C	17.749.661,12 C	21.936.297,84 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	20.590.685,35 C	0,00	15.749.196,84 D	4.841.488,51 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.821.696.348,82 C	1.383.990.108,41 C	588.821.258,91 D	2.232.875.089,91 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.106.164.801,40 C	1.112.673.826,07 C	102.528.670,00 C	1.208.693.471,40 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.662.143,22 D	0,00	0,00
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	8.662.143,22 D	0,00	0,00
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.726,51 D	0,00	0,00
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	382.029,40 D	0,00	0,00
218910700 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	242.841,81 D	0,00	0,00
218911200 SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	1.241.159,04 D	0,00	0,00
218911900 BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	207.251,80 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218912100 CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	0,00	10.782.260,36 D	0,00	0,00
218912300 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	9.999,60 D	0,00	0,00
218913000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	67.227,00 D	0,00	0,00
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	13.349,59 C	134.299,09 D	0,00	13.349,59 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	134.299,09 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	254.502,22 C	140.828,10 D	254.502,22 D	0,00
218913402 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	254.502,22 C	140.828,10 D	254.502,22 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.056.736.913,03 C	1.112.673.826,07 C	56.338.204,14 C	1.113.075.117,17 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.056.736.913,03 C	1.113.075.117,17 C	56.338.204,14 C	1.113.075.117,17 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	401.291,10 D	0,00	0,00
218915100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	100.894,81 C	100.894,81 C
218915110 CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	100.894,81 C	100.894,81 C
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	619,09 C	0,00	18.683,36 C	19.302,45 C
218915201 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	619,09 C	0,00	18.683,36 C	19.302,45 C
218919600 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	58.787.173,98 D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	49.159.417,47 C	80.660.939,91 C	46.325.389,91 C	95.484.807,38 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.123.861,78 C	8.662.143,22 C	7.537.769,69 C	9.661.631,47 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	17.367,29 C	3.726,51 C	12.550,71 D	4.816,58 C
218919805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.352.050,10 C	382.029,40 C	3.630.923,39 D	1.721.126,71 C
218919806 AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.621.652,14 C	0,00	1.045.299,92 D	1.576.352,22 C
218919807 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	242.841,81 C	242.841,81 C	242.841,81 C
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	12.521.806,42 C	1.241.159,04 C	9.683.572,79 D	2.838.233,63 C
218919815 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.304.206,37 C	0,00	292.023,51 D	5.012.182,86 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	760.378,91 C	207.251,80 C	509.906,06 D	250.472,85 C
218919820 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.184,47 C	0,00	0,00	2.184,47 C
218919821 CONTRIBUIÇÃO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	10.782.260,36 C	10.782.260,36 C	10.782.260,36 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.130.219,47 C	9.999,60 C	6.120.219,87 D	9.999,60 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	4.354.347,55 C	67.227,00 C	520.489,95 D	3.833.857,60 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	9.334.495,56 C	134.299,09 C	8.713.650,42 D	620.845,14 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	636.847,41 C	140.828,10 C	496.019,31 D	140.828,10 C
218919896 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	58.787.173,98 C	58.787.173,98 C	58.787.173,98 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.715.531.547,42 C	271.316.282,34 C	691.349.928,91 D	1.024.181.618,51 C
218920500 CONVÊNIO A PAGAR	0,00	2.817.984,54 D	0,00	0,00
218921600 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 C	0,00	489.423.817,00 D	0,00
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.205.993.823,04 C	271.316.282,34 C	203.493.493,32 D	1.002.500.329,72 C
218924001 RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	346.473.820,76 C	208.172.086,31 C	110.988.723,04 D	235.485.097,72 C
218924002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR INTRA	98.970,84 C	518,84 D	98.970,84 D	0,00
218924003 RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.810.012,59 C	38.714.525,00 C	28.861.559,29 C	264.671.571,88 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	137.838.103,32 C	0,00	64.825.732,46 D	73.012.370,86 C
218924005 RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.132.276,44 C	1.132.276,44 C
218924006 TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER - RESTOS A PAGAR	52.705,58 C	0,00	52.705,58 D	0,00
218924008 RECURSOS A MAIOR SUS A DEVOLVER - RP	600.122,27 C	0,00	600.122,27 D	0,00
218924009 RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	45.237.335,82 C	0,00	19.677.524,23 D	25.559.811,59 C
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	0,00	0,00	70.551,51 C	70.551,51 C
218924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	294.632.600,27 C	0,00	15.186.342,62 D	279.446.257,65 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 À SEEC - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	106.964.565,40 C	24.430.189,87 C	22.127.759,52 D	84.836.805,88 C
218924400 VALORES A DEVOLVER AO GDF	269.650,66 C	0,00	0,00	269.650,66 C
218924500 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS À SEEC	0,00	0,00	2.121,68 C	2.121,68 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A	3.649.621,76 C	0,00	177.707,45 D	3.471.914,31 C
218926300 SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P - CONTAS A PAGAR)	8.399.811,47 C	0,00	6.719.806,13 C	15.119.617,60 C
218929800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	7.794.823,49 C	2.817.984,54 C	4.976.838,95 D	2.817.984,54 C
218929805 CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.794.039,21 C	2.817.984,54 C	4.976.054,67 D	2.817.984,54 C
218929807 CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	784,28 C	0,00	784,28 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.127.744.435,79 C	0,00	1.230.086.169,83 C	12.357.830.605,62 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	5.592.494.060,71 C	0,00	163.598.283,31 C	5.756.092.344,02 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	5.592.479.463,67 C	0,00	163.598.283,31 C	5.756.077.746,98 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.592.479.463,67 C	0,00	163.598.283,31 C	5.756.077.746,98 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	171.139.468,61 C	171.139.468,61 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	171.139.468,61 C	171.139.468,61 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	5.535.134.399,79 C	0,00	0,00	5.535.134.399,79 C
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	4.735.722.330,49 C	0,00	0,00	4.735.722.330,49 C
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	634.937.756,72 C	0,00	0,00	634.937.756,72 C
221110203 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	164.197.251,97 C	0,00	0,00	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)	57.294.758,01 C	0,00	7.595.717,76 D	49.699.040,25 C
221115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	29.610.888,59 C	0,00	252.734,43 D	29.358.154,16 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	27.683.869,42 C	0,00	7.342.983,33 D	20.340.886,09 C
221119800 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	50.305,87 C	0,00	54.532,46 C	104.838,33 C
221119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	54.532,46 C	54.532,46 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
221310100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.368.383.560,44 C	0,00	551.668.725,48 C	4.920.052.285,92 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.355.738.194,71 C	0,00	308.045.452,76 C	3.663.783.647,47 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.355.738.194,71 C	0,00	308.045.452,76 C	3.663.783.647,47 C
222110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.355.738.194,71 C	0,00	308.045.452,76 C	3.663.783.647,47 C
222110201 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.355.738.194,71 C	0,00	308.045.452,76 C	3.663.783.647,47 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	814.845.432,97 C	0,00	237.372.637,63 C	1.052.218.070,60 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	814.845.432,97 C	0,00	237.372.637,63 C	1.052.218.070,60 C
222210200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	814.845.432,97 C	0,00	237.372.637,63 C	1.052.218.070,60 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	197.799.932,76 C	0,00	6.250.635,09 C	204.050.567,85 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	197.799.932,76 C	0,00	6.250.635,09 C	204.050.567,85 C
222310100 FINANCIAMENTOS INTERNO	197.799.932,76 C	0,00	6.250.635,09 C	204.050.567,85 C
222310102 FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	197.799.932,76 C	0,00	6.250.635,09 C	204.050.567,85 C
223000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	159.675.051,31 C	0,00	129.519.496,23 D	30.155.555,08 C
223100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	159.675.051,31 C	0,00	129.519.496,23 D	30.155.555,08 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.675.051,31 C	0,00	129.519.496,23 D	30.155.555,08 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	159.481.170,75 C	0,00	129.519.496,23 D	29.961.674,52 C
223110101 FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	159.481.170,75 C	0,00	129.519.496,23 D	29.961.674,52 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	25.086.275,65 C	0,00	5.073.035,56 D	20.013.240,09 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	25.086.275,65 C	0,00	5.073.035,56 D	20.013.240,09 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.086.275,65 C	0,00	5.073.035,56 D	20.013.240,09 C
224130200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	25.086.275,65 C	0,00	5.073.035,56 D	20.013.240,09 C
224130201 REFIS	3.489.452,44 C	0,00	1.519.555,87 D	1.969.896,57 C
224130202 PASEP	5.644.939,08 C	0,00	1.992.331,44 D	3.652.607,64 C
224130205 INSS	15.942.997,82 C	0,00	1.561.148,25 D	14.381.849,57 C
224130299 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.868.622,29 C	0,00	645.721.165,28 C	808.589.787,57 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	78.006.190,29 C	0,00	10.365.663,86 D	67.640.526,43 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.006.190,29 C	0,00	10.365.663,86 D	67.640.526,43 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.790.103,64 C	0,00	1.850.422,79 C	67.640.526,43 C
227110400 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS	12.216.086,65 C	0,00	12.216.086,65 D	0,00
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.720.362.472,25 C	0,00	11.720.362.472,25 D	0,00
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	134.621.483.547,87 C	0,00	18.580.892.257,15 C	153.202.375.805,02 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.656.432.873,69 D	0,00	1.125.471.723,47 D	5.781.904.597,16 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.203.748.362,43 D	0,00	615.803.159,44 C	587.945.202,99 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	117.040.939.839,50 D	0,00	29.791.586.165,37 D	146.832.526.004,87 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227210200	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.720.362.472,25 D	0,00	11.720.362.472,25 C	0,00
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	213.809.114.720,46 C	0,00	14.829.062.807,95 C	228.638.177.528,41 C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	23.748.941.196,94 D	0,00	12.013.523.883,75 C	11.735.417.313,19 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.235.633.143,58 D	0,00	2.194.695.441,51 C	9.040.937.702,07 D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.979.589.714,73 D	0,00	19.623.018.992,44 C	4.356.570.722,29 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	166.565.313.137,46 D	0,00	36.939.938.653,40 D	203.505.251.790,86 D
227210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	0,00	0,00	1.017.320.011,63 C	1.017.320.011,63 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	262.991.064,70 D	262.991.064,70 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	131.495.532,35 D	131.495.532,35 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	101.732.001,16 D	101.732.001,16 D
227400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	84.862.432,00 C	0,00	9.660.271,15 C	94.522.703,15 C
227410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.862.432,00 C	0,00	9.660.271,15 C	94.522.703,15 C
227410100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	84.862.432,00 C	0,00	9.660.271,15 C	94.522.703,15 C
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	125.325.144,57 C	125.325.144,57 C
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.325.144,57 C	125.325.144,57 C
227910400	PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	108.087.932,99 C	108.087.932,99 C
227910401	PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	0,00	108.087.932,99 C	108.087.932,99 C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.237.211,58 C	17.237.211,58 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	819.236.865,39 C	0,00	3.690.527,55 C	822.927.392,94 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	819.236.865,39 C	0,00	3.690.527,55 C	822.927.392,94 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	740.071.780,34 C	0,00	4.406.064,52 C	744.477.844,86 C
228915000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO P	0,00	0,00	673.526,40 C	673.526,40 C
228915100	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	740.071.780,34 C	0,00	3.732.538,12 C	743.804.318,46 C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	79.165.085,05 C	0,00	715.536,97 D	78.449.548,08 C
228924000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	79.165.085,05 C	0,00	715.536,97 D	78.449.548,08 C
228924015	RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	79.165.085,05 C	0,00	715.536,97 D	78.449.548,08 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.831.892.880,11 C	0,00	251.666.900,77 D	55.580.225.979,34 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.022.841.220,29 D	0,00	5.379.907.633,80 C	5.642.933.586,49 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.955.028.285,20 D	0,00	5.337.420.823,20 C	8.617.607.462,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.013.569.754,54 D	0,00	661.033.340,40 C	19.352.536.414,14 D
231110100 PATRIMÔNIO	20.013.569.754,54 D	0,00	661.033.340,40 C	19.352.536.414,14 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	2.962.081.426,81 D	0,00	4.676.387.482,80 C	1.714.306.055,99 C
231120100 PATRIMÔNIO	2.962.081.426,81 D	0,00	4.676.387.482,80 C	1.714.306.055,99 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	9.020.622.896,15 C	0,00	0,00	9.020.622.896,15 C
231130100 PATRIMÔNIO	9.020.622.896,15 C	0,00	0,00	9.020.622.896,15 C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.932.187.064,91 C	0,00	42.486.810,60 C	2.974.673.875,51 C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.580.540,95 C	0,00	0,00	37.580.540,95 C
231210100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.550.609,33 C	0,00	0,00	75.550.609,33 C
231210200 (-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
231220000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	2.882.884.826,09 C	0,00	42.486.810,60 C	2.925.371.636,69 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.882.884.826,09 C	0,00	42.486.810,60 C	2.925.371.636,69 C
231230000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS UNIAO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
231230100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	107.611.572,75 C	0,00	20.585.583,38 D	87.025.989,37 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	107.611.572,75 C	0,00	20.585.583,38 D	87.025.989,37 C
232120000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	107.611.572,75 C	0,00	20.585.583,38 D	87.025.989,37 C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	107.611.572,75 C	0,00	20.585.583,38 D	87.025.989,37 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	583.489.491,12 C	0,00	653.985,45 D	582.835.505,67 C
234100000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	583.489.491,12 C	0,00	653.985,45 D	582.835.505,67 C
234110000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	583.489.491,12 C	0,00	653.985,45 D	582.835.505,67 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
234110100 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	583.489.491,12 C	0,00	653.985,45 D	582.835.505,67 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	19.168.972,75 C	0,00	12.000,00 C	19.180.972,75 C
235100000 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	18.450.664,93 C	0,00	12.000,00 C	18.462.664,93 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.807.062,73 C	0,00	12.000,00 C	14.819.062,73 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.807.062,73 C	0,00	12.000,00 C	14.819.062,73 C
235420000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
235420100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	9.202.235,03 C	0,00	289.486,92 D	8.912.748,11 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	9.202.235,03 C	0,00	289.486,92 D	8.912.748,11 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.202.235,03 C	0,00	289.486,92 D	8.912.748,11 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.202.235,03 C	0,00	289.486,92 D	8.912.748,11 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	66.121.885.452,83 C	0,00	5.610.057.478,82 D	60.511.827.974,01 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	67.041.269.982,85 C	0,00	5.561.135.373,06 D	61.480.134.609,79 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.711.448.495,53 C	0,00	1.029.763.339,72 D	63.681.685.155,81 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.067.742,62 D	55.067.742,62 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.711.448.495,53 C	0,00	660.674.181,02 D	64.050.774.314,51 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	314.021.416,08 D	314.021.416,08 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	46.755.822,65 D	46.755.822,65 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	285.732.023,03 D	285.732.023,03 D
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	1.848.102,94 D	1.848.102,94 D
237110304 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.610.046,50 D	6.610.046,50 D
237110305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.462.104,16 D	9.462.104,16 D
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	41.496.107,56 C	41.496.107,56 C
237110307 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	224.066,48 D	224.066,48 D
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.972.704,66 D	2.972.704,66 D
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.639.431,53 D	1.639.431,53 D
237110393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	273.221,69 D	273.221,69 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	2.391.125.251,32 D	0,00	4.531.372.033,34 D	6.922.497.284,66 D
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	499.489,59 C	499.489,59 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.391.125.251,32 D	0,00	4.676.363.867,95 D	7.067.489.119,27 D
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	144.492.345,02 C	144.492.345,02 C
237120301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	38.714.525,00 D	148.771.055,87 D	148.771.055,87 D
237120302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	52.227.073,61 C	52.227.073,61 C
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	38.714.525,00 C	146.776.226,08 C	146.776.226,08 C
237120326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO	0,00	0,00	93.296.866,86 C	93.296.866,86 C
237120351 AJUSTES ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	963.234,34 C	963.234,34 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.720.946.738,64 C	0,00	0,00	4.720.946.738,64 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.720.946.738,64 C	0,00	0,00	4.720.946.738,64 C
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	919.384.530,02 D	0,00	48.922.105,76 D	968.306.635,78 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.321.996.975,53 D	0,00	15.494.529,39 D	6.337.491.504,92 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.321.996.975,53 D	0,00	653.985,45 C	6.321.342.990,08 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.148.514,84 D	16.148.514,84 D
237210301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,01 D	0,01 D
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	92.755,73 D	92.755,73 D
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	231.564,22 C	231.564,22 C
237210314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.349.201,46 D	2.349.201,46 D
237210327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.938.121,86 D	13.938.121,86 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	5.946.054.704,51 C	0,00	50.957.242,45 D	5.895.097.462,06 C
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	715.536,97 D	715.536,97 D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.946.054.704,51 C	0,00	182.880,00 C	5.946.237.584,51 C
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	50.424.585,48 D	50.424.585,48 D
237220303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	51.204.558,97 D	51.204.558,97 D
237220310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CLIENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.780.453,49 C	7.780.453,49 C
237220326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,00	0,00	7.000.480,00 D	7.000.480,00 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	543.442.259,00 D	0,00	17.529.666,08 C	525.912.592,92 D
237230100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.529.666,08 C	17.529.666,08 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543.442.259,00 D	0,00	0,00	543.442.259,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	232.602.276,18 D	60.181.889.527,99 D	60.181.889.527,99 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	11.409.050.411,40 D	11.409.050.411,40 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	8.019.886.441,15 D	8.019.886.441,15 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	770.836.383,83 D	770.836.383,83 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	770.836.383,83 D	770.836.383,83 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	667.665.922,30 D	667.665.922,30 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	265.983.152,28 D	265.983.152,28 D
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	13.311.287,01 D	13.311.287,01 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.523.344,59 D	1.523.344,59 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	3.440.030,99 D	3.440.030,99 D
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	748.597,84 D	748.597,84 D
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	10.685.951,27 D	10.685.951,27 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	1.186.321,56 D	1.186.321,56 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	50.510.814,09 D	50.510.814,09 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	75.453.139,13 D	75.453.139,13 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	31.013,44 D	31.013,44 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.825.333,71 D	10.825.333,71 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	966.867,89 D	966.867,89 D
311110131 SUBSÍDIOS	0,00	0,00	7.488.820,53 D	7.488.820,53 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	61.246.120,01 D	61.246.120,01 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	38.913,24 D	38.913,24 D
311110137 SALÁRIOS	0,00	0,00	38.792.466,53 D	38.792.466,53 D
311110138 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	982.756,27 D	982.756,27 D
311110140 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	4.009,60 D	4.009,60 D
311110142 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	375.091,31 D	375.091,31 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	8.878.390,83 D	8.878.390,83 D
311110145 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	6.749.104,17 D	6.749.104,17 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	13.129.639,15 D	13.129.639,15 D
311110149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	0,00	22.705.227,83 D	22.705.227,83 D
311110150 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF	0,00	0,00	677.790,23 D	677.790,23 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110151	0,00	0,00	424.512,68 D	424.512,68 D
311110154	0,00	0,00	110.736,10 D	110.736,10 D
311110156	0,00	0,00	2.015.604,77 D	2.015.604,77 D
311110158	0,00	0,00	408.177,32 D	408.177,32 D
311110159	0,00	0,00	29.986.386,34 D	29.986.386,34 D
311110160	0,00	0,00	24.817.345,32 D	24.817.345,32 D
311110161	0,00	0,00	1.350.482,88 D	1.350.482,88 D
311110163	0,00	0,00	816.210,47 D	816.210,47 D
311110164	0,00	0,00	334.376,40 D	334.376,40 D
311110165	0,00	0,00	1.235.079,59 D	1.235.079,59 D
311110166	0,00	0,00	64.145,91 D	64.145,91 D
311110169	0,00	0,00	307.275,09 D	307.275,09 D
311110170	0,00	0,00	236.033,55 D	236.033,55 D
311110176	0,00	0,00	66.297,75 D	66.297,75 D
311110177	0,00	0,00	2.569.830,67 D	2.569.830,67 D
311110179	0,00	0,00	260.313,17 D	260.313,17 D
311110180	0,00	0,00	904.171,00 D	904.171,00 D
311110181	0,00	0,00	129.574,33 D	129.574,33 D
311110182	0,00	0,00	243.928,41 D	243.928,41 D
311110183	0,00	0,00	4.835,15 D	4.835,15 D
311110188	0,00	0,00	2.821.899,49 D	2.821.899,49 D
311110189	0,00	0,00	1.639.297,10 D	1.639.297,10 D
311110191	0,00	0,00	1.063.469,14 D	1.063.469,14 D
311110194	0,00	0,00	121.756,17 D	121.756,17 D
311110200	0,00	0,00	88.383.968,13 D	88.383.968,13 D
311110201	0,00	0,00	3.495.044,83 D	3.495.044,83 D
311110214	0,00	0,00	7.333,82 D	7.333,82 D
311110215	0,00	0,00	8.241.536,62 D	8.241.536,62 D
311110219	0,00	0,00	9.195.371,67 D	9.195.371,67 D
311110222	0,00	0,00	67.444.681,19 D	67.444.681,19 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	14.786.493,40 D	14.786.493,40 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	14.694.358,53 D	14.694.358,53 D
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	0,00	48.118,24 D	48.118,24 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	0,00	36.419,26 D	36.419,26 D
311110307 SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RPPS	0,00	0,00	959,34 D	959,34 D
311110308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	0,00	618,23 D	618,23 D
311110309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	429,42 D	429,42 D
311110310 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES - RPPS	0,00	0,00	5.590,38 D	5.590,38 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.676.270.593,56 D	1.676.270.593,56 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.676.270.593,56 D	1.676.270.593,56 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.126.262.074,08 D	1.126.262.074,08 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	237.097.895,76 D	237.097.895,76 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6.080.537,73 D	6.080.537,73 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	426.451,32 D	426.451,32 D
311210104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.147.536,77 D	2.147.536,77 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	18.097.497,70 D	18.097.497,70 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.676.298,66 D	6.676.298,66 D
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	46.529.228,68 D	46.529.228,68 D
311210118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	65.593.360,17 D	65.593.360,17 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	80.083.073,27 D	80.083.073,27 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.056.396,05 D	8.056.396,05 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.039.427,33 D	16.039.427,33 D
311210125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	1.167.072,02 D	1.167.072,02 D
311210129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	2.323.440,57 D	2.323.440,57 D
311210131 SUBSÍDIOS	0,00	0,00	639.679,70 D	639.679,70 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	340.121.050,39 D	340.121.050,39 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	35.716.294,18 D	35.716.294,18 D
311210137 SALÁRIOS	0,00	0,00	193.924.784,51 D	193.924.784,51 D
311210139 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.899.698,00 D	1.899.698,00 D
311210141 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	0,00	93.198,05 D	93.198,05 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	89.637,85 D	89.637,85 D
311210146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	8.600.317,54 D	8.600.317,54 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	2.137.158,04 D	2.137.158,04 D
311210158 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	59.422,74 D	59.422,74 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	3.841.901,24 D	3.841.901,24 D
311210166 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	0,00	2.622.681,89 D	2.622.681,89 D
311210167 GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET	0,00	0,00	21.762.110,73 D	21.762.110,73 D
311210169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	18.669.791,30 D	18.669.791,30 D
311210178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	0,00	0,00	349.301,72 D	349.301,72 D
311210185 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	75.127,84 D	75.127,84 D
311210186 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	1.078.545,15 D	1.078.545,15 D
311210187 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	0,00	3.160.835,82 D	3.160.835,82 D
311210188 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP	0,00	0,00	876.556,45 D	876.556,45 D
311210191 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO - GDSE	0,00	0,00	225.764,91 D	225.764,91 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.598.043,74 D	3.598.043,74 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.931.800,28 D	2.931.800,28 D
311210219 ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO- HORAS EXTRAS	0,00	0,00	666.243,46 D	666.243,46 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	1.400.362,23 D	1.400.362,23 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	843.540,27 D	843.540,27 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	0,00	55,35 D	55,35 D
311210308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	0,00	5.444,09 D	5.444,09 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	351.932,85 D	351.932,85 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	199.389,67 D	199.389,67 D
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	545.010.113,51 D	545.010.113,51 D
311210401 VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	12.148.582,36 D	12.148.582,36 D
311210402 VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	398.045.251,61 D	398.045.251,61 D
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	43.614,21 D	43.614,21 D
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	134.772.665,33 D	134.772.665,33 D
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	16.313.043,73 D	16.313.043,73 D
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	0,00	16.313.043,73 D	16.313.043,73 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	16.052.330,53 D	16.052.330,53 D
311310101 SOLDO	0,00	0,00	116.300,17 D	116.300,17 D
311310108 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	3.408.631,03 D	3.408.631,03 D
311310115 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.217.712,74 D	1.217.712,74 D
311310116 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	670.487,43 D	670.487,43 D
311310118 ADICIONAL DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	15.761,07 D	15.761,07 D
311310121 ADICIONAL OPERAÇÕES MILITARES	0,00	0,00	1.945,05 D	1.945,05 D
311310123 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	10.621.493,04 D	10.621.493,04 D
311310200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	260.713,20 D	260.713,20 D
311310208 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	260.713,20 D	260.713,20 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	5.556.466.420,03 D	5.556.466.420,03 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.556.466.420,03 D	5.556.466.420,03 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	5.499.961.167,77 D	5.499.961.167,77 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.257.092.168,52 D	3.257.092.168,52 D
311410102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	22.121.690,15 D	22.121.690,15 D
311410103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	9.920.455,50 D	9.920.455,50 D
311410104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	51.279.262,63 D	51.279.262,63 D
311410105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	21.998.480,96 D	21.998.480,96 D
311410106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	23.088.796,71 D	23.088.796,71 D
311410112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	20.006.303,30 D	20.006.303,30 D
311410117 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PRÓ-RECEITA	0,00	0,00	16.035.044,54 D	16.035.044,54 D
311410118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	433.650.673,10 D	433.650.673,10 D
311410122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	558.144.838,64 D	558.144.838,64 D
311410123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	26.606.042,01 D	26.606.042,01 D
311410124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	53.209.027,68 D	53.209.027,68 D
311410125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	10.384.097,26 D	10.384.097,26 D
311410129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	3.278.369,73 D	3.278.369,73 D
311410131 SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.357.412,50 D	1.357.412,50 D
311410132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	161.612.222,27 D	161.612.222,27 D
311410135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.039.082,79 D	4.039.082,79 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410137 SALÁRIOS	0,00	0,00	1.512,00 D	1.512,00 D
311410138 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.217.332,07 D	2.217.332,07 D
311410140 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	490.133,61 D	490.133,61 D
311410141 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	0,00	1.408.481,44 D	1.408.481,44 D
311410142 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	4.041.790,43 D	4.041.790,43 D
311410143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	66.645.256,55 D	66.645.256,55 D
311410145 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	6.024.693,31 D	6.024.693,31 D
311410146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	107.210.888,13 D	107.210.888,13 D
311410147 GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SIN	0,00	0,00	8.693,60 D	8.693,60 D
311410148 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA	0,00	0,00	4.012.491,17 D	4.012.491,17 D
311410149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	0,00	1.267.930,57 D	1.267.930,57 D
311410150 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF	0,00	0,00	7.231.082,84 D	7.231.082,84 D
311410151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	17.552.104,79 D	17.552.104,79 D
311410152 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.863,18 D	5.863,18 D
311410153 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GIABS	0,00	0,00	3.643.564,94 D	3.643.564,94 D
311410154 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.438.743,79 D	10.438.743,79 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	133.106.355,42 D	133.106.355,42 D
311410157 ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	0,00	864.186,09 D	864.186,09 D
311410158 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	7.492.394,28 D	7.492.394,28 D
311410159 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	294.644.404,39 D	294.644.404,39 D
311410160 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	0,00	7.753.496,24 D	7.753.496,24 D
311410162 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	2.538.107,52 D	2.538.107,52 D
311410163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	131.448,78 D	131.448,78 D
311410165 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR	0,00	0,00	23.843.113,93 D	23.843.113,93 D
311410166 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	0,00	15.857.764,23 D	15.857.764,23 D
311410167 GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET	0,00	0,00	8.011.994,38 D	8.011.994,38 D
311410168 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	0,00	101.700,00 D	101.700,00 D
311410169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.763.861,87 D	1.763.861,87 D
311410170 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	0,00	2.524.176,12 D	2.524.176,12 D
311410172 GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO - GADEED	0,00	0,00	1.474.668,52 D	1.474.668,52 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
311410173	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA (ASSISTÊNCIA PÚBLI	0,00	0,00	5.291.823,11 D	5.291.823,11 D
311410175	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.529.774,06 D	3.529.774,06 D
311410176	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	0,00	259.458,82 D	259.458,82 D
311410177	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	104.594,56 D	104.594,56 D
311410178	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	0,00	0,00	2.894.963,13 D	2.894.963,13 D
311410179	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EM CONSELHOS TUTELARES - GACT	0,00	0,00	100.124,98 D	100.124,98 D
311410180	GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS	0,00	0,00	21.140.849,87 D	21.140.849,87 D
311410181	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS - GATU	0,00	0,00	3.625.402,44 D	3.625.402,44 D
311410182	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS - GIURB	0,00	0,00	23.362.875,85 D	23.362.875,85 D
311410183	GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÃO E PRIVAÇÃO	0,00	0,00	586.393,54 D	586.393,54 D
311410184	GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - GSLU	0,00	0,00	36.923,00 D	36.923,00 D
311410188	GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP	0,00	0,00	2.163.284,62 D	2.163.284,62 D
311410190	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA ESPECIAL - GAME	0,00	0,00	2.267,90 D	2.267,90 D
311410191	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO - GDSE	0,00	0,00	30.730.229,41 D	30.730.229,41 D
311410200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	56.066.466,27 D	56.066.466,27 D
311410201	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	28.458.940,05 D	28.458.940,05 D
311410214	GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	1.197.182,73 D	1.197.182,73 D
311410215	GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - GDV	0,00	0,00	22.542.400,00 D	22.542.400,00 D
311410219	ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO- HORAS EXTRAS	0,00	0,00	3.867.943,49 D	3.867.943,49 D
311410300	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	438.785,99 D	438.785,99 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	285.051,87 D	285.051,87 D
311410305	SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	20.154,37 D	20.154,37 D
311410307	SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	735,43 D	735,43 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.371.734.284,72 D	2.371.734.284,72 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.911.696.896,31 D	1.911.696.896,31 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.911.696.896,31 D	1.911.696.896,31 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.911.696.896,31 D	1.911.696.896,31 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	376.644.983,18 D	376.644.983,18 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	376.644.983,18 D	376.644.983,18 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	363.395.171,33 D	363.395.171,33 D
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	13.164.483,09 D	13.164.483,09 D
312230400 MULTA, JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	85.328,76 D	85.328,76 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	63.851.101,82 D	63.851.101,82 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.851.101,82 D	63.851.101,82 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	49.332.433,00 D	49.332.433,00 D
312310200 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - PDV	0,00	0,00	14.518.668,82 D	14.518.668,82 D
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	9.291.190,71 D	9.291.190,71 D
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.291.190,71 D	9.291.190,71 D
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.291.190,71 D	9.291.190,71 D
312410101 SENAI	0,00	0,00	4.018.239,45 D	4.018.239,45 D
312410102 SESI	0,00	0,00	5.272.951,26 D	5.272.951,26 D
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	10.250.112,70 D	10.250.112,70 D
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	10.250.112,70 D	10.250.112,70 D
312510100 COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	3.374.130,71 D	3.374.130,71 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00	6.875.981,99 D	6.875.981,99 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	503.482.526,94 D	503.482.526,94 D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	238.136.319,25 D	238.136.319,25 D
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	238.136.319,25 D	238.136.319,25 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	168.157.313,82 D	168.157.313,82 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	3.397.987,46 D	3.397.987,46 D
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	1.121.200,00 D	1.121.200,00 D
313110500 PLANO DE SAÚDE - RPPS	0,00	0,00	41.415.687,22 D	41.415.687,22 D
313110600 AUXÍLIO CRECHE - RPPS	0,00	0,00	2.333.523,92 D	2.333.523,92 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	13.670.071,68 D	13.670.071,68 D
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	2.201.205,18 D	2.201.205,18 D
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.839.329,97 D	5.839.329,97 D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	97.736.561,64 D	97.736.561,64 D
313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.736.561,64 D	97.736.561,64 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	64.426.909,14 D	64.426.909,14 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	9.620.090,48 D	9.620.090,48 D
313210500 PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	0,00	4.182.200,00 D	4.182.200,00 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	3.963.184,84 D	3.963.184,84 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	14.408.849,91 D	14.408.849,91 D
313211200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	13.671,00 D	13.671,00 D
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.121.656,27 D	1.121.656,27 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	167.609.646,05 D	167.609.646,05 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.609.646,05 D	167.609.646,05 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	115.287.284,69 D	115.287.284,69 D
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	137.009,09 D	137.009,09 D
313410500 PLANO DE SAUDE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	5.167.589,47 D	5.167.589,47 D
313410600 AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	3.093.350,63 D	3.093.350,63 D
313410900 BOLSAS DE ESTUDO SERVIDORES - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	38.772,46 D	38.772,46 D
313411100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	29.841.840,58 D	29.841.840,58 D
313411200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	2.235.470,35 D	2.235.470,35 D
313411300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.808.328,78 D	11.808.328,78 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	513.947.158,59 D	513.947.158,59 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	482.280.709,50 D	482.280.709,50 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	482.280.709,50 D	482.280.709,50 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	49.919.511,22 D	49.919.511,22 D
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	29.155.953,23 D	29.155.953,23 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	46.635.396,63 D	46.635.396,63 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	348.728.792,40 D	348.728.792,40 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	7.841.056,02 D	7.841.056,02 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	30.248.503,99 D	30.248.503,99 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.661.750,47 D	23.661.750,47 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.068.768,14 D	22.068.768,14 D
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.592.982,33 D	1.592.982,33 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	6.586.753,52 D	6.586.753,52 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.586.753,52 D	6.586.753,52 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319900000	0,00	0,00	1.417.945,10 D	1.417.945,10 D
319910000	0,00	0,00	1.417.945,10 D	1.417.945,10 D
319910100	0,00	0,00	1.417.945,10 D	1.417.945,10 D
320000000	0,00	0,00	4.396.467.384,47 D	4.396.467.384,47 D
321000000	0,00	0,00	3.272.635.284,61 D	3.272.635.284,61 D
321100000	0,00	0,00	3.272.635.284,61 D	3.272.635.284,61 D
321110000	0,00	0,00	3.272.635.284,61 D	3.272.635.284,61 D
321110100	0,00	0,00	3.272.635.284,61 D	3.272.635.284,61 D
321110101	0,00	0,00	3.107.336.302,85 D	3.107.336.302,85 D
321110104	0,00	0,00	109.558.771,52 D	109.558.771,52 D
321110107	0,00	0,00	55.740.210,24 D	55.740.210,24 D
322000000	0,00	0,00	781.099.724,41 D	781.099.724,41 D
322100000	0,00	0,00	776.562.321,17 D	776.562.321,17 D
322110000	0,00	0,00	776.562.321,17 D	776.562.321,17 D
322110100	0,00	0,00	776.562.321,17 D	776.562.321,17 D
322300000	0,00	0,00	4.537.403,24 D	4.537.403,24 D
322310000	0,00	0,00	4.537.403,24 D	4.537.403,24 D
322319900	0,00	0,00	4.537.403,24 D	4.537.403,24 D
325000000	0,00	0,00	323.598.666,44 D	323.598.666,44 D
325100000	0,00	0,00	323.598.666,44 D	323.598.666,44 D
325110000	0,00	0,00	318.767.311,36 D	318.767.311,36 D
325110100	0,00	0,00	318.767.311,36 D	318.767.311,36 D
325110101	0,00	0,00	147.819.211,51 D	147.819.211,51 D
325110102	0,00	0,00	167.891.431,18 D	167.891.431,18 D
325110103	0,00	0,00	209.497,14 D	209.497,14 D
325110104	0,00	0,00	19.044,29 D	19.044,29 D
325110105	0,00	0,00	2.431.448,17 D	2.431.448,17 D
325110106	0,00	0,00	375.615,80 D	375.615,80 D
325110107	0,00	0,00	21.063,27 D	21.063,27 D
325120000	0,00	0,00	4.831.355,08 D	4.831.355,08 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
325120100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	4.831.355,08 D	4.831.355,08 D
325120102 PASSES URBANOS	0,00	0,00	4.831.355,08 D	4.831.355,08 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19.133.709,01 D	19.133.709,01 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	2.593.324,59 D	2.593.324,59 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	2.593.324,59 D	2.593.324,59 D
329110100 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	791.966,40 D	791.966,40 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	419.678,38 D	419.678,38 D
329110300 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	976.138,47 D	976.138,47 D
329111000 AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	403.529,64 D	403.529,64 D
329111100 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.011,70 D	2.011,70 D
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	0,00	61.667,99 D	61.667,99 D
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	61.667,99 D	61.667,99 D
329210100 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	61.667,99 D	61.667,99 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	6.827.188,06 D	6.827.188,06 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	0,00	6.827.188,06 D	6.827.188,06 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	121.487,48 D	121.487,48 D
329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.586.072,49 D	6.586.072,49 D
329410300 AUXILIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	100.831,54 D	100.831,54 D
329410900 AUXILIO NATALIDADE - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	18.796,55 D	18.796,55 D
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.651.528,37 D	9.651.528,37 D
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.651.528,37 D	9.651.528,37 D
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	8.055.960,66 D	8.055.960,66 D
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.489.318,02 D	4.489.318,02 D
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.566.642,64 D	3.566.642,64 D
329910300 INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	319.150,00 D	319.150,00 D
329910301 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	239.160,00 D	239.160,00 D
329910302 AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	79.990,00 D	79.990,00 D
329910400 AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.027.400,00 D	1.027.400,00 D
329910500 AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	110.590,00 D	110.590,00 D
329919900 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	138.427,71 D	138.427,71 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
330000000	0,00	0,00	4.906.267.679,57 D	4.906.267.679,57 D
331000000	0,00	0,00	259.387.407,98 D	259.387.407,98 D
331100000	0,00	0,00	226.062.582,99 D	226.062.582,99 D
331110000	0,00	0,00	226.062.582,99 D	226.062.582,99 D
331110100	0,00	0,00	19.404.916,76 D	19.404.916,76 D
331110200	0,00	0,00	1.451.550,05 D	1.451.550,05 D
331110300	0,00	0,00	9.460,40 D	9.460,40 D
331110400	0,00	0,00	2.294.907,70 D	2.294.907,70 D
331110500	0,00	0,00	10.511.671,78 D	10.511.671,78 D
331110600	0,00	0,00	1.840.002,94 D	1.840.002,94 D
331110700	0,00	0,00	2.184.249,50 D	2.184.249,50 D
331110900	0,00	0,00	3.009.674,17 D	3.009.674,17 D
331111000	0,00	0,00	374.997,23 D	374.997,23 D
331111100	0,00	0,00	13.893.642,57 D	13.893.642,57 D
331111200	0,00	0,00	191.132,16 D	191.132,16 D
331111300	0,00	0,00	3.704,94 D	3.704,94 D
331111400	0,00	0,00	217.486,76 D	217.486,76 D
331111500	0,00	0,00	24.048,71 D	24.048,71 D
331111600	0,00	0,00	2.183.807,56 D	2.183.807,56 D
331111700	0,00	0,00	1.613.614,60 D	1.613.614,60 D
331111800	0,00	0,00	406.088,80 D	406.088,80 D
331111900	0,00	0,00	372.139,29 D	372.139,29 D
331112000	0,00	0,00	2.468.281,45 D	2.468.281,45 D
331112100	0,00	0,00	438.580,12 D	438.580,12 D
331112200	0,00	0,00	5.595.872,82 D	5.595.872,82 D
331112300	0,00	0,00	2.996.618,33 D	2.996.618,33 D
331112400	0,00	0,00	18.230.690,11 D	18.230.690,11 D
331112500	0,00	0,00	29.213.426,86 D	29.213.426,86 D
331112600	0,00	0,00	2.921.635,75 D	2.921.635,75 D
331112700	0,00	0,00	91.893,78 D	91.893,78 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	26.619.648,31 D	26.619.648,31 D
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	89.189,98 D	89.189,98 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.523,55 D	6.523,55 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	879.411,32 D	879.411,32 D
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	4.435.107,36 D	4.435.107,36 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	25.835.783,22 D	25.835.783,22 D
331113400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	41.385,13 D	41.385,13 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	11.274.304,65 D	11.274.304,65 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.169.843,52 D	11.169.843,52 D
331113700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00	0,00	184,32 D	184,32 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.559.645,04 D	15.559.645,04 D
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	7.188,00 D	7.188,00 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	18.672,62 D	18.672,62 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	818.456,60 D	818.456,60 D
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	462,42 D	462,42 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	6.731.908,80 D	6.731.908,80 D
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	10.079,00 D	10.079,00 D
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	28.253,45 D	28.253,45 D
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	0,00	8.310,26 D	8.310,26 D
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	377.083,66 D	377.083,66 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	190.365,44 D	190.365,44 D
331115500 SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,00	0,00	16.681,20 D	16.681,20 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	33.324.824,99 D	33.324.824,99 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.324.824,99 D	33.324.824,99 D
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.324.824,99 D	33.324.824,99 D
331210104 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	8.253.544,03 D	8.253.544,03 D
331210106 MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	0,00	57.960,00 D	57.960,00 D
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.383.384,09 D	1.383.384,09 D
331210109 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	14.000,00 D	14.000,00 D
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	23.188.859,03 D	23.188.859,03 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	255.286,34 D	255.286,34 D
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	171.791,50 D	171.791,50 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	4.574.293.312,53 D	4.574.293.312,53 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	716.825,17 D	716.825,17 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	716.825,17 D	716.825,17 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	624.384,13 D	624.384,13 D
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	88.782,27 D	88.782,27 D
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	1.249,50 D	1.249,50 D
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.409,27 D	2.409,27 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	92.074.540,81 D	92.074.540,81 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.074.540,81 D	92.074.540,81 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.029.720,38 D	7.029.720,38 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	32.000,00 D	32.000,00 D
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	317.818,85 D	317.818,85 D
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	1.877.997,66 D	1.877.997,66 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.801.903,87 D	4.801.903,87 D
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	802.920,33 D	802.920,33 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	13.312.032,26 D	13.312.032,26 D
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	3.397.461,91 D	3.397.461,91 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.397.461,91 D	3.397.461,91 D
332212300 SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	27.446,26 D	27.446,26 D
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.153.553,60 D	3.153.553,60 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	7.444.073,87 D	7.444.073,87 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	2.695.642,19 D	2.695.642,19 D
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	0,00	1.272.857,14 D	1.272.857,14 D
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	637.026,48 D	637.026,48 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	52.210.556,39 D	52.210.556,39 D
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	88.750,00 D	88.750,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.479.329.801,17 D	4.479.329.801,17 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.425.356.559,40 D	4.425.356.559,40 D
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.084.508,99 D	1.084.508,99 D
332310101 CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	1.208,98 D	1.208,98 D
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	36.006,07 D	36.006,07 D
332310108 CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.510,98 D	2.510,98 D
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.044.782,96 D	1.044.782,96 D
332310200 PERICIAS	0,00	0,00	8.014,60 D	8.014,60 D
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.014,60 D	8.014,60 D
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	829.312,47 D	829.312,47 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	38.571.760,57 D	38.571.760,57 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	21.508.578,49 D	21.508.578,49 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	16.269.776,81 D	16.269.776,81 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	793.405,27 D	793.405,27 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	163.736.556,14 D	163.736.556,14 D
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.494.853,45 D	2.494.853,45 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	87.278.362,07 D	87.278.362,07 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	73.963.340,62 D	73.963.340,62 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	353.085.454,35 D	353.085.454,35 D
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	74.744.214,75 D	74.744.214,75 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	174.372.932,94 D	174.372.932,94 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.947.302,32 D	2.947.302,32 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	43.577.097,01 D	43.577.097,01 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.708.884,46 D	4.708.884,46 D
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	0,00	39.975.324,53 D	39.975.324,53 D
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	12.759.698,34 D	12.759.698,34 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	672.609.264,56 D	672.609.264,56 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	113.682.986,20 D	113.682.986,20 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	515.541.045,91 D	515.541.045,91 D
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	3.455.714,08 D	3.455.714,08 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	17.298.484,93 D	17.298.484,93 D
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	511.615,87 D	511.615,87 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	22.119.417,57 D	22.119.417,57 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	432.654.802,59 D	432.654.802,59 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	110.211.029,04 D	110.211.029,04 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	276.117.541,01 D	276.117.541,01 D
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	14.359,94 D	14.359,94 D
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	46.311.872,60 D	46.311.872,60 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	281.089.726,38 D	281.089.726,38 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	54.004.992,64 D	54.004.992,64 D
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	227.084.733,74 D	227.084.733,74 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	153.092.342,35 D	153.092.342,35 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	61.881.892,11 D	61.881.892,11 D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.269.603,14 D	5.269.603,14 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	73.315.399,32 D	73.315.399,32 D
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	12.625.447,78 D	12.625.447,78 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	52.059.509,68 D	52.059.509,68 D
332311101 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE	0,00	0,00	3.406.240,85 D	3.406.240,85 D
332311103 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.078.779,50 D	3.078.779,50 D
332311104 DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	0,00	3.873.479,74 D	3.873.479,74 D
332311105 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	10.050.371,44 D	10.050.371,44 D
332311107 SUPORTE, MANUTENÇÃO E GARANTIA ESTENDIDA DE EQUIPAMENTOS DE TI	0,00	0,00	713.744,12 D	713.744,12 D
332311108 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUBSISTEMAS DE TI	0,00	0,00	16.800,00 D	16.800,00 D
332311109 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	30.369.631,63 D	30.369.631,63 D
332311111 SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E GARANTIA ESTENDIDA DE	0,00	0,00	550.462,40 D	550.462,40 D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	241.997.876,53 D	241.997.876,53 D
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	966.463,22 D	966.463,22 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	32.270.917,88 D	32.270.917,88 D
332311204 COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	0,00	0,00	208.760.495,43 D	208.760.495,43 D
332311300 ARMAZENAGEM	0,00	0,00	481.478,63 D	481.478,63 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.246.073,87 D	1.246.073,87 D
332311600 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	19.320,00 D	19.320,00 D
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	3.034.749,94 D	3.034.749,94 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	4.900.017,04 D	4.900.017,04 D
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	9.850,00 D	9.850,00 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	4.775.621,43 D	4.775.621,43 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	9.862,50 D	9.862,50 D
332312500 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	4.827.610,60 D	4.827.610,60 D
332312600 PATROCINIO	0,00	0,00	710.000,00 D	710.000,00 D
332312800 PROMOÇÃO	0,00	0,00	1.452.031,46 D	1.452.031,46 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.398.926,61 D	1.398.926,61 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	12.210.217,55 D	12.210.217,55 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	366.124.744,81 D	366.124.744,81 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26.923.435,44 D	26.923.435,44 D
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	2.232,00 D	2.232,00 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	98.780,56 D	98.780,56 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.394,00 D	5.394,00 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	347.644,78 D	347.644,78 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	6.237.853,72 D	6.237.853,72 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	9.666.810,15 D	9.666.810,15 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	2.592.529,89 D	2.592.529,89 D
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	0,00	398.506,26 D	398.506,26 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	61.037.699,86 D	61.037.699,86 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	55.771,24 D	55.771,24 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.438.142.411,70 D	1.438.142.411,70 D
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	58.869.231,12 D	58.869.231,12 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	433.153.383,97 D	433.153.383,97 D
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	786.135.652,39 D	786.135.652,39 D
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.760.782,82 D	1.760.782,82 D
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	136.782.828,49 D	136.782.828,49 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315406	0,00	0,00	3.480.094,27 D	3.480.094,27 D
332315407	0,00	0,00	11.082.498,95 D	11.082.498,95 D
332315408	0,00	0,00	1.358.840,63 D	1.358.840,63 D
332315410	0,00	0,00	725.561,63 D	725.561,63 D
332315412	0,00	0,00	4.350.556,11 D	4.350.556,11 D
332315417	0,00	0,00	442.981,32 D	442.981,32 D
332315500	0,00	0,00	580,00 D	580,00 D
332315505	0,00	0,00	580,00 D	580,00 D
332315600	0,00	0,00	11.521.659,48 D	11.521.659,48 D
332315601	0,00	0,00	2.095.801,15 D	2.095.801,15 D
332315602	0,00	0,00	314.170,56 D	314.170,56 D
332315603	0,00	0,00	7.096.043,69 D	7.096.043,69 D
332315605	0,00	0,00	245.882,43 D	245.882,43 D
332315608	0,00	0,00	1.769.761,65 D	1.769.761,65 D
332315700	0,00	0,00	1.779.779,35 D	1.779.779,35 D
332315800	0,00	0,00	312.843,28 D	312.843,28 D
332315801	0,00	0,00	225.395,70 D	225.395,70 D
332315802	0,00	0,00	87.447,58 D	87.447,58 D
332315900	0,00	0,00	46.258,76 D	46.258,76 D
332316000	0,00	0,00	2.574.935,06 D	2.574.935,06 D
332316100	0,00	0,00	5.505,46 D	5.505,46 D
332319100	0,00	0,00	21.197.933,62 D	21.197.933,62 D
332319101	0,00	0,00	21.162.666,71 D	21.162.666,71 D
332319102	0,00	0,00	35.266,91 D	35.266,91 D
332319800	0,00	0,00	7.096.168,66 D	7.096.168,66 D
332319900	0,00	0,00	43.292.192,48 D	43.292.192,48 D
332320000	0,00	0,00	53.972.317,07 D	53.972.317,07 D
332320400	0,00	0,00	713.970,00 D	713.970,00 D
332320404	0,00	0,00	713.970,00 D	713.970,00 D
332320500	0,00	0,00	1.382.570,00 D	1.382.570,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	374.550,00 D	374.550,00 D
332320502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	11.280,00 D	11.280,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	996.740,00 D	996.740,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	26.089.761,57 D	26.089.761,57 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	26.089.761,57 D	26.089.761,57 D
332321200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	26.726,31 D	26.726,31 D
332321202 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	26.726,31 D	26.726,31 D
332321400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	85.530,00 D	85.530,00 D
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	258.019,33 D	258.019,33 D
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.646.249,86 D	3.646.249,86 D
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	325.244,07 D	325.244,07 D
332325400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	54.598,45 D	54.598,45 D
332325401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	54.598,45 D	54.598,45 D
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	53,63 D	53,63 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	21.389.593,85 D	21.389.593,85 D
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	924,70 D	924,70 D
332334700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	924,70 D	924,70 D
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	0,00	2.172.145,38 D	2.172.145,38 D
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	0,00	2.172.145,38 D	2.172.145,38 D
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	2.172.145,38 D	2.172.145,38 D
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	72.586.959,06 D	72.586.959,06 D
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	71.950.927,10 D	71.950.927,10 D
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.950.927,10 D	71.950.927,10 D
333110200 DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.549.740,92 D	8.549.740,92 D
333110204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	231.813,15 D	231.813,15 D
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	311.373,87 D	311.373,87 D
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	51.895,49 D	51.895,49 D
333110210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	149.520,38 D	149.520,38 D
333110212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	28.880,07 D	28.880,07 D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	3.035,50 D	3.035,50 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110224	0,00	0,00	40.437,14 D	40.437,14 D
333110228	0,00	0,00	277.830,04 D	277.830,04 D
333110230	0,00	0,00	66.142,23 D	66.142,23 D
333110232	0,00	0,00	1.173,89 D	1.173,89 D
333110233	0,00	0,00	171.174,10 D	171.174,10 D
333110234	0,00	0,00	131.118,45 D	131.118,45 D
333110235	0,00	0,00	1.651.986,96 D	1.651.986,96 D
333110236	0,00	0,00	58.389,20 D	58.389,20 D
333110237	0,00	0,00	142.613,36 D	142.613,36 D
333110238	0,00	0,00	131.781,39 D	131.781,39 D
333110239	0,00	0,00	182.739,66 D	182.739,66 D
333110240	0,00	0,00	1.025.023,84 D	1.025.023,84 D
333110242	0,00	0,00	695.401,80 D	695.401,80 D
333110248	0,00	0,00	29.871,70 D	29.871,70 D
333110251	0,00	0,00	169.012,50 D	169.012,50 D
333110252	0,00	0,00	2.635.639,90 D	2.635.639,90 D
333110257	0,00	0,00	281,28 D	281,28 D
333110265	0,00	0,00	362.605,02 D	362.605,02 D
333110300	0,00	0,00	63.401.186,18 D	63.401.186,18 D
333110302	0,00	0,00	63.401.186,18 D	63.401.186,18 D
333200000	0,00	0,00	636.031,96 D	636.031,96 D
333210000	0,00	0,00	636.031,96 D	636.031,96 D
333210100	0,00	0,00	636.031,96 D	636.031,96 D
333210101	0,00	0,00	636.031,96 D	636.031,96 D
340000000	0,00	0,00	1.036.128.106,32 D	1.036.128.106,32 D
341000000	0,00	0,00	130.937.850,15 D	130.937.850,15 D
341100000	0,00	0,00	100.296.381,52 D	100.296.381,52 D
341110000	0,00	0,00	97.646.549,21 D	97.646.549,21 D
341110100	0,00	0,00	97.646.549,21 D	97.646.549,21 D
341130000	0,00	0,00	2.649.832,31 D	2.649.832,31 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.649.832,31 D	2.649.832,31 D
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	2.446.930,66 D	2.446.930,66 D
341139904 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	174.694,08 D	174.694,08 D
341139906 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - REFIS	0,00	0,00	28.207,57 D	28.207,57 D
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	30.641.468,63 D	30.641.468,63 D
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.641.468,63 D	30.641.468,63 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	0,00	30.641.468,63 D	30.641.468,63 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.205.726,49 D	1.205.726,49 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.164.857,58 D	1.164.857,58 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.132.086,32 D	1.132.086,32 D
342310100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	98.807,27 D	98.807,27 D
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	98.807,27 D	98.807,27 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	645.927,10 D	645.927,10 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	645.927,10 D	645.927,10 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	35.399,03 D	35.399,03 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	35.399,03 D	35.399,03 D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	351.952,92 D	351.952,92 D
342319902 OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	351.952,92 D	351.952,92 D
342320000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFS	0,00	0,00	32.771,26 D	32.771,26 D
342320300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	32.771,26 D	32.771,26 D
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	32.771,26 D	32.771,26 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	40.868,91 D	40.868,91 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.868,91 D	40.868,91 D
342410100 JUROS	0,00	0,00	19.234,98 D	19.234,98 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	11.176,17 D	11.176,17 D
342419900 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	10.457,76 D	10.457,76 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	901.059.129,31 D	901.059.129,31 D
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	424.184.231,10 D	424.184.231,10 D
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	0,00	424.184.231,10 D	424.184.231,10 D
343110100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	424.184.231,10 D	424.184.231,10 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	476.874.898,21 D	476.874.898,21 D
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	0,00	476.874.898,21 D	476.874.898,21 D
343210200 VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	476.874.898,21 D	476.874.898,21 D
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	171.052,24 D	171.052,24 D
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	171.052,24 D	171.052,24 D
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.148,71 D	153.148,71 D
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	147.290,11 D	147.290,11 D
344110300 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PC	0,00	0,00	5.858,60 D	5.858,60 D
344120000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.903,53 D	17.903,53 D
344120200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	17.903,53 D	17.903,53 D
349000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.754.348,13 D	2.754.348,13 D
349900000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.754.348,13 D	2.754.348,13 D
349910000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.462.663,04 D	2.462.663,04 D
349910100 PERDA COM INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	2.462.663,04 D	2.462.663,04 D
349910101 INSCRIÇÃO DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.462.663,04 D	2.462.663,04 D
349920000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTRA	0,00	0,00	291.685,09 D	291.685,09 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	232.602.276,18 D	32.747.417.597,60 D	32.747.417.597,60 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	232.602.276,18 D	30.041.860.515,17 D	30.041.860.515,17 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	208.172.086,31 D	12.929.248.069,56 D	12.929.248.069,56 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	208.172.086,31 D	12.929.248.069,56 D	12.929.248.069,56 D
351120100 COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.378.502.776,20 D	5.378.502.776,20 D
351120200 REPASSE CONCEDIDO	0,00	208.170.314,22 D	7.085.284.107,53 D	7.085.284.107,53 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	424.889.837,97 D	424.889.837,97 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	112.557,95 D	112.557,95 D
351120500 VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.772,09 D	37.788.088,45 D	37.788.088,45 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.670.701,46 D	2.670.701,46 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	24.430.189,87 D	17.112.612.445,61 D	17.112.612.445,61 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	24.430.189,87 D	17.112.612.445,61 D	17.112.612.445,61 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	24.430.189,87 D	12.253.919.843,90 D	12.253.919.843,90 D
351220101 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	608.524.959,45 D	608.524.959,45 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	24.430.189,87 D	94.141.923,07 C	94.141.923,07 C
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	11.739.536.807,52 D	11.739.536.807,52 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	2.702.835.571,20 D	2.702.835.571,20 D
351220201 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	214.413.007,40 D	214.413.007,40 D
351220205 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	10.048.397,13 D	10.048.397,13 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	2.478.374.166,67 D	2.478.374.166,67 D
351221000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	54.811.645,54 D	54.811.645,54 D
351221001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	53.679.369,10 D	53.679.369,10 D
351221002 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	0,00	1.132.276,44 D	1.132.276,44 D
351221300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	421.060.102,15 D	421.060.102,15 D
351221301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	27.755.093,69 D	27.755.093,69 D
351221303 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	393.305.008,46 D	393.305.008,46 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	9.610.326,25 D	9.610.326,25 D
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	9.123.178,68 D	9.123.178,68 D
351221902 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	487.147,57 D	487.147,57 D
351222000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.613.135,59 D	1.613.135,59 D
351222002 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	1.613.135,59 D	1.613.135,59 D
351229900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.668.761.820,98 D	1.668.761.820,98 D
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.385.846.220,62 D	2.385.846.220,62 D
352200000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	2.374.874.143,49 D	2.374.874.143,49 D
352220000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.374.874.143,49 D	2.374.874.143,49 D
352220100 TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEI	0,00	0,00	164.844.143,49 D	164.844.143,49 D
352220101 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	129.199.052,91 D	129.199.052,91 D
352220102 TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	0,00	33.498.380,42 D	33.498.380,42 D
352220103 TRANSFERENCIA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
352220105 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	0,00	288.863,68 D	288.863,68 D
352220112 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	857.846,48 D	857.846,48 D
352220200 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDI	0,00	0,00	289.700.000,00 D	289.700.000,00 D
352220205 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	256.100.000,00 D	256.100.000,00 D
352220207 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	33.600.000,00 D	33.600.000,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352220300	0,00	0,00	1.860.830.000,00 D	1.860.830.000,00 D
352220302	0,00	0,00	1.858.830.000,00 D	1.858.830.000,00 D
352220303	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
352220900	0,00	0,00	22.500.000,00 D	22.500.000,00 D
352220901	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
352220902	0,00	0,00	5.500.000,00 D	5.500.000,00 D
352220903	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
352220907	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
352220908	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
352221000	0,00	0,00	37.000.000,00 D	37.000.000,00 D
352221001	0,00	0,00	26.000.000,00 D	26.000.000,00 D
352221002	0,00	0,00	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
352400000	0,00	0,00	10.972.077,13 D	10.972.077,13 D
352430000	0,00	0,00	10.972.077,13 D	10.972.077,13 D
352430100	0,00	0,00	10.972.077,13 D	10.972.077,13 D
352430101	0,00	0,00	10.972.077,13 D	10.972.077,13 D
353000000	0,00	0,00	317.147.849,24 D	317.147.849,24 D
353100000	0,00	0,00	316.848.649,24 D	316.848.649,24 D
353110000	0,00	0,00	316.848.649,24 D	316.848.649,24 D
353110100	0,00	0,00	18.738.856,25 D	18.738.856,25 D
353110101	0,00	0,00	8.650.715,32 D	8.650.715,32 D
353110102	0,00	0,00	6.045.448,73 D	6.045.448,73 D
353110103	0,00	0,00	3.653.731,20 D	3.653.731,20 D
353110106	0,00	0,00	388.961,00 D	388.961,00 D
353110200	0,00	0,00	193.540,49 D	193.540,49 D
353110207	0,00	0,00	193.540,49 D	193.540,49 D
353110300	0,00	0,00	70.608.203,07 D	70.608.203,07 D
353110301	0,00	0,00	52.494.891,09 D	52.494.891,09 D
353110302	0,00	0,00	14.468.283,41 D	14.468.283,41 D
353110303	0,00	0,00	3.645.028,57 D	3.645.028,57 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
353119900	0,00	0,00	227.308.049,43 D	227.308.049,43 D
353119901	0,00	0,00	6.162.530,80 D	6.162.530,80 D
353119902	0,00	0,00	186.816,81 D	186.816,81 D
353119909	0,00	0,00	220.958.701,82 D	220.958.701,82 D
353200000	0,00	0,00	299.200,00 D	299.200,00 D
353210000	0,00	0,00	299.200,00 D	299.200,00 D
353210100	0,00	0,00	299.200,00 D	299.200,00 D
353210102	0,00	0,00	299.200,00 D	299.200,00 D
359000000	0,00	0,00	2.563.012,57 D	2.563.012,57 D
359100000	0,00	0,00	2.563.012,57 D	2.563.012,57 D
359110000	0,00	0,00	2.563.012,57 D	2.563.012,57 D
360000000	0,00	0,00	4.191.847.842,52 D	4.191.847.842,52 D
361000000	0,00	0,00	2.669.185.986,22 D	2.669.185.986,22 D
361500000	0,00	0,00	391.378,98 D	391.378,98 D
361510000	0,00	0,00	391.378,98 D	391.378,98 D
361510100	0,00	0,00	391.378,98 D	391.378,98 D
361510102	0,00	0,00	327.580,70 D	327.580,70 D
361510105	0,00	0,00	63.798,28 D	63.798,28 D
361700000	0,00	0,00	2.668.794.607,24 D	2.668.794.607,24 D
361710000	0,00	0,00	2.668.794.607,24 D	2.668.794.607,24 D
361710100	0,00	0,00	16.473,24 D	16.473,24 D
361710400	0,00	0,00	34.902,84 D	34.902,84 D
361710401	0,00	0,00	34.902,84 D	34.902,84 D
361710500	0,00	0,00	1.428.837.830,35 D	1.428.837.830,35 D
361710503	0,00	0,00	301.246.477,07 D	301.246.477,07 D
361710505	0,00	0,00	1.127.591.353,28 D	1.127.591.353,28 D
361710600	0,00	0,00	873.317.481,53 D	873.317.481,53 D
361710603	0,00	0,00	317.496.087,79 D	317.496.087,79 D
361710605	0,00	0,00	555.821.393,74 D	555.821.393,74 D
361710700	0,00	0,00	50.130.565,04 D	50.130.565,04 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710703 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	9.073.040,90 D	9.073.040,90 D
361710705 VPD DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	41.057.524,14 D	41.057.524,14 D
361710800 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	6.738.751,51 D	6.738.751,51 D
361710803 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADACANCELAMENTO-	0,00	0,00	3.396.784,49 D	3.396.784,49 D
361710805 VPDDÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA BAIXA	0,00	0,00	3.341.967,02 D	3.341.967,02 D
361710900 VPD - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	176.408.640,12 D	176.408.640,12 D
361710903 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	176.408.640,12 D	176.408.640,12 D
361711300 VPD - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.273.461,40 D	1.273.461,40 D
361711301 VPD AJUSTE PARA PERDAS COM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.273.461,40 D	1.273.461,40 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	110.741.688,99 D	110.741.688,99 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	110.741.688,99 D	110.741.688,99 D
361711700 VPD - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	20.541.700,96 D	20.541.700,96 D
361711702 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM FINANCIAMENTOS CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	20.541.700,96 D	20.541.700,96 D
361719800 VPD - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	753.111,26 D	753.111,26 D
361719801 AJUSTE PARA PERDAS COM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	753.111,26 D	753.111,26 D
362000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	9.233.920,10 D	9.233.920,10 D
362100000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.233.920,10 D	9.233.920,10 D
362110000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.233.920,10 D	9.233.920,10 D
362110100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	3.115.025,91 D	3.115.025,91 D
362110200 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	6.118.894,19 D	6.118.894,19 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	121.326.633,97 D	121.326.633,97 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	72.196.634,61 D	72.196.634,61 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.196.634,61 D	72.196.634,61 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	72.196.634,61 D	72.196.634,61 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	71.470.264,84 D	71.470.264,84 D
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	726.369,77 D	726.369,77 D
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	708.820,96 D	708.820,96 D
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	708.820,96 D	708.820,96 D
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	708.820,96 D	708.820,96 D
363310601 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	708.820,96 D	708.820,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363900000	0,00	0,00	48.421.178,40 D	48.421.178,40 D
363910000	0,00	0,00	48.421.178,40 D	48.421.178,40 D
363910500	0,00	0,00	48.421.178,40 D	48.421.178,40 D
364000000	0,00	0,00	4.007.009,75 D	4.007.009,75 D
364100000	0,00	0,00	4.007.009,75 D	4.007.009,75 D
364120000	0,00	0,00	4.007.009,75 D	4.007.009,75 D
365000000	0,00	0,00	1.388.094.292,48 D	1.388.094.292,48 D
365100000	0,00	0,00	1.388.094.292,48 D	1.388.094.292,48 D
365110000	0,00	0,00	1.386.717.266,30 D	1.386.717.266,30 D
365110300	0,00	0,00	776.157,85 D	776.157,85 D
365110307	0,00	0,00	776.157,85 D	776.157,85 D
365110500	0,00	0,00	1.230.354.639,18 D	1.230.354.639,18 D
365110700	0,00	0,00	155.586.469,27 D	155.586.469,27 D
365120000	0,00	0,00	1.377.026,18 D	1.377.026,18 D
365120300	0,00	0,00	1.374.805,52 D	1.374.805,52 D
365120399	0,00	0,00	1.374.805,52 D	1.374.805,52 D
365129900	0,00	0,00	2.220,66 D	2.220,66 D
370000000	0,00	0,00	234.051.863,12 D	234.051.863,12 D
371000000	0,00	0,00	3.788.098,15 D	3.788.098,15 D
371100000	0,00	0,00	1.991.873,76 D	1.991.873,76 D
371110000	0,00	0,00	506.663,92 D	506.663,92 D
371119900	0,00	0,00	506.663,92 D	506.663,92 D
371120000	0,00	0,00	836.626,72 D	836.626,72 D
371120200	0,00	0,00	10.199,69 D	10.199,69 D
371120300	0,00	0,00	7.634,95 D	7.634,95 D
371120400	0,00	0,00	29.334,31 D	29.334,31 D
371120500	0,00	0,00	789.457,77 D	789.457,77 D
371130000	0,00	0,00	648.583,12 D	648.583,12 D
371130100	0,00	0,00	647.664,47 D	647.664,47 D
371131000	0,00	0,00	918,65 D	918,65 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371200000 TAXAS	0,00	0,00	1.796.224,39 D	1.796.224,39 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.793.871,01 D	1.793.871,01 D
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	25.535,47 D	25.535,47 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.768.335,54 D	1.768.335,54 D
371220000 TAXAS - INTRA	0,00	0,00	2.353,38 D	2.353,38 D
371220100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	602,40 D	602,40 D
371220200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.750,98 D	1.750,98 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	230.263.764,97 D	230.263.764,97 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	230.263.764,97 D	230.263.764,97 D
372110000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.679,28 D	2.679,28 D
372111300 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.679,28 D	2.679,28 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	230.261.085,69 D	230.261.085,69 D
372130100 COFINS	0,00	0,00	553.900,76 D	553.900,76 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	212.806.324,37 D	212.806.324,37 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	206.810,30 D	206.810,30 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.551.417,31 D	16.551.417,31 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	142.632,95 D	142.632,95 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.260.658.642,99 D	1.260.658.642,99 D
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	0,00	88.623.297,47 D	88.623.297,47 D
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	86.374.278,26 D	86.374.278,26 D
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.374.278,26 D	86.374.278,26 D
391110100 PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	0,00	86.343.325,26 D	86.343.325,26 D
391110200 PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	0,00	30.953,00 D	30.953,00 D
391200000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	2.198.249,16 D	2.198.249,16 D
391210000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.198.249,16 D	2.198.249,16 D
391210100 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	1.971.999,98 D	1.971.999,98 D
391210200 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS DIVERSAS	0,00	0,00	226.249,18 D	226.249,18 D
391400000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	43.720,55 D	43.720,55 D
391410000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.720,55 D	43.720,55 D
391410200 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	43.720,55 D	43.720,55 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
391500000 ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	6.600,00 D	6.600,00 D
391510000 ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.600,00 D	6.600,00 D
391510200 ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	0,00	6.600,00 D	6.600,00 D
391900000 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	449,50 D	449,50 D
391910000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	449,50 D	449,50 D
391910200 OUTRAS PREMIAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	449,50 D	449,50 D
394000000 INCENTIVOS	0,00	0,00	234.486.239,81 D	234.486.239,81 D
394100000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	217.927.496,88 D	217.927.496,88 D
394110000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.927.496,88 D	217.927.496,88 D
394110100 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	1.743.300,00 D	1.743.300,00 D
394110500 AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	0,00	1.498.733,98 D	1.498.733,98 D
394110600 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	1.392.375,63 D	1.392.375,63 D
394112000 AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - POLITICA DE ASSIS	0,00	0,00	88.132.238,84 D	88.132.238,84 D
394112100 AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E CALAMIDADE PÚBLICA - POLÍTICA DE AS	0,00	0,00	125.160.848,43 D	125.160.848,43 D
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	10.477.882,40 D	10.477.882,40 D
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.477.882,40 D	10.477.882,40 D
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	10.477.882,40 D	10.477.882,40 D
394210104 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	339.242,32 D	339.242,32 D
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	10.138.640,08 D	10.138.640,08 D
394300000 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	3.642.548,34 D	3.642.548,34 D
394310000 INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.642.548,34 D	3.642.548,34 D
394310100 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	3.642.548,34 D	3.642.548,34 D
394310111 AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	3.642.548,34 D	3.642.548,34 D
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.438.312,19 D	2.438.312,19 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.438.312,19 D	2.438.312,19 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.438.312,19 D	2.438.312,19 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	1.417.452,19 D	1.417.452,19 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	1.020.860,00 D	1.020.860,00 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	688.812.540,33 D	688.812.540,33 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.592.605,26 D	9.592.605,26 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.592.605,26 D	9.592.605,26 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.592.605,26 D	9.592.605,26 D
397200000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	521.101.413,42 D	521.101.413,42 D
397210000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO-	0,00	0,00	521.101.413,42 D	521.101.413,42 D
397210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	521.101.413,42 D	521.101.413,42 D
397210401 VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO	0,00	0,00	1.017.320.011,63 D	1.017.320.011,63 D
397210402 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	262.991.064,70 C	262.991.064,70 C
397210403 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	131.495.532,35 C	131.495.532,35 C
397210404 (-) VPD DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	101.732.001,16 C	101.732.001,16 C
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	3.172,00 D	3.172,00 D
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.172,00 D	3.172,00 D
397410100 VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	3.172,00 D	3.172,00 D
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	158.115.349,65 D	158.115.349,65 D
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.115.349,65 D	158.115.349,65 D
397910400 VPD DE PROVISÕES PLANOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	140.878.138,07 D	140.878.138,07 D
397910401 VPD DE PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	0,00	140.878.138,07 D	140.878.138,07 D
397919900 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	17.237.211,58 D	17.237.211,58 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	248.736.565,38 D	248.736.565,38 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	153.903.653,89 D	153.903.653,89 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.086.937,85 D	150.086.937,85 D
399610300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	44.014.325,74 D	44.014.325,74 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	0,00	3.189.894,65 D	3.189.894,65 D
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	11.059.050,19 D	11.059.050,19 D
399610800 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	458.877,02 D	458.877,02 D
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	4.094.905,52 D	4.094.905,52 D
399611200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	1.241.867,00 D	1.241.867,00 D
399611300 RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	0,00	602.718,93 D	602.718,93 D
399611600 PENSÕES INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	16.555.736,75 D	16.555.736,75 D
399611900 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	1.107.700,40 D	1.107.700,40 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	402.485,32 D	402.485,32 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399612100 RESTITUIÇÕES DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	34.236,01 D	34.236,01 D
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.779.191,61 D	2.779.191,61 D
399613600 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV FUNERÁRIOS E AJUDA CUSTO TFD	0,00	0,00	1.794.528,58 D	1.794.528,58 D
399613700 INDENIZAÇÃO SERVIÇO MÃO DE OBRA FUNAP	0,00	0,00	8.782,04 D	8.782,04 D
399613800 INDENIZAÇÃO DE ABATE / SACRIFICIO DE ANIMAIS INFECTADOS	0,00	0,00	35.819,05 D	35.819,05 D
399619300 INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	0,00	62.706.819,04 D	62.706.819,04 D
399620000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OFSS	0,00	0,00	59.826,97 D	59.826,97 D
399621900 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	59.826,97 D	59.826,97 D
399630000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER UNIÃO	0,00	0,00	3.756.889,07 D	3.756.889,07 D
399630300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.756.889,07 D	3.756.889,07 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	94.832.911,49 D	94.832.911,49 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	94.727.600,77 D	94.727.600,77 D
399910100 VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	91.768,94 D	91.768,94 D
399910200 VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS	0,00	0,00	50.659.443,81 D	50.659.443,81 D
399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	33.590.843,24 D	33.590.843,24 D
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	33.376.489,13 D	33.376.489,13 D
399911402 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR INSC. DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	214.354,11 D	214.354,11 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.385.544,78 D	10.385.544,78 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	10.385.544,78 D	10.385.544,78 D
399920000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES I	0,00	0,00	105.310,72 D	105.310,72 D
399920100 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	105.310,72 D	105.310,72 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	232.602.276,18 C	63.973.392.843,77 C	63.973.392.843,77 C
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	16.634.814.157,42 C	16.634.814.157,42 C
411000000 IMPOSTOS	0,00	0,00	16.365.447.844,63 C	16.365.447.844,63 C
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	6.067.992.332,23 C	6.067.992.332,23 C
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.067.040.962,54 C	6.067.040.962,54 C
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	945.625.292,83 C	945.625.292,83 C
411210201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	945.625.292,83 C	945.625.292,83 C
411210300 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	3.319.517.806,42 C	3.319.517.806,42 C
411210301 IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.183.251.429,57 C	3.183.251.429,57 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411210302 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	136.266.376,85 C	136.266.376,85 C
411210400 ITBI	0,00	0,00	526.550.673,70 C	526.550.673,70 C
411210500 ITCMD	0,00	0,00	142.740.353,24 C	142.740.353,24 C
411210600 IPVA	0,00	0,00	1.132.606.836,35 C	1.132.606.836,35 C
411210601 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	1.132.606.836,35 C	1.132.606.836,35 C
411220000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - INTRA	0,00	0,00	951.369,69 C	951.369,69 C
411220200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	787.323,77 C	787.323,77 C
411220201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	787.323,77 C	787.323,77 C
411220300 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	153.846,23 C	153.846,23 C
411220302 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	153.846,23 C	153.846,23 C
411220600 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INTRA	0,00	0,00	10.199,69 C	10.199,69 C
411220601 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	10.199,69 C	10.199,69 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	10.297.455.512,40 C	10.297.455.512,40 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.297.369.072,84 C	10.297.369.072,84 C
411310100 ICMS	0,00	0,00	8.488.192.781,36 C	8.488.192.781,36 C
411310102 ICMS - REGULARIZAÇÃO MALHA FISCAL	0,00	0,00	8.421.555.414,23 C	8.421.555.414,23 C
411310103 ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A POBREZA	0,00	0,00	66.637.367,13 C	66.637.367,13 C
411310200 ISS	0,00	0,00	1.809.176.291,48 C	1.809.176.291,48 C
411310201 ISS - BOLETIM	0,00	0,00	149.111,24 C	149.111,24 C
411310202 ISS - REGULARIZAÇÃO MALHA FISCAL	0,00	0,00	1.660.569.397,84 C	1.660.569.397,84 C
411310210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	148.457.782,40 C	148.457.782,40 C
411320000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	86.439,56 C	86.439,56 C
411320200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	7.634,95 C	7.634,95 C
411320201 ICMS	0,00	0,00	7.634,95 C	7.634,95 C
411320500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	78.804,61 C	78.804,61 C
411320501 ISS	0,00	0,00	27.698,04 C	27.698,04 C
411320510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	51.106,57 C	51.106,57 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	269.366.312,79 C	269.366.312,79 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	248.715.891,89 C	248.715.891,89 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	248.715.289,49 C	248.715.289,49 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412111500 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	26.564.559,11 C	26.564.559,11 C
412111501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	26.564.559,11 C	26.564.559,11 C
412113000 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	110.772,00 C	110.772,00 C
412113200 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	167.190.504,64 C	167.190.504,64 C
412114100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	4.121.153,92 C	4.121.153,92 C
412114200 TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	50.504.909,38 C	50.504.909,38 C
412114400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	223.390,44 C	223.390,44 C
412120000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	602,40 C	602,40 C
412121500 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	602,40 C	602,40 C
412121501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	602,40 C	602,40 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	20.650.420,90 C	20.650.420,90 C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.646.535,92 C	20.646.535,92 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	473.211,14 C	473.211,14 C
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.139.231,71 C	20.139.231,71 C
412210701 CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	0,00	17.573.052,04 C	17.573.052,04 C
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	2.566.179,67 C	2.566.179,67 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	34.093,07 C	34.093,07 C
412220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA	0,00	0,00	3.884,98 C	3.884,98 C
412220500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	601,65 C	601,65 C
412229000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.283,33 C	3.283,33 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.277.413.883,09 C	3.277.413.883,09 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.046.740.272,30 C	3.046.740.272,30 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.025.517.979,31 C	3.025.517.979,31 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.247.887.504,42 C	1.247.887.504,42 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	265.126,85 C	265.126,85 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	265.126,85 C	265.126,85 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.247.622.377,57 C	1.247.622.377,57 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	952.159.845,91 C	952.159.845,91 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	262.273.035,64 C	262.273.035,64 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	31.782.272,86 C	31.782.272,86 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	1.407.223,16 C	1.407.223,16 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.777.630.474,89 C	1.777.630.474,89 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.777.630.474,89 C	1.777.630.474,89 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.777.630.474,89 C	1.777.630.474,89 C
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.222.292,99 C	21.222.292,99 C
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.222.292,99 C	21.222.292,99 C
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	21.222.292,99 C	21.222.292,99 C
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	21.222.292,99 C	21.222.292,99 C
422000000 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	922.700,15 C	922.700,15 C
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	922.700,15 C	922.700,15 C
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	922.700,15 C	922.700,15 C
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	0,00	922.700,15 C	922.700,15 C
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	922.700,15 C	922.700,15 C
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	229.750.910,64 C	229.750.910,64 C
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	229.750.910,64 C	229.750.910,64 C
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	229.750.910,64 C	229.750.910,64 C
423110100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	229.750.910,64 C	229.750.910,64 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	532.907.785,36 C	532.907.785,36 C
431000000 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	8.737.741,96 C	8.737.741,96 C
431100000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	8.737.741,96 C	8.737.741,96 C
431110000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.737.741,96 C	8.737.741,96 C
431111100 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	8.733.116,96 C	8.733.116,96 C
431111200 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	4.580,00 C	4.580,00 C
431111400 VENDA DE LIVROS PERIOD.MAT.ESC.E PUBLICID.	0,00	0,00	45,00 C	45,00 C
432000000 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.487.713,15 C	5.487.713,15 C
432100000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.487.713,15 C	5.487.713,15 C
432110000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.487.713,15 C	5.487.713,15 C
432111400 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	5.487.713,15 C	5.487.713,15 C
432111402 VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	1.137.310,04 C	1.137.310,04 C
432111404 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	2.946.469,83 C	2.946.469,83 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.403.933,28 C	1.403.933,28 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	518.682.330,25 C	518.682.330,25 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	518.955.774,31 C	518.955.774,31 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	451.773.008,01 C	451.773.008,01 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	24.694.259,77 C	24.694.259,77 C
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.738.260,87 C	1.738.260,87 C
433111100 SERVICO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	264.745.760,76 C	264.745.760,76 C
433112700 CONCESSAO FLORESTAL	0,00	0,00	33.255,26 C	33.255,26 C
433112800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	15.034.043,70 C	15.034.043,70 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	97.382.342,19 C	97.382.342,19 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	20.891.811,10 C	20.891.811,10 C
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	329.464,98 C	329.464,98 C
433115200 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	688.112,07 C	688.112,07 C
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	26.235.697,31 C	26.235.697,31 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	67.182.766,30 C	67.182.766,30 C
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	0,00	0,00	212.986,84 C	212.986,84 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	17.326.893,73 C	17.326.893,73 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	27.437.923,68 C	27.437.923,68 C
433129900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	22.204.962,05 C	22.204.962,05 C
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTA	0,00	0,00	273.444,06 D	273.444,06 D
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	273.444,06 D	273.444,06 D
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	273.444,06 D	273.444,06 D
433919706 (-) PASEP	0,00	0,00	44.740,01 D	44.740,01 D
433919707 (-) COFINS	0,00	0,00	193.688,85 D	193.688,85 D
433919710 (-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.015,20 D	35.015,20 D
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.145.274.860,13 C	1.145.274.860,13 C
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.541.628,86 C	17.541.628,86 C
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	14.863.138,34 C	14.863.138,34 C
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.863.138,34 C	14.863.138,34 C
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	14.863.138,34 C	14.863.138,34 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.656.669,35 C	2.656.669,35 C
441110202 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	12.206.468,99 C	12.206.468,99 C
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.678.490,52 C	2.678.490,52 C
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	0,00	2.678.490,52 C	2.678.490,52 C
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.678.490,52 C	2.678.490,52 C
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.678.490,52 C	2.678.490,52 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	136.497.414,59 C	136.497.414,59 C
442300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	9.089,50 C	9.089,50 C
442310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS-	0,00	0,00	9.089,50 C	9.089,50 C
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	119.108.490,90 C	119.108.490,90 C
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.108.490,90 C	119.108.490,90 C
442410200 MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	0,00	44.181.978,01 C	44.181.978,01 C
442410300 MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	4.367.352,74 C	4.367.352,74 C
442410400 MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	39.397.168,36 C	39.397.168,36 C
442410500 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	15.260.021,94 C	15.260.021,94 C
442410600 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	676.641,68 C	676.641,68 C
442410700 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	11.383.081,10 C	11.383.081,10 C
442411000 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.374.067,18 C	3.374.067,18 C
442411300 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10,67 C	10,67 C
442419900 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	468.169,22 C	468.169,22 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.270.118,10 C	4.270.118,10 C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	2.969,26 C	2.969,26 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.969,26 C	2.969,26 C
442520000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	0,00	4.267.148,84 C	4.267.148,84 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.267.148,84 C	4.267.148,84 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	13.109.716,09 C	13.109.716,09 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.109.716,09 C	13.109.716,09 C
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	11.655.684,81 C	11.655.684,81 C
442910524 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	0,00	5.221.356,08 C	5.221.356,08 C
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	29.291,15 C	29.291,15 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
442910548	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CIP	0,00	0,00	5.787,60 C	5.787,60 C
442910599	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.399.249,98 C	6.399.249,98 C
442910800	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.252.714,39 C	1.252.714,39 C
442910824	MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	1.252.714,39 C	1.252.714,39 C
442910900	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	201.316,89 C	201.316,89 C
442910901	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	137.046,95 C	137.046,95 C
442910957	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	0,00	64.269,94 C	64.269,94 C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	705.354.934,69 C	705.354.934,69 C
443300000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	21.974.164,89 C	21.974.164,89 C
443310000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	21.974.164,89 C	21.974.164,89 C
443310100	VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	21.974.164,89 C	21.974.164,89 C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	683.380.769,80 C	683.380.769,80 C
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	682.996.015,72 C	682.996.015,72 C
443910100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	0,00	1.320.993,78 C	1.320.993,78 C
443910101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	907.706,45 C	907.706,45 C
443910103	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	158.287,88 C	158.287,88 C
443910136	DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	0,00	254.999,45 C	254.999,45 C
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	1.856.749,83 C	1.856.749,83 C
443910207	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (0,00	0,00	467.222,14 C	467.222,14 C
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	1.389.527,69 C	1.389.527,69 C
443915000	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	20.386,48 C	20.386,48 C
443915100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	120.282.416,94 C	120.282.416,94 C
443915135	DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	120.282.416,94 C	120.282.416,94 C
443915200	CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	0,00	559.515.468,69 C	559.515.468,69 C
443915201	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	442.565.556,89 C	442.565.556,89 C
443915202	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	95.438.499,59 C	95.438.499,59 C
443915203	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	19.601.371,80 C	19.601.371,80 C
443915204	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.910.040,41 C	1.910.040,41 C
443920000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	140.749,72 C	140.749,72 C
443920200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	140.749,72 C	140.749,72 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443920207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - C	0,00	0,00	140.749,72 C	140.749,72 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	244.004,36 C	244.004,36 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	244.004,36 C	244.004,36 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	244.004,36 C	244.004,36 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	283.171,20 C	283.171,20 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	283.171,20 C	283.171,20 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	265.261,08 C	265.261,08 C
444120000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.903,53 C	17.903,53 C
444130000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	6,59 C	6,59 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	285.303.824,73 C	285.303.824,73 C
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	29.350.388,72 C	29.350.388,72 C
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.350.388,72 C	29.350.388,72 C
445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	20.432.595,74 C	20.432.595,74 C
445110102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	198.736,49 C	198.736,49 C
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	2.111.203,62 C	2.111.203,62 C
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	113.333,00 C	113.333,00 C
445110110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	131.561,70 C	131.561,70 C
445110114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	13.237,11 C	13.237,11 C
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	807.226,26 C	807.226,26 C
445110117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	395.794,47 C	395.794,47 C
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	2.655.818,01 C	2.655.818,01 C
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.418.791,60 C	1.418.791,60 C
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	92.612,24 C	92.612,24 C
445110126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	48.339,88 C	48.339,88 C
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	523.845,47 C	523.845,47 C
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	329.940,10 C	329.940,10 C
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	31.638,39 C	31.638,39 C
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	120.972,30 C	120.972,30 C
445110138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	206,32 C	206,32 C
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIO	0,00	0,00	11.190.817,98 C	11.190.817,98 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	21.411,77 C	21.411,77 C
445110145 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	13.993,08 C	13.993,08 C
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	210.751,65 C	210.751,65 C
445110161 REM.DEP.BANCÁRIOS - COVID-19	0,00	0,00	2.364,30 C	2.364,30 C
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	8.917.792,98 C	8.917.792,98 C
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	2.014.166,79 C	2.014.166,79 C
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	5.172.836,26 C	5.172.836,26 C
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	1.334.442,96 C	1.334.442,96 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	396.346,97 C	396.346,97 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	255.953.436,01 C	255.953.436,01 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	255.953.436,01 C	255.953.436,01 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	129.667.965,77 C	129.667.965,77 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	4.392.420,57 C	4.392.420,57 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	82.811.868,55 C	82.811.868,55 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	8.844.570,23 C	8.844.570,23 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	2.553.636,22 C	2.553.636,22 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	3.323.752,69 C	3.323.752,69 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	21.401.163,62 C	21.401.163,62 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	3.515.278,68 C	3.515.278,68 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	2.779.188,59 C	2.779.188,59 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	46.086,62 C	46.086,62 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	112.617.365,27 C	112.617.365,27 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	83.146.833,12 C	83.146.833,12 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	17.503.484,35 C	17.503.484,35 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	8.062.431,26 C	8.062.431,26 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	3.691.160,29 C	3.691.160,29 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	213.456,25 C	213.456,25 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.648.520,00 C	13.648.520,00 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.338.413,79 C	11.338.413,79 C
445313007 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CITIBANK	0,00	0,00	2.310.106,21 C	2.310.106,21 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	19.584,97 C	19.584,97 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	19.584,97 C	19.584,97 C
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	293.886,06 C	293.886,06 C
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	293.886,06 C	293.886,06 C
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.843,36 C	142.843,36 C
449120000 TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS - INTRA	0,00	0,00	151.042,70 C	151.042,70 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	232.602.276,18 C	36.710.960.751,33 C	36.710.960.751,33 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	232.602.276,18 C	30.334.587.439,78 C	30.334.587.439,78 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	208.172.086,31 C	12.929.248.069,56 C	12.929.248.069,56 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	208.172.086,31 C	12.929.248.069,56 C	12.929.248.069,56 C
451120100 COTA RECEBIDA	0,00	0,00	5.378.502.776,20 C	5.378.502.776,20 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	208.170.314,22 C	6.879.937.103,44 C	6.879.937.103,44 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	426.495.324,39 C	426.495.324,39 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	112.557,95 C	112.557,95 C
451120500 VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.772,09 C	241.529.606,12 C	241.529.606,12 C
451120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.670.701,46 C	2.670.701,46 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	24.430.189,87 C	17.405.339.370,22 C	17.405.339.370,22 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	182.209.096,20 C	182.209.096,20 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	182.165.071,20 C	182.165.071,20 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	182.165.071,20 C	182.165.071,20 C
451212000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	44.025,00 C	44.025,00 C
451212001 DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	44.025,00 C	44.025,00 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	24.430.189,87 C	17.223.130.274,02 C	17.223.130.274,02 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	24.430.189,87 C	12.254.198.859,21 C	12.254.198.859,21 C
451220101 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	20.441.154,98 C	20.441.154,98 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	24.430.189,87 C	683.878.157,06 D	683.878.157,06 D
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	12.917.635.861,29 C	12.917.635.861,29 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	2.813.074.384,30 C	2.813.074.384,30 C
451220201 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	214.413.007,40 C	214.413.007,40 C
451220205 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	10.048.397,13 C	10.048.397,13 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220299	0,00	0,00	2.588.612.979,77 C	2.588.612.979,77 C
451221000	0,00	0,00	54.811.645,54 C	54.811.645,54 C
451221001	0,00	0,00	53.679.369,10 C	53.679.369,10 C
451221002	0,00	0,00	1.132.276,44 C	1.132.276,44 C
451221300	0,00	0,00	421.060.102,15 C	421.060.102,15 C
451221301	0,00	0,00	27.755.093,69 C	27.755.093,69 C
451221303	0,00	0,00	393.305.008,46 C	393.305.008,46 C
451221900	0,00	0,00	9.610.326,25 C	9.610.326,25 C
451221901	0,00	0,00	9.123.178,68 C	9.123.178,68 C
451221902	0,00	0,00	487.147,57 C	487.147,57 C
451222000	0,00	0,00	1.613.135,59 C	1.613.135,59 C
451222002	0,00	0,00	1.613.135,59 C	1.613.135,59 C
451229900	0,00	0,00	1.668.761.820,98 C	1.668.761.820,98 C
452000000	0,00	0,00	6.353.268.517,73 C	6.353.268.517,73 C
452100000	0,00	0,00	3.717.103.893,35 C	3.717.103.893,35 C
452130000	0,00	0,00	3.717.103.893,35 C	3.717.103.893,35 C
452130100	0,00	0,00	839.799.195,53 C	839.799.195,53 C
452130101	0,00	0,00	639.076.498,22 C	639.076.498,22 C
452130102	0,00	0,00	185.355.972,83 C	185.355.972,83 C
452130105	0,00	0,00	1.444.319,18 C	1.444.319,18 C
452130112	0,00	0,00	4.289.593,62 C	4.289.593,62 C
452130113	0,00	0,00	9.632.811,68 C	9.632.811,68 C
452130700	0,00	0,00	1.004.639.979,81 C	1.004.639.979,81 C
452130701	0,00	0,00	986.545.888,81 C	986.545.888,81 C
452130702	0,00	0,00	18.094.091,00 C	18.094.091,00 C
452130900	0,00	0,00	977.873.964,09 C	977.873.964,09 C
452130904	0,00	0,00	19.927.737,78 C	19.927.737,78 C
452130908	0,00	0,00	957.946.226,31 C	957.946.226,31 C
452132200	0,00	0,00	9.127.277,81 C	9.127.277,81 C
452132211	0,00	0,00	843.842,87 C	843.842,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	8.283.434,94 C	8.283.434,94 C
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	32.980.617,83 C	32.980.617,83 C
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	793.433.111,78 C	793.433.111,78 C
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	748.159.308,10 C	748.159.308,10 C
452133503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	44.374.053,68 C	44.374.053,68 C
452133506 RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	899.750,00 C	899.750,00 C
452133600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	12.024.787,50 C	12.024.787,50 C
452133700 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	0,00	0,00	47.224.959,00 C	47.224.959,00 C
452133701 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - CUSTEIO	0,00	0,00	42.656.101,00 C	42.656.101,00 C
452133702 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - INVESTIME	0,00	0,00	4.568.858,00 C	4.568.858,00 C
452200000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.374.874.143,49 C	2.374.874.143,49 C
452220000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.374.874.143,49 C	2.374.874.143,49 C
452220100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.374.874.143,49 C	2.374.874.143,49 C
452220101 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	1.858.830.000,00 C	1.858.830.000,00 C
452220102 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	129.199.052,91 C	129.199.052,91 C
452220103 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	33.498.380,42 C	33.498.380,42 C
452220104 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	857.846,48 C	857.846,48 C
452220106 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
452220107 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
452220108 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	0,00	26.000.000,00 C	26.000.000,00 C
452220109 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	256.100.000,00 C	256.100.000,00 C
452220110 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
452220111 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
452220112 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	0,00	11.000.000,00 C	11.000.000,00 C
452220113 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	0,00	33.600.000,00 C	33.600.000,00 C
452220114 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
452220115 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITC	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
452220116 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	0,00	0,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
452220117 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	0,00	288.863,68 C	288.863,68 C
452300000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	261.290.480,89 C	261.290.480,89 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452310000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.016.507,19 C	9.016.507,19 C
452319900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	9.016.507,19 C	9.016.507,19 C
452319904 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	550.000,00 C	550.000,00 C
452319999 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	8.466.507,19 C	8.466.507,19 C
452320000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.737.983,70 C	3.737.983,70 C
452329900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.737.983,70 C	3.737.983,70 C
452329906 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.737.983,70 C	3.737.983,70 C
452330000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	248.535.990,00 C	248.535.990,00 C
452333800 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	143.516.762,85 C	143.516.762,85 C
452333801 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	130.697.690,34 C	130.697.690,34 C
452333802 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-BLOCO DE	0,00	0,00	12.819.072,51 C	12.819.072,51 C
452339900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	105.019.227,15 C	105.019.227,15 C
452339902 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.774.998,00 C	7.774.998,00 C
452339903 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.815.890,28 C	1.815.890,28 C
452339907 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C
452339908 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	53.273.329,20 C	53.273.329,20 C
452339999 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	42.055.009,67 C	42.055.009,67 C
453000000 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	9.623.487,84 C	9.623.487,84 C
453100000 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	9.622.572,34 C	9.622.572,34 C
453110000 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOI	0,00	0,00	9.622.572,34 C	9.622.572,34 C
453110400 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCR COVID-19	0,00	0,00	165.500,00 C	165.500,00 C
453110500 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	9.457.072,34 C	9.457.072,34 C
453200000 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	915,50 C	915,50 C
453210000 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSO	0,00	0,00	915,50 C	915,50 C
453210500 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	915,50 C	915,50 C
458000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.481.305,98 C	13.481.305,98 C
458100000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.481.305,98 C	13.481.305,98 C
458110000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.481.305,98 C	13.481.305,98 C
458110800 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	0,00	37.720,07 C	37.720,07 C
458111100 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	0,00	7.640.733,82 C	7.640.733,82 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
458111300	0,00	0,00	4.992.636,59 C	4.992.636,59 C
458111700	0,00	0,00	747.537,46 C	747.537,46 C
458119900	0,00	0,00	62.678,04 C	62.678,04 C
460000000	0,00	0,00	262.120.853,96 C	262.120.853,96 C
462000000	0,00	0,00	13.257.056,68 C	13.257.056,68 C
462200000	0,00	0,00	13.257.056,68 C	13.257.056,68 C
462210000	0,00	0,00	13.257.056,68 C	13.257.056,68 C
462210100	0,00	0,00	937.370,80 C	937.370,80 C
462210200	0,00	0,00	12.319.685,88 C	12.319.685,88 C
463000000	0,00	0,00	233.254.325,65 C	233.254.325,65 C
463300000	0,00	0,00	116.002,94 C	116.002,94 C
463310000	0,00	0,00	116.002,94 C	116.002,94 C
463310100	0,00	0,00	68.700,00 C	68.700,00 C
463310300	0,00	0,00	47.302,94 C	47.302,94 C
463900000	0,00	0,00	233.138.322,71 C	233.138.322,71 C
463910000	0,00	0,00	225.631.159,89 C	225.631.159,89 C
463910100	0,00	0,00	11.214.700,14 C	11.214.700,14 C
463910101	0,00	0,00	10.642.457,50 C	10.642.457,50 C
463910103	0,00	0,00	291.370,92 C	291.370,92 C
463910104	0,00	0,00	280.871,72 C	280.871,72 C
463910200	0,00	0,00	62.282.793,47 C	62.282.793,47 C
463910202	0,00	0,00	14.541.479,04 C	14.541.479,04 C
463910203	0,00	0,00	47.741.314,43 C	47.741.314,43 C
463910300	0,00	0,00	99.080.398,61 C	99.080.398,61 C
463910500	0,00	0,00	53.053.267,67 C	53.053.267,67 C
463920000	0,00	0,00	7.507.162,82 C	7.507.162,82 C
463920500	0,00	0,00	3.500.153,07 C	3.500.153,07 C
463920593	0,00	0,00	69.987,76 C	69.987,76 C
463920599	0,00	0,00	3.430.165,31 C	3.430.165,31 C
463920800	0,00	0,00	4.007.009,75 C	4.007.009,75 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463920801 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS INTRA	0,00	0,00	4.007.009,75 C	4.007.009,75 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.609.471,63 C	15.609.471,63 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.609.471,63 C	15.609.471,63 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.350.065,14 C	15.350.065,14 C
464120000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	259.406,49 C	259.406,49 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.409.900.552,48 C	5.409.900.552,48 C
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	506.014.837,04 C	506.014.837,04 C
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	506.014.837,04 C	506.014.837,04 C
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	506.014.837,04 C	506.014.837,04 C
491110100 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	505.225.833,60 C	505.225.833,60 C
491110110 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	428.523.624,84 C	428.523.624,84 C
491110112 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	76.702.208,76 C	76.702.208,76 C
491110200 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	720.452,13 C	720.452,13 C
491110400 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	68.551,31 C	68.551,31 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	342.845.323,49 C	342.845.323,49 C
492100000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	188.340.180,33 C	188.340.180,33 C
492110000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	188.340.180,33 C	188.340.180,33 C
492110100 RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	0,00	188.340.180,33 C	188.340.180,33 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	154.505.143,16 C	154.505.143,16 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.505.143,16 C	154.505.143,16 C
492210100 BANCOS	0,00	0,00	296.078,53 C	296.078,53 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	154.209.064,63 C	154.209.064,63 C
493000000 OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00	306.214.042,90 C	306.214.042,90 C
493100000 JUROS	0,00	0,00	306.214.042,90 C	306.214.042,90 C
493110000 JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	306.214.042,90 C	306.214.042,90 C
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00	306.214.042,90 C	306.214.042,90 C
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	194.644.237,04 C	194.644.237,04 C
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	111.569.805,86 C	111.569.805,86 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	32.684.636,59 C	32.684.636,59 C
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	20.167.304,52 C	20.167.304,52 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.167.304,52 C	20.167.304,52 C
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	242.360,00 C	242.360,00 C
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	2.555.815,50 C	2.555.815,50 C
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	17.369.129,02 C	17.369.129,02 C
497200000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	12.517.332,07 C	12.517.332,07 C
497210000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.517.332,07 C	12.517.332,07 C
497211400 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM CONTRATOS E FINANCIAMENTOS -	0,00	0,00	12.517.332,07 C	12.517.332,07 C
497211401 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZ	0,00	0,00	12.517.332,07 C	12.517.332,07 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.222.141.712,46 C	4.222.141.712,46 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	250.275.977,26 C	250.275.977,26 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	250.275.977,26 C	250.275.977,26 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	250.275.977,26 C	250.275.977,26 C
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	708.097.105,63 C	708.097.105,63 C
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	707.989.793,76 C	707.989.793,76 C
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	0,00	7.408.960,55 C	7.408.960,55 C
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.531.900,99 C	3.531.900,99 C
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	3.531.900,99 C	3.531.900,99 C
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	258.430.136,21 C	258.430.136,21 C
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	59.253.367,42 C	59.253.367,42 C
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	35.626.320,44 C	35.626.320,44 C
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	126.554.141,22 C	126.554.141,22 C
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	21.754.215,41 C	21.754.215,41 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	9.554.857,39 C	9.554.857,39 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	551.355,75 C	551.355,75 C
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	25.999,52 C	25.999,52 C
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	5.109.879,06 C	5.109.879,06 C
499511600 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	3.430.822,80 C	3.430.822,80 C
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	3.165.562,76 C	3.165.562,76 C
499512310 MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.165.562,76 C	3.165.562,76 C
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	59.521,27 C	59.521,27 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	59.521,27 C	59.521,27 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.267.420,67 C	4.267.420,67 C
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	427.681.468,28 C	427.681.468,28 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	93.448.569,40 C	93.448.569,40 C
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	74.522.153,23 C	74.522.153,23 C
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	20.113,27 C	20.113,27 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	1.181.333,54 C	1.181.333,54 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.970.431,51 C	7.970.431,51 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	191.531.461,01 C	191.531.461,01 C
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.001.716,00 C	3.001.716,00 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	3.761.206,01 C	3.761.206,01 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	1.855.571,95 C	1.855.571,95 C
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	309.013,99 C	309.013,99 C
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	38.820.124,43 C	38.820.124,43 C
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	611.544,68 C	611.544,68 C
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	10.648.229,26 C	10.648.229,26 C
499515700 MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO	0,00	0,00	11.963,47 C	11.963,47 C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.036,76 C	2.036,76 C
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.036,76 C	2.036,76 C
499520000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	107.311,87 C	107.311,87 C
499523500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	107.311,87 C	107.311,87 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	66.427.525,41 C	66.427.525,41 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.427.525,41 C	66.427.525,41 C
499610100 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	48.516.059,76 C	48.516.059,76 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.624.168,99 C	2.624.168,99 C
499610300 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	15.287.296,66 C	15.287.296,66 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	3.197.341.104,16 C	3.197.341.104,16 C
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	3.197.235.793,44 C	3.197.235.793,44 C
499910100 VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	70.687.419,42 C	70.687.419,42 C
499910200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.246.574.429,31 C	1.246.574.429,31 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499915200	0,00	0,00	1.879.973.944,71 C	1.879.973.944,71 C
499915202	0,00	0,00	1.834.607.932,78 C	1.834.607.932,78 C
499915203	0,00	0,00	2.248,25 C	2.248,25 C
499915204	0,00	0,00	45.363.763,68 C	45.363.763,68 C
499920000	0,00	0,00	105.310,72 C	105.310,72 C
499920100	0,00	0,00	105.310,72 C	105.310,72 C
500000000	4.455.085.888,92 D	1.479.402.547,41 D	190.279.110.034,43 D	194.734.195.923,35 D
520000000	0,00	1.145.940.259,15 D	189.945.648.244,48 D	189.945.648.244,48 D
521000000	0,00	0,00	40.543.102.657,00 D	40.543.102.657,00 D
521100000	0,00	0,00	26.007.386.705,00 D	26.007.386.705,00 D
521110000	0,00	0,00	28.147.502.633,00 D	28.147.502.633,00 D
521120000	0,00	0,00	2.140.115.928,00 C	2.140.115.928,00 C
521120100	0,00	0,00	2.140.115.928,00 C	2.140.115.928,00 C
521120101	0,00	0,00	2.140.115.928,00 C	2.140.115.928,00 C
521200000	0,00	0,00	1.496.945.487,00 D	1.496.945.487,00 D
521210000	0,00	0,00	1.496.945.487,00 D	1.496.945.487,00 D
521210100	0,00	0,00	1.496.945.487,00 D	1.496.945.487,00 D
521700000	0,00	0,00	13.038.770.465,00 D	13.038.770.465,00 D
521710000	0,00	0,00	1.583.413.250,00 D	1.583.413.250,00 D
521710100	0,00	0,00	1.583.413.250,00 D	1.583.413.250,00 D
521720000	0,00	0,00	11.455.357.215,00 D	11.455.357.215,00 D
521720100	0,00	0,00	11.445.137.828,00 D	11.445.137.828,00 D
521720200	0,00	0,00	10.219.387,00 D	10.219.387,00 D
521791001	0,00	0,00	20.361.000,00 D	20.361.000,00 D
521791099	0,00	0,00	20.361.000,00 C	20.361.000,00 C
521792001	0,00	0,00	150.927.749,00 D	150.927.749,00 D
521792002	0,00	0,00	10.219.387,00 D	10.219.387,00 D
521792099	0,00	0,00	161.147.136,00 C	161.147.136,00 C
521910100	0,00	0,00	26.007.386.705,00 D	26.007.386.705,00 D
521910200	0,00	0,00	1.496.945.487,00 D	1.496.945.487,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	27.504.332.192,00 C	27.504.332.192,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	25.013.508.008,00 D	25.013.508.008,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	993.878.697,00 D	993.878.697,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	794.545.213,00 D	794.545.213,00 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	702.400.274,00 D	702.400.274,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	908.736.021,00 D	908.736.021,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	28.413.068.213,00 C	28.413.068.213,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.145.940.259,15 D	149.402.545.587,48 D	149.402.545.587,48 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.369.035.489,00 D	29.369.035.489,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.007.386.705,00 D	26.007.386.705,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.007.386.705,00 D	26.007.386.705,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.875.242.642,00 D	8.875.242.642,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.429.806.520,00 D	8.429.806.520,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	445.436.122,00 D	445.436.122,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	445.436.122,00 D	445.436.122,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	955.967.274,00 D	955.967.274,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	946.181.090,00 D	946.181.090,00 D
522130102 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.786.184,00 D	9.786.184,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.896.676.354,00 D	1.896.676.354,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.863.672.086,00 D	1.863.672.086,00 D
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.004.268,00 D	33.004.268,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.145.927.101,00 D	5.145.927.101,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	4.846.659.792,00 D	4.846.659.792,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	299.267.309,00 D	299.267.309,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	111.540.135,00 D	111.540.135,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	111.540.135,00 D	111.540.135,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	367.666.759,00 D	367.666.759,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	367.666.759,00 D	367.666.759,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	397.465.019,00 D	397.465.019,00 D
522130801 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	294.086.658,00 D	294.086.658,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130802 EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	103.378.361,00 D	103.378.361,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.513.593.860,00 C	5.513.593.860,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.214.326.551,00 C	5.214.326.551,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	299.267.309,00 C	299.267.309,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.361.648.782,00 C	3.361.648.782,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.513.593.860,00 C	5.513.593.860,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.214.326.551,00 C	5.214.326.551,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	299.267.309,00 C	299.267.309,00 C
522180000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	120.575,80 C	120.575,80 C
522180100 DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	120.575,80 C	120.575,80 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.641.554.717,36 C	2.641.554.717,36 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.641.434.141,56 D	2.641.434.141,56 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	120.577,80 D	120.577,80 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2,00 D	2,00 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	942.933.268,00 D	942.933.268,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	942.933.266,00 C	942.933.266,00 C
522190400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	120.575,80 D	120.575,80 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	4.505.305.000,82 D	4.505.305.000,82 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	4.505.184.425,02 C	4.505.184.425,02 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.210.132.507,22 D	5.210.132.507,22 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	5.210.132.507,22 D	5.210.132.507,22 D
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.270.970.993,50 D	5.270.970.993,50 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.270.970.993,50 D	5.270.970.993,50 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	60.838.486,28 C	60.838.486,28 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	90.223.554,17 D	90.223.554,17 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	151.062.040,45 C	151.062.040,45 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	11.394.453,90 C	11.394.453,90 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	70.230.814,67 D	70.230.814,67 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	81.625.268,57 C	81.625.268,57 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.394.453,90 D	11.394.453,90 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	61.110.356,95 D	61.110.356,95 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	49.715.903,05 C	49.715.903,05 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	289.123.909,23 D	289.123.909,23 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	289.123.909,23 C	289.123.909,23 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.863.672.086,00 D	1.863.672.086,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.730.177.711,00 D	1.730.177.711,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	133.494.375,00 D	133.494.375,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.513.593.860,00 D	5.513.593.860,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.823.799.515,00 D	1.823.799.515,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	208.494.447,00 D	208.494.447,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	76.494.046,00 D	76.494.046,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	12.793.075,00 D	12.793.075,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	286.474.234,00 D	286.474.234,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	2.728.134.784,00 D	2.728.134.784,00 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	367.666.759,00 D	367.666.759,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	9.737.000,00 D	9.737.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.513.593.860,00 D	5.513.593.860,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.823.799.515,00 D	1.823.799.515,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	494.968.681,00 D	494.968.681,00 D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	76.494.046,00 D	76.494.046,00 D
522490306 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	12.793.075,00 D	12.793.075,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	2.728.134.784,00 D	2.728.134.784,00 D
522490312 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	367.666.759,00 D	367.666.759,00 D
522490313 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	9.737.000,00 D	9.737.000,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.267.912,00 D	3.267.912,00 D
522490402 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	3.267.912,00 D	3.267.912,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	12.894.127.718,00 C	12.894.127.718,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.008.296.705,00 D	26.008.296.705,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.008.296.705,00 D	26.008.296.705,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.875.242.642,00 D	8.875.242.642,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.429.806.520,00 D	8.429.806.520,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.863.672.086,00 D	1.863.672.086,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	946.181.090,00 D	946.181.090,00 D
522530103 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	111.540.135,00 D	111.540.135,00 D
522530104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	294.086.658,00 D	294.086.658,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.214.326.551,00 D	5.214.326.551,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	445.436.122,00 D	445.436.122,00 D
522530201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	33.004.268,00 D	33.004.268,00 D
522530202 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	9.786.184,00 D	9.786.184,00 D
522530204 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	103.378.361,00 D	103.378.361,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	299.267.309,00 D	299.267.309,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.513.593.860,00 C	5.513.593.860,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.214.326.551,00 C	5.214.326.551,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	299.267.309,00 C	299.267.309,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	120.577,80 D	120.577,80 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	2,00 D	2,00 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	942.933.268,00 D	942.933.268,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	942.933.266,00 C	942.933.266,00 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	120.575,80 D	120.575,80 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	4.505.305.000,82 D	4.505.305.000,82 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	4.505.184.425,02 C	4.505.184.425,02 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	131.341.171,62 D	131.341.171,62 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	131.341.171,62 C	131.341.171,62 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.361.194.547,67 D	5.361.194.547,67 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.361.194.547,67 C	5.361.194.547,67 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	289.123.909,23 D	289.123.909,23 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	289.123.909,23 C	289.123.909,23 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	27.575.879,20 C	27.575.879,20 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	27.575.879,20 D	27.575.879,20 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	29.370.066.064,80 C	29.370.066.064,80 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522700000	0,00	0,00	1.479.876.879,00 D	1.479.876.879,00 D
522710000	0,00	0,00	1.583.413.250,00 D	1.583.413.250,00 D
522710100	0,00	0,00	1.583.413.250,00 D	1.583.413.250,00 D
522720000	0,00	0,00	92.530.510,00 D	92.530.510,00 D
522720100	0,00	0,00	92.530.510,00 D	92.530.510,00 D
522720101	0,00	0,00	5.250.000,00 D	5.250.000,00 D
522720103	0,00	0,00	15.111.000,00 D	15.111.000,00 D
522720105	0,00	0,00	72.169.510,00 D	72.169.510,00 D
522750000	0,00	0,00	196.066.881,00 C	196.066.881,00 C
522750200	0,00	0,00	196.066.881,00 C	196.066.881,00 C
522750201	0,00	0,00	55.498.510,00 C	55.498.510,00 C
522750202	0,00	0,00	140.568.371,00 C	140.568.371,00 C
522770101	0,00	0,00	17.400.000,00 D	17.400.000,00 D
522770109	0,00	0,00	17.400.000,00 C	17.400.000,00 C
522800000	0,00	0,00	11.730.182.335,00 D	11.730.182.335,00 D
522810000	0,00	0,00	11.445.137.828,00 D	11.445.137.828,00 D
522810100	0,00	0,00	11.445.137.828,00 D	11.445.137.828,00 D
522820000	0,00	0,00	304.441.507,00 D	304.441.507,00 D
522820100	0,00	0,00	92.945.387,00 D	92.945.387,00 D
522820101	0,00	0,00	90.219.387,00 D	90.219.387,00 D
522820105	0,00	0,00	2.726.000,00 D	2.726.000,00 D
522820200	0,00	0,00	140.568.371,00 D	140.568.371,00 D
522820205	0,00	0,00	140.568.371,00 D	140.568.371,00 D
522820300	0,00	0,00	70.927.749,00 D	70.927.749,00 D
522820301	0,00	0,00	70.927.749,00 D	70.927.749,00 D
522850000	0,00	0,00	183.512.232,00 C	183.512.232,00 C
522850200	0,00	0,00	183.512.232,00 C	183.512.232,00 C
522850201	0,00	0,00	19.397.000,00 C	19.397.000,00 C
522850203	0,00	0,00	164.115.232,00 C	164.115.232,00 C
522870000	0,00	0,00	164.115.232,00 D	164.115.232,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	164.115.232,00 D	164.115.232,00 D
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	164.115.232,00 D	164.115.232,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.145.940.259,15 D	101.613.318.377,26 D	101.613.318.377,26 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.145.940.259,15 D	101.613.318.377,26 D	101.613.318.377,26 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 D	25.395.113.308,82 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	25.707.939.046,86 D	25.707.939.046,86 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.607.292.417,37 D	4.607.292.417,37 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.920.118.155,41 C	4.920.118.155,41 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 D	25.395.113.308,82 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	71.350,95 D	71.350,95 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	9.589.127,90 D	9.589.127,90 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	9.658.640,96 D	9.658.640,96 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.236.053.488,94 D	1.236.053.488,94 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.254.335.394,96 D	1.254.335.394,96 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	784.354.230,96 D	784.354.230,96 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.753.024.779,73 D	2.753.024.779,73 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	938.908,82 D	938.908,82 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.424.676.136,26 D	2.424.676.136,26 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	73.442.723,38 D	73.442.723,38 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	97.121.870,48 D	97.121.870,48 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.154.146.530,81 D	15.154.146.530,81 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	162.937,02 D	162.937,02 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	760.313.127,51 D	760.313.127,51 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	6.397.415,42 D	6.397.415,42 D
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	5.203.300,00 D	5.203.300,00 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	122.897.391,49 D	122.897.391,49 D
522920219 COVID-19	0,00	0,00	448.719.944,47 D	448.719.944,47 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	81.584.352,54 D	81.584.352,54 D
522920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	6.927.653,24 D	6.927.653,24 D
522920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	164.332.602,25 D	164.332.602,25 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC	0,00	0,00	1.161.400,73 D	1.161.400,73 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	25.395.113.308,82 D	25.395.113.308,82 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	25.395.113.308,82 D	25.395.113.308,82 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	24.282.038.191,65 D	24.282.038.191,65 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.145.940.259,15 D	1.145.940.259,15 D	1.145.940.259,15 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.455.085.888,92 D	333.462.288,26 D	333.461.789,95 D	4.788.547.678,87 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.056.736.913,03 D	115.125.378,12 D	115.125.378,12 D	1.171.862.291,15 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.056.736.913,03 D	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C	0,00
531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.555.282,36 D	6.555.282,36 D	6.555.282,36 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.165.307.008,79 D	1.165.307.008,79 D	1.165.307.008,79 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.284.875.149,83 D	1.196.718,62 D	1.196.220,31 D	1.286.071.370,14 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.146.708.357,89 D	1.146.708.357,89 C	1.146.708.357,89 C	0,00
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.166.791,94 D	1.964.817,36 D	1.964.319,05 D	140.131.110,99 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.145.940.259,15 D	1.145.940.259,15 D	1.145.940.259,15 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.113.473.826,06 D	217.140.191,52 D	217.140.191,52 D	2.330.614.017,58 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.113.473.826,06 D	217.140.191,52 D	217.140.191,52 D	2.330.614.017,58 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.056.736.913,03 D	108.570.095,76 D	108.570.095,76 D	1.165.307.008,79 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.056.736.913,03 D	108.570.095,76 D	108.570.095,76 D	1.165.307.008,79 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.455.085.888,92 C	1.479.402.547,41 C	190.279.110.034,43 C	194.734.195.923,35 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.145.940.259,15 C	189.945.648.244,48 C	189.945.648.244,48 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.543.102.657,00 C	40.543.102.657,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	709.427.960,18 C	709.427.960,18 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	29.301.912.592,95 C	29.301.912.592,95 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.507.008.361,13 D	2.507.008.361,13 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.392.588.095,42 D	2.392.588.095,42 D
621310100 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.374.874.143,49 D	2.374.874.143,49 D
621310300 (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	17.713.951,93 D	17.713.951,93 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	114.420.265,71 D	114.420.265,71 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	114.420.265,71 D	114.420.265,71 D
621340101 (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	23.715.292,44 D	23.715.292,44 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621340102 (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	83.933,55 D	83.933,55 D
621340104 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	273.444,06 D	273.444,06 D
621340105 (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.858,60 D	5.858,60 D
621340106 (-) RENÚNCIA DE RECEITA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	34.902,84 D	34.902,84 D
621340199 (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	90.306.834,22 D	90.306.834,22 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	13.038.770.465,00 C	13.038.770.465,00 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.583.413.250,00 C	1.583.413.250,00 C
621710100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	977.476.914,62 C	977.476.914,62 C
621710200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	605.936.335,38 C	605.936.335,38 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.455.357.215,00 C	11.455.357.215,00 C
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.993.549.354,08 C	2.993.549.354,08 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.461.807.860,92 C	8.461.807.860,92 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.791.171.693,70 C	26.791.171.693,70 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.791.171.693,70 D	26.791.171.693,70 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.145.940.259,15 C	149.402.545.587,48 C	149.402.545.587,48 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.369.035.489,00 C	29.369.035.489,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.403.581.298,13 C	3.403.581.298,13 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	570.340.882,05 C	570.340.882,05 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	570.340.882,05 C	570.340.882,05 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	28.778.896,00 C	28.778.896,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	163.838.144,80 C	163.838.144,80 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	377.677.640,19 C	377.677.640,19 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	46.201,06 C	46.201,06 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.113.075.117,17 D	0,00	0,00
622130200 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.231.891,62 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	24.229.806.300,03 C	24.229.806.300,03 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
622130600 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.210.132.507,22 C	5.210.132.507,22 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	5.210.132.507,22 C	5.210.132.507,22 C
622210100	PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.210.132.507,22 C	5.210.132.507,22 C
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.404.611.873,93 C	3.404.611.873,93 C
622520000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	570.340.882,05 C	570.340.882,05 C
622520100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	570.340.882,05 C	570.340.882,05 C
622520101	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	28.778.896,00 C	28.778.896,00 C
622520104	CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	163.838.144,80 C	163.838.144,80 C
622520105	CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	377.677.640,19 C	377.677.640,19 C
622520108	CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	46.201,06 C	46.201,06 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C
622530100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	24.229.806.300,03 C	24.229.806.300,03 C
622530300	CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.370.066.064,80 D	29.370.066.064,80 D
622700000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.479.876.879,00 C	1.479.876.879,00 C
622710000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	991.773.136,77 C	991.773.136,77 C
622720000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	17.400.000,00 C	17.400.000,00 C
622720100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.400.000,00 C	17.400.000,00 C
622720101	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	17.400.000,00 C	17.400.000,00 C
622790000	EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	470.703.742,23 C	470.703.742,23 C
622790200	CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	470.703.742,23 C	470.703.742,23 C
622800000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	11.730.182.335,00 C	11.730.182.335,00 C
622810000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.009.911.421,13 C	3.009.911.421,13 C
622890000	EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	8.720.270.913,87 C	8.720.270.913,87 C
622890200	CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	8.720.270.913,87 C	8.720.270.913,87 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.145.940.259,15 C	101.613.318.377,26 C	101.613.318.377,26 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.145.940.259,15 C	101.613.318.377,26 C	101.613.318.377,26 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	23.083.866.040,88 C	23.083.866.040,88 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	71.350,95 C	71.350,95 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	9.589.127,90 C	9.589.127,90 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	9.658.640,96 C	9.658.640,96 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.236.053.488,94 C	1.236.053.488,94 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.254.335.394,96 C	1.254.335.394,96 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	784.354.230,96 C	784.354.230,96 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.753.024.779,73 C	2.753.024.779,73 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	938.908,82 C	938.908,82 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.424.676.136,26 C	2.424.676.136,26 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	73.442.723,38 C	73.442.723,38 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	97.121.870,48 C	97.121.870,48 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.154.146.530,81 C	15.154.146.530,81 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	162.937,02 C	162.937,02 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	760.313.127,51 C	760.313.127,51 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	6.397.415,42 C	6.397.415,42 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	5.203.300,00 C	5.203.300,00 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	122.897.391,49 C	122.897.391,49 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	448.719.944,47 C	448.719.944,47 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	81.584.352,54 C	81.584.352,54 C
622920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	6.927.653,24 C	6.927.653,24 C
622920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	164.332.602,25 C	164.332.602,25 C
622920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC	0,00	0,00	1.161.400,73 C	1.161.400,73 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.229.806.300,03 C	24.229.806.300,03 C
622920703 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920802	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
622920900	0,00	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C
622920901	0,00	862.005.292,93 C	862.005.292,93 C	862.005.292,93 C
622920902	0,00	128.177.940,82 C	128.177.940,82 C	128.177.940,82 C
622920903	0,00	155.757.025,40 C	155.757.025,40 C	155.757.025,40 C
622980202	0,00	0,00	760.476.064,53 D	760.476.064,53 D
622980203	0,00	0,00	760.476.064,53 C	760.476.064,53 C
630000000	4.455.085.888,92 C	333.462.288,26 C	333.461.789,95 C	4.788.547.678,87 C
631000000	1.056.736.913,03 C	115.125.378,12 C	115.125.378,12 C	1.171.862.291,15 C
631100000	1.056.736.913,03 C	0,00	1.056.736.913,03 D	0,00
631200000	0,00	0,00	6.555.282,36 C	6.555.282,36 C
631300000	0,00	401.809,94 D	0,00	0,00
631400000	0,00	723.634.811,48 D	0,00	0,00
631700000	0,00	1.165.307.008,79 C	1.165.307.008,79 C	1.165.307.008,79 C
631710000	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
631720000	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
631800000	0,00	62.303.208,23 D	0,00	0,00
631810000	0,00	162.419,25 D	0,00	0,00
631820000	0,00	62.140.788,98 D	0,00	0,00
631900000	0,00	263.841.801,02 D	0,00	0,00
632000000	1.284.875.149,83 C	1.196.718,62 C	1.196.220,31 C	1.286.071.370,14 C
632100000	1.284.875.149,83 C	564.229,19 C	1.144.744.038,84 D	140.131.110,99 C
632110000	1.284.875.149,83 C	564.229,19 C	1.144.744.038,84 D	140.131.110,99 C
632110100	999.390.678,61 C	401.809,94 C	910.541.415,57 D	88.849.263,04 C
632110300	285.484.471,22 C	162.419,25 C	234.202.623,27 D	51.281.847,95 C
632200000	0,00	1.129.224.463,96 D	0,00	0,00
632210000	0,00	1.129.224.463,96 D	0,00	0,00
632210100	0,00	895.793.300,93 D	0,00	0,00
632210300	0,00	233.431.163,03 D	0,00	0,00
632700000	0,00	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	862.005.292,93 C	862.005.292,93 C	862.005.292,93 C
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	283.934.966,22 C	283.934.966,22 C	283.934.966,22 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	16.083.305,76 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.113.473.826,06 C	217.140.191,52 C	217.140.191,52 C	2.330.614.017,58 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.113.473.826,06 C	217.140.191,52 C	217.140.191,52 C	2.330.614.017,58 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.056.736.913,03 C	108.570.095,76 C	108.570.095,76 C	1.165.307.008,79 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.056.736.913,03 C	1.165.307.008,79 C	108.570.095,76 C	1.165.307.008,79 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	786.339.829,65 D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	270.397.083,38 D	0,00	0,00
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.056.736.913,03 C	108.570.095,76 C	108.570.095,76 C	1.165.307.008,79 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.056.736.913,03 C	1.165.307.008,79 C	108.570.095,76 C	1.165.307.008,79 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	786.339.829,65 D	0,00	0,00
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	270.397.083,38 D	0,00	0,00
700000000 CONTROLES DEVEDORES	129.265.302.261,13 D	52.305.217.679,86 C	339.280.289.487,42 D	468.545.591.748,55 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	84.803.180.675,03 D	8.431.707.293,56 C	1.350.752.297,81 C	83.452.428.377,22 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.154.268.977,24 D	2.104.552.226,23 C	1.826.574.296,87 C	15.327.694.680,37 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	492.274.941,59 D	26.719.376,70 C	93.342.425,14 D	585.617.366,73 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	492.274.941,59 D	26.719.376,70 C	93.342.425,14 D	585.617.366,73 D
711110100 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 FIANÇAS	46.431.374,53 D	0,00	5.012.045,07 D	51.443.419,60 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	440.645.882,58 D	26.719.376,70 C	88.327.916,09 D	528.973.798,67 D
711111300 CAUÇÕES	342.929,01 D	0,00	2.463,98 D	345.392,99 D
711111400 TÍTULOS	4.854.754,82 D	0,00	0,00	4.854.754,82 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.591.334.231,41 D	26.979.861,54 C	2.517.482.869,63 C	5.073.851.361,78 D
711210000 CONVÊNIOS	7.591.334.231,41 D	26.979.861,54 C	2.517.482.869,63 C	5.073.851.361,78 D
711210100 VALORES FIRMADOS	4.829.634.273,99 D	26.979.861,54 C	244.217.087,79 D	5.073.851.361,78 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.653.581.666,18 D	21.585.022,51 C	234.586.999,72 D	3.888.168.665,90 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	709.679.621,96 D	4.700.074,17 C	10.342.142,37 D	720.021.764,33 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	466.372.985,85 D	694.764,86 C	712.054,30 C	465.660.931,55 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711211400	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.454.763.057,42 D	0,00	2.454.763.057,42 C	0,00
711211500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	306.936.900,00 D	0,00	306.936.900,00 C	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.967.325.457,41 C	919.937.300,01 D	919.937.300,01 D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.967.325.457,41 C	919.937.300,01 D	919.937.300,01 D
711311400	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	1.638.538.375,40 C	816.224.682,02 D	816.224.682,02 D
711311500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	328.787.082,01 C	103.712.617,99 D	103.712.617,99 D
711400000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	2.771.183.009,13 D	44.369.494,75 C	370.712.026,02 C	2.400.470.983,11 D
711410000	VALORES EM ESPÉCIE	18.565.525,80 D	0,00	6.952.815,17 C	11.612.710,63 D
711410100	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	18.565.525,80 D	0,00	6.952.815,17 C	11.612.710,63 D
711420000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.280.748,52 D	1.142.393,72 C	369.414,51 D	2.650.163,03 D
711430000	BENS DE TERCEIROS	2.750.336.734,81 D	43.227.101,03 C	364.128.625,36 C	2.386.208.109,45 D
711430100	COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 D	0,00	0,00	3.424.744,33 D
711430200	MERCADORIAS APREENDIDAS	1.989.927,06 D	0,00	8.058.439,39 D	10.048.366,45 D
711430300	BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	95.008.323,41 D	43.227.101,03 C	37.963.655,89 C	57.044.667,52 D
711430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.644.566.607,82 D	0,00	334.223.408,86 C	2.310.343.198,96 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	5.192.585,13 D	0,00	0,00	5.192.585,13 D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.299.476.795,11 D	39.158.035,83 C	48.340.873,63 D	6.347.817.668,74 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.966.147.382,83 D	34.108.237,94 C	1.829.027,97 C	2.964.318.354,86 D
711910100	CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.617.376.660,98 D	0,00	78.713.431,28 C	1.538.663.229,70 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	235.599.603,73 D	2.108.626,10 C	41.005.534,21 D	276.605.137,94 D
711910300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	26.403.751,11 D	2.490.910,90 C	7.716.762,76 D	34.120.513,87 D
711910400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	33.370.336,74 D	7.654.276,04 C	2.318.498,12 C	31.051.838,62 D
711910900	CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	488.425.079,86 D	0,00	74.286.905,02 C	414.138.174,84 D
711911000	CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.671.289,33 D	0,00	18.882.171,87 D	21.553.461,20 D
711911100	CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	562.300.661,08 D	21.854.424,90 C	85.885.337,61 D	648.185.998,69 D
711920000	COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	85.559.258,72 D	5.049.797,89 C	1.696.475,14 D	87.255.733,86 D
711920100	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	82.729.381,23 D	5.019.842,51 C	764.295,27 D	83.493.676,50 D
711920200	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	2.829.877,49 D	29.955,38 C	932.179,87 D	3.762.057,36 D
711950000	CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	3.237.792.239,78 D	0,00	48.473.426,46 D	3.286.265.666,24 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.237.792.239,78 D	0,00	48.473.426,46 D	3.286.265.666,24 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	67.648.911.697,79 D	6.327.155.067,33 C	475.821.999,06 D	68.124.733.696,85 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	5.023.286.568,01 D	83.598.382,83 C	312.962.221,14 D	5.336.248.789,15 D
712210000 TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	5.023.286.568,01 D	83.598.382,83 C	312.962.221,14 D	5.336.248.789,15 D
712210100 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	4.995.933.328,99 D	83.598.382,83 C	159.405.682,73 D	5.155.339.011,72 D
712210200 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA ÁREA	0,00	0,00	54.934.050,58 D	54.934.050,58 D
712210300 TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE	27.353.239,02 D	0,00	98.622.487,83 D	125.975.726,85 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.517.338.932,36 D	6.243.556.684,50 C	162.859.777,92 D	62.680.198.710,28 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	62.003.920.427,23 D	6.243.556.684,50 C	160.801.822,53 D	62.164.722.249,76 D
712310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.038.834,90 D	121.390,74 C	215.049,48 D	1.253.884,38 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.622.996.222,70 D	5.456.678.969,51 C	54.628.336,57 C	35.568.367.886,13 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	196.758.933,82 D	109.400.810,31 C	44.839.177,08 D	241.598.110,90 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.366.544.703,77 D	271.976.915,44 C	208.007.177,43 D	1.574.551.881,20 D
712310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.628.929.690,35 D	6.064.235,56 C	6.064.235,56 C	20.622.865.454,79 D
712310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 D	459.900,00 C	0,00	20.973.688,35 D
712310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.389.474.866,24 D	398.854.462,94 C	31.567.009,33 C	3.357.907.856,91 D
712310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	513.418.505,13 D	0,00	2.057.955,39 D	515.476.460,52 D
712350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	326.991.559,30 D	0,00	5.381.142,81 C	321.610.416,49 D
712350200 FINANCIAMENTOS FUNGER	104.421.297,92 D	0,00	6.900.739,21 D	111.322.037,13 D
712350300 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712350400 FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	21.229.442,12 D	0,00	397.151,64 D	21.626.593,76 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.899.398,62 D	0,00	141.207,35 D	60.040.605,97 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	41.092.035.326,70 D	43.698.916.553,53 C	307.382.375.351,41 D	348.474.410.678,11 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.095.943.179,95 D	2.699.434.978,74 C	60.157.498.503,54 D	84.253.441.683,49 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.999.053.215,07 D	2.313.200.592,46 C	60.321.353.927,18 D	83.320.407.142,25 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	23.139.641.846,57 D	23.139.641.846,57 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	6.975.857.652,68 D	6.975.857.652,68 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	272.582.775,60 D	272.582.775,60 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	16.388.413.776,82 D	16.388.413.776,82 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	8.194.206.888,41 D	8.194.206.888,41 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	8.194.206.888,41 D	8.194.206.888,41 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	22.999.053.215,07 D	2.313.200.592,46 C	13.544.857.875,51 D	36.543.911.090,58 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.339.497.153,32 D	3.339.497.153,32 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	261.505.027,16 D	1.199.066.421,93 C	1.448.830.976,34 D	1.710.336.003,50 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.237.026.117,93 D	1.138.501.118,77 C	1.547.783.675,54 D	4.784.809.793,47 D
721190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	104.748.694,87 D	0,00	9.175.893,97 D	113.924.588,84 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	314.641.594,55 D	63.241,63 C	47.070.980,94 D	361.712.575,49 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	45.100,12 C	45.100,12 C
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	274.396.083,25 D	274.396.083,25 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	36.812.349,49 D	36.812.349,49 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	311.253.532,86 C	311.253.532,86 C
721190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	832.990.371,69 D	24.430.189,87 D	55.514.616,06 D	888.504.987,75 D
721191001 TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	77.372.242,31 D	0,00	17.505.655,64 D	94.877.897,95 D
721191002 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	86.956.608,66 D	0,00	7.356.492,58 D	94.313.101,24 D
721191003 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	29.421.063,15 D	0,00	6.204.559,32 D	35.625.622,47 D
721191004 CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	34.102.133,19 C	0,00	16.990.903,10 C	51.093.036,29 C
721191099 (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	159.647.780,93 C	0,00	14.075.804,44 C	173.723.585,37 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721191100	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	45.100,12 D	45.100,12 D
721191101	DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	45.100,12 D	45.100,12 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	15.513.066.498,75 D	0,00	6.144.428.601,66 D	21.657.495.100,41 D
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	952.555.977,68 D	952.555.977,68 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	1.096.889.964,88 D	386.234.386,28 C	163.855.423,64 C	933.034.541,24 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 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO AUTORIZADOS POR C	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.094.595.362,68 D	382.442.268,58 C	164.254.327,50 C	930.341.035,18 D
721260100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	355.614.539,86 D	110.989.397,05 C	110.988.723,04 C	244.625.816,82 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	346.489.822,92 D	110.989.397,05 C	110.988.723,04 C	235.501.099,88 D
721260300	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	196.245.499,95 D	80.231.737,24 C	28.861.559,29 D	225.107.059,24 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	196.245.499,95 D	80.231.737,24 C	28.861.559,29 D	225.107.059,24 D
721270000	CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	1.902.101,41 D	3.792.117,70 C	398.903,86 D	2.301.005,27 D
721270100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	636.574,66 D	1.563.356,61 C	532.154,17 D	1.168.728,83 D
721270200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	1.265.526,75 D	2.228.761,09 C	133.250,31 C	1.132.276,44 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	119.823.432.937,41 D	119.823.432.937,41 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	86.096.842.188,41 D	86.096.842.188,41 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	78.385.808.231,24 D	78.385.808.231,24 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	135.730.590,92 D	135.730.590,92 D
722140000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.711.033.957,17 D	7.711.033.957,17 D
722140400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.711.033.957,17 D	7.711.033.957,17 D
722140401	COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	8.013.130.508,04 D	8.013.130.508,04 D
722140402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	302.096.550,87 C	302.096.550,87 C
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	33.726.590.749,00 D	33.726.590.749,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.643.231.535,56 D	7.643.231.535,56 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	7.643.231.535,56 D	7.643.231.535,56 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	7.945.328.086,43 D	7.945.328.086,43 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	302.096.550,87 C	302.096.550,87 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	57.597.389.213,90 D	57.597.389.213,90 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.369.035.489,00 D	29.369.035.489,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	28.778.896,00 C	28.778.896,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	5.492.535.719,29 D	5.492.535.719,29 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	5.492.535.719,29 C	5.492.535.719,29 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	541.515.784,99 C	541.515.784,99 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	46.201,06 C	46.201,06 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.660.028.072,75 D	1.660.028.072,75 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.660.028.072,75 D	1.660.028.072,75 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	1.660.028.072,75 D	1.660.028.072,75 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.660.028.072,75 D	1.660.028.072,75 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	16.996.092.146,75 D	40.999.481.574,79 C	68.144.026.623,81 D	85.140.118.770,56 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	16.996.092.146,75 D	40.999.481.574,79 C	68.144.026.623,81 D	85.140.118.770,56 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	1.589.012.414,60 D	2.148.179.969,38 C	23.506.462.511,23 D	25.095.474.925,83 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.198.172.150,77 C	23.083.866.040,88 D	23.083.866.040,88 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	285.484.471,22 D	50.666.137,31 D	49.732.342,95 D	335.216.814,17 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.303.527.943,38 D	1.000.673.955,92 C	372.864.127,40 D	1.676.392.070,78 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.733.717.506,08 D	25.219.592.997,83 C	508.292.583,97 D	8.242.010.090,05 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.733.717.506,08 D	25.219.592.997,83 C	508.292.583,97 D	8.242.010.090,05 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.673.362.226,07 D	13.631.708.607,58 C	13.843.025.226,13 D	21.516.387.452,20 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	12.869.341.014,74 C	12.747.393.448,15 D	12.747.393.448,15 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.852.662.878,84 D	387.003.360,78 D	374.607.870,54 D	2.227.270.749,38 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.251.270.100,15 D	25.797.094,27 C	32.815.619,68 C	1.218.454.480,47 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.297.173.025,83 D	322.043.264,88 D	275.249.887,95 D	1.572.422.913,78 D
727130800	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	416.887,12 D	941.818,95 C	17.089,87 D	433.976,99 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	17.477.990,01 D	48.983.399,32 C	5.810.716,19 D	23.288.706,20 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	3.254.361.344,12 D	1.395.691.905,96 C	472.761.833,11 D	3.727.123.177,23 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	30.286.246.302,48 D	30.286.246.302,48 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	30.286.246.302,48 D	30.286.246.302,48 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.074.360.592,17 D	2.520.662.563,73 D	2.520.662.563,73 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.074.360.592,17 C	2.520.662.563,73 C	2.520.662.563,73 C
730000000	DÍVIDA ATIVA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732120200	ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732120201	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
740000000	RISCOS FISCAIS	513.067.063,56 D	174.593.832,77 C	201.188.482,44 D	714.255.546,00 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	513.067.063,56 D	174.593.832,77 C	201.188.482,44 D	714.255.546,00 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	513.067.063,56 D	174.593.832,77 C	201.188.482,44 D	714.255.546,00 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	510.456.342,31 D	174.593.832,77 C	201.188.482,44 D	711.644.824,75 D
741130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	321.009.025,67 D	174.593.832,77 C	174.593.832,77 C	146.415.192,90 D
741130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	189.447.316,64 D	0,00	375.782.315,21 D	565.229.631,85 D
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	25.074.933.303,66 D	25.074.933.303,66 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.282.038.191,65 D	24.282.038.191,65 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	792.895.112,01 D	792.895.112,01 D
790000000 OUTROS CONTROLES	2.841.525.487,30 D	0,00	7.971.227.081,36 D	10.812.752.568,66 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	741.483.995,71 D	0,00	3.740.287,51 D	745.224.283,22 D
791100000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	741.483.995,71 D	0,00	3.740.287,51 D	745.224.283,22 D
791110000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	741.483.995,71 D	0,00	3.740.287,51 D	745.224.283,22 D
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	740.910.589,28 D	0,00	3.732.538,12 D	744.643.127,40 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	573.406,43 D	0,00	7.749,39 D	581.155,82 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	693.740.199,41 D	0,00	7.391.555.339,56 D	8.085.295.538,97 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.015.891.412,55 D	7.015.891.412,55 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.258.601.215,56 D	3.258.601.215,56 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	2.584.057.097,81 D	2.584.057.097,81 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	784.470.348,16 D	784.470.348,16 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	148.697.765,97 D	148.697.765,97 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	1.219.656,68 D	1.219.656,68 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	224.326.862,45 D	224.326.862,45 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	0,00	224.326.862,45 D	224.326.862,45 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	14.518.465,92 D	14.518.465,92 D
792200000 CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	693.740.199,41 D	0,00	375.663.927,01 D	1.069.404.126,42 D
792210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	93.928,46 D	0,00	7.444.188,26 D	7.538.116,72 D
792210300 CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	93.928,46 D	0,00	7.444.188,26 D	7.538.116,72 D
792230000 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	693.646.270,95 D	0,00	368.219.738,75 D	1.061.866.009,70 D
792230100 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	692.095.472,17 D	0,00	368.219.527,33 D	1.060.314.999,50 D
792230300 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	1.550.798,78 D	0,00	211,42 D	1.551.010,20 D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.406.301.292,18 D	0,00	575.931.454,29 D	1.982.232.746,47 D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.406.301.292,18 D	0,00	575.931.454,29 D	1.982.232.746,47 D
797310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	986.842.957,72 D	0,00	329.252.907,36 D	1.316.095.865,08 D
797320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	419.458.334,46 D	0,00	246.678.546,93 D	666.136.881,39 D
797320600 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	419.458.334,46 D	0,00	246.678.546,93 D	666.136.881,39 D
800000000 CONTROLE CREDORES	129.265.302.261,13 C	52.305.217.679,86 D	339.280.289.487,42 C	468.545.591.748,55 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	84.803.180.675,03 C	8.431.707.293,56 D	1.350.752.297,81 D	83.452.428.377,22 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
81100000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.154.268.977,24 C	2.104.552.226,23 D	1.826.574.296,87 D	15.327.694.680,37 C
81110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	492.274.941,59 C	26.719.376,70 D	93.342.425,14 C	585.617.366,73 C
81111000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	492.274.941,59 C	26.719.376,70 D	93.342.425,14 C	585.617.366,73 C
81111010 AVAIS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110101 AVAIS RECEBIDOS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
81111040 FIANÇA	46.431.374,53 C	0,00	5.012.045,07 C	51.443.419,60 C
811110401 FIANÇAS RECEBIDAS	46.431.374,53 C	0,00	5.012.045,07 C	51.443.419,60 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	440.645.882,58 C	26.719.376,70 D	88.327.916,09 C	528.973.798,67 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	440.594.142,72 C	0,00	88.363.270,95 C	528.957.413,67 C
811111002 SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	51.739,86 C	0,00	35.354,86 D	16.385,00 C
811111004 SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	26.719.376,70 D	0,00	0,00
811111300 CAUÇÃO	342.929,01 C	0,00	2.463,98 C	345.392,99 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	342.929,01 C	0,00	2.463,98 C	345.392,99 C
811111400 TÍTULOS	4.854.754,82 C	0,00	0,00	4.854.754,82 C
811111401 TÍTULOS RECEBIDOS	4.854.754,82 C	0,00	0,00	4.854.754,82 C
81120000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	7.591.334.231,41 C	26.979.861,54 D	2.517.482.869,63 D	5.073.851.361,78 C
81121000 CONVÊNIO DE TERCEIROS	7.591.334.231,41 C	26.979.861,54 D	2.517.482.869,63 D	5.073.851.361,78 C
811210100 VALORES FIRMADOS	4.829.634.273,99 C	26.979.861,54 D	244.217.087,79 C	5.073.851.361,78 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	914.951.943,41 C	0,00	25.139.304,99 C	940.091.248,40 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.436.023.775,44 C	414.307,11 D	233.911.146,43 C	2.669.934.921,87 C
811210103 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	6.289.038,96 C	0,00	2.453.039,37 C	8.742.078,33 C
811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	90.957.314,12 C	0,00	946.882,86 C	91.904.196,98 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	613.576.177,25 C	0,00	5.242.420,83 C	618.818.598,08 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	467.340.607,73 C	0,00	11.073.439,29 C	478.414.047,02 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	40.460.541,53 D	1.043.146,91 C	37.985.772,35 D	78.446.313,88 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	540.942,72 D	0,00	1.608.440,89 D	2.149.383,61 D
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	244.016.184,82 C	0,00	5.045.067,26 C	249.061.252,08 C
811210111 APROVADO	0,00	12.945.923,99 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	14.662.777,35 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
811211400	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.454.763.057,42 C	0,00	2.454.763.057,42 D	0,00
811211401	VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	914.019.367,52 C	0,00	914.019.367,52 D	0,00
811211402	VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	1.540.743.689,90 C	0,00	1.540.743.689,90 D	0,00
811211500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	306.936.900,00 C	0,00	306.936.900,00 D	0,00
811211501	VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	98.620.277,99 C	0,00	98.620.277,99 D	0,00
811211502	VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	208.316.622,01 C	0,00	208.316.622,01 D	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.967.325.457,41 D	919.937.300,01 C	919.937.300,01 C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.967.325.457,41 D	919.937.300,01 C	919.937.300,01 C
811311400	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	1.638.538.375,40 D	816.224.682,02 C	816.224.682,02 C
811311401	VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	816.224.682,02 C	816.224.682,02 C
811311402	VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	1.638.538.375,40 D	0,00	0,00
811311500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	328.787.082,01 D	103.712.617,99 C	103.712.617,99 C
811311501	VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	103.712.617,99 C	103.712.617,99 C
811311502	VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	328.787.082,01 D	0,00	0,00
811400000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENEFÍCIOS	2.771.183.009,13 C	44.369.494,75 D	370.712.026,02 D	2.400.470.983,11 C
811410000	VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	18.565.525,80 C	0,00	6.952.815,17 D	11.612.710,63 C
811410100	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	18.565.525,80 C	0,00	6.952.815,17 D	11.612.710,63 C
811410101	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	14.810.072,00 C	501.883,61 D	4.477.201,15 D	10.332.870,85 C
811410102	(-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	1.393.064,14 C	0,00	0,00
811410103	(-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	13.706,11 C	0,00	0,00
811410104	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	3.755.453,80 C	904.886,64 D	2.475.614,02 D	1.279.839,78 C
811420000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.280.748,52 C	1.142.393,72 D	369.414,51 C	2.650.163,03 C
811420100	SOLICITADO	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
811420200	LIBERADO/EMPENHADO	5.228,30 C	0,00	14.594,87 C	19.823,17 C
811420300	DEVOLVIDO	0,00	560.899,41 D	0,00	0,00
811420400	AUTORIZADO	192,50 C	0,00	192,50 D	0,00
811420500	A COMPROVAR	1.847.799,24 C	0,00	343.012,14 C	2.190.811,38 C
811420700	COMPROVADO	0,00	581.494,31 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	2.750.336.734,81 C	43.227.101,03 D	364.128.625,36 D	2.386.208.109,45 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 C	0,00	0,00	3.424.744,33 C
811430101 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 C	0,00	0,00	3.424.744,33 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.989.927,06 C	0,00	8.058.439,39 C	10.048.366,45 C
811430201 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	1.989.927,06 C	0,00	8.058.439,39 C	10.048.366,45 C
811430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	95.008.323,41 C	43.227.101,03 D	37.963.655,89 D	57.044.667,52 C
811430301 BENS DE CONVÊNIO	60.900.900,22 C	0,00	3.856.232,70 D	57.044.667,52 C
811430303 BENS INCORPORADOS AO GDF	34.107.423,19 C	43.227.101,03 D	34.107.423,19 D	0,00
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.644.566.607,82 C	0,00	334.223.408,86 D	2.310.343.198,96 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.644.566.607,82 C	223.467.770,58 D	329.851.789,60 D	2.314.714.818,22 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	223.467.770,58 C	0,00	0,00
811430403 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.371.619,26 D	4.371.619,26 D
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	5.192.585,13 C	0,00	0,00	5.192.585,13 C
811430601 COM TERCEIROS	5.192.585,13 C	0,00	0,00	5.192.585,13 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.299.476.795,11 C	39.158.035,83 D	48.340.873,63 C	6.347.817.668,74 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.966.147.382,83 C	34.108.237,94 D	1.829.027,97 D	2.964.318.354,86 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.617.376.660,98 C	0,00	78.713.431,28 D	1.538.663.229,70 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.498.531.635,92 C	32.687.967,93 D	66.725.270,35 D	1.431.806.365,57 C
811910102 (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	32.767.377,81 C	0,00	0,00
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.845.025,06 C	79.409,88 D	11.988.160,93 D	106.856.864,13 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	235.599.603,73 C	2.108.626,10 D	41.005.534,21 C	276.605.137,94 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	235.599.586,73 C	0,00	41.005.534,21 C	276.605.120,94 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	2.108.626,10 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	26.403.751,11 C	2.490.910,90 D	7.716.762,76 C	34.120.513,87 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	26.403.545,74 C	0,00	7.716.762,76 C	34.120.308,50 C
811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	2.490.910,90 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	33.370.336,74 C	7.654.276,04 D	2.318.498,12 D	31.051.838,62 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	33.316.567,69 C	0,00	2.316.735,55 D	30.999.832,14 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	7.654.276,04 D	0,00	0,00
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	53.769,05 C	0,00	1.762,57 D	52.006,48 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	488.425.079,86 C	0,00	74.286.905,02 D	414.138.174,84 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	466.958.429,05 C	634.025,41 D	58.623.766,07 D	408.334.662,98 C
811910902 (-) CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - BAIXA	0,00	634.025,41 C	0,00	0,00
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.466.650,81 C	0,00	15.663.138,95 D	5.803.511,86 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.671.289,33 C	0,00	18.882.171,87 C	21.553.461,20 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	720.243,98 C	211.408,11 D	18.492.101,76 C	19.212.345,74 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	211.408,11 C	0,00	0,00
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.951.045,35 C	0,00	390.070,11 C	2.341.115,46 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	562.300.661,08 C	21.854.424,90 D	85.885.337,61 C	648.185.998,69 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	562.300.661,08 C	0,00	85.885.337,61 C	648.185.998,69 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	0,00	21.854.424,90 D	0,00	0,00
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	85.559.258,72 C	5.049.797,89 D	1.696.475,14 C	87.255.733,86 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	82.729.381,23 C	5.019.842,51 D	764.295,27 C	83.493.676,50 C
811920101 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	80.236.086,21 C	0,00	3.214.181,27 C	83.450.267,48 C
811920102 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	5.019.842,51 D	0,00	0,00
811920103 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.493.295,02 C	0,00	2.449.886,00 D	43.409,02 C
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	2.829.877,49 C	29.955,38 D	932.179,87 C	3.762.057,36 C
811920201 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	2.829.856,92 C	0,00	932.179,87 C	3.762.036,79 C
811920202 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	29.955,38 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	3.237.792.239,78 C	0,00	48.473.426,46 C	3.286.265.666,24 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.237.792.239,78 C	0,00	48.473.426,46 C	3.286.265.666,24 C
811950101 RUAS	37.678.733,04 C	0,00	32.830,00 C	37.711.563,04 C
811950102 PRAÇAS	5.331.850,24 C	0,00	1.386.078,61 C	6.717.928,85 C
811950103 ESTRADAS	104.193.883,48 C	0,00	3.946.868,69 C	108.140.752,17 C
811950105 VIADUTOS	26.869.251,02 C	0,00	0,00	26.869.251,02 C
811950107 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.512.665.135,53 C	0,00	21.965.994,61 C	2.534.631.130,14 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811950108 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	528.704.425,27 C	0,00	20.672.945,89 C	549.377.371,16 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.348.961,20 C	0,00	468.708,66 C	22.817.669,86 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	67.648.911.697,79 C	6.327.155.067,33 D	475.821.999,06 C	68.124.733.696,85 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	5.023.286.568,01 C	83.598.382,83 D	312.962.221,14 C	5.336.248.789,15 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	5.023.286.568,01 C	83.598.382,83 D	312.962.221,14 C	5.336.248.789,15 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	3.886.107.974,05 C	83.598.382,83 D	234.309.568,26 C	4.120.417.542,31 C
812210101 CONVÊNIOS A LIBERAR	14.100,00 C	0,00	14.100,00 D	0,00
812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
812210105 APROVADOS	0,00	68.639,62 D	0,00	0,00
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.224.726.208,72 C	0,00	159.841.982,39 D	2.064.884.226,33 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	314.252.843,64 C	0,00	327.326.438,45 C	641.579.282,09 C
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.347.114.821,69 C	0,00	66.779.212,20 C	1.413.894.033,89 C
812210123 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	83.529.743,21 D	0,00	0,00
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	17.187.065,78 C	0,00	38.016.983,95 C	55.204.049,73 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	12.642.394,62 C	0,00	10.521.948,38 C	23.164.343,00 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	619.670,00 C	0,00	229.685,72 C	849.355,72 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	3.925.001,16 C	0,00	27.265.349,85 C	31.190.351,01 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.119.916.747,31 C	0,00	40.635.668,93 C	1.160.552.416,24 C
812210301 APROVADA	58.296.696,74 C	0,00	37.555.610,68 C	95.852.307,42 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	880.583,37 C	0,00	0,00	880.583,37 C
812210303 REPROVADA	64.867.866,36 C	0,00	2.158.365,17 C	67.026.231,53 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	989.970.656,67 C	0,00	921.693,08 C	990.892.349,75 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.517.338.932,36 C	6.243.556.684,50 D	162.859.777,92 C	62.680.198.710,28 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	62.003.920.427,23 C	6.243.556.684,50 D	160.801.822,53 C	62.164.722.249,76 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.038.834,90 C	121.390,74 D	215.049,48 C	1.253.884,38 C
812310101 A EXECUTAR	1.038.834,90 C	0,00	215.049,48 C	1.253.884,38 C
812310102 EXECUTADOS	0,00	116.086,84 D	0,00	0,00
812310103 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	5.303,90 D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.622.996.222,70 C	5.456.678.969,51 D	54.628.336,57 D	35.568.367.886,13 C
812310201 A EXECUTAR	35.622.996.222,70 C	0,00	54.628.336,57 D	35.568.367.886,13 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	5.319.122.042,94 D	0,00	0,00
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	137.556.926,57 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	196.758.933,82 C	109.400.810,31 D	44.839.177,08 C	241.598.110,90 C
812310301 A EXECUTAR	196.758.933,82 C	0,00	44.839.177,08 C	241.598.110,90 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	96.211.200,50 D	0,00	0,00
812310303 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	13.189.609,81 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.366.544.703,77 C	271.976.915,44 D	208.007.177,43 C	1.574.551.881,20 C
812310401 A EXECUTAR	1.366.544.703,77 C	0,00	208.007.177,43 C	1.574.551.881,20 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	248.278.187,95 D	0,00	0,00
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	23.698.727,49 D	0,00	0,00
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.628.929.690,35 C	6.064.235,56 D	6.064.235,56 D	20.622.865.454,79 C
812310501 A EXECUTAR	20.628.929.690,35 C	0,00	6.064.235,56 D	20.622.865.454,79 C
812310502 EXECUTADOS	0,00	6.064.235,56 D	0,00	0,00
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 C	459.900,00 D	0,00	20.973.688,35 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310601 A LIBERAR	20.973.688,35 C	0,00	0,00	20.973.688,35 C
812310602 LIBERADO	0,00	459.900,00 D	0,00	0,00
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.389.474.866,24 C	398.854.462,94 D	31.567.009,33 D	3.357.907.856,91 C
812310801 A LIBERAR	3.389.474.866,24 C	0,00	31.567.009,33 D	3.357.907.856,91 C
812310802 LIBERADO	0,00	373.951.027,78 D	0,00	0,00
812310803 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	24.903.435,16 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	513.418.505,13 C	0,00	2.057.955,39 C	515.476.460,52 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	326.991.559,30 C	0,00	5.381.142,81 D	321.610.416,49 C
812350101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	321.829.780,62 C	0,00	5.344.672,92 D	316.485.107,70 C
812350103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	5.161.778,68 C	0,00	36.469,89 D	5.125.308,79 C
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	104.421.297,92 C	0,00	6.900.739,21 C	111.322.037,13 C
812350201 FINANCIAMENTOS FUNGER	104.421.297,92 C	0,00	6.900.739,21 C	111.322.037,13 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	21.229.442,12 C	0,00	397.151,64 C	21.626.593,76 C
812350401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	19.775.877,19 C	0,00	1.531.371,97 C	21.307.249,16 C
812350402 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	0,00	0,00	1.379.938,36 D	1.379.938,36 D
812350403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.453.564,93 C	0,00	245.718,03 C	1.699.282,96 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.899.398,62 C	0,00	141.207,35 C	60.040.605,97 C
812350501 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	59.269.515,10 C	0,00	0,00	59.269.515,10 C
812350503 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	629.883,52 C	0,00	141.207,35 C	771.090,87 C
812400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430101 BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.092.035.326,70 C	43.698.916.553,53 D	307.382.375.351,41 C	348.474.410.678,11 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.095.943.179,95 C	2.699.434.978,74 D	60.157.498.503,54 C	84.253.441.683,49 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
82110000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.999.053.215,07 C	2.313.200.592,46 D	60.321.353.927,18 C	83.320.407.142,25 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	3.728.819.735,93 C	3.728.819.735,93 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.728.811.756,72 C	3.728.811.756,72 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.979,21 C	7.979,21 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	2.320.518.919,28 C	2.320.518.919,28 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	2.268.287.027,66 C	2.268.287.027,66 C
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	448.071.619,95 C	448.071.619,95 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	38.259.450,41 C	38.259.450,41 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	265.221.066,67 C	265.221.066,67 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	144.591.102,87 C	144.591.102,87 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	23.890.671.999,69 C	23.890.671.999,69 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	16.388.413.776,82 C	16.388.413.776,82 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	8.194.206.888,41 C	8.194.206.888,41 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	17.200.906.420,41 D	17.200.906.420,41 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	8.194.206.888,41 C	8.194.206.888,41 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	16.087.831.303,24 D	16.087.831.303,24 D
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	22.999.053.215,07 C	2.313.200.592,46 D	13.544.857.875,51 C	36.543.911.090,58 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.339.497.153,32 C	3.339.497.153,32 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	261.505.027,16 C	1.199.066.421,93 D	1.448.830.976,34 C	1.710.336.003,50 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.237.026.117,93 C	1.138.501.118,77 D	1.547.783.675,54 C	4.784.809.793,47 C
821190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	104.748.694,87 C	0,00	9.175.893,97 C	113.924.588,84 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	314.641.594,55 C	63.241,63 D	47.070.980,94 C	361.712.575,49 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	832.990.371,69 C	24.430.189,87 C	55.514.616,06 C	888.504.987,75 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.411.296,32 C	3.411.296,32 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	952.555.977,68 C	952.555.977,68 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	955.967.274,00 D	955.967.274,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	15.513.066.498,75 C	0,00	6.144.428.601,66 C	21.657.495.100,41 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	24.087.743.955,95 C	0,00	9.984.830.344,37 C	34.072.574.300,32 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.574.677.457,20 D	0,00	3.840.401.742,71 D	12.415.079.199,91 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	952.555.977,68 C	952.555.977,68 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.096.889.964,88 C	386.234.386,28 D	163.855.423,64 D	933.034.541,24 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 TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.094.595.362,68 C	382.442.268,58 D	164.254.327,50 D	930.341.035,18 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	355.614.539,86 C	110.989.397,05 D	110.988.723,04 D	244.625.816,82 C
821260101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	355.614.539,86 C	208.172.086,31 C	110.988.723,04 D	244.625.816,82 C
821260102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	265.482.114,26 D	0,00	0,00
821260103 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	53.679.369,10 D	0,00	0,00
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	346.489.822,92 C	110.989.397,05 D	110.988.723,04 D	235.501.099,88 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	346.489.822,92 C	208.172.086,31 C	110.988.723,04 D	235.501.099,88 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	265.482.114,26 D	0,00	0,00
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	53.679.369,10 D	0,00	0,00
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	196.245.499,95 C	80.231.737,24 D	28.861.559,29 C	225.107.059,24 C
821260301 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	196.245.499,95 C	38.714.525,00 C	28.861.559,29 C	225.107.059,24 C
821260302 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	118.946.262,24 D	0,00	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	196.245.499,95 C	80.231.737,24 D	28.861.559,29 C	225.107.059,24 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	196.245.499,95 C	38.714.525,00 C	28.861.559,29 C	225.107.059,24 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	118.946.262,24 D	0,00	0,00
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	1.902.101,41 C	3.792.117,70 D	398.903,86 C	2.301.005,27 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	636.574,66 C	1.563.356,61 D	532.154,17 C	1.168.728,83 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	636.574,66 C	0,00	532.154,17 C	1.168.728,83 C
821270102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	1.563.356,61 D	0,00	0,00
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	1.265.526,75 C	2.228.761,09 D	133.250,31 D	1.132.276,44 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	600.122,27 C	0,00	532.154,17 C	1.132.276,44 C
821270202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	665.404,48 C	2.228.761,09 D	665.404,48 D	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	119.823.432.937,41 C	119.823.432.937,41 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	86.096.842.188,41 C	86.096.842.188,41 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	78.385.808.231,24 C	78.385.808.231,24 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	17.843.529.235,15 C	17.843.529.235,15 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	8.239.830.978,29 C	8.239.830.978,29 C
822110107 CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	17.843.528.235,15 C	17.843.528.235,15 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	8.239.830.978,29 C	8.239.830.978,29 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	17.843.528.235,15 C	17.843.528.235,15 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	8.239.830.978,29 C	8.239.830.978,29 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	135.730.590,92 C	135.730.590,92 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	135.730.590,92 C	135.730.590,92 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.711.033.957,17 C	7.711.033.957,17 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.711.033.957,17 C	7.711.033.957,17 C
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	673.453.936,03 D	673.453.936,03 D
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	1.042.616.505,77 C	1.042.616.505,77 C
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	7.341.871.387,43 C	7.341.871.387,43 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	384.651.807,95 D	384.651.807,95 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	384.651.807,95 C	384.651.807,95 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	33.726.590.749,00 C	33.726.590.749,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.889.152.325,03 C	17.889.152.325,03 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.087.831.303,24 D	16.087.831.303,24 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	7.643.231.535,56 C	7.643.231.535,56 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.643.231.535,56 C	7.643.231.535,56 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	741.256.357,64 D	741.256.357,64 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	1.042.616.505,77 C	1.042.616.505,77 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	7.341.871.387,43 C	7.341.871.387,43 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	384.651.807,95 D	384.651.807,95 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	384.651.807,95 C	384.651.807,95 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	57.597.389.213,90 C	57.597.389.213,90 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	2.715.335.393,51 C	2.715.335.393,51 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.889.152.325,03 C	17.889.152.325,03 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	8.194.206.888,41 C	8.194.206.888,41 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	3.403.581.298,13 C	3.403.581.298,13 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
824000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	0,00	1.660.028.072,75 C	1.660.028.072,75 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.660.028.072,75 C	1.660.028.072,75 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.660.028.072,75 C	1.660.028.072,75 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.660.028.072,75 C	1.660.028.072,75 C
824210101 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	186.481.260,62 D	186.481.260,62 D
824210102 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	163.619.946,54 C	163.619.946,54 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.682.889.386,83 C	1.682.889.386,83 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	16.996.092.146,75 C	40.999.481.574,79 D	68.144.026.623,81 C	85.140.118.770,56 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	16.996.092.146,75 C	40.999.481.574,79 D	68.144.026.623,81 C	85.140.118.770,56 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.589.012.414,60 C	2.148.179.969,38 D	23.506.462.511,23 C	25.095.474.925,83 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	914.237.184,55 D	17.893.481.640,06 C	17.893.481.640,06 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	862.005.292,93 D	0,00	0,00
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	17.893.216.378,98 C	17.893.216.378,98 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	265.261,08 C	265.261,08 C
827110196 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.231.891,62 D	0,00	0,00
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	283.934.966,22 D	5.190.384.400,82 C	5.190.384.400,82 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	128.177.940,82 D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.060.209.929,49 C	2.060.209.929,49 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	155.757.025,40 D	0,00	0,00
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.130.174.471,33 C	3.130.174.471,33 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	285.484.471,22 C	50.666.137,31 C	49.732.342,95 C	335.216.814,17 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	168.980.638,09 C	128.313.708,30 C	33.177.436,69 D	135.803.201,40 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	150.689.900,12 D	0,00	0,00
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	116.503.833,13 C	155.783.592,04 C	82.909.779,64 C	199.413.612,77 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	82.741.262,91 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.303.527.943,38 C	1.000.673.955,92 D	372.864.127,40 C	1.676.392.070,78 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.303.527.943,38 C	271.231.172,91 C	372.864.127,40 C	1.676.392.070,78 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	1.271.905.128,83 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.733.717.506,08 C	25.219.592.997,83 D	508.292.583,97 C	8.242.010.090,05 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.733.717.506,08 C	25.219.592.997,83 D	508.292.583,97 C	8.242.010.090,05 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.733.717.506,08 C	1.384.336.528,75 C	508.292.583,97 C	8.242.010.090,05 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	26.270.325.973,05 D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	333.603.553,53 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.673.362.226,07 C	13.631.708.607,58 D	13.843.025.226,13 C	21.516.387.452,20 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	12.869.341.014,74 D	12.747.393.448,15 C	12.747.393.448,15 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.165.795.689,73 D	0,00	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	883.860.056,27 D	0,00	0,00
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	10.193.085.549,00 D	7.677.237.183,96 C	7.677.237.183,96 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	265.261,08 D	0,00	0,00
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	626.334.458,66 D	0,00	0,00
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.070.156.264,19 C	5.070.156.264,19 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.852.662.878,84 C	387.165.780,03 C	374.770.289,79 C	2.227.433.168,63 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.852.662.878,84 C	660.328.594,62 C	374.770.289,79 C	2.227.433.168,63 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	273.162.814,59 D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.251.270.100,15 C	25.395.284,33 D	32.413.809,74 D	1.218.856.290,41 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.251.270.100,15 C	884.281.506,62 C	32.413.809,74 D	1.218.856.290,41 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	895.791.408,29 D	0,00	0,00
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	13.885.382,66 D	0,00	0,00
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.297.173.025,83 C	321.479.035,69 C	274.685.658,76 C	1.571.858.684,59 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	1.295.893.659,97 C	1.216.988.452,18 C	275.965.024,62 C	1.571.858.684,59 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	1.279.365,86 C	1.843.595,05 D	1.279.365,86 D	0,00
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	766.150.603,77 D	0,00	0,00
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	127.515.217,67 D	0,00	0,00
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	416.887,12 C	941.818,95 D	17.089,87 C	433.976,99 C
827130801 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	15.960,43 C	0,00	12.000,00 C	27.960,43 C
827130802 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	4.267,19 C	0,00	5.089,87 C	9.357,06 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	363.945,74 D	0,00	0,00
827130805 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	577.873,21 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	17.477.990,01 C	48.983.399,32 D	5.810.716,19 C	23.288.706,20 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	17.477.990,01 C	0,00	5.810.716,19 C	23.288.706,20 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	48.983.399,32 D	0,00	0,00
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	3.254.361.344,12 C	1.395.691.905,96 D	472.761.833,11 C	3.727.123.177,23 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.254.361.344,12 C	0,00	472.761.833,11 C	3.727.123.177,23 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	1.395.691.905,96 D	0,00	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	30.286.246.302,48 C	30.286.246.302,48 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	30.286.246.302,48 C	30.286.246.302,48 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	25.380.511.536,44 C	25.380.511.536,44 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	4.905.734.766,04 C	4.905.734.766,04 C
830000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.493.708,54 C	0,00	1.317.566,36 C	16.811.274,90 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
83200000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.493.708,54 C	0,00	1.317.566,36 C	16.811.274,90 C
83210000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	3.294,70 C	0,00	0,00	3.294,70 C
83212000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.294,70 C	0,00	0,00	3.294,70 C
83230000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.392.102,47 C	0,00	550.785,78 C	15.942.888,25 C
83232000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.392.102,47 C	0,00	550.785,78 C	15.942.888,25 C
83232020 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	15.392.102,47 C	0,00	550.785,78 C	15.942.888,25 C
83240000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.027,26 C	0,00	0,00	22.027,26 C
83242000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	22.027,26 C	0,00	0,00	22.027,26 C
83242020 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	22.027,26 C	0,00	0,00	22.027,26 C
83250000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	76.284,11 C	0,00	766.780,58 C	843.064,69 C
83252000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	76.284,11 C	0,00	766.780,58 C	843.064,69 C
83252020 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	76.284,11 C	0,00	766.780,58 C	843.064,69 C
83252021 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	76.284,11 C	0,00	766.780,58 C	843.064,69 C
84000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	513.067.063,56 C	174.593.832,77 D	201.188.482,44 C	714.255.546,00 C
84100000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	513.067.063,56 C	174.593.832,77 D	201.188.482,44 C	714.255.546,00 C
84110000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	513.067.063,56 C	174.593.832,77 D	201.188.482,44 C	714.255.546,00 C
84111000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
84111010 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
84111011 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
84113000 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	510.456.342,31 C	174.593.832,77 D	201.188.482,44 C	711.644.824,75 C
84113010 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	191.747.763,73 C	174.593.832,77 D	174.593.832,77 D	17.153.930,96 C
84113011 SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	61.492.474,31 C	0,00	44.338.543,35 D	17.153.930,96 C
84113012 OP.CRED. INTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	130.255.289,42 C	174.593.832,77 D	130.255.289,42 D	0,00
84113020 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	318.708.578,58 C	0,00	375.782.315,21 C	694.490.893,79 C
84113021 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	318.708.578,58 C	0,00	375.782.315,21 C	694.490.893,79 C
88000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	25.074.933.303,66 C	25.074.933.303,66 C
88100000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
88110000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	17.861.631.334,83 C	17.861.631.334,83 C
88111000 LABORAIS	0,00	0,00	8.946.184.530,51 C	8.946.184.530,51 C
88111010 LEGISLATIVA	0,00	0,00	618.288.979,87 C	618.288.979,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	286.511.121,69 C	286.511.121,69 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.381.588.315,10 C	1.381.588.315,10 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	514.302.741,72 C	514.302.741,72 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	140.952.752,99 C	140.952.752,99 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.139.244,45 C	7.139.244,45 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	1.163.786.826,11 C	1.163.786.826,11 C
881111100 TRABALHO	0,00	0,00	11.720.300,63 C	11.720.300,63 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.308.742.055,26 C	3.308.742.055,26 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	56.910.788,19 C	56.910.788,19 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	21.763.423,28 C	21.763.423,28 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	501.285.393,95 C	501.285.393,95 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	20.323.740,13 C	20.323.740,13 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	107.184.235,43 C	107.184.235,43 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.257.350,51 C	5.257.350,51 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	150.638.292,12 C	150.638.292,12 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.145.332,49 C	30.145.332,49 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	398.383.520,29 C	398.383.520,29 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	189.706,05 C	189.706,05 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	221.070.410,25 C	221.070.410,25 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	24.884.811,91 C	24.884.811,91 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.032.329,18 C	2.032.329,18 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	347.037,39 C	347.037,39 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.270.319,10 C	11.270.319,10 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.045.882,15 C	1.045.882,15 C
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	287.399,63 C	287.399,63 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	63.119,67 C	63.119,67 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	3.653.739,55 C	3.653.739,55 C
881121100 TRABALHO	0,00	0,00	132.072,01 C	132.072,01 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	550.702,39 C	550.702,39 C
881121300 CULTURA	0,00	0,00	282.895,99 C	282.895,99 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	632.109,87 C	632.109,87 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	2.000.451,70 C	2.000.451,70 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	71.311,36 C	71.311,36 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	331.738,13 C	331.738,13 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	19.066,43 C	19.066,43 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	284.480,89 C	284.480,89 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	140.712,87 C	140.712,87 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.739.443,60 C	1.739.443,60 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.244.314.707,44 C	1.244.314.707,44 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	57.911.014,24 C	57.911.014,24 C
881130200 JUDICIÁRIA	0,00	0,00	521,82 C	521,82 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	31.842.682,27 C	31.842.682,27 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	494.456.449,96 C	494.456.449,96 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	62.870.427,71 C	62.870.427,71 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.574.651,70 C	5.574.651,70 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.335.640,71 C	3.335.640,71 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	403.029.373,22 C	403.029.373,22 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	2.747.268,29 C	2.747.268,29 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	74.232.899,87 C	74.232.899,87 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	8.785.008,63 C	8.785.008,63 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.001.835,29 C	6.001.835,29 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	19.088.426,42 C	19.088.426,42 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.370.934,55 C	3.370.934,55 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.438.674,14 C	6.438.674,14 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.944.650,75 C	1.944.650,75 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	8.205.392,66 C	8.205.392,66 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.566.424,57 C	4.566.424,57 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	49.865.308,93 C	49.865.308,93 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	35.568,91 C	35.568,91 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.552,80 C	11.552,80 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	130.937.850,15 C	130.937.850,15 C
881142800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	130.937.850,15 C	130.937.850,15 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.230.663.537,08 C	1.230.663.537,08 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	274.903,61 C	274.903,61 C
881150200 JUDICIARIA	0,00	0,00	5.327,24 C	5.327,24 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	182.196,09 C	182.196,09 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	35.209.692,02 C	35.209.692,02 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	65.628.180,51 C	65.628.180,51 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	368.596,80 C	368.596,80 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	842.764,81 C	842.764,81 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	59.189.680,25 C	59.189.680,25 C
881151100 TRABALHO	0,00	0,00	115.432,13 C	115.432,13 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.163.752,08 C	13.163.752,08 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	20.049,35 C	20.049,35 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	194.013,92 C	194.013,92 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	33.671.025,06 C	33.671.025,06 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	12.590,27 C	12.590,27 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	183.100,13 C	183.100,13 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	21.217,77 C	21.217,77 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	267.250,92 C	267.250,92 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	859.920,42 C	859.920,42 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	66.823.646,68 C	66.823.646,68 C
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	365.598,75 C	365.598,75 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	953.264.598,27 C	953.264.598,27 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.057.944.888,97 C	4.057.944.888,97 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	588.036,92 C	588.036,92 C
881160300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	213,00 C	213,00 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.345,17 C	22.345,17 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.056.864.457,30 C	4.056.864.457,30 C
881161000 SAÚDE	0,00	0,00	414.499,50 C	414.499,50 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.304,08 C	19.304,08 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	27.158,00 C	27.158,00 C
881162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.875,00 C	8.875,00 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	49.106.974,23 C	49.106.974,23 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.976.771,00 C	7.976.771,00 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	464.701,92 C	464.701,92 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.779.994,10 C	13.779.994,10 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	22.774,00 C	22.774,00 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.842.888,00 C	4.842.888,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.348,89 C	32.348,89 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	31.859,00 C	31.859,00 C
881171100 TRABALHO	0,00	0,00	2.087.774,00 C	2.087.774,00 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	117.375,00 C	117.375,00 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	127.479,73 C	127.479,73 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	371.330,09 C	371.330,09 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	15.298.146,76 C	15.298.146,76 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	349.886,00 C	349.886,00 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.044.057,93 C	2.044.057,93 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	223.069,86 C	223.069,86 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	19.413,60 C	19.413,60 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	83.243,90 C	83.243,90 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.233.860,45 C	1.233.860,45 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.177.594.034,54 C	2.177.594.034,54 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	73.983.507,86 C	73.983.507,86 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.183.402,44 C	48.183.402,44 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	181.058.446,35 C	181.058.446,35 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	72.634.510,24 C	72.634.510,24 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.791.995,30 C	25.791.995,30 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	396.641,75 C	396.641,75 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	674.506.479,51 C	674.506.479,51 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881181100 TRABALHO	0,00	0,00	865.226,80 C	865.226,80 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	749.214.564,98 C	749.214.564,98 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	9.525.641,85 C	9.525.641,85 C
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.748.969,32 C	2.748.969,32 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	22.846.948,41 C	22.846.948,41 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	133.230,00 C	133.230,00 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.757.285,05 C	15.757.285,05 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	522.411,31 C	522.411,31 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	8.058.418,48 C	8.058.418,48 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	277.863,43 C	277.863,43 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	32.040.146,83 C	32.040.146,83 C
881182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	259.048.344,63 C	259.048.344,63 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	6.420.406.856,82 C	6.420.406.856,82 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	546.971.029,65 C	546.971.029,65 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.175.009,22 C	19.175.009,22 C
881210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.378.648,62 C	4.378.648,62 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	495.099.969,09 C	495.099.969,09 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.943.975,02 C	7.943.975,02 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	1.080.687,94 C	1.080.687,94 C
881211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.693.624,55 C	3.693.624,55 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	54.598,45 C	54.598,45 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	15.544.516,76 C	15.544.516,76 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	444.288.311,71 C	444.288.311,71 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	249.776,35 C	249.776,35 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.928.844,15 C	11.928.844,15 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	306.820,39 C	306.820,39 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	351.328.061,30 C	351.328.061,30 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.602.606,80 C	25.602.606,80 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	63.961,02 C	63.961,02 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.630.326,97 C	1.630.326,97 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	24.087.592,46 C	24.087.592,46 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.390.816,63 C	1.390.816,63 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	730.900,22 C	730.900,22 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	26.845.922,95 C	26.845.922,95 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	122.682,47 C	122.682,47 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	3.115.819.034,78 C	3.115.819.034,78 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	288.806,49 C	288.806,49 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	228.388,85 C	228.388,85 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	167.972.797,67 C	167.972.797,67 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	175.179.812,30 C	175.179.812,30 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	53.576.421,84 C	53.576.421,84 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	508.460.991,45 C	508.460.991,45 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	4.404.078,39 C	4.404.078,39 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	700.929.304,08 C	700.929.304,08 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	1.145.108,31 C	1.145.108,31 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	29.682.264,75 C	29.682.264,75 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	726.517.387,58 C	726.517.387,58 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	835.603,28 C	835.603,28 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	8.869.266,11 C	8.869.266,11 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.114.495,91 C	3.114.495,91 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	21.477.731,35 C	21.477.731,35 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	969.538,78 C	969.538,78 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	6.810.344,80 C	6.810.344,80 C
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.011.221,53 C	1.011.221,53 C
881232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.718.927,07 C	1.718.927,07 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	693.406.559,43 C	693.406.559,43 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	9.219.984,81 C	9.219.984,81 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.674.274.324,43 C	1.674.274.324,43 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.080,98 C	2.080,98 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	86.924.304,09 C	86.924.304,09 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881250600	0,00	0,00	473.337,68 C	473.337,68 C
881250800	0,00	0,00	279.994.312,08 C	279.994.312,08 C
881251000	0,00	0,00	473.455.157,01 C	473.455.157,01 C
881251100	0,00	0,00	6.257.656,32 C	6.257.656,32 C
881251200	0,00	0,00	519.096.995,43 C	519.096.995,43 C
881251300	0,00	0,00	86.846.266,94 C	86.846.266,94 C
881251400	0,00	0,00	25.795.348,48 C	25.795.348,48 C
881251600	0,00	0,00	290.200,00 C	290.200,00 C
881251700	0,00	0,00	433.921,00 C	433.921,00 C
881251800	0,00	0,00	4.386.953,10 C	4.386.953,10 C
881251900	0,00	0,00	51.063.139,64 C	51.063.139,64 C
881252000	0,00	0,00	3.237.506,44 C	3.237.506,44 C
881252200	0,00	0,00	16.511,28 C	16.511,28 C
881252300	0,00	0,00	10.594.607,20 C	10.594.607,20 C
881252600	0,00	0,00	96.542.895,81 C	96.542.895,81 C
881252700	0,00	0,00	28.827.311,90 C	28.827.311,90 C
881252800	0,00	0,00	35.819,05 C	35.819,05 C
881260000	0,00	0,00	530.719,36 C	530.719,36 C
881260400	0,00	0,00	530.719,36 C	530.719,36 C
881270000	0,00	0,00	553.507.198,82 C	553.507.198,82 C
881270300	0,00	0,00	205.738,65 C	205.738,65 C
881270400	0,00	0,00	22.381.807,31 C	22.381.807,31 C
881270600	0,00	0,00	57.833.157,31 C	57.833.157,31 C
881270800	0,00	0,00	588.707,00 C	588.707,00 C
881271000	0,00	0,00	11.848.422,17 C	11.848.422,17 C
881271100	0,00	0,00	8.072.491,06 C	8.072.491,06 C
881271200	0,00	0,00	68.168.636,94 C	68.168.636,94 C
881271300	0,00	0,00	14.420,76 C	14.420,76 C
881271400	0,00	0,00	5.022.288,28 C	5.022.288,28 C
881271500	0,00	0,00	220.496.039,99 C	220.496.039,99 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.222.810,46 C	5.222.810,46 C
881271700 SANEAMENTO	0,00	0,00	113.469,95 C	113.469,95 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.472.548,81 C	7.472.548,81 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	16.251.455,34 C	16.251.455,34 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	5.550.951,86 C	5.550.951,86 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	17.835.471,59 C	17.835.471,59 C
881272300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.180,00 C	29.180,00 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	586.533,23 C	586.533,23 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	105.766.433,06 C	105.766.433,06 C
881272800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	46.635,05 C	46.635,05 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	85.016.238,07 C	85.016.238,07 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	385.880,85 C	385.880,85 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.612.519,32 C	9.612.519,32 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	15.334.929,79 C	15.334.929,79 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	916.915,51 C	916.915,51 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.651,84 C	50.651,84 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	8.083.164,17 C	8.083.164,17 C
881281100 TRABALHO	0,00	0,00	33.545,50 C	33.545,50 C
881281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.847.459,48 C	10.847.459,48 C
881281300 CULTURA	0,00	0,00	136.613,40 C	136.613,40 C
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.225.962,84 C	1.225.962,84 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	4.935.501,19 C	4.935.501,19 C
881281600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.756.889,07 C	3.756.889,07 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	350.586,19 C	350.586,19 C
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.120.265,60 C	5.120.265,60 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	9.004.150,37 C	9.004.150,37 C
881282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	98.427,04 C	98.427,04 C
881282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	171.990,00 C	171.990,00 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	13.900.459,61 C	13.900.459,61 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.050.326,30 C	1.050.326,30 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
88200000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	792.895.112,01 C	792.895.112,01 C
88210000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	224.316.224,03 C	224.316.224,03 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	58.075.382,25 C	58.075.382,25 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.925.533,93 C	4.925.533,93 C
882110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	6.458,46 C	6.458,46 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.674.998,68 C	2.674.998,68 C
882110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	585.518,32 C	585.518,32 C
882110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.016,95 C	23.016,95 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	21.038.151,40 C	21.038.151,40 C
882111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	250.135,35 C	250.135,35 C
882111300 CULTURA	0,00	0,00	63.046,91 C	63.046,91 C
882111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.555,93 C	1.555,93 C
882111500 URBANISMO	0,00	0,00	6.292.430,65 C	6.292.430,65 C
882111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	347.643,89 C	347.643,89 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.050.598,42 C	1.050.598,42 C
882112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.647,60 C	3.647,60 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	452.570,46 C	452.570,46 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	785.970,54 C	785.970,54 C
882112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.691,59 C	1.691,59 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.564.495,65 C	19.564.495,65 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	2.643.161,42 C	2.643.161,42 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	366.967,95 C	366.967,95 C
882120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.067,54 C	1.067,54 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	828.326,61 C	828.326,61 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	666.945,56 C	666.945,56 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	463.862,14 C	463.862,14 C
882121300 CULTURA	0,00	0,00	920,00 C	920,00 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	107,52 C	107,52 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	63.706,12 C	63.706,12 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.268,92 C	2.268,92 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.233,77 C	6.233,77 C
882122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	242.755,29 C	242.755,29 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	134.741.977,12 C	134.741.977,12 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.548.762,65 C	7.548.762,65 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.061.937,39 C	3.061.937,39 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	58.329.418,93 C	58.329.418,93 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.817.172,20 C	9.817.172,20 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	744.769,02 C	744.769,02 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	37.452.611,45 C	37.452.611,45 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	3.727.385,68 C	3.727.385,68 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.218.258,60 C	6.218.258,60 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	806.283,27 C	806.283,27 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	702.733,74 C	702.733,74 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	1.221.280,53 C	1.221.280,53 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	217.309,43 C	217.309,43 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.161.743,43 C	1.161.743,43 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.263.778,13 C	1.263.778,13 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	510.805,14 C	510.805,14 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	124,79 C	124,79 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.633.191,50 C	1.633.191,50 C
882132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	262.437,18 C	262.437,18 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	17.646.032,59 C	17.646.032,59 C
882150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	451,00 C	451,00 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	427.198,86 C	427.198,86 C
882150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.342.516,90 C	4.342.516,90 C
882150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.016,25 C	4.016,25 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	8.747.271,42 C	8.747.271,42 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	382.611,14 C	382.611,14 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	185,21 C	185,21 C
882151500 URBANISMO	0,00	0,00	2.781.804,33 C	2.781.804,33 C
882152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	416.444,64 C	416.444,64 C
882152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	52.795,11 C	52.795,11 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	11.841,06 C	11.841,06 C
882152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	68,35 C	68,35 C
882152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	478.828,32 C	478.828,32 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	14.200,33 C	14.200,33 C
882161000 SAÚDE	0,00	0,00	5.178,88 C	5.178,88 C
882162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.021,45 C	9.021,45 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.738.852,43 C	10.738.852,43 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.252.807,99 C	7.252.807,99 C
882170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	100.232,00 C	100.232,00 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.233,00 C	22.233,00 C
882170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.315.791,27 C	1.315.791,27 C
882171000 SAÚDE	0,00	0,00	80.635,61 C	80.635,61 C
882171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	529.200,00 C	529.200,00 C
882171300 CULTURA	0,00	0,00	369.640,00 C	369.640,00 C
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	117.223,51 C	117.223,51 C
882171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	291.688,00 C	291.688,00 C
882171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	638.951,06 C	638.951,06 C
882172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	20.449,99 C	20.449,99 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	456.617,89 C	456.617,89 C
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	36.420,00 C	36.420,00 C
882180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	104.337,01 C	104.337,01 C
882180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.059,70 C	1.059,70 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
882181000 SAÚDE	0,00	0,00	3.922,48 C	3.922,48 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	29.013,77 C	29.013,77 C
882181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	11.070,00 C	11.070,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	28.020,00 C	28.020,00 C
882182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.370,00 C	2.370,00 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	220.728,69 C	220.728,69 C
882182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.736,24 C	7.736,24 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	568.578.887,98 C	568.578.887,98 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	595.196,78 C	595.196,78 C
882211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	11.908,91 C	11.908,91 C
882211500 URBANISMO	0,00	0,00	72.700,10 C	72.700,10 C
882212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	510.587,77 C	510.587,77 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	48.956.657,57 C	48.956.657,57 C
882220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	16.139,50 C	16.139,50 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	613.940,61 C	613.940,61 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	42.344.200,38 C	42.344.200,38 C
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.012.388,66 C	3.012.388,66 C
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	2.200.000,87 C	2.200.000,87 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	549.040,46 C	549.040,46 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	220.021,89 C	220.021,89 C
882222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	925,20 C	925,20 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	330.290.231,49 C	330.290.231,49 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2,89 C	2,89 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	28.809.246,39 C	28.809.246,39 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	14.855.355,89 C	14.855.355,89 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.584.872,10 C	4.584.872,10 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	61.654.802,67 C	61.654.802,67 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	194.453,78 C	194.453,78 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	86.274.986,68 C	86.274.986,68 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	598.869,18 C	598.869,18 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.432.329,24 C	7.432.329,24 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	94.728.244,05 C	94.728.244,05 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	663.841,48 C	663.841,48 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	2.782.134,47 C	2.782.134,47 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.209.122,46 C	1.209.122,46 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.890.530,90 C	8.890.530,90 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	434.986,55 C	434.986,55 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	602.326,66 C	602.326,66 C
882232500 ENERGIA	0,00	0,00	490.123,16 C	490.123,16 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	14.534.287,94 C	14.534.287,94 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.549.715,00 C	1.549.715,00 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	44.116.649,42 C	44.116.649,42 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	41.081,41 C	41.081,41 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.693.372,77 C	2.693.372,77 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	5.045.560,27 C	5.045.560,27 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	84.172,56 C	84.172,56 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.699.891,51 C	15.699.891,51 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	8.487.605,09 C	8.487.605,09 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	129.951,84 C	129.951,84 C
882251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	28.950,00 C	28.950,00 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.291.763,58 C	6.291.763,58 C
882252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	59.826,97 C	59.826,97 C
882252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	5.039.307,20 C	5.039.307,20 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	15.166,22 C	15.166,22 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	127.950.637,61 C	127.950.637,61 C
882270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	61.379,55 C	61.379,55 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	707.364,25 C	707.364,25 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	19.492.753,92 C	19.492.753,92 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	21.612.490,73 C	21.612.490,73 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.953.945,98 C	4.953.945,98 C
882271300 CULTURA	0,00	0,00	14.970,00 C	14.970,00 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	18.888.340,00 C	18.888.340,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	36.107.014,63 C	36.107.014,63 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.737.245,63 C	7.737.245,63 C
882271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	187.977,54 C	187.977,54 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	57.400,00 C	57.400,00 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	733.072,75 C	733.072,75 C
882272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	1.938.544,66 C	1.938.544,66 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	2.036.587,74 C	2.036.587,74 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	12.889.503,27 C	12.889.503,27 C
882272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	532.046,96 C	532.046,96 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	16.669.515,11 C	16.669.515,11 C
882280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	34.338,95 C	34.338,95 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	514.121,62 C	514.121,62 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.019.793,22 C	2.019.793,22 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	295.953,59 C	295.953,59 C
882281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	337.932,43 C	337.932,43 C
882281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	247.101,86 C	247.101,86 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	204.677,90 C	204.677,90 C
882281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.511,74 C	11.511,74 C
882281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	26.820,00 C	26.820,00 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	166.566,01 C	166.566,01 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	12.810.697,79 C	12.810.697,79 C
890000000 OUTROS CONTROLES	2.841.525.487,30 C	0,00	7.971.227.081,36 C	10.812.752.568,66 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	741.483.995,71 C	0,00	3.740.287,51 C	745.224.283,22 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	741.483.995,71 C	0,00	3.740.287,51 C	745.224.283,22 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	741.483.995,71 C	0,00	3.740.287,51 C	745.224.283,22 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	741.483.995,71 C	0,00	3.740.287,51 C	745.224.283,22 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	693.740.199,41 C	0,00	7.391.555.339,56 C	8.085.295.538,97 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.015.891.412,55 C	7.015.891.412,55 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.258.601.215,56 C	3.258.601.215,56 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.141.604.979,64 C	1.141.604.979,64 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
892110300	RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	260.801.715,49 C	260.801.715,49 C
892110400	PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.856.194.520,43 C	1.856.194.520,43 C
892120000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	2.584.057.097,81 C	2.584.057.097,81 C
892120100	LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOIRO	0,00	0,00	2.243,58 C	2.243,58 C
892120200	RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	1.183.791.383,31 C	1.183.791.383,31 C
892120300	RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	1.400.263.470,92 C	1.400.263.470,92 C
892130000	CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	784.470.348,16 C	784.470.348,16 C
892130200	RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	640.817.090,29 C	640.817.090,29 C
892130400	LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ FTE TES	0,00	0,00	95.011,11 C	95.011,11 C
892130500	RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	119.490.627,28 C	119.490.627,28 C
892130600	RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	24.067.619,48 C	24.067.619,48 C
892140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	148.697.765,97 C	148.697.765,97 C
892140100	LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOIRO	0,00	0,00	10.092.119,82 C	10.092.119,82 C
892140200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	138.605.646,15 C	138.605.646,15 C
892160000	OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	1.219.656,68 C	1.219.656,68 C
892160200	RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.219.656,68 C	1.219.656,68 C
892170000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	224.326.862,45 C	224.326.862,45 C
892170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	224.277.208,43 C	224.277.208,43 C
892170300	CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	49.654,02 C	49.654,02 C
892190000	OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	14.518.465,92 C	14.518.465,92 C
892190100	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.518.465,92 C	14.518.465,92 C
892190102	RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	9.568.254,24 C	9.568.254,24 C
892190104	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.006.486,01 C	3.006.486,01 C
892190106	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	1.943.725,67 C	1.943.725,67 C
892200000	CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	693.740.199,41 C	0,00	375.663.927,01 C	1.069.404.126,42 C
892210000	CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	93.928,46 C	0,00	7.444.188,26 C	7.538.116,72 C
892210300	CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	93.928,46 C	0,00	7.444.188,26 C	7.538.116,72 C
892210301	ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	92,89 C	0,00	472.575,12 C	472.668,01 C
892210302	SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	93.835,57 C	0,00	6.971.613,14 C	7.065.448,71 C
892230000	CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	693.646.270,95 C	0,00	368.219.738,75 C	1.061.866.009,70 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
892230100	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	692.095.472,17 C	0,00	368.219.527,33 C	1.060.314.999,50 C
892230101	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	65.901.546,52 C	0,00	6.278.721,55 C	72.180.268,07 C
892230102	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	626.193.925,65 C	0,00	361.940.805,78 C	988.134.731,43 C
892230300	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	1.550.798,78 C	0,00	211,42 C	1.551.010,20 C
892230301	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS ENTRADA	0,00	0,00	211,42 C	211,42 C
892230302	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS SAIDA	1.550.798,78 C	0,00	0,00	1.550.798,78 C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.406.301.292,18 C	0,00	575.931.454,29 C	1.982.232.746,47 C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.406.301.292,18 C	0,00	575.931.454,29 C	1.982.232.746,47 C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	986.842.957,72 C	0,00	329.252.907,36 C	1.316.095.865,08 C
897310100	PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	119.040.337,44 C	0,00	1.419.679,43 D	117.620.658,01 C
897310300	DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	0,00	282.896.119,25 C
897310500	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	476.549.472,76 C	0,00	163.999.343,67 C	640.548.816,43 C
897310700	RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	578.368,53 C	578.368,53 C
897310800	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	7.089.613,73 C	0,00	0,00	7.089.613,73 C
897311000	MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	13.935,71 C	0,00	104,12 C	14.039,83 C
897319900	OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	101.253.478,83 C	0,00	166.094.770,47 C	267.348.249,30 C
897320000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	419.458.334,46 C	0,00	246.678.546,93 C	666.136.881,39 C
897320600	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	419.458.334,46 C	0,00	246.678.546,93 C	666.136.881,39 C
897320608	PLANO DE SAÚDE	316.491.570,31 C	0,00	6.162.530,80 C	322.654.101,11 C
897320609	PLANO ODONTOLÓGICO	209.985,41 C	0,00	186.816,81 C	396.802,22 C
897320699	OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	102.756.778,74 C	0,00	240.329.199,32 C	343.085.978,06 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	24.270.639.450,74 D	24.270.639.450,74 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.401.983.550,39 D	23.401.983.550,39 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.178.028.229,46 D	15.178.028.229,46 D
933200000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	130.937.850,15 D	130.937.850,15 D
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.093.017.470,78 D	8.093.017.470,78 D
934000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	868.655.900,35 D	868.655.900,35 D
934400000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	612.416.182,53 D	612.416.182,53 D
934500000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.845.406,84 D	13.845.406,84 D
934600000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	242.394.310,98 D	242.394.310,98 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	25.268.112.492,80 C	25.268.112.492,80 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	13.211.400.339,24 C	13.211.400.339,24 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.701.630.370,55 C	4.701.630.370,55 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.226.569.398,64 C	3.226.569.398,64 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	452.366.597,32 C	452.366.597,32 C
941400000 RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	112.090.602,93 C	112.090.602,93 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.855.273.760,93 C	3.855.273.760,93 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	863.465.608,87 C	863.465.608,87 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	345.456.242,51 C	345.456.242,51 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	218.265.145,50 C	218.265.145,50 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	13.257.056,68 C	13.257.056,68 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.159.482,65 C	20.159.482,65 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	93.774.557,68 C	93.774.557,68 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.374.874.143,49 D	2.374.874.143,49 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	14.086.130.054,54 C	14.086.130.054,54 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	232.602.276,18 D	78.906.960.449,87 D	78.906.960.449,87 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	17.017.507.208,02 D	17.017.507.208,02 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	7.321.293.108,47 D	7.321.293.108,47 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.321.293.108,47 D	7.321.293.108,47 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	424.889.837,97 D	424.889.837,97 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	6.020.611.731,28 D	6.020.611.731,28 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	25.045.810,92 D	25.045.810,92 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	850.745.728,30 D	850.745.728,30 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	9.696.214.099,55 D	9.696.214.099,55 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.969.314.018,24 D	8.969.314.018,24 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.852.279,75 D	12.852.279,75 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	12.852.279,75 D	12.852.279,75 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	308.346,59 D	308.346,59 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	308.346,59 D	308.346,59 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	541.619.075,59 D	541.619.075,59 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	154.797.876,20 D	154.797.876,20 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.885.656,39 D	1.885.656,39 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	636.746,99 D	636.746,99 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	8.864.032,50 D	8.864.032,50 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	11.419.593,41 D	11.419.593,41 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	10.868.388,85 D	10.868.388,85 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	225.369.034,23 D	225.369.034,23 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.368.010,97 D	1.368.010,97 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	551.593,01 D	551.593,01 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	14.517,23 D	14.517,23 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	125.843.625,81 D	125.843.625,81 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	184.433,29 D	184.433,29 D
951311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	184.433,29 D	184.433,29 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	768.936,52 D	768.936,52 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	18.965,40 D	18.965,40 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	749.971,12 D	749.971,12 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.812.628,60 D	20.812.628,60 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.812.628,60 D	20.812.628,60 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	930.159,80 D	930.159,80 D
951311505 CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	699.597,66 D	699.597,66 D
951311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	200.833,97 D	200.833,97 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	29.328,17 D	29.328,17 D
951311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	400,00 D	400,00 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	70.185.121,00 D	70.185.121,00 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	70.185.121,00 D	70.185.121,00 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.571.572.487,56 D	1.571.572.487,56 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	1.571.572.487,56 D	1.571.572.487,56 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	24.109.166,96 D	24.109.166,96 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	24.109.166,96 D	24.109.166,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	10.207.934,04 D	10.207.934,04 D
951312402 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	10.207.934,04 D	10.207.934,04 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	458.962,60 D	458.962,60 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	458.962,60 D	458.962,60 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.170.926,35 D	5.170.926,35 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.170.926,35 D	5.170.926,35 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.503.849,19 D	3.503.849,19 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.503.849,19 D	3.503.849,19 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	6.229.025.602,48 D	6.229.025.602,48 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.710.633.768,07 D	3.710.633.768,07 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	120.767.342,44 D	120.767.342,44 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.374.874.143,49 D	2.374.874.143,49 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	22.750.348,48 D	22.750.348,48 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	455.234.635,83 D	455.234.635,83 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	454.166.491,98 D	454.166.491,98 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.068.143,85 D	1.068.143,85 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	244.004,26 D	244.004,26 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	244.004,26 D	244.004,26 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	22.125.467,83 D	22.125.467,83 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	726.900.081,31 D	726.900.081,31 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	272.727.530,30 D	272.727.530,30 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	285.798.943,54 D	285.798.943,54 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	200.991,99 D	200.991,99 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	146.459,53 D	146.459,53 D
951330798 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	54.532,46 D	54.532,46 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	131.452.250,90 D	131.452.250,90 D
951331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	153.214,95 D	153.214,95 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	131.299.035,95 D	131.299.035,95 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.274.256,98 D	4.274.256,98 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.274.256,98 D	4.274.256,98 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	704.844,90 D	704.844,90 D
951339700 INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	31.741.262,70 D	31.741.262,70 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	232.602.276,18 D	60.301.204.104,77 D	60.301.204.104,77 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	20.337.638.049,85 D	20.337.638.049,85 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	17.730.499.098,70 D	17.730.499.098,70 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	17.730.499.098,70 D	17.730.499.098,70 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.607.138.951,15 D	2.607.138.951,15 D
952230100 DESINCORP/INCorp.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	2.419.409.410,24 D	2.419.409.410,24 D
952230200 DESINCORP/INCorp. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	187.729.540,91 D	187.729.540,91 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	232.602.276,18 D	39.963.566.054,92 D	39.963.566.054,92 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.689.481.501,73 D	4.689.481.501,73 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	334.019.333,77 D	334.019.333,77 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	107.202.744,46 D	107.202.744,46 D
952310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	210.413.007,40 D	210.413.007,40 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	12.403.581,91 D	12.403.581,91 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	535.601.330,89 D	535.601.330,89 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	71.715.821,88 D	71.715.821,88 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	42.099.037,09 D	42.099.037,09 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	27.755.093,69 D	27.755.093,69 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	393.305.008,46 D	393.305.008,46 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	726.369,77 D	726.369,77 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	223.611.872,22 D	223.611.872,22 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	212.248.265,37 D	212.248.265,37 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	1.044.459,64 D	1.044.459,64 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	9.123.178,68 D	9.123.178,68 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	487.147,57 D	487.147,57 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	708.820,96 D	708.820,96 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13.800.011,28 D	13.800.011,28 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.186.875,69 D	12.186.875,69 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310502 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	1.613.135,59 D	1.613.135,59 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	542.281.260,35 D	542.281.260,35 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	68.561,52 D	68.561,52 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	147.290,11 D	147.290,11 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	1.190.918,75 D	1.190.918,75 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	540.874.479,30 D	540.874.479,30 D
952311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	10,67 D	10,67 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	108.162.477,61 D	108.162.477,61 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	53.679.369,10 D	53.679.369,10 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	54.483.108,51 D	54.483.108,51 D
952311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	3.115.025,91 D	3.115.025,91 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	34.864.304,64 D	34.864.304,64 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	32.746.463,95 D	32.746.463,95 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	634.025,41 D	634.025,41 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.483.815,28 D	1.483.815,28 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.858,60 D	5.858,60 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	5.858,60 D	5.858,60 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	322.211.290,22 D	322.211.290,22 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	711.074,78 D	711.074,78 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	679.493,19 D	679.493,19 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.195.660,41 D	3.195.660,41 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	10.477.882,40 D	10.477.882,40 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	38.982.836,41 D	38.982.836,41 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	539.501,84 D	539.501,84 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	246.678.546,93 D	246.678.546,93 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	16.300.546,37 D	16.300.546,37 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	4.645.747,89 D	4.645.747,89 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	31.848,35 D	31.848,35 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	31.848,35 D	31.848,35 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	1.428.837.830,35 D	1.428.837.830,35 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	301.246.477,07 D	301.246.477,07 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.127.591.353,28 D	1.127.591.353,28 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	873.317.481,53 D	873.317.481,53 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	317.496.087,79 D	317.496.087,79 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	555.821.393,74 D	555.821.393,74 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	50.130.565,04 D	50.130.565,04 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	9.073.040,90 D	9.073.040,90 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	41.057.524,14 D	41.057.524,14 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	6.738.751,51 D	6.738.751,51 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	3.396.784,49 D	3.396.784,49 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	3.341.967,02 D	3.341.967,02 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	176.408.640,12 D	176.408.640,12 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	176.408.640,12 D	176.408.640,12 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.385.544,78 D	10.385.544,78 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	10.385.544,78 D	10.385.544,78 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	788.014,10 D	788.014,10 D
952314301 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	753.111,26 D	753.111,26 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	34.902,84 D	34.902,84 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	859.935,80 D	859.935,80 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	16.704,13 D	16.704,13 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	95.872,79 D	95.872,79 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	747.358,88 D	747.358,88 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	3.768.423,70 D	3.768.423,70 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	495.031,20 D	495.031,20 D
952314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	3.273.392,50 D	3.273.392,50 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.541.700,96 D	20.541.700,96 D
952314902 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.541.700,96 D	20.541.700,96 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	232.602.276,18 D	35.274.084.553,19 D	35.274.084.553,19 D
952330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIAARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	294.880,64 D	294.880,64 D
952330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	294.880,64 D	294.880,64 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952330700	PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	6.842.175,54 D	6.842.175,54 D
952330701	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.941.631,31 D	2.941.631,31 D
952330702	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.514.865,06 D	2.514.865,06 D
952330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	412.491,50 D	412.491,50 D
952330708	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	973.187,67 D	973.187,67 D
952330800	RECURSOS A LIBERAR	0,00	208.172.086,31 D	208.172.760,32 D	208.172.760,32 D
952331300	SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	36.202.649,64 D	36.202.649,64 D
952331500	CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	574,26 D	574,26 D
952331503	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	574,26 D	574,26 D
952331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	29.013.560,30 D	29.013.560,30 D
952331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	2.508.126,98 D	2.508.126,98 D
952331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.505.433,32 D	26.505.433,32 D
952331800	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.250.152,89 D	2.250.152,89 D
952331801	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.243.632,01 D	2.243.632,01 D
952331802	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	0,00	0,00	5.826,60 D	5.826,60 D
952331803	CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA, TAIS COMO SESI E SENAI A PAGAR	0,00	0,00	694,28 D	694,28 D
952333000	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	1.190.370,26 D	1.190.370,26 D
952333100	DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	101.928,88 D	101.928,88 D
952333500	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	673.526,40 D	673.526,40 D
952334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	102.330,14 D	102.330,14 D
952334004	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	77.974,92 D	77.974,92 D
952334005	PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	16.720,27 D	16.720,27 D
952334006	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	7.634,95 D	7.634,95 D
952339100	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.252.452,80 D	4.252.452,80 D
952339700	INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	34.895.477.175,01 D	34.895.477.175,01 D
952339800	INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	24.430.189,87 D	89.510.016,11 D	89.510.016,11 D
953000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.012.192.293,07 D	1.012.192.293,07 D
953300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.012.192.293,07 D	1.012.192.293,07 D
953310000	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	111.133.067,97 D	111.133.067,97 D
953310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	391.378,98 D	391.378,98 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953310202	0,00	0,00	391.378,98 D	391.378,98 D
953314400	0,00	0,00	110.741.688,99 D	110.741.688,99 D
953330000	0,00	0,00	901.059.225,10 D	901.059.225,10 D
953330100	0,00	0,00	424.184.231,10 D	424.184.231,10 D
953330200	0,00	0,00	476.874.898,21 D	476.874.898,21 D
953331500	0,00	0,00	95,79 D	95,79 D
953331503	0,00	0,00	95,79 D	95,79 D
954000000	0,00	0,00	72.586.959,06 D	72.586.959,06 D
954300000	0,00	0,00	72.586.959,06 D	72.586.959,06 D
954310000	0,00	0,00	72.586.959,06 D	72.586.959,06 D
954310100	0,00	0,00	63.401.186,18 D	63.401.186,18 D
954310199	0,00	0,00	63.401.186,18 D	63.401.186,18 D
954310200	0,00	0,00	8.549.740,92 D	8.549.740,92 D
954310299	0,00	0,00	8.549.740,92 D	8.549.740,92 D
954310900	0,00	0,00	636.031,96 D	636.031,96 D
958000000	0,00	0,00	503.469.884,95 D	503.469.884,95 D
960000000	0,00	232.602.276,18 C	42.056.320.678,49 C	42.056.320.678,49 C
961000000	0,00	0,00	15.196.158.656,12 C	15.196.158.656,12 C
961200000	0,00	0,00	7.321.293.108,47 C	7.321.293.108,47 C
961210000	0,00	0,00	7.321.293.108,47 C	7.321.293.108,47 C
961210200	0,00	0,00	424.889.837,97 C	424.889.837,97 C
961210300	0,00	0,00	6.020.611.731,28 C	6.020.611.731,28 C
961210500	0,00	0,00	25.045.810,92 C	25.045.810,92 C
961210600	0,00	0,00	850.745.728,30 C	850.745.728,30 C
961300000	0,00	0,00	7.874.865.547,65 C	7.874.865.547,65 C
961310000	0,00	0,00	6.906.729.399,16 C	6.906.729.399,16 C
961310100	0,00	0,00	90.879.557,60 C	90.879.557,60 C
961310101	0,00	0,00	64.615.511,17 C	64.615.511,17 C
961310102	0,00	0,00	26.264.046,43 C	26.264.046,43 C
961310200	0,00	0,00	145.805.099,28 C	145.805.099,28 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	82.092.529,59 C	82.092.529,59 C
961310202 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.638.574,50 C	11.638.574,50 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	4.649.838,21 C	4.649.838,21 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	47.424.156,98 C	47.424.156,98 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	507.265.857,42 C	507.265.857,42 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	436.136.441,82 C	436.136.441,82 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	24.417.988,66 C	24.417.988,66 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	46.711.426,94 C	46.711.426,94 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.237.432,58 C	11.237.432,58 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.097.782,58 C	11.097.782,58 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	139.650,00 C	139.650,00 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.740.864,37 C	8.740.864,37 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.232.638,25 C	6.232.638,25 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.508.226,12 C	2.508.226,12 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.328,17 C	29.328,17 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	29.328,17 C	29.328,17 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	11.637.786,88 C	11.637.786,88 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.498.552,79 C	14.498.552,79 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.074.485.858,73 C	2.074.485.858,73 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	405.764.882,65 C	405.764.882,65 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	38.803.785,50 C	38.803.785,50 C
961311507 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	18.780.721,05 C	18.780.721,05 C
961311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	8.152.175,19 C	8.152.175,19 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	351.378,76 C	351.378,76 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	924.313,95 C	924.313,95 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	37.056.027,98 C	37.056.027,98 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	366.726.441,21 C	366.726.441,21 C
961311515 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	960.421.718,42 C	960.421.718,42 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	237.504.414,02 C	237.504.414,02 C
961312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.571.572.487,56 C	1.571.572.487,56 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961312202 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.571.572.487,56 C	1.571.572.487,56 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	10.207.934,04 C	10.207.934,04 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	10.207.934,04 C	10.207.934,04 C
961312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	24.109.166,96 C	24.109.166,96 C
961312402 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	24.109.166,96 C	24.109.166,96 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	59.426.843,80 C	59.426.843,80 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	59.426.843,80 C	59.426.843,80 C
961314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	27.643,34 C	27.643,34 C
961314411 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	27.643,34 C	27.643,34 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.374.874.143,49 C	2.374.874.143,49 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.374.874.143,49 C	2.374.874.143,49 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	19.767,89 C	19.767,89 C
961315004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	3.294,65 C	3.294,65 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	16.473,24 C	16.473,24 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	1.911.074,26 C	1.911.074,26 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	968.136.148,49 C	968.136.148,49 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	223.209.409,06 C	223.209.409,06 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	165.328.483,54 C	165.328.483,54 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	146.459,53 C	146.459,53 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	146.459,53 C	146.459,53 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	184.225,46 C	184.225,46 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	184.225,46 C	184.225,46 C
961331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	184.433,29 C	184.433,29 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	209.003.034,13 C	209.003.034,13 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	130.539.803,21 C	130.539.803,21 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.246.410,58 C	75.246.410,58 C
961331691 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	3.216.820,34 C	3.216.820,34 C
961331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.353,09 C	4.353,09 C
961331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.353,09 C	4.353,09 C
961333100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.274.256,98 C	4.274.256,98 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.196.393,98 C	1.196.393,98 C
961334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.196.393,98 C	1.196.393,98 C
961339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	562.292,86 C	562.292,86 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	364.042.806,57 C	364.042.806,57 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	232.602.276,18 C	25.661.117.036,48 C	25.661.117.036,48 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	20.337.920.048,37 C	20.337.920.048,37 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	17.730.781.086,55 C	17.730.781.086,55 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	17.730.781.086,55 C	17.730.781.086,55 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.607.138.961,82 C	2.607.138.961,82 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	2.419.409.410,24 C	2.419.409.410,24 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	187.729.551,58 C	187.729.551,58 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	232.602.276,18 C	5.323.196.988,11 C	5.323.196.988,11 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	208.172.086,31 C	4.267.241.795,64 C	4.267.241.795,64 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	288.956.805,01 C	288.956.805,01 C
962310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.261.004,14 C	12.261.004,14 C
962310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	210.413.007,40 C	210.413.007,40 C
962310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	14.541.479,04 C	14.541.479,04 C
962310106 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	47.741.314,43 C	47.741.314,43 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	614.756.710,40 C	614.756.710,40 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	10.843.291,47 C	10.843.291,47 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	182.165.071,20 C	182.165.071,20 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	27.755.093,69 C	27.755.093,69 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	393.305.008,46 C	393.305.008,46 C
962310211 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	291.370,92 C	291.370,92 C
962310213 BENS APREENDIDOS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	68.700,00 C	68.700,00 C
962310214 REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	47.302,94 C	47.302,94 C
962310215 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	280.871,72 C	280.871,72 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	108.690.724,86 C	108.690.724,86 C
962310302 RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	53.326,34 C	53.326,34 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	99.027.072,27 C	99.027.072,27 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	9.123.178,68 C	9.123.178,68 C
962310305 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	487.147,57 C	487.147,57 C
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.657.160,59 C	1.657.160,59 C
962310501 BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	44.025,00 C	44.025,00 C
962310502 TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	1.613.135,59 C	1.613.135,59 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	514.057.085,40 C	514.057.085,40 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	154.505.143,16 C	154.505.143,16 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.993.860,59 C	1.993.860,59 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	14.237.036,77 C	14.237.036,77 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	8.728.624,00 C	8.728.624,00 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	313.469.807,00 C	313.469.807,00 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.403.933,28 C	1.403.933,28 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.165.939,49 C	2.165.939,49 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	14.517,23 C	14.517,23 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.538.223,88 C	17.538.223,88 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	208.172.086,31 C	246.475.795,82 C	246.475.795,82 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	208.172.086,31 C	208.172.760,32 C	208.172.760,32 C
962311103 REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	2.753,40 C	2.753,40 C
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	2.095.510,78 C	2.095.510,78 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	36.202.649,64 C	36.202.649,64 C
962311144 VALORES A RECEBER	0,00	0,00	2.121,68 C	2.121,68 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	19.105.717,91 C	19.105.717,91 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	40.243.567,49 C	40.243.567,49 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	21.299.660,93 C	21.299.660,93 C
962311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	182.076,82 C	182.076,82 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	18.761.829,74 C	18.761.829,74 C
962311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.593,52 C	24.593,52 C
962311409 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.593,52 C	24.593,52 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	80.885.035,14 C	80.885.035,14 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.834.607.932,78 C	1.834.607.932,78 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	1.834.607.932,78 C	1.834.607.932,78 C
962312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.248,25 C	2.248,25 C
962312301 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.248,25 C	2.248,25 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	45.363.763,68 C	45.363.763,68 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	45.363.763,68 C	45.363.763,68 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	77.449.191,15 C	77.449.191,15 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	673.526,40 C	673.526,40 C
962312807 ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	673.526,40 C	673.526,40 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.310.566,35 C	5.310.566,35 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.310.566,35 C	5.310.566,35 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	18.196,45 C	18.196,45 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	18.196,45 C	18.196,45 C
962313100 DÍVIDA ATIVA DER	0,00	0,00	5.748,98 D	5.748,98 D
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	856.282,34 C	856.282,34 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	17.532,96 C	17.532,96 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	91.390,50 C	91.390,50 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	747.358,88 C	747.358,88 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	375.254.894,78 C	375.254.894,78 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	368.286.944,42 C	368.286.944,42 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	6.967.950,36 C	6.967.950,36 C
962314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.517.332,07 C	12.517.332,07 C
962314907 AJUSTE DE PERDAS DE CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	12.517.332,07 C	12.517.332,07 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	340.414,23 C	340.414,23 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	84.384,39 C	84.384,39 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	9.883,95 C	9.883,95 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	2.141,53 C	2.141,53 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	244.004,36 C	244.004,36 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	24.430.189,87 C	1.055.955.192,47 C	1.055.955.192,47 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.082.383,41 C	16.082.383,41 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
962330700	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	17.369.129,02 C	17.369.129,02 C
962330702	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	9.261.062,22 C	9.261.062,22 C
962330706	PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	8.108.066,80 C	8.108.066,80 C
962330800	RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	53.679.369,10 C	53.679.369,10 C
962330900	CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	973.187,67 C	973.187,67 C
962331300	SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	51.920.095,94 C	51.920.095,94 C
962331500	CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	247,19 C	247,19 C
962331503	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	247,19 C	247,19 C
962331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	17.259.024,77 C	17.259.024,77 C
962331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.259.024,77 C	17.259.024,77 C
962339100	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.953,94 C	3.953,94 C
962339700	DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	809.242.989,55 C	809.242.989,55 C
962339800	DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	24.430.189,87 C	89.423.889,53 C	89.423.889,53 C
962339900	DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	922,35 C	922,35 C
963000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.198.802.182,25 C	1.198.802.182,25 C
963300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.198.802.182,25 C	1.198.802.182,25 C
963310000	ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	892.588.139,35 C	892.588.139,35 C
963311000	OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.389.527,69 C	1.389.527,69 C
963311014	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.389.527,69 C	1.389.527,69 C
963311200	ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	188.340.180,33 C	188.340.180,33 C
963311300	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.065.994,33 C	1.065.994,33 C
963311301	DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.065.994,33 C	1.065.994,33 C
963311400	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	21.974.164,89 C	21.974.164,89 C
963311407	CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	21.974.164,89 C	21.974.164,89 C
963312100	DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	442.565.556,89 C	442.565.556,89 C
963312200	DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	95.438.499,59 C	95.438.499,59 C
963312300	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	19.601.371,80 C	19.601.371,80 C
963312400	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	1.910.040,41 C	1.910.040,41 C
963312600	DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	120.282.416,94 C	120.282.416,94 C
963315000	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	20.386,48 C	20.386,48 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	20.386,48 C	20.386,48 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	306.214.042,90 C	306.214.042,90 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	111.569.805,86 C	111.569.805,86 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	194.644.237,04 C	194.644.237,04 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	245.557,04 C	245.557,04 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	245.557,04 C	245.557,04 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	245.557,04 C	245.557,04 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	245.557,04 C	245.557,04 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.753,40 D	2.753,40 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	35.853.166.729,32 C	35.853.166.729,32 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	79.322.963.383,86
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	75.531.460.068,08
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	60.181.889.527,99
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	63.973.392.843,77
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	194.734.195.923,35
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	194.734.195.923,35
700000000 - Controle Devedores	468.545.591.748,55
800000000 - Controle Credores	468.545.591.748,55
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 802.784.640.583,75

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 802.784.640.583,75



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	68.718.234.380,43 D	1.113.075.117,17 D	4.615.435.341,99 D	73.333.669.722,42 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	15.120.135.047,18 D	1.113.075.117,17 D	3.774.954.843,34 D	18.895.089.890,52 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.213.301.232,34 D	0,00	1.358.326.976,62 D	3.571.628.208,96 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.213.301.232,34 D	0,00	1.358.326.976,62 D	3.571.628.208,96 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.213.301.232,34 D	0,00	1.358.326.976,62 D	3.571.628.208,96 D
111110100 CAIXA	34.393.071,50 D	0,00	33.619.512,15 C	773.559,35 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	19.418.884,59 D	0,00	473.093.334,59 D	492.512.219,18 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.325.418.884,59 D	0,00	832.906.665,41 C	492.512.219,18 D
111110299 (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	1.306.000.000,00 C	0,00	1.306.000.000,00 D	0,00
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	471.279.164,69 D	0,00	8.066.959,43 C	463.212.205,26 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	254.296.033,42 D	0,00	117.484.383,60 C	136.811.649,82 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	15.897.056,79 D	0,00	197.202.549,67 D	213.099.606,46 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201.086.074,47 D	0,00	98.962.890,51 C	102.123.183,96 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	777.000,01 D	777.000,01 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
111110309 BANCO BRADESCO	0,00	0,00	2.000.765,00 D	2.000.765,00 D
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	3.900.000,00 D	3.900.000,00 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	395.796,83 D	0,00	123.829,26 D	519.626,09 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	395.796,83 D	0,00	123.829,26 D	519.626,09 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	78.999.623,09 D	0,00	4.334.877,62 D	83.334.500,71 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	22.240.972,47 D	0,00	5.082.402,87 C	17.158.569,60 D
111110502 BANCO DO BRASIL	28.831.715,85 D	0,00	16.583.429,33 D	45.415.145,18 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.926.934,77 D	0,00	7.166.148,84 C	20.760.785,93 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	0,00	108.700,69 C	13.105.310,85 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	0,00	108.700,69 C	13.054.112,53 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	0,00	51.198,32 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	614.708.317,28 D	0,00	526.403.223,20 D	1.141.111.540,48 D
111112001 CDB	182.798.132,61 D	0,00	69.174.364,37 D	251.972.496,98 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	212.633.238,66 D	0,00	559.348.144,10 D	771.981.382,76 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	452.551,84 D	0,00	4.054,91 D	456.606,75 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	4.017.364,32 D	0,00	3.044.754,68 D	7.062.119,00 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	212.500.000,00 D	0,00	104.259.406,14 C	108.240.593,86 D
111112018 BB TÍTULOS	12,26 D	0,00	0,03 D	12,29 D
111112019 CDB/RDB	2.307.017,59 D	0,00	908.688,75 C	1.398.328,84 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.016.593,53 D	0,00	231.394,41 C	8.785.199,12 D
111112101 CDB	362.880,93 D	0,00	118.463,21 C	244.417,72 D
111112102 POUPANÇAS	2.507.637,72 D	0,00	11.252,41 C	2.496.385,31 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	6.139.809,10 D	0,00	95.413,01 C	6.044.396,09 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	6.265,78 D	0,00	6.265,78 C	0,00
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	819.904.003,09 D	0,00	346.317.807,68 D	1.166.221.810,77 D
111112201 CDB	104.289.515,35 D	0,00	205.524.621,08 D	309.814.136,43 D
111112202 POUPANÇAS	41.014.918,60 D	0,00	625.088,04 D	41.640.006,64 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	656.817.127,94 D	0,00	144.174.921,17 D	800.992.049,11 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	17.782.441,20 D	0,00	4.006.822,61 C	13.775.618,59 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	73.528.229,50 D	0,00	13.887.714,65 C	59.640.514,85 D
111112303 POUPANÇAS	73.528.229,50 D	0,00	13.887.714,65 C	59.640.514,85 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	78.443.536,70 D	0,00	63.968.185,60 D	142.411.722,30 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	78.443.536,70 D	0,00	63.968.185,60 D	142.411.722,30 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	341.459.150,11 D	0,00	6.880.095,57 C	334.579.054,54 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	8.918.299,11 D	0,00	4.421.820,16 C	4.496.478,95 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.918.299,11 D	0,00	4.421.820,16 C	4.496.478,95 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	8.918.299,11 D	0,00	4.421.820,16 C	4.496.478,95 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.563.012,57 D	0,00	2.563.012,57 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112310000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.563.012,57 D	0,00	2.563.012,57 C	0,00
112311000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	2.563.012,57 D	0,00	2.563.012,57 C	0,00
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.617.411,65 D	0,00	104.737,16 D	7.722.148,81 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.617.411,65 D	0,00	104.737,16 D	7.722.148,81 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	5.966.942,43 D	0,00	104.737,16 D	6.071.679,59 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	5.161.778,68 D	0,00	36.470,19 C	5.125.308,49 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	629.883,52 D	0,00	141.207,35 D	771.090,87 D
112411400 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402 SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.843.533.582,78 D	1.113.075.117,17 D	1.456.550.796,60 D	6.300.084.379,38 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.161.627.123,81 D	0,00	1.345.250.526,05 D	3.506.877.649,86 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.152.518.013,72 D	0,00	1.344.582.486,05 D	3.497.100.499,77 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.440.104,59 D	0,00	2.494.540,54 C	4.945.564,05 D
113110101 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	56.145,52 D	56.145,52 D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	146.009,41 D	0,00	83.250,44 C	62.758,97 D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.592.249,90 D	0,00	4.591,98 D	4.596.841,88 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	793.660,92 D	0,00	563.843,24 C	229.817,68 D
113110106 EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	1.908.184,36 D	0,00	1.908.184,36 C	0,00
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	279.439,65 D	0,00	129.356,68 D	408.796,33 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	919.920.644,30 D	0,00	566.202.435,53 D	1.486.123.079,83 D
113110301 CONVENIOS	1.330.832,07 D	0,00	1.330.832,07 C	0,00
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.022.795,01 D	0,00	224.157.650,55 D	247.180.445,56 D
113110303 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	98.130.763,92 D	0,00	12.823.333,56 D	110.954.097,48 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113110304 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	147.005.591,35 D	0,00	1.895.638,81 C	145.109.952,54 D
113110305 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	146.806.017,11 D	0,00	3.616.111,86 D	150.422.128,97 D
113110306 AUXÍLIOS	14.040.335,19 D	0,00	17.786.366,57 D	31.826.701,76 D
113110307 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.219.042,64 D	0,00	5.219.042,64 C	0,00
113110310 PDAF	467.426.258,38 D	0,00	209.874.995,57 D	677.301.253,95 D
113110311 PDPAS	16.939.008,63 D	0,00	16.939.008,63 C	0,00
113110312 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	123.328.499,57 D	123.328.499,57 D
113110800 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	559.772.803,42 D	0,00	3.767.193,22 C	556.005.610,20 D
113110900 CONTRATO DE GESTÃO	665.105.021,76 D	0,00	665.105.021,76 C	0,00
113119900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.449.617.449,36 D	1.449.617.449,36 D
113119906 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.378.848.193,25 D	1.378.848.193,25 D
113119907 CONVENIOS	0,00	0,00	37.581.532,76 D	37.581.532,76 D
113119908 PDPAS	0,00	0,00	28.267.880,71 D	28.267.880,71 D
113119909 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.919.842,64 D	4.919.842,64 D
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	9.109.110,09 D	0,00	668.040,00 D	9.777.150,09 D
113130300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	9.109.110,09 D	0,00	9.109.110,09 C	0,00
113130301 CONVENIOS	9.109.110,09 D	0,00	9.109.110,09 C	0,00
113139900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTER	0,00	0,00	9.777.150,09 D	9.777.150,09 D
113139907 CONVENIOS - INTER	0,00	0,00	9.777.150,09 D	9.777.150,09 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.304.044,55 D	0,00	78.782,39 D	3.382.826,94 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.671.740,26 D	0,00	99.053,87 D	2.770.794,13 D
113210500 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.406.168,71 D	0,00	84.054,80 D	2.490.223,51 D
113211200 COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	167.560,14 D	0,00	9.676,83 D	177.236,97 D
113211300 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	42.006,45 D	0,00	2.096,62 D	44.103,07 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	56.004,96 D	0,00	3.225,62 D	59.230,58 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	632.304,29 D	0,00	20.271,48 C	612.032,81 D
113230500 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	203.948,29 D	0,00	669,63 C	203.278,66 D
113230700 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113230800 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	61.021,60 D	0,00	181,37 C	60.840,23 D
113231100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.075,60 D	0,00	19.141,46 C	13.934,14 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	53.705,61 D	0,00	279,02 C	53.426,59 D
113300000 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	287.864,80 D	0,00	0,00	287.864,80 D
113310000 CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO SVÇ PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	287.864,80 D	0,00	0,00	287.864,80 D
113310100 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	287.864,80 D	0,00	0,00	287.864,80 D
113310104 PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	287.864,80 D	0,00	0,00	287.864,80 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	901.731.283,25 D	0,00	3.170.250,18 D	904.901.533,43 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	901.731.283,25 D	0,00	3.170.250,18 D	904.901.533,43 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	2.768.974,88 D	0,00	19.225.620,24 D	21.994.595,12 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	198.645,74 D	0,00	3.407,52 D	202.053,26 D
113410102 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.036,38 D	11.036,38 D
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	601.830,43 D	0,00	137.423,90 D	739.254,33 D
113410105 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	17.650.331,48 D	17.650.331,48 D
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	520.012,95 D	0,00	17.379,43 D	537.392,38 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	0,00	0,00	1.130.229,68 D	1.130.229,68 D
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.448.485,76 D	0,00	275.811,85 D	1.724.297,61 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	850.104.008,86 D	0,00	15.621.688,58 C	834.482.320,28 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	393.218.300,66 D	0,00	215.844,56 D	393.434.145,22 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	14.872.301,99 D	0,00	656.402,88 D	15.528.704,87 D
113410204 CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERV.-TI	5.702,00 D	0,00	5.702,00 C	0,00
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	441.342.897,72 D	0,00	17.738.694,95 C	423.604.202,77 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	230.151,50 D	0,00	1.557,20 D	231.708,70 D
113410210 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	117.669,77 D	0,00	13.098,24 C	104.571,53 D
113410299 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	316.985,22 D	0,00	1.262.001,97 D	1.578.987,19 D
113410300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	37.923,15 D	0,00	6.560,44 C	31.362,71 D
113419800 EM APURAÇÃO	48.820.376,36 D	0,00	427.121,04 C	48.393.255,32 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	13.261.577,73 D	0,00	33.581,28 C	13.227.996,45 D
113419803 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	19.747.843,33 D	0,00	215.005,20 C	19.532.838,13 D
113419805 RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.643.463,17 D	0,00	178.534,56 C	10.464.928,61 D
113419815 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.144,66 D	0,00	0,00	27.144,66 D
113419899 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	5.140.347,47 D	0,00	0,00	5.140.347,47 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	365.272.884,70 D	0,00	47.069.218,37 D	412.342.103,07 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	365.272.884,70 D	0,00	47.069.218,37 D	412.342.103,07 D
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.150.009,61 D	0,00	0,00	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	29.383.124,79 D	0,00	1.664.801,01 C	27.718.323,78 D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE TESOUREO	22.913.680,05 D	0,00	378.316,25 C	22.535.363,80 D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE PROPRIA	6.469.444,74 D	0,00	1.286.484,76 C	5.182.959,98 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	26.023.226,47 D	0,00	7.063.065,65 D	33.086.292,12 D
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	19.037.979,93 D	0,00	6.744.541,08 D	25.782.521,01 D
113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	6.482.611,91 D	0,00	318.524,57 D	6.801.136,48 D
113511003 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO TESOUREO	502.634,63 D	0,00	0,00	502.634,63 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	249.224.876,12 D	0,00	40.968.115,59 D	290.192.991,71 D
113511101 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	4.983.843,27 D	0,00	16.588.844,42 D	21.572.687,69 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	25.932.335,22 D	0,00	3.699.146,69 D	29.631.481,91 D
113511103 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOUREO	216.802.669,49 D	0,00	20.680.124,76 D	237.482.794,25 D
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	1.506.028,14 D	0,00	0,28 C	1.506.027,86 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	1.270.200,04 D	0,00	702.838,14 D	1.973.038,18 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.413.831.357,72 D	1.113.075.117,17 D	63.006.829,70 D	1.476.838.187,42 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.413.707.999,36 D	1.113.075.117,17 D	63.006.829,70 D	1.476.714.829,06 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	4.909,40 D	0,00	0,00	4.909,40 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	1.039.150,25 D	0,00	108.204,20 D	1.147.354,45 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	174.731,45 D	0,00	35.922,31 D	210.653,76 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	274.904.271,57 D	0,00	2.618.274,14 D	277.522.545,71 D
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	13.663.178,38 D	0,00	960.499,43 D	14.623.677,81 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	17.903.517,20 D	0,00	2.671.976,44 D	20.575.493,64 D
113811400 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	3.213.577,86 D	0,00	266.460,97 C	2.947.116,89 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIVADO	3.510.341,66 D	0,00	1.215.489,15 D	4.725.830,81 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	46.420,42 D	0,00	8.561,35 D	54.981,77 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	30.786,39 D	0,00	8.561,35 D	39.347,74 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	39.165.480,22 D	0,00	852.982,36 C	38.312.497,86 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	163.755,96 D	0,00	159.320,20 C	4.435,76 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.311.789,40 D	0,00	3.727,30 C	38.308.062,10 D
113811803 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	679.041,34 D	0,00	679.041,34 C	0,00
113811804 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	10.893,52 D	0,00	10.893,52 C	0,00
113811900 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	124.871,41 D	0,00	1.792,64 D	126.664,05 D
113814000 MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	166.416,79 D	0,00	56.012,52 D	222.429,31 D
113814500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	606.140,95 D	0,00	0,00	606.140,95 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.025,73 D	0,00	111.336,71 D	128.362,44 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	17.025,73 D	0,00	0,00	17.025,73 D
113819103 VALORES A COMPENSAR - REPASSE DE EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	111.336,71 D	111.336,71 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.056.736.913,03 D	1.113.075.117,17 D	56.338.204,14 D	1.113.075.117,17 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	123.358,36 D	0,00	0,00	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	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.520.976,05 C	0,00	2.024.810,09 C	4.545.786,14 C
113910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	2.520.976,05 C	0,00	2.024.810,09 C	4.545.786,14 C
113910400 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.466.984,63 C	0,00	2.026.572,66 C	4.493.557,29 C
113910401 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.466.984,63 C	0,00	2.026.572,66 C	4.493.557,29 C
113910500 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.991,42 C	0,00	1.762,57 D	52.228,85 C
113910509 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	53.769,05 C	0,00	1.762,57 D	52.006,48 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	3.341.648.439,19 D	0,00	189.451.055,12 D	3.531.099.494,31 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.648.439,19 D	0,00	189.451.055,12 D	3.531.099.494,31 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.341.648.439,19 D	0,00	189.451.055,12 D	3.531.099.494,31 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.001.560.029,79 D	0,00	171.842.932,83 D	3.173.402.962,62 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.457.716.904,84 D	0,00	156.520.580,80 D	2.614.237.485,64 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	411.008.278,35 D	0,00	7.541.470,07 D	418.549.748,42 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	125.056.808,29 D	0,00	9.715.974,24 D	134.772.782,53 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.778.038,31 D	0,00	1.935.092,28 C	5.842.946,03 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	340.088.409,40 D	0,00	17.608.122,29 D	357.696.531,69 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	167.234.922,82 D	0,00	27.575.799,03 D	194.810.721,85 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	78.018.266,21 D	0,00	17.480.142,24 C	60.538.123,97 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	6.318.960,92 D	0,00	10.116.525,82 D	16.435.486,74 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.645.297,51 D	0,00	173.587,07 C	44.471.710,44 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.870.961,94 D	0,00	2.430.473,25 C	41.440.488,69 D
115000000 ESTOQUES	1.556.389.672,39 D	0,00	371.722.748,42 D	1.928.112.420,81 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	1.409.131.343,68 D	0,00	372.852.233,01 D	1.781.983.576,69 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.409.131.343,68 D	0,00	372.852.233,01 D	1.781.983.576,69 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.217.952,67 D	0,00	113.198,95 D	1.331.151,62 D
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	70.645,12 D	0,00	55.377,06 D	126.022,18 D
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	158.928,12 D	0,00	6.447,07 D	165.375,19 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	646.927,38 D	0,00	28.483,04 D	675.410,42 D
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	4.331.053,89 D	0,00	1.697.069,37 C	2.633.984,52 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	289.064,71 D	0,00	395.779,30 D	684.844,01 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121.095.248,34 D	0,00	41.114.659,92 D	162.209.908,26 D
115610800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	22.712,62 D	0,00	25.205,00 D	47.917,62 D
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	700.257.859,39 D	0,00	197.934.895,73 D	898.192.755,12 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.186.707,30 D	0,00	1.812.108,92 D	7.998.816,22 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	4.495.657,86 D	0,00	3.008.399,83 D	7.504.057,69 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	6.326,60 D	0,00	31.495,83 D	37.822,43 D
115611300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.513,56 D	0,00	1.513,56 C	0,00
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.330.216,32 D	0,00	124.306,23 D	2.454.522,55 D
115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.494,51 D	0,00	2.755,70 C	18.738,81 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.498.924,43 D	0,00	2.140.342,66 D	18.639.267,09 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.953.836,83 D	0,00	530.409,57 C	3.423.427,26 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	674.423,67 D	0,00	119.987,80 D	794.411,47 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.183.802,75 D	0,00	190.808,44 D	1.374.611,19 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.932.864,48 D	0,00	1.365.748,64 D	6.298.613,12 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.117.676,26 D	0,00	393.369,10 D	2.511.045,36 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19.041.234,72 D	0,00	2.475.977,34 D	21.517.212,06 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.324.201,63 D	0,00	3.098.064,61 D	9.422.266,24 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.257.700,23 D	0,00	1.217.351,20 C	3.040.349,03 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.178.536,33 D	0,00	454.013,51 D	4.632.549,84 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.504.897,10 D	0,00	495.817,11 C	1.009.079,99 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	55.850,31 D	0,00	37.621,20 C	18.229,11 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.026.526,52 D	0,00	10.520.033,29 D	14.546.559,81 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.660.549,65 D	0,00	1.427.896,04 D	11.088.445,69 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	152.508.025,78 D	0,00	20.469,49 D	152.528.495,27 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	261.107,50 D	0,00	238.999,89 C	22.107,61 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	546.372,69 D	0,00	795.239,71 D	1.341.612,40 D
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.712.064,79 D	0,00	2.612.305,41 C	99.759,38 D
115613400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	3.244,53 D	0,00	3.244,53 C	0,00
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	74.431.269,59 D	0,00	31.773.212,58 D	106.204.482,17 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	230.433.492,33 D	0,00	80.563.537,32 D	310.997.029,65 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	14.682,19 D	0,00	195,95 C	14.486,24 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	150.676,20 D	151.604,03 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.550.257,46 D	0,00	1.620.249,00 D	10.170.506,46 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	791,50 D	0,00	0,00	791,50 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	252.653,92 D	0,00	184.237,04 D	436.890,96 D
115614200 FERRAMENTAS	651.784,25 D	0,00	12.501,28 D	664.285,53 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	2.268.209,08 D	0,00	1.832.723,28 C	435.485,80 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.304,71 D	0,00	0,00	13.304,71 D
115614600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	1.828,25 D	1.828,25 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
115614800	CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	278.464,78 D	0,00	98.695,26 C	179.769,52 D
115614900	PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.734.191,48 D	0,00	377.083,66 C	1.357.107,82 D
115615000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	132.119,51 D	0,00	8.726,43 D	140.845,94 D
115619900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.332.452,74 D	0,00	30.743,09 D	14.363.195,83 D
115800000	OUTROS ESTOQUES	147.258.328,71 D	0,00	1.129.484,59 C	146.128.844,12 D
115810000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	147.258.328,71 D	0,00	1.129.484,59 C	146.128.844,12 D
115810200	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	13.159.848,88 D	0,00	1.129.484,59 C	12.030.364,29 D
115810203	LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	2.626.483,82 D	2.626.483,82 D
115810204	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	131.395,94 D	0,00	39.540,56 D	170.936,50 D
115810205	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	5.915.099,44 D	0,00	220.413,56 C	5.694.685,88 D
115810208	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.526.246,58 D	0,00	0,00	1.526.246,58 D
115810209	PRODUTOS AGRÍCOLAS	14.000,00 D	0,00	14.000,00 C	0,00
115810210	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2.546.319,05 D	0,00	762.994,32 C	1.783.324,73 D
115810214	MATERIAL ESPORTIVO	56.869,95 D	0,00	9.335,00 D	66.204,95 D
115810216	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	133.628,00 D	0,00	28.853,83 D	162.481,83 D
115810220	LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	2.626.483,82 C	0,00
115810221	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	209.806,10 D	0,00	209.806,10 C	0,00
115810500	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.444.897,65 D	0,00	0,00	90.444.897,65 D
115810509	MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.444.897,65 D	0,00	0,00	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	41.315.471,50 D	0,00	0,00	41.315.471,50 D
115810701	TERRENOS	31.222.927,88 D	0,00	0,00	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	2.823.802.970,37 D	0,00	405.783.362,15 D	3.229.586.332,52 D
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.103,70 D	0,00	828,83 D	14.932,53 D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.103,70 D	0,00	828,83 D	14.932,53 D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS	14.103,70 D	0,00	828,83 D	14.932,53 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	67.112,14 D	0,00	4.482,29 C	62.629,85 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.112,14 D	0,00	4.482,29 C	62.629,85 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	67.112,14 D	0,00	4.482,29 C	62.629,85 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.803.721.754,53 D	0,00	405.787.015,61 D	3.209.508.770,14 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.803.721.754,53 D	0,00	405.787.015,61 D	3.209.508.770,14 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.803.720.529,03 D	0,00	405.787.015,61 D	3.209.507.544,64 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	1.793.349.835,97 D	0,00	405.787.015,61 D	2.199.136.851,58 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.598.099.333,25 D	0,00	840.480.498,65 D	54.438.579.831,90 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.033.439.273,67 D	0,00	94.090.515,26 D	37.127.529.788,93 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.976.956.139,57 D	0,00	108.028.629,23 D	37.084.984.768,80 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.976.956.139,57 D	0,00	108.028.629,23 D	37.084.984.768,80 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	417.375.902,77 D	0,00	5.642.194,94 C	411.733.707,83 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	31.529.315,73 D	0,00	295.880,66 C	31.233.435,07 D
121110302 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.747.291,32 D	0,00	1.641,36 C	4.745.649,96 D
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	321.829.780,62 D	0,00	5.344.672,92 C	316.485.107,70 D
121110322 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	59.269.515,10 D	0,00	0,00	59.269.515,10 D
121110700 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	455.966.194,13 D	0,00	21.974.164,89 D	477.940.359,02 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	447.362.843,56 D	0,00	21.974.164,89 D	469.337.008,45 D
121110900 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110901 PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110902 IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110903 CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	30.945.442.287,09 D	0,00	585.300.214,10 D	31.530.742.501,19 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	29.091.663.295,85 D	0,00	1.129.509.648,96 C	27.962.153.646,89 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	119.967.293,58 D	0,00	2.357.259,62 C	117.610.033,96 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	112.754.851,25 D	0,00	1.722.695.285,00 D	1.835.450.136,25 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	1.621.056.846,41 D	0,00	5.528.162,32 C	1.615.528.684,09 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.528.365.883,41 D	0,00	514.843.536,72 C	3.013.522.346,69 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.281.765.160,87 D	0,00	823.936.997,46 C	1.457.828.163,41 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	25.552.876,50 D	0,00	1.121.075,97 C	24.431.800,53 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	135.435.406,90 D	0,00	514.326.855,71 D	649.762.262,61 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	1.085.612.439,14 D	0,00	204.112.319,00 C	881.500.120,14 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.639.773.668,41 D	0,00	3.790.156,01 D	1.643.563.824,42 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.543.163.001,58 D	0,00	38.168.697,60 C	1.504.994.303,98 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	706.280,27 D	0,00	16.043,25 C	690.237,02 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	6.586.712,27 D	0,00	45.518.714,56 D	52.105.426,83 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	89.317.674,29 D	0,00	3.543.817,70 C	85.773.856,59 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	31.511.518,47 D	0,00	4.615.938,39 D	36.127.456,86 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	5.306.156,81 D	0,00	243.755,41 D	5.549.912,22 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	181.261,29 D	0,00	40.888,73 C	140.372,56 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	453.611,08 D	0,00	4.086.740,88 D	4.540.351,96 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	25.570.489,29 D	0,00	326.330,83 D	25.896.820,12 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	176.641.968,78 D	0,00	20.864.005,37 D	197.505.974,15 D
121112200 DÍVIDA ATIVA - DFTRANS	1.751.500,00 D	0,00	0,00	1.751.500,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	83.953,75 D	0,00	5.748,98 C	78.204,77 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	220.735.461,51 C	0,00	8.024.368,89 C	228.759.830,40 C
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	220.735.461,51 C	0,00	8.024.368,89 C	228.759.830,40 C
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	42.227.781,67 D	0,00	0,00	42.227.781,67 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	42.227.781,67 D	0,00	0,00	42.227.781,67 D
121210200 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210205 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210409 CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	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



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	14.255.352,43 D	0,00	13.938.113,97 C	317.238,46 D
121310000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.255.352,43 D	0,00	13.938.113,97 C	317.238,46 D
121310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.255.352,43 D	0,00	13.938.113,97 C	317.238,46 D
121310102 AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310103 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	13.938.113,97 D	0,00	13.938.113,97 C	0,00
122000000 INVESTIMENTOS	4.063.585.314,93 D	0,00	205.106.192,60 D	4.268.691.507,53 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.986.792.297,64 D	0,00	195.236.133,21 D	4.182.028.430,85 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.986.792.297,64 D	0,00	195.236.133,21 D	4.182.028.430,85 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.985.598.108,04 D	0,00	195.236.133,21 D	4.180.834.241,25 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	3.573.310.257,93 D	0,00	185.187.736,08 D	3.758.497.994,01 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	14.704.207,20 D	0,00	10.048.397,13 D	24.752.604,33 D
122110107 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00 D	0,00	0,00	3.800.000,00 D
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
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	76.793.017,29 D	0,00	9.870.059,39 D	86.663.076,68 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	76.793.017,29 D	0,00	9.870.059,39 D	86.663.076,68 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	76.790.012,25 D	0,00	9.870.059,39 D	86.660.071,64 D
123000000 IMOBILIZADO	12.443.286.893,22 D	0,00	534.494.749,65 D	12.977.781.642,87 D
123100000 BENS MÓVEIS	4.062.018.368,54 D	0,00	215.499.021,92 D	4.277.517.390,46 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.038.598.811,55 D	0,00	217.584.121,07 D	4.256.182.932,62 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110100 BENS MÓVEIS	3.785.211.896,66 D	0,00	221.451.135,78 D	4.006.663.032,44 D
123110102 AERONAVES	76.592.695,79 D	0,00	30.729,09 D	76.623.424,88 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34.513.114,73 D	0,00	646.883,34 D	35.159.998,07 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89.626.191,48 D	0,00	2.489.836,87 D	92.116.028,35 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	494.105.882,79 D	0,00	66.413.138,09 D	560.519.020,88 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.581.175,19 D	0,00	209.483,00 D	17.790.658,19 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.818.225,32 D	0,00	1.213.484,78 D	23.031.710,10 D
123110114 ARMAMENTOS	63.850.091,27 D	0,00	13.878.545,51 D	77.728.636,78 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.347.878,63 D	0,00	393.429,23 C	7.954.449,40 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	67.967,76 D	0,00	9.172,56 C	58.795,20 D
123110120 EMBARCAÇÕES	4.445.452,31 D	0,00	424.692,00 C	4.020.760,31 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.736.417,31 D	0,00	406.358,78 C	4.330.058,53 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	157.102.104,73 D	0,00	5.218.203,63 D	162.320.308,36 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.767.176,00 D	0,00	95.373,42 D	4.862.549,42 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.095.130,72 D	0,00	3.846.544,76 D	17.941.675,48 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.680.879,15 D	0,00	5.463.158,05 D	34.144.037,20 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9.080.760,93 D	0,00	223.183,16 C	8.857.577,77 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	80.463.348,25 D	0,00	879.104,87 D	81.342.453,12 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	64.262.383,13 D	0,00	9.391.528,80 D	73.653.911,93 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	457.899.758,99 D	0,00	96.301.402,47 D	554.201.161,46 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.999.277,57 D	0,00	229.562,03 C	3.769.715,54 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	71.245.745,16 D	0,00	71.245.745,16 C	0,00
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.596.862,25 D	0,00	14.894,51 C	15.581.967,74 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.506.488,50 D	0,00	300.362,32 D	4.806.850,82 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	54.060.375,45 D	0,00	12.306.628,94 D	66.367.004,39 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	340.378.623,90 D	0,00	3.188.943,38 C	337.189.680,52 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.215.871,40 D	0,00	3.639,45 D	1.219.510,85 D
123110146 SEMOVENTES	214.977,45 D	0,00	45.073,09 C	169.904,36 D
123110147 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.850.394,98 D	0,00	132.268,02 C	3.718.126,96 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	20.467.314,90 D	0,00	95.858,88 C	20.371.456,02 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

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	32.414.189,79 D	0,00	1.178.626,26 D	33.592.816,05 D
123110152	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	995.162.766,63 D	0,00	46.116.832,32 D	1.041.279.598,95 D
123110154	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.504.097,35 D	0,00	15.000,00 D	1.519.097,35 D
123110157	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.291.080,87 D	0,00	11.091,62 C	2.279.989,25 D
123110158	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.438.255,45 D	0,00	271.381,26 C	13.166.874,19 D
123110160	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	429.171,76 D	0,00	204.708,00 C	224.463,76 D
123110161	EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	12.450.259,03 D	0,00	11.180.781,32 C	1.269.477,71 D
123110162	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.967.167,11 D	0,00	720.715,10 D	9.687.882,21 D
123110163	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	10.775.383,16 D	0,00	2.156.309,33 D	12.931.692,49 D
123110164	EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	1.956.879,40 D	0,00	899.440,00 D	2.856.319,40 D
123110165	EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	10.054.247,48 D	0,00	799.196,25 D	10.853.443,73 D
123110166	EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	977.718,64 D	0,00	26.774,00 D	1.004.492,64 D
123110183	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.613.858,68 D	0,00	7.970,97 D	2.621.829,65 D
123110184	SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110188	SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	538.925.257,92 D	0,00	271.648,80 D	539.196.906,72 D
123110190	BENS MÓVEIS - PPP	0,00	0,00	11.871.181,32 D	11.871.181,32 D
123110196	SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	0,00	0,00	26.963.539,76 D	26.963.539,76 D
123110199	OUTROS BENS MÓVEIS	1.124.899,56 D	0,00	187.002,72 C	937.896,84 D
123110800	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	208.121.565,73 D	0,00	3.023.276,41 C	205.098.289,32 D
123110802	AERONAVES	7.549,00 D	0,00	494.001,00 D	501.550,00 D
123110804	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	400.442,91 D	0,00	14.975,81 D	415.418,72 D
123110806	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.577.983,22 D	0,00	74.222,55 C	1.503.760,67 D
123110808	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	14.590.343,84 D	0,00	1.951.052,01 C	12.639.291,83 D
123110810	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.289.133,02 D	0,00	233.182,00 D	1.522.315,02 D
123110812	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.498.360,61 D	0,00	45.647,28 D	3.544.007,89 D
123110814	ARMAMENTOS	343.941,49 D	0,00	0,00	343.941,49 D
123110818	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	129.145,26 D	0,00	4.337,58 D	133.482,84 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	15.345.591,18 D	0,00	1.890.023,80 C	13.455.567,38 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110826 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	477.953,16 D	0,00	0,00	477.953,16 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.673.858,92 D	0,00	3.659.481,84 C	1.014.377,08 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.359.201,01 D	0,00	4.220.671,48 C	2.138.529,53 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.116,50 D	0,00	3.363,33 C	2.753,17 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.533.387,34 D	0,00	367.216,95 C	1.166.170,39 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.295.589,25 D	0,00	954.447,43 C	4.341.141,82 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	16.784.420,66 D	0,00	12.482.560,83 D	29.266.981,49 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40.341,41 D	0,00	24.541,46 C	15.799,95 D
123110837 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	3.067.499,90 D	0,00	3.067.499,90 C	0,00
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	164.771,25 D	0,00	75.609,49 C	89.161,76 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	44.406,63 D	0,00	2.130,00 C	42.276,63 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.187.574,80 D	0,00	185.775,80 D	7.373.350,60 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	50.838.282,21 D	0,00	6.342.464,74 D	57.180.746,95 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	2.271.939,65 D	0,00	3.788.075,79 D	6.060.015,44 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	993.153,93 D	0,00	501.813,92 C	491.340,01 D
123110852 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	48.319.889,77 D	0,00	14.206.018,44 C	34.113.871,33 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	2.581.380,16 D	0,00	271.648,80 C	2.309.731,36 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	8.300,00 D	8.682,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	1.979.752,00 D	0,00	1.069.596,00 D	3.049.348,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.573.694,91 D	0,00	175.625,00 C	1.398.069,91 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	0,00	0,00	3.562.800,00 D	3.562.800,00 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.925.270,83 D	0,00	4.823,91 C	1.920.446,92 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	5.753,00 D	0,00	0,00	5.753,00 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.220,97 D	0,00	69.446,17 D	73.667,14 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.288.138,79 D	0,00	74.839,43 D	9.362.978,22 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	430.500,00 D	0,00	50.911,47 D	481.411,47 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	6.990.887,36 D	0,00	3.405.354,06 D	10.396.241,42 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	702.338,54 D	0,00	147.552,30 D	849.890,84 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.301,52 D	0,00	626.611,69 D	724.913,21 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	8.879,71 D	37.150,37 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.017,88 D	0,00	3.312,19 D	21.330,07 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	144.676,66 D	0,00	362.078,94 D	506.755,60 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	197.077,43 D	0,00	35.560,00 D	232.637,43 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.960,11 D	0,00	69.549,01 D	102.509,12 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	42.006,32 D	0,00	2.967,52 D	44.973,84 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.671,74 D	0,00	58.514,92 D	189.186,66 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	131.223,36 D	0,00	31.601,49 D	162.824,85 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.095.494,75 D	0,00	1.957.046,92 D	3.052.541,67 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.459,70 D	0,00	5.238,00 D	26.697,70 D
123111537 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	905.382,93 D	0,00	905.382,93 C	0,00
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.401,11 D	0,00	3.630,23 D	17.031,34 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	24.768,60 D	0,00	19.343,91 D	44.112,51 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	495.771,32 D	0,00	439.550,08 D	935.321,40 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	2.233,20 D	3.981,26 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.608,21 D	0,00	3.150,10 D	22.758,31 D
123111552 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.835.634,62 D	0,00	533.916,77 D	3.369.551,39 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.015,80 D	0,00	0,01 D	28.015,81 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	17.008,60 D	0,00	11.075.872,90 D	11.092.881,50 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
123111699 OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.075.872,90 D	11.075.872,90 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



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	11.638.574,50 D	17.917.249,92 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	11.638.574,50 D	12.000.031,80 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	26.963.539,76 C	0,00
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	23.419.556,99 D	0,00	2.085.099,15 C	21.334.457,84 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	23.419.556,99 D	0,00	2.085.099,15 C	21.334.457,84 D
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94.670,33 D	0,00	0,00	94.670,33 D
123131906 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	843.468,00 D	0,00	818.204,00 C	25.264,00 D
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	7.840,03 D	0,00	0,00	7.840,03 D
123131910 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10.898,80 D	0,00	10.898,80 C	0,00
123131912 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	137.635,84 D	0,00	5.067,00 C	132.568,84 D
123131918 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.058,20 D	0,00	123,00 C	3.935,20 D
123131920 EMBARCAÇÕES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
123131922 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	23.015,00 D	0,00	0,00	23.015,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.437.684,82 D	0,00	1.511.193,00 C	926.491,82 D
123131928 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	118.813,60 D	0,00	29.224,60 C	89.589,00 D
123131930 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	397.425,00 D	0,00	252.195,00 C	145.230,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	595.492,08 D	0,00	161.053,59 C	434.438,49 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	160.485,32 D	0,00	18.950,12 C	141.535,20 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.286.939,00 D	0,00	501.544,79 C	3.785.394,21 D
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	24.662,01 D	0,00	20.923,51 C	3.738,50 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	5.613.328,32 D	0,00	190.916,17 C	5.422.412,15 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.432.078,83 D	0,00	0,00	1.432.078,83 D
123131947 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	27.600,00 D	0,00	0,00	27.600,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131948 VEÍCULOS DIVERSOS	3.269.709,69 D	0,00	2.910,00 C	3.266.799,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.889.513,12 D	0,00	1.438.104,43 D	5.327.617,55 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	9.366.094.881,70 D	0,00	391.198.200,00 D	9.757.293.081,70 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.366.094.881,70 D	0,00	391.198.200,00 D	9.757.293.081,70 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	22.548.610,01 D	0,00	61.806,44 D	22.610.416,45 D
123210200 EDIFICAÇÕES	2.004.495.239,83 D	0,00	199.471,70 D	2.004.694.711,53 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.530.653,57 D	0,00	161.266,79 D	2.691.920,36 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.801.340,19 D	0,00	500,00 C	1.800.840,19 D
123210800 TERRENOS	3.491.572.555,46 D	0,00	5.853.058,04 C	3.485.719.497,42 D
123210900 PRÉDIOS	918.409.864,26 D	0,00	3.129.120,50 D	921.538.984,76 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	22.098.409,56 D	0,00	504.237,54 D	22.602.647,10 D
123211200 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D
123211300 BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	311.767.506,83 D	311.767.506,83 D
123211398 OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	0,00	0,00	311.767.506,83 D	311.767.506,83 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	759.981.961,10 D	0,00	20.175.523,41 D	780.157.484,51 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.120.902.597,78 D	0,00	61.052.824,83 D	2.181.955.422,61 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	984.574.593,80 C	0,00	71.811.093,29 C	1.056.385.687,09 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	984.574.593,80 C	0,00	71.811.093,29 C	1.056.385.687,09 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	65.920.539,40 C	0,00	8.120.420,19 C	74.040.959,59 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.339.107,54 C	0,00	223.361,31 C	1.562.468,85 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.268.958,85 C	0,00	300.430,86 C	1.569.389,71 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	717.632,59 C	0,00	33.895,49 C	751.528,08 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.968.495,19 C	0,00	149.520,38 C	2.118.015,57 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	295.713,87 C	0,00	23.179,04 C	318.892,91 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	57.447,24 C	0,00	2.843,75 C	60.290,99 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	871.099,86 C	0,00	40.388,14 C	911.488,00 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	2.552.254,93 C	0,00	277.830,04 C	2.830.084,97 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	198.619,69 C	0,00	66.085,35 C	264.705,04 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	290.349,60 C	0,00	1.173,89 C	291.523,49 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	431.208,22 C	0,00	171.174,10 C	602.382,32 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.456.892,04 C	0,00	117.106,37 C	1.573.998,41 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.429.836,02 C	0,00	2.144.153,25 C	9.573.989,27 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	304.245,38 C	0,00	47.817,52 C	352.062,90 C
123810137 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	484.689,15 C	0,00	484.689,15 D	0,00
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	960.070,00 C	0,00	131.781,39 C	1.091.851,39 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	76.016,02 C	0,00	182.739,66 C	258.755,68 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.510.456,75 C	0,00	1.025.023,84 C	13.535.480,59 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	5.674.234,77 C	0,00	474.193,26 C	6.148.428,03 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	71.386,05 C	0,00	29.799,70 C	101.185,75 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	535.958,63 C	0,00	169.012,50 C	704.971,13 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24.188.980,92 C	0,00	2.630.713,20 C	26.819.694,12 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	450.872,07 C	0,00	281,28 C	451.153,35 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	547.731,42 C	0,00	362.605,02 C	910.336,44 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	918.654.054,40 C	0,00	63.690.673,10 C	982.344.727,50 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	917.347.629,91 C	0,00	63.690.673,10 C	981.038.303,01 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



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	251.763,22 C	0,00	391.378,98 C	643.142,20 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	251.763,22 C	0,00	391.378,98 C	643.142,20 C
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	251.763,22 C	0,00	391.378,98 C	643.142,20 C
123910102 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	327.580,70 C	327.580,70 C
123910105 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	251.763,22 C	0,00	63.798,28 C	315.561,50 C
124000000 INTANGÍVEL	57.787.851,43 D	0,00	6.789.041,14 D	64.576.892,57 D
124100000 SOFTWARES	58.722.116,61 D	0,00	7.425.073,10 D	66.147.189,71 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	58.722.116,61 D	0,00	7.425.073,10 D	66.147.189,71 D
124110100 SOFTWARES	48.191.391,46 D	0,00	5.726.028,85 D	53.917.420,31 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	10.530.725,15 D	0,00	1.699.044,25 D	12.229.769,40 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	957.509,83 C	0,00	636.031,96 C	1.593.541,79 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	957.509,83 C	0,00	636.031,96 C	1.593.541,79 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	957.509,83 C	0,00	636.031,96 C	1.593.541,79 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.718.234.380,43 C	1.113.075.117,17 C	819.368.330,77 C	69.537.602.711,20 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	5.424.750.177,00 C	1.113.075.117,17 C	43.807.041,03 D	5.380.943.135,97 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	2.135.871.230,99 C	103.801,05 C	105.132.914,58 C	2.241.004.145,57 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	1.826.360.000,97 C	63.100,08 C	97.363.984,79 C	1.923.723.985,76 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.826.360.000,97 C	63.100,08 C	97.363.984,79 C	1.923.723.985,76 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	422.857.066,47 D	0,00	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	420.244.023,81 D	0,00	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	339.489,58 D	0,00	0,00
211110103 FÉRIAS	0,00	1.519.635,20 D	0,00	0,00
211110104 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	28.324,80 D	0,00	0,00
211110105 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	708.619,06 D	0,00	0,00
211110110 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	16.974,02 D	0,00	0,00
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,60 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,60 D	0,00	0,00
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.735.075,58 D	0,00	0,00
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.735.058,08 D	0,00	0,00
211110602 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00	17,50 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	1.415.509.001,49 C	0,00	41.632.813,19 C	1.457.141.814,68 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	425.971.748,32 C	0,00	49.357.827,20 C	475.329.575,52 C
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	39.405.141,35 C	0,00	519.017,13 C	39.924.158,48 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	59.897.703,11 C	0,00	1.587.181,66 D	58.310.521,45 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	890.234.408,71 C	0,00	6.656.849,48 D	883.577.559,23 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410.850.999,48 C	424.655.242,73 C	55.731.171,60 C	466.582.171,08 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	367.798.736,46 C	422.920.166,55 C	92.252.310,30 C	460.051.046,76 C
211119802 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EX. ANTERIOR	191.558,01 C	0,00	191.459,01 D	99,00 C
211119803 FÉRIAS EX. ANTERIOR	8.306.316,17 C	0,00	8.305.877,39 D	438,78 C
211119804 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.015,64 C	0,00	0,00	4.015,64 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR	31.647.223,60 C	0,60 C	28.968.121,34 D	2.679.102,26 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCIC	1.372.783,46 C	1.735.075,58 C	1.678.263,21 C	3.051.046,67 C
211119807 LICENÇA PRÊMIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	733.944,17 C	0,00	733.944,17 D	0,00
211119808 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	796.421,97 C	0,00	0,00	796.421,97 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	250.955.501,45 C	0,00	10.350.617,42 C	261.306.118,87 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	250.955.501,45 C	0,00	10.350.617,42 C	261.306.118,87 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	154.804.305,88 D	0,00	0,00
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	154.599.117,32 D	0,00	0,00
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	205.188,56 D	0,00	0,00
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	103.754.001,90 C	0,00	0,00	103.754.001,90 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	103.733.192,32 C	0,00	0,00	103.733.192,32 C
211215102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	20.809,58 C	0,00	0,00	20.809,58 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	147.201.499,55 C	154.804.305,88 C	10.350.617,42 C	157.552.116,97 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	147.201.499,55 C	154.804.305,88 C	10.350.617,42 C	157.552.116,97 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	70.261,93 C	0,00	67.803,95 C	138.065,88 C
211310000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.261,93 C	0,00	67.803,95 C	138.065,88 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211315100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	70.261,93 C	0,00	67.803,95 C	138.065,88 C
211315101 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	70.261,93 C	0,00	67.803,95 C	138.065,88 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.485.466,64 C	40.700,97 C	2.649.491,58 D	55.835.975,06 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.325.019,63 C	38,04 C	2.011.227,69 D	7.313.791,94 C
211410500 FGTS	0,00	1.848.071,48 D	0,00	0,00
211410800 ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	0,00	148.805,77 D	0,00	0,00
211411200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA	0,00	607.705,38 D	0,00	0,00
211411201 SESI	0,00	448.905,20 D	0,00	0,00
211411202 SENAI	0,00	158.800,18 D	0,00	0,00
211415600 FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.880.387,13 C	0,00	2.232.680,49 D	4.647.706,64 C
211415601 FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	6.880.387,13 C	0,00	2.232.680,49 D	4.647.706,64 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	2.444.632,50 C	2.604.620,67 C	221.452,80 C	2.666.085,30 C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.069.523,13 C	1.848.083,14 C	207.619,83 D	1.861.903,30 C
211419808 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.383,66 C	148.805,77 C	141.422,11 C	148.805,77 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	204.264,10 C	448.918,72 C	273.916,79 C	478.180,89 C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	163.415,80 C	158.813,04 C	13.733,73 C	177.149,53 C
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	49.160.447,01 C	40.662,93 C	638.263,89 D	48.522.183,12 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	23.163.514,38 D	0,00	0,00
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	22.033.538,41 D	0,00	0,00
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	53.219,51 D	0,00	0,00
211430106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	1.076.756,46 D	0,00	0,00
211435100 INSS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	29.180.963,20 C	0,00	6.512.354,08 D	22.668.609,12 C
211435101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT (P - CONTAS A PAGA	27.805.850,38 C	0,00	8.073.502,33 D	19.732.348,05 C
211435102 INSS - DÉBITO PARCELADO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.561.148,25 C	1.561.148,25 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)	1.374.733,73 C	0,00	0,00	1.374.733,73 C
211435700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	924.606,25 C	0,00	0,00	924.606,25 C
211435701 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	924.606,25 C	0,00	0,00	924.606,25 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.054.877,56 C	23.204.177,31 C	5.874.090,19 C	24.928.967,75 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	17.830.774,04 C	23.204.177,31 C	6.941.783,77 C	24.772.557,81 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	122.323,21 C	0,00	58.599,02 D	63.724,19 C
211439806 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.101.780,31 C	0,00	1.009.094,56 D	92.685,75 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	497.909.681,76 C	0,00	19.328.531,89 C	517.238.213,65 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	402.696.921,12 C	0,00	25.281.152,26 D	377.415.768,86 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	395.510.172,80 C	0,00	18.121.094,72 D	377.389.078,08 C
212115200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	395.510.172,80 C	0,00	18.121.094,72 D	377.389.078,08 C
212115201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	395.510.172,80 C	0,00	18.121.094,72 D	377.389.078,08 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	7.186.748,32 C	0,00	7.160.057,54 D	26.690,78 C
212130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO CURTO PRAZO	7.160.057,54 C	0,00	7.160.057,54 D	0,00
212130801 PARCELAMENTO DE INSS	5.076.194,40 C	0,00	5.076.194,40 D	0,00
212130802 PARCELAMENTO DE PASEP	1.992.331,44 C	0,00	1.992.331,44 D	0,00
212130804 PARCELAMENTO DE REFIS	91.531,70 C	0,00	91.531,70 D	0,00
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	95.212.760,64 C	0,00	44.609.684,15 C	139.822.444,79 C
212210000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	95.212.760,64 C	0,00	44.609.684,15 C	139.822.444,79 C
212215200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	95.212.760,64 C	0,00	44.609.684,15 C	139.822.444,79 C
212215201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	95.212.760,64 C	0,00	44.609.684,15 C	139.822.444,79 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.074.816.395,66 C	296.991,74 C	163.498.185,97 D	911.318.209,69 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.074.816.395,66 C	296.991,74 C	163.498.185,97 D	911.318.209,69 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.074.816.395,66 C	296.991,74 C	163.498.185,97 D	911.318.209,69 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	58.599.589,76 D	0,00	0,00
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	14.126.225,23 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	44.473.364,53 D	0,00	0,00
213110900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	332.898,95 D	0,00	0,00
213111100 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	566.663,97 C	0,00	84,42 D	566.579,55 C
213111101 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	566.663,97 C	0,00	84,42 D	566.579,55 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	831.514.929,68 C	0,00	6.649.016,93 D	824.865.912,75 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	89.155.872,62 C	0,00	4.229.499,52 D	84.926.373,10 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	463.294.587,49 C	0,00	93.709.404,53 D	369.585.182,96 C
213115103 FORNECEDORES FONTE TESOURO (P - CONTAS A PAGAR)	156.971.001,25 C	0,00	117.900.655,61 C	274.871.656,86 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)	44.957.070,05 C	0,00	445.428,05 D	44.511.642,00 C
213115108 EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	77.069.253,77 C	0,00	26.165.340,44 D	50.903.913,33 C
213115900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P -	0,00	0,00	32.531,31 C	32.531,31 C
213115901 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P -	0,00	0,00	32.531,31 C	32.531,31 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	242.734.802,01 C	59.229.480,45 C	156.881.615,93 D	85.853.186,08 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	65.454.723,08 C	14.126.225,23 C	46.323.651,89 D	19.131.071,19 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	177.280.078,93 C	44.770.356,27 C	110.890.862,99 D	66.389.215,94 C
213119803 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	332.898,95 C	332.898,95 C	332.898,95 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.070.725,45 C	0,00	2.539.017,76 D	13.531.707,69 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.300.888,97 C	0,00	2.539.017,76 D	4.761.871,21 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.300.888,97 C	0,00	2.539.017,76 D	4.761.871,21 C
214131000 COFINS A RECOLHER	0,00	31.539,96 D	0,00	0,00
214131001 COFINS A RECOLHER - VPD	0,00	31.539,96 D	0,00	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	775.759,68 D	0,00	0,00
214131101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD	0,00	775.759,68 D	0,00	0,00
214135200 IRPJ A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
214135201 IRPJ A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
214135900 CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	73.893,33 C	0,00	0,00	73.893,33 C
214135901 CSSL A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	73.893,33 C	0,00	0,00	73.893,33 C
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	2.412.574,65 C	2.412.574,65 C
214136201 REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	420.243,21 C	420.243,21 C
214136202 PASEP (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.992.331,44 C	1.992.331,44 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	5.765.099,85 C	807.299,64 C	4.951.592,41 D	813.507,44 C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	635,70 C	0,00	0,00	635,70 C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	44.902,25 C	31.539,96 C	10.609,94 D	34.292,31 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.719.561,90 C	775.759,68 C	4.940.982,47 D	778.579,43 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
214355200 IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	8.769.836,48 C	0,00	0,00	8.769.836,48 C
214355203 IPTU A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	8.769.836,48 C	0,00	0,00	8.769.836,48 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	118.606.535,37 C	0,00	10.642.025,69 D	107.964.509,68 C
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	28.436.479,42 C	0,00	127.672,47 C	28.564.151,89 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.436.479,42 C	0,00	127.672,47 C	28.564.151,89 C
217110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.436.479,42 C	0,00	127.672,47 C	28.564.151,89 C
217400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	90.160.259,14 C	0,00	43.559.903,24 D	46.600.355,90 C
217410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.160.259,14 C	0,00	43.559.903,24 D	46.600.355,90 C
217410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	90.160.259,14 C	0,00	43.559.903,24 D	46.600.355,90 C
217900000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.796,81 C	0,00	32.790.205,08 C	32.800.001,89 C
217910000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.796,81 C	0,00	32.790.205,08 C	32.800.001,89 C
217910400 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	32.790.205,08 C	32.790.205,08 C
217910401 PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	0,00	32.790.205,08 C	32.790.205,08 C
217919900 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.796,81 C	0,00	0,00	9.796,81 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.581.475.607,77 C	1.112.674.324,38 C	8.410.741,92 C	1.589.886.349,69 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	475.310.806,37 C	498,31 C	94.117.928,08 D	381.192.878,29 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.315.041,36 C	498,31 C	94.262.945,07 D	353.052.096,29 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	106.427.264,57 D	0,00	0,00
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.655.511,51 D	0,00	0,00
218810111 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	151.128,22 D	0,00	0,00
218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.751,16 D	0,00	0,00
218810135 TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	91.227,02 D	0,00	0,00
218810136 TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	161.675,49 D	0,00	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	96.344.971,17 D	0,00	0,00
218810200 GARANTIAS	0,00	15.731,28 D	0,00	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.562.224,98 C	428.088,01 D	7.749,39 C	58.569.974,37 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	428.088,01 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810302 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	1.412.215,37 C	0,00	7.749,39 C	1.419.964,76 C
218810303 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	57.150.009,61 C	0,00	0,00	57.150.009,61 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	55.475.213,75 C	0,00	25.078.810,34 C	80.554.024,09 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.250.106,10 C	0,00	845.949,62 D	10.404.156,48 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	929.019,88 C	0,00	1.437.721,56 C	2.366.741,44 C
218810412 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	587.148,80 C	0,00	3.090.900,34 C	3.678.049,14 C
218810440 DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	42.708.928,57 C	0,00	21.396.138,06 C	64.105.066,63 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	196.077.057,88 C	0,00	94.286.684,04 D	101.790.373,84 C
218817002 CREDORES POR RESTITUIÇÃO	15.947.826,44 C	0,00	925.882,27 C	16.873.708,71 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	114.017.529,40 C	0,00	102.036.205,56 D	11.981.323,84 C
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	66.111.702,04 C	0,00	6.823.639,25 C	72.935.341,29 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.189.243,30 C	106.871.582,17 C	25.062.602,90 D	112.126.640,40 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	106.427.264,57 C	106.427.264,57 C	106.427.264,57 C
218819802 GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.999.377,53 C	15.731,28 C	4.784.533,83 D	214.843,70 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561.509,21 C	428.088,01 C	49.631,16 C	611.140,37 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.363.901,74 C	0,00	1.127.802,30 D	236.099,44 C
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.047.606,32 C	498,31 C	125.596.352,45 D	4.451.253,87 C
218819809 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.233,18 C	0,00	30.810,05 D	164.423,13 C
218819870 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.615,32 C	0,00	0,00	21.615,32 C
218819900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.301,45 C	0,00	217,86 D	11.083,59 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	27.995.765,01 C	0,00	145.016,99 C	28.140.782,00 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	21.433.059,57 D	0,00	0,00
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	14.001.867,11 D	0,00	0,00
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.803.757,97 D	0,00	0,00
218830104 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	94.681,86 D	0,00	0,00
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	3.060.268,23 D	0,00	0,00
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	1.841.723,46 D	0,00	0,00
218830140 COFINS	0,00	406.242,05 D	0,00	0,00
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	136.499,77 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	88.019,12 D	0,00	0,00
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	3.218.442,94 C	0,00	1.855.447,29 D	1.362.995,65 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	51.812,05 C	0,00	69,37 C	51.881,42 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	36.694,81 C	0,00	16.131,24 D	20.563,57 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	7.977,10 C	0,00	3.512,67 D	4.464,43 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	3.121.958,98 C	0,00	1.835.872,75 D	1.286.086,23 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	24.777.322,07 C	21.433.059,57 C	2.000.464,28 C	26.777.786,35 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	4.186.636,72 C	21.433.059,57 C	17.749.661,12 C	21.936.297,84 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	20.590.685,35 C	0,00	15.749.196,84 D	4.841.488,51 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.106.164.801,40 C	1.112.673.826,07 C	102.528.670,00 C	1.208.693.471,40 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.106.164.801,40 C	1.112.673.826,07 C	102.528.670,00 C	1.208.693.471,40 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.662.143,22 D	0,00	0,00
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	8.662.143,22 D	0,00	0,00
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.726,51 D	0,00	0,00
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	382.029,40 D	0,00	0,00
218910700 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	242.841,81 D	0,00	0,00
218911200 SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	1.241.159,04 D	0,00	0,00
218911900 BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	207.251,80 D	0,00	0,00
218912100 CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	0,00	10.782.260,36 D	0,00	0,00
218912300 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	9.999,60 D	0,00	0,00
218913000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	67.227,00 D	0,00	0,00
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	13.349,59 C	134.299,09 D	0,00	13.349,59 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	134.299,09 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	254.502,22 C	140.828,10 D	254.502,22 D	0,00
218913402 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	254.502,22 C	140.828,10 D	254.502,22 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.056.736.913,03 C	1.112.673.826,07 C	56.338.204,14 C	1.113.075.117,17 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.056.736.913,03 C	1.113.075.117,17 C	56.338.204,14 C	1.113.075.117,17 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	401.291,10 D	0,00	0,00
218915100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	100.894,81 C	100.894,81 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218915110 CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	100.894,81 C	100.894,81 C
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	619,09 C	0,00	18.683,36 C	19.302,45 C
218915201 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	619,09 C	0,00	18.683,36 C	19.302,45 C
218919600 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	58.787.173,98 D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	49.159.417,47 C	80.660.939,91 C	46.325.389,91 C	95.484.807,38 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.123.861,78 C	8.662.143,22 C	7.537.769,69 C	9.661.631,47 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	17.367,29 C	3.726,51 C	12.550,71 D	4.816,58 C
218919805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.352.050,10 C	382.029,40 C	3.630.923,39 D	1.721.126,71 C
218919806 AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.621.652,14 C	0,00	1.045.299,92 D	1.576.352,22 C
218919807 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	242.841,81 C	242.841,81 C	242.841,81 C
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	12.521.806,42 C	1.241.159,04 C	9.683.572,79 D	2.838.233,63 C
218919815 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.304.206,37 C	0,00	292.023,51 D	5.012.182,86 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	760.378,91 C	207.251,80 C	509.906,06 D	250.472,85 C
218919820 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.184,47 C	0,00	0,00	2.184,47 C
218919821 CONTRIBUIÇÃO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	10.782.260,36 C	10.782.260,36 C	10.782.260,36 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.130.219,47 C	9.999,60 C	6.120.219,87 D	9.999,60 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	4.354.347,55 C	67.227,00 C	520.489,95 D	3.833.857,60 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	9.334.495,56 C	134.299,09 C	8.713.650,42 D	620.845,14 C
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	636.847,41 C	140.828,10 C	496.019,31 D	140.828,10 C
218919896 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	58.787.173,98 C	58.787.173,98 C	58.787.173,98 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.048.579.350,74 C	0,00	1.230.801.706,80 C	12.279.381.057,54 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LOI	5.592.494.060,71 C	0,00	163.598.283,31 C	5.756.092.344,02 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	5.592.479.463,67 C	0,00	163.598.283,31 C	5.756.077.746,98 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.592.479.463,67 C	0,00	163.598.283,31 C	5.756.077.746,98 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	171.139.468,61 C	171.139.468,61 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	171.139.468,61 C	171.139.468,61 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	5.535.134.399,79 C	0,00	0,00	5.535.134.399,79 C
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	4.735.722.330,49 C	0,00	0,00	4.735.722.330,49 C
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	634.937.756,72 C	0,00	0,00	634.937.756,72 C
221110203 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	164.197.251,97 C	0,00	0,00	164.197.251,97 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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)	57.294.758,01 C	0,00	7.595.717,76 D	49.699.040,25 C
221115101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	29.610.888,59 C	0,00	252.734,43 D	29.358.154,16 C
221115105	LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	27.683.869,42 C	0,00	7.342.983,33 D	20.340.886,09 C
221119800	PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	50.305,87 C	0,00	54.532,46 C	104.838,33 C
221119801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	54.532,46 C	54.532,46 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
221310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.368.383.560,44 C	0,00	551.668.725,48 C	4.920.052.285,92 C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.355.738.194,71 C	0,00	308.045.452,76 C	3.663.783.647,47 C
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.355.738.194,71 C	0,00	308.045.452,76 C	3.663.783.647,47 C
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.355.738.194,71 C	0,00	308.045.452,76 C	3.663.783.647,47 C
222110201	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.355.738.194,71 C	0,00	308.045.452,76 C	3.663.783.647,47 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	814.845.432,97 C	0,00	237.372.637,63 C	1.052.218.070,60 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	814.845.432,97 C	0,00	237.372.637,63 C	1.052.218.070,60 C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	814.845.432,97 C	0,00	237.372.637,63 C	1.052.218.070,60 C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	197.799.932,76 C	0,00	6.250.635,09 C	204.050.567,85 C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	197.799.932,76 C	0,00	6.250.635,09 C	204.050.567,85 C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNO	197.799.932,76 C	0,00	6.250.635,09 C	204.050.567,85 C
222310102	FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	197.799.932,76 C	0,00	6.250.635,09 C	204.050.567,85 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	159.675.051,31 C	0,00	129.519.496,23 D	30.155.555,08 C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	159.675.051,31 C	0,00	129.519.496,23 D	30.155.555,08 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.675.051,31 C	0,00	129.519.496,23 D	30.155.555,08 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	159.481.170,75 C	0,00	129.519.496,23 D	29.961.674,52 C
223110101 FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	159.481.170,75 C	0,00	129.519.496,23 D	29.961.674,52 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	25.086.275,65 C	0,00	5.073.035,56 D	20.013.240,09 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	25.086.275,65 C	0,00	5.073.035,56 D	20.013.240,09 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.086.275,65 C	0,00	5.073.035,56 D	20.013.240,09 C
224130200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	25.086.275,65 C	0,00	5.073.035,56 D	20.013.240,09 C
224130201 REFIS	3.489.452,44 C	0,00	1.519.555,87 D	1.969.896,57 C
224130202 PASEP	5.644.939,08 C	0,00	1.992.331,44 D	3.652.607,64 C
224130205 INSS	15.942.997,82 C	0,00	1.561.148,25 D	14.381.849,57 C
224130299 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.868.622,29 C	0,00	645.721.165,28 C	808.589.787,57 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	78.006.190,29 C	0,00	10.365.663,86 D	67.640.526,43 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.006.190,29 C	0,00	10.365.663,86 D	67.640.526,43 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.790.103,64 C	0,00	1.850.422,79 C	67.640.526,43 C
227110400 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS	12.216.086,65 C	0,00	12.216.086,65 D	0,00
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.720.362.472,25 C	0,00	11.720.362.472,25 D	0,00
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	134.621.483.547,87 C	0,00	18.580.892.257,15 C	153.202.375.805,02 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.656.432.873,69 D	0,00	1.125.471.723,47 D	5.781.904.597,16 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.203.748.362,43 D	0,00	615.803.159,44 C	587.945.202,99 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	117.040.939.839,50 D	0,00	29.791.586.165,37 D	146.832.526.004,87 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.720.362.472,25 D	0,00	11.720.362.472,25 C	0,00
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	213.809.114.720,46 C	0,00	14.829.062.807,95 C	228.638.177.528,41 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	23.748.941.196,94 D	0,00	12.013.523.883,75 C	11.735.417.313,19 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.235.633.143,58 D	0,00	2.194.695.441,51 C	9.040.937.702,07 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.979.589.714,73 D	0,00	19.623.018.992,44 C	4.356.570.722,29 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	166.565.313.137,46 D	0,00	36.939.938.653,40 D	203.505.251.790,86 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	0,00	0,00	1.017.320.011,63 C	1.017.320.011,63 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	262.991.064,70 D	262.991.064,70 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	131.495.532,35 D	131.495.532,35 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	101.732.001,16 D	101.732.001,16 D
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	84.862.432,00 C	0,00	9.660.271,15 C	94.522.703,15 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.862.432,00 C	0,00	9.660.271,15 C	94.522.703,15 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	84.862.432,00 C	0,00	9.660.271,15 C	94.522.703,15 C
227900000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	125.325.144,57 C	125.325.144,57 C
227910000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.325.144,57 C	125.325.144,57 C
227910400 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	108.087.932,99 C	108.087.932,99 C
227910401 PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	0,00	108.087.932,99 C	108.087.932,99 C
227919900 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.237.211,58 C	17.237.211,58 C
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	740.071.780,34 C	0,00	4.406.064,52 C	744.477.844,86 C
228900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	740.071.780,34 C	0,00	4.406.064,52 C	744.477.844,86 C
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	740.071.780,34 C	0,00	4.406.064,52 C	744.477.844,86 C
228915000 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO P	0,00	0,00	673.526,40 C	673.526,40 C
228915100 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	740.071.780,34 C	0,00	3.732.538,12 C	743.804.318,46 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.244.904.852,69 C	0,00	367.626.335,00 D	51.877.278.517,69 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.943.644.619,57 D	0,00	661.033.340,40 C	10.282.611.279,17 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	10.992.946.858,39 D	0,00	661.033.340,40 C	10.331.913.517,99 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.013.569.754,54 D	0,00	661.033.340,40 C	19.352.536.414,14 D
231110100 PATRIMÔNIO	20.013.569.754,54 D	0,00	661.033.340,40 C	19.352.536.414,14 D
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	9.020.622.896,15 C	0,00	0,00	9.020.622.896,15 C
231130100 PATRIMÔNIO	9.020.622.896,15 C	0,00	0,00	9.020.622.896,15 C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	49.302.238,82 C	0,00	0,00	49.302.238,82 C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.580.540,95 C	0,00	0,00	37.580.540,95 C
231210100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.550.609,33 C	0,00	0,00	75.550.609,33 C
231210200 (-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231230000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS UNIAO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
231230100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
233000000 RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200 RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC. P/INVESTIMENTOS	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 RESULT.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	583.489.491,12 C	0,00	653.985,45 D	582.835.505,67 C
234100000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	583.489.491,12 C	0,00	653.985,45 D	582.835.505,67 C
234110000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	583.489.491,12 C	0,00	653.985,45 D	582.835.505,67 C
234110100 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	583.489.491,12 C	0,00	653.985,45 D	582.835.505,67 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	15.525.370,55 C	0,00	12.000,00 C	15.537.370,55 C
235100000 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.807.062,73 C	0,00	12.000,00 C	14.819.062,73 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.807.062,73 C	0,00	12.000,00 C	14.819.062,73 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.807.062,73 C	0,00	12.000,00 C	14.819.062,73 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	9.202.235,03 C	0,00	289.486,92 D	8.912.748,11 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	9.202.235,03 C	0,00	289.486,92 D	8.912.748,11 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.202.235,03 C	0,00	289.486,92 D	8.912.748,11 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.202.235,03 C	0,00	289.486,92 D	8.912.748,11 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	62.566.955.999,64 C	0,00	1.027.728.203,03 D	61.539.227.796,61 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	69.432.395.234,17 C	0,00	1.029.763.339,72 D	68.402.631.894,45 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.711.448.495,53 C	0,00	1.029.763.339,72 D	63.681.685.155,81 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.067.742,62 D	55.067.742,62 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.711.448.495,53 C	0,00	660.674.181,02 D	64.050.774.314,51 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	314.021.416,08 D	314.021.416,08 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	46.755.822,65 D	46.755.822,65 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	285.732.023,03 D	285.732.023,03 D
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	1.848.102,94 D	1.848.102,94 D
237110304 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.610.046,50 D	6.610.046,50 D
237110305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.462.104,16 D	9.462.104,16 D
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	41.496.107,56 C	41.496.107,56 C
237110307 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	224.066,48 D	224.066,48 D
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.972.704,66 D	2.972.704,66 D
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.639.431,53 D	1.639.431,53 D
237110393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	273.221,69 D	273.221,69 D
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.720.946.738,64 C	0,00	0,00	4.720.946.738,64 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.720.946.738,64 C	0,00	0,00	4.720.946.738,64 C
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	6.865.439.234,53 D	0,00	2.035.136,69 C	6.863.404.097,84 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.321.996.975,53 D	0,00	15.494.529,39 D	6.337.491.504,92 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.321.996.975,53 D	0,00	653.985,45 C	6.321.342.990,08 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.148.514,84 D	16.148.514,84 D
237210301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,01 D	0,01 D
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	92.755,73 D	92.755,73 D
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	231.564,22 C	231.564,22 C
237210314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.349.201,46 D	2.349.201,46 D
237210327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.938.121,86 D	13.938.121,86 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	543.442.259,00 D	0,00	17.529.666,08 C	525.912.592,92 D
237230100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.529.666,08 C	17.529.666,08 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543.442.259,00 D	0,00	0,00	543.442.259,00 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	25.787.923.787,27 D	25.787.923.787,27 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	9.497.353.515,09 D	9.497.353.515,09 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	8.019.886.441,15 D	8.019.886.441,15 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	770.836.383,83 D	770.836.383,83 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	770.836.383,83 D	770.836.383,83 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	667.665.922,30 D	667.665.922,30 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	265.983.152,28 D	265.983.152,28 D
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	13.311.287,01 D	13.311.287,01 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.523.344,59 D	1.523.344,59 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	3.440.030,99 D	3.440.030,99 D
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	748.597,84 D	748.597,84 D
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	10.685.951,27 D	10.685.951,27 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	1.186.321,56 D	1.186.321,56 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	50.510.814,09 D	50.510.814,09 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	75.453.139,13 D	75.453.139,13 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	31.013,44 D	31.013,44 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.825.333,71 D	10.825.333,71 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	966.867,89 D	966.867,89 D
311110131 SUBSÍDIOS	0,00	0,00	7.488.820,53 D	7.488.820,53 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	61.246.120,01 D	61.246.120,01 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	38.913,24 D	38.913,24 D
311110137 SALÁRIOS	0,00	0,00	38.792.466,53 D	38.792.466,53 D
311110138 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	982.756,27 D	982.756,27 D
311110140 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	4.009,60 D	4.009,60 D
311110142 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	375.091,31 D	375.091,31 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	8.878.390,83 D	8.878.390,83 D
311110145 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	6.749.104,17 D	6.749.104,17 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	13.129.639,15 D	13.129.639,15 D
311110149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	0,00	22.705.227,83 D	22.705.227,83 D
311110150 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF	0,00	0,00	677.790,23 D	677.790,23 D
311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	424.512,68 D	424.512,68 D
311110154 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	110.736,10 D	110.736,10 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	2.015.604,77 D	2.015.604,77 D
311110158 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	408.177,32 D	408.177,32 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110159 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	29.986.386,34 D	29.986.386,34 D
311110160 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	0,00	24.817.345,32 D	24.817.345,32 D
311110161 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS - GARE	0,00	0,00	1.350.482,88 D	1.350.482,88 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	816.210,47 D	816.210,47 D
311110164 GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	334.376,40 D	334.376,40 D
311110165 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR	0,00	0,00	1.235.079,59 D	1.235.079,59 D
311110166 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	0,00	64.145,91 D	64.145,91 D
311110169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	307.275,09 D	307.275,09 D
311110170 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	0,00	236.033,55 D	236.033,55 D
311110176 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	0,00	66.297,75 D	66.297,75 D
311110177 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	2.569.830,67 D	2.569.830,67 D
311110179 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EM CONSELHOS TUTELARES - GACT	0,00	0,00	260.313,17 D	260.313,17 D
311110180 GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS	0,00	0,00	904.171,00 D	904.171,00 D
311110181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS - GATU	0,00	0,00	129.574,33 D	129.574,33 D
311110182 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS - GIURB	0,00	0,00	243.928,41 D	243.928,41 D
311110183 GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÃO E PRIVAÇÃO	0,00	0,00	4.835,15 D	4.835,15 D
311110188 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP	0,00	0,00	2.821.899,49 D	2.821.899,49 D
311110189 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS	0,00	0,00	1.639.297,10 D	1.639.297,10 D
311110191 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO - GDSE	0,00	0,00	1.063.469,14 D	1.063.469,14 D
311110194 GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO EM PERÍODO DE DESCA	0,00	0,00	121.756,17 D	121.756,17 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	88.383.968,13 D	88.383.968,13 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.495.044,83 D	3.495.044,83 D
311110214 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	7.333,82 D	7.333,82 D
311110215 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - GDV	0,00	0,00	8.241.536,62 D	8.241.536,62 D
311110219 ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO- HORAS EXTRAS	0,00	0,00	9.195.371,67 D	9.195.371,67 D
311110222 TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	0,00	67.444.681,19 D	67.444.681,19 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	14.786.493,40 D	14.786.493,40 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	14.694.358,53 D	14.694.358,53 D
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	0,00	48.118,24 D	48.118,24 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	0,00	36.419,26 D	36.419,26 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110307 SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RPPS	0,00	0,00	959,34 D	959,34 D
311110308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	0,00	618,23 D	618,23 D
311110309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	429,42 D	429,42 D
311110310 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES - RPPS	0,00	0,00	5.590,38 D	5.590,38 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.676.270.593,56 D	1.676.270.593,56 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.676.270.593,56 D	1.676.270.593,56 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.126.262.074,08 D	1.126.262.074,08 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	237.097.895,76 D	237.097.895,76 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6.080.537,73 D	6.080.537,73 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	426.451,32 D	426.451,32 D
311210104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.147.536,77 D	2.147.536,77 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	18.097.497,70 D	18.097.497,70 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.676.298,66 D	6.676.298,66 D
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	46.529.228,68 D	46.529.228,68 D
311210118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	65.593.360,17 D	65.593.360,17 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	80.083.073,27 D	80.083.073,27 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.056.396,05 D	8.056.396,05 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.039.427,33 D	16.039.427,33 D
311210125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	1.167.072,02 D	1.167.072,02 D
311210129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	2.323.440,57 D	2.323.440,57 D
311210131 SUBSÍDIOS	0,00	0,00	639.679,70 D	639.679,70 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	340.121.050,39 D	340.121.050,39 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	35.716.294,18 D	35.716.294,18 D
311210137 SALÁRIOS	0,00	0,00	193.924.784,51 D	193.924.784,51 D
311210139 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.899.698,00 D	1.899.698,00 D
311210141 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	0,00	93.198,05 D	93.198,05 D
311210143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	89.637,85 D	89.637,85 D
311210146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	8.600.317,54 D	8.600.317,54 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	2.137.158,04 D	2.137.158,04 D
311210158 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	59.422,74 D	59.422,74 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	3.841.901,24 D	3.841.901,24 D
311210166 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	0,00	2.622.681,89 D	2.622.681,89 D
311210167 GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET	0,00	0,00	21.762.110,73 D	21.762.110,73 D
311210169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	18.669.791,30 D	18.669.791,30 D
311210178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	0,00	0,00	349.301,72 D	349.301,72 D
311210185 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	75.127,84 D	75.127,84 D
311210186 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	1.078.545,15 D	1.078.545,15 D
311210187 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	0,00	3.160.835,82 D	3.160.835,82 D
311210188 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP	0,00	0,00	876.556,45 D	876.556,45 D
311210191 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO - GDSE	0,00	0,00	225.764,91 D	225.764,91 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.598.043,74 D	3.598.043,74 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.931.800,28 D	2.931.800,28 D
311210219 ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO- HORAS EXTRAS	0,00	0,00	666.243,46 D	666.243,46 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	1.400.362,23 D	1.400.362,23 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	843.540,27 D	843.540,27 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	0,00	55,35 D	55,35 D
311210308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	0,00	5.444,09 D	5.444,09 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	351.932,85 D	351.932,85 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	199.389,67 D	199.389,67 D
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	545.010.113,51 D	545.010.113,51 D
311210401 VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	12.148.582,36 D	12.148.582,36 D
311210402 VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	398.045.251,61 D	398.045.251,61 D
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	43.614,21 D	43.614,21 D
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	134.772.665,33 D	134.772.665,33 D
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	16.313.043,73 D	16.313.043,73 D
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	0,00	16.313.043,73 D	16.313.043,73 D
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	16.052.330,53 D	16.052.330,53 D
311310101 SOLDO	0,00	0,00	116.300,17 D	116.300,17 D
311310108 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	3.408.631,03 D	3.408.631,03 D
311310115 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.217.712,74 D	1.217.712,74 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311310116 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	670.487,43 D	670.487,43 D
311310118 ADICIONAL DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	15.761,07 D	15.761,07 D
311310121 ADICIONAL OPERAÇÕES MILITARES	0,00	0,00	1.945,05 D	1.945,05 D
311310123 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	10.621.493,04 D	10.621.493,04 D
311310200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	260.713,20 D	260.713,20 D
311310208 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	260.713,20 D	260.713,20 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	5.556.466.420,03 D	5.556.466.420,03 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.556.466.420,03 D	5.556.466.420,03 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	5.499.961.167,77 D	5.499.961.167,77 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.257.092.168,52 D	3.257.092.168,52 D
311410102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	22.121.690,15 D	22.121.690,15 D
311410103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	9.920.455,50 D	9.920.455,50 D
311410104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	51.279.262,63 D	51.279.262,63 D
311410105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	21.998.480,96 D	21.998.480,96 D
311410106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	23.088.796,71 D	23.088.796,71 D
311410112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	20.006.303,30 D	20.006.303,30 D
311410117 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PRÓ-RECEITA	0,00	0,00	16.035.044,54 D	16.035.044,54 D
311410118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	433.650.673,10 D	433.650.673,10 D
311410122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	558.144.838,64 D	558.144.838,64 D
311410123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	26.606.042,01 D	26.606.042,01 D
311410124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	53.209.027,68 D	53.209.027,68 D
311410125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	10.384.097,26 D	10.384.097,26 D
311410129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	3.278.369,73 D	3.278.369,73 D
311410131 SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.357.412,50 D	1.357.412,50 D
311410132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	161.612.222,27 D	161.612.222,27 D
311410135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.039.082,79 D	4.039.082,79 D
311410137 SALÁRIOS	0,00	0,00	1.512,00 D	1.512,00 D
311410138 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.217.332,07 D	2.217.332,07 D
311410140 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	490.133,61 D	490.133,61 D
311410141 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	0,00	1.408.481,44 D	1.408.481,44 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
311410142	OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	4.041.790,43 D	4.041.790,43 D
311410143	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	66.645.256,55 D	66.645.256,55 D
311410145	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	6.024.693,31 D	6.024.693,31 D
311410146	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	107.210.888,13 D	107.210.888,13 D
311410147	GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SIN	0,00	0,00	8.693,60 D	8.693,60 D
311410148	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA	0,00	0,00	4.012.491,17 D	4.012.491,17 D
311410149	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	0,00	1.267.930,57 D	1.267.930,57 D
311410150	GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF	0,00	0,00	7.231.082,84 D	7.231.082,84 D
311410151	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	17.552.104,79 D	17.552.104,79 D
311410152	GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.863,18 D	5.863,18 D
311410153	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GIABS	0,00	0,00	3.643.564,94 D	3.643.564,94 D
311410154	GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.438.743,79 D	10.438.743,79 D
311410156	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	133.106.355,42 D	133.106.355,42 D
311410157	ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	0,00	864.186,09 D	864.186,09 D
311410158	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	7.492.394,28 D	7.492.394,28 D
311410159	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	294.644.404,39 D	294.644.404,39 D
311410160	GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	0,00	7.753.496,24 D	7.753.496,24 D
311410162	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	2.538.107,52 D	2.538.107,52 D
311410163	HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	131.448,78 D	131.448,78 D
311410165	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR	0,00	0,00	23.843.113,93 D	23.843.113,93 D
311410166	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	0,00	15.857.764,23 D	15.857.764,23 D
311410167	GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET	0,00	0,00	8.011.994,38 D	8.011.994,38 D
311410168	GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	0,00	101.700,00 D	101.700,00 D
311410169	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.763.861,87 D	1.763.861,87 D
311410170	GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	0,00	2.524.176,12 D	2.524.176,12 D
311410172	GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO - GADEED	0,00	0,00	1.474.668,52 D	1.474.668,52 D
311410173	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA (ASSISTÊNCIA PÚBLI	0,00	0,00	5.291.823,11 D	5.291.823,11 D
311410175	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.529.774,06 D	3.529.774,06 D
311410176	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	0,00	259.458,82 D	259.458,82 D
311410177	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	104.594,56 D	104.594,56 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410178	0,00	0,00	2.894.963,13 D	2.894.963,13 D
311410179	0,00	0,00	100.124,98 D	100.124,98 D
311410180	0,00	0,00	21.140.849,87 D	21.140.849,87 D
311410181	0,00	0,00	3.625.402,44 D	3.625.402,44 D
311410182	0,00	0,00	23.362.875,85 D	23.362.875,85 D
311410183	0,00	0,00	586.393,54 D	586.393,54 D
311410184	0,00	0,00	36.923,00 D	36.923,00 D
311410188	0,00	0,00	2.163.284,62 D	2.163.284,62 D
311410190	0,00	0,00	2.267,90 D	2.267,90 D
311410191	0,00	0,00	30.730.229,41 D	30.730.229,41 D
311410200	0,00	0,00	56.066.466,27 D	56.066.466,27 D
311410201	0,00	0,00	28.458.940,05 D	28.458.940,05 D
311410214	0,00	0,00	1.197.182,73 D	1.197.182,73 D
311410215	0,00	0,00	22.542.400,00 D	22.542.400,00 D
311410219	0,00	0,00	3.867.943,49 D	3.867.943,49 D
311410300	0,00	0,00	438.785,99 D	438.785,99 D
311410301	0,00	0,00	132.844,32 D	132.844,32 D
311410304	0,00	0,00	285.051,87 D	285.051,87 D
311410305	0,00	0,00	20.154,37 D	20.154,37 D
311410307	0,00	0,00	735,43 D	735,43 D
312000000	0,00	0,00	460.037.388,41 D	460.037.388,41 D
312200000	0,00	0,00	376.644.983,18 D	376.644.983,18 D
312230000	0,00	0,00	376.644.983,18 D	376.644.983,18 D
312230100	0,00	0,00	363.395.171,33 D	363.395.171,33 D
312230300	0,00	0,00	13.164.483,09 D	13.164.483,09 D
312230400	0,00	0,00	85.328,76 D	85.328,76 D
312300000	0,00	0,00	63.851.101,82 D	63.851.101,82 D
312310000	0,00	0,00	63.851.101,82 D	63.851.101,82 D
312310100	0,00	0,00	49.332.433,00 D	49.332.433,00 D
312310200	0,00	0,00	14.518.668,82 D	14.518.668,82 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	9.291.190,71 D	9.291.190,71 D
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.291.190,71 D	9.291.190,71 D
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.291.190,71 D	9.291.190,71 D
312410101 SENAI	0,00	0,00	4.018.239,45 D	4.018.239,45 D
312410102 SESI	0,00	0,00	5.272.951,26 D	5.272.951,26 D
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	10.250.112,70 D	10.250.112,70 D
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	10.250.112,70 D	10.250.112,70 D
312510100 COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	3.374.130,71 D	3.374.130,71 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	6.875.981,99 D	6.875.981,99 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	503.482.526,94 D	503.482.526,94 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	238.136.319,25 D	238.136.319,25 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	238.136.319,25 D	238.136.319,25 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	168.157.313,82 D	168.157.313,82 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	3.397.987,46 D	3.397.987,46 D
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	1.121.200,00 D	1.121.200,00 D
313110500 PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	41.415.687,22 D	41.415.687,22 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	2.333.523,92 D	2.333.523,92 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	13.670.071,68 D	13.670.071,68 D
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	2.201.205,18 D	2.201.205,18 D
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.839.329,97 D	5.839.329,97 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	97.736.561,64 D	97.736.561,64 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.736.561,64 D	97.736.561,64 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	64.426.909,14 D	64.426.909,14 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	9.620.090,48 D	9.620.090,48 D
313210500 PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	0,00	4.182.200,00 D	4.182.200,00 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	3.963.184,84 D	3.963.184,84 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	14.408.849,91 D	14.408.849,91 D
313211200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	13.671,00 D	13.671,00 D
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.121.656,27 D	1.121.656,27 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	167.609.646,05 D	167.609.646,05 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
313410000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.609.646,05 D	167.609.646,05 D
313410100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	115.287.284,69 D	115.287.284,69 D
313410200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	137.009,09 D	137.009,09 D
313410500	PLANO DE SAUDE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	5.167.589,47 D	5.167.589,47 D
313410600	AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	3.093.350,63 D	3.093.350,63 D
313410900	BOLSAS DE ESTUDO SERVIDORES - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	38.772,46 D	38.772,46 D
313411100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	29.841.840,58 D	29.841.840,58 D
313411200	INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	2.235.470,35 D	2.235.470,35 D
313411300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.808.328,78 D	11.808.328,78 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	513.947.158,59 D	513.947.158,59 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	482.280.709,50 D	482.280.709,50 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	482.280.709,50 D	482.280.709,50 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	49.919.511,22 D	49.919.511,22 D
319110200	INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	29.155.953,23 D	29.155.953,23 D
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	46.635.396,63 D	46.635.396,63 D
319110400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	348.728.792,40 D	348.728.792,40 D
319110700	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	7.841.056,02 D	7.841.056,02 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	30.248.503,99 D	30.248.503,99 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.661.750,47 D	23.661.750,47 D
319210100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.068.768,14 D	22.068.768,14 D
319210200	PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.592.982,33 D	1.592.982,33 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	6.586.753,52 D	6.586.753,52 D
319230100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.586.753,52 D	6.586.753,52 D
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.417.945,10 D	1.417.945,10 D
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.417.945,10 D	1.417.945,10 D
319910100	AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	1.417.945,10 D	1.417.945,10 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.391.636.029,39 D	4.391.636.029,39 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.272.635.284,61 D	3.272.635.284,61 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.272.635.284,61 D	3.272.635.284,61 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.272.635.284,61 D	3.272.635.284,61 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.272.635.284,61 D	3.272.635.284,61 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.107.336.302,85 D	3.107.336.302,85 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	0,00	109.558.771,52 D	109.558.771,52 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	55.740.210,24 D	55.740.210,24 D
322000000 PENSOES	0,00	0,00	781.099.724,41 D	781.099.724,41 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	0,00	776.562.321,17 D	776.562.321,17 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	776.562.321,17 D	776.562.321,17 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	776.562.321,17 D	776.562.321,17 D
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	4.537.403,24 D	4.537.403,24 D
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.537.403,24 D	4.537.403,24 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	4.537.403,24 D	4.537.403,24 D
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	318.767.311,36 D	318.767.311,36 D
325100000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	318.767.311,36 D	318.767.311,36 D
325110000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	318.767.311,36 D	318.767.311,36 D
325110100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	318.767.311,36 D	318.767.311,36 D
325110101 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	147.819.211,51 D	147.819.211,51 D
325110102 PASSES URBANOS	0,00	0,00	167.891.431,18 D	167.891.431,18 D
325110103 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - APROVEITAMENTO INDIVIDUAL	0,00	0,00	209.497,14 D	209.497,14 D
325110104 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - INCENTIVO DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	19.044,29 D	19.044,29 D
325110105 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.431.448,17 D	2.431.448,17 D
325110106 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	375.615,80 D	375.615,80 D
325110107 PASSAGEM INTERESTADUAL A MIGRANTES	0,00	0,00	21.063,27 D	21.063,27 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19.133.709,01 D	19.133.709,01 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	2.593.324,59 D	2.593.324,59 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.593.324,59 D	2.593.324,59 D
329110100 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	791.966,40 D	791.966,40 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	419.678,38 D	419.678,38 D
329110300 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	976.138,47 D	976.138,47 D
329111000 AUXILIO-DOENÇA	0,00	0,00	403.529,64 D	403.529,64 D
329111100 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.011,70 D	2.011,70 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	0,00	61.667,99 D	61.667,99 D
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	61.667,99 D	61.667,99 D
329210100 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	61.667,99 D	61.667,99 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	6.827.188,06 D	6.827.188,06 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	0,00	6.827.188,06 D	6.827.188,06 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	121.487,48 D	121.487,48 D
329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.586.072,49 D	6.586.072,49 D
329410300 AUXILIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	100.831,54 D	100.831,54 D
329410900 AUXILIO NATALIDADE - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	18.796,55 D	18.796,55 D
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.651.528,37 D	9.651.528,37 D
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.651.528,37 D	9.651.528,37 D
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	8.055.960,66 D	8.055.960,66 D
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.489.318,02 D	4.489.318,02 D
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.566.642,64 D	3.566.642,64 D
329910300 INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	319.150,00 D	319.150,00 D
329910301 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	239.160,00 D	239.160,00 D
329910302 AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	79.990,00 D	79.990,00 D
329910400 AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.027.400,00 D	1.027.400,00 D
329910500 AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	110.590,00 D	110.590,00 D
329919900 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	138.427,71 D	138.427,71 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4.852.295.362,50 D	4.852.295.362,50 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	259.387.407,98 D	259.387.407,98 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	226.062.582,99 D	226.062.582,99 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.062.582,99 D	226.062.582,99 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.404.916,76 D	19.404.916,76 D
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	1.451.550,05 D	1.451.550,05 D
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	9.460,40 D	9.460,40 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.294.907,70 D	2.294.907,70 D
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	10.511.671,78 D	10.511.671,78 D
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	1.840.002,94 D	1.840.002,94 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.184.249,50 D	2.184.249,50 D
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.009.674,17 D	3.009.674,17 D
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	374.997,23 D	374.997,23 D
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	13.893.642,57 D	13.893.642,57 D
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	191.132,16 D	191.132,16 D
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	3.704,94 D	3.704,94 D
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	217.486,76 D	217.486,76 D
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	24.048,71 D	24.048,71 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.183.807,56 D	2.183.807,56 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.613.614,60 D	1.613.614,60 D
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	406.088,80 D	406.088,80 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	372.139,29 D	372.139,29 D
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.468.281,45 D	2.468.281,45 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	438.580,12 D	438.580,12 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.595.872,82 D	5.595.872,82 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.996.618,33 D	2.996.618,33 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	18.230.690,11 D	18.230.690,11 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	29.213.426,86 D	29.213.426,86 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.921.635,75 D	2.921.635,75 D
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	91.893,78 D	91.893,78 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	26.619.648,31 D	26.619.648,31 D
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	89.189,98 D	89.189,98 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.523,55 D	6.523,55 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	879.411,32 D	879.411,32 D
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	4.435.107,36 D	4.435.107,36 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	25.835.783,22 D	25.835.783,22 D
331113400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	41.385,13 D	41.385,13 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	11.274.304,65 D	11.274.304,65 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.169.843,52 D	11.169.843,52 D
331113700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00	0,00	184,32 D	184,32 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.559.645,04 D	15.559.645,04 D
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	7.188,00 D	7.188,00 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	18.672,62 D	18.672,62 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	818.456,60 D	818.456,60 D
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	462,42 D	462,42 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	6.731.908,80 D	6.731.908,80 D
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	10.079,00 D	10.079,00 D
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	28.253,45 D	28.253,45 D
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	0,00	8.310,26 D	8.310,26 D
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	377.083,66 D	377.083,66 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	190.365,44 D	190.365,44 D
331115500 SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,00	0,00	16.681,20 D	16.681,20 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	33.324.824,99 D	33.324.824,99 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.324.824,99 D	33.324.824,99 D
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.324.824,99 D	33.324.824,99 D
331210104 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	8.253.544,03 D	8.253.544,03 D
331210106 MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	0,00	57.960,00 D	57.960,00 D
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.383.384,09 D	1.383.384,09 D
331210109 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	14.000,00 D	14.000,00 D
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	23.188.859,03 D	23.188.859,03 D
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	255.286,34 D	255.286,34 D
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	171.791,50 D	171.791,50 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	4.520.320.995,46 D	4.520.320.995,46 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	716.825,17 D	716.825,17 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	716.825,17 D	716.825,17 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	624.384,13 D	624.384,13 D
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	88.782,27 D	88.782,27 D
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	1.249,50 D	1.249,50 D
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.409,27 D	2.409,27 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	92.074.540,81 D	92.074.540,81 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.074.540,81 D	92.074.540,81 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.029.720,38 D	7.029.720,38 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	32.000,00 D	32.000,00 D
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	317.818,85 D	317.818,85 D
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	1.877.997,66 D	1.877.997,66 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.801.903,87 D	4.801.903,87 D
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	802.920,33 D	802.920,33 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	13.312.032,26 D	13.312.032,26 D
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	3.397.461,91 D	3.397.461,91 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.397.461,91 D	3.397.461,91 D
332212300 SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	27.446,26 D	27.446,26 D
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.153.553,60 D	3.153.553,60 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	7.444.073,87 D	7.444.073,87 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	2.695.642,19 D	2.695.642,19 D
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	0,00	1.272.857,14 D	1.272.857,14 D
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	637.026,48 D	637.026,48 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	52.210.556,39 D	52.210.556,39 D
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	88.750,00 D	88.750,00 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.425.357.484,10 D	4.425.357.484,10 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.425.356.559,40 D	4.425.356.559,40 D
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.084.508,99 D	1.084.508,99 D
332310101 CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	1.208,98 D	1.208,98 D
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	36.006,07 D	36.006,07 D
332310108 CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.510,98 D	2.510,98 D
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.044.782,96 D	1.044.782,96 D
332310200 PERICIAS	0,00	0,00	8.014,60 D	8.014,60 D
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.014,60 D	8.014,60 D
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	829.312,47 D	829.312,47 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	38.571.760,57 D	38.571.760,57 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	21.508.578,49 D	21.508.578,49 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	16.269.776,81 D	16.269.776,81 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	793.405,27 D	793.405,27 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	163.736.556,14 D	163.736.556,14 D
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.494.853,45 D	2.494.853,45 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	87.278.362,07 D	87.278.362,07 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	73.963.340,62 D	73.963.340,62 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	353.085.454,35 D	353.085.454,35 D
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	74.744.214,75 D	74.744.214,75 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	174.372.932,94 D	174.372.932,94 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.947.302,32 D	2.947.302,32 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	43.577.097,01 D	43.577.097,01 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.708.884,46 D	4.708.884,46 D
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	0,00	39.975.324,53 D	39.975.324,53 D
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	12.759.698,34 D	12.759.698,34 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	672.609.264,56 D	672.609.264,56 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	113.682.986,20 D	113.682.986,20 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	515.541.045,91 D	515.541.045,91 D
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	3.455.714,08 D	3.455.714,08 D
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	17.298.484,93 D	17.298.484,93 D
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	511.615,87 D	511.615,87 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	22.119.417,57 D	22.119.417,57 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	432.654.802,59 D	432.654.802,59 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	110.211.029,04 D	110.211.029,04 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	276.117.541,01 D	276.117.541,01 D
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	14.359,94 D	14.359,94 D
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	46.311.872,60 D	46.311.872,60 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	281.089.726,38 D	281.089.726,38 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	54.004.992,64 D	54.004.992,64 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	227.084.733,74 D	227.084.733,74 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	153.092.342,35 D	153.092.342,35 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	61.881.892,11 D	61.881.892,11 D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.269.603,14 D	5.269.603,14 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	73.315.399,32 D	73.315.399,32 D
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	12.625.447,78 D	12.625.447,78 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	52.059.509,68 D	52.059.509,68 D
332311101 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE	0,00	0,00	3.406.240,85 D	3.406.240,85 D
332311103 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.078.779,50 D	3.078.779,50 D
332311104 DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	0,00	3.873.479,74 D	3.873.479,74 D
332311105 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	10.050.371,44 D	10.050.371,44 D
332311107 SUPORTE, MANUTENÇÃO E GARANTIA ESTENDIDA DE EQUIPAMENTOS DE TI	0,00	0,00	713.744,12 D	713.744,12 D
332311108 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUBSISTEMAS DE TI	0,00	0,00	16.800,00 D	16.800,00 D
332311109 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	30.369.631,63 D	30.369.631,63 D
332311111 SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E GARANTIA ESTENDIDA DE	0,00	0,00	550.462,40 D	550.462,40 D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	241.997.876,53 D	241.997.876,53 D
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	966.463,22 D	966.463,22 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	32.270.917,88 D	32.270.917,88 D
332311204 COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	0,00	0,00	208.760.495,43 D	208.760.495,43 D
332311300 ARMAZENAGEM	0,00	0,00	481.478,63 D	481.478,63 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.246.073,87 D	1.246.073,87 D
332311600 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	19.320,00 D	19.320,00 D
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	3.034.749,94 D	3.034.749,94 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	4.900.017,04 D	4.900.017,04 D
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	9.850,00 D	9.850,00 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	4.775.621,43 D	4.775.621,43 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	9.862,50 D	9.862,50 D
332312500 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	4.827.610,60 D	4.827.610,60 D
332312600 PATROCÍNIO	0,00	0,00	710.000,00 D	710.000,00 D
332312800 PROMOÇÃO	0,00	0,00	1.452.031,46 D	1.452.031,46 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.398.926,61 D	1.398.926,61 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	12.210.217,55 D	12.210.217,55 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	366.124.744,81 D	366.124.744,81 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26.923.435,44 D	26.923.435,44 D
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	2.232,00 D	2.232,00 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	98.780,56 D	98.780,56 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.394,00 D	5.394,00 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	347.644,78 D	347.644,78 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	6.237.853,72 D	6.237.853,72 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	9.666.810,15 D	9.666.810,15 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	2.592.529,89 D	2.592.529,89 D
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	0,00	398.506,26 D	398.506,26 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	61.037.699,86 D	61.037.699,86 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	55.771,24 D	55.771,24 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.438.142.411,70 D	1.438.142.411,70 D
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	58.869.231,12 D	58.869.231,12 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	433.153.383,97 D	433.153.383,97 D
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	786.135.652,39 D	786.135.652,39 D
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.760.782,82 D	1.760.782,82 D
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	136.782.828,49 D	136.782.828,49 D
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.480.094,27 D	3.480.094,27 D
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	11.082.498,95 D	11.082.498,95 D
332315408 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	1.358.840,63 D	1.358.840,63 D
332315410 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	725.561,63 D	725.561,63 D
332315412 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	4.350.556,11 D	4.350.556,11 D
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	0,00	442.981,32 D	442.981,32 D
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	580,00 D	580,00 D
332315505 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	580,00 D	580,00 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	11.521.659,48 D	11.521.659,48 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	2.095.801,15 D	2.095.801,15 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	314.170,56 D	314.170,56 D
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	7.096.043,69 D	7.096.043,69 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	245.882,43 D	245.882,43 D
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.769.761,65 D	1.769.761,65 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	1.779.779,35 D	1.779.779,35 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	312.843,28 D	312.843,28 D
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	225.395,70 D	225.395,70 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	87.447,58 D	87.447,58 D
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	46.258,76 D	46.258,76 D
332316000 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	2.574.935,06 D	2.574.935,06 D
332316100 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	5.505,46 D	5.505,46 D
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	21.197.933,62 D	21.197.933,62 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.162.666,71 D	21.162.666,71 D
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	0,00	35.266,91 D	35.266,91 D
332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.096.168,66 D	7.096.168,66 D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	43.292.192,48 D	43.292.192,48 D
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	924,70 D	924,70 D
332334700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	924,70 D	924,70 D
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	0,00	2.172.145,38 D	2.172.145,38 D
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	0,00	2.172.145,38 D	2.172.145,38 D
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	2.172.145,38 D	2.172.145,38 D
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	72.586.959,06 D	72.586.959,06 D
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	71.950.927,10 D	71.950.927,10 D
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.950.927,10 D	71.950.927,10 D
333110200 DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.549.740,92 D	8.549.740,92 D
333110204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	231.813,15 D	231.813,15 D
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	311.373,87 D	311.373,87 D
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	51.895,49 D	51.895,49 D
333110210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	149.520,38 D	149.520,38 D
333110212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	28.880,07 D	28.880,07 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110218	0,00	0,00	3.035,50 D	3.035,50 D
333110224	0,00	0,00	40.437,14 D	40.437,14 D
333110228	0,00	0,00	277.830,04 D	277.830,04 D
333110230	0,00	0,00	66.142,23 D	66.142,23 D
333110232	0,00	0,00	1.173,89 D	1.173,89 D
333110233	0,00	0,00	171.174,10 D	171.174,10 D
333110234	0,00	0,00	131.118,45 D	131.118,45 D
333110235	0,00	0,00	1.651.986,96 D	1.651.986,96 D
333110236	0,00	0,00	58.389,20 D	58.389,20 D
333110237	0,00	0,00	142.613,36 D	142.613,36 D
333110238	0,00	0,00	131.781,39 D	131.781,39 D
333110239	0,00	0,00	182.739,66 D	182.739,66 D
333110240	0,00	0,00	1.025.023,84 D	1.025.023,84 D
333110242	0,00	0,00	695.401,80 D	695.401,80 D
333110248	0,00	0,00	29.871,70 D	29.871,70 D
333110251	0,00	0,00	169.012,50 D	169.012,50 D
333110252	0,00	0,00	2.635.639,90 D	2.635.639,90 D
333110257	0,00	0,00	281,28 D	281,28 D
333110265	0,00	0,00	362.605,02 D	362.605,02 D
333110300	0,00	0,00	63.401.186,18 D	63.401.186,18 D
333110302	0,00	0,00	63.401.186,18 D	63.401.186,18 D
333200000	0,00	0,00	636.031,96 D	636.031,96 D
333210000	0,00	0,00	636.031,96 D	636.031,96 D
333210100	0,00	0,00	636.031,96 D	636.031,96 D
333210101	0,00	0,00	636.031,96 D	636.031,96 D
340000000	0,00	0,00	1.035.785.746,44 D	1.035.785.746,44 D
341000000	0,00	0,00	130.937.850,15 D	130.937.850,15 D
341100000	0,00	0,00	100.296.381,52 D	100.296.381,52 D
341110000	0,00	0,00	97.646.549,21 D	97.646.549,21 D
341110100	0,00	0,00	97.646.549,21 D	97.646.549,21 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	2.649.832,31 D	2.649.832,31 D
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.649.832,31 D	2.649.832,31 D
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	2.446.930,66 D	2.446.930,66 D
341139904 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	174.694,08 D	174.694,08 D
341139906 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - REFIS	0,00	0,00	28.207,57 D	28.207,57 D
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	30.641.468,63 D	30.641.468,63 D
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.641.468,63 D	30.641.468,63 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	0,00	30.641.468,63 D	30.641.468,63 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.172.955,23 D	1.172.955,23 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.132.086,32 D	1.132.086,32 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.132.086,32 D	1.132.086,32 D
342310100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	98.807,27 D	98.807,27 D
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	98.807,27 D	98.807,27 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	645.927,10 D	645.927,10 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	645.927,10 D	645.927,10 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	35.399,03 D	35.399,03 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	35.399,03 D	35.399,03 D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	351.952,92 D	351.952,92 D
342319902 OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	351.952,92 D	351.952,92 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	40.868,91 D	40.868,91 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.868,91 D	40.868,91 D
342410100 JUROS	0,00	0,00	19.234,98 D	19.234,98 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	11.176,17 D	11.176,17 D
342419900 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	10.457,76 D	10.457,76 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	901.059.129,31 D	901.059.129,31 D
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	424.184.231,10 D	424.184.231,10 D
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	0,00	424.184.231,10 D	424.184.231,10 D
343110100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	424.184.231,10 D	424.184.231,10 D
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	476.874.898,21 D	476.874.898,21 D
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	0,00	476.874.898,21 D	476.874.898,21 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
343210200 VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	476.874.898,21 D	476.874.898,21 D
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	153.148,71 D	153.148,71 D
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	153.148,71 D	153.148,71 D
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.148,71 D	153.148,71 D
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	147.290,11 D	147.290,11 D
344110300 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PC	0,00	0,00	5.858,60 D	5.858,60 D
349000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.462.663,04 D	2.462.663,04 D
349900000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.462.663,04 D	2.462.663,04 D
349910000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.462.663,04 D	2.462.663,04 D
349910100 PERDA COM INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	2.462.663,04 D	2.462.663,04 D
349910101 INSCRIÇÃO DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.462.663,04 D	2.462.663,04 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	330.682.938,94 D	330.682.938,94 D
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.972.077,13 D	10.972.077,13 D
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	10.972.077,13 D	10.972.077,13 D
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.972.077,13 D	10.972.077,13 D
352430100 TRANSFERENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE DESP. CORRENTES	0,00	0,00	10.972.077,13 D	10.972.077,13 D
352430101 TRANSFERÊNCIA A UNIÃO	0,00	0,00	10.972.077,13 D	10.972.077,13 D
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	317.147.849,24 D	317.147.849,24 D
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	316.848.649,24 D	316.848.649,24 D
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	316.848.649,24 D	316.848.649,24 D
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.738.856,25 D	18.738.856,25 D
353110101 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER CULTURAL	0,00	0,00	8.650.715,32 D	8.650.715,32 D
353110102 INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	6.045.448,73 D	6.045.448,73 D
353110103 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER AMBIENTAL	0,00	0,00	3.653.731,20 D	3.653.731,20 D
353110106 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	388.961,00 D	388.961,00 D
353110200 AUXILIOS	0,00	0,00	193.540,49 D	193.540,49 D
353110207 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	0,00	0,00	193.540,49 D	193.540,49 D
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	70.608.203,07 D	70.608.203,07 D
353110301 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	0,00	0,00	52.494.891,09 D	52.494.891,09 D
353110302 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	0,00	0,00	14.468.283,41 D	14.468.283,41 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
353110303 INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	3.645.028,57 D	3.645.028,57 D
353119900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	227.308.049,43 D	227.308.049,43 D
353119901 GASTO COM PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	6.162.530,80 D	6.162.530,80 D
353119902 GASTO COM PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	186.816,81 D	186.816,81 D
353119909 GASTOS NÃO ENQUADRADOS EM AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	220.958.701,82 D	220.958.701,82 D
353200000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	299.200,00 D	299.200,00 D
353210000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS-	0,00	0,00	299.200,00 D	299.200,00 D
353210100 SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	299.200,00 D	299.200,00 D
353210102 DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO EM MICROEMPRESAS E EPP DO DF	0,00	0,00	299.200,00 D	299.200,00 D
359000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.563.012,57 D	2.563.012,57 D
359100000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.563.012,57 D	2.563.012,57 D
359110000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.563.012,57 D	2.563.012,57 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	4.186.463.806,59 D	4.186.463.806,59 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	2.669.185.986,22 D	2.669.185.986,22 D
361500000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	391.378,98 D	391.378,98 D
361510000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	391.378,98 D	391.378,98 D
361510100 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	391.378,98 D	391.378,98 D
361510102 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	327.580,70 D	327.580,70 D
361510105 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	0,00	63.798,28 D	63.798,28 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	2.668.794.607,24 D	2.668.794.607,24 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	2.668.794.607,24 D	2.668.794.607,24 D
361710100 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	16.473,24 D	16.473,24 D
361710400 AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	34.902,84 D	34.902,84 D
361710401 AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	34.902,84 D	34.902,84 D
361710500 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.428.837.830,35 D	1.428.837.830,35 D
361710503 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	301.246.477,07 D	301.246.477,07 D
361710505 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA- BAIXA	0,00	0,00	1.127.591.353,28 D	1.127.591.353,28 D
361710600 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	873.317.481,53 D	873.317.481,53 D
361710603 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA- CANCELAMENTO	0,00	0,00	317.496.087,79 D	317.496.087,79 D
361710605 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	555.821.393,74 D	555.821.393,74 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710700 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	50.130.565,04 D	50.130.565,04 D
361710703 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	9.073.040,90 D	9.073.040,90 D
361710705 VPD DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	41.057.524,14 D	41.057.524,14 D
361710800 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	6.738.751,51 D	6.738.751,51 D
361710803 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADACANCELAMENTO-	0,00	0,00	3.396.784,49 D	3.396.784,49 D
361710805 VPDDÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA BAIXA	0,00	0,00	3.341.967,02 D	3.341.967,02 D
361710900 VPD - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	176.408.640,12 D	176.408.640,12 D
361710903 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	176.408.640,12 D	176.408.640,12 D
361711300 VPD - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.273.461,40 D	1.273.461,40 D
361711301 VPD AJUSTE PARA PERDAS COM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.273.461,40 D	1.273.461,40 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	110.741.688,99 D	110.741.688,99 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	110.741.688,99 D	110.741.688,99 D
361711700 VPD - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	20.541.700,96 D	20.541.700,96 D
361711702 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM FINANCIAMENTOS CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	20.541.700,96 D	20.541.700,96 D
361719800 VPD - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	753.111,26 D	753.111,26 D
361719801 AJUSTE PARA PERDAS COM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	753.111,26 D	753.111,26 D
362000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	9.233.920,10 D	9.233.920,10 D
362100000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.233.920,10 D	9.233.920,10 D
362110000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.233.920,10 D	9.233.920,10 D
362110100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	3.115.025,91 D	3.115.025,91 D
362110200 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	6.118.894,19 D	6.118.894,19 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	121.326.633,97 D	121.326.633,97 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	72.196.634,61 D	72.196.634,61 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.196.634,61 D	72.196.634,61 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	72.196.634,61 D	72.196.634,61 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	71.470.264,84 D	71.470.264,84 D
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	726.369,77 D	726.369,77 D
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	708.820,96 D	708.820,96 D
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	708.820,96 D	708.820,96 D
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	708.820,96 D	708.820,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363310601 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	708.820,96 D	708.820,96 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	48.421.178,40 D	48.421.178,40 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.421.178,40 D	48.421.178,40 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	48.421.178,40 D	48.421.178,40 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.386.717.266,30 D	1.386.717.266,30 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.386.717.266,30 D	1.386.717.266,30 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.386.717.266,30 D	1.386.717.266,30 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	776.157,85 D	776.157,85 D
365110307 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	776.157,85 D	776.157,85 D
365110500 DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	1.230.354.639,18 D	1.230.354.639,18 D
365110700 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.586.469,27 D	155.586.469,27 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	233.212.883,02 D	233.212.883,02 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.949.118,05 D	2.949.118,05 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	1.155.247,04 D	1.155.247,04 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	506.663,92 D	506.663,92 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	506.663,92 D	506.663,92 D
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	648.583,12 D	648.583,12 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	647.664,47 D	647.664,47 D
371131000 IOF	0,00	0,00	918,65 D	918,65 D
371200000 TAXAS	0,00	0,00	1.793.871,01 D	1.793.871,01 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.793.871,01 D	1.793.871,01 D
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	25.535,47 D	25.535,47 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.768.335,54 D	1.768.335,54 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	230.263.764,97 D	230.263.764,97 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	230.263.764,97 D	230.263.764,97 D
372110000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.679,28 D	2.679,28 D
372111300 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.679,28 D	2.679,28 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	230.261.085,69 D	230.261.085,69 D
372130100 COFINS	0,00	0,00	553.900,76 D	553.900,76 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	212.806.324,37 D	212.806.324,37 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
372130300	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	206.810,30 D	206.810,30 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.551.417,31 D	16.551.417,31 D
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	142.632,95 D	142.632,95 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.260.493.505,30 D	1.260.493.505,30 D
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	88.623.297,47 D	88.623.297,47 D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	86.374.278,26 D	86.374.278,26 D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.374.278,26 D	86.374.278,26 D
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	0,00	86.343.325,26 D	86.343.325,26 D
391110200	PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	0,00	30.953,00 D	30.953,00 D
391200000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	2.198.249,16 D	2.198.249,16 D
391210000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.198.249,16 D	2.198.249,16 D
391210100	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	1.971.999,98 D	1.971.999,98 D
391210200	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS DIVERSAS	0,00	0,00	226.249,18 D	226.249,18 D
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	43.720,55 D	43.720,55 D
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.720,55 D	43.720,55 D
391410200	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	43.720,55 D	43.720,55 D
391500000	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	6.600,00 D	6.600,00 D
391510000	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.600,00 D	6.600,00 D
391510200	ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	0,00	6.600,00 D	6.600,00 D
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	449,50 D	449,50 D
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	449,50 D	449,50 D
391910200	OUTRAS PREMIAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	449,50 D	449,50 D
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	234.486.239,81 D	234.486.239,81 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	217.927.496,88 D	217.927.496,88 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.927.496,88 D	217.927.496,88 D
394110100	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	1.743.300,00 D	1.743.300,00 D
394110500	AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	0,00	1.498.733,98 D	1.498.733,98 D
394110600	BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	1.392.375,63 D	1.392.375,63 D
394112000	AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - POLITICA DE ASSIS	0,00	0,00	88.132.238,84 D	88.132.238,84 D
394112100	AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E CALAMIDADE PÚBLICA - POLÍTICA DE AS	0,00	0,00	125.160.848,43 D	125.160.848,43 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	10.477.882,40 D	10.477.882,40 D
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.477.882,40 D	10.477.882,40 D
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	10.477.882,40 D	10.477.882,40 D
394210104 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	339.242,32 D	339.242,32 D
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	10.138.640,08 D	10.138.640,08 D
394300000 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	3.642.548,34 D	3.642.548,34 D
394310000 INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.642.548,34 D	3.642.548,34 D
394310100 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	3.642.548,34 D	3.642.548,34 D
394310111 AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	3.642.548,34 D	3.642.548,34 D
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.438.312,19 D	2.438.312,19 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.438.312,19 D	2.438.312,19 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.438.312,19 D	2.438.312,19 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	1.417.452,19 D	1.417.452,19 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	1.020.860,00 D	1.020.860,00 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	688.812.540,33 D	688.812.540,33 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.592.605,26 D	9.592.605,26 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.592.605,26 D	9.592.605,26 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.592.605,26 D	9.592.605,26 D
397200000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	521.101.413,42 D	521.101.413,42 D
397210000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO-	0,00	0,00	521.101.413,42 D	521.101.413,42 D
397210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	521.101.413,42 D	521.101.413,42 D
397210401 VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO	0,00	0,00	1.017.320.011,63 D	1.017.320.011,63 D
397210402 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	262.991.064,70 C	262.991.064,70 C
397210403 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	131.495.532,35 C	131.495.532,35 C
397210404 (-) VPD DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP-	0,00	0,00	101.732.001,16 C	101.732.001,16 C
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	3.172,00 D	3.172,00 D
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.172,00 D	3.172,00 D
397410100 VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	3.172,00 D	3.172,00 D
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	158.115.349,65 D	158.115.349,65 D
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.115.349,65 D	158.115.349,65 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397910400	0,00	0,00	140.878.138,07 D	140.878.138,07 D
397910401	0,00	0,00	140.878.138,07 D	140.878.138,07 D
397919900	0,00	0,00	17.237.211,58 D	17.237.211,58 D
399000000	0,00	0,00	248.571.427,69 D	248.571.427,69 D
399600000	0,00	0,00	153.843.826,92 D	153.843.826,92 D
399610000	0,00	0,00	150.086.937,85 D	150.086.937,85 D
399610300	0,00	0,00	44.014.325,74 D	44.014.325,74 D
399610500	0,00	0,00	3.189.894,65 D	3.189.894,65 D
399610600	0,00	0,00	11.059.050,19 D	11.059.050,19 D
399610800	0,00	0,00	458.877,02 D	458.877,02 D
399611000	0,00	0,00	4.094.905,52 D	4.094.905,52 D
399611200	0,00	0,00	1.241.867,00 D	1.241.867,00 D
399611300	0,00	0,00	602.718,93 D	602.718,93 D
399611600	0,00	0,00	16.555.736,75 D	16.555.736,75 D
399611900	0,00	0,00	1.107.700,40 D	1.107.700,40 D
399612000	0,00	0,00	402.485,32 D	402.485,32 D
399612100	0,00	0,00	34.236,01 D	34.236,01 D
399612200	0,00	0,00	2.779.191,61 D	2.779.191,61 D
399613600	0,00	0,00	1.794.528,58 D	1.794.528,58 D
399613700	0,00	0,00	8.782,04 D	8.782,04 D
399613800	0,00	0,00	35.819,05 D	35.819,05 D
399619300	0,00	0,00	62.706.819,04 D	62.706.819,04 D
399630000	0,00	0,00	3.756.889,07 D	3.756.889,07 D
399630300	0,00	0,00	3.756.889,07 D	3.756.889,07 D
399900000	0,00	0,00	94.727.600,77 D	94.727.600,77 D
399910000	0,00	0,00	94.727.600,77 D	94.727.600,77 D
399910100	0,00	0,00	91.768,94 D	91.768,94 D
399910200	0,00	0,00	50.659.443,81 D	50.659.443,81 D
399911400	0,00	0,00	33.590.843,24 D	33.590.843,24 D
399911401	0,00	0,00	33.376.489,13 D	33.376.489,13 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399911402 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR INSC. DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	214.354,11 D	214.354,11 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.385.544,78 D	10.385.544,78 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	10.385.544,78 D	10.385.544,78 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	29.583.990.798,49 C	29.583.990.798,49 C
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	16.633.771.860,79 C	16.633.771.860,79 C
411000000 IMPOSTOS	0,00	0,00	16.364.410.035,38 C	16.364.410.035,38 C
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	6.067.040.962,54 C	6.067.040.962,54 C
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.067.040.962,54 C	6.067.040.962,54 C
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	945.625.292,83 C	945.625.292,83 C
411210201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	945.625.292,83 C	945.625.292,83 C
411210300 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	3.319.517.806,42 C	3.319.517.806,42 C
411210301 IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.183.251.429,57 C	3.183.251.429,57 C
411210302 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	136.266.376,85 C	136.266.376,85 C
411210400 ITBI	0,00	0,00	526.550.673,70 C	526.550.673,70 C
411210500 ITCMD	0,00	0,00	142.740.353,24 C	142.740.353,24 C
411210600 IPVA	0,00	0,00	1.132.606.836,35 C	1.132.606.836,35 C
411210601 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	1.132.606.836,35 C	1.132.606.836,35 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	10.297.369.072,84 C	10.297.369.072,84 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.297.369.072,84 C	10.297.369.072,84 C
411310100 ICMS	0,00	0,00	8.488.192.781,36 C	8.488.192.781,36 C
411310102 ICMS - REGULARIZAÇÃO MALHA FISCAL	0,00	0,00	8.421.555.414,23 C	8.421.555.414,23 C
411310103 ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A POBREZA	0,00	0,00	66.637.367,13 C	66.637.367,13 C
411310200 ISS	0,00	0,00	1.809.176.291,48 C	1.809.176.291,48 C
411310201 ISS - BOLETIM	0,00	0,00	149.111,24 C	149.111,24 C
411310202 ISS - REGULARIZAÇÃO MALHA FISCAL	0,00	0,00	1.660.569.397,84 C	1.660.569.397,84 C
411310210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	148.457.782,40 C	148.457.782,40 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	269.361.825,41 C	269.361.825,41 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	248.715.289,49 C	248.715.289,49 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	248.715.289,49 C	248.715.289,49 C
412111500 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	26.564.559,11 C	26.564.559,11 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412111501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	26.564.559,11 C	26.564.559,11 C
412113000 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	110.772,00 C	110.772,00 C
412113200 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	167.190.504,64 C	167.190.504,64 C
412114100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	4.121.153,92 C	4.121.153,92 C
412114200 TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	50.504.909,38 C	50.504.909,38 C
412114400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	223.390,44 C	223.390,44 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	20.646.535,92 C	20.646.535,92 C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.646.535,92 C	20.646.535,92 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	473.211,14 C	473.211,14 C
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.139.231,71 C	20.139.231,71 C
412210701 CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	0,00	17.573.052,04 C	17.573.052,04 C
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	2.566.179,67 C	2.566.179,67 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	34.093,07 C	34.093,07 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.499.783.408,20 C	1.499.783.408,20 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.269.109.797,41 C	1.269.109.797,41 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.247.887.504,42 C	1.247.887.504,42 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.247.887.504,42 C	1.247.887.504,42 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	265.126,85 C	265.126,85 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	265.126,85 C	265.126,85 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.247.622.377,57 C	1.247.622.377,57 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	952.159.845,91 C	952.159.845,91 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	262.273.035,64 C	262.273.035,64 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	31.782.272,86 C	31.782.272,86 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	1.407.223,16 C	1.407.223,16 C
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.222.292,99 C	21.222.292,99 C
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.222.292,99 C	21.222.292,99 C
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	21.222.292,99 C	21.222.292,99 C
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	21.222.292,99 C	21.222.292,99 C
422000000 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	922.700,15 C	922.700,15 C
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	922.700,15 C	922.700,15 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
422110000	0,00	0,00	922.700,15 C	922.700,15 C
422110300	0,00	0,00	922.700,15 C	922.700,15 C
422110303	0,00	0,00	922.700,15 C	922.700,15 C
423000000	0,00	0,00	229.750.910,64 C	229.750.910,64 C
423100000	0,00	0,00	229.750.910,64 C	229.750.910,64 C
423110000	0,00	0,00	229.750.910,64 C	229.750.910,64 C
423110100	0,00	0,00	229.750.910,64 C	229.750.910,64 C
430000000	0,00	0,00	465.725.019,06 C	465.725.019,06 C
431000000	0,00	0,00	8.737.741,96 C	8.737.741,96 C
431100000	0,00	0,00	8.737.741,96 C	8.737.741,96 C
431110000	0,00	0,00	8.737.741,96 C	8.737.741,96 C
431111100	0,00	0,00	8.733.116,96 C	8.733.116,96 C
431111200	0,00	0,00	4.580,00 C	4.580,00 C
431111400	0,00	0,00	45,00 C	45,00 C
432000000	0,00	0,00	5.487.713,15 C	5.487.713,15 C
432100000	0,00	0,00	5.487.713,15 C	5.487.713,15 C
432110000	0,00	0,00	5.487.713,15 C	5.487.713,15 C
432111400	0,00	0,00	5.487.713,15 C	5.487.713,15 C
432111402	0,00	0,00	1.137.310,04 C	1.137.310,04 C
432111404	0,00	0,00	2.946.469,83 C	2.946.469,83 C
432111430	0,00	0,00	1.403.933,28 C	1.403.933,28 C
433000000	0,00	0,00	451.499.563,95 C	451.499.563,95 C
433100000	0,00	0,00	451.773.008,01 C	451.773.008,01 C
433110000	0,00	0,00	451.773.008,01 C	451.773.008,01 C
433110200	0,00	0,00	24.694.259,77 C	24.694.259,77 C
433110300	0,00	0,00	1.738.260,87 C	1.738.260,87 C
433111100	0,00	0,00	264.745.760,76 C	264.745.760,76 C
433112700	0,00	0,00	33.255,26 C	33.255,26 C
433112800	0,00	0,00	15.034.043,70 C	15.034.043,70 C
433113000	0,00	0,00	97.382.342,19 C	97.382.342,19 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	20.891.811,10 C	20.891.811,10 C
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	329.464,98 C	329.464,98 C
433115200 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	688.112,07 C	688.112,07 C
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	26.235.697,31 C	26.235.697,31 C
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇ	0,00	0,00	273.444,06 D	273.444,06 D
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	273.444,06 D	273.444,06 D
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	273.444,06 D	273.444,06 D
433919706 (-) PASEP	0,00	0,00	44.740,01 D	44.740,01 D
433919707 (-) COFINS	0,00	0,00	193.688,85 D	193.688,85 D
433919710 (-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.015,20 D	35.015,20 D
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.140.698.015,34 C	1.140.698.015,34 C
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.541.628,86 C	17.541.628,86 C
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	14.863.138,34 C	14.863.138,34 C
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.863.138,34 C	14.863.138,34 C
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	14.863.138,34 C	14.863.138,34 C
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.656.669,35 C	2.656.669,35 C
441110202 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	12.206.468,99 C	12.206.468,99 C
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.678.490,52 C	2.678.490,52 C
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	0,00	2.678.490,52 C	2.678.490,52 C
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.678.490,52 C	2.678.490,52 C
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.678.490,52 C	2.678.490,52 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	132.230.265,75 C	132.230.265,75 C
442300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	9.089,50 C	9.089,50 C
442310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS-	0,00	0,00	9.089,50 C	9.089,50 C
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	119.108.490,90 C	119.108.490,90 C
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.108.490,90 C	119.108.490,90 C
442410200 MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	0,00	44.181.978,01 C	44.181.978,01 C
442410300 MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	4.367.352,74 C	4.367.352,74 C
442410400 MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	39.397.168,36 C	39.397.168,36 C
442410500 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	15.260.021,94 C	15.260.021,94 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442410600 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	676.641,68 C	676.641,68 C
442410700 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	11.383.081,10 C	11.383.081,10 C
442411000 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.374.067,18 C	3.374.067,18 C
442411300 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10,67 C	10,67 C
442419900 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	468.169,22 C	468.169,22 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.969,26 C	2.969,26 C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	2.969,26 C	2.969,26 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.969,26 C	2.969,26 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	13.109.716,09 C	13.109.716,09 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.109.716,09 C	13.109.716,09 C
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	11.655.684,81 C	11.655.684,81 C
442910524 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	0,00	5.221.356,08 C	5.221.356,08 C
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	29.291,15 C	29.291,15 C
442910548 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CIP	0,00	0,00	5.787,60 C	5.787,60 C
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.399.249,98 C	6.399.249,98 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.252.714,39 C	1.252.714,39 C
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	1.252.714,39 C	1.252.714,39 C
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	201.316,89 C	201.316,89 C
442910901 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	137.046,95 C	137.046,95 C
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	0,00	64.269,94 C	64.269,94 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	705.214.184,97 C	705.214.184,97 C
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	21.974.164,89 C	21.974.164,89 C
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	21.974.164,89 C	21.974.164,89 C
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	21.974.164,89 C	21.974.164,89 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	683.240.020,08 C	683.240.020,08 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	682.996.015,72 C	682.996.015,72 C
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	0,00	1.320.993,78 C	1.320.993,78 C
443910101 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	907.706,45 C	907.706,45 C
443910103 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	158.287,88 C	158.287,88 C
443910136 DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	0,00	254.999,45 C	254.999,45 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910200	0,00	0,00	1.856.749,83 C	1.856.749,83 C
443910207	0,00	0,00	467.222,14 C	467.222,14 C
443910216	0,00	0,00	1.389.527,69 C	1.389.527,69 C
443915000	0,00	0,00	20.386,48 C	20.386,48 C
443915100	0,00	0,00	120.282.416,94 C	120.282.416,94 C
443915135	0,00	0,00	120.282.416,94 C	120.282.416,94 C
443915200	0,00	0,00	559.515.468,69 C	559.515.468,69 C
443915201	0,00	0,00	442.565.556,89 C	442.565.556,89 C
443915202	0,00	0,00	95.438.499,59 C	95.438.499,59 C
443915203	0,00	0,00	19.601.371,80 C	19.601.371,80 C
443915204	0,00	0,00	1.910.040,41 C	1.910.040,41 C
443930000	0,00	0,00	244.004,36 C	244.004,36 C
443935000	0,00	0,00	244.004,36 C	244.004,36 C
443935001	0,00	0,00	244.004,36 C	244.004,36 C
444000000	0,00	0,00	265.267,67 C	265.267,67 C
444100000	0,00	0,00	265.267,67 C	265.267,67 C
444110000	0,00	0,00	265.261,08 C	265.261,08 C
444130000	0,00	0,00	6,59 C	6,59 C
445000000	0,00	0,00	285.303.824,73 C	285.303.824,73 C
445100000	0,00	0,00	29.350.388,72 C	29.350.388,72 C
445110000	0,00	0,00	29.350.388,72 C	29.350.388,72 C
445110100	0,00	0,00	20.432.595,74 C	20.432.595,74 C
445110102	0,00	0,00	198.736,49 C	198.736,49 C
445110103	0,00	0,00	2.111.203,62 C	2.111.203,62 C
445110109	0,00	0,00	113.333,00 C	113.333,00 C
445110110	0,00	0,00	131.561,70 C	131.561,70 C
445110114	0,00	0,00	13.237,11 C	13.237,11 C
445110116	0,00	0,00	807.226,26 C	807.226,26 C
445110117	0,00	0,00	395.794,47 C	395.794,47 C
445110119	0,00	0,00	2.655.818,01 C	2.655.818,01 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.418.791,60 C	1.418.791,60 C
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	92.612,24 C	92.612,24 C
445110126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	48.339,88 C	48.339,88 C
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	523.845,47 C	523.845,47 C
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	329.940,10 C	329.940,10 C
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	31.638,39 C	31.638,39 C
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	120.972,30 C	120.972,30 C
445110138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	206,32 C	206,32 C
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	11.190.817,98 C	11.190.817,98 C
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	21.411,77 C	21.411,77 C
445110145 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	13.993,08 C	13.993,08 C
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	210.751,65 C	210.751,65 C
445110161 REM.DEP.BANCÁRIOS - COVID-19	0,00	0,00	2.364,30 C	2.364,30 C
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	8.917.792,98 C	8.917.792,98 C
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	2.014.166,79 C	2.014.166,79 C
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	5.172.836,26 C	5.172.836,26 C
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	1.334.442,96 C	1.334.442,96 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	396.346,97 C	396.346,97 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	255.953.436,01 C	255.953.436,01 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	255.953.436,01 C	255.953.436,01 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	129.667.965,77 C	129.667.965,77 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	4.392.420,57 C	4.392.420,57 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	82.811.868,55 C	82.811.868,55 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	8.844.570,23 C	8.844.570,23 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	2.553.636,22 C	2.553.636,22 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	3.323.752,69 C	3.323.752,69 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	21.401.163,62 C	21.401.163,62 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	3.515.278,68 C	3.515.278,68 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	2.779.188,59 C	2.779.188,59 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	46.086,62 C	46.086,62 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	112.617.365,27 C	112.617.365,27 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	83.146.833,12 C	83.146.833,12 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	17.503.484,35 C	17.503.484,35 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	8.062.431,26 C	8.062.431,26 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	3.691.160,29 C	3.691.160,29 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	213.456,25 C	213.456,25 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.648.520,00 C	13.648.520,00 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.338.413,79 C	11.338.413,79 C
445313007 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CITIBANK	0,00	0,00	2.310.106,21 C	2.310.106,21 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	19.584,97 C	19.584,97 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	19.584,97 C	19.584,97 C
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.843,36 C	142.843,36 C
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.843,36 C	142.843,36 C
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.843,36 C	142.843,36 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.179.970.280,56 C	4.179.970.280,56 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	182.209.096,20 C	182.209.096,20 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	182.209.096,20 C	182.209.096,20 C
451210000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	182.209.096,20 C	182.209.096,20 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	182.165.071,20 C	182.165.071,20 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	182.165.071,20 C	182.165.071,20 C
451212000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	44.025,00 C	44.025,00 C
451212001 DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	44.025,00 C	44.025,00 C
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.974.656.390,54 C	3.974.656.390,54 C
452100000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.717.103.893,35 C	3.717.103.893,35 C
452130000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	3.717.103.893,35 C	3.717.103.893,35 C
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	839.799.195,53 C	839.799.195,53 C
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	639.076.498,22 C	639.076.498,22 C
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	185.355.972,83 C	185.355.972,83 C
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	1.444.319,18 C	1.444.319,18 C
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	4.289.593,62 C	4.289.593,62 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	9.632.811,68 C	9.632.811,68 C
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	1.004.639.979,81 C	1.004.639.979,81 C
452130701 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	986.545.888,81 C	986.545.888,81 C
452130702 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	18.094.091,00 C	18.094.091,00 C
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	977.873.964,09 C	977.873.964,09 C
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	19.927.737,78 C	19.927.737,78 C
452130908 AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19	0,00	0,00	957.946.226,31 C	957.946.226,31 C
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	9.127.277,81 C	9.127.277,81 C
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	843.842,87 C	843.842,87 C
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	8.283.434,94 C	8.283.434,94 C
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	32.980.617,83 C	32.980.617,83 C
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	793.433.111,78 C	793.433.111,78 C
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	748.159.308,10 C	748.159.308,10 C
452133503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	44.374.053,68 C	44.374.053,68 C
452133506 RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	899.750,00 C	899.750,00 C
452133600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	12.024.787,50 C	12.024.787,50 C
452133700 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	0,00	0,00	47.224.959,00 C	47.224.959,00 C
452133701 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - CUSTEIO	0,00	0,00	42.656.101,00 C	42.656.101,00 C
452133702 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - INVESTIMEN	0,00	0,00	4.568.858,00 C	4.568.858,00 C
452300000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	257.552.497,19 C	257.552.497,19 C
452310000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.016.507,19 C	9.016.507,19 C
452319900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	9.016.507,19 C	9.016.507,19 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	8.466.507,19 C	8.466.507,19 C
452330000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	248.535.990,00 C	248.535.990,00 C
452333800 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	143.516.762,85 C	143.516.762,85 C
452333801 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	130.697.690,34 C	130.697.690,34 C
452333802 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-BLOCO DE	0,00	0,00	12.819.072,51 C	12.819.072,51 C
452339900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	105.019.227,15 C	105.019.227,15 C
452339902 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.774.998,00 C	7.774.998,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452339903	0,00	0,00	1.815.890,28 C	1.815.890,28 C
452339907	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C
452339908	0,00	0,00	53.273.329,20 C	53.273.329,20 C
452339999	0,00	0,00	42.055.009,67 C	42.055.009,67 C
453000000	0,00	0,00	9.623.487,84 C	9.623.487,84 C
453100000	0,00	0,00	9.622.572,34 C	9.622.572,34 C
453110000	0,00	0,00	9.622.572,34 C	9.622.572,34 C
453110400	0,00	0,00	165.500,00 C	165.500,00 C
453110500	0,00	0,00	9.457.072,34 C	9.457.072,34 C
453200000	0,00	0,00	915,50 C	915,50 C
453210000	0,00	0,00	915,50 C	915,50 C
453210500	0,00	0,00	915,50 C	915,50 C
458000000	0,00	0,00	13.481.305,98 C	13.481.305,98 C
458100000	0,00	0,00	13.481.305,98 C	13.481.305,98 C
458110000	0,00	0,00	13.481.305,98 C	13.481.305,98 C
458110800	0,00	0,00	37.720,07 C	37.720,07 C
458111100	0,00	0,00	7.640.733,82 C	7.640.733,82 C
458111300	0,00	0,00	4.992.636,59 C	4.992.636,59 C
458111700	0,00	0,00	747.537,46 C	747.537,46 C
458119900	0,00	0,00	62.678,04 C	62.678,04 C
460000000	0,00	0,00	254.354.284,65 C	254.354.284,65 C
462000000	0,00	0,00	13.257.056,68 C	13.257.056,68 C
462200000	0,00	0,00	13.257.056,68 C	13.257.056,68 C
462210000	0,00	0,00	13.257.056,68 C	13.257.056,68 C
462210100	0,00	0,00	937.370,80 C	937.370,80 C
462210200	0,00	0,00	12.319.685,88 C	12.319.685,88 C
463000000	0,00	0,00	225.747.162,83 C	225.747.162,83 C
463300000	0,00	0,00	116.002,94 C	116.002,94 C
463310000	0,00	0,00	116.002,94 C	116.002,94 C
463310100	0,00	0,00	68.700,00 C	68.700,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463310300 REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	47.302,94 C	47.302,94 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	225.631.159,89 C	225.631.159,89 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225.631.159,89 C	225.631.159,89 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.214.700,14 C	11.214.700,14 C
463910101 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.642.457,50 C	10.642.457,50 C
463910103 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	291.370,92 C	291.370,92 C
463910104 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	280.871,72 C	280.871,72 C
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	62.282.793,47 C	62.282.793,47 C
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.541.479,04 C	14.541.479,04 C
463910203 BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	0,00	47.741.314,43 C	47.741.314,43 C
463910300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	99.080.398,61 C	99.080.398,61 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	53.053.267,67 C	53.053.267,67 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.350.065,14 C	15.350.065,14 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.350.065,14 C	15.350.065,14 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.350.065,14 C	15.350.065,14 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.409.687.929,89 C	5.409.687.929,89 C
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	506.014.837,04 C	506.014.837,04 C
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	506.014.837,04 C	506.014.837,04 C
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	506.014.837,04 C	506.014.837,04 C
491110100 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	505.225.833,60 C	505.225.833,60 C
491110110 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	428.523.624,84 C	428.523.624,84 C
491110112 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	76.702.208,76 C	76.702.208,76 C
491110200 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	720.452,13 C	720.452,13 C
491110400 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	68.551,31 C	68.551,31 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	342.845.323,49 C	342.845.323,49 C
492100000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	188.340.180,33 C	188.340.180,33 C
492110000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	188.340.180,33 C	188.340.180,33 C
492110100 RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	0,00	188.340.180,33 C	188.340.180,33 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	154.505.143,16 C	154.505.143,16 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.505.143,16 C	154.505.143,16 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
492210100 BANCOS	0,00	0,00	296.078,53 C	296.078,53 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	154.209.064,63 C	154.209.064,63 C
493000000 OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00	306.214.042,90 C	306.214.042,90 C
493100000 JUROS	0,00	0,00	306.214.042,90 C	306.214.042,90 C
493110000 JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	306.214.042,90 C	306.214.042,90 C
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00	306.214.042,90 C	306.214.042,90 C
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	194.644.237,04 C	194.644.237,04 C
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	111.569.805,86 C	111.569.805,86 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	32.684.636,59 C	32.684.636,59 C
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	20.167.304,52 C	20.167.304,52 C
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.167.304,52 C	20.167.304,52 C
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	242.360,00 C	242.360,00 C
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	2.555.815,50 C	2.555.815,50 C
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	17.369.129,02 C	17.369.129,02 C
497200000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	12.517.332,07 C	12.517.332,07 C
497210000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.517.332,07 C	12.517.332,07 C
497211400 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM CONTRATOS E FINANCIAMENTOS -	0,00	0,00	12.517.332,07 C	12.517.332,07 C
497211401 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZ	0,00	0,00	12.517.332,07 C	12.517.332,07 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.221.929.089,87 C	4.221.929.089,87 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	250.275.977,26 C	250.275.977,26 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	250.275.977,26 C	250.275.977,26 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	250.275.977,26 C	250.275.977,26 C
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	707.989.793,76 C	707.989.793,76 C
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	707.989.793,76 C	707.989.793,76 C
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	0,00	7.408.960,55 C	7.408.960,55 C
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.531.900,99 C	3.531.900,99 C
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	3.531.900,99 C	3.531.900,99 C
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	258.430.136,21 C	258.430.136,21 C
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	59.253.367,42 C	59.253.367,42 C
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	35.626.320,44 C	35.626.320,44 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	126.554.141,22 C	126.554.141,22 C
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	21.754.215,41 C	21.754.215,41 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	9.554.857,39 C	9.554.857,39 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	551.355,75 C	551.355,75 C
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	25.999,52 C	25.999,52 C
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	5.109.879,06 C	5.109.879,06 C
499511600 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	3.430.822,80 C	3.430.822,80 C
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	3.165.562,76 C	3.165.562,76 C
499512310 MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.165.562,76 C	3.165.562,76 C
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	59.521,27 C	59.521,27 C
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	59.521,27 C	59.521,27 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.267.420,67 C	4.267.420,67 C
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	427.681.468,28 C	427.681.468,28 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	93.448.569,40 C	93.448.569,40 C
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	74.522.153,23 C	74.522.153,23 C
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	20.113,27 C	20.113,27 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	1.181.333,54 C	1.181.333,54 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.970.431,51 C	7.970.431,51 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	191.531.461,01 C	191.531.461,01 C
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.001.716,00 C	3.001.716,00 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	3.761.206,01 C	3.761.206,01 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	1.855.571,95 C	1.855.571,95 C
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	309.013,99 C	309.013,99 C
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	38.820.124,43 C	38.820.124,43 C
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	611.544,68 C	611.544,68 C
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	10.648.229,26 C	10.648.229,26 C
499515700 MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO	0,00	0,00	11.963,47 C	11.963,47 C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.036,76 C	2.036,76 C
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.036,76 C	2.036,76 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	66.427.525,41 C	66.427.525,41 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.427.525,41 C	66.427.525,41 C
499610100	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	48.516.059,76 C	48.516.059,76 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.624.168,99 C	2.624.168,99 C
499610300	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	15.287.296,66 C	15.287.296,66 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	3.197.235.793,44 C	3.197.235.793,44 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	3.197.235.793,44 C	3.197.235.793,44 C
499910100	VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	70.687.419,42 C	70.687.419,42 C
499910200	VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.246.574.429,31 C	1.246.574.429,31 C
499915200	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	1.879.973.944,71 C	1.879.973.944,71 C
499915202	VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.834.607.932,78 C	1.834.607.932,78 C
499915203	VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.248,25 C	2.248,25 C
499915204	VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	45.363.763,68 C	45.363.763,68 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.455.085.888,92 D	1.479.402.547,41 D	190.279.110.034,43 D	194.734.195.923,35 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.145.940.259,15 D	189.945.648.244,48 D	189.945.648.244,48 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.543.102.657,00 D	40.543.102.657,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.007.386.705,00 D	26.007.386.705,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	28.147.502.633,00 D	28.147.502.633,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.140.115.928,00 C	2.140.115.928,00 C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.140.115.928,00 C	2.140.115.928,00 C
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.140.115.928,00 C	2.140.115.928,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.496.945.487,00 D	1.496.945.487,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.496.945.487,00 D	1.496.945.487,00 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.496.945.487,00 D	1.496.945.487,00 D
521700000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	13.038.770.465,00 D	13.038.770.465,00 D
521710000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.583.413.250,00 D	1.583.413.250,00 D
521710100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.583.413.250,00 D	1.583.413.250,00 D
521720000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.455.357.215,00 D	11.455.357.215,00 D
521720100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	11.445.137.828,00 D	11.445.137.828,00 D
521720200	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.219.387,00 D	10.219.387,00 D
521791001	PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.361.000,00 D	20.361.000,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521791099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	20.361.000,00 C	20.361.000,00 C
521792001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	150.927.749,00 D	150.927.749,00 D
521792002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	10.219.387,00 D	10.219.387,00 D
521792099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	161.147.136,00 C	161.147.136,00 C
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.007.386.705,00 D	26.007.386.705,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.496.945.487,00 D	1.496.945.487,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	27.504.332.192,00 C	27.504.332.192,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	25.013.508.008,00 D	25.013.508.008,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	993.878.697,00 D	993.878.697,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	794.545.213,00 D	794.545.213,00 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	702.400.274,00 D	702.400.274,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	908.736.021,00 D	908.736.021,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	28.413.068.213,00 C	28.413.068.213,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.145.940.259,15 D	149.402.545.587,48 D	149.402.545.587,48 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.369.035.489,00 D	29.369.035.489,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.007.386.705,00 D	26.007.386.705,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.007.386.705,00 D	26.007.386.705,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.875.242.642,00 D	8.875.242.642,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.429.806.520,00 D	8.429.806.520,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	445.436.122,00 D	445.436.122,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	445.436.122,00 D	445.436.122,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	955.967.274,00 D	955.967.274,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	946.181.090,00 D	946.181.090,00 D
522130102 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.786.184,00 D	9.786.184,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.896.676.354,00 D	1.896.676.354,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.863.672.086,00 D	1.863.672.086,00 D
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.004.268,00 D	33.004.268,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.145.927.101,00 D	5.145.927.101,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	4.846.659.792,00 D	4.846.659.792,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	299.267.309,00 D	299.267.309,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	111.540.135,00 D	111.540.135,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	111.540.135,00 D	111.540.135,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	367.666.759,00 D	367.666.759,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	367.666.759,00 D	367.666.759,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	397.465.019,00 D	397.465.019,00 D
522130801 EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	294.086.658,00 D	294.086.658,00 D
522130802 EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	103.378.361,00 D	103.378.361,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.513.593.860,00 C	5.513.593.860,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.214.326.551,00 C	5.214.326.551,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	299.267.309,00 C	299.267.309,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.361.648.782,00 C	3.361.648.782,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.513.593.860,00 C	5.513.593.860,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.214.326.551,00 C	5.214.326.551,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	299.267.309,00 C	299.267.309,00 C
522180000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	120.575,80 C	120.575,80 C
522180100 DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	120.575,80 C	120.575,80 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.641.554.717,36 C	2.641.554.717,36 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.641.434.141,56 D	2.641.434.141,56 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	120.577,80 D	120.577,80 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2,00 D	2,00 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	942.933.268,00 D	942.933.268,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	942.933.266,00 C	942.933.266,00 C
522190400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	120.575,80 D	120.575,80 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	4.505.305.000,82 D	4.505.305.000,82 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	4.505.184.425,02 C	4.505.184.425,02 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.210.132.507,22 D	5.210.132.507,22 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	5.210.132.507,22 D	5.210.132.507,22 D
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.270.970.993,50 D	5.270.970.993,50 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.270.970.993,50 D	5.270.970.993,50 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	60.838.486,28 C	60.838.486,28 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	90.223.554,17 D	90.223.554,17 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	151.062.040,45 C	151.062.040,45 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	11.394.453,90 C	11.394.453,90 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	70.230.814,67 D	70.230.814,67 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	81.625.268,57 C	81.625.268,57 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.394.453,90 D	11.394.453,90 D
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	61.110.356,95 D	61.110.356,95 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	49.715.903,05 C	49.715.903,05 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	289.123.909,23 D	289.123.909,23 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	289.123.909,23 C	289.123.909,23 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.863.672.086,00 D	1.863.672.086,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.730.177.711,00 D	1.730.177.711,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	133.494.375,00 D	133.494.375,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.513.593.860,00 D	5.513.593.860,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.823.799.515,00 D	1.823.799.515,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	208.494.447,00 D	208.494.447,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	76.494.046,00 D	76.494.046,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	12.793.075,00 D	12.793.075,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	286.474.234,00 D	286.474.234,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	2.728.134.784,00 D	2.728.134.784,00 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	367.666.759,00 D	367.666.759,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	9.737.000,00 D	9.737.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.513.593.860,00 D	5.513.593.860,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.823.799.515,00 D	1.823.799.515,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	494.968.681,00 D	494.968.681,00 D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	76.494.046,00 D	76.494.046,00 D
522490306 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	12.793.075,00 D	12.793.075,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	2.728.134.784,00 D	2.728.134.784,00 D
522490312 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	367.666.759,00 D	367.666.759,00 D
522490313 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	9.737.000,00 D	9.737.000,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.267.912,00 D	3.267.912,00 D
522490402 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	3.267.912,00 D	3.267.912,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	12.894.127.718,00 C	12.894.127.718,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.008.296.705,00 D	26.008.296.705,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.008.296.705,00 D	26.008.296.705,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.875.242.642,00 D	8.875.242.642,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.429.806.520,00 D	8.429.806.520,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.863.672.086,00 D	1.863.672.086,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	946.181.090,00 D	946.181.090,00 D
522530103 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	111.540.135,00 D	111.540.135,00 D
522530104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	294.086.658,00 D	294.086.658,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.214.326.551,00 D	5.214.326.551,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	445.436.122,00 D	445.436.122,00 D
522530201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	33.004.268,00 D	33.004.268,00 D
522530202 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	9.786.184,00 D	9.786.184,00 D
522530204 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	103.378.361,00 D	103.378.361,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	299.267.309,00 D	299.267.309,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.513.593.860,00 C	5.513.593.860,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.214.326.551,00 C	5.214.326.551,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	299.267.309,00 C	299.267.309,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	120.577,80 D	120.577,80 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	2,00 D	2,00 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	942.933.268,00 D	942.933.268,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	942.933.266,00 C	942.933.266,00 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	120.575,80 D	120.575,80 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	4.505.305.000,82 D	4.505.305.000,82 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	4.505.184.425,02 C	4.505.184.425,02 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	131.341.171,62 D	131.341.171,62 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	131.341.171,62 C	131.341.171,62 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.361.194.547,67 D	5.361.194.547,67 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.361.194.547,67 C	5.361.194.547,67 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	289.123.909,23 D	289.123.909,23 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	289.123.909,23 C	289.123.909,23 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	27.575.879,20 C	27.575.879,20 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	27.575.879,20 D	27.575.879,20 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	29.370.066.064,80 C	29.370.066.064,80 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.479.876.879,00 D	1.479.876.879,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.583.413.250,00 D	1.583.413.250,00 D
522710100 DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.583.413.250,00 D	1.583.413.250,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	92.530.510,00 D	92.530.510,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	92.530.510,00 D	92.530.510,00 D
522720101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.250.000,00 D	5.250.000,00 D
522720103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.111.000,00 D	15.111.000,00 D
522720105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	72.169.510,00 D	72.169.510,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	196.066.881,00 C	196.066.881,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	196.066.881,00 C	196.066.881,00 C
522750201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	55.498.510,00 C	55.498.510,00 C
522750202 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	140.568.371,00 C	140.568.371,00 C
522770101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	17.400.000,00 D	17.400.000,00 D
522770109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	17.400.000,00 C	17.400.000,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.730.182.335,00 D	11.730.182.335,00 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.445.137.828,00 D	11.445.137.828,00 D
522810100 DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.445.137.828,00 D	11.445.137.828,00 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	304.441.507,00 D	304.441.507,00 D
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	92.945.387,00 D	92.945.387,00 D
522820101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	90.219.387,00 D	90.219.387,00 D
522820105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.726.000,00 D	2.726.000,00 D
522820200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	140.568.371,00 D	140.568.371,00 D
522820205 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	140.568.371,00 D	140.568.371,00 D
522820300 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	70.927.749,00 D	70.927.749,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522820301 EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	70.927.749,00 D	70.927.749,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	183.512.232,00 C	183.512.232,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	183.512.232,00 C	183.512.232,00 C
522850201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	19.397.000,00 C	19.397.000,00 C
522850203 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	164.115.232,00 C	164.115.232,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	164.115.232,00 D	164.115.232,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	164.115.232,00 D	164.115.232,00 D
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	164.115.232,00 D	164.115.232,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.145.940.259,15 D	101.613.318.377,26 D	101.613.318.377,26 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.145.940.259,15 D	101.613.318.377,26 D	101.613.318.377,26 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 D	25.395.113.308,82 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	25.707.939.046,86 D	25.707.939.046,86 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.607.292.417,37 D	4.607.292.417,37 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.920.118.155,41 C	4.920.118.155,41 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 D	25.395.113.308,82 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	71.350,95 D	71.350,95 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	9.589.127,90 D	9.589.127,90 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	9.658.640,96 D	9.658.640,96 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.236.053.488,94 D	1.236.053.488,94 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.254.335.394,96 D	1.254.335.394,96 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	784.354.230,96 D	784.354.230,96 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.753.024.779,73 D	2.753.024.779,73 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	938.908,82 D	938.908,82 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.424.676.136,26 D	2.424.676.136,26 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	73.442.723,38 D	73.442.723,38 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	97.121.870,48 D	97.121.870,48 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.154.146.530,81 D	15.154.146.530,81 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	162.937,02 D	162.937,02 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	760.313.127,51 D	760.313.127,51 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	6.397.415,42 D	6.397.415,42 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	5.203.300,00 D	5.203.300,00 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	122.897.391,49 D	122.897.391,49 D
522920219 COVID-19	0,00	0,00	448.719.944,47 D	448.719.944,47 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	81.584.352,54 D	81.584.352,54 D
522920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	6.927.653,24 D	6.927.653,24 D
522920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	164.332.602,25 D	164.332.602,25 D
522920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC	0,00	0,00	1.161.400,73 D	1.161.400,73 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	25.395.113.308,82 D	25.395.113.308,82 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	25.395.113.308,82 D	25.395.113.308,82 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	24.282.038.191,65 D	24.282.038.191,65 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.145.940.259,15 D	1.145.940.259,15 D	1.145.940.259,15 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.455.085.888,92 D	333.462.288,26 D	333.461.789,95 D	4.788.547.678,87 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.056.736.913,03 D	115.125.378,12 D	115.125.378,12 D	1.171.862.291,15 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.056.736.913,03 D	1.056.736.913,03 C	1.056.736.913,03 C	0,00
531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.555.282,36 D	6.555.282,36 D	6.555.282,36 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.165.307.008,79 D	1.165.307.008,79 D	1.165.307.008,79 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.284.875.149,83 D	1.196.718,62 D	1.196.220,31 D	1.286.071.370,14 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.146.708.357,89 D	1.146.708.357,89 C	1.146.708.357,89 C	0,00
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.166.791,94 D	1.964.817,36 D	1.964.319,05 D	140.131.110,99 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.145.940.259,15 D	1.145.940.259,15 D	1.145.940.259,15 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.113.473.826,06 D	217.140.191,52 D	217.140.191,52 D	2.330.614.017,58 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.113.473.826,06 D	217.140.191,52 D	217.140.191,52 D	2.330.614.017,58 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.056.736.913,03 D	108.570.095,76 D	108.570.095,76 D	1.165.307.008,79 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.056.736.913,03 D	108.570.095,76 D	108.570.095,76 D	1.165.307.008,79 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.455.085.888,92 C	1.479.402.547,41 C	190.279.110.034,43 C	194.734.195.923,35 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.145.940.259,15 C	189.945.648.244,48 C	189.945.648.244,48 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.543.102.657,00 C	40.543.102.657,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	709.427.960,18 C	709.427.960,18 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	29.301.912.592,95 C	29.301.912.592,95 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.507.008.361,13 D	2.507.008.361,13 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.392.588.095,42 D	2.392.588.095,42 D
621310100 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.374.874.143,49 D	2.374.874.143,49 D
621310300 (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	17.713.951,93 D	17.713.951,93 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	114.420.265,71 D	114.420.265,71 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	114.420.265,71 D	114.420.265,71 D
621340101 (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	23.715.292,44 D	23.715.292,44 D
621340102 (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	83.933,55 D	83.933,55 D
621340104 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	273.444,06 D	273.444,06 D
621340105 (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.858,60 D	5.858,60 D
621340106 (-) RENÚNCIA DE RECEITA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	34.902,84 D	34.902,84 D
621340199 (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	90.306.834,22 D	90.306.834,22 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	13.038.770.465,00 C	13.038.770.465,00 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.583.413.250,00 C	1.583.413.250,00 C
621710100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	977.476.914,62 C	977.476.914,62 C
621710200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	605.936.335,38 C	605.936.335,38 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.455.357.215,00 C	11.455.357.215,00 C
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.993.549.354,08 C	2.993.549.354,08 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.461.807.860,92 C	8.461.807.860,92 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.791.171.693,70 C	26.791.171.693,70 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.791.171.693,70 D	26.791.171.693,70 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.145.940.259,15 C	149.402.545.587,48 C	149.402.545.587,48 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.369.035.489,00 C	29.369.035.489,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.403.581.298,13 C	3.403.581.298,13 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	570.340.882,05 C	570.340.882,05 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	570.340.882,05 C	570.340.882,05 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	28.778.896,00 C	28.778.896,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	163.838.144,80 C	163.838.144,80 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	377.677.640,19 C	377.677.640,19 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	46.201,06 C	46.201,06 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.113.075.117,17 D	0,00	0,00
622130200 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.231.891,62 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	24.229.806.300,03 C	24.229.806.300,03 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
622130600 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.210.132.507,22 C	5.210.132.507,22 C
622210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	5.210.132.507,22 C	5.210.132.507,22 C
622210100 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.210.132.507,22 C	5.210.132.507,22 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.404.611.873,93 C	3.404.611.873,93 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	570.340.882,05 C	570.340.882,05 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	570.340.882,05 C	570.340.882,05 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	28.778.896,00 C	28.778.896,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	163.838.144,80 C	163.838.144,80 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	377.677.640,19 C	377.677.640,19 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	46.201,06 C	46.201,06 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	24.229.806.300,03 C	24.229.806.300,03 C
622530300 CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.370.066.064,80 D	29.370.066.064,80 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.479.876.879,00 C	1.479.876.879,00 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	991.773.136,77 C	991.773.136,77 C
622720000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	17.400.000,00 C	17.400.000,00 C
622720100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.400.000,00 C	17.400.000,00 C
622720101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	17.400.000,00 C	17.400.000,00 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	470.703.742,23 C	470.703.742,23 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	470.703.742,23 C	470.703.742,23 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	11.730.182.335,00 C	11.730.182.335,00 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.009.911.421,13 C	3.009.911.421,13 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	8.720.270.913,87 C	8.720.270.913,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	8.720.270.913,87 C	8.720.270.913,87 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.145.940.259,15 C	101.613.318.377,26 C	101.613.318.377,26 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.145.940.259,15 C	101.613.318.377,26 C	101.613.318.377,26 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	23.083.866.040,88 C	23.083.866.040,88 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	71.350,95 C	71.350,95 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	9.589.127,90 C	9.589.127,90 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	9.658.640,96 C	9.658.640,96 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.236.053.488,94 C	1.236.053.488,94 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.254.335.394,96 C	1.254.335.394,96 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	784.354.230,96 C	784.354.230,96 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.753.024.779,73 C	2.753.024.779,73 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	938.908,82 C	938.908,82 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.424.676.136,26 C	2.424.676.136,26 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	73.442.723,38 C	73.442.723,38 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	97.121.870,48 C	97.121.870,48 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.154.146.530,81 C	15.154.146.530,81 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	162.937,02 C	162.937,02 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	760.313.127,51 C	760.313.127,51 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	6.397.415,42 C	6.397.415,42 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	5.203.300,00 C	5.203.300,00 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	122.897.391,49 C	122.897.391,49 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	448.719.944,47 C	448.719.944,47 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	81.584.352,54 C	81.584.352,54 C
622920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	6.927.653,24 C	6.927.653,24 C
622920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	164.332.602,25 C	164.332.602,25 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC	0,00	0,00	1.161.400,73 C	1.161.400,73 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.229.806.300,03 C	24.229.806.300,03 C
622920703 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	862.005.292,93 C	862.005.292,93 C	862.005.292,93 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	128.177.940,82 C	128.177.940,82 C	128.177.940,82 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	155.757.025,40 C	155.757.025,40 C	155.757.025,40 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	760.476.064,53 D	760.476.064,53 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	760.476.064,53 C	760.476.064,53 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.455.085.888,92 C	333.462.288,26 C	333.461.789,95 C	4.788.547.678,87 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.056.736.913,03 C	115.125.378,12 C	115.125.378,12 C	1.171.862.291,15 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.056.736.913,03 C	0,00	1.056.736.913,03 D	0,00
631200000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.555.282,36 C	6.555.282,36 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	401.809,94 D	0,00	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	723.634.811,48 D	0,00	0,00
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.165.307.008,79 C	1.165.307.008,79 C	1.165.307.008,79 C
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
631720000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.303.208,23 D	0,00	0,00
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	162.419,25 D	0,00	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	62.140.788,98 D	0,00	0,00
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	263.841.801,02 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.284.875.149,83 C	1.196.718,62 C	1.196.220,31 C	1.286.071.370,14 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.284.875.149,83 C	564.229,19 C	1.144.744.038,84 D	140.131.110,99 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.284.875.149,83 C	564.229,19 C	1.144.744.038,84 D	140.131.110,99 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	999.390.678,61 C	401.809,94 C	910.541.415,57 D	88.849.263,04 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	285.484.471,22 C	162.419,25 C	234.202.623,27 D	51.281.847,95 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.129.224.463,96 D	0,00	0,00
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.129.224.463,96 D	0,00	0,00
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	895.793.300,93 D	0,00	0,00
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	233.431.163,03 D	0,00	0,00
632700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	862.005.292,93 C	862.005.292,93 C	862.005.292,93 C
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	283.934.966,22 C	283.934.966,22 C	283.934.966,22 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	16.083.305,76 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.113.473.826,06 C	217.140.191,52 C	217.140.191,52 C	2.330.614.017,58 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.113.473.826,06 C	217.140.191,52 C	217.140.191,52 C	2.330.614.017,58 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.056.736.913,03 C	108.570.095,76 C	108.570.095,76 C	1.165.307.008,79 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.056.736.913,03 C	1.165.307.008,79 C	108.570.095,76 C	1.165.307.008,79 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	786.339.829,65 D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	270.397.083,38 D	0,00	0,00
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.056.736.913,03 C	108.570.095,76 C	108.570.095,76 C	1.165.307.008,79 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.056.736.913,03 C	1.165.307.008,79 C	108.570.095,76 C	1.165.307.008,79 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	786.339.829,65 D	0,00	0,00
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	270.397.083,38 D	0,00	0,00
700000000 CONTROLES DEVEDORES	129.265.302.261,13 D	52.305.217.679,86 C	339.280.289.487,42 D	468.545.591.748,55 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	84.803.180.675,03 D	8.431.707.293,56 C	1.350.752.297,81 C	83.452.428.377,22 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.154.268.977,24 D	2.104.552.226,23 C	1.826.574.296,87 C	15.327.694.680,37 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	492.274.941,59 D	26.719.376,70 C	93.342.425,14 D	585.617.366,73 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	492.274.941,59 D	26.719.376,70 C	93.342.425,14 D	585.617.366,73 D
711110100 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 FIANÇAS	46.431.374,53 D	0,00	5.012.045,07 D	51.443.419,60 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	440.645.882,58 D	26.719.376,70 C	88.327.916,09 D	528.973.798,67 D
711111300 CAUÇÕES	342.929,01 D	0,00	2.463,98 D	345.392,99 D
711111400 TÍTULOS	4.854.754,82 D	0,00	0,00	4.854.754,82 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
71120000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.591.334.231,41 D	26.979.861,54 C	2.517.482.869,63 C	5.073.851.361,78 D
711210000 CONVÊNIOS	7.591.334.231,41 D	26.979.861,54 C	2.517.482.869,63 C	5.073.851.361,78 D
711210100 VALORES FIRMADOS	4.829.634.273,99 D	26.979.861,54 C	244.217.087,79 D	5.073.851.361,78 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.653.581.666,18 D	21.585.022,51 C	234.586.999,72 D	3.888.168.665,90 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	709.679.621,96 D	4.700.074,17 C	10.342.142,37 D	720.021.764,33 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	466.372.985,85 D	694.764,86 C	712.054,30 C	465.660.931,55 D
711211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.454.763.057,42 D	0,00	2.454.763.057,42 C	0,00
711211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	306.936.900,00 D	0,00	306.936.900,00 C	0,00
711300000 DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.967.325.457,41 C	919.937.300,01 D	919.937.300,01 D
711310000 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.967.325.457,41 C	919.937.300,01 D	919.937.300,01 D
711311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	1.638.538.375,40 C	816.224.682,02 D	816.224.682,02 D
711311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	328.787.082,01 C	103.712.617,99 D	103.712.617,99 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	2.771.183.009,13 D	44.369.494,75 C	370.712.026,02 C	2.400.470.983,11 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	18.565.525,80 D	0,00	6.952.815,17 C	11.612.710,63 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	18.565.525,80 D	0,00	6.952.815,17 C	11.612.710,63 D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.280.748,52 D	1.142.393,72 C	369.414,51 D	2.650.163,03 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	2.750.336.734,81 D	43.227.101,03 C	364.128.625,36 C	2.386.208.109,45 D
711430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 D	0,00	0,00	3.424.744,33 D
711430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.989.927,06 D	0,00	8.058.439,39 D	10.048.366,45 D
711430300 BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	95.008.323,41 D	43.227.101,03 C	37.963.655,89 C	57.044.667,52 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.644.566.607,82 D	0,00	334.223.408,86 C	2.310.343.198,96 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	5.192.585,13 D	0,00	0,00	5.192.585,13 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.299.476.795,11 D	39.158.035,83 C	48.340.873,63 D	6.347.817.668,74 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.966.147.382,83 D	34.108.237,94 C	1.829.027,97 C	2.964.318.354,86 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.617.376.660,98 D	0,00	78.713.431,28 C	1.538.663.229,70 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	235.599.603,73 D	2.108.626,10 C	41.005.534,21 D	276.605.137,94 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	26.403.751,11 D	2.490.910,90 C	7.716.762,76 D	34.120.513,87 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	33.370.336,74 D	7.654.276,04 C	2.318.498,12 C	31.051.838,62 D
711910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	488.425.079,86 D	0,00	74.286.905,02 C	414.138.174,84 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711911000	CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.671.289,33 D	0,00	18.882.171,87 D	21.553.461,20 D
711911100	CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	562.300.661,08 D	21.854.424,90 C	85.885.337,61 D	648.185.998,69 D
711920000	COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	85.559.258,72 D	5.049.797,89 C	1.696.475,14 D	87.255.733,86 D
711920100	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	82.729.381,23 D	5.019.842,51 C	764.295,27 D	83.493.676,50 D
711920200	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	2.829.877,49 D	29.955,38 C	932.179,87 D	3.762.057,36 D
711950000	CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	3.237.792.239,78 D	0,00	48.473.426,46 D	3.286.265.666,24 D
711950100	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.237.792.239,78 D	0,00	48.473.426,46 D	3.286.265.666,24 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	67.648.911.697,79 D	6.327.155.067,33 C	475.821.999,06 D	68.124.733.696,85 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	5.023.286.568,01 D	83.598.382,83 C	312.962.221,14 D	5.336.248.789,15 D
712210000	TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	5.023.286.568,01 D	83.598.382,83 C	312.962.221,14 D	5.336.248.789,15 D
712210100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	4.995.933.328,99 D	83.598.382,83 C	159.405.682,73 D	5.155.339.011,72 D
712210200	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA ÁREA	0,00	0,00	54.934.050,58 D	54.934.050,58 D
712210300	TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE	27.353.239,02 D	0,00	98.622.487,83 D	125.975.726,85 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.517.338.932,36 D	6.243.556.684,50 C	162.859.777,92 D	62.680.198.710,28 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	62.003.920.427,23 D	6.243.556.684,50 C	160.801.822,53 D	62.164.722.249,76 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.038.834,90 D	121.390,74 C	215.049,48 D	1.253.884,38 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.622.996.222,70 D	5.456.678.969,51 C	54.628.336,57 C	35.568.367.886,13 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	196.758.933,82 D	109.400.810,31 C	44.839.177,08 D	241.598.110,90 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.366.544.703,77 D	271.976.915,44 C	208.007.177,43 D	1.574.551.881,20 D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.628.929.690,35 D	6.064.235,56 C	6.064.235,56 C	20.622.865.454,79 D
712310600	CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 D	459.900,00 C	0,00	20.973.688,35 D
712310800	CONTRATOS DE OBRAS	3.389.474.866,24 D	398.854.462,94 C	31.567.009,33 C	3.357.907.856,91 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310900	CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712350000	FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	513.418.505,13 D	0,00	2.057.955,39 D	515.476.460,52 D
712350100	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	326.991.559,30 D	0,00	5.381.142,81 C	321.610.416,49 D
712350200	FINANCIAMENTOS FUNGER	104.421.297,92 D	0,00	6.900.739,21 D	111.322.037,13 D
712350300	FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712350400	FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	21.229.442,12 D	0,00	397.151,64 D	21.626.593,76 D
712350500	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.899.398,62 D	0,00	141.207,35 D	60.040.605,97 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	41.092.035.326,70 D	43.698.916.553,53 C	307.382.375.351,41 D	348.474.410.678,11 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.095.943.179,95 D	2.699.434.978,74 C	60.157.498.503,54 D	84.253.441.683,49 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.999.053.215,07 D	2.313.200.592,46 C	60.321.353.927,18 D	83.320.407.142,25 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	23.139.641.846,57 D	23.139.641.846,57 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	6.975.857.652,68 D	6.975.857.652,68 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	272.582.775,60 D	272.582.775,60 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	16.388.413.776,82 D	16.388.413.776,82 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	8.194.206.888,41 D	8.194.206.888,41 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	8.194.206.888,41 D	8.194.206.888,41 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	22.999.053.215,07 D	2.313.200.592,46 C	13.544.857.875,51 D	36.543.911.090,58 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.339.497.153,32 D	3.339.497.153,32 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	261.505.027,16 D	1.199.066.421,93 C	1.448.830.976,34 D	1.710.336.003,50 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.237.026.117,93 D	1.138.501.118,77 C	1.547.783.675,54 D	4.784.809.793,47 D
721190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	104.748.694,87 D	0,00	9.175.893,97 D	113.924.588,84 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	314.641.594,55 D	63.241,63 C	47.070.980,94 D	361.712.575,49 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	45.100,12 C	45.100,12 C
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	274.396.083,25 D	274.396.083,25 D
721190703	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	36.812.349,49 D	36.812.349,49 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	311.253.532,86 C	311.253.532,86 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	832.990.371,69 D	24.430.189,87 D	55.514.616,06 D	888.504.987,75 D
721191001 TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	77.372.242,31 D	0,00	17.505.655,64 D	94.877.897,95 D
721191002 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	86.956.608,66 D	0,00	7.356.492,58 D	94.313.101,24 D
721191003 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	29.421.063,15 D	0,00	6.204.559,32 D	35.625.622,47 D
721191004 CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	34.102.133,19 C	0,00	16.990.903,10 C	51.093.036,29 C
721191099 (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	159.647.780,93 C	0,00	14.075.804,44 C	173.723.585,37 C
721191100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	45.100,12 D	45.100,12 D
721191101 DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	45.100,12 D	45.100,12 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	15.513.066.498,75 D	0,00	6.144.428.601,66 D	21.657.495.100,41 D
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	952.555.977,68 D	952.555.977,68 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	1.096.889.964,88 D	386.234.386,28 C	163.855.423,64 C	933.034.541,24 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 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO AUTORIZADOS POR C	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.094.595.362,68 D	382.442.268,58 C	164.254.327,50 C	930.341.035,18 D
721260100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	355.614.539,86 D	110.989.397,05 C	110.988.723,04 C	244.625.816,82 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	346.489.822,92 D	110.989.397,05 C	110.988.723,04 C	235.501.099,88 D
721260300 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	196.245.499,95 D	80.231.737,24 C	28.861.559,29 D	225.107.059,24 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	196.245.499,95 D	80.231.737,24 C	28.861.559,29 D	225.107.059,24 D
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	1.902.101,41 D	3.792.117,70 C	398.903,86 D	2.301.005,27 D
721270100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	636.574,66 D	1.563.356,61 C	532.154,17 D	1.168.728,83 D
721270200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	1.265.526,75 D	2.228.761,09 C	133.250,31 C	1.132.276,44 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	119.823.432.937,41 D	119.823.432.937,41 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	86.096.842.188,41 D	86.096.842.188,41 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	78.385.808.231,24 D	78.385.808.231,24 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110400	0,00	0,00	135.730.590,92 D	135.730.590,92 D
722140000	0,00	0,00	7.711.033.957,17 D	7.711.033.957,17 D
722140400	0,00	0,00	7.711.033.957,17 D	7.711.033.957,17 D
722140401	0,00	0,00	8.013.130.508,04 D	8.013.130.508,04 D
722140402	0,00	0,00	302.096.550,87 C	302.096.550,87 C
722200000	0,00	0,00	33.726.590.749,00 D	33.726.590.749,00 D
722210000	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722210400	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722210402	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722240000	0,00	0,00	7.643.231.535,56 D	7.643.231.535,56 D
722240400	0,00	0,00	7.643.231.535,56 D	7.643.231.535,56 D
722240401	0,00	0,00	7.945.328.086,43 D	7.945.328.086,43 D
722240402	0,00	0,00	302.096.550,87 C	302.096.550,87 C
723000000	0,00	0,00	57.597.389.213,90 D	57.597.389.213,90 D
723100000	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723110000	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723110100	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723200000	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723210000	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723210100	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723210101	0,00	0,00	29.369.035.489,00 D	29.369.035.489,00 D
723210102	0,00	0,00	28.778.896,00 C	28.778.896,00 C
723210103	0,00	0,00	5.492.535.719,29 D	5.492.535.719,29 D
723210104	0,00	0,00	5.492.535.719,29 C	5.492.535.719,29 C
723210105	0,00	0,00	541.515.784,99 C	541.515.784,99 C
723210106	0,00	0,00	46.201,06 C	46.201,06 C
724000000	0,00	0,00	1.660.028.072,75 D	1.660.028.072,75 D
724200000	0,00	0,00	1.660.028.072,75 D	1.660.028.072,75 D
724210000	0,00	0,00	1.660.028.072,75 D	1.660.028.072,75 D
724210100	0,00	0,00	1.660.028.072,75 D	1.660.028.072,75 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	16.996.092.146,75 D	40.999.481.574,79 C	68.144.026.623,81 D	85.140.118.770,56 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	16.996.092.146,75 D	40.999.481.574,79 C	68.144.026.623,81 D	85.140.118.770,56 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	1.589.012.414,60 D	2.148.179.969,38 C	23.506.462.511,23 D	25.095.474.925,83 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.198.172.150,77 C	23.083.866.040,88 D	23.083.866.040,88 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	285.484.471,22 D	50.666.137,31 D	49.732.342,95 D	335.216.814,17 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.303.527.943,38 D	1.000.673.955,92 C	372.864.127,40 D	1.676.392.070,78 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.733.717.506,08 D	25.219.592.997,83 C	508.292.583,97 D	8.242.010.090,05 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.733.717.506,08 D	25.219.592.997,83 C	508.292.583,97 D	8.242.010.090,05 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.673.362.226,07 D	13.631.708.607,58 C	13.843.025.226,13 D	21.516.387.452,20 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	12.869.341.014,74 C	12.747.393.448,15 D	12.747.393.448,15 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.852.662.878,84 D	387.003.360,78 D	374.607.870,54 D	2.227.270.749,38 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.251.270.100,15 D	25.797.094,27 C	32.815.619,68 C	1.218.454.480,47 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.297.173.025,83 D	322.043.264,88 D	275.249.887,95 D	1.572.422.913,78 D
727130800	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	416.887,12 D	941.818,95 C	17.089,87 D	433.976,99 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	17.477.990,01 D	48.983.399,32 C	5.810.716,19 D	23.288.706,20 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	3.254.361.344,12 D	1.395.691.905,96 C	472.761.833,11 D	3.727.123.177,23 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	30.286.246.302,48 D	30.286.246.302,48 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	30.286.246.302,48 D	30.286.246.302,48 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.074.360.592,17 D	2.520.662.563,73 D	2.520.662.563,73 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.074.360.592,17 C	2.520.662.563,73 C	2.520.662.563,73 C
730000000	DÍVIDA ATIVA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732120200	ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732120201	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
740000000	RISCOS FISCAIS	513.067.063,56 D	174.593.832,77 C	201.188.482,44 D	714.255.546,00 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	513.067.063,56 D	174.593.832,77 C	201.188.482,44 D	714.255.546,00 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	513.067.063,56 D	174.593.832,77 C	201.188.482,44 D	714.255.546,00 D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741130000 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	510.456.342,31 D	174.593.832,77 C	201.188.482,44 D	711.644.824,75 D
741130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	321.009.025,67 D	174.593.832,77 C	174.593.832,77 C	146.415.192,90 D
741130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	189.447.316,64 D	0,00	375.782.315,21 D	565.229.631,85 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	25.074.933.303,66 D	25.074.933.303,66 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.282.038.191,65 D	24.282.038.191,65 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	792.895.112,01 D	792.895.112,01 D
790000000 OUTROS CONTROLES	2.841.525.487,30 D	0,00	7.971.227.081,36 D	10.812.752.568,66 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	741.483.995,71 D	0,00	3.740.287,51 D	745.224.283,22 D
791100000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	741.483.995,71 D	0,00	3.740.287,51 D	745.224.283,22 D
791110000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	741.483.995,71 D	0,00	3.740.287,51 D	745.224.283,22 D
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	740.910.589,28 D	0,00	3.732.538,12 D	744.643.127,40 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	573.406,43 D	0,00	7.749,39 D	581.155,82 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	693.740.199,41 D	0,00	7.391.555.339,56 D	8.085.295.538,97 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.015.891.412,55 D	7.015.891.412,55 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.258.601.215,56 D	3.258.601.215,56 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	2.584.057.097,81 D	2.584.057.097,81 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	784.470.348,16 D	784.470.348,16 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	148.697.765,97 D	148.697.765,97 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	1.219.656,68 D	1.219.656,68 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	224.326.862,45 D	224.326.862,45 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	0,00	224.326.862,45 D	224.326.862,45 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	14.518.465,92 D	14.518.465,92 D
792200000 CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	693.740.199,41 D	0,00	375.663.927,01 D	1.069.404.126,42 D
792210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	93.928,46 D	0,00	7.444.188,26 D	7.538.116,72 D
792210300 CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	93.928,46 D	0,00	7.444.188,26 D	7.538.116,72 D
792230000 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	693.646.270,95 D	0,00	368.219.738,75 D	1.061.866.009,70 D
792230100 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	692.095.472,17 D	0,00	368.219.527,33 D	1.060.314.999,50 D
792230300 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	1.550.798,78 D	0,00	211,42 D	1.551.010,20 D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.406.301.292,18 D	0,00	575.931.454,29 D	1.982.232.746,47 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.406.301.292,18 D	0,00	575.931.454,29 D	1.982.232.746,47 D
797310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	986.842.957,72 D	0,00	329.252.907,36 D	1.316.095.865,08 D
797320000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	419.458.334,46 D	0,00	246.678.546,93 D	666.136.881,39 D
797320600	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	419.458.334,46 D	0,00	246.678.546,93 D	666.136.881,39 D
800000000	CONTROLE CREDORES	129.265.302.261,13 C	52.305.217.679,86 D	339.280.289.487,42 C	468.545.591.748,55 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	84.803.180.675,03 C	8.431.707.293,56 D	1.350.752.297,81 D	83.452.428.377,22 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.154.268.977,24 C	2.104.552.226,23 D	1.826.574.296,87 D	15.327.694.680,37 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	492.274.941,59 C	26.719.376,70 D	93.342.425,14 C	585.617.366,73 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	492.274.941,59 C	26.719.376,70 D	93.342.425,14 C	585.617.366,73 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	46.431.374,53 C	0,00	5.012.045,07 C	51.443.419,60 C
811110401	FIANÇAS RECEBIDAS	46.431.374,53 C	0,00	5.012.045,07 C	51.443.419,60 C
811111000	SEGURO-GARANTIA	440.645.882,58 C	26.719.376,70 D	88.327.916,09 C	528.973.798,67 C
811111001	SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	440.594.142,72 C	0,00	88.363.270,95 C	528.957.413,67 C
811111002	SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	51.739,86 C	0,00	35.354,86 D	16.385,00 C
811111004	SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	26.719.376,70 D	0,00	0,00
811111300	CAUÇÃO	342.929,01 C	0,00	2.463,98 C	345.392,99 C
811111301	CAUÇÃO RECEBIDA	342.929,01 C	0,00	2.463,98 C	345.392,99 C
811111400	TÍTULOS	4.854.754,82 C	0,00	0,00	4.854.754,82 C
811111401	TÍTULOS RECEBIDOS	4.854.754,82 C	0,00	0,00	4.854.754,82 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	7.591.334.231,41 C	26.979.861,54 D	2.517.482.869,63 D	5.073.851.361,78 C
811210000	CONVÊNIOS DE TERCEIROS	7.591.334.231,41 C	26.979.861,54 D	2.517.482.869,63 D	5.073.851.361,78 C
811210100	VALORES FIRMADOS	4.829.634.273,99 C	26.979.861,54 D	244.217.087,79 C	5.073.851.361,78 C
811210101	VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	914.951.943,41 C	0,00	25.139.304,99 C	940.091.248,40 C
811210102	VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.436.023.775,44 C	414.307,11 D	233.911.146,43 C	2.669.934.921,87 C
811210103	VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	6.289.038,96 C	0,00	2.453.039,37 C	8.742.078,33 C
811210104	CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	90.957.314,12 C	0,00	946.882,86 C	91.904.196,98 C
811210105	CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	613.576.177,25 C	0,00	5.242.420,83 C	618.818.598,08 C
811210106	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	467.340.607,73 C	0,00	11.073.439,29 C	478.414.047,02 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	40.460.541,53 D	1.043.146,91 C	37.985.772,35 D	78.446.313,88 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	540.942,72 D	0,00	1.608.440,89 D	2.149.383,61 D
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	244.016.184,82 C	0,00	5.045.067,26 C	249.061.252,08 C
811210111 APROVADO	0,00	12.945.923,99 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	14.662.777,35 D	0,00	0,00
811211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.454.763.057,42 C	0,00	2.454.763.057,42 D	0,00
811211401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	914.019.367,52 C	0,00	914.019.367,52 D	0,00
811211402 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	1.540.743.689,90 C	0,00	1.540.743.689,90 D	0,00
811211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	306.936.900,00 C	0,00	306.936.900,00 D	0,00
811211501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	98.620.277,99 C	0,00	98.620.277,99 D	0,00
811211502 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	208.316.622,01 C	0,00	208.316.622,01 D	0,00
811300000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.967.325.457,41 D	919.937.300,01 C	919.937.300,01 C
811310000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.967.325.457,41 D	919.937.300,01 C	919.937.300,01 C
811311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	1.638.538.375,40 D	816.224.682,02 C	816.224.682,02 C
811311401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	816.224.682,02 C	816.224.682,02 C
811311402 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	1.638.538.375,40 D	0,00	0,00
811311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	328.787.082,01 D	103.712.617,99 C	103.712.617,99 C
811311501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	103.712.617,99 C	103.712.617,99 C
811311502 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	328.787.082,01 D	0,00	0,00
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	2.771.183.009,13 C	44.369.494,75 D	370.712.026,02 D	2.400.470.983,11 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	18.565.525,80 C	0,00	6.952.815,17 D	11.612.710,63 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	18.565.525,80 C	0,00	6.952.815,17 D	11.612.710,63 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	14.810.072,00 C	501.883,61 D	4.477.201,15 D	10.332.870,85 C
811410102 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	1.393.064,14 C	0,00	0,00
811410103 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	13.706,11 C	0,00	0,00
811410104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	3.755.453,80 C	904.886,64 D	2.475.614,02 D	1.279.839,78 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.280.748,52 C	1.142.393,72 D	369.414,51 C	2.650.163,03 C
811420100 SOLICITADO	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
811420200 LIBERADO/EMPENHADO	5.228,30 C	0,00	14.594,87 C	19.823,17 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811420300 DEVOLVIDO	0,00	560.899,41 D	0,00	0,00
811420400 AUTORIZADO	192,50 C	0,00	192,50 D	0,00
811420500 A COMPROVAR	1.847.799,24 C	0,00	343.012,14 C	2.190.811,38 C
811420700 COMPROVADO	0,00	581.494,31 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	2.750.336.734,81 C	43.227.101,03 D	364.128.625,36 D	2.386.208.109,45 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 C	0,00	0,00	3.424.744,33 C
811430101 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 C	0,00	0,00	3.424.744,33 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.989.927,06 C	0,00	8.058.439,39 C	10.048.366,45 C
811430201 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	1.989.927,06 C	0,00	8.058.439,39 C	10.048.366,45 C
811430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	95.008.323,41 C	43.227.101,03 D	37.963.655,89 D	57.044.667,52 C
811430301 BENS DE CONVÊNIO	60.900.900,22 C	0,00	3.856.232,70 D	57.044.667,52 C
811430303 BENS INCORPORADOS AO GDF	34.107.423,19 C	43.227.101,03 D	34.107.423,19 D	0,00
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.644.566.607,82 C	0,00	334.223.408,86 D	2.310.343.198,96 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.644.566.607,82 C	223.467.770,58 D	329.851.789,60 D	2.314.714.818,22 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	223.467.770,58 C	0,00	0,00
811430403 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.371.619,26 D	4.371.619,26 D
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	5.192.585,13 C	0,00	0,00	5.192.585,13 C
811430601 COM TERCEIROS	5.192.585,13 C	0,00	0,00	5.192.585,13 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.299.476.795,11 C	39.158.035,83 D	48.340.873,63 C	6.347.817.668,74 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.966.147.382,83 C	34.108.237,94 D	1.829.027,97 D	2.964.318.354,86 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.617.376.660,98 C	0,00	78.713.431,28 D	1.538.663.229,70 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.498.531.635,92 C	32.687.967,93 D	66.725.270,35 D	1.431.806.365,57 C
811910102 (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	32.767.377,81 C	0,00	0,00
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.845.025,06 C	79.409,88 D	11.988.160,93 D	106.856.864,13 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	235.599.603,73 C	2.108.626,10 D	41.005.534,21 C	276.605.137,94 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	235.599.586,73 C	0,00	41.005.534,21 C	276.605.120,94 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	2.108.626,10 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	26.403.751,11 C	2.490.910,90 D	7.716.762,76 C	34.120.513,87 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	26.403.545,74 C	0,00	7.716.762,76 C	34.120.308,50 C
811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	2.490.910,90 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	33.370.336,74 C	7.654.276,04 D	2.318.498,12 D	31.051.838,62 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	33.316.567,69 C	0,00	2.316.735,55 D	30.999.832,14 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	7.654.276,04 D	0,00	0,00
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	53.769,05 C	0,00	1.762,57 D	52.006,48 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	488.425.079,86 C	0,00	74.286.905,02 D	414.138.174,84 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	466.958.429,05 C	634.025,41 D	58.623.766,07 D	408.334.662,98 C
811910902 (-) CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - BAIXA	0,00	634.025,41 C	0,00	0,00
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.466.650,81 C	0,00	15.663.138,95 D	5.803.511,86 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.671.289,33 C	0,00	18.882.171,87 C	21.553.461,20 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	720.243,98 C	211.408,11 D	18.492.101,76 C	19.212.345,74 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	211.408,11 C	0,00	0,00
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.951.045,35 C	0,00	390.070,11 C	2.341.115,46 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	562.300.661,08 C	21.854.424,90 D	85.885.337,61 C	648.185.998,69 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	562.300.661,08 C	0,00	85.885.337,61 C	648.185.998,69 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	0,00	21.854.424,90 D	0,00	0,00
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	85.559.258,72 C	5.049.797,89 D	1.696.475,14 C	87.255.733,86 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	82.729.381,23 C	5.019.842,51 D	764.295,27 C	83.493.676,50 C
811920101 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	80.236.086,21 C	0,00	3.214.181,27 C	83.450.267,48 C
811920102 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	5.019.842,51 D	0,00	0,00
811920103 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.493.295,02 C	0,00	2.449.886,00 D	43.409,02 C
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	2.829.877,49 C	29.955,38 D	932.179,87 C	3.762.057,36 C
811920201 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	2.829.856,92 C	0,00	932.179,87 C	3.762.036,79 C
811920202 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	29.955,38 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	3.237.792.239,78 C	0,00	48.473.426,46 C	3.286.265.666,24 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.237.792.239,78 C	0,00	48.473.426,46 C	3.286.265.666,24 C
811950101 RUAS	37.678.733,04 C	0,00	32.830,00 C	37.711.563,04 C
811950102 PRAÇAS	5.331.850,24 C	0,00	1.386.078,61 C	6.717.928,85 C
811950103 ESTRADAS	104.193.883,48 C	0,00	3.946.868,69 C	108.140.752,17 C
811950105 VIADUTOS	26.869.251,02 C	0,00	0,00	26.869.251,02 C
811950107 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.512.665.135,53 C	0,00	21.965.994,61 C	2.534.631.130,14 C
811950108 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	528.704.425,27 C	0,00	20.672.945,89 C	549.377.371,16 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.348.961,20 C	0,00	468.708,66 C	22.817.669,86 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	67.648.911.697,79 C	6.327.155.067,33 D	475.821.999,06 C	68.124.733.696,85 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	5.023.286.568,01 C	83.598.382,83 D	312.962.221,14 C	5.336.248.789,15 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	5.023.286.568,01 C	83.598.382,83 D	312.962.221,14 C	5.336.248.789,15 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	3.886.107.974,05 C	83.598.382,83 D	234.309.568,26 C	4.120.417.542,31 C
812210101 CONVÊNIOS A LIBERAR	14.100,00 C	0,00	14.100,00 D	0,00
812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
812210105 APROVADOS	0,00	68.639,62 D	0,00	0,00
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.224.726.208,72 C	0,00	159.841.982,39 D	2.064.884.226,33 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	314.252.843,64 C	0,00	327.326.438,45 C	641.579.282,09 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.347.114.821,69 C	0,00	66.779.212,20 C	1.413.894.033,89 C
812210123 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	83.529.743,21 D	0,00	0,00
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	17.187.065,78 C	0,00	38.016.983,95 C	55.204.049,73 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	12.642.394,62 C	0,00	10.521.948,38 C	23.164.343,00 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	619.670,00 C	0,00	229.685,72 C	849.355,72 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	3.925.001,16 C	0,00	27.265.349,85 C	31.190.351,01 C
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.119.916.747,31 C	0,00	40.635.668,93 C	1.160.552.416,24 C
812210301 APROVADA	58.296.696,74 C	0,00	37.555.610,68 C	95.852.307,42 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	880.583,37 C	0,00	0,00	880.583,37 C
812210303 REPROVADA	64.867.866,36 C	0,00	2.158.365,17 C	67.026.231,53 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	989.970.656,67 C	0,00	921.693,08 C	990.892.349,75 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.517.338.932,36 C	6.243.556.684,50 D	162.859.777,92 C	62.680.198.710,28 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	62.003.920.427,23 C	6.243.556.684,50 D	160.801.822,53 C	62.164.722.249,76 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.038.834,90 C	121.390,74 D	215.049,48 C	1.253.884,38 C
812310101 A EXECUTAR	1.038.834,90 C	0,00	215.049,48 C	1.253.884,38 C
812310102 EXECUTADOS	0,00	116.086,84 D	0,00	0,00
812310103 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	5.303,90 D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.622.996.222,70 C	5.456.678.969,51 D	54.628.336,57 D	35.568.367.886,13 C
812310201 A EXECUTAR	35.622.996.222,70 C	0,00	54.628.336,57 D	35.568.367.886,13 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	5.319.122.042,94 D	0,00	0,00
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	137.556.926,57 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	196.758.933,82 C	109.400.810,31 D	44.839.177,08 C	241.598.110,90 C
812310301 A EXECUTAR	196.758.933,82 C	0,00	44.839.177,08 C	241.598.110,90 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	96.211.200,50 D	0,00	0,00
812310303 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	13.189.609,81 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.366.544.703,77 C	271.976.915,44 D	208.007.177,43 C	1.574.551.881,20 C
812310401 A EXECUTAR	1.366.544.703,77 C	0,00	208.007.177,43 C	1.574.551.881,20 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310402 EXECUTADOS	0,00	248.278.187,95 D	0,00	0,00
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	23.698.727,49 D	0,00	0,00
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.628.929.690,35 C	6.064.235,56 D	6.064.235,56 D	20.622.865.454,79 C
812310501 A EXECUTAR	20.628.929.690,35 C	0,00	6.064.235,56 D	20.622.865.454,79 C
812310502 EXECUTADOS	0,00	6.064.235,56 D	0,00	0,00
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 C	459.900,00 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	459.900,00 D	0,00	0,00
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.389.474.866,24 C	398.854.462,94 D	31.567.009,33 D	3.357.907.856,91 C
812310801 A LIBERAR	3.389.474.866,24 C	0,00	31.567.009,33 D	3.357.907.856,91 C
812310802 LIBERADO	0,00	373.951.027,78 D	0,00	0,00
812310803 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	24.903.435,16 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	513.418.505,13 C	0,00	2.057.955,39 C	515.476.460,52 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	326.991.559,30 C	0,00	5.381.142,81 D	321.610.416,49 C
812350101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	321.829.780,62 C	0,00	5.344.672,92 D	316.485.107,70 C
812350103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	5.161.778,68 C	0,00	36.469,89 D	5.125.308,79 C
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	104.421.297,92 C	0,00	6.900.739,21 C	111.322.037,13 C
812350201 FINANCIAMENTOS FUNGER	104.421.297,92 C	0,00	6.900.739,21 C	111.322.037,13 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	21.229.442,12 C	0,00	397.151,64 C	21.626.593,76 C
812350401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	19.775.877,19 C	0,00	1.531.371,97 C	21.307.249,16 C
812350402 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	0,00	0,00	1.379.938,36 D	1.379.938,36 D
812350403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.453.564,93 C	0,00	245.718,03 C	1.699.282,96 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.899.398,62 C	0,00	141.207,35 C	60.040.605,97 C
812350501 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	59.269.515,10 C	0,00	0,00	59.269.515,10 C
812350503 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	629.883,52 C	0,00	141.207,35 C	771.090,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430101 BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.092.035.326,70 C	43.698.916.553,53 D	307.382.375.351,41 C	348.474.410.678,11 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.095.943.179,95 C	2.699.434.978,74 D	60.157.498.503,54 C	84.253.441.683,49 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.999.053.215,07 C	2.313.200.592,46 D	60.321.353.927,18 C	83.320.407.142,25 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	3.728.819.735,93 C	3.728.819.735,93 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.728.811.756,72 C	3.728.811.756,72 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.979,21 C	7.979,21 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	0,00	2.320.518.919,28 C	2.320.518.919,28 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	0,00	2.268.287.027,66 C	2.268.287.027,66 C
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	448.071.619,95 C	448.071.619,95 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	38.259.450,41 C	38.259.450,41 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	265.221.066,67 C	265.221.066,67 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	144.591.102,87 C	144.591.102,87 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	23.890.671.999,69 C	23.890.671.999,69 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	16.388.413.776,82 C	16.388.413.776,82 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	8.194.206.888,41 C	8.194.206.888,41 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	17.200.906.420,41 D	17.200.906.420,41 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	8.194.206.888,41 C	8.194.206.888,41 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	16.087.831.303,24 D	16.087.831.303,24 D
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADAS	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	22.999.053.215,07 C	2.313.200.592,46 D	13.544.857.875,51 C	36.543.911.090,58 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.339.497.153,32 C	3.339.497.153,32 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	261.505.027,16 C	1.199.066.421,93 D	1.448.830.976,34 C	1.710.336.003,50 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.237.026.117,93 C	1.138.501.118,77 D	1.547.783.675,54 C	4.784.809.793,47 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	104.748.694,87 C	0,00	9.175.893,97 C	113.924.588,84 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	314.641.594,55 C	63.241,63 D	47.070.980,94 C	361.712.575,49 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	832.990.371,69 C	24.430.189,87 C	55.514.616,06 C	888.504.987,75 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.411.296,32 C	3.411.296,32 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	952.555.977,68 C	952.555.977,68 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	955.967.274,00 D	955.967.274,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	15.513.066.498,75 C	0,00	6.144.428.601,66 C	21.657.495.100,41 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	24.087.743.955,95 C	0,00	9.984.830.344,37 C	34.072.574.300,32 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.574.677.457,20 D	0,00	3.840.401.742,71 D	12.415.079.199,91 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	952.555.977,68 C	952.555.977,68 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.096.889.964,88 C	386.234.386,28 D	163.855.423,64 D	933.034.541,24 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	1.094.595.362,68 C	382.442.268,58 D	164.254.327,50 D	930.341.035,18 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	355.614.539,86 C	110.989.397,05 D	110.988.723,04 D	244.625.816,82 C
821260101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	355.614.539,86 C	208.172.086,31 C	110.988.723,04 D	244.625.816,82 C
821260102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	265.482.114,26 D	0,00	0,00
821260103 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	53.679.369,10 D	0,00	0,00
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	346.489.822,92 C	110.989.397,05 D	110.988.723,04 D	235.501.099,88 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	346.489.822,92 C	208.172.086,31 C	110.988.723,04 D	235.501.099,88 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	265.482.114,26 D	0,00	0,00
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	53.679.369,10 D	0,00	0,00
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	196.245.499,95 C	80.231.737,24 D	28.861.559,29 C	225.107.059,24 C
821260301 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	196.245.499,95 C	38.714.525,00 C	28.861.559,29 C	225.107.059,24 C
821260302 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	118.946.262,24 D	0,00	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	196.245.499,95 C	80.231.737,24 D	28.861.559,29 C	225.107.059,24 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	196.245.499,95 C	38.714.525,00 C	28.861.559,29 C	225.107.059,24 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	118.946.262,24 D	0,00	0,00
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	1.902.101,41 C	3.792.117,70 D	398.903,86 C	2.301.005,27 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	636.574,66 C	1.563.356,61 D	532.154,17 C	1.168.728,83 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	636.574,66 C	0,00	532.154,17 C	1.168.728,83 C
821270102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	1.563.356,61 D	0,00	0,00
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	1.265.526,75 C	2.228.761,09 D	133.250,31 D	1.132.276,44 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	600.122,27 C	0,00	532.154,17 C	1.132.276,44 C
821270202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	665.404,48 C	2.228.761,09 D	665.404,48 D	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	119.823.432.937,41 C	119.823.432.937,41 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	86.096.842.188,41 C	86.096.842.188,41 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	78.385.808.231,24 C	78.385.808.231,24 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	17.843.529.235,15 C	17.843.529.235,15 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	8.239.830.978,29 C	8.239.830.978,29 C
822110107 CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	17.843.528.235,15 C	17.843.528.235,15 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	8.239.830.978,29 C	8.239.830.978,29 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	17.843.528.235,15 C	17.843.528.235,15 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	8.239.830.978,29 C	8.239.830.978,29 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	135.730.590,92 C	135.730.590,92 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	135.730.590,92 C	135.730.590,92 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.711.033.957,17 C	7.711.033.957,17 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.711.033.957,17 C	7.711.033.957,17 C
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	673.453.936,03 D	673.453.936,03 D
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	1.042.616.505,77 C	1.042.616.505,77 C
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	7.341.871.387,43 C	7.341.871.387,43 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	384.651.807,95 D	384.651.807,95 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	384.651.807,95 C	384.651.807,95 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	33.726.590.749,00 C	33.726.590.749,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.889.152.325,03 C	17.889.152.325,03 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.087.831.303,24 D	16.087.831.303,24 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	7.643.231.535,56 C	7.643.231.535,56 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.643.231.535,56 C	7.643.231.535,56 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	741.256.357,64 D	741.256.357,64 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	1.042.616.505,77 C	1.042.616.505,77 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	7.341.871.387,43 C	7.341.871.387,43 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	384.651.807,95 D	384.651.807,95 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	384.651.807,95 C	384.651.807,95 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	57.597.389.213,90 C	57.597.389.213,90 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	2.715.335.393,51 C	2.715.335.393,51 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.889.152.325,03 C	17.889.152.325,03 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	8.194.206.888,41 C	8.194.206.888,41 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	3.403.581.298,13 C	3.403.581.298,13 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	1.660.028.072,75 C	1.660.028.072,75 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.660.028.072,75 C	1.660.028.072,75 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.660.028.072,75 C	1.660.028.072,75 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.660.028.072,75 C	1.660.028.072,75 C
824210101 ARRECADADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	186.481.260,62 D	186.481.260,62 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	163.619.946,54 C	163.619.946,54 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.682.889.386,83 C	1.682.889.386,83 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	16.996.092.146,75 C	40.999.481.574,79 D	68.144.026.623,81 C	85.140.118.770,56 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	16.996.092.146,75 C	40.999.481.574,79 D	68.144.026.623,81 C	85.140.118.770,56 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.589.012.414,60 C	2.148.179.969,38 D	23.506.462.511,23 C	25.095.474.925,83 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	914.237.184,55 D	17.893.481.640,06 C	17.893.481.640,06 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	862.005.292,93 D	0,00	0,00
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	17.893.216.378,98 C	17.893.216.378,98 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	265.261,08 C	265.261,08 C
827110196 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.231.891,62 D	0,00	0,00
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	283.934.966,22 D	5.190.384.400,82 C	5.190.384.400,82 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	128.177.940,82 D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.060.209.929,49 C	2.060.209.929,49 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	155.757.025,40 D	0,00	0,00
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.130.174.471,33 C	3.130.174.471,33 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	285.484.471,22 C	50.666.137,31 C	49.732.342,95 C	335.216.814,17 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	168.980.638,09 C	128.313.708,30 C	33.177.436,69 D	135.803.201,40 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	150.689.900,12 D	0,00	0,00
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	116.503.833,13 C	155.783.592,04 C	82.909.779,64 C	199.413.612,77 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	82.741.262,91 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.303.527.943,38 C	1.000.673.955,92 D	372.864.127,40 C	1.676.392.070,78 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.303.527.943,38 C	271.231.172,91 C	372.864.127,40 C	1.676.392.070,78 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	1.271.905.128,83 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.733.717.506,08 C	25.219.592.997,83 D	508.292.583,97 C	8.242.010.090,05 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.733.717.506,08 C	25.219.592.997,83 D	508.292.583,97 C	8.242.010.090,05 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.733.717.506,08 C	1.384.336.528,75 C	508.292.583,97 C	8.242.010.090,05 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	26.270.325.973,05 D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	333.603.553,53 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.673.362.226,07 C	13.631.708.607,58 D	13.843.025.226,13 C	21.516.387.452,20 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	12.869.341.014,74 D	12.747.393.448,15 C	12.747.393.448,15 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130403	0,00	1.165.795.689,73 D	0,00	0,00
827130404	0,00	883.860.056,27 D	0,00	0,00
827130405	0,00	10.193.085.549,00 D	7.677.237.183,96 C	7.677.237.183,96 C
827130406	0,00	265.261,08 D	0,00	0,00
827130407	0,00	626.334.458,66 D	0,00	0,00
827130408	0,00	0,00	5.070.156.264,19 C	5.070.156.264,19 C
827130500	1.852.662.878,84 C	387.165.780,03 C	374.770.289,79 C	2.227.433.168,63 C
827130501	1.852.662.878,84 C	660.328.594,62 C	374.770.289,79 C	2.227.433.168,63 C
827130502	0,00	273.162.814,59 D	0,00	0,00
827130600	1.251.270.100,15 C	25.395.284,33 D	32.413.809,74 D	1.218.856.290,41 C
827130601	1.251.270.100,15 C	884.281.506,62 C	32.413.809,74 D	1.218.856.290,41 C
827130602	0,00	895.791.408,29 D	0,00	0,00
827130603	0,00	13.885.382,66 D	0,00	0,00
827130700	1.297.173.025,83 C	321.479.035,69 C	274.685.658,76 C	1.571.858.684,59 C
827130701	1.295.893.659,97 C	1.216.988.452,18 C	275.965.024,62 C	1.571.858.684,59 C
827130702	1.279.365,86 C	1.843.595,05 D	1.279.365,86 D	0,00
827130703	0,00	766.150.603,77 D	0,00	0,00
827130704	0,00	127.515.217,67 D	0,00	0,00
827130800	416.887,12 C	941.818,95 D	17.089,87 C	433.976,99 C
827130801	15.960,43 C	0,00	12.000,00 C	27.960,43 C
827130802	4.267,19 C	0,00	5.089,87 C	9.357,06 C
827130803	192,50 C	0,00	0,00	192,50 C
827130804	0,00	363.945,74 D	0,00	0,00
827130805	0,00	577.873,21 D	0,00	0,00
827130806	396.467,00 C	0,00	0,00	396.467,00 C
827130900	17.477.990,01 C	48.983.399,32 D	5.810.716,19 C	23.288.706,20 C
827130901	17.477.990,01 C	0,00	5.810.716,19 C	23.288.706,20 C
827130902	0,00	48.983.399,32 D	0,00	0,00
827131500	3.254.361.344,12 C	1.395.691.905,96 D	472.761.833,11 C	3.727.123.177,23 C
827131501	3.254.361.344,12 C	0,00	472.761.833,11 C	3.727.123.177,23 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131502	0,00	1.395.691.905,96 D	0,00	0,00
827140000	0,00	0,00	30.286.246.302,48 C	30.286.246.302,48 C
827140100	0,00	0,00	30.286.246.302,48 C	30.286.246.302,48 C
827140101	0,00	0,00	25.380.511.536,44 C	25.380.511.536,44 C
827140102	0,00	0,00	4.905.734.766,04 C	4.905.734.766,04 C
830000000	15.493.708,54 C	0,00	1.317.566,36 C	16.811.274,90 C
832000000	15.493.708,54 C	0,00	1.317.566,36 C	16.811.274,90 C
832100000	3.294,70 C	0,00	0,00	3.294,70 C
832120000	3.294,70 C	0,00	0,00	3.294,70 C
832300000	15.392.102,47 C	0,00	550.785,78 C	15.942.888,25 C
832320000	15.392.102,47 C	0,00	550.785,78 C	15.942.888,25 C
832320200	15.392.102,47 C	0,00	550.785,78 C	15.942.888,25 C
832400000	22.027,26 C	0,00	0,00	22.027,26 C
832420000	22.027,26 C	0,00	0,00	22.027,26 C
832420200	22.027,26 C	0,00	0,00	22.027,26 C
832500000	76.284,11 C	0,00	766.780,58 C	843.064,69 C
832520000	76.284,11 C	0,00	766.780,58 C	843.064,69 C
832520200	76.284,11 C	0,00	766.780,58 C	843.064,69 C
832520201	76.284,11 C	0,00	766.780,58 C	843.064,69 C
840000000	513.067.063,56 C	174.593.832,77 D	201.188.482,44 C	714.255.546,00 C
841000000	513.067.063,56 C	174.593.832,77 D	201.188.482,44 C	714.255.546,00 C
841100000	513.067.063,56 C	174.593.832,77 D	201.188.482,44 C	714.255.546,00 C
841110000	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841130000	510.456.342,31 C	174.593.832,77 D	201.188.482,44 C	711.644.824,75 C
841130100	191.747.763,73 C	174.593.832,77 D	174.593.832,77 D	17.153.930,96 C
841130101	61.492.474,31 C	0,00	44.338.543,35 D	17.153.930,96 C
841130102	130.255.289,42 C	174.593.832,77 D	130.255.289,42 D	0,00
841130200	318.708.578,58 C	0,00	375.782.315,21 C	694.490.893,79 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
841130201 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	318.708.578,58 C	0,00	375.782.315,21 C	694.490.893,79 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	25.074.933.303,66 C	25.074.933.303,66 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	17.861.631.334,83 C	17.861.631.334,83 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	8.946.184.530,51 C	8.946.184.530,51 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	618.288.979,87 C	618.288.979,87 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	286.511.121,69 C	286.511.121,69 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.381.588.315,10 C	1.381.588.315,10 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	514.302.741,72 C	514.302.741,72 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	140.952.752,99 C	140.952.752,99 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.139.244,45 C	7.139.244,45 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	1.163.786.826,11 C	1.163.786.826,11 C
881111100 TRABALHO	0,00	0,00	11.720.300,63 C	11.720.300,63 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.308.742.055,26 C	3.308.742.055,26 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	56.910.788,19 C	56.910.788,19 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	21.763.423,28 C	21.763.423,28 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	501.285.393,95 C	501.285.393,95 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	20.323.740,13 C	20.323.740,13 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	107.184.235,43 C	107.184.235,43 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.257.350,51 C	5.257.350,51 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	150.638.292,12 C	150.638.292,12 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.145.332,49 C	30.145.332,49 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	398.383.520,29 C	398.383.520,29 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	189.706,05 C	189.706,05 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	221.070.410,25 C	221.070.410,25 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	24.884.811,91 C	24.884.811,91 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.032.329,18 C	2.032.329,18 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	347.037,39 C	347.037,39 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.270.319,10 C	11.270.319,10 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.045.882,15 C	1.045.882,15 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	287.399,63 C	287.399,63 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	63.119,67 C	63.119,67 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	3.653.739,55 C	3.653.739,55 C
881121100 TRABALHO	0,00	0,00	132.072,01 C	132.072,01 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	550.702,39 C	550.702,39 C
881121300 CULTURA	0,00	0,00	282.895,99 C	282.895,99 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	632.109,87 C	632.109,87 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	2.000.451,70 C	2.000.451,70 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	71.311,36 C	71.311,36 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	331.738,13 C	331.738,13 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	19.066,43 C	19.066,43 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	284.480,89 C	284.480,89 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	140.712,87 C	140.712,87 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.739.443,60 C	1.739.443,60 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.244.314.707,44 C	1.244.314.707,44 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	57.911.014,24 C	57.911.014,24 C
881130200 JUDICIÁRIA	0,00	0,00	521,82 C	521,82 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	31.842.682,27 C	31.842.682,27 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	494.456.449,96 C	494.456.449,96 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	62.870.427,71 C	62.870.427,71 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.574.651,70 C	5.574.651,70 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.335.640,71 C	3.335.640,71 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	403.029.373,22 C	403.029.373,22 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	2.747.268,29 C	2.747.268,29 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	74.232.899,87 C	74.232.899,87 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	8.785.008,63 C	8.785.008,63 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.001.835,29 C	6.001.835,29 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	19.088.426,42 C	19.088.426,42 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.370.934,55 C	3.370.934,55 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.438.674,14 C	6.438.674,14 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.944.650,75 C	1.944.650,75 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	8.205.392,66 C	8.205.392,66 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.566.424,57 C	4.566.424,57 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	49.865.308,93 C	49.865.308,93 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	35.568,91 C	35.568,91 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.552,80 C	11.552,80 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	130.937.850,15 C	130.937.850,15 C
881142800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	130.937.850,15 C	130.937.850,15 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.230.663.537,08 C	1.230.663.537,08 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	274.903,61 C	274.903,61 C
881150200 JUDICIARIA	0,00	0,00	5.327,24 C	5.327,24 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	182.196,09 C	182.196,09 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	35.209.692,02 C	35.209.692,02 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	65.628.180,51 C	65.628.180,51 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	368.596,80 C	368.596,80 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	842.764,81 C	842.764,81 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	59.189.680,25 C	59.189.680,25 C
881151100 TRABALHO	0,00	0,00	115.432,13 C	115.432,13 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.163.752,08 C	13.163.752,08 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	20.049,35 C	20.049,35 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	194.013,92 C	194.013,92 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	33.671.025,06 C	33.671.025,06 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	12.590,27 C	12.590,27 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	183.100,13 C	183.100,13 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	21.217,77 C	21.217,77 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	267.250,92 C	267.250,92 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	859.920,42 C	859.920,42 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	66.823.646,68 C	66.823.646,68 C
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	365.598,75 C	365.598,75 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	953.264.598,27 C	953.264.598,27 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.057.944.888,97 C	4.057.944.888,97 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	588.036,92 C	588.036,92 C
881160300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	213,00 C	213,00 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.345,17 C	22.345,17 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.056.864.457,30 C	4.056.864.457,30 C
881161000 SAÚDE	0,00	0,00	414.499,50 C	414.499,50 C
881161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.304,08 C	19.304,08 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	27.158,00 C	27.158,00 C
881162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.875,00 C	8.875,00 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	49.106.974,23 C	49.106.974,23 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.976.771,00 C	7.976.771,00 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	464.701,92 C	464.701,92 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.779.994,10 C	13.779.994,10 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	22.774,00 C	22.774,00 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.842.888,00 C	4.842.888,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.348,89 C	32.348,89 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	31.859,00 C	31.859,00 C
881171100 TRABALHO	0,00	0,00	2.087.774,00 C	2.087.774,00 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	117.375,00 C	117.375,00 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	127.479,73 C	127.479,73 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	371.330,09 C	371.330,09 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	15.298.146,76 C	15.298.146,76 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	349.886,00 C	349.886,00 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.044.057,93 C	2.044.057,93 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	223.069,86 C	223.069,86 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	19.413,60 C	19.413,60 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	83.243,90 C	83.243,90 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.233.860,45 C	1.233.860,45 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.177.594.034,54 C	2.177.594.034,54 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	73.983.507,86 C	73.983.507,86 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.183.402,44 C	48.183.402,44 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	181.058.446,35 C	181.058.446,35 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	72.634.510,24 C	72.634.510,24 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.791.995,30 C	25.791.995,30 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	396.641,75 C	396.641,75 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	674.506.479,51 C	674.506.479,51 C
881181100 TRABALHO	0,00	0,00	865.226,80 C	865.226,80 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	749.214.564,98 C	749.214.564,98 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	9.525.641,85 C	9.525.641,85 C
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.748.969,32 C	2.748.969,32 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	22.846.948,41 C	22.846.948,41 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	133.230,00 C	133.230,00 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.757.285,05 C	15.757.285,05 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	522.411,31 C	522.411,31 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	8.058.418,48 C	8.058.418,48 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	277.863,43 C	277.863,43 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	32.040.146,83 C	32.040.146,83 C
881182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	259.048.344,63 C	259.048.344,63 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	6.420.406.856,82 C	6.420.406.856,82 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	546.971.029,65 C	546.971.029,65 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.175.009,22 C	19.175.009,22 C
881210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.378.648,62 C	4.378.648,62 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	495.099.969,09 C	495.099.969,09 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.943.975,02 C	7.943.975,02 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	1.080.687,94 C	1.080.687,94 C
881211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.693.624,55 C	3.693.624,55 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	54.598,45 C	54.598,45 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	15.544.516,76 C	15.544.516,76 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	444.288.311,71 C	444.288.311,71 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	249.776,35 C	249.776,35 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881220600	0,00	0,00	11.928.844,15 C	11.928.844,15 C
881220800	0,00	0,00	306.820,39 C	306.820,39 C
881221000	0,00	0,00	351.328.061,30 C	351.328.061,30 C
881221200	0,00	0,00	25.602.606,80 C	25.602.606,80 C
881221300	0,00	0,00	63.961,02 C	63.961,02 C
881221400	0,00	0,00	1.630.326,97 C	1.630.326,97 C
881221500	0,00	0,00	24.087.592,46 C	24.087.592,46 C
881221800	0,00	0,00	1.390.816,63 C	1.390.816,63 C
881222000	0,00	0,00	730.900,22 C	730.900,22 C
881222600	0,00	0,00	26.845.922,95 C	26.845.922,95 C
881222700	0,00	0,00	122.682,47 C	122.682,47 C
881230000	0,00	0,00	3.115.819.034,78 C	3.115.819.034,78 C
881230100	0,00	0,00	288.806,49 C	288.806,49 C
881230300	0,00	0,00	228.388,85 C	228.388,85 C
881230400	0,00	0,00	167.972.797,67 C	167.972.797,67 C
881230600	0,00	0,00	175.179.812,30 C	175.179.812,30 C
881230800	0,00	0,00	53.576.421,84 C	53.576.421,84 C
881231000	0,00	0,00	508.460.991,45 C	508.460.991,45 C
881231100	0,00	0,00	4.404.078,39 C	4.404.078,39 C
881231200	0,00	0,00	700.929.304,08 C	700.929.304,08 C
881231300	0,00	0,00	1.145.108,31 C	1.145.108,31 C
881231400	0,00	0,00	29.682.264,75 C	29.682.264,75 C
881231500	0,00	0,00	726.517.387,58 C	726.517.387,58 C
881231600	0,00	0,00	835.603,28 C	835.603,28 C
881231700	0,00	0,00	8.869.266,11 C	8.869.266,11 C
881231800	0,00	0,00	3.114.495,91 C	3.114.495,91 C
881231900	0,00	0,00	21.477.731,35 C	21.477.731,35 C
881232000	0,00	0,00	969.538,78 C	969.538,78 C
881232200	0,00	0,00	6.810.344,80 C	6.810.344,80 C
881232300	0,00	0,00	1.011.221,53 C	1.011.221,53 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.718.927,07 C	1.718.927,07 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	693.406.559,43 C	693.406.559,43 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	9.219.984,81 C	9.219.984,81 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.674.274.324,43 C	1.674.274.324,43 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.080,98 C	2.080,98 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	86.924.304,09 C	86.924.304,09 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	473.337,68 C	473.337,68 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	279.994.312,08 C	279.994.312,08 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	473.455.157,01 C	473.455.157,01 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	6.257.656,32 C	6.257.656,32 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	519.096.995,43 C	519.096.995,43 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	86.846.266,94 C	86.846.266,94 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	25.795.348,48 C	25.795.348,48 C
881251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	290.200,00 C	290.200,00 C
881251700 SANEAMENTO	0,00	0,00	433.921,00 C	433.921,00 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.386.953,10 C	4.386.953,10 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	51.063.139,64 C	51.063.139,64 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.237.506,44 C	3.237.506,44 C
881252200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	16.511,28 C	16.511,28 C
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.594.607,20 C	10.594.607,20 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	96.542.895,81 C	96.542.895,81 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	28.827.311,90 C	28.827.311,90 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	35.819,05 C	35.819,05 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	530.719,36 C	530.719,36 C
881260400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	530.719,36 C	530.719,36 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	553.507.198,82 C	553.507.198,82 C
881270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	205.738,65 C	205.738,65 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.381.807,31 C	22.381.807,31 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	57.833.157,31 C	57.833.157,31 C
881270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	588.707,00 C	588.707,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	11.848.422,17 C	11.848.422,17 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	8.072.491,06 C	8.072.491,06 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	68.168.636,94 C	68.168.636,94 C
881271300 CULTURA	0,00	0,00	14.420,76 C	14.420,76 C
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.022.288,28 C	5.022.288,28 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	220.496.039,99 C	220.496.039,99 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.222.810,46 C	5.222.810,46 C
881271700 SANEAMENTO	0,00	0,00	113.469,95 C	113.469,95 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.472.548,81 C	7.472.548,81 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	16.251.455,34 C	16.251.455,34 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	5.550.951,86 C	5.550.951,86 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	17.835.471,59 C	17.835.471,59 C
881272300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.180,00 C	29.180,00 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	586.533,23 C	586.533,23 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	105.766.433,06 C	105.766.433,06 C
881272800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	46.635,05 C	46.635,05 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	85.016.238,07 C	85.016.238,07 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	385.880,85 C	385.880,85 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.612.519,32 C	9.612.519,32 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	15.334.929,79 C	15.334.929,79 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	916.915,51 C	916.915,51 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.651,84 C	50.651,84 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	8.083.164,17 C	8.083.164,17 C
881281100 TRABALHO	0,00	0,00	33.545,50 C	33.545,50 C
881281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.847.459,48 C	10.847.459,48 C
881281300 CULTURA	0,00	0,00	136.613,40 C	136.613,40 C
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.225.962,84 C	1.225.962,84 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	4.935.501,19 C	4.935.501,19 C
881281600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.756.889,07 C	3.756.889,07 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	350.586,19 C	350.586,19 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.120.265,60 C	5.120.265,60 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	9.004.150,37 C	9.004.150,37 C
881282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	98.427,04 C	98.427,04 C
881282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	171.990,00 C	171.990,00 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	13.900.459,61 C	13.900.459,61 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.050.326,30 C	1.050.326,30 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	792.895.112,01 C	792.895.112,01 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	224.316.224,03 C	224.316.224,03 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	58.075.382,25 C	58.075.382,25 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.925.533,93 C	4.925.533,93 C
882110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	6.458,46 C	6.458,46 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.674.998,68 C	2.674.998,68 C
882110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	585.518,32 C	585.518,32 C
882110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.016,95 C	23.016,95 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	21.038.151,40 C	21.038.151,40 C
882111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	250.135,35 C	250.135,35 C
882111300 CULTURA	0,00	0,00	63.046,91 C	63.046,91 C
882111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.555,93 C	1.555,93 C
882111500 URBANISMO	0,00	0,00	6.292.430,65 C	6.292.430,65 C
882111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	347.643,89 C	347.643,89 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.050.598,42 C	1.050.598,42 C
882112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.647,60 C	3.647,60 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	452.570,46 C	452.570,46 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	785.970,54 C	785.970,54 C
882112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.691,59 C	1.691,59 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.564.495,65 C	19.564.495,65 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	2.643.161,42 C	2.643.161,42 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	366.967,95 C	366.967,95 C
882120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.067,54 C	1.067,54 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	828.326,61 C	828.326,61 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	666.945,56 C	666.945,56 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	463.862,14 C	463.862,14 C
882121300 CULTURA	0,00	0,00	920,00 C	920,00 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	107,52 C	107,52 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	63.706,12 C	63.706,12 C
882121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.268,92 C	2.268,92 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.233,77 C	6.233,77 C
882122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	242.755,29 C	242.755,29 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	134.741.977,12 C	134.741.977,12 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.548.762,65 C	7.548.762,65 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.061.937,39 C	3.061.937,39 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	58.329.418,93 C	58.329.418,93 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.817.172,20 C	9.817.172,20 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	744.769,02 C	744.769,02 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	37.452.611,45 C	37.452.611,45 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	3.727.385,68 C	3.727.385,68 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.218.258,60 C	6.218.258,60 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	806.283,27 C	806.283,27 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	702.733,74 C	702.733,74 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	1.221.280,53 C	1.221.280,53 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	217.309,43 C	217.309,43 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.161.743,43 C	1.161.743,43 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.263.778,13 C	1.263.778,13 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	510.805,14 C	510.805,14 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	124,79 C	124,79 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.633.191,50 C	1.633.191,50 C
882132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	262.437,18 C	262.437,18 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	17.646.032,59 C	17.646.032,59 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	451,00 C	451,00 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	427.198,86 C	427.198,86 C
882150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.342.516,90 C	4.342.516,90 C
882150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.016,25 C	4.016,25 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	8.747.271,42 C	8.747.271,42 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	382.611,14 C	382.611,14 C
882151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	185,21 C	185,21 C
882151500 URBANISMO	0,00	0,00	2.781.804,33 C	2.781.804,33 C
882152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	416.444,64 C	416.444,64 C
882152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	52.795,11 C	52.795,11 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	11.841,06 C	11.841,06 C
882152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	68,35 C	68,35 C
882152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	478.828,32 C	478.828,32 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	14.200,33 C	14.200,33 C
882161000 SAÚDE	0,00	0,00	5.178,88 C	5.178,88 C
882162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.021,45 C	9.021,45 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.738.852,43 C	10.738.852,43 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.252.807,99 C	7.252.807,99 C
882170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	100.232,00 C	100.232,00 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.233,00 C	22.233,00 C
882170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.315.791,27 C	1.315.791,27 C
882171000 SAÚDE	0,00	0,00	80.635,61 C	80.635,61 C
882171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	529.200,00 C	529.200,00 C
882171300 CULTURA	0,00	0,00	369.640,00 C	369.640,00 C
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	117.223,51 C	117.223,51 C
882171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	291.688,00 C	291.688,00 C
882171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	638.951,06 C	638.951,06 C
882172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	20.449,99 C	20.449,99 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	456.617,89 C	456.617,89 C
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	36.420,00 C	36.420,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180600	0,00	0,00	104.337,01 C	104.337,01 C
882180800	0,00	0,00	1.059,70 C	1.059,70 C
882180900	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
882181000	0,00	0,00	3.922,48 C	3.922,48 C
882181500	0,00	0,00	29.013,77 C	29.013,77 C
882181600	0,00	0,00	11.070,00 C	11.070,00 C
882181800	0,00	0,00	28.020,00 C	28.020,00 C
882182000	0,00	0,00	2.370,00 C	2.370,00 C
882182600	0,00	0,00	220.728,69 C	220.728,69 C
882182800	0,00	0,00	7.736,24 C	7.736,24 C
882200000	0,00	0,00	568.578.887,98 C	568.578.887,98 C
882210000	0,00	0,00	595.196,78 C	595.196,78 C
882211400	0,00	0,00	11.908,91 C	11.908,91 C
882211500	0,00	0,00	72.700,10 C	72.700,10 C
882212600	0,00	0,00	510.587,77 C	510.587,77 C
882220000	0,00	0,00	48.956.657,57 C	48.956.657,57 C
882220400	0,00	0,00	16.139,50 C	16.139,50 C
882220600	0,00	0,00	613.940,61 C	613.940,61 C
882221000	0,00	0,00	42.344.200,38 C	42.344.200,38 C
882221200	0,00	0,00	3.012.388,66 C	3.012.388,66 C
882221500	0,00	0,00	2.200.000,87 C	2.200.000,87 C
882222000	0,00	0,00	549.040,46 C	549.040,46 C
882222600	0,00	0,00	220.021,89 C	220.021,89 C
882222700	0,00	0,00	925,20 C	925,20 C
882230000	0,00	0,00	330.290.231,49 C	330.290.231,49 C
882230100	0,00	0,00	2,89 C	2,89 C
882230400	0,00	0,00	28.809.246,39 C	28.809.246,39 C
882230600	0,00	0,00	14.855.355,89 C	14.855.355,89 C
882230800	0,00	0,00	4.584.872,10 C	4.584.872,10 C
882231000	0,00	0,00	61.654.802,67 C	61.654.802,67 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	194.453,78 C	194.453,78 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	86.274.986,68 C	86.274.986,68 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	598.869,18 C	598.869,18 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.432.329,24 C	7.432.329,24 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	94.728.244,05 C	94.728.244,05 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	663.841,48 C	663.841,48 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	2.782.134,47 C	2.782.134,47 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.209.122,46 C	1.209.122,46 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.890.530,90 C	8.890.530,90 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	434.986,55 C	434.986,55 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	602.326,66 C	602.326,66 C
882232500 ENERGIA	0,00	0,00	490.123,16 C	490.123,16 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	14.534.287,94 C	14.534.287,94 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.549.715,00 C	1.549.715,00 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	44.116.649,42 C	44.116.649,42 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	41.081,41 C	41.081,41 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.693.372,77 C	2.693.372,77 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	5.045.560,27 C	5.045.560,27 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	84.172,56 C	84.172,56 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.699.891,51 C	15.699.891,51 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	8.487.605,09 C	8.487.605,09 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	129.951,84 C	129.951,84 C
882251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	28.950,00 C	28.950,00 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.291.763,58 C	6.291.763,58 C
882252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	59.826,97 C	59.826,97 C
882252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	5.039.307,20 C	5.039.307,20 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	15.166,22 C	15.166,22 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	127.950.637,61 C	127.950.637,61 C
882270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	61.379,55 C	61.379,55 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	707.364,25 C	707.364,25 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	19.492.753,92 C	19.492.753,92 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	21.612.490,73 C	21.612.490,73 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.953.945,98 C	4.953.945,98 C
882271300 CULTURA	0,00	0,00	14.970,00 C	14.970,00 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	18.888.340,00 C	18.888.340,00 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	36.107.014,63 C	36.107.014,63 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.737.245,63 C	7.737.245,63 C
882271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	187.977,54 C	187.977,54 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	57.400,00 C	57.400,00 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	733.072,75 C	733.072,75 C
882272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	1.938.544,66 C	1.938.544,66 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	2.036.587,74 C	2.036.587,74 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	12.889.503,27 C	12.889.503,27 C
882272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	532.046,96 C	532.046,96 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	16.669.515,11 C	16.669.515,11 C
882280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	34.338,95 C	34.338,95 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	514.121,62 C	514.121,62 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.019.793,22 C	2.019.793,22 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	295.953,59 C	295.953,59 C
882281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	337.932,43 C	337.932,43 C
882281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	247.101,86 C	247.101,86 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	204.677,90 C	204.677,90 C
882281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.511,74 C	11.511,74 C
882281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	26.820,00 C	26.820,00 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	166.566,01 C	166.566,01 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	12.810.697,79 C	12.810.697,79 C
890000000 OUTROS CONTROLES	2.841.525.487,30 C	0,00	7.971.227.081,36 C	10.812.752.568,66 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	741.483.995,71 C	0,00	3.740.287,51 C	745.224.283,22 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	741.483.995,71 C	0,00	3.740.287,51 C	745.224.283,22 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	741.483.995,71 C	0,00	3.740.287,51 C	745.224.283,22 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	741.483.995,71 C	0,00	3.740.287,51 C	745.224.283,22 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	693.740.199,41 C	0,00	7.391.555.339,56 C	8.085.295.538,97 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.015.891.412,55 C	7.015.891.412,55 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.258.601.215,56 C	3.258.601.215,56 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.141.604.979,64 C	1.141.604.979,64 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	260.801.715,49 C	260.801.715,49 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.856.194.520,43 C	1.856.194.520,43 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	2.584.057.097,81 C	2.584.057.097,81 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	2.243,58 C	2.243,58 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	1.183.791.383,31 C	1.183.791.383,31 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	1.400.263.470,92 C	1.400.263.470,92 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	784.470.348,16 C	784.470.348,16 C
892130200 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	640.817.090,29 C	640.817.090,29 C
892130400 LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ FTE TESOURO	0,00	0,00	95.011,11 C	95.011,11 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	119.490.627,28 C	119.490.627,28 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	24.067.619,48 C	24.067.619,48 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	148.697.765,97 C	148.697.765,97 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	10.092.119,82 C	10.092.119,82 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	138.605.646,15 C	138.605.646,15 C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	1.219.656,68 C	1.219.656,68 C
892160200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.219.656,68 C	1.219.656,68 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	224.326.862,45 C	224.326.862,45 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	224.277.208,43 C	224.277.208,43 C
892170300 CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	49.654,02 C	49.654,02 C
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	14.518.465,92 C	14.518.465,92 C
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.518.465,92 C	14.518.465,92 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	9.568.254,24 C	9.568.254,24 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.006.486,01 C	3.006.486,01 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	1.943.725,67 C	1.943.725,67 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
892200000	CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	693.740.199,41 C	0,00	375.663.927,01 C	1.069.404.126,42 C
892210000	CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	93.928,46 C	0,00	7.444.188,26 C	7.538.116,72 C
892210300	CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	93.928,46 C	0,00	7.444.188,26 C	7.538.116,72 C
892210301	ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	92,89 C	0,00	472.575,12 C	472.668,01 C
892210302	SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	93.835,57 C	0,00	6.971.613,14 C	7.065.448,71 C
892230000	CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	693.646.270,95 C	0,00	368.219.738,75 C	1.061.866.009,70 C
892230100	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	692.095.472,17 C	0,00	368.219.527,33 C	1.060.314.999,50 C
892230101	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	65.901.546,52 C	0,00	6.278.721,55 C	72.180.268,07 C
892230102	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	626.193.925,65 C	0,00	361.940.805,78 C	988.134.731,43 C
892230300	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	1.550.798,78 C	0,00	211,42 C	1.551.010,20 C
892230301	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS ENTRADA	0,00	0,00	211,42 C	211,42 C
892230302	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS SAIDA	1.550.798,78 C	0,00	0,00	1.550.798,78 C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.406.301.292,18 C	0,00	575.931.454,29 C	1.982.232.746,47 C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.406.301.292,18 C	0,00	575.931.454,29 C	1.982.232.746,47 C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	986.842.957,72 C	0,00	329.252.907,36 C	1.316.095.865,08 C
897310100	PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	119.040.337,44 C	0,00	1.419.679,43 D	117.620.658,01 C
897310300	DEFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	0,00	282.896.119,25 C
897310500	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	476.549.472,76 C	0,00	163.999.343,67 C	640.548.816,43 C
897310700	RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	578.368,53 C	578.368,53 C
897310800	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	7.089.613,73 C	0,00	0,00	7.089.613,73 C
897311000	MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	13.935,71 C	0,00	104,12 C	14.039,83 C
897319900	OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	101.253.478,83 C	0,00	166.094.770,47 C	267.348.249,30 C
897320000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	419.458.334,46 C	0,00	246.678.546,93 C	666.136.881,39 C
897320600	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	419.458.334,46 C	0,00	246.678.546,93 C	666.136.881,39 C
897320608	PLANO DE SAÚDE	316.491.570,31 C	0,00	6.162.530,80 C	322.654.101,11 C
897320609	PLANO ODONTOLÓGICO	209.985,41 C	0,00	186.816,81 C	396.802,22 C
897320699	OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	102.756.778,74 C	0,00	240.329.199,32 C	343.085.978,06 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	24.270.639.450,74 D	24.270.639.450,74 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.401.983.550,39 D	23.401.983.550,39 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.178.028.229,46 D	15.178.028.229,46 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	130.937.850,15 D	130.937.850,15 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.093.017.470,78 D	8.093.017.470,78 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	868.655.900,35 D	868.655.900,35 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	612.416.182,53 D	612.416.182,53 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.845.406,84 D	13.845.406,84 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	242.394.310,98 D	242.394.310,98 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	25.268.112.492,80 C	25.268.112.492,80 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	13.211.400.339,24 C	13.211.400.339,24 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.701.630.370,55 C	4.701.630.370,55 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.226.569.398,64 C	3.226.569.398,64 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	452.366.597,32 C	452.366.597,32 C
941400000 RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	112.090.602,93 C	112.090.602,93 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.855.273.760,93 C	3.855.273.760,93 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	863.465.608,87 C	863.465.608,87 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	345.456.242,51 C	345.456.242,51 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	218.265.145,50 C	218.265.145,50 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	13.257.056,68 C	13.257.056,68 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.159.482,65 C	20.159.482,65 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	93.774.557,68 C	93.774.557,68 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.374.874.143,49 D	2.374.874.143,49 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	14.086.130.054,54 C	14.086.130.054,54 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	232.602.276,18 D	78.906.960.449,87 D	78.906.960.449,87 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	17.017.507.208,02 D	17.017.507.208,02 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	7.321.293.108,47 D	7.321.293.108,47 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.321.293.108,47 D	7.321.293.108,47 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	424.889.837,97 D	424.889.837,97 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	6.020.611.731,28 D	6.020.611.731,28 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	25.045.810,92 D	25.045.810,92 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	850.745.728,30 D	850.745.728,30 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
95130000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	9.696.214.099,55 D	9.696.214.099,55 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.969.314.018,24 D	8.969.314.018,24 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.852.279,75 D	12.852.279,75 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	12.852.279,75 D	12.852.279,75 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	308.346,59 D	308.346,59 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	308.346,59 D	308.346,59 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	541.619.075,59 D	541.619.075,59 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	154.797.876,20 D	154.797.876,20 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.885.656,39 D	1.885.656,39 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	636.746,99 D	636.746,99 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	8.864.032,50 D	8.864.032,50 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	11.419.593,41 D	11.419.593,41 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	10.868.388,85 D	10.868.388,85 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	225.369.034,23 D	225.369.034,23 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.368.010,97 D	1.368.010,97 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	551.593,01 D	551.593,01 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	14.517,23 D	14.517,23 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	125.843.625,81 D	125.843.625,81 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	184.433,29 D	184.433,29 D
951311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	184.433,29 D	184.433,29 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	768.936,52 D	768.936,52 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	18.965,40 D	18.965,40 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	749.971,12 D	749.971,12 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.812.628,60 D	20.812.628,60 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.812.628,60 D	20.812.628,60 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	930.159,80 D	930.159,80 D
951311505 CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	699.597,66 D	699.597,66 D
951311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	200.833,97 D	200.833,97 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	29.328,17 D	29.328,17 D
951311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	400,00 D	400,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	70.185.121,00 D	70.185.121,00 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	70.185.121,00 D	70.185.121,00 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.571.572.487,56 D	1.571.572.487,56 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	1.571.572.487,56 D	1.571.572.487,56 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	24.109.166,96 D	24.109.166,96 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	24.109.166,96 D	24.109.166,96 D
951312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	10.207.934,04 D	10.207.934,04 D
951312402 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	10.207.934,04 D	10.207.934,04 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADANÇA	0,00	0,00	458.962,60 D	458.962,60 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADANÇA	0,00	0,00	458.962,60 D	458.962,60 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.170.926,35 D	5.170.926,35 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.170.926,35 D	5.170.926,35 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.503.849,19 D	3.503.849,19 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.503.849,19 D	3.503.849,19 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	6.229.025.602,48 D	6.229.025.602,48 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.710.633.768,07 D	3.710.633.768,07 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	120.767.342,44 D	120.767.342,44 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.374.874.143,49 D	2.374.874.143,49 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	22.750.348,48 D	22.750.348,48 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	455.234.635,83 D	455.234.635,83 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	454.166.491,98 D	454.166.491,98 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.068.143,85 D	1.068.143,85 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	244.004,26 D	244.004,26 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	244.004,26 D	244.004,26 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	22.125.467,83 D	22.125.467,83 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	726.900.081,31 D	726.900.081,31 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	272.727.530,30 D	272.727.530,30 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	285.798.943,54 D	285.798.943,54 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	200.991,99 D	200.991,99 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	146.459,53 D	146.459,53 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951330798 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	54.532,46 D	54.532,46 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	131.452.250,90 D	131.452.250,90 D
951331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	153.214,95 D	153.214,95 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	131.299.035,95 D	131.299.035,95 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.274.256,98 D	4.274.256,98 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.274.256,98 D	4.274.256,98 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	704.844,90 D	704.844,90 D
951339700 INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	31.741.262,70 D	31.741.262,70 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	232.602.276,18 D	60.301.204.104,77 D	60.301.204.104,77 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	20.337.638.049,85 D	20.337.638.049,85 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	17.730.499.098,70 D	17.730.499.098,70 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	17.730.499.098,70 D	17.730.499.098,70 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.607.138.951,15 D	2.607.138.951,15 D
952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	2.419.409.410,24 D	2.419.409.410,24 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	187.729.540,91 D	187.729.540,91 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	232.602.276,18 D	39.963.566.054,92 D	39.963.566.054,92 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.689.481.501,73 D	4.689.481.501,73 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	334.019.333,77 D	334.019.333,77 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	107.202.744,46 D	107.202.744,46 D
952310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	210.413.007,40 D	210.413.007,40 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	12.403.581,91 D	12.403.581,91 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	535.601.330,89 D	535.601.330,89 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	71.715.821,88 D	71.715.821,88 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	42.099.037,09 D	42.099.037,09 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	27.755.093,69 D	27.755.093,69 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	393.305.008,46 D	393.305.008,46 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	726.369,77 D	726.369,77 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	223.611.872,22 D	223.611.872,22 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	212.248.265,37 D	212.248.265,37 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	1.044.459,64 D	1.044.459,64 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	9.123.178,68 D	9.123.178,68 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	487.147,57 D	487.147,57 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	708.820,96 D	708.820,96 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13.800.011,28 D	13.800.011,28 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.186.875,69 D	12.186.875,69 D
952310502 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	1.613.135,59 D	1.613.135,59 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	542.281.260,35 D	542.281.260,35 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	68.561,52 D	68.561,52 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	147.290,11 D	147.290,11 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	1.190.918,75 D	1.190.918,75 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	540.874.479,30 D	540.874.479,30 D
952311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	10,67 D	10,67 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	108.162.477,61 D	108.162.477,61 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURE	0,00	0,00	53.679.369,10 D	53.679.369,10 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	54.483.108,51 D	54.483.108,51 D
952311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	3.115.025,91 D	3.115.025,91 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	34.864.304,64 D	34.864.304,64 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	32.746.463,95 D	32.746.463,95 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	634.025,41 D	634.025,41 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.483.815,28 D	1.483.815,28 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.858,60 D	5.858,60 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	5.858,60 D	5.858,60 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	322.211.290,22 D	322.211.290,22 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	711.074,78 D	711.074,78 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	679.493,19 D	679.493,19 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.195.660,41 D	3.195.660,41 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	10.477.882,40 D	10.477.882,40 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	38.982.836,41 D	38.982.836,41 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	539.501,84 D	539.501,84 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	246.678.546,93 D	246.678.546,93 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	16.300.546,37 D	16.300.546,37 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	4.645.747,89 D	4.645.747,89 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	31.848,35 D	31.848,35 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	31.848,35 D	31.848,35 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	1.428.837.830,35 D	1.428.837.830,35 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	301.246.477,07 D	301.246.477,07 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.127.591.353,28 D	1.127.591.353,28 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	873.317.481,53 D	873.317.481,53 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	317.496.087,79 D	317.496.087,79 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	555.821.393,74 D	555.821.393,74 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	50.130.565,04 D	50.130.565,04 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	9.073.040,90 D	9.073.040,90 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	41.057.524,14 D	41.057.524,14 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	6.738.751,51 D	6.738.751,51 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	3.396.784,49 D	3.396.784,49 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	3.341.967,02 D	3.341.967,02 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	176.408.640,12 D	176.408.640,12 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	176.408.640,12 D	176.408.640,12 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.385.544,78 D	10.385.544,78 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	10.385.544,78 D	10.385.544,78 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	788.014,10 D	788.014,10 D
952314301 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	753.111,26 D	753.111,26 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	0,00	0,00	34.902,84 D	34.902,84 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	859.935,80 D	859.935,80 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	16.704,13 D	16.704,13 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	95.872,79 D	95.872,79 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	747.358,88 D	747.358,88 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	3.768.423,70 D	3.768.423,70 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	495.031,20 D	495.031,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	3.273.392,50 D	3.273.392,50 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.541.700,96 D	20.541.700,96 D
952314902 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.541.700,96 D	20.541.700,96 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	232.602.276,18 D	35.274.084.553,19 D	35.274.084.553,19 D
952330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIAARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	294.880,64 D	294.880,64 D
952330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	294.880,64 D	294.880,64 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	6.842.175,54 D	6.842.175,54 D
952330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.941.631,31 D	2.941.631,31 D
952330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.514.865,06 D	2.514.865,06 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	412.491,50 D	412.491,50 D
952330708 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	973.187,67 D	973.187,67 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	208.172.086,31 D	208.172.760,32 D	208.172.760,32 D
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	36.202.649,64 D	36.202.649,64 D
952331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	574,26 D	574,26 D
952331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	574,26 D	574,26 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	29.013.560,30 D	29.013.560,30 D
952331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	2.508.126,98 D	2.508.126,98 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.505.433,32 D	26.505.433,32 D
952331800 PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.250.152,89 D	2.250.152,89 D
952331801 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.243.632,01 D	2.243.632,01 D
952331802 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	0,00	0,00	5.826,60 D	5.826,60 D
952331803 CONVÊNIO DE ARRECADUÇÃO DIRETA, TAIS COMO SESI E SENAI A PAGAR	0,00	0,00	694,28 D	694,28 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	1.190.370,26 D	1.190.370,26 D
952333100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	101.928,88 D	101.928,88 D
952333500 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	673.526,40 D	673.526,40 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	102.330,14 D	102.330,14 D
952334004 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	77.974,92 D	77.974,92 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	16.720,27 D	16.720,27 D
952334006 ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	7.634,95 D	7.634,95 D
952339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.252.452,80 D	4.252.452,80 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952339700	INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	34.895.477.175,01 D	34.895.477.175,01 D
952339800	INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	24.430.189,87 D	89.510.016,11 D	89.510.016,11 D
953000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.012.192.293,07 D	1.012.192.293,07 D
953300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.012.192.293,07 D	1.012.192.293,07 D
953310000	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	111.133.067,97 D	111.133.067,97 D
953310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	391.378,98 D	391.378,98 D
953310202	REDUÇÃO DE VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	391.378,98 D	391.378,98 D
953314400	DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	110.741.688,99 D	110.741.688,99 D
953330000	ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	901.059.225,10 D	901.059.225,10 D
953330100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	424.184.231,10 D	424.184.231,10 D
953330200	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	476.874.898,21 D	476.874.898,21 D
953331500	CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	95,79 D	95,79 D
953331503	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	95,79 D	95,79 D
954000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	72.586.959,06 D	72.586.959,06 D
954300000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	72.586.959,06 D	72.586.959,06 D
954310000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	72.586.959,06 D	72.586.959,06 D
954310100	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	63.401.186,18 D	63.401.186,18 D
954310199	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	63.401.186,18 D	63.401.186,18 D
954310200	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.549.740,92 D	8.549.740,92 D
954310299	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	8.549.740,92 D	8.549.740,92 D
954310900	AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	636.031,96 D	636.031,96 D
958000000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	503.469.884,95 D	503.469.884,95 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	232.602.276,18 C	42.056.320.678,49 C	42.056.320.678,49 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	15.196.158.656,12 C	15.196.158.656,12 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	7.321.293.108,47 C	7.321.293.108,47 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	7.321.293.108,47 C	7.321.293.108,47 C
961210200	SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	424.889.837,97 C	424.889.837,97 C
961210300	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	6.020.611.731,28 C	6.020.611.731,28 C
961210500	REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	25.045.810,92 C	25.045.810,92 C
961210600	REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	850.745.728,30 C	850.745.728,30 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
96130000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	7.874.865.547,65 C	7.874.865.547,65 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.906.729.399,16 C	6.906.729.399,16 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	90.879.557,60 C	90.879.557,60 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	64.615.511,17 C	64.615.511,17 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	26.264.046,43 C	26.264.046,43 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	145.805.099,28 C	145.805.099,28 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	82.092.529,59 C	82.092.529,59 C
961310202 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.638.574,50 C	11.638.574,50 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	4.649.838,21 C	4.649.838,21 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	47.424.156,98 C	47.424.156,98 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	507.265.857,42 C	507.265.857,42 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	436.136.441,82 C	436.136.441,82 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	24.417.988,66 C	24.417.988,66 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	46.711.426,94 C	46.711.426,94 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.237.432,58 C	11.237.432,58 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.097.782,58 C	11.097.782,58 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	139.650,00 C	139.650,00 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.740.864,37 C	8.740.864,37 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.232.638,25 C	6.232.638,25 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.508.226,12 C	2.508.226,12 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.328,17 C	29.328,17 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	29.328,17 C	29.328,17 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	11.637.786,88 C	11.637.786,88 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.498.552,79 C	14.498.552,79 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.074.485.858,73 C	2.074.485.858,73 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	405.764.882,65 C	405.764.882,65 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	38.803.785,50 C	38.803.785,50 C
961311507 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	18.780.721,05 C	18.780.721,05 C
961311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	8.152.175,19 C	8.152.175,19 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	351.378,76 C	351.378,76 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311510	0,00	0,00	924.313,95 C	924.313,95 C
961311511	0,00	0,00	37.056.027,98 C	37.056.027,98 C
961311514	0,00	0,00	366.726.441,21 C	366.726.441,21 C
961311515	0,00	0,00	960.421.718,42 C	960.421.718,42 C
961311516	0,00	0,00	237.504.414,02 C	237.504.414,02 C
961312200	0,00	0,00	1.571.572.487,56 C	1.571.572.487,56 C
961312202	0,00	0,00	1.571.572.487,56 C	1.571.572.487,56 C
961312300	0,00	0,00	10.207.934,04 C	10.207.934,04 C
961312302	0,00	0,00	10.207.934,04 C	10.207.934,04 C
961312400	0,00	0,00	24.109.166,96 C	24.109.166,96 C
961312402	0,00	0,00	24.109.166,96 C	24.109.166,96 C
961313000	0,00	0,00	59.426.843,80 C	59.426.843,80 C
961313002	0,00	0,00	59.426.843,80 C	59.426.843,80 C
961314400	0,00	0,00	27.643,34 C	27.643,34 C
961314411	0,00	0,00	27.643,34 C	27.643,34 C
961314700	0,00	0,00	2.374.874.143,49 C	2.374.874.143,49 C
961314703	0,00	0,00	2.374.874.143,49 C	2.374.874.143,49 C
961315000	0,00	0,00	19.767,89 C	19.767,89 C
961315004	0,00	0,00	3.294,65 C	3.294,65 C
961315007	0,00	0,00	16.473,24 C	16.473,24 C
961319900	0,00	0,00	1.911.074,26 C	1.911.074,26 C
961330000	0,00	0,00	968.136.148,49 C	968.136.148,49 C
961330100	0,00	0,00	223.209.409,06 C	223.209.409,06 C
961330200	0,00	0,00	165.328.483,54 C	165.328.483,54 C
961330300	0,00	0,00	146.459,53 C	146.459,53 C
961330301	0,00	0,00	146.459,53 C	146.459,53 C
961330700	0,00	0,00	184.225,46 C	184.225,46 C
961330705	0,00	0,00	184.225,46 C	184.225,46 C
961331300	0,00	0,00	184.433,29 C	184.433,29 C
961331600	0,00	0,00	209.003.034,13 C	209.003.034,13 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331654	0,00	0,00	130.539.803,21 C	130.539.803,21 C
961331655	0,00	0,00	75.246.410,58 C	75.246.410,58 C
961331691	0,00	0,00	3.216.820,34 C	3.216.820,34 C
961331900	0,00	0,00	4.353,09 C	4.353,09 C
961331901	0,00	0,00	4.353,09 C	4.353,09 C
961333100	0,00	0,00	4.274.256,98 C	4.274.256,98 C
961334100	0,00	0,00	1.196.393,98 C	1.196.393,98 C
961334101	0,00	0,00	1.196.393,98 C	1.196.393,98 C
961339100	0,00	0,00	562.292,86 C	562.292,86 C
961339700	0,00	0,00	364.042.806,57 C	364.042.806,57 C
962000000	0,00	232.602.276,18 C	25.661.117.036,48 C	25.661.117.036,48 C
962200000	0,00	0,00	20.337.920.048,37 C	20.337.920.048,37 C
962220000	0,00	0,00	17.730.781.086,55 C	17.730.781.086,55 C
962220100	0,00	0,00	17.730.781.086,55 C	17.730.781.086,55 C
962230000	0,00	0,00	2.607.138.961,82 C	2.607.138.961,82 C
962230100	0,00	0,00	2.419.409.410,24 C	2.419.409.410,24 C
962230200	0,00	0,00	187.729.551,58 C	187.729.551,58 C
962300000	0,00	232.602.276,18 C	5.323.196.988,11 C	5.323.196.988,11 C
962310000	0,00	208.172.086,31 C	4.267.241.795,64 C	4.267.241.795,64 C
962310100	0,00	0,00	288.956.805,01 C	288.956.805,01 C
962310101	0,00	0,00	12.261.004,14 C	12.261.004,14 C
962310102	0,00	0,00	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
962310103	0,00	0,00	210.413.007,40 C	210.413.007,40 C
962310104	0,00	0,00	14.541.479,04 C	14.541.479,04 C
962310106	0,00	0,00	47.741.314,43 C	47.741.314,43 C
962310200	0,00	0,00	614.756.710,40 C	614.756.710,40 C
962310201	0,00	0,00	10.843.291,47 C	10.843.291,47 C
962310202	0,00	0,00	182.165.071,20 C	182.165.071,20 C
962310204	0,00	0,00	27.755.093,69 C	27.755.093,69 C
962310206	0,00	0,00	393.305.008,46 C	393.305.008,46 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310211 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	291.370,92 C	291.370,92 C
962310213 BENS APREENDIDOS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	68.700,00 C	68.700,00 C
962310214 REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	47.302,94 C	47.302,94 C
962310215 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	280.871,72 C	280.871,72 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	108.690.724,86 C	108.690.724,86 C
962310302 RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	53.326,34 C	53.326,34 C
962310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	99.027.072,27 C	99.027.072,27 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	9.123.178,68 C	9.123.178,68 C
962310305 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	487.147,57 C	487.147,57 C
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.657.160,59 C	1.657.160,59 C
962310501 BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	44.025,00 C	44.025,00 C
962310502 TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	1.613.135,59 C	1.613.135,59 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	514.057.085,40 C	514.057.085,40 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	154.505.143,16 C	154.505.143,16 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.993.860,59 C	1.993.860,59 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	14.237.036,77 C	14.237.036,77 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	8.728.624,00 C	8.728.624,00 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	313.469.807,00 C	313.469.807,00 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.403.933,28 C	1.403.933,28 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.165.939,49 C	2.165.939,49 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	14.517,23 C	14.517,23 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.538.223,88 C	17.538.223,88 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	208.172.086,31 C	246.475.795,82 C	246.475.795,82 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	208.172.086,31 C	208.172.760,32 C	208.172.760,32 C
962311103 REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	2.753,40 C	2.753,40 C
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	2.095.510,78 C	2.095.510,78 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	36.202.649,64 C	36.202.649,64 C
962311144 VALORES A RECEBER	0,00	0,00	2.121,68 C	2.121,68 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	19.105.717,91 C	19.105.717,91 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	40.243.567,49 C	40.243.567,49 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	21.299.660,93 C	21.299.660,93 C
962311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	182.076,82 C	182.076,82 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	18.761.829,74 C	18.761.829,74 C
962311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.593,52 C	24.593,52 C
962311409 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.593,52 C	24.593,52 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	80.885.035,14 C	80.885.035,14 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.834.607.932,78 C	1.834.607.932,78 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	1.834.607.932,78 C	1.834.607.932,78 C
962312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.248,25 C	2.248,25 C
962312301 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.248,25 C	2.248,25 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	45.363.763,68 C	45.363.763,68 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	45.363.763,68 C	45.363.763,68 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	77.449.191,15 C	77.449.191,15 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	673.526,40 C	673.526,40 C
962312807 ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	673.526,40 C	673.526,40 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.310.566,35 C	5.310.566,35 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.310.566,35 C	5.310.566,35 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	18.196,45 C	18.196,45 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	18.196,45 C	18.196,45 C
962313100 DÍVIDA ATIVA DER	0,00	0,00	5.748,98 D	5.748,98 D
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	856.282,34 C	856.282,34 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	17.532,96 C	17.532,96 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	91.390,50 C	91.390,50 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	747.358,88 C	747.358,88 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	375.254.894,78 C	375.254.894,78 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	368.286.944,42 C	368.286.944,42 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	6.967.950,36 C	6.967.950,36 C
962314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.517.332,07 C	12.517.332,07 C
962314907 AJUSTE DE PERDAS DE CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	12.517.332,07 C	12.517.332,07 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	340.414,23 C	340.414,23 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	84.384,39 C	84.384,39 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	9.883,95 C	9.883,95 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	2.141,53 C	2.141,53 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	244.004,36 C	244.004,36 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	24.430.189,87 C	1.055.955.192,47 C	1.055.955.192,47 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.082.383,41 C	16.082.383,41 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	17.369.129,02 C	17.369.129,02 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	9.261.062,22 C	9.261.062,22 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	8.108.066,80 C	8.108.066,80 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	53.679.369,10 C	53.679.369,10 C
962330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	973.187,67 C	973.187,67 C
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	51.920.095,94 C	51.920.095,94 C
962331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	247,19 C	247,19 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	247,19 C	247,19 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	17.259.024,77 C	17.259.024,77 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.259.024,77 C	17.259.024,77 C
962339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.953,94 C	3.953,94 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	809.242.989,55 C	809.242.989,55 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	24.430.189,87 C	89.423.889,53 C	89.423.889,53 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	922,35 C	922,35 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.198.802.182,25 C	1.198.802.182,25 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.198.802.182,25 C	1.198.802.182,25 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	892.588.139,35 C	892.588.139,35 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.389.527,69 C	1.389.527,69 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.389.527,69 C	1.389.527,69 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	188.340.180,33 C	188.340.180,33 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.065.994,33 C	1.065.994,33 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.065.994,33 C	1.065.994,33 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	21.974.164,89 C	21.974.164,89 C
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	21.974.164,89 C	21.974.164,89 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	442.565.556,89 C	442.565.556,89 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	95.438.499,59 C	95.438.499,59 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	19.601.371,80 C	19.601.371,80 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	1.910.040,41 C	1.910.040,41 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	120.282.416,94 C	120.282.416,94 C
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	20.386,48 C	20.386,48 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	20.386,48 C	20.386,48 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	306.214.042,90 C	306.214.042,90 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	111.569.805,86 C	111.569.805,86 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	194.644.237,04 C	194.644.237,04 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	245.557,04 C	245.557,04 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	245.557,04 C	245.557,04 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	245.557,04 C	245.557,04 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	245.557,04 C	245.557,04 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.753,40 D	2.753,40 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	35.853.166.729,32 C	35.853.166.729,32 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	73.333.669.722,42			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	69.537.602.711,20			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	25.787.923.787,27			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	29.583.990.798,49			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	194.734.195.923,35			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	194.734.195.923,35			
700000000 - Controle Devedores	468.545.591.748,55			
800000000 - Controle Credores	468.545.591.748,55			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	762.401.381.181,59			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	762.401.381.181,59			



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	74.523.440.460,14 D	0,00	4.799.522.923,72 D	79.322.963.383,86 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	17.243.228.118,07 D	0,00	3.851.377.467,96 D	21.094.605.586,03 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.213.301.232,34 D	0,00	1.358.326.976,62 D	3.571.628.208,96 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.213.301.232,34 D	0,00	1.358.326.976,62 D	3.571.628.208,96 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.213.301.232,34 D	0,00	1.358.326.976,62 D	3.571.628.208,96 D
111110100 CAIXA	34.393.071,50 D	0,00	33.619.512,15 C	773.559,35 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	19.418.884,59 D	0,00	473.093.334,59 D	492.512.219,18 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.325.418.884,59 D	0,00	832.906.665,41 C	492.512.219,18 D
111110299 (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	1.306.000.000,00 C	0,00	1.306.000.000,00 D	0,00
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	471.279.164,69 D	0,00	8.066.959,43 C	463.212.205,26 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	254.296.033,42 D	0,00	117.484.383,60 C	136.811.649,82 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	15.897.056,79 D	0,00	197.202.549,67 D	213.099.606,46 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201.086.074,47 D	0,00	98.962.890,51 C	102.123.183,96 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	777.000,01 D	777.000,01 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
111110309 BANCO BRADESCO	0,00	0,00	2.000.765,00 D	2.000.765,00 D
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	3.900.000,00 D	3.900.000,00 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	395.796,83 D	0,00	123.829,26 D	519.626,09 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	395.796,83 D	0,00	123.829,26 D	519.626,09 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	78.999.623,09 D	0,00	4.334.877,62 D	83.334.500,71 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	22.240.972,47 D	0,00	5.082.402,87 C	17.158.569,60 D
111110502 BANCO DO BRASIL	28.831.715,85 D	0,00	16.583.429,33 D	45.415.145,18 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.926.934,77 D	0,00	7.166.148,84 C	20.760.785,93 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	0,00	108.700,69 C	13.105.310,85 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	0,00	108.700,69 C	13.054.112,53 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	0,00	51.198,32 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	614.708.317,28 D	0,00	526.403.223,20 D	1.141.111.540,48 D
111112001 CDB	182.798.132,61 D	0,00	69.174.364,37 D	251.972.496,98 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	212.633.238,66 D	0,00	559.348.144,10 D	771.981.382,76 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	452.551,84 D	0,00	4.054,91 D	456.606,75 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	4.017.364,32 D	0,00	3.044.754,68 D	7.062.119,00 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	212.500.000,00 D	0,00	104.259.406,14 C	108.240.593,86 D
111112018 BB TÍTULOS	12,26 D	0,00	0,03 D	12,29 D
111112019 CDB/RDB	2.307.017,59 D	0,00	908.688,75 C	1.398.328,84 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.016.593,53 D	0,00	231.394,41 C	8.785.199,12 D
111112101 CDB	362.880,93 D	0,00	118.463,21 C	244.417,72 D
111112102 POUPANÇAS	2.507.637,72 D	0,00	11.252,41 C	2.496.385,31 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	6.139.809,10 D	0,00	95.413,01 C	6.044.396,09 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	6.265,78 D	0,00	6.265,78 C	0,00
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	819.904.003,09 D	0,00	346.317.807,68 D	1.166.221.810,77 D
111112201 CDB	104.289.515,35 D	0,00	205.524.621,08 D	309.814.136,43 D
111112202 POUPANÇAS	41.014.918,60 D	0,00	625.088,04 D	41.640.006,64 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	656.817.127,94 D	0,00	144.174.921,17 D	800.992.049,11 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	17.782.441,20 D	0,00	4.006.822,61 C	13.775.618,59 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	73.528.229,50 D	0,00	13.887.714,65 C	59.640.514,85 D
111112303 POUPANÇAS	73.528.229,50 D	0,00	13.887.714,65 C	59.640.514,85 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	78.443.536,70 D	0,00	63.968.185,60 D	142.411.722,30 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	78.443.536,70 D	0,00	63.968.185,60 D	142.411.722,30 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.801.878.248,06 D	0,00	157.693.008,43 C	1.644.185.239,63 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	429.289.481,50 D	0,00	28.055.729,16 D	457.345.210,66 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	105.980.112,44 D	0,00	28.055.729,16 D	134.035.841,60 D
112120100 IMPOSTOS	105.980.112,44 D	0,00	28.055.729,16 D	134.035.841,60 D
112120101 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	96.767.324,39 D	0,00	28.697.166,61 D	125.464.491,00 D
112120104 ICMS	72.445,40 D	0,00	5.175,63 C	67.269,77 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112120105 IPTU	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
112120107 ISS	9.140.257,65 D	0,00	636.261,82 C	8.503.995,83 D
112200000 CLIENTES	67.542.784,95 D	0,00	5.298.974,54 C	62.243.810,41 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.918.299,11 D	0,00	4.421.820,16 C	4.496.478,95 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	8.918.299,11 D	0,00	4.421.820,16 C	4.496.478,95 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	58.624.485,84 D	0,00	877.154,38 C	57.747.331,46 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	58.624.485,84 D	0,00	877.154,38 C	57.747.331,46 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.298.845.700,87 D	0,00	180.538.026,97 C	1.118.307.673,90 D
112310000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.563.012,57 D	0,00	2.563.012,57 C	0,00
112311000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	2.563.012,57 D	0,00	2.563.012,57 C	0,00
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.296.282.688,30 D	0,00	177.975.014,40 C	1.118.307.673,90 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.810.012,59 D	0,00	28.861.559,29 D	264.671.571,88 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	346.473.820,76 D	0,00	110.988.723,04 C	235.485.097,72 D
112320600 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	98.970,84 D	0,00	28.419,33 C	70.551,51 D
112320700 REPASSE A MAIOR A RECEBER	137.838.103,32 D	0,00	64.825.732,46 C	73.012.370,86 D
112320800 RECURSOS A MAIOR SUS A RECEBER - RP	600.122,27 D	0,00	600.122,27 C	0,00
112320900 RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.132.276,44 D	1.132.276,44 D
112321000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	294.632.600,27 D	0,00	15.186.342,62 C	279.446.257,65 D
112321100 REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	52.705,58 D	0,00	52.705,58 C	0,00
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	45.237.335,82 D	0,00	19.677.524,23 C	25.559.811,59 D
112321700 RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	106.964.565,40 D	0,00	22.127.759,52 C	84.836.805,88 D
112321800 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	28.178.356,98 D	0,00	425.996,71 C	27.752.360,27 D
112321900 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	19.585.329,54 D	0,00	6.754.793,20 D	26.340.122,74 D
112322000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	34.460.223,19 D	0,00	16.369.576,21 D	50.829.799,40 D
112322100 RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	7.794.039,21 D	0,00	2.817.984,54 D	10.612.023,75 D
112324400 VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	270.916,34 D	0,00	2.121,68 D	273.038,02 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.617.411,65 D	0,00	104.737,16 D	7.722.148,81 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.617.411,65 D	0,00	104.737,16 D	7.722.148,81 D
112410200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	5.966.942,43 D	0,00	104.737,16 D	6.071.679,59 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	5.161.778,68 D	0,00	36.470,19 C	5.125.308,49 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	629.883,52 D	0,00	141.207,35 D	771.090,87 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	1.417.130,91 C	0,00	16.473,24 C	1.433.604,15 C
112910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112920000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	468.188,63 C	0,00	16.473,24 C	484.661,87 C
112920100 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	468.188,63 C	0,00	16.473,24 C	484.661,87 C
112920101 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	468.188,63 C	0,00	16.473,24 C	484.661,87 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.506.207.555,72 D	0,00	1.683.786.334,08 D	7.189.993.889,80 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.161.627.123,81 D	0,00	1.345.250.526,05 D	3.506.877.649,86 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.152.518.013,72 D	0,00	1.344.582.486,05 D	3.497.100.499,77 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.440.104,59 D	0,00	2.494.540,54 C	4.945.564,05 D
113110101 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	56.145,52 D	56.145,52 D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	146.009,41 D	0,00	83.250,44 C	62.758,97 D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.592.249,90 D	0,00	4.591,98 D	4.596.841,88 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	793.660,92 D	0,00	563.843,24 C	229.817,68 D
113110106 EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	1.908.184,36 D	0,00	1.908.184,36 C	0,00
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	279.439,65 D	0,00	129.356,68 D	408.796,33 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	919.920.644,30 D	0,00	566.202.435,53 D	1.486.123.079,83 D
113110301 CONVENIOS	1.330.832,07 D	0,00	1.330.832,07 C	0,00
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.022.795,01 D	0,00	224.157.650,55 D	247.180.445,56 D
113110303 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	98.130.763,92 D	0,00	12.823.333,56 D	110.954.097,48 D
113110304 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	147.005.591,35 D	0,00	1.895.638,81 C	145.109.952,54 D
113110305 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	146.806.017,11 D	0,00	3.616.111,86 D	150.422.128,97 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113110306 AUXÍLIOS	14.040.335,19 D	0,00	17.786.366,57 D	31.826.701,76 D
113110307 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.219.042,64 D	0,00	5.219.042,64 C	0,00
113110310 PDAF	467.426.258,38 D	0,00	209.874.995,57 D	677.301.253,95 D
113110311 PDPAS	16.939.008,63 D	0,00	16.939.008,63 C	0,00
113110312 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	123.328.499,57 D	123.328.499,57 D
113110800 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	559.772.803,42 D	0,00	3.767.193,22 C	556.005.610,20 D
113110900 CONTRATO DE GESTÃO	665.105.021,76 D	0,00	665.105.021,76 C	0,00
113119900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.449.617.449,36 D	1.449.617.449,36 D
113119906 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.378.848.193,25 D	1.378.848.193,25 D
113119907 CONVENIOS	0,00	0,00	37.581.532,76 D	37.581.532,76 D
113119908 PDPAS	0,00	0,00	28.267.880,71 D	28.267.880,71 D
113119909 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.919.842,64 D	4.919.842,64 D
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	9.109.110,09 D	0,00	668.040,00 D	9.777.150,09 D
113130300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	9.109.110,09 D	0,00	9.109.110,09 C	0,00
113130301 CONVENIOS	9.109.110,09 D	0,00	9.109.110,09 C	0,00
113139900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTER	0,00	0,00	9.777.150,09 D	9.777.150,09 D
113139907 CONVENIOS - INTER	0,00	0,00	9.777.150,09 D	9.777.150,09 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.772.233,18 D	0,00	95.255,63 D	3.867.488,81 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.671.740,26 D	0,00	99.053,87 D	2.770.794,13 D
113210500 IR E CSSL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.406.168,71 D	0,00	84.054,80 D	2.490.223,51 D
113211200 COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	167.560,14 D	0,00	9.676,83 D	177.236,97 D
113211300 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	42.006,45 D	0,00	2.096,62 D	44.103,07 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	56.004,96 D	0,00	3.225,62 D	59.230,58 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	468.188,63 D	0,00	16.473,24 D	484.661,87 D
113220700 ISS A COMPENSAR	468.188,63 D	0,00	16.473,24 D	484.661,87 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	632.304,29 D	0,00	20.271,48 C	612.032,81 D
113230500 IR E CSSL A RECUPERAR/COMPENSAR	203.948,29 D	0,00	669,63 C	203.278,66 D
113230700 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113230800 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	61.021,60 D	0,00	181,37 C	60.840,23 D
113231100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.075,60 D	0,00	19.141,46 C	13.934,14 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	53.705,61 D	0,00	279,02 C	53.426,59 D
113300000 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	287.864,80 D	0,00	0,00	287.864,80 D
113310000 CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO SVÇ PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	287.864,80 D	0,00	0,00	287.864,80 D
113310100 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	287.864,80 D	0,00	0,00	287.864,80 D
113310104 PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	287.864,80 D	0,00	0,00	287.864,80 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	901.731.283,25 D	0,00	3.170.250,18 D	904.901.533,43 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	901.731.283,25 D	0,00	3.170.250,18 D	904.901.533,43 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	2.768.974,88 D	0,00	19.225.620,24 D	21.994.595,12 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	198.645,74 D	0,00	3.407,52 D	202.053,26 D
113410102 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.036,38 D	11.036,38 D
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	601.830,43 D	0,00	137.423,90 D	739.254,33 D
113410105 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	17.650.331,48 D	17.650.331,48 D
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	520.012,95 D	0,00	17.379,43 D	537.392,38 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	0,00	0,00	1.130.229,68 D	1.130.229,68 D
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.448.485,76 D	0,00	275.811,85 D	1.724.297,61 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	850.104.008,86 D	0,00	15.621.688,58 C	834.482.320,28 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	393.218.300,66 D	0,00	215.844,56 D	393.434.145,22 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	14.872.301,99 D	0,00	656.402,88 D	15.528.704,87 D
113410204 CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERV.-TI	5.702,00 D	0,00	5.702,00 C	0,00
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	441.342.897,72 D	0,00	17.738.694,95 C	423.604.202,77 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	230.151,50 D	0,00	1.557,20 D	231.708,70 D
113410210 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	117.669,77 D	0,00	13.098,24 C	104.571,53 D
113410299 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	316.985,22 D	0,00	1.262.001,97 D	1.578.987,19 D
113410300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	37.923,15 D	0,00	6.560,44 C	31.362,71 D
113419800 EM APURAÇÃO	48.820.376,36 D	0,00	427.121,04 C	48.393.255,32 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	13.261.577,73 D	0,00	33.581,28 C	13.227.996,45 D
113419803 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	19.747.843,33 D	0,00	215.005,20 C	19.532.838,13 D
113419805 RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.643.463,17 D	0,00	178.534,56 C	10.464.928,61 D
113419815 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.144,66 D	0,00	0,00	27.144,66 D
113419899 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	5.140.347,47 D	0,00	0,00	5.140.347,47 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	365.272.884,70 D	0,00	654.678.487,00 D	1.019.951.371,70 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	365.272.884,70 D	0,00	47.069.218,37 D	412.342.103,07 D
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.150.009,61 D	0,00	0,00	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	29.383.124,79 D	0,00	1.664.801,01 C	27.718.323,78 D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE TESOUREO	22.913.680,05 D	0,00	378.316,25 C	22.535.363,80 D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE PROPRIA	6.469.444,74 D	0,00	1.286.484,76 C	5.182.959,98 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	26.023.226,47 D	0,00	7.063.065,65 D	33.086.292,12 D
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	19.037.979,93 D	0,00	6.744.541,08 D	25.782.521,01 D
113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	6.482.611,91 D	0,00	318.524,57 D	6.801.136,48 D
113511003 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO TESOUREO	502.634,63 D	0,00	0,00	502.634,63 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	249.224.876,12 D	0,00	40.968.115,59 D	290.192.991,71 D
113511101 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	4.983.843,27 D	0,00	16.588.844,42 D	21.572.687,69 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	25.932.335,22 D	0,00	3.699.146,69 D	29.631.481,91 D
113511103 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOUREO	216.802.669,49 D	0,00	20.680.124,76 D	237.482.794,25 D
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	1.506.028,14 D	0,00	0,28 C	1.506.027,86 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	1.270.200,04 D	0,00	702.838,14 D	1.973.038,18 D
113520000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	607.609.268,63 D	607.609.268,63 D
113529900 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	607.609.268,63 D	607.609.268,63 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	129.640.077,83 D	0,00	104.703.514,35 D	234.343.592,18 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	129.640.077,83 D	0,00	104.703.514,35 D	234.343.592,18 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	129.640.077,83 D	0,00	104.703.514,35 D	234.343.592,18 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	112.327.730,36 D	0,00	59.868.349,16 D	172.196.079,52 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	17.312.347,47 D	0,00	44.835.165,19 D	62.147.512,66 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.946.397.064,20 D	0,00	422.086.889,04 C	1.524.310.175,16 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.413.707.999,36 D	0,00	63.006.829,70 D	1.476.714.829,06 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	4.909,40 D	0,00	0,00	4.909,40 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	1.039.150,25 D	0,00	108.204,20 D	1.147.354,45 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	174.731,45 D	0,00	35.922,31 D	210.653,76 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	274.904.271,57 D	0,00	2.618.274,14 D	277.522.545,71 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	13.663.178,38 D	0,00	960.499,43 D	14.623.677,81 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	17.903.517,20 D	0,00	2.671.976,44 D	20.575.493,64 D
113811400 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	3.213.577,86 D	0,00	266.460,97 C	2.947.116,89 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVADO	3.510.341,66 D	0,00	1.215.489,15 D	4.725.830,81 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	46.420,42 D	0,00	8.561,35 D	54.981,77 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	30.786,39 D	0,00	8.561,35 D	39.347,74 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	39.165.480,22 D	0,00	852.982,36 C	38.312.497,86 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	163.755,96 D	0,00	159.320,20 C	4.435,76 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.311.789,40 D	0,00	3.727,30 C	38.308.062,10 D
113811803 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	679.041,34 D	0,00	679.041,34 C	0,00
113811804 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	10.893,52 D	0,00	10.893,52 C	0,00
113811900 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	124.871,41 D	0,00	1.792,64 D	126.664,05 D
113814000 MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCFD - LEI COMPLEMENTAR 01/94	166.416,79 D	0,00	56.012,52 D	222.429,31 D
113814500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	606.140,95 D	0,00	0,00	606.140,95 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.025,73 D	0,00	111.336,71 D	128.362,44 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	17.025,73 D	0,00	0,00	17.025,73 D
113819103 VALORES A COMPENSAR - REPASSE DE EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	111.336,71 D	111.336,71 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.056.736.913,03 D	0,00	56.338.204,14 D	1.113.075.117,17 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	532.565.706,48 D	0,00	485.093.718,74 C	47.471.987,74 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	3.329.482,14 D	0,00	352.893,97 C	2.976.588,17 D
113821200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	618.209,24 D	0,00	0,00	618.209,24 D
113821300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	3.010.562,87 D	0,00	212.986,84 D	3.223.549,71 D
113821500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	50.865,66 D	0,00	0,00	50.865,66 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
113824500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	692.918,93 D	0,00	0,00	692.918,93 D
113829200 CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DO DIREITO EM OUTRA UNIDADE	2.220,66 D	0,00	2.220,66 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	35.433.103,24 D	0,00	4.472.226,05 D	39.905.329,29 D
113830000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	123.358,36 D	0,00	0,00	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	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.520.976,05 C	0,00	2.024.810,09 C	4.545.786,14 C
113910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	2.520.976,05 C	0,00	2.024.810,09 C	4.545.786,14 C
113910400	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.466.984,63 C	0,00	2.026.572,66 C	4.493.557,29 C
113910401	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.466.984,63 C	0,00	2.026.572,66 C	4.493.557,29 C
113910500	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.991,42 C	0,00	1.762,57 D	52.228,85 C
113910509	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	53.769,05 C	0,00	1.762,57 D	52.006,48 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	3.341.648.439,19 D	0,00	189.451.055,12 D	3.531.099.494,31 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.648.439,19 D	0,00	189.451.055,12 D	3.531.099.494,31 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.341.648.439,19 D	0,00	189.451.055,12 D	3.531.099.494,31 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.001.560.029,79 D	0,00	171.842.932,83 D	3.173.402.962,62 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.457.716.904,84 D	0,00	156.520.580,80 D	2.614.237.485,64 D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	411.008.278,35 D	0,00	7.541.470,07 D	418.549.748,42 D
114110905	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	125.056.808,29 D	0,00	9.715.974,24 D	134.772.782,53 D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.778.038,31 D	0,00	1.935.092,28 C	5.842.946,03 D
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	340.088.409,40 D	0,00	17.608.122,29 D	357.696.531,69 D
114111002	FUNDOS DE AÇÕES	167.234.922,82 D	0,00	27.575.799,03 D	194.810.721,85 D
114111003	FUNDO MULTIMERCADO	78.018.266,21 D	0,00	17.480.142,24 C	60.538.123,97 D
114111004	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	6.318.960,92 D	0,00	10.116.525,82 D	16.435.486,74 D
114111005	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.645.297,51 D	0,00	173.587,07 C	44.471.710,44 D
114111006	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.870.961,94 D	0,00	2.430.473,25 C	41.440.488,69 D
115000000	ESTOQUES	1.556.389.672,39 D	0,00	371.722.748,42 D	1.928.112.420,81 D
115600000	ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	1.409.131.343,68 D	0,00	372.852.233,01 D	1.781.983.576,69 D
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.409.131.343,68 D	0,00	372.852.233,01 D	1.781.983.576,69 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
115610100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.217.952,67 D	0,00	113.198,95 D	1.331.151,62 D
115610200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	70.645,12 D	0,00	55.377,06 D	126.022,18 D
115610300	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	158.928,12 D	0,00	6.447,07 D	165.375,19 D
115610400	GÁS ENGARRAFADO	646.927,38 D	0,00	28.483,04 D	675.410,42 D
115610500	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	4.331.053,89 D	0,00	1.697.069,37 C	2.633.984,52 D
115610600	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	289.064,71 D	0,00	395.779,30 D	684.844,01 D
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121.095.248,34 D	0,00	41.114.659,92 D	162.209.908,26 D
115610800	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	22.712,62 D	0,00	25.205,00 D	47.917,62 D
115610900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	700.257.859,39 D	0,00	197.934.895,73 D	898.192.755,12 D
115611000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.186.707,30 D	0,00	1.812.108,92 D	7.998.816,22 D
115611100	MATERIAL QUÍMICO	4.495.657,86 D	0,00	3.008.399,83 D	7.504.057,69 D
115611200	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	6.326,60 D	0,00	31.495,83 D	37.822,43 D
115611300	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.513,56 D	0,00	1.513,56 C	0,00
115611400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.330.216,32 D	0,00	124.306,23 D	2.454.522,55 D
115611500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.494,51 D	0,00	2.755,70 C	18.738,81 D
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.498.924,43 D	0,00	2.140.342,66 D	18.639.267,09 D
115611700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.953.836,83 D	0,00	530.409,57 C	3.423.427,26 D
115611800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	674.423,67 D	0,00	119.987,80 D	794.411,47 D
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.183.802,75 D	0,00	190.808,44 D	1.374.611,19 D
115612000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.932.864,48 D	0,00	1.365.748,64 D	6.298.613,12 D
115612100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.117.676,26 D	0,00	393.369,10 D	2.511.045,36 D
115612200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19.041.234,72 D	0,00	2.475.977,34 D	21.517.212,06 D
115612300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.324.201,63 D	0,00	3.098.064,61 D	9.422.266,24 D
115612400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.257.700,23 D	0,00	1.217.351,20 C	3.040.349,03 D
115612500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.178.536,33 D	0,00	454.013,51 D	4.632.549,84 D
115612600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.504.897,10 D	0,00	495.817,11 C	1.009.079,99 D
115612700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	55.850,31 D	0,00	37.621,20 C	18.229,11 D
115612800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.026.526,52 D	0,00	10.520.033,29 D	14.546.559,81 D
115612900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.660.549,65 D	0,00	1.427.896,04 D	11.088.445,69 D
115613000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	152.508.025,78 D	0,00	20.469,49 D	152.528.495,27 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	261.107,50 D	0,00	238.999,89 C	22.107,61 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	546.372,69 D	0,00	795.239,71 D	1.341.612,40 D
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.712.064,79 D	0,00	2.612.305,41 C	99.759,38 D
115613400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	3.244,53 D	0,00	3.244,53 C	0,00
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	74.431.269,59 D	0,00	31.773.212,58 D	106.204.482,17 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	230.433.492,33 D	0,00	80.563.537,32 D	310.997.029,65 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	14.682,19 D	0,00	195,95 C	14.486,24 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	150.676,20 D	151.604,03 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.550.257,46 D	0,00	1.620.249,00 D	10.170.506,46 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	791,50 D	0,00	0,00	791,50 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	252.653,92 D	0,00	184.237,04 D	436.890,96 D
115614200 FERRAMENTAS	651.784,25 D	0,00	12.501,28 D	664.285,53 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	2.268.209,08 D	0,00	1.832.723,28 C	435.485,80 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.304,71 D	0,00	0,00	13.304,71 D
115614600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	1.828,25 D	1.828,25 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	278.464,78 D	0,00	98.695,26 C	179.769,52 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.734.191,48 D	0,00	377.083,66 C	1.357.107,82 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	132.119,51 D	0,00	8.726,43 D	140.845,94 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.332.452,74 D	0,00	30.743,09 D	14.363.195,83 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	147.258.328,71 D	0,00	1.129.484,59 C	146.128.844,12 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	147.258.328,71 D	0,00	1.129.484,59 C	146.128.844,12 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	13.159.848,88 D	0,00	1.129.484,59 C	12.030.364,29 D
115810203 LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	2.626.483,82 D	2.626.483,82 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	131.395,94 D	0,00	39.540,56 D	170.936,50 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	5.915.099,44 D	0,00	220.413,56 C	5.694.685,88 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.526.246,58 D	0,00	0,00	1.526.246,58 D
115810209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	14.000,00 D	0,00	14.000,00 C	0,00
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2.546.319,05 D	0,00	762.994,32 C	1.783.324,73 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	56.869,95 D	0,00	9.335,00 D	66.204,95 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	133.628,00 D	0,00	28.853,83 D	162.481,83 D
115810220 LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	2.626.483,82 C	0,00
115810221 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	209.806,10 D	0,00	209.806,10 C	0,00
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.444.897,65 D	0,00	0,00	90.444.897,65 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.444.897,65 D	0,00	0,00	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	41.315.471,50 D	0,00	0,00	41.315.471,50 D
115810701 TERRENOS	31.222.927,88 D	0,00	0,00	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	2.823.802.970,37 D	0,00	405.783.362,15 D	3.229.586.332,52 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.103,70 D	0,00	828,83 D	14.932,53 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.103,70 D	0,00	828,83 D	14.932,53 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	14.103,70 D	0,00	828,83 D	14.932,53 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	67.112,14 D	0,00	4.482,29 C	62.629,85 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.112,14 D	0,00	4.482,29 C	62.629,85 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	67.112,14 D	0,00	4.482,29 C	62.629,85 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.803.721.754,53 D	0,00	405.787.015,61 D	3.209.508.770,14 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.803.721.754,53 D	0,00	405.787.015,61 D	3.209.508.770,14 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.803.720.529,03 D	0,00	405.787.015,61 D	3.209.507.544,64 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	1.793.349.835,97 D	0,00	405.787.015,61 D	2.199.136.851,58 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.280.212.342,07 D	0,00	948.145.455,76 D	58.228.357.797,83 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.091.851.039,29 D	0,00	186.671.845,15 D	37.278.522.884,44 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.035.367.905,19 D	0,00	200.609.959,12 D	37.235.977.864,31 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.976.956.139,57 D	0,00	108.028.629,23 D	37.084.984.768,80 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	417.375.902,77 D	0,00	5.642.194,94 C	411.733.707,83 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	31.529.315,73 D	0,00	295.880,66 C	31.233.435,07 D
121110302 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.747.291,32 D	0,00	1.641,36 C	4.745.649,96 D
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	321.829.780,62 D	0,00	5.344.672,92 C	316.485.107,70 D
121110322 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	59.269.515,10 D	0,00	0,00	59.269.515,10 D
121110700 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	455.966.194,13 D	0,00	21.974.164,89 D	477.940.359,02 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	447.362.843,56 D	0,00	21.974.164,89 D	469.337.008,45 D
121110900 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110901 PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110902 IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110903 CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	30.945.442.287,09 D	0,00	585.300.214,10 D	31.530.742.501,19 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	29.091.663.295,85 D	0,00	1.129.509.648,96 C	27.962.153.646,89 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	119.967.293,58 D	0,00	2.357.259,62 C	117.610.033,96 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	112.754.851,25 D	0,00	1.722.695.285,00 D	1.835.450.136,25 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	1.621.056.846,41 D	0,00	5.528.162,32 C	1.615.528.684,09 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.528.365.883,41 D	0,00	514.843.536,72 C	3.013.522.346,69 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.281.765.160,87 D	0,00	823.936.997,46 C	1.457.828.163,41 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	25.552.876,50 D	0,00	1.121.075,97 C	24.431.800,53 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	135.435.406,90 D	0,00	514.326.855,71 D	649.762.262,61 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	1.085.612.439,14 D	0,00	204.112.319,00 C	881.500.120,14 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.639.773.668,41 D	0,00	3.790.156,01 D	1.643.563.824,42 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.543.163.001,58 D	0,00	38.168.697,60 C	1.504.994.303,98 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	706.280,27 D	0,00	16.043,25 C	690.237,02 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	6.586.712,27 D	0,00	45.518.714,56 D	52.105.426,83 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	89.317.674,29 D	0,00	3.543.817,70 C	85.773.856,59 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	31.511.518,47 D	0,00	4.615.938,39 D	36.127.456,86 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	5.306.156,81 D	0,00	243.755,41 D	5.549.912,22 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIC	181.261,29 D	0,00	40.888,73 C	140.372,56 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	453.611,08 D	0,00	4.086.740,88 D	4.540.351,96 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	25.570.489,29 D	0,00	326.330,83 D	25.896.820,12 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	176.641.968,78 D	0,00	20.864.005,37 D	197.505.974,15 D
121112200 DÍVIDA ATIVA - DFTRANS	1.751.500,00 D	0,00	0,00	1.751.500,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	83.953,75 D	0,00	5.748,98 C	78.204,77 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	220.735.461,51 C	0,00	8.024.368,89 C	228.759.830,40 C
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	220.735.461,51 C	0,00	8.024.368,89 C	228.759.830,40 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.411.765,62 D	0,00	92.581.329,89 D	150.993.095,51 D
121129700 OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.411.765,62 D	0,00	92.581.329,89 D	150.993.095,51 D
121129701 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	58.411.765,62 D	0,00	92.581.329,89 D	150.993.095,51 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	42.227.781,67 D	0,00	0,00	42.227.781,67 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	42.227.781,67 D	0,00	0,00	42.227.781,67 D
121210200 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210205 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210409 CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	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	14.255.352,43 D	0,00	13.938.113,97 C	317.238,46 D
121310000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.255.352,43 D	0,00	13.938.113,97 C	317.238,46 D
121310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.255.352,43 D	0,00	13.938.113,97 C	317.238,46 D
121310102 AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310103 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	13.938.113,97 D	0,00	13.938.113,97 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122000000 INVESTIMENTOS	7.687.286.558,13 D	0,00	220.189.819,82 D	7.907.476.377,95 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.610.493.540,84 D	0,00	210.319.760,43 D	7.820.813.301,27 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.986.792.297,64 D	0,00	195.236.133,21 D	4.182.028.430,85 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.985.598.108,04 D	0,00	195.236.133,21 D	4.180.834.241,25 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	3.573.310.257,93 D	0,00	185.187.736,08 D	3.758.497.994,01 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	14.704.207,20 D	0,00	10.048.397,13 D	24.752.604,33 D
122110107 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00 D	0,00	0,00	3.800.000,00 D
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	3.623.701.243,20 D	0,00	15.083.627,22 D	3.638.784.870,42 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.623.701.243,20 D	0,00	15.083.627,22 D	3.638.784.870,42 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	2.942.816.451,08 D	0,00	35.486.330,60 D	2.978.302.781,68 D
122120106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	680.884.792,12 D	0,00	20.402.703,38 C	660.482.088,74 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	76.793.017,29 D	0,00	9.870.059,39 D	86.663.076,68 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	76.793.017,29 D	0,00	9.870.059,39 D	86.663.076,68 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	76.790.012,25 D	0,00	9.870.059,39 D	86.660.071,64 D
123000000 IMOBILIZADO	12.443.286.893,22 D	0,00	534.494.749,65 D	12.977.781.642,87 D
123100000 BENS MÓVEIS	4.062.018.368,54 D	0,00	215.499.021,92 D	4.277.517.390,46 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.038.598.811,55 D	0,00	217.584.121,07 D	4.256.182.932,62 D
123110100 BENS MÓVEIS	3.785.211.896,66 D	0,00	221.451.135,78 D	4.006.663.032,44 D
123110102 AERONAVES	76.592.695,79 D	0,00	30.729,09 D	76.623.424,88 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34.513.114,73 D	0,00	646.883,34 D	35.159.998,07 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89.626.191,48 D	0,00	2.489.836,87 D	92.116.028,35 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	494.105.882,79 D	0,00	66.413.138,09 D	560.519.020,88 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.581.175,19 D	0,00	209.483,00 D	17.790.658,19 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.818.225,32 D	0,00	1.213.484,78 D	23.031.710,10 D
123110114 ARMAMENTOS	63.850.091,27 D	0,00	13.878.545,51 D	77.728.636,78 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.347.878,63 D	0,00	393.429,23 C	7.954.449,40 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	67.967,76 D	0,00	9.172,56 C	58.795,20 D
123110120 EMBARCAÇÕES	4.445.452,31 D	0,00	424.692,00 C	4.020.760,31 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.736.417,31 D	0,00	406.358,78 C	4.330.058,53 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	157.102.104,73 D	0,00	5.218.203,63 D	162.320.308,36 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.767.176,00 D	0,00	95.373,42 D	4.862.549,42 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.095.130,72 D	0,00	3.846.544,76 D	17.941.675,48 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.680.879,15 D	0,00	5.463.158,05 D	34.144.037,20 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9.080.760,93 D	0,00	223.183,16 C	8.857.577,77 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	80.463.348,25 D	0,00	879.104,87 D	81.342.453,12 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	64.262.383,13 D	0,00	9.391.528,80 D	73.653.911,93 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	457.899.758,99 D	0,00	96.301.402,47 D	554.201.161,46 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.999.277,57 D	0,00	229.562,03 C	3.769.715,54 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	71.245.745,16 D	0,00	71.245.745,16 C	0,00
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.596.862,25 D	0,00	14.894,51 C	15.581.967,74 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.506.488,50 D	0,00	300.362,32 D	4.806.850,82 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	54.060.375,45 D	0,00	12.306.628,94 D	66.367.004,39 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	340.378.623,90 D	0,00	3.188.943,38 C	337.189.680,52 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.215.871,40 D	0,00	3.639,45 D	1.219.510,85 D
123110146 SEMOVENTES	214.977,45 D	0,00	45.073,09 C	169.904,36 D
123110147 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.850.394,98 D	0,00	132.268,02 C	3.718.126,96 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	20.467.314,90 D	0,00	95.858,88 C	20.371.456,02 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	32.414.189,79 D	0,00	1.178.626,26 D	33.592.816,05 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	995.162.766,63 D	0,00	46.116.832,32 D	1.041.279.598,95 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.504.097,35 D	0,00	15.000,00 D	1.519.097,35 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.291.080,87 D	0,00	11.091,62 C	2.279.989,25 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.438.255,45 D	0,00	271.381,26 C	13.166.874,19 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	429.171,76 D	0,00	204.708,00 C	224.463,76 D
123110161 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	12.450.259,03 D	0,00	11.180.781,32 C	1.269.477,71 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.967.167,11 D	0,00	720.715,10 D	9.687.882,21 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	10.775.383,16 D	0,00	2.156.309,33 D	12.931.692,49 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	1.956.879,40 D	0,00	899.440,00 D	2.856.319,40 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	10.054.247,48 D	0,00	799.196,25 D	10.853.443,73 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	977.718,64 D	0,00	26.774,00 D	1.004.492,64 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.613.858,68 D	0,00	7.970,97 D	2.621.829,65 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	538.925.257,92 D	0,00	271.648,80 D	539.196.906,72 D
123110190 BENS MÓVEIS - PPP	0,00	0,00	11.871.181,32 D	11.871.181,32 D
123110196 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	0,00	0,00	26.963.539,76 D	26.963.539,76 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	1.124.899,56 D	0,00	187.002,72 C	937.896,84 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	208.121.565,73 D	0,00	3.023.276,41 C	205.098.289,32 D
123110802 AERONAVES	7.549,00 D	0,00	494.001,00 D	501.550,00 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	400.442,91 D	0,00	14.975,81 D	415.418,72 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.577.983,22 D	0,00	74.222,55 C	1.503.760,67 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	14.590.343,84 D	0,00	1.951.052,01 C	12.639.291,83 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.289.133,02 D	0,00	233.182,00 D	1.522.315,02 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.498.360,61 D	0,00	45.647,28 D	3.544.007,89 D
123110814 ARMAMENTOS	343.941,49 D	0,00	0,00	343.941,49 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	129.145,26 D	0,00	4.337,58 D	133.482,84 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	15.345.591,18 D	0,00	1.890.023,80 C	13.455.567,38 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	477.953,16 D	0,00	0,00	477.953,16 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.673.858,92 D	0,00	3.659.481,84 C	1.014.377,08 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.359.201,01 D	0,00	4.220.671,48 C	2.138.529,53 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.116,50 D	0,00	3.363,33 C	2.753,17 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.533.387,34 D	0,00	367.216,95 C	1.166.170,39 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.295.589,25 D	0,00	954.447,43 C	4.341.141,82 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	16.784.420,66 D	0,00	12.482.560,83 D	29.266.981,49 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40.341,41 D	0,00	24.541,46 C	15.799,95 D
123110837 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	3.067.499,90 D	0,00	3.067.499,90 C	0,00
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	164.771,25 D	0,00	75.609,49 C	89.161,76 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	44.406,63 D	0,00	2.130,00 C	42.276,63 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.187.574,80 D	0,00	185.775,80 D	7.373.350,60 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	50.838.282,21 D	0,00	6.342.464,74 D	57.180.746,95 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	2.271.939,65 D	0,00	3.788.075,79 D	6.060.015,44 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	993.153,93 D	0,00	501.813,92 C	491.340,01 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	48.319.889,77 D	0,00	14.206.018,44 C	34.113.871,33 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	2.581.380,16 D	0,00	271.648,80 C	2.309.731,36 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	8.300,00 D	8.682,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	1.979.752,00 D	0,00	1.069.596,00 D	3.049.348,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.573.694,91 D	0,00	175.625,00 C	1.398.069,91 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	0,00	0,00	3.562.800,00 D	3.562.800,00 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.925.270,83 D	0,00	4.823,91 C	1.920.446,92 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	5.753,00 D	0,00	0,00	5.753,00 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.220,97 D	0,00	69.446,17 D	73.667,14 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.288.138,79 D	0,00	74.839,43 D	9.362.978,22 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	430.500,00 D	0,00	50.911,47 D	481.411,47 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	6.990.887,36 D	0,00	3.405.354,06 D	10.396.241,42 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	702.338,54 D	0,00	147.552,30 D	849.890,84 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.301,52 D	0,00	626.611,69 D	724.913,21 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	8.879,71 D	37.150,37 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.017,88 D	0,00	3.312,19 D	21.330,07 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	144.676,66 D	0,00	362.078,94 D	506.755,60 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	197.077,43 D	0,00	35.560,00 D	232.637,43 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.960,11 D	0,00	69.549,01 D	102.509,12 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	42.006,32 D	0,00	2.967,52 D	44.973,84 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.671,74 D	0,00	58.514,92 D	189.186,66 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	131.223,36 D	0,00	31.601,49 D	162.824,85 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.095.494,75 D	0,00	1.957.046,92 D	3.052.541,67 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.459,70 D	0,00	5.238,00 D	26.697,70 D
123111537 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	905.382,93 D	0,00	905.382,93 C	0,00
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.401,11 D	0,00	3.630,23 D	17.031,34 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	24.768,60 D	0,00	19.343,91 D	44.112,51 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	495.771,32 D	0,00	439.550,08 D	935.321,40 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	2.233,20 D	3.981,26 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.608,21 D	0,00	3.150,10 D	22.758,31 D
123111552 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.835.634,62 D	0,00	533.916,77 D	3.369.551,39 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.015,80 D	0,00	0,01 D	28.015,81 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	17.008,60 D	0,00	11.075.872,90 D	11.092.881,50 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
123111699 OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.075.872,90 D	11.075.872,90 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	11.638.574,50 D	17.917.249,92 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	11.638.574,50 D	12.000.031,80 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	26.963.539,76 C	0,00
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	23.419.556,99 D	0,00	2.085.099,15 C	21.334.457,84 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIO	23.419.556,99 D	0,00	2.085.099,15 C	21.334.457,84 D
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94.670,33 D	0,00	0,00	94.670,33 D
123131906 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	843.468,00 D	0,00	818.204,00 C	25.264,00 D
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	7.840,03 D	0,00	0,00	7.840,03 D
123131910 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10.898,80 D	0,00	10.898,80 C	0,00
123131912 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	137.635,84 D	0,00	5.067,00 C	132.568,84 D
123131918 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.058,20 D	0,00	123,00 C	3.935,20 D
123131920 EMBARCAÇÕES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
123131922 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	23.015,00 D	0,00	0,00	23.015,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.437.684,82 D	0,00	1.511.193,00 C	926.491,82 D
123131928 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	118.813,60 D	0,00	29.224,60 C	89.589,00 D
123131930 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	397.425,00 D	0,00	252.195,00 C	145.230,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	595.492,08 D	0,00	161.053,59 C	434.438,49 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	160.485,32 D	0,00	18.950,12 C	141.535,20 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.286.939,00 D	0,00	501.544,79 C	3.785.394,21 D
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	24.662,01 D	0,00	20.923,51 C	3.738,50 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	5.613.328,32 D	0,00	190.916,17 C	5.422.412,15 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.432.078,83 D	0,00	0,00	1.432.078,83 D
123131947 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	2.910,00 C	3.266.799,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.889.513,12 D	0,00	1.438.104,43 D	5.327.617,55 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	9.366.094.881,70 D	0,00	391.198.200,00 D	9.757.293.081,70 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.366.094.881,70 D	0,00	391.198.200,00 D	9.757.293.081,70 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	22.548.610,01 D	0,00	61.806,44 D	22.610.416,45 D
123210200 EDIFICAÇÕES	2.004.495.239,83 D	0,00	199.471,70 D	2.004.694.711,53 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.530.653,57 D	0,00	161.266,79 D	2.691.920,36 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.801.340,19 D	0,00	500,00 C	1.800.840,19 D
123210800 TERRENOS	3.491.572.555,46 D	0,00	5.853.058,04 C	3.485.719.497,42 D
123210900 PRÉDIOS	918.409.864,26 D	0,00	3.129.120,50 D	921.538.984,76 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	22.098.409,56 D	0,00	504.237,54 D	22.602.647,10 D
123211200 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D
123211300 BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	311.767.506,83 D	311.767.506,83 D
123211398 OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	0,00	0,00	311.767.506,83 D	311.767.506,83 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	759.981.961,10 D	0,00	20.175.523,41 D	780.157.484,51 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.120.902.597,78 D	0,00	61.052.824,83 D	2.181.955.422,61 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 AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	984.574.593,80 C	0,00	71.811.093,29 C	1.056.385.687,09 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	984.574.593,80 C	0,00	71.811.093,29 C	1.056.385.687,09 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	65.920.539,40 C	0,00	8.120.420,19 C	74.040.959,59 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTACÃO	1.339.107,54 C	0,00	223.361,31 C	1.562.468,85 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	1.268.958,85 C	0,00	300.430,86 C	1.569.389,71 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	717.632,59 C	0,00	33.895,49 C	751.528,08 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.968.495,19 C	0,00	149.520,38 C	2.118.015,57 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	295.713,87 C	0,00	23.179,04 C	318.892,91 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	57.447,24 C	0,00	2.843,75 C	60.290,99 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	871.099,86 C	0,00	40.388,14 C	911.488,00 C
123810126 (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	0,00	3.049,13 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810128 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.552.254,93 C	0,00	277.830,04 C	2.830.084,97 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	198.619,69 C	0,00	66.085,35 C	264.705,04 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	290.349,60 C	0,00	1.173,89 C	291.523,49 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	431.208,22 C	0,00	171.174,10 C	602.382,32 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.456.892,04 C	0,00	117.106,37 C	1.573.998,41 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.429.836,02 C	0,00	2.144.153,25 C	9.573.989,27 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	304.245,38 C	0,00	47.817,52 C	352.062,90 C
123810137 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	484.689,15 C	0,00	484.689,15 D	0,00
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	960.070,00 C	0,00	131.781,39 C	1.091.851,39 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	76.016,02 C	0,00	182.739,66 C	258.755,68 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.510.456,75 C	0,00	1.025.023,84 C	13.535.480,59 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	5.674.234,77 C	0,00	474.193,26 C	6.148.428,03 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	71.386,05 C	0,00	29.799,70 C	101.185,75 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	535.958,63 C	0,00	169.012,50 C	704.971,13 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	24.188.980,92 C	0,00	2.630.713,20 C	26.819.694,12 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	450.872,07 C	0,00	281,28 C	451.153,35 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	547.731,42 C	0,00	362.605,02 C	910.336,44 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	918.654.054,40 C	0,00	63.690.673,10 C	982.344.727,50 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	917.347.629,91 C	0,00	63.690.673,10 C	981.038.303,01 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	391.378,98 C	643.142,20 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	251.763,22 C	0,00	391.378,98 C	643.142,20 C
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	251.763,22 C	0,00	391.378,98 C	643.142,20 C
123910102 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	327.580,70 C	327.580,70 C
123910105 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	251.763,22 C	0,00	63.798,28 C	315.561,50 C
124000000 INTANGÍVEL	57.787.851,43 D	0,00	6.789.041,14 D	64.576.892,57 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
124100000	SOFTWARES	58.722.116,61 D	0,00	7.425.073,10 D	66.147.189,71 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	58.722.116,61 D	0,00	7.425.073,10 D	66.147.189,71 D
124110100	SOFTWARES	48.191.391,46 D	0,00	5.726.028,85 D	53.917.420,31 D
124110200	SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	10.530.725,15 D	0,00	1.699.044,25 D	12.229.769,40 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	957.509,83 C	0,00	636.031,96 C	1.593.541,79 C
124810000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	957.509,83 C	0,00	636.031,96 C	1.593.541,79 C
124810100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	957.509,83 C	0,00	636.031,96 C	1.593.541,79 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.523.440.460,14 C	3.791.503.315,78 C	4.799.522.923,72 C	79.322.963.383,86 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.563.803.144,24 C	0,00	29.600.338,88 C	7.593.403.483,12 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	2.248.198.961,35 C	0,00	165.102.972,33 C	2.413.301.933,68 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	1.826.360.000,97 C	0,00	97.363.984,79 C	1.923.723.985,76 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.826.360.000,97 C	0,00	97.363.984,79 C	1.923.723.985,76 C
211115100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	1.415.509.001,49 C	0,00	41.632.813,19 C	1.457.141.814,68 C
211115101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	425.971.748,32 C	0,00	49.357.827,20 C	475.329.575,52 C
211115102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	39.405.141,35 C	0,00	519.017,13 C	39.924.158,48 C
211115103	FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	59.897.703,11 C	0,00	1.587.181,66 D	58.310.521,45 C
211115104	LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	890.234.408,71 C	0,00	6.656.849,48 D	883.577.559,23 C
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410.850.999,48 C	0,00	55.731.171,60 C	466.582.171,08 C
211119801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	367.798.736,46 C	796.959,75 C	93.049.270,05 C	460.848.006,51 C
211119802	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EX. ANTERIOR	191.558,01 C	99,00 D	191.558,01 D	0,00
211119803	FÉRIAS EX. ANTERIOR	8.306.316,17 C	438,78 D	8.306.316,17 D	0,00
211119804	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.015,64 C	0,00	0,00	4.015,64 C
211119805	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR	31.647.223,60 C	0,00	28.968.121,34 D	2.679.102,26 C
211119806	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCIC	1.372.783,46 C	0,00	1.678.263,21 C	3.051.046,67 C
211119807	LICENÇA PRÊMIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	733.944,17 C	0,00	733.944,17 D	0,00
211119808	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	796.421,97 C	796.421,97 D	796.421,97 D	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	250.955.501,45 C	0,00	10.350.617,42 C	261.306.118,87 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	250.955.501,45 C	0,00	10.350.617,42 C	261.306.118,87 C
211215100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	103.754.001,90 C	0,00	0,00	103.754.001,90 C
211215101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	103.733.192,32 C	0,00	0,00	103.733.192,32 C
211215102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	20.809,58 C	0,00	0,00	20.809,58 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	147.201.499,55 C	0,00	10.350.617,42 C	157.552.116,97 C
211219801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	147.201.499,55 C	0,00	10.350.617,42 C	157.552.116,97 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	70.261,93 C	0,00	67.803,95 C	138.065,88 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.261,93 C	0,00	67.803,95 C	138.065,88 C
211315100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	70.261,93 C	0,00	67.803,95 C	138.065,88 C
211315101	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	70.261,93 C	0,00	67.803,95 C	138.065,88 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.813.197,00 C	0,00	57.320.566,17 C	228.133.763,17 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.325.019,63 C	0,00	2.011.227,69 D	7.313.791,94 C
211415600	FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.880.387,13 C	0,00	2.232.680,49 D	4.647.706,64 C
211415601	FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	6.880.387,13 C	0,00	2.232.680,49 D	4.647.706,64 C
211419800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.444.632,50 C	0,00	221.452,80 C	2.666.085,30 C
211419805	FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.069.523,13 C	0,00	207.619,83 D	1.861.903,30 C
211419808	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.383,66 C	0,00	141.422,11 C	148.805,77 C
211419812	SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	204.264,10 C	0,00	273.916,79 C	478.180,89 C
211419813	SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	163.415,80 C	0,00	13.733,73 C	177.149,53 C
211419899	OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	112.327.730,36 C	0,00	59.970.057,75 C	172.297.788,11 C
211425100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P - CONTA	14.552,41 C	0,00	4.815,35 C	19.367,76 C
211429800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	112.313.177,95 C	0,00	59.965.242,40 C	172.278.420,35 C
211429801	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	112.313.177,95 C	0,00	59.965.242,40 C	172.278.420,35 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	49.160.447,01 C	0,00	638.263,89 D	48.522.183,12 C
211435100	INSS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	29.180.963,20 C	0,00	6.512.354,08 D	22.668.609,12 C
211435101	INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT (P - CONTAS A PAGA	27.805.850,38 C	0,00	8.073.502,33 D	19.732.348,05 C
211435102	INSS - DÉBITO PARCELADO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.561.148,25 C	1.561.148,25 C
211435103	INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (P - CONTAS A PAGAR)	379,09 C	0,00	0,00	379,09 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	1.374.733,73 C	0,00	0,00	1.374.733,73 C
211435700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	924.606,25 C	0,00	0,00	924.606,25 C
211435701 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	924.606,25 C	0,00	0,00	924.606,25 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.054.877,56 C	0,00	5.874.090,19 C	24.928.967,75 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	17.830.774,04 C	156.409,94 C	7.098.193,71 C	24.928.967,75 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	122.323,21 C	63.724,19 D	122.323,21 D	0,00
211439806 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.101.780,31 C	92.685,75 D	1.101.780,31 D	0,00
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	497.909.681,76 C	0,00	19.328.531,89 C	517.238.213,65 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	402.696.921,12 C	0,00	25.281.152,26 D	377.415.768,86 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	395.510.172,80 C	0,00	18.121.094,72 D	377.389.078,08 C
212115200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	395.510.172,80 C	0,00	18.121.094,72 D	377.389.078,08 C
212115201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	395.510.172,80 C	0,00	18.121.094,72 D	377.389.078,08 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	7.186.748,32 C	0,00	7.160.057,54 D	26.690,78 C
212130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO CURTO PRAZO	7.160.057,54 C	0,00	7.160.057,54 D	0,00
212130801 PARCELAMENTO DE INSS	5.076.194,40 C	0,00	5.076.194,40 D	0,00
212130802 PARCELAMENTO DE PASEP	1.992.331,44 C	0,00	1.992.331,44 D	0,00
212130804 PARCELAMENTO DE REFIS	91.531,70 C	0,00	91.531,70 D	0,00
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	95.212.760,64 C	0,00	44.609.684,15 C	139.822.444,79 C
212210000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	95.212.760,64 C	0,00	44.609.684,15 C	139.822.444,79 C
212215200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	95.212.760,64 C	0,00	44.609.684,15 C	139.822.444,79 C
212215201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	95.212.760,64 C	0,00	44.609.684,15 C	139.822.444,79 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.145.299.283,42 C	0,00	163.724.228,83 D	981.575.054,59 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.145.299.283,42 C	0,00	163.724.228,83 D	981.575.054,59 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.074.816.395,66 C	0,00	163.498.185,97 D	911.318.209,69 C
213111100 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	566.663,97 C	0,00	84,42 D	566.579,55 C
213111101 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	566.663,97 C	0,00	84,42 D	566.579,55 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	831.514.929,68 C	0,00	6.649.016,93 D	824.865.912,75 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	89.155.872,62 C	0,00	4.229.499,52 D	84.926.373,10 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	463.294.587,49 C	0,00	93.709.404,53 D	369.585.182,96 C
213115103 FORNECEDORES FONTE TESOIRO (P - CONTAS A PAGAR)	156.971.001,25 C	0,00	117.900.655,61 C	274.871.656,86 C
213115104 FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	67.144,50 C	0,00	0,00	67.144,50 C
213115105 EMPREITEIROS FONTE TESOIRO (P - CONTAS A PAGAR)	44.957.070,05 C	0,00	445.428,05 D	44.511.642,00 C
213115108 EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	77.069.253,77 C	0,00	26.165.340,44 D	50.903.913,33 C
213115900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P -	0,00	0,00	32.531,31 C	32.531,31 C
213115901 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P -	0,00	0,00	32.531,31 C	32.531,31 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	242.734.802,01 C	0,00	156.881.615,93 D	85.853.186,08 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	65.454.723,08 C	0,00	46.323.651,89 D	19.131.071,19 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	177.280.078,93 C	0,00	110.890.862,99 D	66.389.215,94 C
213119803 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	332.898,95 C	332.898,95 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.482.887,76 C	0,00	226.042,86 D	70.256.844,90 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	64.396.670,70 C	0,00	709.420,91 C	65.106.091,61 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)	64.366.310,70 C	0,00	709.420,91 C	65.075.731,61 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	4.378.449,33 C	0,00	212.986,84 C	4.591.436,17 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	4.378.449,33 C	0,00	212.986,84 C	4.591.436,17 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.707.767,73 C	0,00	1.148.450,61 D	559.317,12 C
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.707.767,73 C	0,00	1.148.450,61 D	559.317,12 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.076.207,45 C	0,00	2.543.211,07 D	13.532.996,38 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.300.888,97 C	0,00	2.539.017,76 D	4.761.871,21 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.300.888,97 C	0,00	2.539.017,76 D	4.761.871,21 C
214135200 IRPJ A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
214135201 IRPJ A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
214135900 CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	73.893,33 C	0,00	0,00	73.893,33 C
214135901 CSSL A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	73.893,33 C	0,00	0,00	73.893,33 C
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	2.412.574,65 C	2.412.574,65 C
214136201 REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	420.243,21 C	420.243,21 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214136202 PASEP (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.992.331,44 C	1.992.331,44 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	5.765.099,85 C	0,00	4.951.592,41 D	813.507,44 C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	635,70 C	0,00	0,00	635,70 C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	44.902,25 C	0,00	10.609,94 D	34.292,31 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.719.561,90 C	0,00	4.940.982,47 D	778.579,43 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.397,00 C	0,00	5.175,63 D	221,37 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	5.397,00 C	0,00	5.175,63 D	221,37 C
214225100 ICMS A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214225101 ICMS A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214229800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS DE EX ANTERIOR	5.175,63 C	0,00	5.175,63 D	0,00
214229801 ICMS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.175,63 C	0,00	5.175,63 D	0,00
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.769.921,48 C	0,00	982,32 C	8.770.903,80 C
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	85,00 C	0,00	982,32 C	1.067,32 C
214329800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	85,00 C	0,00	982,32 C	1.067,32 C
214329801 ISS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	982,32 C	982,32 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
214355200 IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	8.769.836,48 C	0,00	0,00	8.769.836,48 C
214355203 IPTU A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	8.769.836,48 C	0,00	0,00	8.769.836,48 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	118.606.535,37 C	0,00	10.642.025,69 D	107.964.509,68 C
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	28.436.479,42 C	0,00	127.672,47 C	28.564.151,89 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.436.479,42 C	0,00	127.672,47 C	28.564.151,89 C
217110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.436.479,42 C	0,00	127.672,47 C	28.564.151,89 C
217400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	90.160.259,14 C	0,00	43.559.903,24 D	46.600.355,90 C
217410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.160.259,14 C	0,00	43.559.903,24 D	46.600.355,90 C
217410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	90.160.259,14 C	0,00	43.559.903,24 D	46.600.355,90 C
217900000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.796,81 C	0,00	32.790.205,08 C	32.800.001,89 C
217910000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.796,81 C	0,00	32.790.205,08 C	32.800.001,89 C
217910400 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	32.790.205,08 C	32.790.205,08 C
217910401 PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	0,00	32.790.205,08 C	32.790.205,08 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
217919900	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.796,81 C	0,00	0,00	9.796,81 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.537.712.474,89 C	0,00	22.078.300,25 C	3.559.790.775,14 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	716.016.126,07 C	0,00	610.899.559,16 C	1.326.915.685,23 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.315.041,36 C	0,00	94.262.945,07 D	353.052.096,29 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.562.224,98 C	0,00	7.749,39 C	58.569.974,37 C
218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	1.412.215,37 C	0,00	7.749,39 C	1.419.964,76 C
218810303	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	57.150.009,61 C	0,00	0,00	57.150.009,61 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	55.475.213,75 C	0,00	25.078.810,34 C	80.554.024,09 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.250.106,10 C	0,00	845.949,62 D	10.404.156,48 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	929.019,88 C	0,00	1.437.721,56 C	2.366.741,44 C
218810412	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810436	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	587.148,80 C	0,00	3.090.900,34 C	3.678.049,14 C
218810440	DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	42.708.928,57 C	0,00	21.396.138,06 C	64.105.066,63 C
218817000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	196.077.057,88 C	0,00	94.286.684,04 D	101.790.373,84 C
218817002	CREDORES POR RESTITUIÇÃO	15.947.826,44 C	0,00	925.882,27 C	16.873.708,71 C
218817008	CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	114.017.529,40 C	0,00	102.036.205,56 D	11.981.323,84 C
218817030	VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	66.111.702,04 C	0,00	6.823.639,25 C	72.935.341,29 C
218819800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.189.243,30 C	0,00	25.062.602,90 D	112.126.640,40 C
218819801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.615.677,00 C	111.042.941,57 C	111.042.941,57 C
218819802	GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.999.377,53 C	0,00	4.784.533,83 D	214.843,70 C
218819803	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561.509,21 C	0,00	49.631,16 C	611.140,37 C
218819804	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.363.901,74 C	0,00	1.127.802,30 D	236.099,44 C
218819806	DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.047.606,32 C	4.451.253,87 D	130.047.606,32 D	0,00
218819809	DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.233,18 C	164.423,13 D	195.233,18 D	0,00
218819870	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.615,32 C	0,00	0,00	21.615,32 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.301,45 C	0,00	217,86 D	11.083,59 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	240.705.319,70 C	0,00	705.017.487,24 C	945.722.806,94 C
218820300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	82.223.909,71 C	0,00	22.698.372,70 C	104.922.282,41 C
218820305	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOURO	34.460.223,19 C	0,00	16.369.576,21 C	50.829.799,40 C
218820306	DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	28.178.356,98 C	0,00	425.996,71 D	27.752.360,27 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOIRO	19.585.329,54 C	0,00	6.754.793,20 C	26.340.122,74 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.629.653,87 C	0,00	1.914.172,08 C	36.543.825,95 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.783.318,08 C	0,00	0,00	1.783.318,08 C
218820430 VALORES A REVERTER DO TESOIRO	1.265,68 C	0,00	0,00	1.265,68 C
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	32.845.070,11 C	0,00	1.914.172,08 C	34.759.242,19 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.220,66 C	0,00	255.414,03 C	257.634,69 C
218827005 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	0,00	0,00	257.634,69 C	257.634,69 C
218827031 CONTRAPARTIDA DE DIREITO A RECEBER PARA SEEC	2.220,66 C	0,00	2.220,66 D	0,00
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	123.849.535,46 C	0,00	72.540.259,80 C	196.389.795,26 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	105.870.472,58 C	0,00	27.555.288,13 C	133.425.760,71 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	17.979.062,88 C	0,00	44.984.971,67 C	62.964.034,55 C
218829900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	607.609.268,63 C	607.609.268,63 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	27.995.765,01 C	0,00	145.016,99 C	28.140.782,00 C
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	3.218.442,94 C	0,00	1.855.447,29 D	1.362.995,65 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	51.812,05 C	0,00	69,37 C	51.881,42 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	36.694,81 C	0,00	16.131,24 D	20.563,57 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	7.977,10 C	0,00	3.512,67 D	4.464,43 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	3.121.958,98 C	0,00	1.835.872,75 D	1.286.086,23 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	24.777.322,07 C	0,00	2.000.464,28 C	26.777.786,35 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	4.186.636,72 C	4.841.488,51 C	22.591.149,63 C	26.777.786,35 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	20.590.685,35 C	4.841.488,51 D	20.590.685,35 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.821.696.348,82 C	0,00	588.821.258,91 D	2.232.875.089,91 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.106.164.801,40 C	0,00	102.528.670,00 C	1.208.693.471,40 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	254.502,22 C	0,00	254.502,22 D	0,00
218913402 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	254.502,22 C	0,00	254.502,22 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.056.736.913,03 C	0,00	56.338.204,14 C	1.113.075.117,17 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.056.736.913,03 C	0,00	56.338.204,14 C	1.113.075.117,17 C
218915100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	100.894,81 C	100.894,81 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218915110 CREDITORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	100.894,81 C	100.894,81 C
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	619,09 C	0,00	18.683,36 C	19.302,45 C
218915201 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	619,09 C	0,00	18.683,36 C	19.302,45 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	49.159.417,47 C	0,00	46.325.389,91 C	95.484.807,38 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.123.861,78 C	1.576.352,22 C	9.114.121,91 C	11.237.983,69 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	17.367,29 C	0,00	12.550,71 D	4.816,58 C
218919805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.352.050,10 C	0,00	3.630.923,39 D	1.721.126,71 C
218919806 AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.621.652,14 C	1.576.352,22 D	2.621.652,14 D	0,00
218919807 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	5.012.182,86 C	5.255.024,67 C	5.255.024,67 C
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	12.521.806,42 C	0,00	9.683.572,79 D	2.838.233,63 C
218919815 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.304.206,37 C	5.012.182,86 D	5.304.206,37 D	0,00
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	760.378,91 C	0,00	509.906,06 D	250.472,85 C
218919820 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.184,47 C	0,00	0,00	2.184,47 C
218919821 CONTRIBUIÇÃO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	10.782.260,36 C	10.782.260,36 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.130.219,47 C	0,00	6.120.219,87 D	9.999,60 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	4.354.347,55 C	0,00	520.489,95 D	3.833.857,60 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	9.334.495,56 C	0,00	8.713.650,42 D	620.845,14 C
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	636.847,41 C	0,00	496.019,31 D	140.828,10 C
218919896 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	58.787.173,98 C	58.787.173,98 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.715.531.547,42 C	0,00	691.349.928,91 D	1.024.181.618,51 C
218921600 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 C	0,00	489.423.817,00 D	0,00
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.205.993.823,04 C	0,00	203.493.493,32 D	1.002.500.329,72 C
218924001 RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	346.473.820,76 C	0,00	110.988.723,04 D	235.485.097,72 C
218924002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR INTRA	98.970,84 C	0,00	98.970,84 D	0,00
218924003 RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	235.810.012,59 C	0,00	28.861.559,29 C	264.671.571,88 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	137.838.103,32 C	0,00	64.825.732,46 D	73.012.370,86 C
218924005 RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.132.276,44 C	1.132.276,44 C
218924006 TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER - RESTOS A PAGAR	52.705,58 C	0,00	52.705,58 D	0,00
218924008 RECURSOS A MAIOR SUS A DEVOLVER - RP	600.122,27 C	0,00	600.122,27 D	0,00
218924009 RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	45.237.335,82 C	0,00	19.677.524,23 D	25.559.811,59 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	0,00	0,00	70.551,51 C	70.551,51 C
218924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	294.632.600,27 C	0,00	15.186.342,62 D	279.446.257,65 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 À SEEC - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	106.964.565,40 C	0,00	22.127.759,52 D	84.836.805,88 C
218924400 VALORES A DEVOLVER AO GDF	269.650,66 C	0,00	0,00	269.650,66 C
218924500 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS À SEEC	0,00	0,00	2.121,68 C	2.121,68 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A	3.649.621,76 C	0,00	177.707,45 D	3.471.914,31 C
218926300 SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P - CONTAS A PAGAR)	8.399.811,47 C	0,00	6.719.806,13 C	15.119.617,60 C
218929800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	7.794.823,49 C	0,00	4.976.838,95 D	2.817.984,54 C
218929805 CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.794.039,21 C	0,00	4.976.054,67 D	2.817.984,54 C
218929807 CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	784,28 C	0,00	784,28 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.127.744.435,79 C	0,00	1.230.086.169,83 C	12.357.830.605,62 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	5.592.494.060,71 C	0,00	163.598.283,31 C	5.756.092.344,02 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	5.592.479.463,67 C	0,00	163.598.283,31 C	5.756.077.746,98 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.592.479.463,67 C	0,00	163.598.283,31 C	5.756.077.746,98 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	171.139.468,61 C	171.139.468,61 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	171.139.468,61 C	171.139.468,61 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	5.535.134.399,79 C	0,00	0,00	5.535.134.399,79 C
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	4.735.722.330,49 C	0,00	0,00	4.735.722.330,49 C
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	634.937.756,72 C	0,00	0,00	634.937.756,72 C
221110203 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	164.197.251,97 C	0,00	0,00	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)	57.294.758,01 C	0,00	7.595.717,76 D	49.699.040,25 C
221115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	29.610.888,59 C	0,00	252.734,43 D	29.358.154,16 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	27.683.869,42 C	0,00	7.342.983,33 D	20.340.886,09 C
221119800 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	50.305,87 C	0,00	54.532,46 C	104.838,33 C
221119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	54.532,46 C	54.532,46 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



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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
221310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.368.383.560,44 C	0,00	551.668.725,48 C	4.920.052.285,92 C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.355.738.194,71 C	0,00	308.045.452,76 C	3.663.783.647,47 C
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.355.738.194,71 C	0,00	308.045.452,76 C	3.663.783.647,47 C
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.355.738.194,71 C	0,00	308.045.452,76 C	3.663.783.647,47 C
222110201	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.355.738.194,71 C	0,00	308.045.452,76 C	3.663.783.647,47 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	814.845.432,97 C	0,00	237.372.637,63 C	1.052.218.070,60 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	814.845.432,97 C	0,00	237.372.637,63 C	1.052.218.070,60 C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	814.845.432,97 C	0,00	237.372.637,63 C	1.052.218.070,60 C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	197.799.932,76 C	0,00	6.250.635,09 C	204.050.567,85 C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	197.799.932,76 C	0,00	6.250.635,09 C	204.050.567,85 C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNO	197.799.932,76 C	0,00	6.250.635,09 C	204.050.567,85 C
222310102	FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	197.799.932,76 C	0,00	6.250.635,09 C	204.050.567,85 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	159.675.051,31 C	0,00	129.519.496,23 D	30.155.555,08 C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	159.675.051,31 C	0,00	129.519.496,23 D	30.155.555,08 C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.675.051,31 C	0,00	129.519.496,23 D	30.155.555,08 C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	159.481.170,75 C	0,00	129.519.496,23 D	29.961.674,52 C
223110101	FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	159.481.170,75 C	0,00	129.519.496,23 D	29.961.674,52 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	25.086.275,65 C	0,00	5.073.035,56 D	20.013.240,09 C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	25.086.275,65 C	0,00	5.073.035,56 D	20.013.240,09 C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.086.275,65 C	0,00	5.073.035,56 D	20.013.240,09 C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	25.086.275,65 C	0,00	5.073.035,56 D	20.013.240,09 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
224130201 REFIS	3.489.452,44 C	0,00	1.519.555,87 D	1.969.896,57 C
224130202 PASEP	5.644.939,08 C	0,00	1.992.331,44 D	3.652.607,64 C
224130205 INSS	15.942.997,82 C	0,00	1.561.148,25 D	14.381.849,57 C
224130299 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.868.622,29 C	0,00	645.721.165,28 C	808.589.787,57 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	78.006.190,29 C	0,00	10.365.663,86 D	67.640.526,43 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.006.190,29 C	0,00	10.365.663,86 D	67.640.526,43 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.790.103,64 C	0,00	1.850.422,79 C	67.640.526,43 C
227110400 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS	12.216.086,65 C	0,00	12.216.086,65 D	0,00
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.720.362.472,25 C	0,00	11.720.362.472,25 D	0,00
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	134.621.483.547,87 C	0,00	18.580.892.257,15 C	153.202.375.805,02 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.656.432.873,69 D	0,00	1.125.471.723,47 D	5.781.904.597,16 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.203.748.362,43 D	0,00	615.803.159,44 C	587.945.202,99 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	117.040.939.839,50 D	0,00	29.791.586.165,37 D	146.832.526.004,87 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.720.362.472,25 D	0,00	11.720.362.472,25 C	0,00
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	213.809.114.720,46 C	0,00	14.829.062.807,95 C	228.638.177.528,41 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	23.748.941.196,94 D	0,00	12.013.523.883,75 C	11.735.417.313,19 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.235.633.143,58 D	0,00	2.194.695.441,51 C	9.040.937.702,07 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.979.589.714,73 D	0,00	19.623.018.992,44 C	4.356.570.722,29 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	166.565.313.137,46 D	0,00	36.939.938.653,40 D	203.505.251.790,86 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	0,00	0,00	1.017.320.011,63 C	1.017.320.011,63 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	262.991.064,70 D	262.991.064,70 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	131.495.532,35 D	131.495.532,35 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	101.732.001,16 D	101.732.001,16 D
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	84.862.432,00 C	0,00	9.660.271,15 C	94.522.703,15 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.862.432,00 C	0,00	9.660.271,15 C	94.522.703,15 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	84.862.432,00 C	0,00	9.660.271,15 C	94.522.703,15 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	125.325.144,57 C	125.325.144,57 C
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.325.144,57 C	125.325.144,57 C
227910400	PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	108.087.932,99 C	108.087.932,99 C
227910401	PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00	0,00	108.087.932,99 C	108.087.932,99 C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.237.211,58 C	17.237.211,58 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	819.236.865,39 C	0,00	3.690.527,55 C	822.927.392,94 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	819.236.865,39 C	0,00	3.690.527,55 C	822.927.392,94 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	740.071.780,34 C	0,00	4.406.064,52 C	744.477.844,86 C
228915000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO P	0,00	0,00	673.526,40 C	673.526,40 C
228915100	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	740.071.780,34 C	0,00	3.732.538,12 C	743.804.318,46 C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	79.165.085,05 C	0,00	715.536,97 D	78.449.548,08 C
228924000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	79.165.085,05 C	0,00	715.536,97 D	78.449.548,08 C
228924015	RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	79.165.085,05 C	0,00	715.536,97 D	78.449.548,08 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.831.892.880,11 C	3.791.503.315,78 C	3.539.836.415,01 C	59.371.729.295,12 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.022.841.220,29 D	0,00	5.379.907.633,80 C	5.642.933.586,49 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.955.028.285,20 D	0,00	5.337.420.823,20 C	8.617.607.462,00 D
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.013.569.754,54 D	0,00	661.033.340,40 C	19.352.536.414,14 D
231110100	PATRIMÔNIO	20.013.569.754,54 D	0,00	661.033.340,40 C	19.352.536.414,14 D
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	2.962.081.426,81 D	0,00	4.676.387.482,80 C	1.714.306.055,99 C
231120100	PATRIMÔNIO	2.962.081.426,81 D	0,00	4.676.387.482,80 C	1.714.306.055,99 C
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	9.020.622.896,15 C	0,00	0,00	9.020.622.896,15 C
231130100	PATRIMÔNIO	9.020.622.896,15 C	0,00	0,00	9.020.622.896,15 C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.932.187.064,91 C	0,00	42.486.810,60 C	2.974.673.875,51 C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.580.540,95 C	0,00	0,00	37.580.540,95 C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.550.609,33 C	0,00	0,00	75.550.609,33 C
231210200	(-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
231220000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	2.882.884.826,09 C	0,00	42.486.810,60 C	2.925.371.636,69 C
231220100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.882.884.826,09 C	0,00	42.486.810,60 C	2.925.371.636,69 C
231230000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS UNIAO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
231230100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
232000000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	107.611.572,75 C	0,00	20.585.583,38 D	87.025.989,37 C
232100000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	107.611.572,75 C	0,00	20.585.583,38 D	87.025.989,37 C
232120000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	107.611.572,75 C	0,00	20.585.583,38 D	87.025.989,37 C
232120100	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	107.611.572,75 C	0,00	20.585.583,38 D	87.025.989,37 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	583.489.491,12 C	0,00	653.985,45 D	582.835.505,67 C
234100000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	583.489.491,12 C	0,00	653.985,45 D	582.835.505,67 C
234110000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	583.489.491,12 C	0,00	653.985,45 D	582.835.505,67 C
234110100	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	583.489.491,12 C	0,00	653.985,45 D	582.835.505,67 C
235000000	RESERVAS DE LUCROS	19.168.972,75 C	0,00	12.000,00 C	19.180.972,75 C
235100000	RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000	RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100	RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	18.450.664,93 C	0,00	12.000,00 C	18.462.664,93 C
235410000	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.807.062,73 C	0,00	12.000,00 C	14.819.062,73 C
235410100	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.807.062,73 C	0,00	12.000,00 C	14.819.062,73 C
235420000	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
235420100	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
236000000	DEMAIS RESERVAS	9.202.235,03 C	0,00	289.486,92 D	8.912.748,11 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	9.202.235,03 C	0,00	289.486,92 D	8.912.748,11 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.202.235,03 C	0,00	289.486,92 D	8.912.748,11 C
236110100	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.202.235,03 C	0,00	289.486,92 D	8.912.748,11 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237000000 RESULTADO ACUMULADO	66.121.885.452,83 C	3.791.503.315,78 C	1.818.554.163,04 D	64.303.331.289,79 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	67.041.269.982,85 C	3.873.996.309,58 C	1.687.139.063,48 D	65.354.130.919,37 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.711.448.495,53 C	1.486.865.883,98 C	457.102.544,26 C	65.168.551.039,79 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	55.067.742,62 C	0,00	0,00
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.711.448.495,53 C	1.117.776.725,28 C	457.102.544,26 C	65.168.551.039,79 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	314.021.416,08 C	0,00	0,00
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	46.755.822,65 C	0,00	0,00
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	285.732.023,03 C	0,00	0,00
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	1.848.102,94 C	0,00	0,00
237110304 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	6.610.046,50 C	0,00	0,00
237110305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	9.462.104,16 C	0,00	0,00
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	41.496.107,56 D	0,00	0,00
237110307 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	224.066,48 C	0,00	0,00
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.972.704,66 C	0,00	0,00
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO	0,00	1.639.431,53 C	0,00	0,00
237110393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	273.221,69 C	0,00	0,00
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	2.391.125.251,32 D	1.327.664.561,29 D	5.859.036.594,63 D	8.250.161.845,95 D
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	499.489,59 D	0,00	0,00
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.391.125.251,32 D	1.182.672.726,68 D	5.859.036.594,63 D	8.250.161.845,95 D
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	144.492.345,02 D	0,00	0,00
237120301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	148.771.055,87 C	0,00	0,00
237120302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	52.227.073,61 D	0,00	0,00
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	146.776.226,08 D	0,00	0,00
237120326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO	0,00	93.296.866,86 D	0,00	0,00
237120351 AJUSTES ATIVO FINANCEIRO	0,00	963.234,34 D	0,00	0,00
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.720.946.738,64 C	3.714.794.986,89 C	3.714.794.986,89 C	8.435.741.725,53 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.720.946.738,64 C	3.714.794.986,89 C	3.714.794.986,89 C	8.435.741.725,53 C
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	919.384.530,02 D	82.492.993,80 D	131.415.099,56 D	1.050.799.629,58 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.321.996.975,53 D	1.275.437.615,60 D	1.290.932.144,99 D	7.612.929.120,52 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.321.996.975,53 D	1.291.586.130,44 D	1.290.932.144,99 D	7.612.929.120,52 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.148.514,84 C	0,00	0,00
237210301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,01 C	0,00	0,00
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	92.755,73 C	0,00	0,00
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	231.564,22 D	0,00	0,00
237210314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.349.201,46 C	0,00	0,00
237210327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO	0,00	13.938.121,86 C	0,00	0,00
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	5.946.054.704,51 C	1.323.100.865,85 C	1.272.143.623,40 C	7.218.198.327,91 C
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	715.536,97 C	0,00	0,00
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.946.054.704,51 C	1.271.960.743,40 C	1.272.143.623,40 C	7.218.198.327,91 C
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.424.585,48 C	0,00	0,00
237220303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	51.204.558,97 C	0,00	0,00
237220310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CLIENTES A CURTO PRAZO	0,00	7.780.453,49 D	0,00	0,00
237220326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,00	7.000.480,00 C	0,00	0,00
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	543.442.259,00 D	130.156.244,05 D	112.626.577,97 D	656.068.836,97 D
237230100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	17.529.666,08 D	0,00	0,00
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543.442.259,00 D	112.626.577,97 D	112.626.577,97 D	656.068.836,97 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	60.181.889.527,99 C	0,00	0,00
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.409.050.411,40 C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.019.886.441,15 C	0,00	0,00
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	770.836.383,83 C	0,00	0,00
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	770.836.383,83 C	0,00	0,00
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	667.665.922,30 C	0,00	0,00
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	265.983.152,28 C	0,00	0,00
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	13.311.287,01 C	0,00	0,00
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	1.523.344,59 C	0,00	0,00
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.440.030,99 C	0,00	0,00
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	748.597,84 C	0,00	0,00
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.685.951,27 C	0,00	0,00
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	1.186.321,56 C	0,00	0,00
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	50.510.814,09 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110122 13. SALÁRIO	0,00	75.453.139,13 C	0,00	0,00
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	31.013,44 C	0,00	0,00
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.825.333,71 C	0,00	0,00
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	966.867,89 C	0,00	0,00
311110131 SUBSÍDIOS	0,00	7.488.820,53 C	0,00	0,00
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	61.246.120,01 C	0,00	0,00
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	38.913,24 C	0,00	0,00
311110137 SALÁRIOS	0,00	38.792.466,53 C	0,00	0,00
311110138 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	982.756,27 C	0,00	0,00
311110140 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	4.009,60 C	0,00	0,00
311110142 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	375.091,31 C	0,00	0,00
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	8.878.390,83 C	0,00	0,00
311110145 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	6.749.104,17 C	0,00	0,00
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	13.129.639,15 C	0,00	0,00
311110149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	22.705.227,83 C	0,00	0,00
311110150 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF	0,00	677.790,23 C	0,00	0,00
311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	424.512,68 C	0,00	0,00
311110154 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	110.736,10 C	0,00	0,00
311110156 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	2.015.604,77 C	0,00	0,00
311110158 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	408.177,32 C	0,00	0,00
311110159 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	29.986.386,34 C	0,00	0,00
311110160 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	24.817.345,32 C	0,00	0,00
311110161 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS - GARE	0,00	1.350.482,88 C	0,00	0,00
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	816.210,47 C	0,00	0,00
311110164 GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E CONCERTINO	0,00	334.376,40 C	0,00	0,00
311110165 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR	0,00	1.235.079,59 C	0,00	0,00
311110166 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	64.145,91 C	0,00	0,00
311110169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	307.275,09 C	0,00	0,00
311110170 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	236.033,55 C	0,00	0,00
311110176 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	66.297,75 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110177	0,00	2.569.830,67 C	0,00	0,00
311110179	0,00	260.313,17 C	0,00	0,00
311110180	0,00	904.171,00 C	0,00	0,00
311110181	0,00	129.574,33 C	0,00	0,00
311110182	0,00	243.928,41 C	0,00	0,00
311110183	0,00	4.835,15 C	0,00	0,00
311110188	0,00	2.821.899,49 C	0,00	0,00
311110189	0,00	1.639.297,10 C	0,00	0,00
311110191	0,00	1.063.469,14 C	0,00	0,00
311110194	0,00	121.756,17 C	0,00	0,00
311110200	0,00	88.383.968,13 C	0,00	0,00
311110201	0,00	3.495.044,83 C	0,00	0,00
311110214	0,00	7.333,82 C	0,00	0,00
311110215	0,00	8.241.536,62 C	0,00	0,00
311110219	0,00	9.195.371,67 C	0,00	0,00
311110222	0,00	67.444.681,19 C	0,00	0,00
311110300	0,00	14.786.493,40 C	0,00	0,00
311110301	0,00	14.694.358,53 C	0,00	0,00
311110304	0,00	48.118,24 C	0,00	0,00
311110305	0,00	36.419,26 C	0,00	0,00
311110307	0,00	959,34 C	0,00	0,00
311110308	0,00	618,23 C	0,00	0,00
311110309	0,00	429,42 C	0,00	0,00
311110310	0,00	5.590,38 C	0,00	0,00
311200000	0,00	1.676.270.593,56 C	0,00	0,00
311210000	0,00	1.676.270.593,56 C	0,00	0,00
311210100	0,00	1.126.262.074,08 C	0,00	0,00
311210101	0,00	237.097.895,76 C	0,00	0,00
311210102	0,00	6.080.537,73 C	0,00	0,00
311210103	0,00	426.451,32 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.147.536,77 C	0,00	0,00
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	18.097.497,70 C	0,00	0,00
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.676.298,66 C	0,00	0,00
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	46.529.228,68 C	0,00	0,00
311210118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	65.593.360,17 C	0,00	0,00
311210122 13. SALÁRIO	0,00	80.083.073,27 C	0,00	0,00
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.056.396,05 C	0,00	0,00
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.039.427,33 C	0,00	0,00
311210125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	1.167.072,02 C	0,00	0,00
311210129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.323.440,57 C	0,00	0,00
311210131 SUBSÍDIOS	0,00	639.679,70 C	0,00	0,00
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	340.121.050,39 C	0,00	0,00
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	35.716.294,18 C	0,00	0,00
311210137 SALÁRIOS	0,00	193.924.784,51 C	0,00	0,00
311210139 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.899.698,00 C	0,00	0,00
311210141 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	93.198,05 C	0,00	0,00
311210143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	89.637,85 C	0,00	0,00
311210146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	8.600.317,54 C	0,00	0,00
311210156 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	2.137.158,04 C	0,00	0,00
311210158 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	59.422,74 C	0,00	0,00
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	3.841.901,24 C	0,00	0,00
311210166 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	2.622.681,89 C	0,00	0,00
311210167 GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET	0,00	21.762.110,73 C	0,00	0,00
311210169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	18.669.791,30 C	0,00	0,00
311210178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	0,00	349.301,72 C	0,00	0,00
311210185 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	75.127,84 C	0,00	0,00
311210186 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	1.078.545,15 C	0,00	0,00
311210187 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	3.160.835,82 C	0,00	0,00
311210188 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP	0,00	876.556,45 C	0,00	0,00
311210191 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO - GDSE	0,00	225.764,91 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210200	0,00	3.598.043,74 C	0,00	0,00
311210201	0,00	2.931.800,28 C	0,00	0,00
311210219	0,00	666.243,46 C	0,00	0,00
311210300	0,00	1.400.362,23 C	0,00	0,00
311210301	0,00	843.540,27 C	0,00	0,00
311210305	0,00	55,35 C	0,00	0,00
311210308	0,00	5.444,09 C	0,00	0,00
311210309	0,00	351.932,85 C	0,00	0,00
311210399	0,00	199.389,67 C	0,00	0,00
311210400	0,00	545.010.113,51 C	0,00	0,00
311210401	0,00	12.148.582,36 C	0,00	0,00
311210402	0,00	398.045.251,61 C	0,00	0,00
311210451	0,00	43.614,21 C	0,00	0,00
311210452	0,00	134.772.665,33 C	0,00	0,00
311300000	0,00	16.313.043,73 C	0,00	0,00
311310000	0,00	16.313.043,73 C	0,00	0,00
311310100	0,00	16.052.330,53 C	0,00	0,00
311310101	0,00	116.300,17 C	0,00	0,00
311310108	0,00	3.408.631,03 C	0,00	0,00
311310115	0,00	1.217.712,74 C	0,00	0,00
311310116	0,00	670.487,43 C	0,00	0,00
311310118	0,00	15.761,07 C	0,00	0,00
311310121	0,00	1.945,05 C	0,00	0,00
311310123	0,00	10.621.493,04 C	0,00	0,00
311310200	0,00	260.713,20 C	0,00	0,00
311310208	0,00	260.713,20 C	0,00	0,00
311400000	0,00	5.556.466.420,03 C	0,00	0,00
311410000	0,00	5.556.466.420,03 C	0,00	0,00
311410100	0,00	5.499.961.167,77 C	0,00	0,00
311410101	0,00	3.257.092.168,52 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	22.121.690,15 C	0,00	0,00
311410103 INCORPORAÇÕES	0,00	9.920.455,50 C	0,00	0,00
311410104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	51.279.262,63 C	0,00	0,00
311410105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	21.998.480,96 C	0,00	0,00
311410106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	23.088.796,71 C	0,00	0,00
311410112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	20.006.303,30 C	0,00	0,00
311410117 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PRÓ-RECEITA	0,00	16.035.044,54 C	0,00	0,00
311410118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	433.650.673,10 C	0,00	0,00
311410122 13. SALÁRIO	0,00	558.144.838,64 C	0,00	0,00
311410123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	26.606.042,01 C	0,00	0,00
311410124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	53.209.027,68 C	0,00	0,00
311410125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	10.384.097,26 C	0,00	0,00
311410129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.278.369,73 C	0,00	0,00
311410131 SUBSÍDIOS	0,00	1.357.412,50 C	0,00	0,00
311410132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	161.612.222,27 C	0,00	0,00
311410135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	4.039.082,79 C	0,00	0,00
311410137 SALÁRIOS	0,00	1.512,00 C	0,00	0,00
311410138 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2.217.332,07 C	0,00	0,00
311410140 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	490.133,61 C	0,00	0,00
311410141 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	1.408.481,44 C	0,00	0,00
311410142 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	4.041.790,43 C	0,00	0,00
311410143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	66.645.256,55 C	0,00	0,00
311410145 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	6.024.693,31 C	0,00	0,00
311410146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	107.210.888,13 C	0,00	0,00
311410147 GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SIN	0,00	8.693,60 C	0,00	0,00
311410148 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA	0,00	4.012.491,17 C	0,00	0,00
311410149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	1.267.930,57 C	0,00	0,00
311410150 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF	0,00	7.231.082,84 C	0,00	0,00
311410151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	17.552.104,79 C	0,00	0,00
311410152 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.863,18 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410153	0,00	3.643.564,94 C	0,00	0,00
311410154	0,00	10.438.743,79 C	0,00	0,00
311410156	0,00	133.106.355,42 C	0,00	0,00
311410157	0,00	864.186,09 C	0,00	0,00
311410158	0,00	7.492.394,28 C	0,00	0,00
311410159	0,00	294.644.404,39 C	0,00	0,00
311410160	0,00	7.753.496,24 C	0,00	0,00
311410162	0,00	2.538.107,52 C	0,00	0,00
311410163	0,00	131.448,78 C	0,00	0,00
311410165	0,00	23.843.113,93 C	0,00	0,00
311410166	0,00	15.857.764,23 C	0,00	0,00
311410167	0,00	8.011.994,38 C	0,00	0,00
311410168	0,00	101.700,00 C	0,00	0,00
311410169	0,00	1.763.861,87 C	0,00	0,00
311410170	0,00	2.524.176,12 C	0,00	0,00
311410172	0,00	1.474.668,52 C	0,00	0,00
311410173	0,00	5.291.823,11 C	0,00	0,00
311410175	0,00	3.529.774,06 C	0,00	0,00
311410176	0,00	259.458,82 C	0,00	0,00
311410177	0,00	104.594,56 C	0,00	0,00
311410178	0,00	2.894.963,13 C	0,00	0,00
311410179	0,00	100.124,98 C	0,00	0,00
311410180	0,00	21.140.849,87 C	0,00	0,00
311410181	0,00	3.625.402,44 C	0,00	0,00
311410182	0,00	23.362.875,85 C	0,00	0,00
311410183	0,00	586.393,54 C	0,00	0,00
311410184	0,00	36.923,00 C	0,00	0,00
311410188	0,00	2.163.284,62 C	0,00	0,00
311410190	0,00	2.267,90 C	0,00	0,00
311410191	0,00	30.730.229,41 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410200	0,00	56.066.466,27 C	0,00	0,00
311410201	0,00	28.458.940,05 C	0,00	0,00
311410214	0,00	1.197.182,73 C	0,00	0,00
311410215	0,00	22.542.400,00 C	0,00	0,00
311410219	0,00	3.867.943,49 C	0,00	0,00
311410300	0,00	438.785,99 C	0,00	0,00
311410301	0,00	132.844,32 C	0,00	0,00
311410304	0,00	285.051,87 C	0,00	0,00
311410305	0,00	20.154,37 C	0,00	0,00
311410307	0,00	735,43 C	0,00	0,00
312000000	0,00	2.371.734.284,72 C	0,00	0,00
312100000	0,00	1.911.696.896,31 C	0,00	0,00
312120000	0,00	1.911.696.896,31 C	0,00	0,00
312120100	0,00	1.911.696.896,31 C	0,00	0,00
312200000	0,00	376.644.983,18 C	0,00	0,00
312230000	0,00	376.644.983,18 C	0,00	0,00
312230100	0,00	363.395.171,33 C	0,00	0,00
312230300	0,00	13.164.483,09 C	0,00	0,00
312230400	0,00	85.328,76 C	0,00	0,00
312300000	0,00	63.851.101,82 C	0,00	0,00
312310000	0,00	63.851.101,82 C	0,00	0,00
312310100	0,00	49.332.433,00 C	0,00	0,00
312310200	0,00	14.518.668,82 C	0,00	0,00
312400000	0,00	9.291.190,71 C	0,00	0,00
312410000	0,00	9.291.190,71 C	0,00	0,00
312410100	0,00	9.291.190,71 C	0,00	0,00
312410101	0,00	4.018.239,45 C	0,00	0,00
312410102	0,00	5.272.951,26 C	0,00	0,00
312500000	0,00	10.250.112,70 C	0,00	0,00
312510000	0,00	10.250.112,70 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312510100	0,00	3.374.130,71 C	0,00	0,00
312510300	0,00	6.875.981,99 C	0,00	0,00
313000000	0,00	503.482.526,94 C	0,00	0,00
313100000	0,00	238.136.319,25 C	0,00	0,00
313110000	0,00	238.136.319,25 C	0,00	0,00
313110100	0,00	168.157.313,82 C	0,00	0,00
313110200	0,00	3.397.987,46 C	0,00	0,00
313110300	0,00	1.121.200,00 C	0,00	0,00
313110500	0,00	41.415.687,22 C	0,00	0,00
313110600	0,00	2.333.523,92 C	0,00	0,00
313111100	0,00	13.670.071,68 C	0,00	0,00
313111200	0,00	2.201.205,18 C	0,00	0,00
313111300	0,00	5.839.329,97 C	0,00	0,00
313200000	0,00	97.736.561,64 C	0,00	0,00
313210000	0,00	97.736.561,64 C	0,00	0,00
313210100	0,00	64.426.909,14 C	0,00	0,00
313210200	0,00	9.620.090,48 C	0,00	0,00
313210500	0,00	4.182.200,00 C	0,00	0,00
313210600	0,00	3.963.184,84 C	0,00	0,00
313211100	0,00	14.408.849,91 C	0,00	0,00
313211200	0,00	13.671,00 C	0,00	0,00
313211300	0,00	1.121.656,27 C	0,00	0,00
313400000	0,00	167.609.646,05 C	0,00	0,00
313410000	0,00	167.609.646,05 C	0,00	0,00
313410100	0,00	115.287.284,69 C	0,00	0,00
313410200	0,00	137.009,09 C	0,00	0,00
313410500	0,00	5.167.589,47 C	0,00	0,00
313410600	0,00	3.093.350,63 C	0,00	0,00
313410900	0,00	38.772,46 C	0,00	0,00
313411100	0,00	29.841.840,58 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313411200	0,00	2.235.470,35 C	0,00	0,00
313411300	0,00	11.808.328,78 C	0,00	0,00
319000000	0,00	513.947.158,59 C	0,00	0,00
319100000	0,00	482.280.709,50 C	0,00	0,00
319110000	0,00	482.280.709,50 C	0,00	0,00
319110100	0,00	49.919.511,22 C	0,00	0,00
319110200	0,00	29.155.953,23 C	0,00	0,00
319110300	0,00	46.635.396,63 C	0,00	0,00
319110400	0,00	348.728.792,40 C	0,00	0,00
319110700	0,00	7.841.056,02 C	0,00	0,00
319200000	0,00	30.248.503,99 C	0,00	0,00
319210000	0,00	23.661.750,47 C	0,00	0,00
319210100	0,00	22.068.768,14 C	0,00	0,00
319210200	0,00	1.592.982,33 C	0,00	0,00
319230000	0,00	6.586.753,52 C	0,00	0,00
319230100	0,00	6.586.753,52 C	0,00	0,00
319900000	0,00	1.417.945,10 C	0,00	0,00
319910000	0,00	1.417.945,10 C	0,00	0,00
319910100	0,00	1.417.945,10 C	0,00	0,00
320000000	0,00	4.396.467.384,47 C	0,00	0,00
321000000	0,00	3.272.635.284,61 C	0,00	0,00
321100000	0,00	3.272.635.284,61 C	0,00	0,00
321110000	0,00	3.272.635.284,61 C	0,00	0,00
321110100	0,00	3.272.635.284,61 C	0,00	0,00
321110101	0,00	3.107.336.302,85 C	0,00	0,00
321110104	0,00	109.558.771,52 C	0,00	0,00
321110107	0,00	55.740.210,24 C	0,00	0,00
322000000	0,00	781.099.724,41 C	0,00	0,00
322100000	0,00	776.562.321,17 C	0,00	0,00
322110000	0,00	776.562.321,17 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	776.562.321,17 C	0,00	0,00
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	4.537.403,24 C	0,00	0,00
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.537.403,24 C	0,00	0,00
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	4.537.403,24 C	0,00	0,00
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	323.598.666,44 C	0,00	0,00
325100000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	323.598.666,44 C	0,00	0,00
325110000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.767.311,36 C	0,00	0,00
325110100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	318.767.311,36 C	0,00	0,00
325110101 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	147.819.211,51 C	0,00	0,00
325110102 PASSES URBANOS	0,00	167.891.431,18 C	0,00	0,00
325110103 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - APROVEITAMENTO INDIVIDUAL	0,00	209.497,14 C	0,00	0,00
325110104 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - INCENTIVO DE ASSIDUIDADE	0,00	19.044,29 C	0,00	0,00
325110105 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.431.448,17 C	0,00	0,00
325110106 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	375.615,80 C	0,00	0,00
325110107 PASSAGEM INTERESTADUAL A MIGRANTES	0,00	21.063,27 C	0,00	0,00
325120000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA OFSS	0,00	4.831.355,08 C	0,00	0,00
325120100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	4.831.355,08 C	0,00	0,00
325120102 PASSES URBANOS	0,00	4.831.355,08 C	0,00	0,00
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.133.709,01 C	0,00	0,00
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	2.593.324,59 C	0,00	0,00
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.593.324,59 C	0,00	0,00
329110100 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	791.966,40 C	0,00	0,00
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	419.678,38 C	0,00	0,00
329110300 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	976.138,47 C	0,00	0,00
329111000 AUXILIO-DOENCA	0,00	403.529,64 C	0,00	0,00
329111100 SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.011,70 C	0,00	0,00
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	61.667,99 C	0,00	0,00
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.667,99 C	0,00	0,00
329210100 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	61.667,99 C	0,00	0,00
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	6.827.188,06 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	6.827.188,06 C	0,00	0,00
329410100 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	121.487,48 C	0,00	0,00
329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	6.586.072,49 C	0,00	0,00
329410300 AUXILIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	100.831,54 C	0,00	0,00
329410900 AUXILIO NATALIDADE - PENSIONISTA CIVIL	0,00	18.796,55 C	0,00	0,00
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.651.528,37 C	0,00	0,00
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.651.528,37 C	0,00	0,00
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	8.055.960,66 C	0,00	0,00
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	4.489.318,02 C	0,00	0,00
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	3.566.642,64 C	0,00	0,00
329910300 INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL VOLUNTÁRIO	0,00	319.150,00 C	0,00	0,00
329910301 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	239.160,00 C	0,00	0,00
329910302 AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	79.990,00 C	0,00	0,00
329910400 AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.027.400,00 C	0,00	0,00
329910500 AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	110.590,00 C	0,00	0,00
329919900 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	138.427,71 C	0,00	0,00
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.906.267.679,57 C	0,00	0,00
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	259.387.407,98 C	0,00	0,00
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	226.062.582,99 C	0,00	0,00
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.062.582,99 C	0,00	0,00
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.404.916,76 C	0,00	0,00
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	1.451.550,05 C	0,00	0,00
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	9.460,40 C	0,00	0,00
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	2.294.907,70 C	0,00	0,00
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	10.511.671,78 C	0,00	0,00
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.840.002,94 C	0,00	0,00
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.184.249,50 C	0,00	0,00
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.009.674,17 C	0,00	0,00
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	374.997,23 C	0,00	0,00
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	13.893.642,57 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	191.132,16 C	0,00	0,00
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	3.704,94 C	0,00	0,00
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	217.486,76 C	0,00	0,00
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	24.048,71 C	0,00	0,00
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.183.807,56 C	0,00	0,00
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.613.614,60 C	0,00	0,00
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	406.088,80 C	0,00	0,00
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	372.139,29 C	0,00	0,00
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.468.281,45 C	0,00	0,00
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	438.580,12 C	0,00	0,00
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.595.872,82 C	0,00	0,00
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.996.618,33 C	0,00	0,00
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	18.230.690,11 C	0,00	0,00
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.213.426,86 C	0,00	0,00
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.921.635,75 C	0,00	0,00
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	91.893,78 C	0,00	0,00
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	26.619.648,31 C	0,00	0,00
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	89.189,98 C	0,00	0,00
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	6.523,55 C	0,00	0,00
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	879.411,32 C	0,00	0,00
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	4.435.107,36 C	0,00	0,00
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	25.835.783,22 C	0,00	0,00
331113400 SOBRESSALENTE, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	41.385,13 C	0,00	0,00
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	11.274.304,65 C	0,00	0,00
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.169.843,52 C	0,00	0,00
331113700 SOBRESSALENTE DE ARMAMENTO	0,00	184,32 C	0,00	0,00
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.559.645,04 C	0,00	0,00
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	7.188,00 C	0,00	0,00
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	18.672,62 C	0,00	0,00
331114200 FERRAMENTAS	0,00	818.456,60 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	462,42 C	0,00	0,00
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	6.731.908,80 C	0,00	0,00
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.079,00 C	0,00	0,00
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	28.253,45 C	0,00	0,00
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	8.310,26 C	0,00	0,00
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	377.083,66 C	0,00	0,00
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	190.365,44 C	0,00	0,00
331115500 SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,00	16.681,20 C	0,00	0,00
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	33.324.824,99 C	0,00	0,00
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.324.824,99 C	0,00	0,00
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.324.824,99 C	0,00	0,00
331210104 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	8.253.544,03 C	0,00	0,00
331210106 MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	57.960,00 C	0,00	0,00
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.383.384,09 C	0,00	0,00
331210109 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	14.000,00 C	0,00	0,00
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	23.188.859,03 C	0,00	0,00
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	255.286,34 C	0,00	0,00
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	171.791,50 C	0,00	0,00
332000000 SERVIÇOS	0,00	4.574.293.312,53 C	0,00	0,00
332100000 DIÁRIAS	0,00	716.825,17 C	0,00	0,00
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	716.825,17 C	0,00	0,00
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	624.384,13 C	0,00	0,00
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	88.782,27 C	0,00	0,00
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.249,50 C	0,00	0,00
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.409,27 C	0,00	0,00
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	92.074.540,81 C	0,00	0,00
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.074.540,81 C	0,00	0,00
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.029.720,38 C	0,00	0,00
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	32.000,00 C	0,00	0,00
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	317.818,85 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.877.997,66 C	0,00	0,00
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.801.903,87 C	0,00	0,00
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	802.920,33 C	0,00	0,00
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	13.312.032,26 C	0,00	0,00
332212100 LOCACOES	0,00	3.397.461,91 C	0,00	0,00
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.397.461,91 C	0,00	0,00
332212300 SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	27.446,26 C	0,00	0,00
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.153.553,60 C	0,00	0,00
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	7.444.073,87 C	0,00	0,00
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.695.642,19 C	0,00	0,00
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	1.272.857,14 C	0,00	0,00
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	637.026,48 C	0,00	0,00
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.210.556,39 C	0,00	0,00
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	88.750,00 C	0,00	0,00
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.479.329.801,17 C	0,00	0,00
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.425.356.559,40 C	0,00	0,00
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.084.508,99 C	0,00	0,00
332310101 CONSULTORIA JURIDICA	0,00	1.208,98 C	0,00	0,00
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	36.006,07 C	0,00	0,00
332310108 CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	2.510,98 C	0,00	0,00
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.044.782,96 C	0,00	0,00
332310200 PERICIAS	0,00	8.014,60 C	0,00	0,00
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	8.014,60 C	0,00	0,00
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	829.312,47 C	0,00	0,00
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	38.571.760,57 C	0,00	0,00
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	21.508.578,49 C	0,00	0,00
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	16.269.776,81 C	0,00	0,00
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	793.405,27 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310500 PUBLICIDADE	0,00	163.736.556,14 C	0,00	0,00
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.494.853,45 C	0,00	0,00
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	87.278.362,07 C	0,00	0,00
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	73.963.340,62 C	0,00	0,00
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	353.085.454,35 C	0,00	0,00
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	74.744.214,75 C	0,00	0,00
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	174.372.932,94 C	0,00	0,00
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.947.302,32 C	0,00	0,00
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	43.577.097,01 C	0,00	0,00
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.708.884,46 C	0,00	0,00
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	39.975.324,53 C	0,00	0,00
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	12.759.698,34 C	0,00	0,00
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	672.609.264,56 C	0,00	0,00
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	113.682.986,20 C	0,00	0,00
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	515.541.045,91 C	0,00	0,00
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	3.455.714,08 C	0,00	0,00
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	17.298.484,93 C	0,00	0,00
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	511.615,87 C	0,00	0,00
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	22.119.417,57 C	0,00	0,00
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	432.654.802,59 C	0,00	0,00
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	110.211.029,04 C	0,00	0,00
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	276.117.541,01 C	0,00	0,00
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	14.359,94 C	0,00	0,00
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	46.311.872,60 C	0,00	0,00
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	281.089.726,38 C	0,00	0,00
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	54.004.992,64 C	0,00	0,00
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	227.084.733,74 C	0,00	0,00
332311000 LOCAÇÕES	0,00	153.092.342,35 C	0,00	0,00
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	61.881.892,11 C	0,00	0,00
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	5.269.603,14 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311003	0,00	73.315.399,32 C	0,00	0,00
332311004	0,00	12.625.447,78 C	0,00	0,00
332311100	0,00	52.059.509,68 C	0,00	0,00
332311101	0,00	3.406.240,85 C	0,00	0,00
332311103	0,00	3.078.779,50 C	0,00	0,00
332311104	0,00	3.873.479,74 C	0,00	0,00
332311105	0,00	10.050.371,44 C	0,00	0,00
332311107	0,00	713.744,12 C	0,00	0,00
332311108	0,00	16.800,00 C	0,00	0,00
332311109	0,00	30.369.631,63 C	0,00	0,00
332311111	0,00	550.462,40 C	0,00	0,00
332311200	0,00	241.997.876,53 C	0,00	0,00
332311201	0,00	966.463,22 C	0,00	0,00
332311203	0,00	32.270.917,88 C	0,00	0,00
332311204	0,00	208.760.495,43 C	0,00	0,00
332311300	0,00	481.478,63 C	0,00	0,00
332311400	0,00	1.246.073,87 C	0,00	0,00
332311600	0,00	19.320,00 C	0,00	0,00
332311700	0,00	3.034.749,94 C	0,00	0,00
332311800	0,00	4.900.017,04 C	0,00	0,00
332312000	0,00	9.850,00 C	0,00	0,00
332312200	0,00	4.775.621,43 C	0,00	0,00
332312300	0,00	9.862,50 C	0,00	0,00
332312500	0,00	4.827.610,60 C	0,00	0,00
332312600	0,00	710.000,00 C	0,00	0,00
332312800	0,00	1.452.031,46 C	0,00	0,00
332312900	0,00	1.398.926,61 C	0,00	0,00
332313000	0,00	12.210.217,55 C	0,00	0,00
332313100	0,00	366.124.744,81 C	0,00	0,00
332313200	0,00	26.923.435,44 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	2.232,00 C	0,00	0,00
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	98.780,56 C	0,00	0,00
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.394,00 C	0,00	0,00
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	347.644,78 C	0,00	0,00
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6.237.853,72 C	0,00	0,00
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	9.666.810,15 C	0,00	0,00
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	2.592.529,89 C	0,00	0,00
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	398.506,26 C	0,00	0,00
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	61.037.699,86 C	0,00	0,00
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.771,24 C	0,00	0,00
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.438.142.411,70 C	0,00	0,00
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	58.869.231,12 C	0,00	0,00
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	433.153.383,97 C	0,00	0,00
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	786.135.652,39 C	0,00	0,00
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.760.782,82 C	0,00	0,00
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	136.782.828,49 C	0,00	0,00
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.480.094,27 C	0,00	0,00
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	11.082.498,95 C	0,00	0,00
332315408 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	1.358.840,63 C	0,00	0,00
332315410 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	725.561,63 C	0,00	0,00
332315412 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	4.350.556,11 C	0,00	0,00
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	442.981,32 C	0,00	0,00
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	580,00 C	0,00	0,00
332315505 BENS IMÓVEIS	0,00	580,00 C	0,00	0,00
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	11.521.659,48 C	0,00	0,00
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.095.801,15 C	0,00	0,00
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	314.170,56 C	0,00	0,00
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	7.096.043,69 C	0,00	0,00
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	245.882,43 C	0,00	0,00
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	1.769.761,65 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	1.779.779,35 C	0,00	0,00
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	312.843,28 C	0,00	0,00
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	225.395,70 C	0,00	0,00
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	87.447,58 C	0,00	0,00
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	46.258,76 C	0,00	0,00
332316000 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	2.574.935,06 C	0,00	0,00
332316100 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	5.505,46 C	0,00	0,00
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	21.197.933,62 C	0,00	0,00
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	21.162.666,71 C	0,00	0,00
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	35.266,91 C	0,00	0,00
332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.096.168,66 C	0,00	0,00
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	43.292.192,48 C	0,00	0,00
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	53.972.317,07 C	0,00	0,00
332320400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	713.970,00 C	0,00	0,00
332320404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	713.970,00 C	0,00	0,00
332320500 PUBLICIDADE	0,00	1.382.570,00 C	0,00	0,00
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	374.550,00 C	0,00	0,00
332320502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	11.280,00 C	0,00	0,00
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	996.740,00 C	0,00	0,00
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	26.089.761,57 C	0,00	0,00
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	26.089.761,57 C	0,00	0,00
332321200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	26.726,31 C	0,00	0,00
332321202 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	26.726,31 C	0,00	0,00
332321400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	85.530,00 C	0,00	0,00
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	258.019,33 C	0,00	0,00
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.646.249,86 C	0,00	0,00
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	325.244,07 C	0,00	0,00
332325400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	54.598,45 C	0,00	0,00
332325401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	54.598,45 C	0,00	0,00
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	53,63 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.389.593,85 C	0,00	0,00
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	924,70 C	0,00	0,00
332334700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	924,70 C	0,00	0,00
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	2.172.145,38 C	0,00	0,00
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º; LC 101/00 -	0,00	2.172.145,38 C	0,00	0,00
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	2.172.145,38 C	0,00	0,00
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	72.586.959,06 C	0,00	0,00
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	71.950.927,10 C	0,00	0,00
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.950.927,10 C	0,00	0,00
333110200 DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	8.549.740,92 C	0,00	0,00
333110204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	231.813,15 C	0,00	0,00
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	311.373,87 C	0,00	0,00
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	51.895,49 C	0,00	0,00
333110210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	149.520,38 C	0,00	0,00
333110212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	28.880,07 C	0,00	0,00
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	3.035,50 C	0,00	0,00
333110224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	40.437,14 C	0,00	0,00
333110228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	277.830,04 C	0,00	0,00
333110230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	66.142,23 C	0,00	0,00
333110232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	1.173,89 C	0,00	0,00
333110233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	171.174,10 C	0,00	0,00
333110234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	131.118,45 C	0,00	0,00
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.651.986,96 C	0,00	0,00
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	58.389,20 C	0,00	0,00
333110237 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	142.613,36 C	0,00	0,00
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	131.781,39 C	0,00	0,00
333110239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	182.739,66 C	0,00	0,00
333110240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	1.025.023,84 C	0,00	0,00
333110242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	695.401,80 C	0,00	0,00
333110248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	29.871,70 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110251	0,00	169.012,50 C	0,00	0,00
333110252	0,00	2.635.639,90 C	0,00	0,00
333110257	0,00	281,28 C	0,00	0,00
333110265	0,00	362.605,02 C	0,00	0,00
333110300	0,00	63.401.186,18 C	0,00	0,00
333110302	0,00	63.401.186,18 C	0,00	0,00
333200000	0,00	636.031,96 C	0,00	0,00
333210000	0,00	636.031,96 C	0,00	0,00
333210100	0,00	636.031,96 C	0,00	0,00
333210101	0,00	636.031,96 C	0,00	0,00
340000000	0,00	1.036.128.106,32 C	0,00	0,00
341000000	0,00	130.937.850,15 C	0,00	0,00
341100000	0,00	100.296.381,52 C	0,00	0,00
341110000	0,00	97.646.549,21 C	0,00	0,00
341110100	0,00	97.646.549,21 C	0,00	0,00
341130000	0,00	2.649.832,31 C	0,00	0,00
341139900	0,00	2.649.832,31 C	0,00	0,00
341139903	0,00	2.446.930,66 C	0,00	0,00
341139904	0,00	174.694,08 C	0,00	0,00
341139906	0,00	28.207,57 C	0,00	0,00
341200000	0,00	30.641.468,63 C	0,00	0,00
341210000	0,00	30.641.468,63 C	0,00	0,00
341210100	0,00	30.641.468,63 C	0,00	0,00
342000000	0,00	1.205.726,49 C	0,00	0,00
342300000	0,00	1.164.857,58 C	0,00	0,00
342310000	0,00	1.132.086,32 C	0,00	0,00
342310100	0,00	98.807,27 C	0,00	0,00
342310102	0,00	98.807,27 C	0,00	0,00
342310200	0,00	645.927,10 C	0,00	0,00
342310202	0,00	645.927,10 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	35.399,03 C	0,00	0,00
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	35.399,03 C	0,00	0,00
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	351.952,92 C	0,00	0,00
342319902 OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	351.952,92 C	0,00	0,00
342320000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFS	0,00	32.771,26 C	0,00	0,00
342320300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	32.771,26 C	0,00	0,00
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	32.771,26 C	0,00	0,00
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	40.868,91 C	0,00	0,00
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.868,91 C	0,00	0,00
342410100 JUROS	0,00	19.234,98 C	0,00	0,00
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	11.176,17 C	0,00	0,00
342419900 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.457,76 C	0,00	0,00
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	901.059.129,31 C	0,00	0,00
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	424.184.231,10 C	0,00	0,00
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	424.184.231,10 C	0,00	0,00
343110100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	424.184.231,10 C	0,00	0,00
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	476.874.898,21 C	0,00	0,00
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	476.874.898,21 C	0,00	0,00
343210200 VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	476.874.898,21 C	0,00	0,00
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	171.052,24 C	0,00	0,00
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	171.052,24 C	0,00	0,00
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.148,71 C	0,00	0,00
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	147.290,11 C	0,00	0,00
344110300 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PC	0,00	5.858,60 C	0,00	0,00
344120000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	17.903,53 C	0,00	0,00
344120200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	17.903,53 C	0,00	0,00
349000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.754.348,13 C	0,00	0,00
349900000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.754.348,13 C	0,00	0,00
349910000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.462.663,04 C	0,00	0,00
349910100 PERDA COM INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	2.462.663,04 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
349910101 INSCRIÇÃO DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.462.663,04 C	0,00	0,00
349920000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTRA	0,00	291.685,09 C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	32.747.417.597,60 C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.041.860.515,17 C	0,00	0,00
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.929.248.069,56 C	0,00	0,00
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	12.929.248.069,56 C	0,00	0,00
351120100 COTA CONCEDIDA	0,00	5.378.502.776,20 C	0,00	0,00
351120200 REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.085.284.107,53 C	0,00	0,00
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	424.889.837,97 C	0,00	0,00
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	112.557,95 C	0,00	0,00
351120500 VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	37.788.088,45 C	0,00	0,00
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.670.701,46 C	0,00	0,00
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	17.112.612.445,61 C	0,00	0,00
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	17.112.612.445,61 C	0,00	0,00
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	12.253.919.843,90 C	0,00	0,00
351220101 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	608.524.959,45 C	0,00	0,00
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	94.141.923,07 D	0,00	0,00
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	11.739.536.807,52 C	0,00	0,00
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	2.702.835.571,20 C	0,00	0,00
351220201 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	214.413.007,40 C	0,00	0,00
351220205 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	10.048.397,13 C	0,00	0,00
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	2.478.374.166,67 C	0,00	0,00
351221000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	54.811.645,54 C	0,00	0,00
351221001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	53.679.369,10 C	0,00	0,00
351221002 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	1.132.276,44 C	0,00	0,00
351221300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	421.060.102,15 C	0,00	0,00
351221301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	27.755.093,69 C	0,00	0,00
351221303 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	393.305.008,46 C	0,00	0,00
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	9.610.326,25 C	0,00	0,00
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	9.123.178,68 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351221902 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	487.147,57 C	0,00	0,00
351222000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.613.135,59 C	0,00	0,00
351222002 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	1.613.135,59 C	0,00	0,00
351229900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	1.668.761.820,98 C	0,00	0,00
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.385.846.220,62 C	0,00	0,00
352200000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	2.374.874.143,49 C	0,00	0,00
352220000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	2.374.874.143,49 C	0,00	0,00
352220100 TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEI	0,00	164.844.143,49 C	0,00	0,00
352220101 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	129.199.052,91 C	0,00	0,00
352220102 TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	33.498.380,42 C	0,00	0,00
352220103 TRANSFERENCIA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00
352220105 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	288.863,68 C	0,00	0,00
352220112 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	857.846,48 C	0,00	0,00
352220200 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDEI	0,00	289.700.000,00 C	0,00	0,00
352220205 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	256.100.000,00 C	0,00	0,00
352220207 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	33.600.000,00 C	0,00	0,00
352220300 TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO	0,00	1.860.830.000,00 C	0,00	0,00
352220302 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.858.830.000,00 C	0,00	0,00
352220303 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	2.000.000,00 C	0,00	0,00
352220900 TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	22.500.000,00 C	0,00	0,00
352220901 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	10.000.000,00 C	0,00	0,00
352220902 TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	5.500.000,00 C	0,00	0,00
352220903 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	500.000,00 C	0,00	0,00
352220907 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICM	0,00	3.000.000,00 C	0,00	0,00
352220908 TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPV,	0,00	3.500.000,00 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	26.000.000,00 C	0,00	0,00
352221002 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	11.000.000,00 C	0,00	0,00
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	10.972.077,13 C	0,00	0,00
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.972.077,13 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352430100	0,00	10.972.077,13 C	0,00	0,00
352430101	0,00	10.972.077,13 C	0,00	0,00
353000000	0,00	317.147.849,24 C	0,00	0,00
353100000	0,00	316.848.649,24 C	0,00	0,00
353110000	0,00	316.848.649,24 C	0,00	0,00
353110100	0,00	18.738.856,25 C	0,00	0,00
353110101	0,00	8.650.715,32 C	0,00	0,00
353110102	0,00	6.045.448,73 C	0,00	0,00
353110103	0,00	3.653.731,20 C	0,00	0,00
353110106	0,00	388.961,00 C	0,00	0,00
353110200	0,00	193.540,49 C	0,00	0,00
353110207	0,00	193.540,49 C	0,00	0,00
353110300	0,00	70.608.203,07 C	0,00	0,00
353110301	0,00	52.494.891,09 C	0,00	0,00
353110302	0,00	14.468.283,41 C	0,00	0,00
353110303	0,00	3.645.028,57 C	0,00	0,00
353119900	0,00	227.308.049,43 C	0,00	0,00
353119901	0,00	6.162.530,80 C	0,00	0,00
353119902	0,00	186.816,81 C	0,00	0,00
353119909	0,00	220.958.701,82 C	0,00	0,00
353200000	0,00	299.200,00 C	0,00	0,00
353210000	0,00	299.200,00 C	0,00	0,00
353210100	0,00	299.200,00 C	0,00	0,00
353210102	0,00	299.200,00 C	0,00	0,00
359000000	0,00	2.563.012,57 C	0,00	0,00
359100000	0,00	2.563.012,57 C	0,00	0,00
359110000	0,00	2.563.012,57 C	0,00	0,00
360000000	0,00	4.191.847.842,52 C	0,00	0,00
361000000	0,00	2.669.185.986,22 C	0,00	0,00
361500000	0,00	391.378,98 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361510000	0,00	391.378,98 C	0,00	0,00
361510100	0,00	391.378,98 C	0,00	0,00
361510102	0,00	327.580,70 C	0,00	0,00
361510105	0,00	63.798,28 C	0,00	0,00
361700000	0,00	2.668.794.607,24 C	0,00	0,00
361710000	0,00	2.668.794.607,24 C	0,00	0,00
361710100	0,00	16.473,24 C	0,00	0,00
361710400	0,00	34.902,84 C	0,00	0,00
361710401	0,00	34.902,84 C	0,00	0,00
361710500	0,00	1.428.837.830,35 C	0,00	0,00
361710503	0,00	301.246.477,07 C	0,00	0,00
361710505	0,00	1.127.591.353,28 C	0,00	0,00
361710600	0,00	873.317.481,53 C	0,00	0,00
361710603	0,00	317.496.087,79 C	0,00	0,00
361710605	0,00	555.821.393,74 C	0,00	0,00
361710700	0,00	50.130.565,04 C	0,00	0,00
361710703	0,00	9.073.040,90 C	0,00	0,00
361710705	0,00	41.057.524,14 C	0,00	0,00
361710800	0,00	6.738.751,51 C	0,00	0,00
361710803	0,00	3.396.784,49 C	0,00	0,00
361710805	0,00	3.341.967,02 C	0,00	0,00
361710900	0,00	176.408.640,12 C	0,00	0,00
361710903	0,00	176.408.640,12 C	0,00	0,00
361711300	0,00	1.273.461,40 C	0,00	0,00
361711301	0,00	1.273.461,40 C	0,00	0,00
361711500	0,00	110.741.688,99 C	0,00	0,00
361711501	0,00	110.741.688,99 C	0,00	0,00
361711700	0,00	20.541.700,96 C	0,00	0,00
361711702	0,00	20.541.700,96 C	0,00	0,00
361719800	0,00	753.111,26 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361719801 AJUSTE PARA PERDAS COM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	753.111,26 C	0,00	0,00
362000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	9.233.920,10 C	0,00	0,00
362100000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	9.233.920,10 C	0,00	0,00
362110000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.233.920,10 C	0,00	0,00
362110100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	3.115.025,91 C	0,00	0,00
362110200 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	6.118.894,19 C	0,00	0,00
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	121.326.633,97 C	0,00	0,00
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	72.196.634,61 C	0,00	0,00
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.196.634,61 C	0,00	0,00
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	72.196.634,61 C	0,00	0,00
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	71.470.264,84 C	0,00	0,00
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	726.369,77 C	0,00	0,00
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	708.820,96 C	0,00	0,00
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.820,96 C	0,00	0,00
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	708.820,96 C	0,00	0,00
363310601 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	708.820,96 C	0,00	0,00
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	48.421.178,40 C	0,00	0,00
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.421.178,40 C	0,00	0,00
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	48.421.178,40 C	0,00	0,00
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.007.009,75 C	0,00	0,00
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.007.009,75 C	0,00	0,00
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	4.007.009,75 C	0,00	0,00
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.388.094.292,48 C	0,00	0,00
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.388.094.292,48 C	0,00	0,00
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.386.717.266,30 C	0,00	0,00
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	776.157,85 C	0,00	0,00
365110307 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	776.157,85 C	0,00	0,00
365110500 DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	1.230.354.639,18 C	0,00	0,00
365110700 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	155.586.469,27 C	0,00	0,00
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	1.377.026,18 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365120300	0,00	1.374.805,52 C	0,00	0,00
365120399	0,00	1.374.805,52 C	0,00	0,00
365129900	0,00	2.220,66 C	0,00	0,00
370000000	0,00	234.051.863,12 C	0,00	0,00
371000000	0,00	3.788.098,15 C	0,00	0,00
371100000	0,00	1.991.873,76 C	0,00	0,00
371110000	0,00	506.663,92 C	0,00	0,00
371119900	0,00	506.663,92 C	0,00	0,00
371120000	0,00	836.626,72 C	0,00	0,00
371120200	0,00	10.199,69 C	0,00	0,00
371120300	0,00	7.634,95 C	0,00	0,00
371120400	0,00	29.334,31 C	0,00	0,00
371120500	0,00	789.457,77 C	0,00	0,00
371130000	0,00	648.583,12 C	0,00	0,00
371130100	0,00	647.664,47 C	0,00	0,00
371131000	0,00	918,65 C	0,00	0,00
371200000	0,00	1.796.224,39 C	0,00	0,00
371210000	0,00	1.793.871,01 C	0,00	0,00
371210100	0,00	25.535,47 C	0,00	0,00
371210200	0,00	1.768.335,54 C	0,00	0,00
371220000	0,00	2.353,38 C	0,00	0,00
371220100	0,00	602,40 C	0,00	0,00
371220200	0,00	1.750,98 C	0,00	0,00
372000000	0,00	230.263.764,97 C	0,00	0,00
372100000	0,00	230.263.764,97 C	0,00	0,00
372110000	0,00	2.679,28 C	0,00	0,00
372111300	0,00	2.679,28 C	0,00	0,00
372130000	0,00	230.261.085,69 C	0,00	0,00
372130100	0,00	553.900,76 C	0,00	0,00
372130200	0,00	212.806.324,37 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372130300	0,00	206.810,30 C	0,00	0,00
372130400	0,00	16.551.417,31 C	0,00	0,00
372130500	0,00	142.632,95 C	0,00	0,00
390000000	0,00	1.260.658.642,99 C	0,00	0,00
391000000	0,00	88.623.297,47 C	0,00	0,00
391100000	0,00	86.374.278,26 C	0,00	0,00
391110000	0,00	86.374.278,26 C	0,00	0,00
391110100	0,00	86.343.325,26 C	0,00	0,00
391110200	0,00	30.953,00 C	0,00	0,00
391200000	0,00	2.198.249,16 C	0,00	0,00
391210000	0,00	2.198.249,16 C	0,00	0,00
391210100	0,00	1.971.999,98 C	0,00	0,00
391210200	0,00	226.249,18 C	0,00	0,00
391400000	0,00	43.720,55 C	0,00	0,00
391410000	0,00	43.720,55 C	0,00	0,00
391410200	0,00	43.720,55 C	0,00	0,00
391500000	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00
391510000	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00
391510200	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00
391900000	0,00	449,50 C	0,00	0,00
391910000	0,00	449,50 C	0,00	0,00
391910200	0,00	449,50 C	0,00	0,00
394000000	0,00	234.486.239,81 C	0,00	0,00
394100000	0,00	217.927.496,88 C	0,00	0,00
394110000	0,00	217.927.496,88 C	0,00	0,00
394110100	0,00	1.743.300,00 C	0,00	0,00
394110500	0,00	1.498.733,98 C	0,00	0,00
394110600	0,00	1.392.375,63 C	0,00	0,00
394112000	0,00	88.132.238,84 C	0,00	0,00
394112100	0,00	125.160.848,43 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	10.477.882,40 C	0,00	0,00
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	10.477.882,40 C	0,00	0,00
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	10.477.882,40 C	0,00	0,00
394210104 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	339.242,32 C	0,00	0,00
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.138.640,08 C	0,00	0,00
394300000 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	3.642.548,34 C	0,00	0,00
394310000 INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.642.548,34 C	0,00	0,00
394310100 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	3.642.548,34 C	0,00	0,00
394310111 AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	3.642.548,34 C	0,00	0,00
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	2.438.312,19 C	0,00	0,00
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.438.312,19 C	0,00	0,00
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	2.438.312,19 C	0,00	0,00
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	1.417.452,19 C	0,00	0,00
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	1.020.860,00 C	0,00	0,00
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	688.812.540,33 C	0,00	0,00
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	9.592.605,26 C	0,00	0,00
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.592.605,26 C	0,00	0,00
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	9.592.605,26 C	0,00	0,00
397200000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	521.101.413,42 C	0,00	0,00
397210000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO-	0,00	521.101.413,42 C	0,00	0,00
397210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	521.101.413,42 C	0,00	0,00
397210401 VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO	0,00	1.017.320.011,63 C	0,00	0,00
397210402 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	262.991.064,70 D	0,00	0,00
397210403 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	131.495.532,35 D	0,00	0,00
397210404 (-) VPD DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	101.732.001,16 D	0,00	0,00
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	3.172,00 C	0,00	0,00
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.172,00 C	0,00	0,00
397410100 VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	3.172,00 C	0,00	0,00
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	158.115.349,65 C	0,00	0,00
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.115.349,65 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397910400	0,00	140.878.138,07 C	0,00	0,00
397910401	0,00	140.878.138,07 C	0,00	0,00
397919900	0,00	17.237.211,58 C	0,00	0,00
399000000	0,00	248.736.565,38 C	0,00	0,00
399600000	0,00	153.903.653,89 C	0,00	0,00
399610000	0,00	150.086.937,85 C	0,00	0,00
399610300	0,00	44.014.325,74 C	0,00	0,00
399610500	0,00	3.189.894,65 C	0,00	0,00
399610600	0,00	11.059.050,19 C	0,00	0,00
399610800	0,00	458.877,02 C	0,00	0,00
399611000	0,00	4.094.905,52 C	0,00	0,00
399611200	0,00	1.241.867,00 C	0,00	0,00
399611300	0,00	602.718,93 C	0,00	0,00
399611600	0,00	16.555.736,75 C	0,00	0,00
399611900	0,00	1.107.700,40 C	0,00	0,00
399612000	0,00	402.485,32 C	0,00	0,00
399612100	0,00	34.236,01 C	0,00	0,00
399612200	0,00	2.779.191,61 C	0,00	0,00
399613600	0,00	1.794.528,58 C	0,00	0,00
399613700	0,00	8.782,04 C	0,00	0,00
399613800	0,00	35.819,05 C	0,00	0,00
399619300	0,00	62.706.819,04 C	0,00	0,00
399620000	0,00	59.826,97 C	0,00	0,00
399621900	0,00	59.826,97 C	0,00	0,00
399630000	0,00	3.756.889,07 C	0,00	0,00
399630300	0,00	3.756.889,07 C	0,00	0,00
399900000	0,00	94.832.911,49 C	0,00	0,00
399910000	0,00	94.727.600,77 C	0,00	0,00
399910100	0,00	91.768,94 C	0,00	0,00
399910200	0,00	50.659.443,81 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399911400	0,00	33.590.843,24 C	0,00	0,00
399911401	0,00	33.376.489,13 C	0,00	0,00
399911402	0,00	214.354,11 C	0,00	0,00
399912900	0,00	10.385.544,78 C	0,00	0,00
399912902	0,00	10.385.544,78 C	0,00	0,00
399920000	0,00	105.310,72 C	0,00	0,00
399920100	0,00	105.310,72 C	0,00	0,00
400000000	0,00	63.973.392.843,77 D	0,00	0,00
410000000	0,00	16.634.814.157,42 D	0,00	0,00
411000000	0,00	16.365.447.844,63 D	0,00	0,00
411200000	0,00	6.067.992.332,23 D	0,00	0,00
411210000	0,00	6.067.040.962,54 D	0,00	0,00
411210200	0,00	945.625.292,83 D	0,00	0,00
411210201	0,00	945.625.292,83 D	0,00	0,00
411210300	0,00	3.319.517.806,42 D	0,00	0,00
411210301	0,00	3.183.251.429,57 D	0,00	0,00
411210302	0,00	136.266.376,85 D	0,00	0,00
411210400	0,00	526.550.673,70 D	0,00	0,00
411210500	0,00	142.740.353,24 D	0,00	0,00
411210600	0,00	1.132.606.836,35 D	0,00	0,00
411210601	0,00	1.132.606.836,35 D	0,00	0,00
411220000	0,00	951.369,69 D	0,00	0,00
411220200	0,00	787.323,77 D	0,00	0,00
411220201	0,00	787.323,77 D	0,00	0,00
411220300	0,00	153.846,23 D	0,00	0,00
411220302	0,00	153.846,23 D	0,00	0,00
411220600	0,00	10.199,69 D	0,00	0,00
411220601	0,00	10.199,69 D	0,00	0,00
411300000	0,00	10.297.455.512,40 D	0,00	0,00
411310000	0,00	10.297.369.072,84 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411310100 ICMS	0,00	8.488.192.781,36 D	0,00	0,00
411310102 ICMS - REGULARIZAÇÃO MALHA FISCAL	0,00	8.421.555.414,23 D	0,00	0,00
411310103 ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A POBREZA	0,00	66.637.367,13 D	0,00	0,00
411310200 ISS	0,00	1.809.176.291,48 D	0,00	0,00
411310201 ISS - BOLETIM	0,00	149.111,24 D	0,00	0,00
411310202 ISS - REGULARIZAÇÃO MALHA FISCAL	0,00	1.660.569.397,84 D	0,00	0,00
411310210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	148.457.782,40 D	0,00	0,00
411320000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	86.439,56 D	0,00	0,00
411320200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	7.634,95 D	0,00	0,00
411320201 ICMS	0,00	7.634,95 D	0,00	0,00
411320500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	78.804,61 D	0,00	0,00
411320501 ISS	0,00	27.698,04 D	0,00	0,00
411320510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	51.106,57 D	0,00	0,00
412000000 TAXAS	0,00	269.366.312,79 D	0,00	0,00
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	248.715.891,89 D	0,00	0,00
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.715.289,49 D	0,00	0,00
412111500 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	26.564.559,11 D	0,00	0,00
412111501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	26.564.559,11 D	0,00	0,00
412113000 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	110.772,00 D	0,00	0,00
412113200 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	167.190.504,64 D	0,00	0,00
412114100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	4.121.153,92 D	0,00	0,00
412114200 TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	50.504.909,38 D	0,00	0,00
412114400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	223.390,44 D	0,00	0,00
412120000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-OFSS	0,00	602,40 D	0,00	0,00
412121500 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	602,40 D	0,00	0,00
412121501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	602,40 D	0,00	0,00
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	20.650.420,90 D	0,00	0,00
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.646.535,92 D	0,00	0,00
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	473.211,14 D	0,00	0,00
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	20.139.231,71 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412210701 CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	17.573.052,04 D	0,00	0,00
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	2.566.179,67 D	0,00	0,00
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	34.093,07 D	0,00	0,00
412220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA	0,00	3.884,98 D	0,00	0,00
412220500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	601,65 D	0,00	0,00
412229000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.283,33 D	0,00	0,00
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.277.413.883,09 D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.046.740.272,30 D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.025.517.979,31 D	0,00	0,00
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.247.887.504,42 D	0,00	0,00
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	265.126,85 D	0,00	0,00
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	265.126,85 D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.247.622.377,57 D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	952.159.845,91 D	0,00	0,00
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	262.273.035,64 D	0,00	0,00
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	31.782.272,86 D	0,00	0,00
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	1.407.223,16 D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.777.630.474,89 D	0,00	0,00
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.777.630.474,89 D	0,00	0,00
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.777.630.474,89 D	0,00	0,00
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.222.292,99 D	0,00	0,00
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.222.292,99 D	0,00	0,00
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	21.222.292,99 D	0,00	0,00
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	21.222.292,99 D	0,00	0,00
422000000 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	922.700,15 D	0,00	0,00
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	922.700,15 D	0,00	0,00
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	922.700,15 D	0,00	0,00
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	922.700,15 D	0,00	0,00
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	922.700,15 D	0,00	0,00
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	229.750.910,64 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	229.750.910,64 D	0,00	0,00
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.750.910,64 D	0,00	0,00
423110100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	229.750.910,64 D	0,00	0,00
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	532.907.785,36 D	0,00	0,00
431000000 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	8.737.741,96 D	0,00	0,00
431100000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	8.737.741,96 D	0,00	0,00
431110000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.737.741,96 D	0,00	0,00
431111100 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	8.733.116,96 D	0,00	0,00
431111200 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	4.580,00 D	0,00	0,00
431111400 VENDA DE LIVROS PERIOD.MAT.ESC.E PUBLICID.	0,00	45,00 D	0,00	0,00
432000000 VENDA DE PRODUTOS	0,00	5.487.713,15 D	0,00	0,00
432100000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	5.487.713,15 D	0,00	0,00
432110000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.487.713,15 D	0,00	0,00
432111400 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	5.487.713,15 D	0,00	0,00
432111402 VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	1.137.310,04 D	0,00	0,00
432111404 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	2.946.469,83 D	0,00	0,00
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	1.403.933,28 D	0,00	0,00
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	518.682.330,25 D	0,00	0,00
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	518.955.774,31 D	0,00	0,00
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	451.773.008,01 D	0,00	0,00
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	24.694.259,77 D	0,00	0,00
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	1.738.260,87 D	0,00	0,00
433111100 SERVICOS DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	264.745.760,76 D	0,00	0,00
433112700 CONCESSAO FLORESTAL	0,00	33.255,26 D	0,00	0,00
433112800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	15.034.043,70 D	0,00	0,00
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	97.382.342,19 D	0,00	0,00
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.891.811,10 D	0,00	0,00
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	329.464,98 D	0,00	0,00
433115200 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	688.112,07 D	0,00	0,00
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	26.235.697,31 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

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	67.182.766,30 D	0,00	0,00
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	0,00	212.986,84 D	0,00	0,00
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	17.326.893,73 D	0,00	0,00
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	27.437.923,68 D	0,00	0,00
433129900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	22.204.962,05 D	0,00	0,00
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇ	0,00	273.444,06 C	0,00	0,00
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	273.444,06 C	0,00	0,00
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	273.444,06 C	0,00	0,00
433919706 (-) PASEP	0,00	44.740,01 C	0,00	0,00
433919707 (-) COFINS	0,00	193.688,85 C	0,00	0,00
433919710 (-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	35.015,20 C	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.145.274.860,13 D	0,00	0,00
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.541.628,86 D	0,00	0,00
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	14.863.138,34 D	0,00	0,00
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.863.138,34 D	0,00	0,00
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	14.863.138,34 D	0,00	0,00
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.656.669,35 D	0,00	0,00
441110202 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	12.206.468,99 D	0,00	0,00
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.678.490,52 D	0,00	0,00
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	2.678.490,52 D	0,00	0,00
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.678.490,52 D	0,00	0,00
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	2.678.490,52 D	0,00	0,00
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	136.497.414,59 D	0,00	0,00
442300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	0,00	9.089,50 D	0,00	0,00
442310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS-	0,00	9.089,50 D	0,00	0,00
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	119.108.490,90 D	0,00	0,00
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.108.490,90 D	0,00	0,00
442410200 MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	44.181.978,01 D	0,00	0,00
442410300 MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	4.367.352,74 D	0,00	0,00
442410400 MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	39.397.168,36 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442410500 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	15.260.021,94 D	0,00	0,00
442410600 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	676.641,68 D	0,00	0,00
442410700 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	11.383.081,10 D	0,00	0,00
442411000 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.374.067,18 D	0,00	0,00
442411300 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,67 D	0,00	0,00
442419900 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	468.169,22 D	0,00	0,00
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.270.118,10 D	0,00	0,00
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	2.969,26 D	0,00	0,00
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.969,26 D	0,00	0,00
442520000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	4.267.148,84 D	0,00	0,00
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	4.267.148,84 D	0,00	0,00
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.109.716,09 D	0,00	0,00
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.109.716,09 D	0,00	0,00
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	11.655.684,81 D	0,00	0,00
442910524 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	5.221.356,08 D	0,00	0,00
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	29.291,15 D	0,00	0,00
442910548 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CIP	0,00	5.787,60 D	0,00	0,00
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.399.249,98 D	0,00	0,00
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.252.714,39 D	0,00	0,00
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	1.252.714,39 D	0,00	0,00
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	201.316,89 D	0,00	0,00
442910901 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	137.046,95 D	0,00	0,00
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	64.269,94 D	0,00	0,00
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	705.354.934,69 D	0,00	0,00
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	21.974.164,89 D	0,00	0,00
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	21.974.164,89 D	0,00	0,00
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	21.974.164,89 D	0,00	0,00
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	683.380.769,80 D	0,00	0,00
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	682.996.015,72 D	0,00	0,00
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	1.320.993,78 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
443910101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	907.706,45 D	0,00	0,00
443910103	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	158.287,88 D	0,00	0,00
443910136	DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	254.999,45 D	0,00	0,00
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	1.856.749,83 D	0,00	0,00
443910207	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - C	0,00	467.222,14 D	0,00	0,00
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	1.389.527,69 D	0,00	0,00
443915000	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	20.386,48 D	0,00	0,00
443915100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	120.282.416,94 D	0,00	0,00
443915135	DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	120.282.416,94 D	0,00	0,00
443915200	CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	559.515.468,69 D	0,00	0,00
443915201	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	442.565.556,89 D	0,00	0,00
443915202	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	95.438.499,59 D	0,00	0,00
443915203	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	19.601.371,80 D	0,00	0,00
443915204	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	1.910.040,41 D	0,00	0,00
443920000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	140.749,72 D	0,00	0,00
443920200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	140.749,72 D	0,00	0,00
443920207	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - C	0,00	140.749,72 D	0,00	0,00
443930000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	244.004,36 D	0,00	0,00
443935000	TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	244.004,36 D	0,00	0,00
443935001	TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	244.004,36 D	0,00	0,00
444000000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	283.171,20 D	0,00	0,00
444100000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	283.171,20 D	0,00	0,00
444110000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.261,08 D	0,00	0,00
444120000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTRA OFSS	0,00	17.903,53 D	0,00	0,00
444130000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTER UNIÃO	0,00	6,59 D	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	285.303.824,73 D	0,00	0,00
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	29.350.388,72 D	0,00	0,00
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.350.388,72 D	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	20.432.595,74 D	0,00	0,00
445110102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	198.736,49 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110103	0,00	2.111.203,62 D	0,00	0,00
445110109	0,00	113.333,00 D	0,00	0,00
445110110	0,00	131.561,70 D	0,00	0,00
445110114	0,00	13.237,11 D	0,00	0,00
445110116	0,00	807.226,26 D	0,00	0,00
445110117	0,00	395.794,47 D	0,00	0,00
445110119	0,00	2.655.818,01 D	0,00	0,00
445110121	0,00	1.418.791,60 D	0,00	0,00
445110125	0,00	92.612,24 D	0,00	0,00
445110126	0,00	48.339,88 D	0,00	0,00
445110127	0,00	523.845,47 D	0,00	0,00
445110128	0,00	329.940,10 D	0,00	0,00
445110130	0,00	31.638,39 D	0,00	0,00
445110135	0,00	120.972,30 D	0,00	0,00
445110138	0,00	206,32 D	0,00	0,00
445110140	0,00	11.190.817,98 D	0,00	0,00
445110142	0,00	21.411,77 D	0,00	0,00
445110145	0,00	13.993,08 D	0,00	0,00
445110150	0,00	210.751,65 D	0,00	0,00
445110161	0,00	2.364,30 D	0,00	0,00
445110200	0,00	8.917.792,98 D	0,00	0,00
445110205	0,00	2.014.166,79 D	0,00	0,00
445110206	0,00	5.172.836,26 D	0,00	0,00
445110207	0,00	1.334.442,96 D	0,00	0,00
445110220	0,00	396.346,97 D	0,00	0,00
445300000	0,00	255.953.436,01 D	0,00	0,00
445310000	0,00	255.953.436,01 D	0,00	0,00
445311000	0,00	129.667.965,77 D	0,00	0,00
445311001	0,00	4.392.420,57 D	0,00	0,00
445311002	0,00	82.811.868,55 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.844.570,23 D	0,00	0,00
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	2.553.636,22 D	0,00	0,00
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	3.323.752,69 D	0,00	0,00
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	21.401.163,62 D	0,00	0,00
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	3.515.278,68 D	0,00	0,00
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	2.779.188,59 D	0,00	0,00
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	46.086,62 D	0,00	0,00
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	112.617.365,27 D	0,00	0,00
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	83.146.833,12 D	0,00	0,00
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	17.503.484,35 D	0,00	0,00
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	8.062.431,26 D	0,00	0,00
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	3.691.160,29 D	0,00	0,00
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	213.456,25 D	0,00	0,00
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	13.648.520,00 D	0,00	0,00
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.338.413,79 D	0,00	0,00
445313007 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CITIBANK	0,00	2.310.106,21 D	0,00	0,00
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	19.584,97 D	0,00	0,00
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	19.584,97 D	0,00	0,00
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	293.886,06 D	0,00	0,00
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	293.886,06 D	0,00	0,00
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	142.843,36 D	0,00	0,00
449120000 TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS - INTRA	0,00	151.042,70 D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	36.710.960.751,33 D	0,00	0,00
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.334.587.439,78 D	0,00	0,00
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.929.248.069,56 D	0,00	0,00
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	12.929.248.069,56 D	0,00	0,00
451120100 COTA RECEBIDA	0,00	5.378.502.776,20 D	0,00	0,00
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	6.879.937.103,44 D	0,00	0,00
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	426.495.324,39 D	0,00	0,00
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	112.557,95 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120500 VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	241.529.606,12 D	0,00	0,00
451120900 DEVOUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.670.701,46 D	0,00	0,00
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	17.405.339.370,22 D	0,00	0,00
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	182.209.096,20 D	0,00	0,00
451211300 BENS MOVEIS	0,00	182.165.071,20 D	0,00	0,00
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	182.165.071,20 D	0,00	0,00
451212000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.025,00 D	0,00	0,00
451212001 DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.025,00 D	0,00	0,00
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR	0,00	17.223.130.274,02 D	0,00	0,00
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	12.254.198.859,21 D	0,00	0,00
451220101 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	20.441.154,98 D	0,00	0,00
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	683.878.157,06 C	0,00	0,00
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	12.917.635.861,29 D	0,00	0,00
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	2.813.074.384,30 D	0,00	0,00
451220201 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	214.413.007,40 D	0,00	0,00
451220205 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	10.048.397,13 D	0,00	0,00
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	2.588.612.979,77 D	0,00	0,00
451221000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	54.811.645,54 D	0,00	0,00
451221001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	53.679.369,10 D	0,00	0,00
451221002 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	1.132.276,44 D	0,00	0,00
451221300 BENS MOVEIS	0,00	421.060.102,15 D	0,00	0,00
451221301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	27.755.093,69 D	0,00	0,00
451221303 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	393.305.008,46 D	0,00	0,00
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	9.610.326,25 D	0,00	0,00
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	9.123.178,68 D	0,00	0,00
451221902 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	487.147,57 D	0,00	0,00
451222000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.613.135,59 D	0,00	0,00
451222002 TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	1.613.135,59 D	0,00	0,00
451229900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	1.668.761.820,98 D	0,00	0,00
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.353.268.517,73 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452100000	0,00	3.717.103.893,35 D	0,00	0,00
452130000	0,00	3.717.103.893,35 D	0,00	0,00
452130100	0,00	839.799.195,53 D	0,00	0,00
452130101	0,00	639.076.498,22 D	0,00	0,00
452130102	0,00	185.355.972,83 D	0,00	0,00
452130105	0,00	1.444.319,18 D	0,00	0,00
452130112	0,00	4.289.593,62 D	0,00	0,00
452130113	0,00	9.632.811,68 D	0,00	0,00
452130700	0,00	1.004.639.979,81 D	0,00	0,00
452130701	0,00	986.545.888,81 D	0,00	0,00
452130702	0,00	18.094.091,00 D	0,00	0,00
452130900	0,00	977.873.964,09 D	0,00	0,00
452130904	0,00	19.927.737,78 D	0,00	0,00
452130908	0,00	957.946.226,31 D	0,00	0,00
452132200	0,00	9.127.277,81 D	0,00	0,00
452132211	0,00	843.842,87 D	0,00	0,00
452132220	0,00	8.283.434,94 D	0,00	0,00
452133400	0,00	32.980.617,83 D	0,00	0,00
452133500	0,00	793.433.111,78 D	0,00	0,00
452133501	0,00	748.159.308,10 D	0,00	0,00
452133503	0,00	44.374.053,68 D	0,00	0,00
452133506	0,00	899.750,00 D	0,00	0,00
452133600	0,00	12.024.787,50 D	0,00	0,00
452133700	0,00	47.224.959,00 D	0,00	0,00
452133701	0,00	42.656.101,00 D	0,00	0,00
452133702	0,00	4.568.858,00 D	0,00	0,00
452200000	0,00	2.374.874.143,49 D	0,00	0,00
452220000	0,00	2.374.874.143,49 D	0,00	0,00
452220100	0,00	2.374.874.143,49 D	0,00	0,00
452220101	0,00	1.858.830.000,00 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452220102	0,00	129.199.052,91 D	0,00	0,00
452220103	0,00	33.498.380,42 D	0,00	0,00
452220104	0,00	857.846,48 D	0,00	0,00
452220106	0,00	10.000.000,00 D	0,00	0,00
452220107	0,00	3.000.000,00 D	0,00	0,00
452220108	0,00	26.000.000,00 D	0,00	0,00
452220109	0,00	256.100.000,00 D	0,00	0,00
452220110	0,00	5.500.000,00 D	0,00	0,00
452220111	0,00	3.500.000,00 D	0,00	0,00
452220112	0,00	11.000.000,00 D	0,00	0,00
452220113	0,00	33.600.000,00 D	0,00	0,00
452220114	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00
452220115	0,00	500.000,00 D	0,00	0,00
452220116	0,00	2.000.000,00 D	0,00	0,00
452220117	0,00	288.863,68 D	0,00	0,00
452300000	0,00	261.290.480,89 D	0,00	0,00
452310000	0,00	9.016.507,19 D	0,00	0,00
452319900	0,00	9.016.507,19 D	0,00	0,00
452319904	0,00	550.000,00 D	0,00	0,00
452319999	0,00	8.466.507,19 D	0,00	0,00
452320000	0,00	3.737.983,70 D	0,00	0,00
452329900	0,00	3.737.983,70 D	0,00	0,00
452329906	0,00	3.737.983,70 D	0,00	0,00
452330000	0,00	248.535.990,00 D	0,00	0,00
452333800	0,00	143.516.762,85 D	0,00	0,00
452333801	0,00	130.697.690,34 D	0,00	0,00
452333802	0,00	12.819.072,51 D	0,00	0,00
452339900	0,00	105.019.227,15 D	0,00	0,00
452339902	0,00	7.774.998,00 D	0,00	0,00
452339903	0,00	1.815.890,28 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452339907	0,00	100.000,00 D	0,00	0,00
452339908	0,00	53.273.329,20 D	0,00	0,00
452339999	0,00	42.055.009,67 D	0,00	0,00
453000000	0,00	9.623.487,84 D	0,00	0,00
453100000	0,00	9.622.572,34 D	0,00	0,00
453110000	0,00	9.622.572,34 D	0,00	0,00
453110400	0,00	165.500,00 D	0,00	0,00
453110500	0,00	9.457.072,34 D	0,00	0,00
453200000	0,00	915,50 D	0,00	0,00
453210000	0,00	915,50 D	0,00	0,00
453210500	0,00	915,50 D	0,00	0,00
458000000	0,00	13.481.305,98 D	0,00	0,00
458100000	0,00	13.481.305,98 D	0,00	0,00
458110000	0,00	13.481.305,98 D	0,00	0,00
458110800	0,00	37.720,07 D	0,00	0,00
458111100	0,00	7.640.733,82 D	0,00	0,00
458111300	0,00	4.992.636,59 D	0,00	0,00
458111700	0,00	747.537,46 D	0,00	0,00
458119900	0,00	62.678,04 D	0,00	0,00
460000000	0,00	262.120.853,96 D	0,00	0,00
462000000	0,00	13.257.056,68 D	0,00	0,00
462200000	0,00	13.257.056,68 D	0,00	0,00
462210000	0,00	13.257.056,68 D	0,00	0,00
462210100	0,00	937.370,80 D	0,00	0,00
462210200	0,00	12.319.685,88 D	0,00	0,00
463000000	0,00	233.254.325,65 D	0,00	0,00
463300000	0,00	116.002,94 D	0,00	0,00
463310000	0,00	116.002,94 D	0,00	0,00
463310100	0,00	68.700,00 D	0,00	0,00
463310300	0,00	47.302,94 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463900000	0,00	233.138.322,71 D	0,00	0,00
463910000	0,00	225.631.159,89 D	0,00	0,00
463910100	0,00	11.214.700,14 D	0,00	0,00
463910101	0,00	10.642.457,50 D	0,00	0,00
463910103	0,00	291.370,92 D	0,00	0,00
463910104	0,00	280.871,72 D	0,00	0,00
463910200	0,00	62.282.793,47 D	0,00	0,00
463910202	0,00	14.541.479,04 D	0,00	0,00
463910203	0,00	47.741.314,43 D	0,00	0,00
463910300	0,00	99.080.398,61 D	0,00	0,00
463910500	0,00	53.053.267,67 D	0,00	0,00
463920000	0,00	7.507.162,82 D	0,00	0,00
463920500	0,00	3.500.153,07 D	0,00	0,00
463920593	0,00	69.987,76 D	0,00	0,00
463920599	0,00	3.430.165,31 D	0,00	0,00
463920800	0,00	4.007.009,75 D	0,00	0,00
463920801	0,00	4.007.009,75 D	0,00	0,00
464000000	0,00	15.609.471,63 D	0,00	0,00
464100000	0,00	15.609.471,63 D	0,00	0,00
464110000	0,00	15.350.065,14 D	0,00	0,00
464120000	0,00	259.406,49 D	0,00	0,00
490000000	0,00	5.409.900.552,48 D	0,00	0,00
491000000	0,00	506.014.837,04 D	0,00	0,00
491100000	0,00	506.014.837,04 D	0,00	0,00
491110000	0,00	506.014.837,04 D	0,00	0,00
491110100	0,00	505.225.833,60 D	0,00	0,00
491110110	0,00	428.523.624,84 D	0,00	0,00
491110112	0,00	76.702.208,76 D	0,00	0,00
491110200	0,00	720.452,13 D	0,00	0,00
491110400	0,00	68.551,31 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	342.845.323,49 D	0,00	0,00
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	188.340.180,33 D	0,00	0,00
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.340.180,33 D	0,00	0,00
492110100	RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	188.340.180,33 D	0,00	0,00
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	154.505.143,16 D	0,00	0,00
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.505.143,16 D	0,00	0,00
492210100	BANCOS	0,00	296.078,53 D	0,00	0,00
492210200	EMPRESAS	0,00	154.209.064,63 D	0,00	0,00
493000000	OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	306.214.042,90 D	0,00	0,00
493100000	JUROS	0,00	306.214.042,90 D	0,00	0,00
493110000	JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.214.042,90 D	0,00	0,00
493110100	VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	306.214.042,90 D	0,00	0,00
493110102	VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	194.644.237,04 D	0,00	0,00
493110104	VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	111.569.805,86 D	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	32.684.636,59 D	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	20.167.304,52 D	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.167.304,52 D	0,00	0,00
497110100	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	242.360,00 D	0,00	0,00
497110400	REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	2.555.815,50 D	0,00	0,00
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	17.369.129,02 D	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	12.517.332,07 D	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.517.332,07 D	0,00	0,00
497211400	VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM CONTRATOS E FINANCIAMENTOS -	0,00	12.517.332,07 D	0,00	0,00
497211401	VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZ	0,00	12.517.332,07 D	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.222.141.712,46 D	0,00	0,00
499100000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	250.275.977,26 D	0,00	0,00
499130000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	250.275.977,26 D	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	250.275.977,26 D	0,00	0,00
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	708.097.105,63 D	0,00	0,00
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707.989.793,76 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	7.408.960,55 D	0,00	0,00
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	3.531.900,99 D	0,00	0,00
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	3.531.900,99 D	0,00	0,00
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	258.430.136,21 D	0,00	0,00
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	59.253.367,42 D	0,00	0,00
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	35.626.320,44 D	0,00	0,00
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	126.554.141,22 D	0,00	0,00
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	21.754.215,41 D	0,00	0,00
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	9.554.857,39 D	0,00	0,00
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	551.355,75 D	0,00	0,00
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	25.999,52 D	0,00	0,00
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	5.109.879,06 D	0,00	0,00
499511600 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	3.430.822,80 D	0,00	0,00
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	3.165.562,76 D	0,00	0,00
499512310 MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	3.165.562,76 D	0,00	0,00
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	59.521,27 D	0,00	0,00
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	59.521,27 D	0,00	0,00
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	4.267.420,67 D	0,00	0,00
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	427.681.468,28 D	0,00	0,00
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	93.448.569,40 D	0,00	0,00
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	74.522.153,23 D	0,00	0,00
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	20.113,27 D	0,00	0,00
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	1.181.333,54 D	0,00	0,00
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	7.970.431,51 D	0,00	0,00
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	191.531.461,01 D	0,00	0,00
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	3.001.716,00 D	0,00	0,00
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	3.761.206,01 D	0,00	0,00
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	1.855.571,95 D	0,00	0,00
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	309.013,99 D	0,00	0,00
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	38.820.124,43 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	611.544,68 D	0,00	0,00
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	10.648.229,26 D	0,00	0,00
499515700 MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO	0,00	11.963,47 D	0,00	0,00
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.036,76 D	0,00	0,00
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.036,76 D	0,00	0,00
499520000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA-OFSS	0,00	107.311,87 D	0,00	0,00
499523500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	107.311,87 D	0,00	0,00
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66.427.525,41 D	0,00	0,00
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.427.525,41 D	0,00	0,00
499610100 INDENIZAÇÕES	0,00	48.516.059,76 D	0,00	0,00
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	2.624.168,99 D	0,00	0,00
499610300 RESSARCIMENTOS	0,00	15.287.296,66 D	0,00	0,00
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	3.197.341.104,16 D	0,00	0,00
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	3.197.235.793,44 D	0,00	0,00
499910100 VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	70.687.419,42 D	0,00	0,00
499910200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.246.574.429,31 D	0,00	0,00
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	1.879.973.944,71 D	0,00	0,00
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	1.834.607.932,78 D	0,00	0,00
499915203 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	2.248,25 D	0,00	0,00
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	45.363.763,68 D	0,00	0,00
499920000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	105.310,72 D	0,00	0,00
499920100 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	105.310,72 D	0,00	0,00
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.455.085.888,92 D	0,00	190.279.110.034,43 D	194.734.195.923,35 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	189.945.648.244,48 D	189.945.648.244,48 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.543.102.657,00 D	40.543.102.657,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.007.386.705,00 D	26.007.386.705,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	28.147.502.633,00 D	28.147.502.633,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.140.115.928,00 C	2.140.115.928,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.140.115.928,00 C	2.140.115.928,00 C
521120101 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.140.115.928,00 C	2.140.115.928,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.496.945.487,00 D	1.496.945.487,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.496.945.487,00 D	1.496.945.487,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.496.945.487,00 D	1.496.945.487,00 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	13.038.770.465,00 D	13.038.770.465,00 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.583.413.250,00 D	1.583.413.250,00 D
521710100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.583.413.250,00 D	1.583.413.250,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.455.357.215,00 D	11.455.357.215,00 D
521720100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	11.445.137.828,00 D	11.445.137.828,00 D
521720200 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.219.387,00 D	10.219.387,00 D
521791001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.361.000,00 D	20.361.000,00 D
521791099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	20.361.000,00 C	20.361.000,00 C
521792001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	150.927.749,00 D	150.927.749,00 D
521792002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	10.219.387,00 D	10.219.387,00 D
521792099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	161.147.136,00 C	161.147.136,00 C
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.007.386.705,00 D	26.007.386.705,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.496.945.487,00 D	1.496.945.487,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	27.504.332.192,00 C	27.504.332.192,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	25.013.508.008,00 D	25.013.508.008,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	993.878.697,00 D	993.878.697,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	794.545.213,00 D	794.545.213,00 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	702.400.274,00 D	702.400.274,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	908.736.021,00 D	908.736.021,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	28.413.068.213,00 C	28.413.068.213,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	149.402.545.587,48 D	149.402.545.587,48 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.369.035.489,00 D	29.369.035.489,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.007.386.705,00 D	26.007.386.705,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.007.386.705,00 D	26.007.386.705,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.875.242.642,00 D	8.875.242.642,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.429.806.520,00 D	8.429.806.520,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	445.436.122,00 D	445.436.122,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	445.436.122,00 D	445.436.122,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	955.967.274,00 D	955.967.274,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	946.181.090,00 D	946.181.090,00 D
522130102 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.786.184,00 D	9.786.184,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.896.676.354,00 D	1.896.676.354,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.863.672.086,00 D	1.863.672.086,00 D
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.004.268,00 D	33.004.268,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.145.927.101,00 D	5.145.927.101,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	4.846.659.792,00 D	4.846.659.792,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	299.267.309,00 D	299.267.309,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	111.540.135,00 D	111.540.135,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	111.540.135,00 D	111.540.135,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	367.666.759,00 D	367.666.759,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	367.666.759,00 D	367.666.759,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	397.465.019,00 D	397.465.019,00 D
522130801 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	294.086.658,00 D	294.086.658,00 D
522130802 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	103.378.361,00 D	103.378.361,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.513.593.860,00 C	5.513.593.860,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.214.326.551,00 C	5.214.326.551,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	299.267.309,00 C	299.267.309,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.361.648.782,00 C	3.361.648.782,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.513.593.860,00 C	5.513.593.860,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.214.326.551,00 C	5.214.326.551,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	299.267.309,00 C	299.267.309,00 C
522180000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	120.575,80 C	120.575,80 C
522180100 DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	120.575,80 C	120.575,80 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.641.554.717,36 C	2.641.554.717,36 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.641.434.141,56 D	2.641.434.141,56 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	120.577,80 D	120.577,80 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2,00 D	2,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	942.933.268,00 D	942.933.268,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	942.933.266,00 C	942.933.266,00 C
522190400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	120.575,80 D	120.575,80 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	4.505.305.000,82 D	4.505.305.000,82 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	4.505.184.425,02 C	4.505.184.425,02 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.210.132.507,22 D	5.210.132.507,22 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	5.210.132.507,22 D	5.210.132.507,22 D
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.270.970.993,50 D	5.270.970.993,50 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.270.970.993,50 D	5.270.970.993,50 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	60.838.486,28 C	60.838.486,28 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	90.223.554,17 D	90.223.554,17 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	151.062.040,45 C	151.062.040,45 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	11.394.453,90 C	11.394.453,90 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	70.230.814,67 D	70.230.814,67 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	81.625.268,57 C	81.625.268,57 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.394.453,90 D	11.394.453,90 D
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	61.110.356,95 D	61.110.356,95 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	49.715.903,05 C	49.715.903,05 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	289.123.909,23 D	289.123.909,23 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	289.123.909,23 C	289.123.909,23 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.863.672.086,00 D	1.863.672.086,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.730.177.711,00 D	1.730.177.711,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	133.494.375,00 D	133.494.375,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.513.593.860,00 D	5.513.593.860,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.823.799.515,00 D	1.823.799.515,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	208.494.447,00 D	208.494.447,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	76.494.046,00 D	76.494.046,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	12.793.075,00 D	12.793.075,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	286.474.234,00 D	286.474.234,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	2.728.134.784,00 D	2.728.134.784,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490212	0,00	0,00	367.666.759,00 D	367.666.759,00 D
522490213	0,00	0,00	9.737.000,00 D	9.737.000,00 D
522490300	0,00	0,00	5.513.593.860,00 D	5.513.593.860,00 D
522490301	0,00	0,00	1.823.799.515,00 D	1.823.799.515,00 D
522490304	0,00	0,00	494.968.681,00 D	494.968.681,00 D
522490305	0,00	0,00	76.494.046,00 D	76.494.046,00 D
522490306	0,00	0,00	12.793.075,00 D	12.793.075,00 D
522490311	0,00	0,00	2.728.134.784,00 D	2.728.134.784,00 D
522490312	0,00	0,00	367.666.759,00 D	367.666.759,00 D
522490313	0,00	0,00	9.737.000,00 D	9.737.000,00 D
522490400	0,00	0,00	3.267.912,00 D	3.267.912,00 D
522490402	0,00	0,00	3.267.912,00 D	3.267.912,00 D
522499900	0,00	0,00	12.894.127.718,00 C	12.894.127.718,00 C
522510000	0,00	0,00	26.008.296.705,00 D	26.008.296.705,00 D
522510100	0,00	0,00	26.008.296.705,00 D	26.008.296.705,00 D
522530000	0,00	0,00	8.875.242.642,00 D	8.875.242.642,00 D
522530100	0,00	0,00	8.429.806.520,00 D	8.429.806.520,00 D
522530101	0,00	0,00	1.863.672.086,00 D	1.863.672.086,00 D
522530102	0,00	0,00	946.181.090,00 D	946.181.090,00 D
522530103	0,00	0,00	111.540.135,00 D	111.540.135,00 D
522530104	0,00	0,00	294.086.658,00 D	294.086.658,00 D
522530105	0,00	0,00	5.214.326.551,00 D	5.214.326.551,00 D
522530200	0,00	0,00	445.436.122,00 D	445.436.122,00 D
522530201	0,00	0,00	33.004.268,00 D	33.004.268,00 D
522530202	0,00	0,00	9.786.184,00 D	9.786.184,00 D
522530204	0,00	0,00	103.378.361,00 D	103.378.361,00 D
522530208	0,00	0,00	299.267.309,00 D	299.267.309,00 D
522550000	0,00	0,00	5.513.593.860,00 C	5.513.593.860,00 C
522550100	0,00	0,00	5.214.326.551,00 C	5.214.326.551,00 C
522550300	0,00	0,00	299.267.309,00 C	299.267.309,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	120.577,80 D	120.577,80 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	2,00 D	2,00 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	942.933.268,00 D	942.933.268,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	942.933.266,00 C	942.933.266,00 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	120.575,80 D	120.575,80 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	4.505.305.000,82 D	4.505.305.000,82 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	4.505.184.425,02 C	4.505.184.425,02 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	131.341.171,62 D	131.341.171,62 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	131.341.171,62 C	131.341.171,62 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.361.194.547,67 D	5.361.194.547,67 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.361.194.547,67 C	5.361.194.547,67 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	289.123.909,23 D	289.123.909,23 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	289.123.909,23 C	289.123.909,23 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	27.575.879,20 C	27.575.879,20 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	27.575.879,20 D	27.575.879,20 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	29.370.066.064,80 C	29.370.066.064,80 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.479.876.879,00 D	1.479.876.879,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.583.413.250,00 D	1.583.413.250,00 D
522710100 DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.583.413.250,00 D	1.583.413.250,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	92.530.510,00 D	92.530.510,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	92.530.510,00 D	92.530.510,00 D
522720101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.250.000,00 D	5.250.000,00 D
522720103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.111.000,00 D	15.111.000,00 D
522720105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	72.169.510,00 D	72.169.510,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	196.066.881,00 C	196.066.881,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	196.066.881,00 C	196.066.881,00 C
522750201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	55.498.510,00 C	55.498.510,00 C
522750202 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	140.568.371,00 C	140.568.371,00 C
522770101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	17.400.000,00 D	17.400.000,00 D
522770109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	17.400.000,00 C	17.400.000,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522800000	0,00	0,00	11.730.182.335,00 D	11.730.182.335,00 D
522810000	0,00	0,00	11.445.137.828,00 D	11.445.137.828,00 D
522810100	0,00	0,00	11.445.137.828,00 D	11.445.137.828,00 D
522820000	0,00	0,00	304.441.507,00 D	304.441.507,00 D
522820100	0,00	0,00	92.945.387,00 D	92.945.387,00 D
522820101	0,00	0,00	90.219.387,00 D	90.219.387,00 D
522820105	0,00	0,00	2.726.000,00 D	2.726.000,00 D
522820200	0,00	0,00	140.568.371,00 D	140.568.371,00 D
522820205	0,00	0,00	140.568.371,00 D	140.568.371,00 D
522820300	0,00	0,00	70.927.749,00 D	70.927.749,00 D
522820301	0,00	0,00	70.927.749,00 D	70.927.749,00 D
522850000	0,00	0,00	183.512.232,00 C	183.512.232,00 C
522850200	0,00	0,00	183.512.232,00 C	183.512.232,00 C
522850201	0,00	0,00	19.397.000,00 C	19.397.000,00 C
522850203	0,00	0,00	164.115.232,00 C	164.115.232,00 C
522870000	0,00	0,00	164.115.232,00 D	164.115.232,00 D
522870300	0,00	0,00	164.115.232,00 D	164.115.232,00 D
522870301	0,00	0,00	164.115.232,00 D	164.115.232,00 D
522900000	0,00	0,00	101.613.318.377,26 D	101.613.318.377,26 D
522920000	0,00	0,00	101.613.318.377,26 D	101.613.318.377,26 D
522920100	0,00	0,00	25.395.113.308,82 D	25.395.113.308,82 D
522920101	0,00	0,00	25.707.939.046,86 D	25.707.939.046,86 D
522920102	0,00	0,00	4.607.292.417,37 D	4.607.292.417,37 D
522920109	0,00	0,00	4.920.118.155,41 C	4.920.118.155,41 C
522920200	0,00	0,00	25.395.113.308,82 D	25.395.113.308,82 D
522920201	0,00	0,00	71.350,95 D	71.350,95 D
522920202	0,00	0,00	9.589.127,90 D	9.589.127,90 D
522920203	0,00	0,00	9.658.640,96 D	9.658.640,96 D
522920204	0,00	0,00	1.236.053.488,94 D	1.236.053.488,94 D
522920205	0,00	0,00	1.254.335.394,96 D	1.254.335.394,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	784.354.230,96 D	784.354.230,96 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.753.024.779,73 D	2.753.024.779,73 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	938.908,82 D	938.908,82 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.424.676.136,26 D	2.424.676.136,26 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	73.442.723,38 D	73.442.723,38 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	97.121.870,48 D	97.121.870,48 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.154.146.530,81 D	15.154.146.530,81 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	162.937,02 D	162.937,02 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	760.313.127,51 D	760.313.127,51 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	6.397.415,42 D	6.397.415,42 D
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	5.203.300,00 D	5.203.300,00 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	122.897.391,49 D	122.897.391,49 D
522920219 COVID-19	0,00	0,00	448.719.944,47 D	448.719.944,47 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	81.584.352,54 D	81.584.352,54 D
522920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	6.927.653,24 D	6.927.653,24 D
522920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	164.332.602,25 D	164.332.602,25 D
522920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC	0,00	0,00	1.161.400,73 D	1.161.400,73 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	25.395.113.308,82 D	25.395.113.308,82 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	25.395.113.308,82 D	25.395.113.308,82 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	24.282.038.191,65 D	24.282.038.191,65 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.145.940.259,15 D	1.145.940.259,15 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.455.085.888,92 D	0,00	333.461.789,95 D	4.788.547.678,87 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.056.736.913,03 D	0,00	115.125.378,12 D	1.171.862.291,15 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.056.736.913,03 D	1.165.307.008,79 D	108.570.095,76 D	1.165.307.008,79 D
531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.555.282,36 D	6.555.282,36 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.165.307.008,79 C	0,00	0,00
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.284.875.149,83 D	0,00	1.196.220,31 D	1.286.071.370,14 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.146.708.357,89 D	1.145.940.259,15 D	768.098,74 C	1.145.940.259,15 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.166.791,94 D	0,00	1.964.319,05 D	140.131.110,99 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.145.940.259,15 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.113.473.826,06 D	0,00	217.140.191,52 D	2.330.614.017,58 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.113.473.826,06 D	0,00	217.140.191,52 D	2.330.614.017,58 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.056.736.913,03 D	0,00	108.570.095,76 D	1.165.307.008,79 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.056.736.913,03 D	0,00	108.570.095,76 D	1.165.307.008,79 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.455.085.888,92 C	0,00	190.279.110.034,43 C	194.734.195.923,35 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	189.945.648.244,48 C	189.945.648.244,48 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.543.102.657,00 C	40.543.102.657,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	709.427.960,18 C	709.427.960,18 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	29.301.912.592,95 C	29.301.912.592,95 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.507.008.361,13 D	2.507.008.361,13 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.392.588.095,42 D	2.392.588.095,42 D
621310100 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.374.874.143,49 D	2.374.874.143,49 D
621310300 (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	17.713.951,93 D	17.713.951,93 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	114.420.265,71 D	114.420.265,71 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	114.420.265,71 D	114.420.265,71 D
621340101 (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	23.715.292,44 D	23.715.292,44 D
621340102 (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	83.933,55 D	83.933,55 D
621340104 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	273.444,06 D	273.444,06 D
621340105 (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.858,60 D	5.858,60 D
621340106 (-) RENÚNCIA DE RECEITA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	34.902,84 D	34.902,84 D
621340199 (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	90.306.834,22 D	90.306.834,22 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	13.038.770.465,00 C	13.038.770.465,00 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.583.413.250,00 C	1.583.413.250,00 C
621710100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	977.476.914,62 C	977.476.914,62 C
621710200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	605.936.335,38 C	605.936.335,38 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.455.357.215,00 C	11.455.357.215,00 C
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.993.549.354,08 C	2.993.549.354,08 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.461.807.860,92 C	8.461.807.860,92 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.791.171.693,70 C	26.791.171.693,70 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.791.171.693,70 D	26.791.171.693,70 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	149.402.545.587,48 C	149.402.545.587,48 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.369.035.489,00 C	29.369.035.489,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.403.581.298,13 C	3.403.581.298,13 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	570.340.882,05 C	570.340.882,05 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	570.340.882,05 C	570.340.882,05 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	28.778.896,00 C	28.778.896,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	163.838.144,80 C	163.838.144,80 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	377.677.640,19 C	377.677.640,19 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	46.201,06 C	46.201,06 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	24.229.806.300,03 C	24.229.806.300,03 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
622130600 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.210.132.507,22 C	5.210.132.507,22 C
622210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	5.210.132.507,22 C	5.210.132.507,22 C
622210100 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.210.132.507,22 C	5.210.132.507,22 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.404.611.873,93 C	3.404.611.873,93 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	570.340.882,05 C	570.340.882,05 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	570.340.882,05 C	570.340.882,05 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	28.778.896,00 C	28.778.896,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	163.838.144,80 C	163.838.144,80 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	377.677.640,19 C	377.677.640,19 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	46.201,06 C	46.201,06 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	24.229.806.300,03 C	24.229.806.300,03 C
622530300 CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.370.066.064,80 D	29.370.066.064,80 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.479.876.879,00 C	1.479.876.879,00 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	991.773.136,77 C	991.773.136,77 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622720000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	17.400.000,00 C	17.400.000,00 C
622720100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.400.000,00 C	17.400.000,00 C
622720101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	17.400.000,00 C	17.400.000,00 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	470.703.742,23 C	470.703.742,23 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	470.703.742,23 C	470.703.742,23 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	11.730.182.335,00 C	11.730.182.335,00 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.009.911.421,13 C	3.009.911.421,13 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	8.720.270.913,87 C	8.720.270.913,87 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	8.720.270.913,87 C	8.720.270.913,87 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	101.613.318.377,26 C	101.613.318.377,26 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	101.613.318.377,26 C	101.613.318.377,26 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	23.083.866.040,88 C	23.083.866.040,88 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	71.350,95 C	71.350,95 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	9.589.127,90 C	9.589.127,90 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	9.658.640,96 C	9.658.640,96 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.236.053.488,94 C	1.236.053.488,94 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.254.335.394,96 C	1.254.335.394,96 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	784.354.230,96 C	784.354.230,96 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.753.024.779,73 C	2.753.024.779,73 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	938.908,82 C	938.908,82 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.424.676.136,26 C	2.424.676.136,26 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	73.442.723,38 C	73.442.723,38 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	97.121.870,48 C	97.121.870,48 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.154.146.530,81 C	15.154.146.530,81 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	162.937,02 C	162.937,02 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	760.313.127,51 C	760.313.127,51 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	6.397.415,42 C	6.397.415,42 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	5.203.300,00 C	5.203.300,00 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	122.897.391,49 C	122.897.391,49 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	448.719.944,47 C	448.719.944,47 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	81.584.352,54 C	81.584.352,54 C
622920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	6.927.653,24 C	6.927.653,24 C
622920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	164.332.602,25 C	164.332.602,25 C
622920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC	0,00	0,00	1.161.400,73 C	1.161.400,73 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	25.395.113.308,82 C	25.395.113.308,82 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.229.806.300,03 C	24.229.806.300,03 C
622920703 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	862.005.292,93 C	862.005.292,93 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	128.177.940,82 C	128.177.940,82 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	155.757.025,40 C	155.757.025,40 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	760.476.064,53 D	760.476.064,53 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	760.476.064,53 C	760.476.064,53 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.455.085.888,92 C	0,00	333.461.789,95 C	4.788.547.678,87 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.056.736.913,03 C	0,00	115.125.378,12 C	1.171.862.291,15 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.056.736.913,03 C	1.113.075.117,17 C	56.338.204,14 C	1.113.075.117,17 C
631200000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.231.891,62 C	58.787.173,98 C	58.787.173,98 C
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.165.307.008,79 D	0,00	0,00
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.113.075.117,17 D	0,00	0,00
631720000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	52.231.891,62 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.284.875.149,83 C	0,00	1.196.220,31 C	1.286.071.370,14 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.284.875.149,83 C	1.145.940.259,15 C	1.196.220,31 C	1.286.071.370,14 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.284.875.149,83 C	1.145.940.259,15 C	1.196.220,31 C	1.286.071.370,14 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	999.390.678,61 C	862.005.292,93 C	48.536.122,64 D	950.854.555,97 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	285.484.471,22 C	283.934.966,22 C	49.732.342,95 C	335.216.814,17 C
632700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.145.940.259,15 D	0,00	0,00
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.145.940.259,15 D	0,00	0,00
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	862.005.292,93 D	0,00	0,00
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	283.934.966,22 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.113.473.826,06 C	0,00	217.140.191,52 C	2.330.614.017,58 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.113.473.826,06 C	0,00	217.140.191,52 C	2.330.614.017,58 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.056.736.913,03 C	0,00	108.570.095,76 C	1.165.307.008,79 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.056.736.913,03 C	0,00	108.570.095,76 C	1.165.307.008,79 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.056.736.913,03 C	0,00	108.570.095,76 C	1.165.307.008,79 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.056.736.913,03 C	0,00	108.570.095,76 C	1.165.307.008,79 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	129.265.302.261,13 D	0,00	339.280.289.487,42 D	468.545.591.748,55 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	84.803.180.675,03 D	0,00	1.350.752.297,81 C	83.452.428.377,22 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.154.268.977,24 D	0,00	1.826.574.296,87 C	15.327.694.680,37 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	492.274.941,59 D	0,00	93.342.425,14 D	585.617.366,73 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	492.274.941,59 D	0,00	93.342.425,14 D	585.617.366,73 D
711110100 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 FIANÇAS	46.431.374,53 D	0,00	5.012.045,07 D	51.443.419,60 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	440.645.882,58 D	0,00	88.327.916,09 D	528.973.798,67 D
711111300 CAUÇÕES	342.929,01 D	0,00	2.463,98 D	345.392,99 D
711111400 TÍTULOS	4.854.754,82 D	0,00	0,00	4.854.754,82 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.591.334.231,41 D	0,00	2.517.482.869,63 C	5.073.851.361,78 D
711210000 CONVÊNIOS	7.591.334.231,41 D	0,00	2.517.482.869,63 C	5.073.851.361,78 D
711210100 VALORES FIRMADOS	4.829.634.273,99 D	0,00	244.217.087,79 D	5.073.851.361,78 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.653.581.666,18 D	0,00	234.586.999,72 D	3.888.168.665,90 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	709.679.621,96 D	0,00	10.342.142,37 D	720.021.764,33 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	466.372.985,85 D	0,00	712.054,30 C	465.660.931,55 D
711211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.454.763.057,42 D	0,00	2.454.763.057,42 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711211500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	306.936.900,00 D	0,00	306.936.900,00 C	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	919.937.300,01 D	919.937.300,01 D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	919.937.300,01 D	919.937.300,01 D
711311400	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	0,00	816.224.682,02 D	816.224.682,02 D
711311500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	0,00	103.712.617,99 D	103.712.617,99 D
711400000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	2.771.183.009,13 D	0,00	370.712.026,02 C	2.400.470.983,11 D
711410000	VALORES EM ESPÉCIE	18.565.525,80 D	0,00	6.952.815,17 C	11.612.710,63 D
711410100	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	18.565.525,80 D	0,00	6.952.815,17 C	11.612.710,63 D
711420000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.280.748,52 D	0,00	369.414,51 D	2.650.163,03 D
711430000	BENS DE TERCEIROS	2.750.336.734,81 D	0,00	364.128.625,36 C	2.386.208.109,45 D
711430100	COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 D	0,00	0,00	3.424.744,33 D
711430200	MERCADORIAS APREENDIDAS	1.989.927,06 D	0,00	8.058.439,39 D	10.048.366,45 D
711430300	BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	95.008.323,41 D	0,00	37.963.655,89 C	57.044.667,52 D
711430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.644.566.607,82 D	0,00	334.223.408,86 C	2.310.343.198,96 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	5.192.585,13 D	0,00	0,00	5.192.585,13 D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.299.476.795,11 D	0,00	48.340.873,63 D	6.347.817.668,74 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.966.147.382,83 D	0,00	1.829.027,97 C	2.964.318.354,86 D
711910100	CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.617.376.660,98 D	0,00	78.713.431,28 C	1.538.663.229,70 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	235.599.603,73 D	0,00	41.005.534,21 D	276.605.137,94 D
711910300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	26.403.751,11 D	0,00	7.716.762,76 D	34.120.513,87 D
711910400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	33.370.336,74 D	0,00	2.318.498,12 C	31.051.838,62 D
711910900	CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	488.425.079,86 D	0,00	74.286.905,02 C	414.138.174,84 D
711911000	CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.671.289,33 D	0,00	18.882.171,87 D	21.553.461,20 D
711911100	CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	562.300.661,08 D	0,00	85.885.337,61 D	648.185.998,69 D
711920000	COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	85.559.258,72 D	0,00	1.696.475,14 D	87.255.733,86 D
711920100	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	82.729.381,23 D	0,00	764.295,27 D	83.493.676,50 D
711920200	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	2.829.877,49 D	0,00	932.179,87 D	3.762.057,36 D
711950000	CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	3.237.792.239,78 D	0,00	48.473.426,46 D	3.286.265.666,24 D
711950100	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.237.792.239,78 D	0,00	48.473.426,46 D	3.286.265.666,24 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

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	67.648.911.697,79 D	0,00	475.821.999,06 D	68.124.733.696,85 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	5.023.286.568,01 D	0,00	312.962.221,14 D	5.336.248.789,15 D
712210000 TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	5.023.286.568,01 D	0,00	312.962.221,14 D	5.336.248.789,15 D
712210100 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	4.995.933.328,99 D	0,00	159.405.682,73 D	5.155.339.011,72 D
712210200 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA ÁREA	0,00	0,00	54.934.050,58 D	54.934.050,58 D
712210300 TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE	27.353.239,02 D	0,00	98.622.487,83 D	125.975.726,85 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.517.338.932,36 D	0,00	162.859.777,92 D	62.680.198.710,28 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	62.003.920.427,23 D	0,00	160.801.822,53 D	62.164.722.249,76 D
712310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.038.834,90 D	0,00	215.049,48 D	1.253.884,38 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.622.996.222,70 D	0,00	54.628.336,57 C	35.568.367.886,13 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	196.758.933,82 D	0,00	44.839.177,08 D	241.598.110,90 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.366.544.703,77 D	0,00	208.007.177,43 D	1.574.551.881,20 D
712310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.628.929.690,35 D	0,00	6.064.235,56 C	20.622.865.454,79 D
712310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 D	0,00	0,00	20.973.688,35 D
712310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.389.474.866,24 D	0,00	31.567.009,33 C	3.357.907.856,91 D
712310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	513.418.505,13 D	0,00	2.057.955,39 D	515.476.460,52 D
712350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	326.991.559,30 D	0,00	5.381.142,81 C	321.610.416,49 D
712350200 FINANCIAMENTOS FUNGER	104.421.297,92 D	0,00	6.900.739,21 D	111.322.037,13 D
712350300 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712350400 FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	21.229.442,12 D	0,00	397.151,64 D	21.626.593,76 D
712350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.899.398,62 D	0,00	141.207,35 D	60.040.605,97 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	41.092.035.326,70 D	0,00	307.382.375.351,41 D	348.474.410.678,11 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.095.943.179,95 D	0,00	60.157.498.503,54 D	84.253.441.683,49 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.999.053.215,07 D	0,00	60.321.353.927,18 D	83.320.407.142,25 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	23.139.641.846,57 D	23.139.641.846,57 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	6.975.857.652,68 D	6.975.857.652,68 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	272.582.775,60 D	272.582.775,60 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	16.388.413.776,82 D	16.388.413.776,82 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	8.194.206.888,41 D	8.194.206.888,41 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	8.194.206.888,41 D	8.194.206.888,41 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	22.999.053.215,07 D	0,00	13.544.857.875,51 D	36.543.911.090,58 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.339.497.153,32 D	3.339.497.153,32 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	261.505.027,16 D	0,00	1.448.830.976,34 D	1.710.336.003,50 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	3.237.026.117,93 D	0,00	1.547.783.675,54 D	4.784.809.793,47 D
721190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	104.748.694,87 D	0,00	9.175.893,97 D	113.924.588,84 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	314.641.594,55 D	0,00	47.070.980,94 D	361.712.575,49 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	45.100,12 C	45.100,12 C
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	274.396.083,25 D	274.396.083,25 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	36.812.349,49 D	36.812.349,49 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	311.253.532,86 C	311.253.532,86 C
721190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	832.990.371,69 D	0,00	55.514.616,06 D	888.504.987,75 D
721191001 TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	77.372.242,31 D	0,00	17.505.655,64 D	94.877.897,95 D
721191002 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	86.956.608,66 D	0,00	7.356.492,58 D	94.313.101,24 D
721191003 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	29.421.063,15 D	0,00	6.204.559,32 D	35.625.622,47 D
721191004 CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	34.102.133,19 C	0,00	16.990.903,10 C	51.093.036,29 C
721191099 (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	159.647.780,93 C	0,00	14.075.804,44 C	173.723.585,37 C
721191100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	45.100,12 D	45.100,12 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721191101 DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	45.100,12 D	45.100,12 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	15.513.066.498,75 D	0,00	6.144.428.601,66 D	21.657.495.100,41 D
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	952.555.977,68 D	952.555.977,68 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	1.096.889.964,88 D	0,00	163.855.423,64 C	933.034.541,24 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 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO AUTORIZADOS POR C	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.094.595.362,68 D	0,00	164.254.327,50 C	930.341.035,18 D
721260100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	355.614.539,86 D	0,00	110.988.723,04 C	244.625.816,82 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	346.489.822,92 D	0,00	110.988.723,04 C	235.501.099,88 D
721260300 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	196.245.499,95 D	0,00	28.861.559,29 D	225.107.059,24 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	196.245.499,95 D	0,00	28.861.559,29 D	225.107.059,24 D
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	1.902.101,41 D	0,00	398.903,86 D	2.301.005,27 D
721270100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	636.574,66 D	0,00	532.154,17 D	1.168.728,83 D
721270200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	1.265.526,75 D	0,00	133.250,31 C	1.132.276,44 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	119.823.432.937,41 D	119.823.432.937,41 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	86.096.842.188,41 D	86.096.842.188,41 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	78.385.808.231,24 D	78.385.808.231,24 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	135.730.590,92 D	135.730.590,92 D
722140000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.711.033.957,17 D	7.711.033.957,17 D
722140400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.711.033.957,17 D	7.711.033.957,17 D
722140401 COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	8.013.130.508,04 D	8.013.130.508,04 D
722140402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	302.096.550,87 C	302.096.550,87 C
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	33.726.590.749,00 D	33.726.590.749,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210400	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722210402	0,00	0,00	26.083.359.213,44 D	26.083.359.213,44 D
722240000	0,00	0,00	7.643.231.535,56 D	7.643.231.535,56 D
722240400	0,00	0,00	7.643.231.535,56 D	7.643.231.535,56 D
722240401	0,00	0,00	7.945.328.086,43 D	7.945.328.086,43 D
722240402	0,00	0,00	302.096.550,87 C	302.096.550,87 C
723000000	0,00	0,00	57.597.389.213,90 D	57.597.389.213,90 D
723100000	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723110000	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723110100	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723200000	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723210000	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723210100	0,00	0,00	28.798.694.606,95 D	28.798.694.606,95 D
723210101	0,00	0,00	29.369.035.489,00 D	29.369.035.489,00 D
723210102	0,00	0,00	28.778.896,00 C	28.778.896,00 C
723210103	0,00	0,00	5.492.535.719,29 D	5.492.535.719,29 D
723210104	0,00	0,00	5.492.535.719,29 C	5.492.535.719,29 C
723210105	0,00	0,00	541.515.784,99 C	541.515.784,99 C
723210106	0,00	0,00	46.201,06 C	46.201,06 C
724000000	0,00	0,00	1.660.028.072,75 D	1.660.028.072,75 D
724200000	0,00	0,00	1.660.028.072,75 D	1.660.028.072,75 D
724210000	0,00	0,00	1.660.028.072,75 D	1.660.028.072,75 D
724210100	0,00	0,00	1.660.028.072,75 D	1.660.028.072,75 D
727000000	16.996.092.146,75 D	0,00	68.144.026.623,81 D	85.140.118.770,56 D
727100000	16.996.092.146,75 D	0,00	68.144.026.623,81 D	85.140.118.770,56 D
727110000	1.589.012.414,60 D	0,00	23.506.462.511,23 D	25.095.474.925,83 D
727110100	0,00	0,00	23.083.866.040,88 D	23.083.866.040,88 D
727110300	285.484.471,22 D	0,00	49.732.342,95 D	335.216.814,17 D
727110400	1.303.527.943,38 D	0,00	372.864.127,40 D	1.676.392.070,78 D
727120000	7.733.717.506,08 D	0,00	508.292.583,97 D	8.242.010.090,05 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.733.717.506,08 D	0,00	508.292.583,97 D	8.242.010.090,05 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.673.362.226,07 D	0,00	13.843.025.226,13 D	21.516.387.452,20 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	12.747.393.448,15 D	12.747.393.448,15 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.852.662.878,84 D	0,00	374.607.870,54 D	2.227.270.749,38 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.251.270.100,15 D	0,00	32.815.619,68 C	1.218.454.480,47 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.297.173.025,83 D	0,00	275.249.887,95 D	1.572.422.913,78 D
727130800	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	416.887,12 D	0,00	17.089,87 D	433.976,99 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	17.477.990,01 D	0,00	5.810.716,19 D	23.288.706,20 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	3.254.361.344,12 D	0,00	472.761.833,11 D	3.727.123.177,23 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	30.286.246.302,48 D	30.286.246.302,48 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	30.286.246.302,48 D	30.286.246.302,48 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.520.662.563,73 D	2.520.662.563,73 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.520.662.563,73 C	2.520.662.563,73 C
730000000	DÍVIDA ATIVA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732120200	ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
732120201	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	15.493.708,54 D	0,00	1.317.566,36 D	16.811.274,90 D
740000000	RISCOS FISCAIS	513.067.063,56 D	0,00	201.188.482,44 D	714.255.546,00 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	513.067.063,56 D	0,00	201.188.482,44 D	714.255.546,00 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	513.067.063,56 D	0,00	201.188.482,44 D	714.255.546,00 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	510.456.342,31 D	0,00	201.188.482,44 D	711.644.824,75 D
741130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	321.009.025,67 D	0,00	174.593.832,77 C	146.415.192,90 D
741130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	189.447.316,64 D	0,00	375.782.315,21 D	565.229.631,85 D
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	25.074.933.303,66 D	25.074.933.303,66 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.282.038.191,65 D	24.282.038.191,65 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	792.895.112,01 D	792.895.112,01 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
790000000 OUTROS CONTROLES	2.841.525.487,30 D	0,00	7.971.227.081,36 D	10.812.752.568,66 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	741.483.995,71 D	0,00	3.740.287,51 D	745.224.283,22 D
791100000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	741.483.995,71 D	0,00	3.740.287,51 D	745.224.283,22 D
791110000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	741.483.995,71 D	0,00	3.740.287,51 D	745.224.283,22 D
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	740.910.589,28 D	0,00	3.732.538,12 D	744.643.127,40 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	573.406,43 D	0,00	7.749,39 D	581.155,82 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	693.740.199,41 D	0,00	7.391.555.339,56 D	8.085.295.538,97 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.015.891.412,55 D	7.015.891.412,55 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.258.601.215,56 D	3.258.601.215,56 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	2.584.057.097,81 D	2.584.057.097,81 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	784.470.348,16 D	784.470.348,16 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	148.697.765,97 D	148.697.765,97 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	1.219.656,68 D	1.219.656,68 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	224.326.862,45 D	224.326.862,45 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	224.326.862,45 D	224.326.862,45 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	14.518.465,92 D	14.518.465,92 D
792200000 CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	693.740.199,41 D	0,00	375.663.927,01 D	1.069.404.126,42 D
792210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	93.928,46 D	0,00	7.444.188,26 D	7.538.116,72 D
792210300 CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	93.928,46 D	0,00	7.444.188,26 D	7.538.116,72 D
792230000 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	693.646.270,95 D	0,00	368.219.738,75 D	1.061.866.009,70 D
792230100 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	692.095.472,17 D	0,00	368.219.527,33 D	1.060.314.999,50 D
792230300 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	1.550.798,78 D	0,00	211,42 D	1.551.010,20 D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.406.301.292,18 D	0,00	575.931.454,29 D	1.982.232.746,47 D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.406.301.292,18 D	0,00	575.931.454,29 D	1.982.232.746,47 D
797310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	986.842.957,72 D	0,00	329.252.907,36 D	1.316.095.865,08 D
797320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	419.458.334,46 D	0,00	246.678.546,93 D	666.136.881,39 D
797320600 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	419.458.334,46 D	0,00	246.678.546,93 D	666.136.881,39 D
800000000 CONTROLE CREDORES	129.265.302.261,13 C	0,00	339.280.289.487,42 C	468.545.591.748,55 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	84.803.180.675,03 C	0,00	1.350.752.297,81 D	83.452.428.377,22 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.154.268.977,24 C	0,00	1.826.574.296,87 D	15.327.694.680,37 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
81110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	492.274.941,59 C	0,00	93.342.425,14 C	585.617.366,73 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	492.274.941,59 C	0,00	93.342.425,14 C	585.617.366,73 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	46.431.374,53 C	0,00	5.012.045,07 C	51.443.419,60 C
811110401 FIANÇAS RECEBIDAS	46.431.374,53 C	0,00	5.012.045,07 C	51.443.419,60 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	440.645.882,58 C	0,00	88.327.916,09 C	528.973.798,67 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	440.594.142,72 C	0,00	88.363.270,95 C	528.957.413,67 C
811111002 SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	51.739,86 C	0,00	35.354,86 D	16.385,00 C
811111300 CAUÇÃO	342.929,01 C	0,00	2.463,98 C	345.392,99 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	342.929,01 C	0,00	2.463,98 C	345.392,99 C
811111400 TÍTULOS	4.854.754,82 C	0,00	0,00	4.854.754,82 C
811111401 TÍTULOS RECEBIDOS	4.854.754,82 C	0,00	0,00	4.854.754,82 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	7.591.334.231,41 C	0,00	2.517.482.869,63 D	5.073.851.361,78 C
811210000 CONVÊNIOS DE TERCEIROS	7.591.334.231,41 C	0,00	2.517.482.869,63 D	5.073.851.361,78 C
811210100 VALORES FIRMADOS	4.829.634.273,99 C	0,00	244.217.087,79 C	5.073.851.361,78 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	914.951.943,41 C	0,00	25.139.304,99 C	940.091.248,40 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.436.023.775,44 C	0,00	233.911.146,43 C	2.669.934.921,87 C
811210103 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	6.289.038,96 C	0,00	2.453.039,37 C	8.742.078,33 C
811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	90.957.314,12 C	0,00	946.882,86 C	91.904.196,98 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	613.576.177,25 C	0,00	5.242.420,83 C	618.818.598,08 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	467.340.607,73 C	0,00	11.073.439,29 C	478.414.047,02 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	40.460.541,53 D	0,00	37.985.772,35 D	78.446.313,88 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	540.942,72 D	0,00	1.608.440,89 D	2.149.383,61 D
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	244.016.184,82 C	0,00	5.045.067,26 C	249.061.252,08 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	2.454.763.057,42 C	0,00	2.454.763.057,42 D	0,00
811211401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	914.019.367,52 C	0,00	914.019.367,52 D	0,00
811211402 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	1.540.743.689,90 C	0,00	1.540.743.689,90 D	0,00
811211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	306.936.900,00 C	0,00	306.936.900,00 D	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811211501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	98.620.277,99 C	0,00	98.620.277,99 D	0,00
811211502 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	208.316.622,01 C	0,00	208.316.622,01 D	0,00
811300000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	919.937.300,01 C	919.937.300,01 C
811310000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	919.937.300,01 C	919.937.300,01 C
811311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	0,00	816.224.682,02 C	816.224.682,02 C
811311401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	816.224.682,02 C	816.224.682,02 C
811311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	0,00	103.712.617,99 C	103.712.617,99 C
811311501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	103.712.617,99 C	103.712.617,99 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	2.771.183.009,13 C	0,00	370.712.026,02 D	2.400.470.983,11 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	18.565.525,80 C	0,00	6.952.815,17 D	11.612.710,63 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	18.565.525,80 C	0,00	6.952.815,17 D	11.612.710,63 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	14.810.072,00 C	0,00	4.477.201,15 D	10.332.870,85 C
811410104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	3.755.453,80 C	0,00	2.475.614,02 D	1.279.839,78 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.280.748,52 C	0,00	369.414,51 C	2.650.163,03 C
811420100 SOLICITADO	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
811420200 LIBERADO/EMPENHADO	5.228,30 C	0,00	14.594,87 C	19.823,17 C
811420400 AUTORIZADO	192,50 C	0,00	192,50 D	0,00
811420500 A COMPROVAR	1.847.799,24 C	0,00	343.012,14 C	2.190.811,38 C
811420800 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	427.528,48 C	0,00	0,00	427.528,48 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	2.750.336.734,81 C	0,00	364.128.625,36 D	2.386.208.109,45 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 C	0,00	0,00	3.424.744,33 C
811430101 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 C	0,00	0,00	3.424.744,33 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.989.927,06 C	0,00	8.058.439,39 C	10.048.366,45 C
811430201 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	1.989.927,06 C	0,00	8.058.439,39 C	10.048.366,45 C
811430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	95.008.323,41 C	0,00	37.963.655,89 D	57.044.667,52 C
811430301 BENS DE CONVÊNIO	60.900.900,22 C	0,00	3.856.232,70 D	57.044.667,52 C
811430303 BENS INCORPORADOS AO GDF	34.107.423,19 C	0,00	34.107.423,19 D	0,00
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.644.566.607,82 C	0,00	334.223.408,86 D	2.310.343.198,96 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.644.566.607,82 C	0,00	329.851.789,60 D	2.314.714.818,22 C
811430403 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.371.619,26 D	4.371.619,26 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	5.192.585,13 C	0,00	0,00	5.192.585,13 C
811430601 COM TERCEIROS	5.192.585,13 C	0,00	0,00	5.192.585,13 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.299.476.795,11 C	0,00	48.340.873,63 C	6.347.817.668,74 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.966.147.382,83 C	0,00	1.829.027,97 D	2.964.318.354,86 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.617.376.660,98 C	0,00	78.713.431,28 D	1.538.663.229,70 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.498.531.635,92 C	0,00	66.725.270,35 D	1.431.806.365,57 C
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.845.025,06 C	0,00	11.988.160,93 D	106.856.864,13 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	235.599.603,73 C	0,00	41.005.534,21 C	276.605.137,94 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	235.599.586,73 C	0,00	41.005.534,21 C	276.605.120,94 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	26.403.751,11 C	0,00	7.716.762,76 C	34.120.513,87 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	26.403.545,74 C	0,00	7.716.762,76 C	34.120.308,50 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	33.370.336,74 C	0,00	2.318.498,12 D	31.051.838,62 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	33.316.567,69 C	0,00	2.316.735,55 D	30.999.832,14 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	53.769,05 C	0,00	1.762,57 D	52.006,48 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	488.425.079,86 C	0,00	74.286.905,02 D	414.138.174,84 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	466.958.429,05 C	0,00	58.623.766,07 D	408.334.662,98 C
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.466.650,81 C	0,00	15.663.138,95 D	5.803.511,86 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.671.289,33 C	0,00	18.882.171,87 C	21.553.461,20 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	720.243,98 C	0,00	18.492.101,76 C	19.212.345,74 C
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.951.045,35 C	0,00	390.070,11 C	2.341.115,46 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	562.300.661,08 C	0,00	85.885.337,61 C	648.185.998,69 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	562.300.661,08 C	0,00	85.885.337,61 C	648.185.998,69 C
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	85.559.258,72 C	0,00	1.696.475,14 C	87.255.733,86 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	82.729.381,23 C	0,00	764.295,27 C	83.493.676,50 C
811920101 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	80.236.086,21 C	0,00	3.214.181,27 C	83.450.267,48 C
811920103 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.493.295,02 C	0,00	2.449.886,00 D	43.409,02 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	2.829.877,49 C	0,00	932.179,87 C	3.762.057,36 C
811920201 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	2.829.856,92 C	0,00	932.179,87 C	3.762.036,79 C
811920203 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	3.237.792.239,78 C	0,00	48.473.426,46 C	3.286.265.666,24 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.237.792.239,78 C	0,00	48.473.426,46 C	3.286.265.666,24 C
811950101 RUAS	37.678.733,04 C	0,00	32.830,00 C	37.711.563,04 C
811950102 PRAÇAS	5.331.850,24 C	0,00	1.386.078,61 C	6.717.928,85 C
811950103 ESTRADAS	104.193.883,48 C	0,00	3.946.868,69 C	108.140.752,17 C
811950105 VIADUTOS	26.869.251,02 C	0,00	0,00	26.869.251,02 C
811950107 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.512.665.135,53 C	0,00	21.965.994,61 C	2.534.631.130,14 C
811950108 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	528.704.425,27 C	0,00	20.672.945,89 C	549.377.371,16 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.348.961,20 C	0,00	468.708,66 C	22.817.669,86 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	67.648.911.697,79 C	0,00	475.821.999,06 C	68.124.733.696,85 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	5.023.286.568,01 C	0,00	312.962.221,14 C	5.336.248.789,15 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	5.023.286.568,01 C	0,00	312.962.221,14 C	5.336.248.789,15 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	3.886.107.974,05 C	0,00	234.309.568,26 C	4.120.417.542,31 C
812210101 CONVÊNIOS A LIBERAR	14.100,00 C	0,00	14.100,00 D	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.224.726.208,72 C	0,00	159.841.982,39 D	2.064.884.226,33 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	314.252.843,64 C	0,00	327.326.438,45 C	641.579.282,09 C
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.347.114.821,69 C	0,00	66.779.212,20 C	1.413.894.033,89 C
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	17.187.065,78 C	0,00	38.016.983,95 C	55.204.049,73 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	12.642.394,62 C	0,00	10.521.948,38 C	23.164.343,00 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	619.670,00 C	0,00	229.685,72 C	849.355,72 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	3.925.001,16 C	0,00	27.265.349,85 C	31.190.351,01 C
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.119.916.747,31 C	0,00	40.635.668,93 C	1.160.552.416,24 C
812210301 APROVADA	58.296.696,74 C	0,00	37.555.610,68 C	95.852.307,42 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	880.583,37 C	0,00	0,00	880.583,37 C
812210303 REPROVADA	64.867.866,36 C	0,00	2.158.365,17 C	67.026.231,53 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	989.970.656,67 C	0,00	921.693,08 C	990.892.349,75 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.517.338.932,36 C	0,00	162.859.777,92 C	62.680.198.710,28 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	62.003.920.427,23 C	0,00	160.801.822,53 C	62.164.722.249,76 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.038.834,90 C	0,00	215.049,48 C	1.253.884,38 C
812310101 A EXECUTAR	1.038.834,90 C	0,00	215.049,48 C	1.253.884,38 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.622.996.222,70 C	0,00	54.628.336,57 D	35.568.367.886,13 C
812310201 A EXECUTAR	35.622.996.222,70 C	0,00	54.628.336,57 D	35.568.367.886,13 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	196.758.933,82 C	0,00	44.839.177,08 C	241.598.110,90 C
812310301 A EXECUTAR	196.758.933,82 C	0,00	44.839.177,08 C	241.598.110,90 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.366.544.703,77 C	0,00	208.007.177,43 C	1.574.551.881,20 C
812310401 A EXECUTAR	1.366.544.703,77 C	0,00	208.007.177,43 C	1.574.551.881,20 C
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.628.929.690,35 C	0,00	6.064.235,56 D	20.622.865.454,79 C
812310501 A EXECUTAR	20.628.929.690,35 C	0,00	6.064.235,56 D	20.622.865.454,79 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



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.389.474.866,24 C	0,00	31.567.009,33 D	3.357.907.856,91 C
812310801 A LIBERAR	3.389.474.866,24 C	0,00	31.567.009,33 D	3.357.907.856,91 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	513.418.505,13 C	0,00	2.057.955,39 C	515.476.460,52 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	326.991.559,30 C	0,00	5.381.142,81 D	321.610.416,49 C
812350101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	321.829.780,62 C	0,00	5.344.672,92 D	316.485.107,70 C
812350103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	5.161.778,68 C	0,00	36.469,89 D	5.125.308,79 C
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	104.421.297,92 C	0,00	6.900.739,21 C	111.322.037,13 C
812350201 FINANCIAMENTOS FUNGER	104.421.297,92 C	0,00	6.900.739,21 C	111.322.037,13 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	21.229.442,12 C	0,00	397.151,64 C	21.626.593,76 C
812350401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	19.775.877,19 C	0,00	1.531.371,97 C	21.307.249,16 C
812350402 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	0,00	0,00	1.379.938,36 D	1.379.938,36 D
812350403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.453.564,93 C	0,00	245.718,03 C	1.699.282,96 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.899.398,62 C	0,00	141.207,35 C	60.040.605,97 C
812350501 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	59.269.515,10 C	0,00	0,00	59.269.515,10 C
812350503 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	629.883,52 C	0,00	141.207,35 C	771.090,87 C
812400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430101 BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.092.035.326,70 C	0,00	307.382.375.351,41 C	348.474.410.678,11 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.095.943.179,95 C	0,00	60.157.498.503,54 C	84.253.441.683,49 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.999.053.215,07 C	0,00	60.321.353.927,18 C	83.320.407.142,25 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	3.728.819.735,93 C	3.728.819.735,93 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.728.811.756,72 C	3.728.811.756,72 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.979,21 C	7.979,21 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	2.320.518.919,28 C	2.320.518.919,28 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	2.268.287.027,66 C	2.268.287.027,66 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	52.231.891,62 C	52.231.891,62 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	448.071.619,95 C	448.071.619,95 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	38.259.450,41 C	38.259.450,41 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	265.221.066,67 C	265.221.066,67 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	144.591.102,87 C	144.591.102,87 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	23.890.671.999,69 C	23.890.671.999,69 C
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	16.388.413.776,82 C	16.388.413.776,82 C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	8.194.206.888,41 C	8.194.206.888,41 C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	17.200.906.420,41 D	17.200.906.420,41 D
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	8.194.206.888,41 C	8.194.206.888,41 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	16.087.831.303,24 D	16.087.831.303,24 D
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	22.999.053.215,07 C	0,00	13.544.857.875,51 C	36.543.911.090,58 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.339.497.153,32 C	3.339.497.153,32 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	261.505.027,16 C	0,00	1.448.830.976,34 C	1.710.336.003,50 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.237.026.117,93 C	0,00	1.547.783.675,54 C	4.784.809.793,47 C
821190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	104.748.694,87 C	0,00	9.175.893,97 C	113.924.588,84 C
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	314.641.594,55 C	0,00	47.070.980,94 C	361.712.575,49 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	832.990.371,69 C	0,00	55.514.616,06 C	888.504.987,75 C
821191201	SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.411.296,32 C	3.411.296,32 C
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	952.555.977,68 C	952.555.977,68 C
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	955.967.274,00 D	955.967.274,00 D
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	15.513.066.498,75 C	0,00	6.144.428.601,66 C	21.657.495.100,41 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	24.087.743.955,95 C	0,00	9.984.830.344,37 C	34.072.574.300,32 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.574.677.457,20 D	0,00	3.840.401.742,71 D	12.415.079.199,91 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	952.555.977,68 C	952.555.977,68 C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.096.889.964,88 C	0,00	163.855.423,64 D	933.034.541,24 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 TESOIRO ADM. INDIRECTA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.094.595.362,68 C	0,00	164.254.327,50 D	930.341.035,18 C
821260100	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	355.614.539,86 C	0,00	110.988.723,04 D	244.625.816,82 C
821260101	RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	355.614.539,86 C	0,00	110.988.723,04 D	244.625.816,82 C
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	346.489.822,92 C	0,00	110.988.723,04 D	235.501.099,88 C
821260201	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	346.489.822,92 C	0,00	110.988.723,04 D	235.501.099,88 C
821260300	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	196.245.499,95 C	0,00	28.861.559,29 C	225.107.059,24 C
821260301	RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	196.245.499,95 C	0,00	28.861.559,29 C	225.107.059,24 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	196.245.499,95 C	0,00	28.861.559,29 C	225.107.059,24 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	196.245.499,95 C	0,00	28.861.559,29 C	225.107.059,24 C
821270000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	1.902.101,41 C	0,00	398.903,86 C	2.301.005,27 C
821270100	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	636.574,66 C	0,00	532.154,17 C	1.168.728,83 C
821270101	RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	636.574,66 C	0,00	532.154,17 C	1.168.728,83 C
821270200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	1.265.526,75 C	0,00	133.250,31 D	1.132.276,44 C
821270201	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	600.122,27 C	0,00	532.154,17 C	1.132.276,44 C
821270202	RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	665.404,48 C	0,00	665.404,48 D	0,00
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	119.823.432.937,41 C	119.823.432.937,41 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	86.096.842.188,41 C	86.096.842.188,41 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	78.385.808.231,24 C	78.385.808.231,24 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	17.843.529.235,15 C	17.843.529.235,15 C
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	8.239.830.978,29 C	8.239.830.978,29 C
822110107	CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
822110200	CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822110201	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	17.843.528.235,15 C	17.843.528.235,15 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	8.239.830.978,29 C	8.239.830.978,29 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	17.843.528.235,15 C	17.843.528.235,15 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	8.239.830.978,29 C	8.239.830.978,29 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	135.730.590,92 C	135.730.590,92 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	135.730.590,92 C	135.730.590,92 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.711.033.957,17 C	7.711.033.957,17 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	7.711.033.957,17 C	7.711.033.957,17 C
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	673.453.936,03 D	673.453.936,03 D
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	1.042.616.505,77 C	1.042.616.505,77 C
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	7.341.871.387,43 C	7.341.871.387,43 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	384.651.807,95 D	384.651.807,95 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	384.651.807,95 C	384.651.807,95 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	33.726.590.749,00 C	33.726.590.749,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	26.083.359.213,44 C	26.083.359.213,44 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.889.152.325,03 C	17.889.152.325,03 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.087.831.303,24 D	16.087.831.303,24 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	7.643.231.535,56 C	7.643.231.535,56 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.643.231.535,56 C	7.643.231.535,56 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	741.256.357,64 D	741.256.357,64 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	1.042.616.505,77 C	1.042.616.505,77 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	7.341.871.387,43 C	7.341.871.387,43 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	384.651.807,95 D	384.651.807,95 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	384.651.807,95 C	384.651.807,95 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	57.597.389.213,90 C	57.597.389.213,90 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	2.715.335.393,51 C	2.715.335.393,51 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.889.152.325,03 C	17.889.152.325,03 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	8.194.206.888,41 C	8.194.206.888,41 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	28.798.694.606,95 C	28.798.694.606,95 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	3.403.581.298,13 C	3.403.581.298,13 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.113.075.117,17 C	1.113.075.117,17 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.660.028.072,75 C	1.660.028.072,75 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.660.028.072,75 C	1.660.028.072,75 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.660.028.072,75 C	1.660.028.072,75 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.660.028.072,75 C	1.660.028.072,75 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	186.481.260,62 D	186.481.260,62 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	163.619.946,54 C	163.619.946,54 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.682.889.386,83 C	1.682.889.386,83 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	16.996.092.146,75 C	0,00	68.144.026.623,81 C	85.140.118.770,56 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	16.996.092.146,75 C	0,00	68.144.026.623,81 C	85.140.118.770,56 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.589.012.414,60 C	0,00	23.506.462.511,23 C	25.095.474.925,83 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	17.893.481.640,06 C	17.893.481.640,06 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	17.893.216.378,98 C	17.893.216.378,98 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	265.261,08 C	265.261,08 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.190.384.400,82 C	5.190.384.400,82 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.060.209.929,49 C	2.060.209.929,49 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.130.174.471,33 C	3.130.174.471,33 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	285.484.471,22 C	0,00	49.732.342,95 C	335.216.814,17 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	168.980.638,09 C	0,00	33.177.436,69 D	135.803.201,40 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	116.503.833,13 C	0,00	82.909.779,64 C	199.413.612,77 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.303.527.943,38 C	0,00	372.864.127,40 C	1.676.392.070,78 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.303.527.943,38 C	0,00	372.864.127,40 C	1.676.392.070,78 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.733.717.506,08 C	0,00	508.292.583,97 C	8.242.010.090,05 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.733.717.506,08 C	0,00	508.292.583,97 C	8.242.010.090,05 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.733.717.506,08 C	0,00	508.292.583,97 C	8.242.010.090,05 C
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.673.362.226,07 C	0,00	13.843.025.226,13 C	21.516.387.452,20 C
827130400	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	12.747.393.448,15 C	12.747.393.448,15 C
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	7.677.237.183,96 C	7.677.237.183,96 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.070.156.264,19 C	5.070.156.264,19 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.852.662.878,84 C	0,00	374.770.289,79 C	2.227.433.168,63 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.852.662.878,84 C	0,00	374.770.289,79 C	2.227.433.168,63 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.251.270.100,15 C	0,00	32.413.809,74 D	1.218.856.290,41 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.251.270.100,15 C	0,00	32.413.809,74 D	1.218.856.290,41 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.297.173.025,83 C	0,00	274.685.658,76 C	1.571.858.684,59 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	1.295.893.659,97 C	0,00	275.965.024,62 C	1.571.858.684,59 C
827130702	CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	1.279.365,86 C	0,00	1.279.365,86 D	0,00
827130800	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	416.887,12 C	0,00	17.089,87 C	433.976,99 C
827130801	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	15.960,43 C	0,00	12.000,00 C	27.960,43 C
827130802	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	4.267,19 C	0,00	5.089,87 C	9.357,06 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	17.477.990,01 C	0,00	5.810.716,19 C	23.288.706,20 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	17.477.990,01 C	0,00	5.810.716,19 C	23.288.706,20 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	3.254.361.344,12 C	0,00	472.761.833,11 C	3.727.123.177,23 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.254.361.344,12 C	0,00	472.761.833,11 C	3.727.123.177,23 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	30.286.246.302,48 C	30.286.246.302,48 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	30.286.246.302,48 C	30.286.246.302,48 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	25.380.511.536,44 C	25.380.511.536,44 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	4.905.734.766,04 C	4.905.734.766,04 C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.493.708,54 C	0,00	1.317.566,36 C	16.811.274,90 C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.493.708,54 C	0,00	1.317.566,36 C	16.811.274,90 C
832100000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	3.294,70 C	0,00	0,00	3.294,70 C
832120000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.294,70 C	0,00	0,00	3.294,70 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.392.102,47 C	0,00	550.785,78 C	15.942.888,25 C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.392.102,47 C	0,00	550.785,78 C	15.942.888,25 C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	15.392.102,47 C	0,00	550.785,78 C	15.942.888,25 C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.027,26 C	0,00	0,00	22.027,26 C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	22.027,26 C	0,00	0,00	22.027,26 C
832420200	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	22.027,26 C	0,00	0,00	22.027,26 C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	76.284,11 C	0,00	766.780,58 C	843.064,69 C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	76.284,11 C	0,00	766.780,58 C	843.064,69 C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	76.284,11 C	0,00	766.780,58 C	843.064,69 C
832520201	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	76.284,11 C	0,00	766.780,58 C	843.064,69 C
840000000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	513.067.063,56 C	0,00	201.188.482,44 C	714.255.546,00 C
841000000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	513.067.063,56 C	0,00	201.188.482,44 C	714.255.546,00 C
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	513.067.063,56 C	0,00	201.188.482,44 C	714.255.546,00 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	510.456.342,31 C	0,00	201.188.482,44 C	711.644.824,75 C
841130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	191.747.763,73 C	0,00	174.593.832,77 D	17.153.930,96 C
841130101	SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	61.492.474,31 C	0,00	44.338.543,35 D	17.153.930,96 C
841130102	OP.CRED. INTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	130.255.289,42 C	0,00	130.255.289,42 D	0,00
841130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	318.708.578,58 C	0,00	375.782.315,21 C	694.490.893,79 C
841130201	SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	318.708.578,58 C	0,00	375.782.315,21 C	694.490.893,79 C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	25.074.933.303,66 C	25.074.933.303,66 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.282.038.191,65 C	24.282.038.191,65 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	17.861.631.334,83 C	17.861.631.334,83 C
881110000	LABORAIS	0,00	0,00	8.946.184.530,51 C	8.946.184.530,51 C
881110100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	618.288.979,87 C	618.288.979,87 C
881110300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	286.511.121,69 C	286.511.121,69 C
881110400	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.381.588.315,10 C	1.381.588.315,10 C
881110600	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	514.302.741,72 C	514.302.741,72 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	140.952.752,99 C	140.952.752,99 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.139.244,45 C	7.139.244,45 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	1.163.786.826,11 C	1.163.786.826,11 C
881111100 TRABALHO	0,00	0,00	11.720.300,63 C	11.720.300,63 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.308.742.055,26 C	3.308.742.055,26 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	56.910.788,19 C	56.910.788,19 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	21.763.423,28 C	21.763.423,28 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	501.285.393,95 C	501.285.393,95 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	20.323.740,13 C	20.323.740,13 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	107.184.235,43 C	107.184.235,43 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.257.350,51 C	5.257.350,51 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	150.638.292,12 C	150.638.292,12 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.145.332,49 C	30.145.332,49 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	398.383.520,29 C	398.383.520,29 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	189.706,05 C	189.706,05 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	221.070.410,25 C	221.070.410,25 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	24.884.811,91 C	24.884.811,91 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.032.329,18 C	2.032.329,18 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	347.037,39 C	347.037,39 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.270.319,10 C	11.270.319,10 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.045.882,15 C	1.045.882,15 C
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	287.399,63 C	287.399,63 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	63.119,67 C	63.119,67 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	3.653.739,55 C	3.653.739,55 C
881121100 TRABALHO	0,00	0,00	132.072,01 C	132.072,01 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	550.702,39 C	550.702,39 C
881121300 CULTURA	0,00	0,00	282.895,99 C	282.895,99 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	632.109,87 C	632.109,87 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	2.000.451,70 C	2.000.451,70 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	71.311,36 C	71.311,36 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	331.738,13 C	331.738,13 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	19.066,43 C	19.066,43 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	284.480,89 C	284.480,89 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	140.712,87 C	140.712,87 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.739.443,60 C	1.739.443,60 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.244.314.707,44 C	1.244.314.707,44 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	57.911.014,24 C	57.911.014,24 C
881130200 JUDICIÁRIA	0,00	0,00	521,82 C	521,82 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	31.842.682,27 C	31.842.682,27 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	494.456.449,96 C	494.456.449,96 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	62.870.427,71 C	62.870.427,71 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.574.651,70 C	5.574.651,70 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.335.640,71 C	3.335.640,71 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	403.029.373,22 C	403.029.373,22 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	2.747.268,29 C	2.747.268,29 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	74.232.899,87 C	74.232.899,87 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	8.785.008,63 C	8.785.008,63 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.001.835,29 C	6.001.835,29 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	19.088.426,42 C	19.088.426,42 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.370.934,55 C	3.370.934,55 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.438.674,14 C	6.438.674,14 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.944.650,75 C	1.944.650,75 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	8.205.392,66 C	8.205.392,66 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.566.424,57 C	4.566.424,57 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	49.865.308,93 C	49.865.308,93 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	35.568,91 C	35.568,91 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.552,80 C	11.552,80 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	130.937.850,15 C	130.937.850,15 C
881142800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	130.937.850,15 C	130.937.850,15 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.230.663.537,08 C	1.230.663.537,08 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	274.903,61 C	274.903,61 C
881150200 JUDICIARIA	0,00	0,00	5.327,24 C	5.327,24 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	182.196,09 C	182.196,09 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	35.209.692,02 C	35.209.692,02 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	65.628.180,51 C	65.628.180,51 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	368.596,80 C	368.596,80 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	842.764,81 C	842.764,81 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	59.189.680,25 C	59.189.680,25 C
881151100 TRABALHO	0,00	0,00	115.432,13 C	115.432,13 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.163.752,08 C	13.163.752,08 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	20.049,35 C	20.049,35 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	194.013,92 C	194.013,92 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	33.671.025,06 C	33.671.025,06 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	12.590,27 C	12.590,27 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	183.100,13 C	183.100,13 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	21.217,77 C	21.217,77 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	267.250,92 C	267.250,92 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	859.920,42 C	859.920,42 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	66.823.646,68 C	66.823.646,68 C
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	365.598,75 C	365.598,75 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	953.264.598,27 C	953.264.598,27 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.057.944.888,97 C	4.057.944.888,97 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	588.036,92 C	588.036,92 C
881160300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	213,00 C	213,00 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.345,17 C	22.345,17 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.056.864.457,30 C	4.056.864.457,30 C
881161000 SAÚDE	0,00	0,00	414.499,50 C	414.499,50 C
881161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.304,08 C	19.304,08 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	27.158,00 C	27.158,00 C
881162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.875,00 C	8.875,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	49.106.974,23 C	49.106.974,23 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.976.771,00 C	7.976.771,00 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	464.701,92 C	464.701,92 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.779.994,10 C	13.779.994,10 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	22.774,00 C	22.774,00 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.842.888,00 C	4.842.888,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.348,89 C	32.348,89 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	31.859,00 C	31.859,00 C
881171100 TRABALHO	0,00	0,00	2.087.774,00 C	2.087.774,00 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	117.375,00 C	117.375,00 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	127.479,73 C	127.479,73 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	371.330,09 C	371.330,09 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	15.298.146,76 C	15.298.146,76 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	349.886,00 C	349.886,00 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.044.057,93 C	2.044.057,93 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	223.069,86 C	223.069,86 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	19.413,60 C	19.413,60 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	83.243,90 C	83.243,90 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.233.860,45 C	1.233.860,45 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.177.594.034,54 C	2.177.594.034,54 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	73.983.507,86 C	73.983.507,86 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.183.402,44 C	48.183.402,44 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	181.058.446,35 C	181.058.446,35 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	72.634.510,24 C	72.634.510,24 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.791.995,30 C	25.791.995,30 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	396.641,75 C	396.641,75 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	674.506.479,51 C	674.506.479,51 C
881181100 TRABALHO	0,00	0,00	865.226,80 C	865.226,80 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	749.214.564,98 C	749.214.564,98 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	9.525.641,85 C	9.525.641,85 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.748.969,32 C	2.748.969,32 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	22.846.948,41 C	22.846.948,41 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	133.230,00 C	133.230,00 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.757.285,05 C	15.757.285,05 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	522.411,31 C	522.411,31 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	8.058.418,48 C	8.058.418,48 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	277.863,43 C	277.863,43 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	32.040.146,83 C	32.040.146,83 C
881182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	259.048.344,63 C	259.048.344,63 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	6.420.406.856,82 C	6.420.406.856,82 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	546.971.029,65 C	546.971.029,65 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.175.009,22 C	19.175.009,22 C
881210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.378.648,62 C	4.378.648,62 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	495.099.969,09 C	495.099.969,09 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.943.975,02 C	7.943.975,02 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	1.080.687,94 C	1.080.687,94 C
881211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.693.624,55 C	3.693.624,55 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	54.598,45 C	54.598,45 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	15.544.516,76 C	15.544.516,76 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	444.288.311,71 C	444.288.311,71 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	249.776,35 C	249.776,35 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.928.844,15 C	11.928.844,15 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	306.820,39 C	306.820,39 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	351.328.061,30 C	351.328.061,30 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.602.606,80 C	25.602.606,80 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	63.961,02 C	63.961,02 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.630.326,97 C	1.630.326,97 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	24.087.592,46 C	24.087.592,46 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.390.816,63 C	1.390.816,63 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	730.900,22 C	730.900,22 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	26.845.922,95 C	26.845.922,95 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	122.682,47 C	122.682,47 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	3.115.819.034,78 C	3.115.819.034,78 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	288.806,49 C	288.806,49 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	228.388,85 C	228.388,85 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	167.972.797,67 C	167.972.797,67 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	175.179.812,30 C	175.179.812,30 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	53.576.421,84 C	53.576.421,84 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	508.460.991,45 C	508.460.991,45 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	4.404.078,39 C	4.404.078,39 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	700.929.304,08 C	700.929.304,08 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	1.145.108,31 C	1.145.108,31 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	29.682.264,75 C	29.682.264,75 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	726.517.387,58 C	726.517.387,58 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	835.603,28 C	835.603,28 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	8.869.266,11 C	8.869.266,11 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.114.495,91 C	3.114.495,91 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	21.477.731,35 C	21.477.731,35 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	969.538,78 C	969.538,78 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	6.810.344,80 C	6.810.344,80 C
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.011.221,53 C	1.011.221,53 C
881232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.718.927,07 C	1.718.927,07 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	693.406.559,43 C	693.406.559,43 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	9.219.984,81 C	9.219.984,81 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.674.274.324,43 C	1.674.274.324,43 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.080,98 C	2.080,98 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	86.924.304,09 C	86.924.304,09 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	473.337,68 C	473.337,68 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	279.994.312,08 C	279.994.312,08 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	473.455.157,01 C	473.455.157,01 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	6.257.656,32 C	6.257.656,32 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	519.096.995,43 C	519.096.995,43 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	86.846.266,94 C	86.846.266,94 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	25.795.348,48 C	25.795.348,48 C
881251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	290.200,00 C	290.200,00 C
881251700 SANEAMENTO	0,00	0,00	433.921,00 C	433.921,00 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.386.953,10 C	4.386.953,10 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	51.063.139,64 C	51.063.139,64 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.237.506,44 C	3.237.506,44 C
881252200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	16.511,28 C	16.511,28 C
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.594.607,20 C	10.594.607,20 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	96.542.895,81 C	96.542.895,81 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	28.827.311,90 C	28.827.311,90 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	35.819,05 C	35.819,05 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	530.719,36 C	530.719,36 C
881260400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	530.719,36 C	530.719,36 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	553.507.198,82 C	553.507.198,82 C
881270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	205.738,65 C	205.738,65 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.381.807,31 C	22.381.807,31 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	57.833.157,31 C	57.833.157,31 C
881270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	588.707,00 C	588.707,00 C
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	11.848.422,17 C	11.848.422,17 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	8.072.491,06 C	8.072.491,06 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	68.168.636,94 C	68.168.636,94 C
881271300 CULTURA	0,00	0,00	14.420,76 C	14.420,76 C
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.022.288,28 C	5.022.288,28 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	220.496.039,99 C	220.496.039,99 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.222.810,46 C	5.222.810,46 C
881271700 SANEAMENTO	0,00	0,00	113.469,95 C	113.469,95 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.472.548,81 C	7.472.548,81 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	16.251.455,34 C	16.251.455,34 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	5.550.951,86 C	5.550.951,86 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	17.835.471,59 C	17.835.471,59 C
881272300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.180,00 C	29.180,00 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	586.533,23 C	586.533,23 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	105.766.433,06 C	105.766.433,06 C
881272800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	46.635,05 C	46.635,05 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	85.016.238,07 C	85.016.238,07 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	385.880,85 C	385.880,85 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.612.519,32 C	9.612.519,32 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	15.334.929,79 C	15.334.929,79 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	916.915,51 C	916.915,51 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.651,84 C	50.651,84 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	8.083.164,17 C	8.083.164,17 C
881281100 TRABALHO	0,00	0,00	33.545,50 C	33.545,50 C
881281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.847.459,48 C	10.847.459,48 C
881281300 CULTURA	0,00	0,00	136.613,40 C	136.613,40 C
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.225.962,84 C	1.225.962,84 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	4.935.501,19 C	4.935.501,19 C
881281600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.756.889,07 C	3.756.889,07 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	350.586,19 C	350.586,19 C
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.120.265,60 C	5.120.265,60 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	9.004.150,37 C	9.004.150,37 C
881282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	98.427,04 C	98.427,04 C
881282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	171.990,00 C	171.990,00 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	13.900.459,61 C	13.900.459,61 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.050.326,30 C	1.050.326,30 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	792.895.112,01 C	792.895.112,01 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	224.316.224,03 C	224.316.224,03 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	58.075.382,25 C	58.075.382,25 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.925.533,93 C	4.925.533,93 C
882110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	6.458,46 C	6.458,46 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.674.998,68 C	2.674.998,68 C
882110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	585.518,32 C	585.518,32 C
882110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.016,95 C	23.016,95 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	21.038.151,40 C	21.038.151,40 C
882111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	250.135,35 C	250.135,35 C
882111300 CULTURA	0,00	0,00	63.046,91 C	63.046,91 C
882111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.555,93 C	1.555,93 C
882111500 URBANISMO	0,00	0,00	6.292.430,65 C	6.292.430,65 C
882111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	347.643,89 C	347.643,89 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.050.598,42 C	1.050.598,42 C
882112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.647,60 C	3.647,60 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	452.570,46 C	452.570,46 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	785.970,54 C	785.970,54 C
882112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.691,59 C	1.691,59 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.564.495,65 C	19.564.495,65 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	2.643.161,42 C	2.643.161,42 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	366.967,95 C	366.967,95 C
882120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.067,54 C	1.067,54 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	828.326,61 C	828.326,61 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	666.945,56 C	666.945,56 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	463.862,14 C	463.862,14 C
882121300 CULTURA	0,00	0,00	920,00 C	920,00 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	107,52 C	107,52 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	63.706,12 C	63.706,12 C
882121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.268,92 C	2.268,92 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.233,77 C	6.233,77 C
882122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	242.755,29 C	242.755,29 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	134.741.977,12 C	134.741.977,12 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.548.762,65 C	7.548.762,65 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.061.937,39 C	3.061.937,39 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	58.329.418,93 C	58.329.418,93 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.817.172,20 C	9.817.172,20 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	744.769,02 C	744.769,02 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	37.452.611,45 C	37.452.611,45 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	3.727.385,68 C	3.727.385,68 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.218.258,60 C	6.218.258,60 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	806.283,27 C	806.283,27 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	702.733,74 C	702.733,74 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	1.221.280,53 C	1.221.280,53 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	217.309,43 C	217.309,43 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.161.743,43 C	1.161.743,43 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.263.778,13 C	1.263.778,13 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	510.805,14 C	510.805,14 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	124,79 C	124,79 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.633.191,50 C	1.633.191,50 C
882132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	262.437,18 C	262.437,18 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	17.646.032,59 C	17.646.032,59 C
882150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	451,00 C	451,00 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	427.198,86 C	427.198,86 C
882150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.342.516,90 C	4.342.516,90 C
882150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.016,25 C	4.016,25 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	8.747.271,42 C	8.747.271,42 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	382.611,14 C	382.611,14 C
882151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	185,21 C	185,21 C
882151500 URBANISMO	0,00	0,00	2.781.804,33 C	2.781.804,33 C
882152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	416.444,64 C	416.444,64 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	52.795,11 C	52.795,11 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	11.841,06 C	11.841,06 C
882152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	68,35 C	68,35 C
882152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	478.828,32 C	478.828,32 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	14.200,33 C	14.200,33 C
882161000 SAÚDE	0,00	0,00	5.178,88 C	5.178,88 C
882162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.021,45 C	9.021,45 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.738.852,43 C	10.738.852,43 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.252.807,99 C	7.252.807,99 C
882170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	100.232,00 C	100.232,00 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.233,00 C	22.233,00 C
882170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.315.791,27 C	1.315.791,27 C
882171000 SAÚDE	0,00	0,00	80.635,61 C	80.635,61 C
882171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	529.200,00 C	529.200,00 C
882171300 CULTURA	0,00	0,00	369.640,00 C	369.640,00 C
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	117.223,51 C	117.223,51 C
882171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	291.688,00 C	291.688,00 C
882171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	638.951,06 C	638.951,06 C
882172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	20.449,99 C	20.449,99 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	456.617,89 C	456.617,89 C
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	36.420,00 C	36.420,00 C
882180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	104.337,01 C	104.337,01 C
882180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.059,70 C	1.059,70 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
882181000 SAÚDE	0,00	0,00	3.922,48 C	3.922,48 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	29.013,77 C	29.013,77 C
882181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	11.070,00 C	11.070,00 C
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	28.020,00 C	28.020,00 C
882182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.370,00 C	2.370,00 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	220.728,69 C	220.728,69 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.736,24 C	7.736,24 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	568.578.887,98 C	568.578.887,98 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	595.196,78 C	595.196,78 C
882211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	11.908,91 C	11.908,91 C
882211500 URBANISMO	0,00	0,00	72.700,10 C	72.700,10 C
882212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	510.587,77 C	510.587,77 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	48.956.657,57 C	48.956.657,57 C
882220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	16.139,50 C	16.139,50 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	613.940,61 C	613.940,61 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	42.344.200,38 C	42.344.200,38 C
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.012.388,66 C	3.012.388,66 C
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	2.200.000,87 C	2.200.000,87 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	549.040,46 C	549.040,46 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	220.021,89 C	220.021,89 C
882222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	925,20 C	925,20 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	330.290.231,49 C	330.290.231,49 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2,89 C	2,89 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	28.809.246,39 C	28.809.246,39 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	14.855.355,89 C	14.855.355,89 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.584.872,10 C	4.584.872,10 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	61.654.802,67 C	61.654.802,67 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	194.453,78 C	194.453,78 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	86.274.986,68 C	86.274.986,68 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	598.869,18 C	598.869,18 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.432.329,24 C	7.432.329,24 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	94.728.244,05 C	94.728.244,05 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	663.841,48 C	663.841,48 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	2.782.134,47 C	2.782.134,47 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.209.122,46 C	1.209.122,46 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.890.530,90 C	8.890.530,90 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	434.986,55 C	434.986,55 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	602.326,66 C	602.326,66 C
882232500 ENERGIA	0,00	0,00	490.123,16 C	490.123,16 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	14.534.287,94 C	14.534.287,94 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.549.715,00 C	1.549.715,00 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	44.116.649,42 C	44.116.649,42 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	41.081,41 C	41.081,41 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.693.372,77 C	2.693.372,77 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	5.045.560,27 C	5.045.560,27 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	84.172,56 C	84.172,56 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.699.891,51 C	15.699.891,51 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	8.487.605,09 C	8.487.605,09 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	129.951,84 C	129.951,84 C
882251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	28.950,00 C	28.950,00 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.291.763,58 C	6.291.763,58 C
882252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	59.826,97 C	59.826,97 C
882252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	5.039.307,20 C	5.039.307,20 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	15.166,22 C	15.166,22 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	127.950.637,61 C	127.950.637,61 C
882270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	61.379,55 C	61.379,55 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	707.364,25 C	707.364,25 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	19.492.753,92 C	19.492.753,92 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	21.612.490,73 C	21.612.490,73 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.953.945,98 C	4.953.945,98 C
882271300 CULTURA	0,00	0,00	14.970,00 C	14.970,00 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	18.888.340,00 C	18.888.340,00 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	36.107.014,63 C	36.107.014,63 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.737.245,63 C	7.737.245,63 C
882271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	187.977,54 C	187.977,54 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
882271900	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	57.400,00 C	57.400,00 C
882272000	AGRICULTURA	0,00	0,00	733.072,75 C	733.072,75 C
882272200	INDÚSTRIA	0,00	0,00	1.938.544,66 C	1.938.544,66 C
882272500	ENERGIA	0,00	0,00	2.036.587,74 C	2.036.587,74 C
882272600	TRANSPORTE	0,00	0,00	12.889.503,27 C	12.889.503,27 C
882272700	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	532.046,96 C	532.046,96 C
882280000	EXCLUSÕES	0,00	0,00	16.669.515,11 C	16.669.515,11 C
882280300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	34.338,95 C	34.338,95 C
882280400	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	514.121,62 C	514.121,62 C
882280600	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.019.793,22 C	2.019.793,22 C
882281000	SAÚDE	0,00	0,00	295.953,59 C	295.953,59 C
882281200	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	337.932,43 C	337.932,43 C
882281400	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	247.101,86 C	247.101,86 C
882281500	URBANISMO	0,00	0,00	204.677,90 C	204.677,90 C
882281800	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.511,74 C	11.511,74 C
882281900	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	26.820,00 C	26.820,00 C
882282000	AGRICULTURA	0,00	0,00	166.566,01 C	166.566,01 C
882282600	TRANSPORTE	0,00	0,00	12.810.697,79 C	12.810.697,79 C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.841.525.487,30 C	0,00	7.971.227.081,36 C	10.812.752.568,66 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	741.483.995,71 C	0,00	3.740.287,51 C	745.224.283,22 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	741.483.995,71 C	0,00	3.740.287,51 C	745.224.283,22 C
891240000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	741.483.995,71 C	0,00	3.740.287,51 C	745.224.283,22 C
891240100	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	741.483.995,71 C	0,00	3.740.287,51 C	745.224.283,22 C
892000000	INGRESSOS CONTROLADOS	693.740.199,41 C	0,00	7.391.555.339,56 C	8.085.295.538,97 C
892100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.015.891.412,55 C	7.015.891.412,55 C
892110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.258.601.215,56 C	3.258.601.215,56 C
892110200	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.141.604.979,64 C	1.141.604.979,64 C
892110300	RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	260.801.715,49 C	260.801.715,49 C
892110400	PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.856.194.520,43 C	1.856.194.520,43 C
892120000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	2.584.057.097,81 C	2.584.057.097,81 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	2.243,58 C	2.243,58 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	1.183.791.383,31 C	1.183.791.383,31 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	1.400.263.470,92 C	1.400.263.470,92 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	784.470.348,16 C	784.470.348,16 C
892130200 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	640.817.090,29 C	640.817.090,29 C
892130400 LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ FTE TESOURO	0,00	0,00	95.011,11 C	95.011,11 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	119.490.627,28 C	119.490.627,28 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	24.067.619,48 C	24.067.619,48 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	148.697.765,97 C	148.697.765,97 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	10.092.119,82 C	10.092.119,82 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	138.605.646,15 C	138.605.646,15 C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	1.219.656,68 C	1.219.656,68 C
892160200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.219.656,68 C	1.219.656,68 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	224.326.862,45 C	224.326.862,45 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	224.277.208,43 C	224.277.208,43 C
892170300 CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	49.654,02 C	49.654,02 C
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	14.518.465,92 C	14.518.465,92 C
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.518.465,92 C	14.518.465,92 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	9.568.254,24 C	9.568.254,24 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.006.486,01 C	3.006.486,01 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	1.943.725,67 C	1.943.725,67 C
892200000 CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	693.740.199,41 C	0,00	375.663.927,01 C	1.069.404.126,42 C
892210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	93.928,46 C	0,00	7.444.188,26 C	7.538.116,72 C
892210300 CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	93.928,46 C	0,00	7.444.188,26 C	7.538.116,72 C
892210301 ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	92,89 C	0,00	472.575,12 C	472.668,01 C
892210302 SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	93.835,57 C	0,00	6.971.613,14 C	7.065.448,71 C
892230000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	693.646.270,95 C	0,00	368.219.738,75 C	1.061.866.009,70 C
892230100 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	692.095.472,17 C	0,00	368.219.527,33 C	1.060.314.999,50 C
892230101 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	65.901.546,52 C	0,00	6.278.721,55 C	72.180.268,07 C
892230102 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	626.193.925,65 C	0,00	361.940.805,78 C	988.134.731,43 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892230300 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	1.550.798,78 C	0,00	211,42 C	1.551.010,20 C
892230301 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS ENTRADA	0,00	0,00	211,42 C	211,42 C
892230302 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS SAIDA	1.550.798,78 C	0,00	0,00	1.550.798,78 C
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.406.301.292,18 C	0,00	575.931.454,29 C	1.982.232.746,47 C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.406.301.292,18 C	0,00	575.931.454,29 C	1.982.232.746,47 C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	986.842.957,72 C	0,00	329.252.907,36 C	1.316.095.865,08 C
897310100 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	119.040.337,44 C	0,00	1.419.679,43 D	117.620.658,01 C
897310300 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	0,00	282.896.119,25 C
897310500 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	476.549.472,76 C	0,00	163.999.343,67 C	640.548.816,43 C
897310700 RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	578.368,53 C	578.368,53 C
897310800 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	7.089.613,73 C	0,00	0,00	7.089.613,73 C
897311000 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	13.935,71 C	0,00	104,12 C	14.039,83 C
897319900 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	101.253.478,83 C	0,00	166.094.770,47 C	267.348.249,30 C
897320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	419.458.334,46 C	0,00	246.678.546,93 C	666.136.881,39 C
897320600 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	419.458.334,46 C	0,00	246.678.546,93 C	666.136.881,39 C
897320608 PLANO DE SAÚDE	316.491.570,31 C	0,00	6.162.530,80 C	322.654.101,11 C
897320609 PLANO ODONTOLÓGICO	209.985,41 C	0,00	186.816,81 C	396.802,22 C
897320699 OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	102.756.778,74 C	0,00	240.329.199,32 C	343.085.978,06 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	24.270.639.450,74 D	24.270.639.450,74 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.401.983.550,39 D	23.401.983.550,39 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.178.028.229,46 D	15.178.028.229,46 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	130.937.850,15 D	130.937.850,15 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.093.017.470,78 D	8.093.017.470,78 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	868.655.900,35 D	868.655.900,35 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	612.416.182,53 D	612.416.182,53 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.845.406,84 D	13.845.406,84 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	242.394.310,98 D	242.394.310,98 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	25.268.112.492,80 C	25.268.112.492,80 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	13.211.400.339,24 C	13.211.400.339,24 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.701.630.370,55 C	4.701.630.370,55 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.226.569.398,64 C	3.226.569.398,64 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	452.366.597,32 C	452.366.597,32 C
941400000 RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	112.090.602,93 C	112.090.602,93 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.855.273.760,93 C	3.855.273.760,93 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	863.465.608,87 C	863.465.608,87 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	345.456.242,51 C	345.456.242,51 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	218.265.145,50 C	218.265.145,50 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	13.257.056,68 C	13.257.056,68 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.159.482,65 C	20.159.482,65 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	93.774.557,68 C	93.774.557,68 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.374.874.143,49 D	2.374.874.143,49 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	14.086.130.054,54 C	14.086.130.054,54 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	78.906.960.449,87 D	78.906.960.449,87 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	17.017.507.208,02 D	17.017.507.208,02 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	7.321.293.108,47 D	7.321.293.108,47 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.321.293.108,47 D	7.321.293.108,47 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	424.889.837,97 D	424.889.837,97 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	6.020.611.731,28 D	6.020.611.731,28 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	25.045.810,92 D	25.045.810,92 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	850.745.728,30 D	850.745.728,30 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	9.696.214.099,55 D	9.696.214.099,55 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.969.314.018,24 D	8.969.314.018,24 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.852.279,75 D	12.852.279,75 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	12.852.279,75 D	12.852.279,75 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	308.346,59 D	308.346,59 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	308.346,59 D	308.346,59 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	541.619.075,59 D	541.619.075,59 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	154.797.876,20 D	154.797.876,20 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.885.656,39 D	1.885.656,39 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	636.746,99 D	636.746,99 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	8.864.032,50 D	8.864.032,50 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	11.419.593,41 D	11.419.593,41 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	10.868.388,85 D	10.868.388,85 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	225.369.034,23 D	225.369.034,23 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.368.010,97 D	1.368.010,97 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	551.593,01 D	551.593,01 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	14.517,23 D	14.517,23 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	125.843.625,81 D	125.843.625,81 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	184.433,29 D	184.433,29 D
951311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	184.433,29 D	184.433,29 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	768.936,52 D	768.936,52 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	18.965,40 D	18.965,40 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	749.971,12 D	749.971,12 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.812.628,60 D	20.812.628,60 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.812.628,60 D	20.812.628,60 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	930.159,80 D	930.159,80 D
951311505 CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	699.597,66 D	699.597,66 D
951311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	200.833,97 D	200.833,97 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	29.328,17 D	29.328,17 D
951311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	400,00 D	400,00 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	70.185.121,00 D	70.185.121,00 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	70.185.121,00 D	70.185.121,00 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.571.572.487,56 D	1.571.572.487,56 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	1.571.572.487,56 D	1.571.572.487,56 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	24.109.166,96 D	24.109.166,96 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	24.109.166,96 D	24.109.166,96 D
951312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	10.207.934,04 D	10.207.934,04 D
951312402 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	10.207.934,04 D	10.207.934,04 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	458.962,60 D	458.962,60 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADÇÃO	0,00	0,00	458.962,60 D	458.962,60 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.170.926,35 D	5.170.926,35 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.170.926,35 D	5.170.926,35 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.503.849,19 D	3.503.849,19 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.503.849,19 D	3.503.849,19 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	6.229.025.602,48 D	6.229.025.602,48 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.710.633.768,07 D	3.710.633.768,07 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	120.767.342,44 D	120.767.342,44 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.374.874.143,49 D	2.374.874.143,49 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	22.750.348,48 D	22.750.348,48 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	455.234.635,83 D	455.234.635,83 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	454.166.491,98 D	454.166.491,98 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.068.143,85 D	1.068.143,85 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	244.004,26 D	244.004,26 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	244.004,26 D	244.004,26 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	22.125.467,83 D	22.125.467,83 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	726.900.081,31 D	726.900.081,31 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	272.727.530,30 D	272.727.530,30 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	285.798.943,54 D	285.798.943,54 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	200.991,99 D	200.991,99 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	146.459,53 D	146.459,53 D
951330798 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	54.532,46 D	54.532,46 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	131.452.250,90 D	131.452.250,90 D
951331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	153.214,95 D	153.214,95 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	131.299.035,95 D	131.299.035,95 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.274.256,98 D	4.274.256,98 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.274.256,98 D	4.274.256,98 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	704.844,90 D	704.844,90 D
951339700 INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	31.741.262,70 D	31.741.262,70 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	60.301.204.104,77 D	60.301.204.104,77 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	20.337.638.049,85 D	20.337.638.049,85 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	17.730.499.098,70 D	17.730.499.098,70 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	17.730.499.098,70 D	17.730.499.098,70 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.607.138.951,15 D	2.607.138.951,15 D
952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	2.419.409.410,24 D	2.419.409.410,24 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	187.729.540,91 D	187.729.540,91 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	39.963.566.054,92 D	39.963.566.054,92 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.689.481.501,73 D	4.689.481.501,73 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	334.019.333,77 D	334.019.333,77 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	107.202.744,46 D	107.202.744,46 D
952310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	210.413.007,40 D	210.413.007,40 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	12.403.581,91 D	12.403.581,91 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	535.601.330,89 D	535.601.330,89 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	71.715.821,88 D	71.715.821,88 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	42.099.037,09 D	42.099.037,09 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	27.755.093,69 D	27.755.093,69 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	393.305.008,46 D	393.305.008,46 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	726.369,77 D	726.369,77 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	223.611.872,22 D	223.611.872,22 D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	212.248.265,37 D	212.248.265,37 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	1.044.459,64 D	1.044.459,64 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	9.123.178,68 D	9.123.178,68 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	487.147,57 D	487.147,57 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	708.820,96 D	708.820,96 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13.800.011,28 D	13.800.011,28 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.186.875,69 D	12.186.875,69 D
952310502 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	1.613.135,59 D	1.613.135,59 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	542.281.260,35 D	542.281.260,35 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	68.561,52 D	68.561,52 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	147.290,11 D	147.290,11 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	1.190.918,75 D	1.190.918,75 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	540.874.479,30 D	540.874.479,30 D
952311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	10,67 D	10,67 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	108.162.477,61 D	108.162.477,61 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	53.679.369,10 D	53.679.369,10 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	54.483.108,51 D	54.483.108,51 D
952311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	3.115.025,91 D	3.115.025,91 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	34.864.304,64 D	34.864.304,64 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	32.746.463,95 D	32.746.463,95 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	634.025,41 D	634.025,41 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.483.815,28 D	1.483.815,28 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.858,60 D	5.858,60 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	5.858,60 D	5.858,60 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	322.211.290,22 D	322.211.290,22 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	711.074,78 D	711.074,78 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	679.493,19 D	679.493,19 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.195.660,41 D	3.195.660,41 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	10.477.882,40 D	10.477.882,40 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	38.982.836,41 D	38.982.836,41 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	539.501,84 D	539.501,84 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	246.678.546,93 D	246.678.546,93 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	16.300.546,37 D	16.300.546,37 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	4.645.747,89 D	4.645.747,89 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	31.848,35 D	31.848,35 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	31.848,35 D	31.848,35 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	1.428.837.830,35 D	1.428.837.830,35 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	301.246.477,07 D	301.246.477,07 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.127.591.353,28 D	1.127.591.353,28 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	873.317.481,53 D	873.317.481,53 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	317.496.087,79 D	317.496.087,79 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	555.821.393,74 D	555.821.393,74 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	50.130.565,04 D	50.130.565,04 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	9.073.040,90 D	9.073.040,90 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	41.057.524,14 D	41.057.524,14 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	6.738.751,51 D	6.738.751,51 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	3.396.784,49 D	3.396.784,49 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	3.341.967,02 D	3.341.967,02 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	176.408.640,12 D	176.408.640,12 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	176.408.640,12 D	176.408.640,12 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.385.544,78 D	10.385.544,78 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	10.385.544,78 D	10.385.544,78 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	788.014,10 D	788.014,10 D
952314301 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	753.111,26 D	753.111,26 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	34.902,84 D	34.902,84 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	859.935,80 D	859.935,80 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	16.704,13 D	16.704,13 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	95.872,79 D	95.872,79 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	747.358,88 D	747.358,88 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	3.768.423,70 D	3.768.423,70 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	495.031,20 D	495.031,20 D
952314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	3.273.392,50 D	3.273.392,50 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.541.700,96 D	20.541.700,96 D
952314902 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.541.700,96 D	20.541.700,96 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	35.274.084.553,19 D	35.274.084.553,19 D
952330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIAARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	294.880,64 D	294.880,64 D
952330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	294.880,64 D	294.880,64 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	6.842.175,54 D	6.842.175,54 D
952330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.941.631,31 D	2.941.631,31 D
952330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.514.865,06 D	2.514.865,06 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	412.491,50 D	412.491,50 D
952330708	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	973.187,67 D	973.187,67 D
952330800	RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	208.172.760,32 D	208.172.760,32 D
952331300	SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	36.202.649,64 D	36.202.649,64 D
952331500	CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	574,26 D	574,26 D
952331503	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	574,26 D	574,26 D
952331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	29.013.560,30 D	29.013.560,30 D
952331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	2.508.126,98 D	2.508.126,98 D
952331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.505.433,32 D	26.505.433,32 D
952331800	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.250.152,89 D	2.250.152,89 D
952331801	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.243.632,01 D	2.243.632,01 D
952331802	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	0,00	0,00	5.826,60 D	5.826,60 D
952331803	CONVÊNIO DE ARRECADÇÃO DIRETA, TAIS COMO SESI E SENAI A PAGAR	0,00	0,00	694,28 D	694,28 D
952333000	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	1.190.370,26 D	1.190.370,26 D
952333100	DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	101.928,88 D	101.928,88 D
952333500	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	673.526,40 D	673.526,40 D
952334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	102.330,14 D	102.330,14 D
952334004	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	77.974,92 D	77.974,92 D
952334005	PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	16.720,27 D	16.720,27 D
952334006	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	7.634,95 D	7.634,95 D
952339100	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.252.452,80 D	4.252.452,80 D
952339700	INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	34.895.477.175,01 D	34.895.477.175,01 D
952339800	INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	89.510.016,11 D	89.510.016,11 D
953000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.012.192.293,07 D	1.012.192.293,07 D
953300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.012.192.293,07 D	1.012.192.293,07 D
953310000	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	111.133.067,97 D	111.133.067,97 D
953310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	391.378,98 D	391.378,98 D
953310202	REDUÇÃO DE VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	391.378,98 D	391.378,98 D
953314400	DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	110.741.688,99 D	110.741.688,99 D
953330000	ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	901.059.225,10 D	901.059.225,10 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	424.184.231,10 D	424.184.231,10 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	476.874.898,21 D	476.874.898,21 D
953331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	95,79 D	95,79 D
953331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	95,79 D	95,79 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	72.586.959,06 D	72.586.959,06 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	72.586.959,06 D	72.586.959,06 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	72.586.959,06 D	72.586.959,06 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	63.401.186,18 D	63.401.186,18 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	63.401.186,18 D	63.401.186,18 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.549.740,92 D	8.549.740,92 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	8.549.740,92 D	8.549.740,92 D
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	636.031,96 D	636.031,96 D
958000000 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	503.469.884,95 D	503.469.884,95 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	42.056.320.678,49 C	42.056.320.678,49 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	15.196.158.656,12 C	15.196.158.656,12 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	7.321.293.108,47 C	7.321.293.108,47 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	7.321.293.108,47 C	7.321.293.108,47 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	424.889.837,97 C	424.889.837,97 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	6.020.611.731,28 C	6.020.611.731,28 C
961210500 REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	25.045.810,92 C	25.045.810,92 C
961210600 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	850.745.728,30 C	850.745.728,30 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	7.874.865.547,65 C	7.874.865.547,65 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.906.729.399,16 C	6.906.729.399,16 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	90.879.557,60 C	90.879.557,60 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	64.615.511,17 C	64.615.511,17 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	26.264.046,43 C	26.264.046,43 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	145.805.099,28 C	145.805.099,28 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	82.092.529,59 C	82.092.529,59 C
961310202 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.638.574,50 C	11.638.574,50 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	4.649.838,21 C	4.649.838,21 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	47.424.156,98 C	47.424.156,98 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	507.265.857,42 C	507.265.857,42 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	436.136.441,82 C	436.136.441,82 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	24.417.988,66 C	24.417.988,66 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	46.711.426,94 C	46.711.426,94 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.237.432,58 C	11.237.432,58 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.097.782,58 C	11.097.782,58 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	139.650,00 C	139.650,00 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.740.864,37 C	8.740.864,37 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.232.638,25 C	6.232.638,25 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.508.226,12 C	2.508.226,12 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.328,17 C	29.328,17 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	29.328,17 C	29.328,17 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	11.637.786,88 C	11.637.786,88 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.498.552,79 C	14.498.552,79 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.074.485.858,73 C	2.074.485.858,73 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	405.764.882,65 C	405.764.882,65 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	38.803.785,50 C	38.803.785,50 C
961311507 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	18.780.721,05 C	18.780.721,05 C
961311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	8.152.175,19 C	8.152.175,19 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	351.378,76 C	351.378,76 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	924.313,95 C	924.313,95 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	37.056.027,98 C	37.056.027,98 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	366.726.441,21 C	366.726.441,21 C
961311515 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	960.421.718,42 C	960.421.718,42 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	237.504.414,02 C	237.504.414,02 C
961312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.571.572.487,56 C	1.571.572.487,56 C
961312202 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.571.572.487,56 C	1.571.572.487,56 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	10.207.934,04 C	10.207.934,04 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	10.207.934,04 C	10.207.934,04 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	24.109.166,96 C	24.109.166,96 C
961312402 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	24.109.166,96 C	24.109.166,96 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	59.426.843,80 C	59.426.843,80 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	59.426.843,80 C	59.426.843,80 C
961314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	27.643,34 C	27.643,34 C
961314411 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	27.643,34 C	27.643,34 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.374.874.143,49 C	2.374.874.143,49 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.374.874.143,49 C	2.374.874.143,49 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	19.767,89 C	19.767,89 C
961315004 CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	3.294,65 C	3.294,65 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	16.473,24 C	16.473,24 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	1.911.074,26 C	1.911.074,26 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	968.136.148,49 C	968.136.148,49 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	223.209.409,06 C	223.209.409,06 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	165.328.483,54 C	165.328.483,54 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	146.459,53 C	146.459,53 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	146.459,53 C	146.459,53 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	184.225,46 C	184.225,46 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	184.225,46 C	184.225,46 C
961331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	184.433,29 C	184.433,29 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	209.003.034,13 C	209.003.034,13 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	130.539.803,21 C	130.539.803,21 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.246.410,58 C	75.246.410,58 C
961331691 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	3.216.820,34 C	3.216.820,34 C
961331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.353,09 C	4.353,09 C
961331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.353,09 C	4.353,09 C
961333100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.274.256,98 C	4.274.256,98 C
961334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.196.393,98 C	1.196.393,98 C
961334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.196.393,98 C	1.196.393,98 C
961339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	562.292,86 C	562.292,86 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	364.042.806,57 C	364.042.806,57 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	25.661.117.036,48 C	25.661.117.036,48 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	20.337.920.048,37 C	20.337.920.048,37 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	17.730.781.086,55 C	17.730.781.086,55 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	17.730.781.086,55 C	17.730.781.086,55 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.607.138.961,82 C	2.607.138.961,82 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	2.419.409.410,24 C	2.419.409.410,24 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	187.729.551,58 C	187.729.551,58 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.323.196.988,11 C	5.323.196.988,11 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.267.241.795,64 C	4.267.241.795,64 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	288.956.805,01 C	288.956.805,01 C
962310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.261.004,14 C	12.261.004,14 C
962310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	210.413.007,40 C	210.413.007,40 C
962310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	14.541.479,04 C	14.541.479,04 C
962310106 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	47.741.314,43 C	47.741.314,43 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	614.756.710,40 C	614.756.710,40 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	10.843.291,47 C	10.843.291,47 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	182.165.071,20 C	182.165.071,20 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	27.755.093,69 C	27.755.093,69 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	393.305.008,46 C	393.305.008,46 C
962310211 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	291.370,92 C	291.370,92 C
962310213 BENS APREENDIDOS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	68.700,00 C	68.700,00 C
962310214 REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	47.302,94 C	47.302,94 C
962310215 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	280.871,72 C	280.871,72 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	108.690.724,86 C	108.690.724,86 C
962310302 RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	53.326,34 C	53.326,34 C
962310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	99.027.072,27 C	99.027.072,27 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	9.123.178,68 C	9.123.178,68 C
962310305 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	487.147,57 C	487.147,57 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.657.160,59 C	1.657.160,59 C
962310501 BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	44.025,00 C	44.025,00 C
962310502 TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	1.613.135,59 C	1.613.135,59 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	514.057.085,40 C	514.057.085,40 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	154.505.143,16 C	154.505.143,16 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.993.860,59 C	1.993.860,59 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	14.237.036,77 C	14.237.036,77 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	8.728.624,00 C	8.728.624,00 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	313.469.807,00 C	313.469.807,00 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.403.933,28 C	1.403.933,28 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.165.939,49 C	2.165.939,49 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	14.517,23 C	14.517,23 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.538.223,88 C	17.538.223,88 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	246.475.795,82 C	246.475.795,82 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	208.172.760,32 C	208.172.760,32 C
962311103 REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	2.753,40 C	2.753,40 C
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	2.095.510,78 C	2.095.510,78 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	36.202.649,64 C	36.202.649,64 C
962311144 VALORES A RECEBER	0,00	0,00	2.121,68 C	2.121,68 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	19.105.717,91 C	19.105.717,91 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	40.243.567,49 C	40.243.567,49 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	21.299.660,93 C	21.299.660,93 C
962311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	182.076,82 C	182.076,82 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	18.761.829,74 C	18.761.829,74 C
962311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.593,52 C	24.593,52 C
962311409 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.593,52 C	24.593,52 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	80.885.035,14 C	80.885.035,14 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.834.607.932,78 C	1.834.607.932,78 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	1.834.607.932,78 C	1.834.607.932,78 C
962312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.248,25 C	2.248,25 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962312301 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.248,25 C	2.248,25 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	45.363.763,68 C	45.363.763,68 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	45.363.763,68 C	45.363.763,68 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	77.449.191,15 C	77.449.191,15 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	673.526,40 C	673.526,40 C
962312807 ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	673.526,40 C	673.526,40 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.310.566,35 C	5.310.566,35 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.310.566,35 C	5.310.566,35 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	18.196,45 C	18.196,45 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	18.196,45 C	18.196,45 C
962313100 DÍVIDA ATIVA DER	0,00	0,00	5.748,98 D	5.748,98 D
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	856.282,34 C	856.282,34 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	17.532,96 C	17.532,96 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	91.390,50 C	91.390,50 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	747.358,88 C	747.358,88 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	375.254.894,78 C	375.254.894,78 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	368.286.944,42 C	368.286.944,42 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	6.967.950,36 C	6.967.950,36 C
962314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.517.332,07 C	12.517.332,07 C
962314907 AJUSTE DE PERDAS DE CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	12.517.332,07 C	12.517.332,07 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	340.414,23 C	340.414,23 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	84.384,39 C	84.384,39 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	9.883,95 C	9.883,95 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	2.141,53 C	2.141,53 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	244.004,36 C	244.004,36 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.055.955.192,47 C	1.055.955.192,47 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.082.383,41 C	16.082.383,41 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	17.369.129,02 C	17.369.129,02 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	9.261.062,22 C	9.261.062,22 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	8.108.066,80 C	8.108.066,80 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	53.679.369,10 C	53.679.369,10 C
962330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	973.187,67 C	973.187,67 C
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	51.920.095,94 C	51.920.095,94 C
962331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	247,19 C	247,19 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	247,19 C	247,19 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	17.259.024,77 C	17.259.024,77 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.259.024,77 C	17.259.024,77 C
962339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.953,94 C	3.953,94 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	809.242.989,55 C	809.242.989,55 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	89.423.889,53 C	89.423.889,53 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	922,35 C	922,35 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.198.802.182,25 C	1.198.802.182,25 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.198.802.182,25 C	1.198.802.182,25 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	892.588.139,35 C	892.588.139,35 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.389.527,69 C	1.389.527,69 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.389.527,69 C	1.389.527,69 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	188.340.180,33 C	188.340.180,33 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.065.994,33 C	1.065.994,33 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.065.994,33 C	1.065.994,33 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	21.974.164,89 C	21.974.164,89 C
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	21.974.164,89 C	21.974.164,89 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	442.565.556,89 C	442.565.556,89 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	95.438.499,59 C	95.438.499,59 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	19.601.371,80 C	19.601.371,80 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	1.910.040,41 C	1.910.040,41 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	120.282.416,94 C	120.282.416,94 C
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	20.386,48 C	20.386,48 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	20.386,48 C	20.386,48 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	306.214.042,90 C	306.214.042,90 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	111.569.805,86 C	111.569.805,86 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	194.644.237,04 C	194.644.237,04 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	245.557,04 C	245.557,04 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	245.557,04 C	245.557,04 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	245.557,04 C	245.557,04 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	245.557,04 C	245.557,04 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.753,40 D	2.753,40 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	35.853.166.729,32 C	35.853.166.729,32 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	79.322.963.383,86
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	79.322.963.383,86
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	194.734.195.923,35
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	194.734.195.923,35
700000000 - Controle Devedores	468.545.591.748,55
800000000 - Controle Credores	468.545.591.748,55
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 742.602.751.055,76

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 742.602.751.055,76



Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	25.003.819.920,00	26.394.533.620,00	26.445.544.097,22	51.010.477,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.444.343.980,00	17.570.886.766,00	17.325.257.512,29	- 245.629.253,71
Impostos	17.042.969.608,00	17.095.313.091,00	16.934.504.098,84	- 160.808.992,16
Taxas	401.374.372,00	475.573.675,00	390.753.413,45	- 84.820.261,55
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.416.323.483,00	3.526.123.483,00	3.299.597.655,87	- 226.525.827,13
Contribuições Sociais	1.192.882.474,00	1.302.682.474,00	1.223.962.952,97	- 78.719.521,03
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	1.844.838.882,88	- 34.557.569,12
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	1.034.387,65	- 374.814,35
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.635.355,00	342.635.355,00	229.761.432,37	- 112.873.922,63
RECEITA PATRIMONIAL	576.383.809,00	643.588.276,00	480.191.095,17	- 163.397.180,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.093.099,00	51.093.099,00	38.386.387,71	- 12.706.711,29
Valores Mobiliários	524.237.573,00	550.548.132,00	441.676.279,41	- 108.871.852,59
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	128.428,05	- 924.708,95
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	0,00	- 339.625,00
Cessão de Direitos	0,00	40.554.283,00	0,00	- 40.554.283,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00	26.400,00	4.580,00	- 21.820,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.675,00	4.257.675,00	2.946.469,83	- 1.311.205,17
RECEITA DE SERVIÇOS	512.965.588,00	565.893.929,00	473.854.837,65	- 92.039.091,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	310.613.489,00	361.710.440,00	337.509.513,84	- 24.200.926,16
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	191.330.150,00	191.330.150,00	118.686.079,76	- 72.644.070,24
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.848,00	12.129.238,00	17.377.395,34	5.248.157,34
Outros Serviços	724.101,00	724.101,00	281.848,71	- 442.252,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.299.433.473,00	3.209.710.934,00	3.910.831.604,12	701.120.670,12
Transferências da União e de suas Entidades	2.262.844.219,00	3.161.549.876,00	3.854.409.256,36	692.859.380,36
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.519.551,00	26.531.526,00	40.959.203,26	14.427.677,26
Transferências de Instituições Privadas	17.656.106,00	17.656.106,00	9.622.572,34	- 8.033.533,66



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	0,00	0,00	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	5.840.572,16	1.867.146,16
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	- 2.374.874.143,49	- 2.374.874.143,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750.085.512,00	874.046.157,00	952.860.342,29	78.814.185,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.516.394,00	296.598.394,00	285.830.231,36	- 10.768.162,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.988.257,00	38.736.814,00	77.806.349,84	39.069.535,84
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	15.443.239,65	13.151,65
Demais Receitas Correntes	421.580.861,00	523.280.861,00	573.780.521,44	50.499.660,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.003.566.785,00	1.109.798.572,00	349.360.134,60	- 760.438.437,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00	512.702.000,00	218.265.145,50	- 294.436.854,50
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	97.794.685,50	- 366.110.314,50
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	120.470.460,00	71.673.460,00
ALIENAÇÃO DE BENS	88.975.866,00	89.242.079,00	13.257.056,68	- 75.985.022,32
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	937.370,80	- 6.342.317,20
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	12.319.685,88	- 69.642.705,12
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	20.330.836,62	761.231,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	362.319.314,00	468.284.888,00	93.774.557,68	- 374.510.330,32
Transferências da União e de suas Entidades	111.031.515,00	193.140.932,00	93.774.557,68	- 99.366.374,32
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	251.287.799,00	275.143.956,00	0,00	- 275.143.956,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	26.794.904.231,82	- 709.427.960,18
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	26.794.904.231,82	- 709.427.960,18
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	26.794.904.231,82	- 709.427.960,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	900.786.417,00	0,00	- 900.786.417,00
Superávit Financeiro	0,00	900.786.417,00	0,00	- 900.786.417,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.007.386.705,00	28.405.118.609,00	26.794.904.231,82	- 1.610.214.377,18



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	23.138.906.549,00	26.207.820.867,80	24.258.725.026,64	23.367.534.965,92	22.240.484.503,58	891.190.060,72	1.949.095.841,16
Pessoal e Encargos Sociais	14.760.057.627,00	15.733.605.329,00	15.260.010.998,48	15.179.702.461,93	14.164.410.436,77	80.308.536,55	473.594.330,52
Juros e Encargos da Dívida	301.385.000,00	151.842.948,00	130.937.850,15	130.937.850,15	130.937.850,15	0,00	20.905.097,85
Outras Despesas Correntes	8.077.463.922,00	10.322.372.590,80	8.867.776.178,01	8.056.894.653,84	7.945.136.216,66	810.881.524,17	1.454.596.412,79
DESPESAS DE CAPITAL	2.065.271.386,00	2.607.352.051,00	1.136.388.282,18	862.271.334,11	843.116.276,22	274.116.948,07	1.470.963.768,82
Investimentos	1.685.599.351,00	2.294.711.303,00	870.100.167,23	595.983.219,16	577.463.639,19	274.116.948,07	1.424.611.135,77
Inversões Financeiras	30.222.965,00	46.289.598,00	23.893.803,97	23.893.803,97	23.258.326,05	0,00	22.395.794,03
Amortização da Dívida	349.449.070,00	266.351.150,00	242.394.310,98	242.394.310,98	242.394.310,98	0,00	23.956.839,02
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	803.208.770,00	553.983.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.983.146,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.007.386.705,00	29.369.156.064,80	25.395.113.308,82	24.229.806.300,03	23.083.600.779,80	1.165.307.008,79	3.974.042.755,98
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)	26.007.386.705,00	29.369.156.064,80	25.395.113.308,82	24.229.806.300,03	23.083.600.779,80	1.165.307.008,79	3.974.042.755,98
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	1.399.790.923,00	0,00	0,00	0,00	- 1.399.790.923,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.007.386.705,00	29.369.156.064,80	26.794.904.231,82	24.229.806.300,03	23.083.600.779,80	1.165.307.008,79	2.574.251.832,98



Mes de Referência 13

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	847.155.702,12	400.249,94	653.480.451,53	158.960.434,39	34.714.816,20
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.036.432,81	92.264,68	33.577.308,29	6.517.999,99	941.124,53
Outras Despesas Correntes	0,00	806.119.269,31	307.985,26	619.903.143,24	152.442.434,40	33.773.691,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	209.581.210,91	1.560,00	132.295.148,93	62.286.148,53	14.999.913,45
Investimentos	0,00	208.766.485,75	1.560,00	131.642.002,98	62.124.569,35	14.999.913,42
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653.145,95	161.579,18	0,03
TOTAL	0,00	1.056.736.913,03	401.809,94	785.775.600,46	221.246.582,92	49.714.729,65



Mes de Referência 13

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	129.944.980,96	1.088.521.551,13	1.074.506.888,67	0,00	143.959.643,42
Pessoal e Encargos Sociais	71.190.134,27	834.550.185,67	824.533.641,77	0,00	81.206.678,17
Outras Despesas Correntes	58.754.846,69	253.971.365,46	249.973.246,90	0,00	62.752.965,25
DESPESAS DE CAPITAL	8.221.810,98	58.186.806,76	54.717.575,29	0,00	11.691.042,45
Investimentos	8.212.300,10	53.839.239,21	54.129.858,34	0,00	7.921.680,97
Inversões Financeiras	9.510,88	4.347.567,55	587.716,95	0,00	3.769.361,48
TOTAL	138.166.791,94	1.146.708.357,89	1.129.224.463,96	0,00	155.650.685,87



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	17.462.591.484,00	17.815.897.998,00	18.240.971.070,11	425.073.072,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.367.003.877,00	17.464.347.360,00	17.209.713.162,65	- 254.634.197,35
Impostos	17.042.969.608,00	17.095.313.091,00	16.934.539.114,04	- 160.773.976,96
Taxas	324.034.269,00	369.034.269,00	275.174.048,61	- 93.860.220,39
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	357.709.557,00	357.709.557,00	230.853.979,21	- 126.855.577,79
Contribuições Sociais	13.665.000,00	13.665.000,00	59.074,69	- 13.605.925,31
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	1.033.472,15	- 375.729,85
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.635.355,00	342.635.355,00	229.761.432,37	- 112.873.922,63
RECEITA PATRIMONIAL	54.967.372,00	96.451.839,00	42.996.874,06	- 53.454.964,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.501.290,00	35.501.290,00	22.197.308,93	- 13.303.981,07
Valores Mobiliários	18.412.945,00	19.003.504,00	20.671.137,08	1.667.633,08
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	128.428,05	- 924.708,95
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	0,00	- 339.625,00
Cessão de Direitos	0,00	40.554.283,00	0,00	- 40.554.283,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00	26.400,00	4.580,00	- 21.820,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.326,00	4.257.326,00	2.946.469,83	- 1.310.856,17
RECEITA DE SERVIÇOS	33.020.248,00	41.834.158,00	48.740.471,29	6.906.313,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.212.568,00	29.026.478,00	36.534.002,30	7.507.524,30
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	2.509.711,00	2.509.711,00	0,00	- 2.509.711,00
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.397,00	10.297.397,00	12.206.468,99	1.909.071,99
Outros Serviços	572,00	572,00	0,00	- 572,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	- 666.153.727,00	- 460.489.073,00	309.424.473,49	769.913.546,49
Transferências da União e de suas Entidades	1.443.076.785,00	1.637.729.464,00	2.643.487.471,69	1.005.758.007,69
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.119.551,00	26.131.526,00	40.409.203,26	14.277.677,26
Transferências de Instituições Privadas	13.470.762,00	13.470.762,00	339.263,99	- 13.131.498,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	- 2.140.115.928,00	- 2.140.115.928,00	0,00	2.140.115.928,00



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)
Transferências de Pessoas Físicas	2.295.103,00	2.295.103,00	62.678,04	- 2.232.424,96
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	- 2.374.874.143,49	- 2.374.874.143,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.760.431,00	311.760.431,00	396.291.059,58	84.530.628,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.911.465,00	94.911.465,00	14.578.189,29	- 80.333.275,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.575.445,00	36.575.445,00	64.421.601,69	27.846.156,69
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	0,00	6.367,08	6.367,08
Demais Receitas Correntes	180.273.521,00	180.273.521,00	317.284.901,52	137.011.380,52
RECEITAS DE CAPITAL	768.507.682,00	843.821.892,00	291.928.245,28	- 551.893.646,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00	512.702.000,00	218.265.145,50	- 294.436.854,50
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	97.794.685,50	- 366.110.314,50
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	120.470.460,00	71.673.460,00
ALIENAÇÃO DE BENS	82.471.866,00	82.738.079,00	8.710.361,73	- 74.027.717,27
Alienação de Bens Móveis	509.475,00	775.688,00	937.370,80	161.682,80
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	7.772.990,93	- 74.189.400,07
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	171.353,97	171.353,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	153.333.816,00	228.381.813,00	61.048.845,96	- 167.332.967,04
Transferências da União e de suas Entidades	37.071.646,00	109.767.143,00	61.048.845,96	- 48.718.297,04
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	116.262.170,00	118.614.670,00	0,00	- 118.614.670,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.231.099.166,00	18.659.719.890,00	18.532.899.315,39	- 126.820.574,61
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.231.099.166,00	18.659.719.890,00	18.532.899.315,39	- 126.820.574,61
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)	18.231.099.166,00	18.659.719.890,00	18.532.899.315,39	- 126.820.574,61



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)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	182.700.917,00	0,00	- 182.700.917,00
Superávit Financeiro	0,00	182.700.917,00	0,00	- 182.700.917,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	18.231.099.166,00	18.842.420.807,00	18.532.899.315,39	- 309.521.491,61

**Balço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 01 - DIRETA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	10.044.044.647,00	10.796.933.374,00	10.124.118.131,33	9.683.667.138,10	9.292.013.339,50	440.450.993,23	672.815.242,67
Pessoal e Encargos Sociais	5.722.996.926,00	5.827.977.797,00	5.721.822.290,11	5.692.030.222,72	5.355.310.482,92	29.792.067,39	106.155.506,89
Juros e Encargos da Dívida	301.315.000,00	151.782.948,00	130.909.642,58	130.909.642,58	130.909.642,58	0,00	20.873.305,42
Outras Despesas Correntes	4.019.732.721,00	4.817.172.629,00	4.271.386.198,64	3.860.727.272,80	3.805.793.214,00	410.658.925,84	545.786.430,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.209.041.958,00	1.407.422.525,00	745.110.745,20	567.129.092,99	551.747.725,87	177.981.652,21	662.311.779,80
Investimentos	850.704.506,00	1.118.974.697,00	493.040.905,23	315.059.253,02	300.246.136,82	177.981.652,21	625.933.791,77
Inversões Financeiras	9.028.382,00	22.856.906,00	10.048.397,13	10.048.397,13	9.480.146,21	0,00	12.808.508,87
Amortização da Dívida	349.309.070,00	265.590.922,00	242.021.442,84	242.021.442,84	242.021.442,84	0,00	23.569.479,16
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	578.208.770,00	328.983.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.983.146,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	11.831.295.375,00	12.533.339.045,00	10.869.228.876,53	10.250.796.231,09	9.843.761.065,37	618.432.645,44	1.664.110.168,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	11.831.295.375,00	12.533.339.045,00	10.869.228.876,53	10.250.796.231,09	9.843.761.065,37	618.432.645,44	1.664.110.168,47
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	8.970.543.156,67	0,00	6.131.600.454,32	0,00	0,00	8.970.543.156,67
TESOURO	0,00	8.970.543.156,67	0,00	6.131.600.454,32	0,00	0,00	8.970.543.156,67
Correntes	0,00	8.109.653.388,38	0,00	5.900.741.252,80	0,00	0,00	8.109.653.388,38
Capital	0,00	860.889.768,29	0,00	230.859.201,52	0,00	0,00	860.889.768,29
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	8.970.543.156,67	0,00	6.131.600.454,32	0,00	0,00	8.970.543.156,67
SUPERAVID (XIII)	0,00	0,00	7.663.670.438,86	0,00	0,00	0,00	- 7.663.670.438,86
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	11.831.295.375,00	21.503.882.201,67	18.532.899.315,39	16.382.396.685,41	9.843.761.065,37	618.432.645,44	2.970.982.886,28



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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	376.222.072,01	236.121,44	312.022.435,26	57.041.632,33	7.158.004,42
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	15.932.040,24	51.563,71	12.225.647,23	3.677.136,08	29.256,93
Outras Despesas Correntes	0,00	360.290.031,77	184.557,73	299.796.788,03	53.364.496,25	7.128.747,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	107.793.794,23	1.560,00	67.419.287,31	34.166.260,09	6.208.246,83
Investimentos	0,00	107.632.215,02	1.560,00	67.419.287,31	34.004.680,91	6.208.246,80
Inversões Financeiras	0,00	161.579,21	0,00	0,00	161.579,18	0,03
TOTAL	0,00	484.015.866,24	237.681,44	379.441.722,57	91.207.892,42	13.366.251,25



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	67.703.906,76	506.319.030,68	500.121.054,24	0,00	73.901.883,20
Pessoal e Encargos Sociais	37.250.077,33	347.404.041,36	342.892.600,07	0,00	41.761.518,62
Outras Despesas Correntes	30.453.829,43	158.914.989,32	157.228.454,17	0,00	32.140.364,58
DESPESAS DE CAPITAL	4.866.996,01	17.034.964,21	17.255.395,26	0,00	4.646.564,96
Investimentos	4.866.996,01	17.034.964,21	17.255.395,26	0,00	4.646.564,96
TOTAL	72.570.902,77	523.353.994,89	517.376.449,50	0,00	78.548.448,16



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	20.433.476.954,00	21.515.288.576,00	21.902.200.040,89	386.911.464,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.367.003.877,00	17.464.347.360,00	17.209.714.490,19	- 254.632.869,81
Impostos	17.042.969.608,00	17.095.313.091,00	16.934.539.114,04	- 160.773.976,96
Taxas	324.034.269,00	369.034.269,00	275.175.376,15	- 93.858.892,85
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	357.709.557,00	365.709.557,00	252.077.187,70	- 113.632.369,30
Contribuições Sociais	13.665.000,00	21.665.000,00	21.281.367,68	- 383.632,32
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	1.034.387,65	- 374.814,35
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.635.355,00	342.635.355,00	229.761.432,37	- 112.873.922,63
RECEITA PATRIMONIAL	86.292.283,00	127.776.750,00	52.121.058,76	- 75.655.691,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.501.290,00	35.501.290,00	22.285.299,34	- 13.215.990,66
Valores Mobiliários	49.737.856,00	50.328.415,00	29.707.331,37	- 20.621.083,63
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	128.428,05	- 924.708,95
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	0,00	- 339.625,00
Cessão de Direitos	0,00	40.554.283,00	0,00	- 40.554.283,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00	26.400,00	4.580,00	- 21.820,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.326,00	4.257.326,00	2.946.469,83	- 1.310.856,17
RECEITA DE SERVIÇOS	38.529.870,00	49.175.170,00	71.011.790,03	21.836.620,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.722.190,00	34.536.100,00	53.634.394,69	19.098.294,69
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	2.509.711,00	2.509.711,00	0,00	- 2.509.711,00
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.397,00	12.128.787,00	17.377.395,34	5.248.608,34
Outros Serviços	572,00	572,00	0,00	- 572,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.266.548.526,00	3.175.456.810,00	3.896.808.975,43	721.352.165,43
Transferências da União e de suas Entidades	2.234.544.616,00	3.131.881.096,00	3.840.936.627,67	709.055.531,67
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.119.551,00	26.131.526,00	40.409.203,26	14.277.677,26
Transferências de Instituições Privadas	13.470.762,00	13.470.762,00	9.622.572,34	- 3.848.189,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49



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)
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	5.840.572,16	1.867.146,16
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	- 2.374.874.143,49	- 2.374.874.143,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.109.115,00	328.539.203,00	417.515.488,95	88.976.285,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.123.057,00	96.123.057,00	15.341.096,96	- 80.781.960,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.712.537,00	36.712.537,00	64.596.662,48	27.884.125,48
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	15.443.239,65	13.151,65
Demais Receitas Correntes	180.273.521,00	180.273.521,00	322.134.489,86	141.860.968,86
RECEITAS DE CAPITAL	823.923.311,00	904.924.218,00	343.845.078,88	- 561.079.139,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00	512.702.000,00	218.265.145,50	- 294.436.854,50
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	97.794.685,50	- 366.110.314,50
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	120.470.460,00	71.673.460,00
ALIENAÇÃO DE BENS	88.975.866,00	89.242.079,00	13.257.056,68	- 75.985.022,32
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	937.370,80	- 6.342.317,20
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	12.319.685,88	- 69.642.705,12
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	20.330.836,62	761.231,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	182.675.840,00	263.410.534,00	88.259.501,96	- 175.151.032,04
Transferências da União e de suas Entidades	66.413.670,00	144.795.864,00	88.259.501,96	- 56.536.362,04
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	116.262.170,00	118.614.670,00	0,00	- 118.614.670,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.257.400.265,00	22.420.212.794,00	22.246.045.119,77	- 174.167.674,23
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.257.400.265,00	22.420.212.794,00	22.246.045.119,77	- 174.167.674,23
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)	21.257.400.265,00	22.420.212.794,00	22.246.045.119,77	- 174.167.674,23



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)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	577.002.308,00	0,00	- 577.002.308,00
Superávit Financeiro	0,00	577.002.308,00	0,00	- 577.002.308,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	21.257.400.265,00	22.997.215.102,00	22.246.045.119,77	- 751.169.982,23

**Balço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	16.077.189.736,00	18.551.099.451,80	17.182.761.155,70	16.455.303.388,05	15.673.358.391,28	727.457.767,65	1.368.338.296,10
Pessoal e Encargos Sociais	9.498.580.936,00	10.013.454.524,00	9.777.961.617,67	9.712.165.495,21	9.007.812.484,19	65.796.122,46	235.492.906,33
Juros e Encargos da Dívida	301.315.000,00	151.782.948,00	130.909.642,58	130.909.642,58	130.909.642,58	0,00	20.873.305,42
Outras Despesas Correntes	6.277.293.800,00	8.385.861.979,80	7.273.889.895,45	6.612.228.250,26	6.534.636.264,51	661.661.645,19	1.111.972.084,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.421.427.439,00	1.820.120.946,00	803.940.955,48	611.621.246,16	596.154.152,04	192.319.709,32	1.016.179.990,52
Investimentos	1.041.895.404,00	1.508.240.426,00	538.025.708,67	345.705.999,35	330.874.383,15	192.319.709,32	970.214.717,33
Inversões Financeiras	30.222.965,00	46.289.598,00	23.893.803,97	23.893.803,97	23.258.326,05	0,00	22.395.794,03
Amortização da Dívida	349.309.070,00	265.590.922,00	242.021.442,84	242.021.442,84	242.021.442,84	0,00	23.569.479,16
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	578.208.770,00	328.983.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.983.146,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	18.076.825.945,00	20.700.203.543,80	17.986.702.111,18	17.066.924.634,21	16.269.512.543,32	919.777.476,97	2.713.501.432,62
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)	18.076.825.945,00	20.700.203.543,80	17.986.702.111,18	17.066.924.634,21	16.269.512.543,32	919.777.476,97	2.713.501.432,62
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	8.970.543.156,67	0,00	2.886.060.688,09	0,00	0,00	8.970.543.156,67
TESOURO	0,00	8.970.543.156,67	0,00	2.861.014.877,17	0,00	0,00	8.970.543.156,67
Correntes	0,00	8.109.653.388,38	0,00	2.632.813.325,67	0,00	0,00	8.109.653.388,38
Capital	0,00	860.889.768,29	0,00	228.201.551,50	0,00	0,00	860.889.768,29
SUS	0,00	0,00	0,00	25.045.810,92	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	24.698.364,42	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	347.446,50	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	8.970.543.156,67	0,00	2.886.060.688,09	0,00	0,00	8.970.543.156,67
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	4.259.343.008,59	0,00	0,00	0,00	- 4.259.343.008,59
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	18.076.825.945,00	29.670.746.700,47	22.246.045.119,77	19.952.985.322,30	16.269.512.543,32	919.777.476,97	7.424.701.580,70



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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	655.009.214,24	237.786,91	504.117.320,85	120.025.131,80	30.866.761,59
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	30.498.416,23	51.563,71	24.596.761,40	5.091.592,49	810.062,34
Outras Despesas Correntes	0,00	624.510.798,01	186.223,20	479.520.559,45	114.933.539,31	30.056.699,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	135.542.552,32	1.560,00	84.557.010,25	36.019.059,90	14.966.482,17
Investimentos	0,00	134.727.827,16	1.560,00	83.903.864,30	35.857.480,72	14.966.482,14
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653.145,95	161.579,18	0,03
TOTAL	0,00	790.551.766,56	239.346,91	588.674.331,10	156.044.191,70	45.833.243,76



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	119.285.157,28	700.662.511,29	693.590.964,90	0,00	126.356.703,67
Pessoal e Encargos Sociais	69.006.776,28	505.199.630,92	500.717.034,02	0,00	73.489.373,18
Outras Despesas Correntes	50.278.381,00	195.462.880,37	192.873.930,88	0,00	52.867.330,49
DESPESAS DE CAPITAL	8.200.207,05	34.820.195,43	31.348.963,97	0,00	11.671.438,51
Investimentos	8.190.696,17	30.472.627,88	30.761.247,02	0,00	7.902.077,03
Inversões Financeiras	9.510,88	4.347.567,55	587.716,95	0,00	3.769.361,48
TOTAL	127.485.364,33	735.482.706,72	724.939.928,87	0,00	138.028.142,18



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	4.321.112.156,00	4.599.896.500,00	4.380.462.477,79	- 219.434.022,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	77.340.103,00	106.539.406,00	115.104.826,16	8.565.420,16
Taxas	77.340.103,00	106.539.406,00	115.104.826,16	8.565.420,16
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.058.613.926,00	3.160.413.926,00	3.047.758.897,03	- 112.655.028,97
Contribuições Sociais	1.179.217.474,00	1.281.017.474,00	1.202.920.014,15	- 78.097.459,85
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	1.844.838.882,88	- 34.557.569,12
RECEITA PATRIMONIAL	479.370.326,00	505.090.326,00	418.067.824,16	- 87.022.501,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.740.430,00	7.740.430,00	7.835.014,97	94.584,97
Valores Mobiliários	471.629.896,00	497.349.896,00	410.232.809,19	- 87.117.086,81
RECEITA INDUSTRIAL	349,00	349,00	0,00	- 349,00
RECEITA DE SERVIÇOS	249.220.494,00	263.503.535,00	256.842.326,11	- 6.661.208,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	249.220.494,00	263.503.535,00	256.565.473,01	- 6.938.061,99
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	0,00	0,00	276.853,10	276.853,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.213.569,00	22.213.569,00	10.977.144,18	- 11.236.424,82
Transferências da União e de suas Entidades	21.813.569,00	21.813.569,00	10.427.144,18	- 11.386.424,82
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	550.000,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	434.353.389,00	542.135.389,00	531.711.460,15	- 10.423.928,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	194.311.420,00	200.393.420,00	270.177.483,78	69.784.063,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.917,00	3.917,00	11.257.999,11	11.254.082,11
Demais Receitas Correntes	240.038.052,00	341.738.052,00	250.275.977,26	- 91.462.074,74
RECEITAS DE CAPITAL	34.127.063,00	52.255.971,00	2.745.354,97	- 49.510.616,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.127.063,00	52.255.971,00	2.745.354,97	- 49.510.616,03
Transferências da União e de suas Entidades	34.127.063,00	34.752.314,00	2.745.354,97	- 32.006.959,03
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	0,00	17.503.657,00	0,00	- 17.503.657,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.355.239.219,00	4.652.152.471,00	4.383.207.832,76	- 268.944.638,24
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.355.239.219,00	4.652.152.471,00	4.383.207.832,76	- 268.944.638,24
TESOURO	0,00	1.969.331.446,86	1.245.146.612,18	- 724.184.834,68
Correntes	0,00	1.761.993.471,44	1.214.862.846,78	- 547.130.624,66
Capital	0,00	207.337.975,42	30.283.765,40	- 177.054.210,02
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.969.331.446,86	1.245.146.612,18	- 724.184.834,68
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.355.239.219,00	6.621.483.917,86	5.628.354.444,94	- 993.129.472,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	214.704.318,00	0,00	- 214.704.318,00
Superávit Financeiro	0,00	214.704.318,00	0,00	- 214.704.318,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.355.239.219,00	6.836.188.235,86	5.628.354.444,94	- 1.207.833.790,92



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	5.352.704.445,00	5.878.811.596,00	5.447.858.189,00	5.361.911.459,41	5.045.365.157,53	85.946.729,59	430.953.407,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.420.358.878,00	4.816.698.551,00	4.573.351.932,17	4.566.280.506,64	4.274.054.374,46	7.071.425,53	243.346.618,83
Outras Despesas Correntes	932.345.567,00	1.062.113.045,00	874.506.256,83	795.630.952,77	771.310.783,07	78.875.304,06	187.606.788,17
DESPESAS DE CAPITAL	118.438.450,00	303.209.838,00	128.318.967,18	91.570.125,85	91.203.640,78	36.748.841,33	174.890.870,82
Investimentos	118.438.450,00	303.209.838,00	128.318.967,18	91.570.125,85	91.203.640,78	36.748.841,33	174.890.870,82
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.696.142.895,00	6.407.021.434,00	5.576.177.156,18	5.453.481.585,26	5.136.568.798,31	122.695.570,92	830.844.277,82
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)	5.696.142.895,00	6.407.021.434,00	5.576.177.156,18	5.453.481.585,26	5.136.568.798,31	122.695.570,92	830.844.277,82
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	52.177.288,76	0,00	0,00	0,00	- 52.177.288,76
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.696.142.895,00	6.407.021.434,00	5.628.354.444,94	5.453.481.585,26	5.136.568.798,31	122.695.570,92	778.666.989,06



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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	83.081.766,35	0,00	59.131.188,29	23.918.923,11	31.654,95
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.238.815,26	0,00	215.103,53	1.028.208,73	- 4.497,00
Outras Despesas Correntes	0,00	81.842.951,09	0,00	58.916.084,76	22.890.714,38	36.151,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.233.277,75	0,00	11.183.949,65	7.049.328,10	0,00
Investimentos	0,00	18.233.277,75	0,00	11.183.949,65	7.049.328,10	0,00
TOTAL	0,00	101.315.044,10	0,00	70.315.137,94	30.968.251,21	31.654,95



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	2.964.643,49	348.252.474,76	342.159.172,37	0,00	9.057.945,88
Pessoal e Encargos Sociais	1.919.420,72	305.769.744,89	301.920.903,33	0,00	5.768.262,28
Outras Despesas Correntes	1.045.222,77	42.482.729,87	40.238.269,04	0,00	3.289.683,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.025.349,61	14.025.349,61	0,00	0,00
Investimentos	0,00	14.025.349,61	14.025.349,61	0,00	0,00
TOTAL	2.964.643,49	362.277.824,37	356.184.521,98	0,00	9.057.945,88



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	31.986.554,00	31.986.554,00	27.225.730,63	- 4.760.823,37
RECEITA PATRIMONIAL	362.453,00	362.453,00	396.803,15	34.350,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	74.983,00	74.983,00	36.842,77	- 38.140,23
Valores Mobiliários	287.470,00	287.470,00	359.960,38	72.490,38
RECEITA DE SERVIÇOS	23.816.488,00	23.816.488,00	25.170.818,69	1.354.330,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.816.488,00	23.816.488,00	25.170.818,69	1.354.330,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.486.034,00	6.486.034,00	0,00	- 6.486.034,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.486.034,00	6.486.034,00	0,00	- 6.486.034,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.321.579,00	1.321.579,00	1.658.108,79	336.529,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.614,00	35.614,00	0,00	- 35.614,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.677,00	16.677,00	288.061,06	271.384,06
Demais Receitas Correntes	1.269.288,00	1.269.288,00	1.370.047,73	100.759,73
RECEITAS DE CAPITAL	761.561,00	761.561,00	100.000,00	- 661.561,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	761.561,00	761.561,00	100.000,00	- 661.561,00
Transferências da União e de suas Entidades	761.561,00	761.561,00	100.000,00	- 661.561,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.748.115,00	32.748.115,00	27.325.730,63	- 5.422.384,37
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.748.115,00	32.748.115,00	27.325.730,63	- 5.422.384,37
TESOURO	0,00	465.885.682,68	127.599.401,08	- 338.286.281,60
Correntes	0,00	362.147.316,55	117.385.401,08	- 244.761.915,47
Capital	0,00	103.738.366,13	10.214.000,00	- 93.524.366,13
SUS	0,00	0,00	25.045.810,92	25.045.810,92
Correntes	0,00	0,00	24.698.364,42	24.698.364,42
Capital	0,00	0,00	347.446,50	347.446,50
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	465.885.682,68	152.645.212,00	- 313.240.470,68
DEFICIT (V)	0,00	0,00	60.690.281,64	60.690.281,64



Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	32.748.115,00	498.633.797,68	240.661.224,27	- 257.972.573,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	33.933.699,00	0,00	- 33.933.699,00
Superávit Financeiro	0,00	33.933.699,00	0,00	- 33.933.699,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	32.748.115,00	532.567.496,68	240.661.224,27	- 291.906.272,41



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	358.255.735,00	249.546.174,00	221.731.615,05	213.293.059,10	201.875.189,46	8.438.555,95	27.814.558,95
Pessoal e Encargos Sociais	25.089.201,00	29.863.476,00	74.648.605,21	74.394.330,80	68.985.487,22	254.274,41	- 44.785.129,21
Outras Despesas Correntes	333.166.534,00	219.682.698,00	147.083.009,84	138.898.728,30	132.889.702,24	8.184.281,54	72.599.688,16
DESPESAS DE CAPITAL	171.194.110,00	42.974.141,00	18.929.609,22	17.394.519,60	17.183.584,46	1.535.089,62	24.044.531,78
Investimentos	171.194.110,00	42.974.141,00	18.929.609,22	17.394.519,60	17.183.584,46	1.535.089,62	24.044.531,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	529.449.845,00	292.520.315,00	240.661.224,27	230.687.578,70	219.058.773,92	9.973.645,57	51.859.090,73
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)	529.449.845,00	292.520.315,00	240.661.224,27	230.687.578,70	219.058.773,92	9.973.645,57	51.859.090,73
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)	529.449.845,00	292.520.315,00	240.661.224,27	230.687.578,70	219.058.773,92	9.973.645,57	51.859.090,73



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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	31.345.681,62	0,00	20.474.848,73	9.409.528,66	1.461.304,23
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	114.323,67	0,00	18.431,65	95.892,02	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	31.231.357,95	0,00	20.456.417,08	9.313.636,64	1.461.304,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	169.538,00	0,00	81.088,00	88.450,00	0,00
Investimentos	0,00	169.538,00	0,00	81.088,00	88.450,00	0,00
TOTAL	0,00	31.515.219,62	0,00	20.555.936,73	9.497.978,66	1.461.304,23



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	5.546.564,46	12.089.172,60	12.446.105,35	0,00	5.189.631,71	
Pessoal e Encargos Sociais	57.435,64	5.254.195,66	5.248.208,21	0,00	63.423,09	
Outras Despesas Correntes	5.489.128,82	6.834.976,94	7.197.897,14	0,00	5.126.208,62	
DESPESAS DE CAPITAL	7,46	1.971.021,55	1.968.521,55	0,00	2.507,46	
Investimentos	7,46	1.971.021,55	1.968.521,55	0,00	2.507,46	
TOTAL	5.546.571,92	14.060.194,15	14.414.626,90	0,00	5.192.139,17	



Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	217.244.256,00	247.361.990,00	135.655.847,91	- 111.706.142,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	438.195,94	438.195,94
Impostos	0,00	0,00	- 35.015,20	- 35.015,20
Taxas	0,00	0,00	473.211,14	473.211,14
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 238.428,86	- 238.428,86
Contribuições Sociais	0,00	0,00	- 238.428,86	- 238.428,86
RECEITA PATRIMONIAL	10.358.747,00	10.358.747,00	9.605.409,10	- 753.337,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.776.396,00	7.776.396,00	8.229.230,63	452.834,63
Valores Mobiliários	2.582.351,00	2.582.351,00	1.376.178,47	- 1.206.172,53
RECEITA DE SERVIÇOS	201.398.736,00	229.398.736,00	120.829.902,82	- 108.568.833,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.854.317,00	39.854.317,00	2.138.827,45	- 37.715.489,55
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	188.820.439,00	188.820.439,00	118.409.226,66	- 70.411.212,34
Serviços e Atividades Financeiras	451,00	451,00	0,00	- 451,00
Outros Serviços	723.529,00	723.529,00	281.848,71	- 441.680,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.185.344,00	5.554.521,00	3.045.484,51	- 2.509.036,49
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.369.177,00	3.045.484,51	1.676.307,51
Transferências de Instituições Privadas	4.185.344,00	4.185.344,00	0,00	- 4.185.344,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.301.429,00	2.049.986,00	1.975.284,40	- 74.701,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.303,00	46.303,00	311.650,62	265.347,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.255.126,00	2.003.683,00	1.663.627,19	- 340.055,81
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	6,59	6,59
RECEITAS DE CAPITAL	144.754.850,00	151.856.822,00	2.669.700,75	- 149.187.121,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.754.850,00	151.856.822,00	2.669.700,75	- 149.187.121,25
Transferências da União e de suas Entidades	9.729.221,00	12.831.193,00	2.669.700,75	- 10.161.492,25
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	135.025.629,00	139.025.629,00	0,00	- 139.025.629,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	361.999.106,00	399.218.812,00	138.325.548,66	- 260.893.263,34



Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	361.999.106,00	399.218.812,00	138.325.548,66	- 260.893.263,34
TESOURO	0,00	1.791.876.177,02	1.351.583.799,14	- 440.292.377,88
Correntes	0,00	1.512.607.705,36	1.214.589.840,75	- 298.017.864,61
Capital	0,00	279.268.471,66	136.993.958,39	- 142.274.513,27
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.791.876.177,02	1.351.583.799,14	- 440.292.377,88
DEFICIT (V)	0,00	0,00	101.663.469,39	101.663.469,39
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	361.999.106,00	2.191.094.989,02	1.591.572.817,19	- 599.522.171,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	75.146.092,00	0,00	- 75.146.092,00
Superávit Financeiro	0,00	75.146.092,00	0,00	- 75.146.092,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	361.999.106,00	2.266.241.081,02	1.591.572.817,19	- 674.668.263,83



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

<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	1.350.746.633,00	1.528.353.646,00	1.406.374.066,89	1.337.027.059,36	1.319.885.765,31	69.347.007,53	121.979.579,11
Pessoal e Encargos Sociais	816.028.612,00	873.588.778,00	834.048.843,43	826.862.129,28	813.558.090,90	7.186.714,15	39.539.934,57
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00	60.000,00	28.207,57	28.207,57	28.207,57	0,00	31.792,43
Outras Despesas Correntes	534.648.021,00	654.704.868,00	572.297.015,89	510.136.722,51	506.299.466,84	62.160.293,38	82.407.852,11
DESPESAS DE CAPITAL	354.211.387,00	441.047.126,00	185.198.750,30	141.685.442,50	138.574.898,94	43.513.307,80	255.848.375,70
Investimentos	354.071.387,00	440.286.898,00	184.825.882,16	141.312.574,36	138.202.030,80	43.513.307,80	255.461.015,84
Amortização da Dívida	140.000,00	760.228,00	372.868,14	372.868,14	372.868,14	0,00	387.359,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	1.704.958.020,00	1.969.400.772,00	1.591.572.817,19	1.478.712.501,86	1.458.460.664,25	112.860.315,33	377.827.954,81
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)	1.704.958.020,00	1.969.400.772,00	1.591.572.817,19	1.478.712.501,86	1.458.460.664,25	112.860.315,33	377.827.954,81
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)	1.704.958.020,00	1.969.400.772,00	1.591.572.817,19	1.478.712.501,86	1.458.460.664,25	112.860.315,33	377.827.954,81



Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	77.719.039,91	162.463,03	69.757.093,66	5.606.850,82	2.355.095,43
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.184.877,65	40.700,97	8.747.011,71	302.306,75	135.559,19
Outras Despesas Correntes	0,00	68.534.162,26	121.762,06	61.010.081,95	5.304.544,07	2.219.536,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.635.842,84	0,00	36.473.101,03	19.129.310,53	33.431,28
Investimentos	0,00	55.635.842,84	0,00	36.473.101,03	19.129.310,53	33.431,28
TOTAL	0,00	133.354.882,75	162.463,03	106.230.194,69	24.736.161,35	2.388.526,71



Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

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	2.148.615,73	27.517.392,48	26.310.646,05	0,00	3.355.362,16	
Pessoal e Encargos Sociais	206.501,63	18.326.614,20	16.647.496,21	0,00	1.885.619,62	
Outras Despesas Correntes	1.942.114,10	9.190.778,28	9.663.149,84	0,00	1.469.742,54	
DESPESAS DE CAPITAL	21.596,47	7.370.240,17	7.374.740,16	0,00	17.096,48	
Investimentos	21.596,47	7.370.240,17	7.374.740,16	0,00	17.096,48	
TOTAL	2.170.212,20	34.887.632,65	33.685.386,21	0,00	3.372.458,64	

**Balço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	2.970.885.470,00	3.699.390.578,00	3.661.228.970,78	- 38.161.607,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
Taxas	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000.000,00	21.223.208,49	13.223.208,49
Contribuições Sociais	0,00	8.000.000,00	21.222.292,99	13.222.292,99
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	915,50	915,50
RECEITA PATRIMONIAL	31.324.911,00	31.324.911,00	9.124.184,70	- 22.200.726,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	87.990,41	87.990,41
Valores Mobiliários	31.324.911,00	31.324.911,00	9.036.194,29	- 22.288.716,71
RECEITA DE SERVIÇOS	5.509.622,00	7.341.012,00	22.271.318,74	14.930.306,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.509.622,00	5.509.622,00	17.100.392,39	11.590.770,39
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	1.831.390,00	5.170.926,35	3.339.536,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.932.702.253,00	3.635.945.883,00	3.587.384.501,94	- 48.561.381,06
Transferências da União e de suas Entidades	791.467.831,00	1.494.151.632,00	1.197.449.155,98	- 296.702.476,02
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	9.283.308,35	9.283.308,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.140.115.928,00	2.140.115.928,00	2.374.874.143,49	234.758.215,49
Transferências de Pessoas Físicas	1.118.494,00	1.678.323,00	5.777.894,12	4.099.571,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.348.684,00	16.778.772,00	21.224.429,37	4.445.657,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.211.592,00	1.211.592,00	762.907,67	- 448.684,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.092,00	137.092,00	175.060,79	37.968,79
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	15.436.872,57	6.784,57
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.849.588,34	4.849.588,34
RECEITAS DE CAPITAL	55.415.629,00	61.102.326,00	51.916.833,60	- 9.185.492,40
ALIENAÇÃO DE BENS	6.504.000,00	6.504.000,00	4.546.694,95	- 1.957.305,05
Alienação de Bens Móveis	6.504.000,00	6.504.000,00	0,00	- 6.504.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.546.694,95	4.546.694,95



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)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	20.159.482,65	589.877,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.342.024,00	35.028.721,00	27.210.656,00	- 7.818.065,00
Transferências da União e de suas Entidades	29.342.024,00	35.028.721,00	27.210.656,00	- 7.818.065,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.026.301.099,00	3.760.492.904,00	3.713.145.804,38	- 47.347.099,62
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.026.301.099,00	3.760.492.904,00	3.713.145.804,38	- 47.347.099,62
TESOURO	0,00	4.705.670.077,26	3.296.281.918,88	- 1.409.388.158,38
Correntes	0,00	4.454.982.789,70	3.291.631.738,58	- 1.163.351.051,12
Capital	0,00	250.687.287,56	4.650.180,30	- 246.037.107,26
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	4.705.670.077,26	3.296.281.918,88	- 1.409.388.158,38
DEFICIT (V)	0,00	0,00	108.045.511,39	108.045.511,39
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.026.301.099,00	8.466.162.981,26	7.117.473.234,65	- 1.348.689.746,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	394.301.391,00	0,00	- 394.301.391,00
Superávit Financeiro	0,00	394.301.391,00	0,00	- 394.301.391,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.026.301.099,00	8.860.464.372,26	7.117.473.234,65	- 1.742.991.137,61



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	6.033.145.089,00	7.754.166.077,80	7.058.643.024,37	6.771.636.249,95	6.381.345.051,78	287.006.774,42	695.523.053,43
Pessoal e Encargos Sociais	3.775.584.010,00	4.185.476.727,00	4.056.139.327,56	4.020.135.272,49	3.652.502.001,27	36.004.055,07	129.337.399,44
Outras Despesas Correntes	2.257.561.079,00	3.568.689.350,80	3.002.503.696,81	2.751.500.977,46	2.728.843.050,51	251.002.719,35	566.185.653,99
DESPESAS DE CAPITAL	212.385.481,00	412.698.421,00	58.830.210,28	44.492.153,17	44.406.426,17	14.338.057,11	353.868.210,72
Investimentos	191.190.898,00	389.265.729,00	44.984.803,44	30.646.746,33	30.628.246,33	14.338.057,11	344.280.925,56
Inversões Financeiras	21.194.583,00	23.432.692,00	13.845.406,84	13.845.406,84	13.778.179,84	0,00	9.587.285,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.245.530.570,00	8.166.864.498,80	7.117.473.234,65	6.816.128.403,12	6.425.751.477,95	301.344.831,53	1.049.391.264,15
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)	6.245.530.570,00	8.166.864.498,80	7.117.473.234,65	6.816.128.403,12	6.425.751.477,95	301.344.831,53	1.049.391.264,15
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)	6.245.530.570,00	8.166.864.498,80	7.117.473.234,65	6.816.128.403,12	6.425.751.477,95	301.344.831,53	1.049.391.264,15



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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	278.787.142,23	1.665,47	192.094.885,59	62.983.499,47	23.708.757,17
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.566.375,99	0,00	12.371.114,17	1.414.456,41	780.805,41
Outras Despesas Correntes	0,00	264.220.766,24	1.665,47	179.723.771,42	61.569.043,06	22.927.951,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.748.758,09	0,00	17.137.722,94	1.852.799,81	8.758.235,34
Investimentos	0,00	27.095.612,14	0,00	16.484.576,99	1.852.799,81	8.758.235,34
Inversões Financeiras	0,00	653.145,95	0,00	653.145,95	0,00	0,00
TOTAL	0,00	306.535.900,32	1.665,47	209.232.608,53	64.836.299,28	32.466.992,51



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	51.581.250,52	194.343.480,61	193.469.910,66	0,00	52.454.820,47
Pessoal e Encargos Sociais	31.756.698,95	157.795.589,56	157.824.433,95	0,00	31.727.854,56
Outras Despesas Correntes	19.824.551,57	36.547.891,05	35.645.476,71	0,00	20.726.965,91
DESPESAS DE CAPITAL	3.333.211,04	17.785.231,22	14.093.568,71	0,00	7.024.873,55
Investimentos	3.323.700,16	13.437.663,67	13.505.851,76	0,00	3.255.512,07
Inversões Financeiras	9.510,88	4.347.567,55	587.716,95	0,00	3.769.361,48
TOTAL	54.914.461,56	212.128.711,83	207.563.479,37	0,00	59.479.694,02



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	1.000,00	0,00	- 1.000,00
Correntes	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	24.518.572.769,00	25.751.599.626,00	25.965.069.163,04	213.469.537,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.212.710.521,00	17.339.253.307,00	17.068.892.240,12	- 270.361.066,88
Impostos	16.813.870.520,00	16.866.214.003,00	16.682.756.716,80	- 183.457.286,20
Taxas	398.840.001,00	473.039.304,00	386.135.523,32	- 86.903.780,68
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.416.309.174,00	3.526.109.174,00	3.299.597.655,87	- 226.511.518,13
Contribuições Sociais	1.192.882.474,00	1.302.682.474,00	1.223.962.952,97	- 78.719.521,03
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	1.844.838.882,88	- 34.557.569,12
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	1.034.387,65	- 374.814,35
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.621.046,00	342.621.046,00	229.761.432,37	- 112.859.613,63
RECEITA PATRIMONIAL	450.160.921,00	476.973.651,00	478.361.017,50	1.387.366,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.093.099,00	51.093.099,00	38.386.387,71	- 12.706.711,29
Valores Mobiliários	398.014.685,00	424.325.244,00	439.846.201,74	15.520.957,74
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	128.428,05	- 924.708,95
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	0,00	- 339.625,00
Cessão de Direitos	0,00	162.546,00	0,00	- 162.546,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00	26.400,00	4.580,00	- 21.820,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.675,00	4.257.675,00	2.946.469,83	- 1.311.205,17
RECEITA DE SERVIÇOS	512.965.588,00	565.893.929,00	473.854.837,65	- 92.039.091,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	310.613.489,00	361.710.440,00	337.509.513,84	- 24.200.926,16
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	191.330.150,00	191.330.150,00	118.686.079,76	- 72.644.070,24
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.848,00	12.129.238,00	17.377.395,34	5.248.157,34
Outros Serviços	724.101,00	724.101,00	281.848,71	- 442.252,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.262.962.251,00	3.055.944.606,00	3.780.204.108,98	724.259.502,98
Transferências da União e de suas Entidades	2.226.372.997,00	3.007.783.548,00	3.723.781.761,22	715.998.213,22
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.519.551,00	26.531.526,00	40.959.203,26	14.427.677,26
Transferências de Instituições Privadas	17.656.106,00	17.656.106,00	9.622.572,34	- 8.033.533,66



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	0,00	0,00	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	5.840.572,16	1.867.146,16
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	- 2.374.874.143,49	- 2.374.874.143,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	659.180.239,00	783.140.884,00	861.208.253,09	78.067.369,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.516.394,00	296.598.394,00	285.824.897,18	- 10.773.496,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.988.257,00	38.736.814,00	77.806.349,84	39.069.535,84
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	15.443.239,65	13.151,65
Demais Receitas Correntes	330.675.588,00	432.375.588,00	482.133.766,42	49.758.178,42
RECEITAS DE CAPITAL	936.631.684,00	1.034.471.019,00	334.217.912,93	- 700.253.106,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00	512.702.000,00	218.265.145,50	- 294.436.854,50
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	97.794.685,50	- 366.110.314,50
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	120.470.460,00	71.673.460,00
ALIENAÇÃO DE BENS	88.975.866,00	89.242.079,00	13.257.056,68	- 75.985.022,32
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	937.370,80	- 6.342.317,20
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	12.319.685,88	- 69.642.705,12
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	20.330.836,62	761.231,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	295.384.213,00	392.957.335,00	78.632.336,01	- 314.324.998,99
Transferências da União e de suas Entidades	44.096.414,00	117.813.379,00	78.632.336,01	- 39.181.042,99
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	251.287.799,00	275.143.956,00	0,00	- 275.143.956,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.455.204.453,00	26.786.070.645,00	26.299.287.075,97	- 486.783.569,03
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.455.204.453,00	26.786.070.645,00	26.299.287.075,97	- 486.783.569,03
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)	25.455.204.453,00	26.786.070.645,00	26.299.287.075,97	- 486.783.569,03
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	25.455.204.453,00	26.786.070.645,00	26.299.287.075,97	- 486.783.569,03



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	22.954.158.361,00	25.352.245.192,80	23.666.977.674,21	22.844.634.379,06	21.731.022.967,25	822.343.295,15	1.685.267.518,59
Pessoal e Encargos Sociais	14.635.057.627,00	15.508.213.592,00	15.036.525.288,52	14.956.216.751,97	13.940.950.759,38	80.308.536,55	471.688.303,48
Juros e Encargos da Dívida	301.385.000,00	151.842.948,00	130.937.850,15	130.937.850,15	130.937.850,15	0,00	20.905.097,85
Outras Despesas Correntes	8.017.715.734,00	9.692.188.652,80	8.499.514.535,54	7.757.479.776,94	7.659.134.357,72	742.034.758,60	1.192.674.117,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.020.390.363,00	2.070.101.946,00	970.677.886,92	739.544.413,41	726.636.320,06	231.133.473,51	1.099.424.059,08
Investimentos	1.640.718.328,00	1.761.989.722,00	708.669.660,36	477.536.186,85	465.263.571,42	231.133.473,51	1.053.320.061,64
Inversões Financeiras	30.222.965,00	41.761.074,00	19.613.915,58	19.613.915,58	18.978.437,66	0,00	22.147.158,42
Amortização da Dívida	349.449.070,00	266.351.150,00	242.394.310,98	242.394.310,98	242.394.310,98	0,00	23.956.839,02
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	480.655.729,00	231.430.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.430.105,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	25.455.204.453,00	27.653.777.243,80	24.637.655.561,13	23.584.178.792,47	22.457.659.287,31	1.053.476.768,66	3.016.121.682,67
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)	25.455.204.453,00	27.653.777.243,80	24.637.655.561,13	23.584.178.792,47	22.457.659.287,31	1.053.476.768,66	3.016.121.682,67
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	1.661.631.514,84	0,00	0,00	0,00	- 1.661.631.514,84
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	25.455.204.453,00	27.653.777.243,80	26.299.287.075,97	23.584.178.792,47	22.457.659.287,31	1.053.476.768,66	1.354.490.167,83



Mes de Referência 13

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	766.372.364,92	353.584,47	612.359.941,04	132.847.488,69	21.164.935,19
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.036.400,81	92.264,68	33.577.308,29	6.517.967,99	941.124,53
Outras Despesas Correntes	0,00	725.335.964,11	261.319,79	578.782.632,75	126.329.520,70	20.223.810,66
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	182.539.594,31	1.560,00	112.368.841,02	58.419.848,48	11.750.904,81
Investimentos	0,00	181.724.869,15	1.560,00	111.715.695,07	58.258.269,30	11.750.904,78
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653.145,95	161.579,18	0,03
TOTAL	0,00	948.911.959,23	355.144,47	724.728.782,06	191.267.337,17	32.915.840,00



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	124.702.576,99	1.076.101.475,23	1.062.546.651,68	0,00	138.257.400,54
Pessoal e Encargos Sociais	71.115.635,76	834.499.833,30	824.503.809,13	0,00	81.111.659,93
Outras Despesas Correntes	53.586.941,23	241.601.641,93	238.042.842,55	0,00	57.145.740,61
DESPESAS DE CAPITAL	4.805.115,08	48.200.790,67	44.317.162,58	0,00	8.688.743,17
Investimentos	4.802.384,20	43.853.223,12	43.729.445,63	0,00	4.926.161,69
Inversões Financeiras	2.730,88	4.347.567,55	587.716,95	0,00	3.762.581,48
TOTAL	129.507.692,07	1.124.302.265,90	1.106.863.814,26	0,00	146.946.143,71



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	17.139.838.443,00	17.445.450.794,00	17.891.625.211,73	446.174.417,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.135.370.418,00	17.232.713.901,00	16.953.347.890,48	- 279.366.010,52
Impostos	16.813.870.520,00	16.866.214.003,00	16.682.791.732,00	- 183.422.271,00
Taxas	321.499.898,00	366.499.898,00	270.556.158,48	- 95.943.739,52
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	357.695.248,00	357.695.248,00	230.853.979,21	- 126.841.268,79
Contribuições Sociais	13.665.000,00	13.665.000,00	59.074,69	- 13.605.925,31
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	1.033.472,15	- 375.729,85
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.621.046,00	342.621.046,00	229.761.432,37	- 112.859.613,63
RECEITA PATRIMONIAL	54.967.372,00	56.060.102,00	41.668.377,05	- 14.391.724,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.501.290,00	35.501.290,00	22.197.308,93	- 13.303.981,07
Valores Mobiliários	18.412.945,00	19.003.504,00	19.342.640,07	339.136,07
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	128.428,05	- 924.708,95
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	0,00	- 339.625,00
Cessão de Direitos	0,00	162.546,00	0,00	- 162.546,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00	26.400,00	4.580,00	- 21.820,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.326,00	4.257.326,00	2.946.469,83	- 1.310.856,17
RECEITA DE SERVIÇOS	33.020.248,00	41.834.158,00	48.740.471,29	6.906.313,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.212.568,00	29.026.478,00	36.534.002,30	7.507.524,30
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	2.509.711,00	2.509.711,00	0,00	- 2.509.711,00
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.397,00	10.297.397,00	12.206.468,99	1.909.071,99
Outros Serviços	572,00	572,00	0,00	- 572,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	- 666.353.727,00	- 467.991.499,00	309.424.473,49	777.415.972,49
Transferências da União e de suas Entidades	1.442.876.785,00	1.630.227.038,00	2.643.487.471,69	1.013.260.433,69
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.119.551,00	26.131.526,00	40.409.203,26	14.277.677,26
Transferências de Instituições Privadas	13.470.762,00	13.470.762,00	339.263,99	- 13.131.498,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	- 2.140.115.928,00	- 2.140.115.928,00	0,00	2.140.115.928,00



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)
Transferências de Pessoas Físicas	2.295.103,00	2.295.103,00	62.678,04	- 2.232.424,96
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	- 2.374.874.143,49	- 2.374.874.143,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.855.158,00	220.855.158,00	304.638.970,38	83.783.812,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.911.465,00	94.911.465,00	14.572.855,11	- 80.338.609,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.575.445,00	36.575.445,00	64.421.601,69	27.846.156,69
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	0,00	6.367,08	6.367,08
Demais Receitas Correntes	89.368.248,00	89.368.248,00	225.638.146,50	136.269.898,50
RECEITAS DE CAPITAL	763.352.001,00	830.899.010,00	285.902.588,61	- 544.996.421,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00	512.702.000,00	218.265.145,50	- 294.436.854,50
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	97.794.685,50	- 366.110.314,50
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	120.470.460,00	71.673.460,00
ALIENAÇÃO DE BENS	82.471.866,00	82.738.079,00	8.710.361,73	- 74.027.717,27
Alienação de Bens Móveis	509.475,00	775.688,00	937.370,80	161.682,80
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	7.772.990,93	- 74.189.400,07
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	171.353,97	171.353,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	148.178.135,00	215.458.931,00	55.023.189,29	- 160.435.741,71
Transferências da União e de suas Entidades	31.915.965,00	96.844.261,00	55.023.189,29	- 41.821.071,71
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	116.262.170,00	118.614.670,00	0,00	- 118.614.670,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.903.190.444,00	18.276.349.804,00	18.177.527.800,34	- 98.822.003,66
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	17.903.190.444,00	18.276.349.804,00	18.177.527.800,34	- 98.822.003,66
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)	17.903.190.444,00	18.276.349.804,00	18.177.527.800,34	- 98.822.003,66



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)
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	17.903.190.444,00	18.276.349.804,00	18.177.527.800,34	- 98.822.003,66



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	10.044.044.647,00	10.730.595.721,00	10.093.667.698,58	9.654.483.179,63	9.262.945.870,24	439.184.518,95	636.928.022,42
Pessoal e Encargos Sociais	5.722.996.926,00	5.827.977.797,00	5.721.822.290,11	5.692.030.222,72	5.355.310.482,92	29.792.067,39	106.155.506,89
Juros e Encargos da Dívida	301.315.000,00	151.782.948,00	130.909.642,58	130.909.642,58	130.909.642,58	0,00	20.873.305,42
Outras Despesas Correntes	4.019.732.721,00	4.750.834.976,00	4.240.935.765,89	3.831.543.314,33	3.776.725.744,74	409.392.451,56	509.899.210,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.203.686.277,00	1.264.401.768,00	662.854.168,68	507.097.740,51	497.910.800,57	155.756.428,17	601.547.599,32
Investimentos	845.348.825,00	980.482.464,00	415.064.217,10	259.307.788,93	250.689.099,91	155.756.428,17	565.418.246,90
Inversões Financeiras	9.028.382,00	18.328.382,00	5.768.508,74	5.768.508,74	5.200.257,82	0,00	12.559.873,26
Amortização da Dívida	349.309.070,00	265.590.922,00	242.021.442,84	242.021.442,84	242.021.442,84	0,00	23.569.479,16
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	255.655.729,00	6.430.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430.105,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	11.503.386.653,00	12.001.427.594,00	10.756.521.867,26	10.161.580.920,14	9.760.856.670,81	594.940.947,12	1.244.905.726,74
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)	11.503.386.653,00	12.001.427.594,00	10.756.521.867,26	10.161.580.920,14	9.760.856.670,81	594.940.947,12	1.244.905.726,74
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	8.453.367.553,32	0,00	6.056.576.733,82	0,00	0,00	8.453.367.553,32
TESOURO	0,00	8.453.367.553,32	0,00	6.056.576.733,82	0,00	0,00	8.453.367.553,32
Correntes	0,00	7.864.138.127,61	0,00	5.860.577.838,64	0,00	0,00	7.864.138.127,61
Capital	0,00	589.229.425,71	0,00	195.998.895,18	0,00	0,00	589.229.425,71
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	8.453.367.553,32	0,00	6.056.576.733,82	0,00	0,00	8.453.367.553,32
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	7.421.005.933,08	0,00	0,00	0,00	- 7.421.005.933,08
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	11.503.386.653,00	20.454.795.147,32	18.177.527.800,34	16.218.157.653,96	9.760.856.670,81	594.940.947,12	2.277.267.346,98



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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	371.150.743,99	236.121,44	309.397.650,99	54.734.100,74	7.018.992,26
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	15.932.040,24	51.563,71	12.225.647,23	3.677.136,08	29.256,93
Outras Despesas Correntes	0,00	355.218.703,75	184.557,73	297.172.003,76	51.056.964,66	6.989.735,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	98.091.845,65	1.560,00	59.875.905,69	32.118.670,69	6.097.269,27
Investimentos	0,00	97.930.266,44	1.560,00	59.875.905,69	31.957.091,51	6.097.269,24
Inversões Financeiras	0,00	161.579,21	0,00	0,00	161.579,18	0,03
TOTAL	0,00	469.242.589,64	237.681,44	369.273.556,68	86.852.771,43	13.116.261,53



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	66.799.850,52	501.894.689,22	495.706.393,08	0,00	72.988.146,66
Pessoal e Encargos Sociais	37.248.558,26	347.404.041,36	342.892.600,07	0,00	41.759.999,55
Outras Despesas Correntes	29.551.292,26	154.490.647,86	152.813.793,01	0,00	31.228.147,11
DESPESAS DE CAPITAL	4.346.914,11	16.695.301,97	16.488.785,12	0,00	4.553.430,96
Investimentos	4.346.914,11	16.695.301,97	16.488.785,12	0,00	4.553.430,96
TOTAL	71.146.764,63	518.589.991,19	512.195.178,20	0,00	77.541.577,62



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	20.073.229.803,00	20.997.354.582,00	21.421.725.106,71	424.370.524,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.135.370.418,00	17.232.713.901,00	16.953.349.218,02	- 279.364.682,98
Impostos	16.813.870.520,00	16.866.214.003,00	16.682.791.732,00	- 183.422.271,00
Taxas	321.499.898,00	366.499.898,00	270.557.486,02	- 95.942.411,98
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	357.695.248,00	365.695.248,00	252.077.187,70	- 113.618.060,30
Contribuições Sociais	13.665.000,00	21.665.000,00	21.281.367,68	- 383.632,32
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	1.034.387,65	- 374.814,35
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.621.046,00	342.621.046,00	229.761.432,37	- 112.859.613,63
RECEITA PATRIMONIAL	85.069.395,00	86.162.125,00	50.290.981,09	- 35.871.143,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.501.290,00	35.501.290,00	22.285.299,34	- 13.215.990,66
Valores Mobiliários	48.514.968,00	49.105.527,00	27.877.253,70	- 21.228.273,30
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	128.428,05	- 924.708,95
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	0,00	- 339.625,00
Cessão de Direitos	0,00	162.546,00	0,00	- 162.546,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00	26.400,00	4.580,00	- 21.820,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.326,00	4.257.326,00	2.946.469,83	- 1.310.856,17
RECEITA DE SERVIÇOS	38.529.870,00	49.175.170,00	71.011.790,03	21.836.620,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.722.190,00	34.536.100,00	53.634.394,69	19.098.294,69
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	2.509.711,00	2.509.711,00	0,00	- 2.509.711,00
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.397,00	12.128.787,00	17.377.395,34	5.248.608,34
Outros Serviços	572,00	572,00	0,00	- 572,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.230.077.304,00	3.021.690.482,00	3.766.181.480,29	744.490.998,29
Transferências da União e de suas Entidades	2.198.073.394,00	2.978.114.768,00	3.710.309.132,53	732.194.364,53
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.119.551,00	26.131.526,00	40.409.203,26	14.277.677,26
Transferências de Instituições Privadas	13.470.762,00	13.470.762,00	9.622.572,34	- 3.848.189,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49



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)
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	5.840.572,16	1.867.146,16
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	- 2.374.874.143,49	- 2.374.874.143,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.203.842,00	237.633.930,00	325.863.399,75	88.229.469,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.123.057,00	96.123.057,00	15.335.762,78	- 80.787.294,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.712.537,00	36.712.537,00	64.596.662,48	27.884.125,48
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	15.443.239,65	13.151,65
Demais Receitas Correntes	89.368.248,00	89.368.248,00	230.487.734,84	141.119.486,84
RECEITAS DE CAPITAL	791.115.273,00	864.348.979,00	328.702.857,21	- 535.646.121,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00	512.702.000,00	218.265.145,50	- 294.436.854,50
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	97.794.685,50	- 366.110.314,50
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	120.470.460,00	71.673.460,00
ALIENAÇÃO DE BENS	88.975.866,00	89.242.079,00	13.257.056,68	- 75.985.022,32
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	937.370,80	- 6.342.317,20
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	12.319.685,88	- 69.642.705,12
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	20.330.836,62	761.231,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	149.867.802,00	222.835.295,00	73.117.280,29	- 149.718.014,71
Transferências da União e de suas Entidades	33.605.632,00	104.220.625,00	73.117.280,29	- 31.103.344,71
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	116.262.170,00	118.614.670,00	0,00	- 118.614.670,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.864.345.076,00	21.861.703.561,00	21.750.427.963,92	- 111.275.597,08
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.864.345.076,00	21.861.703.561,00	21.750.427.963,92	- 111.275.597,08
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)	20.864.345.076,00	21.861.703.561,00	21.750.427.963,92	- 111.275.597,08



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)
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	20.864.345.076,00	21.861.703.561,00	21.750.427.963,92	- 111.275.597,08

**Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	16.017.441.548,00	18.039.216.216,80	16.891.337.269,97	16.224.732.834,55	15.444.570.538,00	666.604.435,42	1.147.878.946,83
Pessoal e Encargos Sociais	9.498.580.936,00	10.013.454.524,00	9.777.961.617,67	9.712.165.495,21	9.007.812.484,19	65.796.122,46	235.492.906,33
Juros e Encargos da Dívida	301.315.000,00	151.782.948,00	130.909.642,58	130.909.642,58	130.909.642,58	0,00	20.873.305,42
Outras Despesas Correntes	6.217.545.612,00	7.873.978.744,80	6.982.466.009,72	6.381.657.696,76	6.305.848.411,23	600.808.312,96	891.512.735,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.410.673.479,00	1.503.606.561,00	702.020.501,38	535.662.919,10	526.398.042,16	166.357.582,28	801.586.059,62
Investimentos	1.031.141.444,00	1.196.254.565,00	440.385.142,96	274.027.560,68	265.398.161,66	166.357.582,28	755.869.422,04
Inversões Financeiras	30.222.965,00	41.761.074,00	19.613.915,58	19.613.915,58	18.978.437,66	0,00	22.147.158,42
Amortização da Dívida	349.309.070,00	265.590.922,00	242.021.442,84	242.021.442,84	242.021.442,84	0,00	23.569.479,16
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	255.655.729,00	6.430.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430.105,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	17.683.770.756,00	19.549.252.882,80	17.593.357.771,35	16.760.395.753,65	15.970.968.580,16	832.962.017,70	1.955.895.111,45
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)	17.683.770.756,00	19.549.252.882,80	17.593.357.771,35	16.760.395.753,65	15.970.968.580,16	832.962.017,70	1.955.895.111,45
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	8.453.367.553,32	0,00	2.807.455.673,33	0,00	0,00	8.453.367.553,32
TESOURO	0,00	8.453.367.553,32	0,00	2.782.409.862,41	0,00	0,00	8.453.367.553,32
Correntes	0,00	7.864.138.127,61	0,00	2.589.068.617,25	0,00	0,00	7.864.138.127,61
Capital	0,00	589.229.425,71	0,00	193.341.245,16	0,00	0,00	589.229.425,71
SUS	0,00	0,00	0,00	25.045.810,92	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	24.698.364,42	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	347.446,50	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	8.453.367.553,32	0,00	2.807.455.673,33	0,00	0,00	8.453.367.553,32
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	4.157.070.192,57	0,00	0,00	0,00	- 4.157.070.192,57
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	17.683.770.756,00	28.002.620.436,12	21.750.427.963,92	19.567.851.426,98	15.970.968.580,16	832.962.017,70	6.252.192.472,20



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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	580.574.963,67	236.121,44	466.581.371,53	96.159.163,59	17.834.428,55
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	30.498.416,23	51.563,71	24.596.761,40	5.091.592,49	810.062,34
Outras Despesas Correntes	0,00	550.076.547,44	184.557,73	441.984.610,13	91.067.571,10	17.024.366,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	110.280.339,29	1.560,00	64.689.341,14	33.873.524,62	11.717.473,53
Investimentos	0,00	109.465.614,13	1.560,00	64.036.195,19	33.711.945,44	11.717.473,50
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653.145,95	161.579,18	0,03
TOTAL	0,00	690.855.302,96	237.681,44	531.270.712,67	130.032.688,21	29.551.902,08



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	114.671.018,37	691.938.113,24	684.976.053,39	0,00	121.633.078,22
Pessoal e Encargos Sociais	68.950.641,11	505.199.630,92	500.687.201,38	0,00	73.463.070,65
Outras Despesas Correntes	45.720.377,26	186.738.482,32	184.288.852,01	0,00	48.170.007,57
DESPESAS DE CAPITAL	4.783.511,15	24.834.179,34	20.948.551,26	0,00	8.669.139,23
Investimentos	4.780.780,27	20.486.611,79	20.360.834,31	0,00	4.906.557,75
Inversões Financeiras	2.730,88	4.347.567,55	587.716,95	0,00	3.762.581,48
TOTAL	119.454.529,52	716.772.292,58	705.924.604,65	0,00	130.302.217,45



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	4.196.112.156,00	4.474.896.500,00	4.380.462.477,79	- 94.434.022,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	77.340.103,00	106.539.406,00	115.104.826,16	8.565.420,16
Taxas	77.340.103,00	106.539.406,00	115.104.826,16	8.565.420,16
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.058.613.926,00	3.160.413.926,00	3.047.758.897,03	- 112.655.028,97
Contribuições Sociais	1.179.217.474,00	1.281.017.474,00	1.202.920.014,15	- 78.097.459,85
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	1.844.838.882,88	- 34.557.569,12
RECEITA PATRIMONIAL	354.370.326,00	380.090.326,00	418.067.824,16	37.977.498,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.740.430,00	7.740.430,00	7.835.014,97	94.584,97
Valores Mobiliários	346.629.896,00	372.349.896,00	410.232.809,19	37.882.913,19
RECEITA INDUSTRIAL	349,00	349,00	0,00	- 349,00
RECEITA DE SERVIÇOS	249.220.494,00	263.503.535,00	256.842.326,11	- 6.661.208,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	249.220.494,00	263.503.535,00	256.565.473,01	- 6.938.061,99
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	0,00	0,00	276.853,10	276.853,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.213.569,00	22.213.569,00	10.977.144,18	- 11.236.424,82
Transferências da União e de suas Entidades	21.813.569,00	21.813.569,00	10.427.144,18	- 11.386.424,82
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	550.000,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	434.353.389,00	542.135.389,00	531.711.460,15	- 10.423.928,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	194.311.420,00	200.393.420,00	270.177.483,78	69.784.063,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.917,00	3.917,00	11.257.999,11	11.254.082,11
Demais Receitas Correntes	240.038.052,00	341.738.052,00	250.275.977,26	- 91.462.074,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	17.503.657,00	2.745.354,97	- 14.758.302,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	17.503.657,00	2.745.354,97	- 14.758.302,03
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.745.354,97	2.745.354,97
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	0,00	17.503.657,00	0,00	- 17.503.657,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.196.112.156,00	4.492.400.157,00	4.383.207.832,76	- 109.192.324,24
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.196.112.156,00	4.492.400.157,00	4.383.207.832,76	- 109.192.324,24
TESOURO	0,00	1.820.384.206,44	1.184.843.048,59	- 635.541.157,85
Correntes	0,00	1.721.401.734,44	1.174.875.027,43	- 546.526.707,01
Capital	0,00	98.982.472,00	9.968.021,16	- 89.014.450,84
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.820.384.206,44	1.184.843.048,59	- 635.541.157,85
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.196.112.156,00	6.312.784.363,44	5.568.050.881,35	- 744.733.482,09
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.196.112.156,00	6.312.784.363,44	5.568.050.881,35	- 744.733.482,09



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	5.227.704.445,00	5.565.807.685,00	5.157.097.992,91	5.078.724.306,19	4.768.701.053,26	78.373.686,72	408.709.692,09
Pessoal e Encargos Sociais	4.295.358.878,00	4.591.306.814,00	4.349.866.222,21	4.342.794.796,68	4.050.594.697,07	7.071.425,53	241.440.591,79
Outras Despesas Correntes	932.345.567,00	974.500.871,00	807.231.770,70	735.929.509,51	718.106.356,19	71.302.261,19	167.269.100,30
DESPESAS DE CAPITAL	84.311.387,00	160.865.380,00	82.571.138,02	59.568.311,26	59.201.826,19	23.002.826,76	78.294.241,98
Investimentos	84.311.387,00	160.865.380,00	82.571.138,02	59.568.311,26	59.201.826,19	23.002.826,76	78.294.241,98
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.537.015.832,00	5.951.673.065,00	5.239.669.130,93	5.138.292.617,45	4.827.902.879,45	101.376.513,48	712.003.934,07
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)	5.537.015.832,00	5.951.673.065,00	5.239.669.130,93	5.138.292.617,45	4.827.902.879,45	101.376.513,48	712.003.934,07
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	328.381.750,42	0,00	0,00	0,00	- 328.381.750,42
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.537.015.832,00	5.951.673.065,00	5.568.050.881,35	5.138.292.617,45	4.827.902.879,45	101.376.513,48	383.622.183,65



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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	77.757.193,31	0,00	55.967.544,82	21.757.993,54	31.654,95
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.238.783,26	0,00	215.103,53	1.028.176,73	- 4.497,00
Outras Despesas Correntes	0,00	76.518.410,05	0,00	55.752.441,29	20.729.816,81	36.151,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.530.733,99	0,00	11.183.949,65	5.346.784,34	0,00
Investimentos	0,00	16.530.733,99	0,00	11.183.949,65	5.346.784,34	0,00
TOTAL	0,00	94.287.927,30	0,00	67.151.494,47	27.104.777,88	31.654,95



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	2.348.654,98	346.049.896,46	340.306.946,44	0,00	8.091.605,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.909.369,93	305.719.392,52	301.920.903,33	0,00	5.707.859,12
Outras Despesas Correntes	439.285,05	40.330.503,94	38.386.043,11	0,00	2.383.745,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.025.349,61	14.025.349,61	0,00	0,00
Investimentos	0,00	14.025.349,61	14.025.349,61	0,00	0,00
TOTAL	2.348.654,98	360.075.246,07	354.332.296,05	0,00	8.091.605,00



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	31.986.554,00	31.986.554,00	27.225.730,63	- 4.760.823,37
RECEITA PATRIMONIAL	362.453,00	362.453,00	396.803,15	34.350,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	74.983,00	74.983,00	36.842,77	- 38.140,23
Valores Mobiliários	287.470,00	287.470,00	359.960,38	72.490,38
RECEITA DE SERVIÇOS	23.816.488,00	23.816.488,00	25.170.818,69	1.354.330,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.816.488,00	23.816.488,00	25.170.818,69	1.354.330,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.486.034,00	6.486.034,00	0,00	- 6.486.034,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.486.034,00	6.486.034,00	0,00	- 6.486.034,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.321.579,00	1.321.579,00	1.658.108,79	336.529,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.614,00	35.614,00	0,00	- 35.614,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.677,00	16.677,00	288.061,06	271.384,06
Demais Receitas Correntes	1.269.288,00	1.269.288,00	1.370.047,73	100.759,73
RECEITAS DE CAPITAL	761.561,00	761.561,00	100.000,00	- 661.561,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	761.561,00	761.561,00	100.000,00	- 661.561,00
Transferências da União e de suas Entidades	761.561,00	761.561,00	100.000,00	- 661.561,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.748.115,00	32.748.115,00	27.325.730,63	- 5.422.384,37
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.748.115,00	32.748.115,00	27.325.730,63	- 5.422.384,37
TESOURO	0,00	450.572.305,68	127.599.401,08	- 322.972.904,60
Correntes	0,00	353.327.184,55	117.385.401,08	- 235.941.783,47
Capital	0,00	97.245.121,13	10.214.000,00	- 87.031.121,13
SUS	0,00	0,00	25.045.810,92	25.045.810,92
Correntes	0,00	0,00	24.698.364,42	24.698.364,42
Capital	0,00	0,00	347.446,50	347.446,50
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	450.572.305,68	152.645.212,00	- 297.927.093,68
DEFICIT (V)	0,00	0,00	55.361.865,57	55.361.865,57



Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	32.748.115,00	483.320.420,68	235.332.808,20	- 247.987.612,48
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	32.748.115,00	483.320.420,68	235.332.808,20	- 247.987.612,48



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	358.255.735,00	224.803.358,00	216.611.349,03	208.172.793,50	201.875.189,46	8.438.555,53	8.192.008,97
Pessoal e Encargos Sociais	25.089.201,00	29.863.476,00	74.648.605,21	74.394.330,80	68.985.487,22	254.274,41	- 44.785.129,21
Outras Despesas Correntes	333.166.534,00	194.939.882,00	141.962.743,82	133.778.462,70	132.889.702,24	8.184.281,12	52.977.138,18
DESPESAS DE CAPITAL	171.194.110,00	33.783.258,00	18.721.459,17	17.374.740,75	17.163.805,61	1.346.718,42	15.061.798,83
Investimentos	171.194.110,00	33.783.258,00	18.721.459,17	17.374.740,75	17.163.805,61	1.346.718,42	15.061.798,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	529.449.845,00	258.586.616,00	235.332.808,20	225.547.534,25	219.038.995,07	9.785.273,95	23.253.807,80
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)	529.449.845,00	258.586.616,00	235.332.808,20	225.547.534,25	219.038.995,07	9.785.273,95	23.253.807,80
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)	529.449.845,00	258.586.616,00	235.332.808,20	225.547.534,25	219.038.995,07	9.785.273,95	23.253.807,80



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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	31.345.681,62	0,00	20.474.848,73	9.409.528,66	1.461.304,23
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	114.323,67	0,00	18.431,65	95.892,02	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	31.231.357,95	0,00	20.456.417,08	9.313.636,64	1.461.304,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	169.538,00	0,00	81.088,00	88.450,00	0,00
Investimentos	0,00	169.538,00	0,00	81.088,00	88.450,00	0,00
TOTAL	0,00	31.515.219,62	0,00	20.555.936,73	9.497.978,66	1.461.304,23



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	5.542.664,46	10.624.249,05	10.981.181,80	0,00	5.185.731,71
Pessoal e Encargos Sociais	57.435,64	5.254.195,66	5.248.208,21	0,00	63.423,09
Outras Despesas Correntes	5.485.228,82	5.370.053,39	5.732.973,59	0,00	5.122.308,62
DESPESAS DE CAPITAL	7,46	1.971.021,55	1.968.521,55	0,00	2.507,46
Investimentos	7,46	1.971.021,55	1.968.521,55	0,00	2.507,46
TOTAL	5.542.671,92	12.595.270,60	12.949.703,35	0,00	5.188.239,17



Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	217.244.256,00	247.361.990,00	135.655.847,91	- 111.706.142,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	438.195,94	438.195,94
Impostos	0,00	0,00	- 35.015,20	- 35.015,20
Taxas	0,00	0,00	473.211,14	473.211,14
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 238.428,86	- 238.428,86
Contribuições Sociais	0,00	0,00	- 238.428,86	- 238.428,86
RECEITA PATRIMONIAL	10.358.747,00	10.358.747,00	9.605.409,10	- 753.337,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.776.396,00	7.776.396,00	8.229.230,63	452.834,63
Valores Mobiliários	2.582.351,00	2.582.351,00	1.376.178,47	- 1.206.172,53
RECEITA DE SERVIÇOS	201.398.736,00	229.398.736,00	120.829.902,82	- 108.568.833,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.854.317,00	39.854.317,00	2.138.827,45	- 37.715.489,55
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	188.820.439,00	188.820.439,00	118.409.226,66	- 70.411.212,34
Serviços e Atividades Financeiras	451,00	451,00	0,00	- 451,00
Outros Serviços	723.529,00	723.529,00	281.848,71	- 441.680,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.185.344,00	5.554.521,00	3.045.484,51	- 2.509.036,49
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.369.177,00	3.045.484,51	1.676.307,51
Transferências de Instituições Privadas	4.185.344,00	4.185.344,00	0,00	- 4.185.344,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.301.429,00	2.049.986,00	1.975.284,40	- 74.701,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.303,00	46.303,00	311.650,62	265.347,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.255.126,00	2.003.683,00	1.663.627,19	- 340.055,81
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	6,59	6,59
RECEITAS DE CAPITAL	144.754.850,00	151.856.822,00	2.669.700,75	- 149.187.121,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.754.850,00	151.856.822,00	2.669.700,75	- 149.187.121,25
Transferências da União e de suas Entidades	9.729.221,00	12.831.193,00	2.669.700,75	- 10.161.492,25
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	135.025.629,00	139.025.629,00	0,00	- 139.025.629,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	361.999.106,00	399.218.812,00	138.325.548,66	- 260.893.263,34



Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	361.999.106,00	399.218.812,00	138.325.548,66	- 260.893.263,34
TESOURO	0,00	1.719.062.774,02	1.333.079.909,87	- 385.982.864,15
Correntes	0,00	1.508.806.960,36	1.210.832.951,68	- 297.974.008,68
Capital	0,00	210.255.813,66	122.246.958,19	- 88.008.855,47
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.719.062.774,02	1.333.079.909,87	- 385.982.864,15
DEFICIT (V)	0,00	0,00	97.890.392,12	97.890.392,12
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	361.999.106,00	2.118.281.586,02	1.569.295.850,65	- 548.985.735,37
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	361.999.106,00	2.118.281.586,02	1.569.295.850,65	- 548.985.735,37



Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

<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	1.350.746.633,00	1.522.407.933,00	1.401.931.062,30	1.333.004.444,82	1.315.876.186,53	68.926.617,48	120.476.870,70
Pessoal e Encargos Sociais	816.028.612,00	873.588.778,00	834.048.843,43	826.862.129,28	813.558.090,90	7.186.714,15	39.539.934,57
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00	60.000,00	28.207,57	28.207,57	28.207,57	0,00	31.792,43
Outras Despesas Correntes	534.648.021,00	648.759.155,00	567.854.011,30	506.114.107,97	502.289.888,06	61.739.903,33	80.905.143,70
DESPESAS DE CAPITAL	354.211.387,00	371.846.747,00	167.364.788,35	126.938.442,30	123.872.646,10	40.426.346,05	204.481.958,65
Investimentos	354.071.387,00	371.086.519,00	166.991.920,21	126.565.574,16	123.499.777,96	40.426.346,05	204.094.598,79
Amortização da Dívida	140.000,00	760.228,00	372.868,14	372.868,14	372.868,14	0,00	387.359,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	1.704.958.020,00	1.894.254.680,00	1.569.295.850,65	1.459.942.887,12	1.439.748.832,63	109.352.963,53	324.958.829,35
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)	1.704.958.020,00	1.894.254.680,00	1.569.295.850,65	1.459.942.887,12	1.439.748.832,63	109.352.963,53	324.958.829,35
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)	1.704.958.020,00	1.894.254.680,00	1.569.295.850,65	1.459.942.887,12	1.439.748.832,63	109.352.963,53	324.958.829,35



Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	76.694.526,32	117.463,03	69.336.175,96	5.520.802,90	1.837.547,46
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.184.877,65	40.700,97	8.747.011,71	302.306,75	135.559,19
Outras Despesas Correntes	0,00	67.509.648,67	76.762,06	60.589.164,25	5.218.496,15	1.701.988,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.558.983,03	0,00	36.414.462,23	19.111.089,52	33.431,28
Investimentos	0,00	55.558.983,03	0,00	36.414.462,23	19.111.089,52	33.431,28
TOTAL	0,00	132.253.509,35	117.463,03	105.750.638,19	24.631.892,42	1.870.978,74



Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

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	2.140.239,18	27.489.216,48	26.282.470,05	0,00	3.346.985,61	
Pessoal e Encargos Sociais	198.189,08	18.326.614,20	16.647.496,21	0,00	1.877.307,07	
Outras Despesas Correntes	1.942.050,10	9.162.602,28	9.634.973,84	0,00	1.469.678,54	
DESPESAS DE CAPITAL	21.596,47	7.370.240,17	7.374.740,16	0,00	17.096,48	
Investimentos	21.596,47	7.370.240,17	7.374.740,16	0,00	17.096,48	
TOTAL	2.161.835,65	34.859.456,65	33.657.210,21	0,00	3.364.082,09	



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	2.933.391.360,00	3.551.903.788,00	3.530.099.894,98	- 21.803.893,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
Taxas	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000.000,00	21.223.208,49	13.223.208,49
Contribuições Sociais	0,00	8.000.000,00	21.222.292,99	13.222.292,99
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	915,50	915,50
RECEITA PATRIMONIAL	30.102.023,00	30.102.023,00	8.622.604,04	- 21.479.418,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	87.990,41	87.990,41
Valores Mobiliários	30.102.023,00	30.102.023,00	8.534.613,63	- 21.567.409,37
RECEITA DE SERVIÇOS	5.509.622,00	7.341.012,00	22.271.318,74	14.930.306,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.509.622,00	5.509.622,00	17.100.392,39	11.590.770,39
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	1.831.390,00	5.170.926,35	3.339.536,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.896.431.031,00	3.489.681.981,00	3.456.757.006,80	- 32.924.974,20
Transferências da União e de suas Entidades	755.196.609,00	1.347.887.730,00	1.066.821.660,84	- 281.066.069,16
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	9.283.308,35	9.283.308,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.140.115.928,00	2.140.115.928,00	2.374.874.143,49	234.758.215,49
Transferências de Pessoas Físicas	1.118.494,00	1.678.323,00	5.777.894,12	4.099.571,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.348.684,00	16.778.772,00	21.224.429,37	4.445.657,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.211.592,00	1.211.592,00	762.907,67	- 448.684,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.092,00	137.092,00	175.060,79	37.968,79
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	15.436.872,57	6.784,57
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.849.588,34	4.849.588,34
RECEITAS DE CAPITAL	27.763.272,00	33.449.969,00	42.800.268,60	9.350.299,60
ALIENAÇÃO DE BENS	6.504.000,00	6.504.000,00	4.546.694,95	- 1.957.305,05
Alienação de Bens Móveis	6.504.000,00	6.504.000,00	0,00	- 6.504.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.546.694,95	4.546.694,95



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)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	20.159.482,65	589.877,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.689.667,00	7.376.364,00	18.094.091,00	10.717.727,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.689.667,00	7.376.364,00	18.094.091,00	10.717.727,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.961.154.632,00	3.585.353.757,00	3.572.900.163,58	- 12.453.593,42
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.961.154.632,00	3.585.353.757,00	3.572.900.163,58	- 12.453.593,42
TESOURO	0,00	4.426.093.697,03	3.296.203.488,88	- 1.129.890.208,15
Correntes	0,00	4.264.455.846,47	3.291.553.308,58	- 972.902.537,89
Capital	0,00	161.637.850,56	4.650.180,30	- 156.987.670,26
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	4.426.093.697,03	3.296.203.488,88	- 1.129.890.208,15
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	2.961.154.632,00	8.011.447.454,03	6.869.103.652,46	- 1.142.343.801,57
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.961.154.632,00	8.011.447.454,03	6.869.103.652,46	- 1.142.343.801,57



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	5.973.396.901,00	7.308.620.495,80	6.797.669.571,39	6.570.249.654,92	6.181.624.667,76	227.419.916,47	510.950.924,41
Pessoal e Encargos Sociais	3.775.584.010,00	4.185.476.727,00	4.056.139.327,56	4.020.135.272,49	3.652.502.001,27	36.004.055,07	129.337.399,44
Outras Despesas Correntes	2.197.812.891,00	3.123.143.768,80	2.741.530.243,83	2.550.114.382,43	2.529.122.666,49	191.415.861,40	381.613.524,97
DESPESAS DE CAPITAL	206.987.202,00	239.204.793,00	39.166.332,70	28.565.178,59	28.487.241,59	10.601.154,11	200.038.460,30
Investimentos	185.792.619,00	215.772.101,00	25.320.925,86	14.719.771,75	14.709.061,75	10.601.154,11	190.451.175,14
Inversões Financeiras	21.194.583,00	23.432.692,00	13.845.406,84	13.845.406,84	13.778.179,84	0,00	9.587.285,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.180.384.103,00	7.547.825.288,80	6.836.835.904,09	6.598.814.833,51	6.210.111.909,35	238.021.070,58	710.989.384,71
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)	6.180.384.103,00	7.547.825.288,80	6.836.835.904,09	6.598.814.833,51	6.210.111.909,35	238.021.070,58	710.989.384,71
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	32.267.748,37	0,00	0,00	0,00	- 32.267.748,37
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.180.384.103,00	7.547.825.288,80	6.869.103.652,46	6.598.814.833,51	6.210.111.909,35	238.021.070,58	678.721.636,34



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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	209.424.219,68	0,00	157.183.720,54	41.425.062,85	10.815.436,29
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.566.375,99	0,00	12.371.114,17	1.414.456,41	780.805,41
Outras Despesas Correntes	0,00	194.857.843,69	0,00	144.812.606,37	40.010.606,44	10.034.630,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.188.493,64	0,00	4.813.435,45	1.754.853,93	5.620.204,26
Investimentos	0,00	11.535.347,69	0,00	4.160.289,50	1.754.853,93	5.620.204,26
Inversões Financeiras	0,00	653.145,95	0,00	653.145,95	0,00	0,00
TOTAL	0,00	221.612.713,32	0,00	161.997.155,99	43.179.916,78	16.435.640,55



Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	47.871.167,85	190.043.424,02	189.269.660,31	0,00	48.644.931,56
Pessoal e Encargos Sociais	31.702.082,85	157.795.589,56	157.794.601,31	0,00	31.703.071,10
Outras Despesas Correntes	16.169.085,00	32.247.834,46	31.475.059,00	0,00	16.941.860,46
DESPESAS DE CAPITAL	436.597,04	8.138.877,37	4.459.766,14	0,00	4.115.708,27
Investimentos	433.866,16	3.791.309,82	3.872.049,19	0,00	353.126,79
Inversões Financeiras	2.730,88	4.347.567,55	587.716,95	0,00	3.762.581,48
TOTAL	48.307.764,89	198.182.301,39	193.729.426,45	0,00	52.760.639,83



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	1.000,00	0,00	- 1.000,00
Correntes	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00



Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	25.003.819.920,00	26.394.533.620,00	24.522.052.179,07	- 1.872.481.440,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.444.343.980,00	17.570.886.766,00	17.324.345.159,49	- 246.541.606,51
Impostos	17.042.969.608,00	17.095.313.091,00	16.933.596.233,42	- 161.716.857,58
Taxas	401.374.372,00	475.573.675,00	390.748.926,07	- 84.824.748,93
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.416.323.483,00	3.526.123.483,00	1.454.758.772,99	- 2.071.364.710,01
Contribuições Sociais	1.192.882.474,00	1.302.682.474,00	1.223.962.952,97	- 78.719.521,03
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	0,00	- 1.879.396.452,00
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	1.034.387,65	- 374.814,35
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.635.355,00	342.635.355,00	229.761.432,37	- 112.873.922,63
RECEITA PATRIMONIAL	576.383.809,00	643.588.276,00	480.191.095,17	- 163.397.180,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.093.099,00	51.093.099,00	38.386.387,71	- 12.706.711,29
Valores Mobiliários	524.237.573,00	550.548.132,00	441.676.279,41	- 108.871.852,59
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	128.428,05	- 924.708,95
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	0,00	- 339.625,00
Cessão de Direitos	0,00	40.554.283,00	0,00	- 40.554.283,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00	26.400,00	4.580,00	- 21.820,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.675,00	4.257.675,00	2.946.469,83	- 1.311.205,17
RECEITA DE SERVIÇOS	512.965.588,00	565.893.929,00	411.010.995,76	- 154.882.933,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	310.613.489,00	361.710.440,00	291.081.806,90	- 70.628.633,10
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	191.330.150,00	191.330.150,00	102.269.944,81	- 89.060.205,19
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.848,00	12.129.238,00	17.377.395,34	5.248.157,34
Outros Serviços	724.101,00	724.101,00	281.848,71	- 442.252,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.299.433.473,00	3.209.710.934,00	3.896.344.977,36	686.634.043,36
Transferências da União e de suas Entidades	2.262.844.219,00	3.161.549.876,00	3.854.409.256,36	692.859.380,36
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.519.551,00	26.531.526,00	26.472.576,50	- 58.949,50
Transferências de Instituições Privadas	17.656.106,00	17.656.106,00	9.622.572,34	- 8.033.533,66



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	0,00	0,00	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	5.840.572,16	1.867.146,16
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	- 2.374.874.143,49	- 2.374.874.143,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750.085.512,00	874.046.157,00	952.450.128,47	78.403.971,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.516.394,00	296.598.394,00	285.479.844,51	- 11.118.549,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.988.257,00	38.736.814,00	77.746.522,87	39.009.708,87
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	15.443.239,65	13.151,65
Demais Receitas Correntes	421.580.861,00	523.280.861,00	573.780.521,44	50.499.660,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.003.566.785,00	1.109.798.572,00	349.360.134,60	- 760.438.437,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00	512.702.000,00	218.265.145,50	- 294.436.854,50
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	97.794.685,50	- 366.110.314,50
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	120.470.460,00	71.673.460,00
ALIENAÇÃO DE BENS	88.975.866,00	89.242.079,00	13.257.056,68	- 75.985.022,32
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	937.370,80	- 6.342.317,20
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	12.319.685,88	- 69.642.705,12
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	20.330.836,62	761.231,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	362.319.314,00	468.284.888,00	93.774.557,68	- 374.510.330,32
Transferências da União e de suas Entidades	111.031.515,00	193.140.932,00	93.774.557,68	- 99.366.374,32
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	251.287.799,00	275.143.956,00	0,00	- 275.143.956,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	24.871.412.313,67	- 2.632.919.878,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	24.871.412.313,67	- 2.632.919.878,33
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	24.871.412.313,67	- 2.632.919.878,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	900.786.417,00	0,00	- 900.786.417,00
Superávit Financeiro	0,00	900.786.417,00	0,00	- 900.786.417,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.007.386.705,00	28.405.118.609,00	24.871.412.313,67	- 3.533.706.295,33



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	23.138.906.549,00	26.207.820.867,80	22.287.201.432,23	21.405.698.051,47	20.454.043.971,82	881.503.380,76	3.920.619.435,57
Pessoal e Encargos Sociais	14.760.057.627,00	15.733.605.329,00	13.340.246.626,57	13.263.764.277,42	12.420.761.125,77	76.482.349,15	2.393.358.702,43
Juros e Encargos da Dívida	301.385.000,00	151.842.948,00	130.937.850,15	130.937.850,15	130.937.850,15	0,00	20.905.097,85
Outras Despesas Correntes	8.077.463.922,00	10.322.372.590,80	8.816.016.955,51	8.010.995.923,90	7.902.344.995,90	805.021.031,61	1.506.355.635,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.065.271.386,00	2.607.352.051,00	1.134.930.170,23	862.271.334,11	843.116.276,22	272.658.836,12	1.472.421.880,77
Investimentos	1.685.599.351,00	2.294.711.303,00	868.642.055,28	595.983.219,16	577.463.639,19	272.658.836,12	1.426.069.247,72
Inversões Financeiras	30.222.965,00	46.289.598,00	23.893.803,97	23.893.803,97	23.258.326,05	0,00	22.395.794,03
Amortização da Dívida	349.449.070,00	266.351.150,00	242.394.310,98	242.394.310,98	242.394.310,98	0,00	23.956.839,02
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	803.208.770,00	553.983.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.983.146,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.007.386.705,00	29.369.156.064,80	23.422.131.602,46	22.267.969.385,58	21.297.160.248,04	1.154.162.216,88	5.947.024.462,34
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)	26.007.386.705,00	29.369.156.064,80	23.422.131.602,46	22.267.969.385,58	21.297.160.248,04	1.154.162.216,88	5.947.024.462,34
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	1.449.280.711,21	0,00	0,00	0,00	- 1.449.280.711,21
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.007.386.705,00	29.369.156.064,80	24.871.412.313,67	22.267.969.385,58	21.297.160.248,04	1.154.162.216,88	4.497.743.751,13



Mes de Referência 13

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	847.155.702,12	400.249,94	653.480.451,53	158.960.434,39	34.714.816,20
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.036.432,81	92.264,68	33.577.308,29	6.517.999,99	941.124,53
Outras Despesas Correntes	0,00	806.119.269,31	307.985,26	619.903.143,24	152.442.434,40	33.773.691,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	209.581.210,91	1.560,00	132.295.148,93	62.286.148,53	14.999.913,45
Investimentos	0,00	208.766.485,75	1.560,00	131.642.002,98	62.124.569,35	14.999.913,42
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653.145,95	161.579,18	0,03
TOTAL	0,00	1.056.736.913,03	401.809,94	785.775.600,46	221.246.582,92	49.714.729,65



Mes de Referência 13

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	129.944.980,96	1.088.521.551,13	1.074.506.888,67	0,00	143.959.643,42
Pessoal e Encargos Sociais	71.190.134,27	834.550.185,67	824.533.641,77	0,00	81.206.678,17
Outras Despesas Correntes	58.754.846,69	253.971.365,46	249.973.246,90	0,00	62.752.965,25
DESPESAS DE CAPITAL	8.221.810,98	58.186.806,76	54.717.575,29	0,00	11.691.042,45
Investimentos	8.212.300,10	53.839.239,21	54.129.858,34	0,00	7.921.680,97
Inversões Financeiras	9.510,88	4.347.567,55	587.716,95	0,00	3.769.361,48
TOTAL	138.166.791,94	1.146.708.357,89	1.129.224.463,96	0,00	155.650.685,87



Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		74.523.440.460,14	79.322.963.383,86	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.523.440.460,14	79.322.963.383,86
ATIVO CIRCULANTE		17.243.228.118,07	21.094.605.586,03	PASSIVO CIRCULANTE	7.563.803.144,24	7.593.403.483,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	2.213.301.232,34	3.571.628.208,96	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.248.198.961,35	2.413.301.933,68
Créditos a Curto Prazo	000003	7.308.085.803,78	8.834.179.129,43	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	497.909.681,76	517.238.213,65
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	3.341.648.439,19	3.531.099.494,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.145.299.283,42	981.575.054,59
Estoques		1.556.389.672,39	1.928.112.420,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.306.370,97	4.763.159,90
VPD Pagas Antecipadamente		2.823.802.970,37	3.229.586.332,52	Obrigações de Repartições a Outros Entes	8.769.836,48	8.769.836,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.280.212.342,07	58.228.357.797,83	Provisões a Curto Prazo	118.606.535,37	107.964.509,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.091.851.039,29	37.278.522.884,44	Demais Obrigações a Curto Prazo	000004 3.537.712.474,89	3.559.790.775,14
Créditos a Longo Prazo		37.077.595.686,86	37.278.205.645,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.127.744.435,79	12.357.830.605,62
Investimentos Temporários a Longo Prazo		14.255.352,43	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	000005 5.592.494.060,71	5.756.092.344,02
INVESTIMENTOS		7.687.286.558,13	7.907.476.377,95	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.393.460.949,78	4.920.052.285,92
				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	159.675.051,31	30.155.555,08
				Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	20.013.240,09
Participações Permanentes		7.610.493.540,84	7.820.813.301,27	Provisões a Longo Prazo	000006 162.868.622,29	808.589.787,57
Demais Investimentos Permanentes		76.793.017,29	86.663.076,68	Demais Obrigações a Longo Prazo	819.236.865,39	822.927.392,94
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.831.892.880,11	59.371.729.295,12
				Patrimônio Social e Capital Social	- 11.022.841.220,29	- 5.642.933.586,49
IMOBILIZADO		12.443.286.893,22	12.977.781.642,87	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	107.611.572,75	87.025.989,37
				Reservas de Capital	13.376.375,92	13.376.375,92
Bens Móveis		4.062.018.368,54	4.277.517.390,46	Ajustes de Avaliação Patrimonial	583.489.491,12	582.835.505,67
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 66.172.302,62	- 74.684.101,79	Reservas de Lucros	19.168.972,75	19.180.972,75
Bens Imóveis		9.366.094.881,70	9.757.293.081,70	Demais Reservas	9.202.235,03	8.912.748,11



Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior			Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 918.654.054,40	- 982.344.727,50	Resultado Acumulado		66.121.885.452,83	64.303.331.289,79
INTANGÍVEL		57.787.851,43	64.576.892,57	Resultado do Exercício		59.405.239.296,64	3.791.503.315,78
Softwares		58.722.116,61	66.147.189,71	Ajustes de Exercícios Anteriores		598.465.858,41	61.480.134.609,79
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 957.509,83	- 1.593.541,79				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65	Resultado das Empresas		6.118.180.297,78	- 968.306.635,78



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		74.456.134.553,13	79.322.963.383,86	PASSIVO (II)	18.683.820.074,24	19.951.234.088,74
Ativo Financeiro		6.825.016.114,56	8.919.135.525,54	Passivo Financeiro	3.645.139.221,96	4.134.325.732,07
Ativo Permanente		67.631.118.438,57	70.403.827.858,32	Passivo Permanente	15.038.680.852,28	15.816.908.356,67
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	55.772.314.478,89	59.371.729.295,12

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior			Nota	Exercício Anterior		Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		14.383.085.968,11	12.927.223.697,26	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.648.863.297,79	68.124.685.296,85	
Garantias e Contra Garantias Recebidas		492.274.941,59	585.617.366,73	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.237.797,42	108.237.797,42	
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		7.591.334.231,41	5.073.851.361,78	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		5.023.286.568,01	5.336.248.789,15	
Direitos Contratuais		0,00	919.937.300,01	Obrigações Contratuais		62.517.338.932,36	62.680.198.710,28	
Outros Atos Potenciais Ativos		6.299.476.795,11	6.347.817.668,74					



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	3.237.026.117,93	4.784.809.793,47
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.601.291.615,78	- 249.764.385,94
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 12.762.267,42	- 6.734.950,20
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	- 21.320,32
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	- 782.625,69
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA	0,00	- 537.028,52
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	- 569.914,60
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 39.540,14
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	- 65.701,14	- 540.766,65
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	0,00	- 700.000,00
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 3.347.482,28	- 4.564.936,21
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 20.118.891,62	- 21.469.026,33
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 1.401.851,13	- 26.765.951,31
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 31.326.695,16	- 22.781.370,86
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	- 1.402.621,22	- 362.127,46
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	0,00	- 20.647,30
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	0,00	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 9.191,54	- 1.058.133,10
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	- 175,00



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 53.463,86	- 1.676.898,40
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.832.206,30	- 8.169.632,00
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	0,00	- 5.793.324,96
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	- 59.937.627,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 58.650.234,83
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	18.598,82	- 5.862.907,02
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 6.730,30
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 943.356,97	- 4.248.725,76
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO- INTEGRANTES DO	- 733.072,75	- 2.659.678,84
248 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	- 484.542,60
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 61.179.973,98
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 14.248.746,01	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	384.254.155,61	490.845.046,74
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	39.431.153,36	34.546.831,56
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	99.455,70	514.047,42
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO- EDUCAÇ	0,00	2.079.220,41
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	101.838,36	0,00
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.526,00	40.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	5.790,92	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.157.164,25	8.309.175,69



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Anterior	
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	61.613.785,36	52.423.094,97
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	94.719.824,68	75.905.458,65
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	0,00	172.936,09
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	0,00	531,53
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	13.974.953,03	33.456.191,55
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	0,00	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	319.971,80	319.971,80
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	20.071.850,76	47.960.440,94
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	94.902.034,42	90.257.524,63
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	67.656.989,72	25.223.845,24
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	19.272.130,89	21.088.815,74
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	149.177.748,21	191.161.041,42
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.324.397,72
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	327.518,41	2.755.590,58
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	765.111,53	765.317,85
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	307.998,88	1.782.948,55
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	56.267,73	56.267,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.794.241,58	24.553.160,41
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	37.357,09	37.357,09
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO -	0,00	600.032,97



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Anterior	
ONALT		
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	26.596.991,75	28.060.571,71
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	15.016.694,78	41.233.410,61
374 - PRONATEC	840.568,85	1.909.569,15
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E	2.490.509,24	2.490.509,24
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	483.799,73	480.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	17.373.346,11	17.833.526,81
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	56.307.939,74	94.597.457,22
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	0,00	11.658.992,69
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	63.036.730,87
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	25.040.416,33	28.689.246,33
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	750.878.581,74	770.235.259,19
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	117.278.267,48	124.288.990,52
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	12.322.389,46	8.264.318,90
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.087.300,99	1.229.698,94
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	11.578.296,76	12.530.969,37
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	2.042.460,50
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	110.054.085,15	110.357.158,30
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	12.771.092,53	4.256.356,79
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA	7.230.314,70	7.684.422,55



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	
PÚB		
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.077.177,64	6.898.806,67
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	13.858.878,32	17.072.567,12
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	36,12
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	10.016.000,80	11.381.043,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	4.604.781,08	9.022.384,48
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	25.202.712,27	27.978.065,13
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.217.587.115,99	1.256.289.820,61
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.476.810.738,88	1.438.022.517,90
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	58.618,29	5.897.241,71
480 - Fonte de Recursos inexistente	12.097.593,49	13.653.354,02
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	- 2.793.794,09	- 1.403.593,70
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais	0,00	- 450.907,44
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	38.100,68	49.957,43
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	5.546.893,07	5.136.105,19
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	0,00	2.695.459,14
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	43.296.282,40	50.096.560,73
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	0,00	26.932.184,00
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	533,62	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	5.546.893,07	5.136.105,19
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	0,00	2.695.459,14
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	43.296.282,40	50.096.560,73
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	0,00	26.932.184,00
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	533,62	0,00



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13

Consolidado

Nota Explicativa: 000001

Item do Balço: 10101000000 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição da Nota Explicativa

No item Caixa Equivalente de Caixa do Balço Patrimonial das Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta (UG:130101-200202-220201-220202 e 320206) constam Notas Explicativas que tratam das observações verificadas nas conciliações bancárias 2020.

As conciliações bancárias da Administração Direta e Indireta constam no Anexo III com os respectivos volumes que integram a Prestação de Conas Anual do Governo.



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13

Consolidado

Nota Explicativa: 000002

Item do Balço: 10103000000 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Praz

Descrição da Nota Explicativa

Constam Notas Explicativas nas Unidade Gestora 320203 - Gestão 32203 - Fundo Financeiro de Previdência do DF e 320202 - Gestão 32203 - Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF, com as seguintes informações:

UG 320203 - 32203

A Unidade deixou de apresentar as conciliações bancárias das contas:

114110901 - domicilio 104100027197-0

114110904 - domicilio 07000212011459-0/0014200506696-6 / 10400027197-0

UG 320202 - 32203

A Unidade deixou de apresentar as conciliações bancárias das contas:

114110901 - Domicilios: 0014200057145-5 / 03308168450000011 / 1040002771063-6 3410522338949-2 / 42200523021697-1 / 75200006941400-1

114110905 - Domicilio: 3410522338940-2

114111002 - Domicilios: 03308168450000011/75200006941400-1

Segundo a Autarquia, por meio do Processo SEI 00413-000001410/2020-22, justificou que "os valores do mês de dezembro não foram lançados, tendo em vista que os extratos bancários, encaminhados pela Diretoria de Investimentos/IPREV, só foram entregues pelas instituições bancárias a partir de do 20º dia útil do mês subsequente, ou seja, a partir de 29/01/2021, data em que o Sistema já estava fechado para lançamentos de 2020. Desse modo, os registros serão efetuados em 2021."



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13

Consolidado

Nota Explicativa: 000003

Item do Balço: 10102000000 - Créditos a Curto Prazo

Descrição da Nota Explicativa

No item Créditos a Curto Prazo do Balço Patrimonial das Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta constam Notas Explicativas que tratam de valores registrados na contábil 113529900 - Outros Depósitos Restituíveis no montante de R\$ 607.609.268,63, em virtude de utilização de saldo da conta única. Entretanto, vale ressaltar que o referido valor está registrado também na conta contábil 218829900 - Outros Valores Restituíveis na UG 130101 - Secretaria de Estado de Economia.



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13

Consolidado

Nota Explicativa: 000004

Item do Balço: 20107000000 - Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição da Nota Explicativa

Consta Nota Explicativa no item Demais Obrigações a Curto Prazo no Balço Patrimonial da Unidade Gestora 130101 - Secretaria de Estado de Economia sobre registro na contábil 218829900 - Outros Valores Restituíveis, no valor de R\$ 607.609.268,63, em virtude da utilização de saldos da conta Única das Unidades Gestoras (110903-130901-130911-180906-22904-220905-220906-280905-150205-15206-200202-200203-220201-240204-280208-150201-170202-130201 e 200204).



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13

Consolidado

Nota Explicativa: 000005

Item do Balço: 20201000000 - Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP

Descrição da Nota Explicativa

Apresenta-se a seguir informações relativas aos dados de precatórios constantes nas Demonstrações Contábeis:

1)A Secretaria de Estado de Economia solicitou, por meio do Ofício Sei GDF nº 855/2021 - SEEC/GAB, à Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, a remessa para Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEEC, do demonstrativo de Precatórios Judiciais processo SEI nº 00040.00005391/2021-42, relativo às contas de 2020, tendo como fundamento o inciso XI, art. 1º, da Instrução Normativa nº 1/2016-TCDF que trata dos documentos que compõem a Prestação de Contas Anual do Governo.

2)A Procuradoria Geral do Distrito Federal, em atendimento ao Ofício SEI nº 855/2020 - SEEC/GAB (55038087), apresentou informações relativas aos precatórios, conforme despachos no referido Processo SEI, dentre os quais destaque-se o despacho da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (56460981) constante no Anexo VIII do Balço Geral que compõe a Prestação de Conta Anual do Governo, referente ao exercício de 2020.

3)No Relatório de Gestão Fiscal - RGF 4º Quadrimestre de 2020: consta a informação de Precatórios posteriores a 05/02/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos no valor de R\$ 5.544.671.885,34 dados extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF - PG-DF.

4)No Passivo Não Circulante do Balço Patrimonial Consolidado 2020: item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo: consta o saldo de precatórios no valor de R\$ 5.535.134.399,79, no grupo de contas 221110200 - Credores por Precatórios Adm. Direta e Indireta.

5)Encontra-se em andamento processo SEI nº 00040-00067212/2018-65 que trata de grupo de trabalho constituído pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para tratar desta matéria.



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13

Consolidado

Nota Explicativa: 000006

Item do Balço: 20205000000 - Provisões a Longo Prazo

Descrição da Nota Explicativa

Consta Nota Explicativa no item Provisões a Longo Prazo na Unidade Gestora 320203 e Gestão 32203 - Fundo Financeiro de Previdência do DF, com as seguintes informações:

"Ao final do exercício de 2020, a UG 320203 - IPREV Fundo Financeiro, efetuou os registros de Provisões Matemáticas e Atuariais em contas redificadoras do grupo 227210XXX - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo, sem no entanto impactarem no Patrimônio Líquido da Autarquia, se comparado ao exercício anterior. Os valores contabilizados foram registrados de acordo com o processo SEI 00413-000000021/2020-80"



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		55.877.889.514,64	59.833.254.344,49	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.877.889.514,64	59.833.254.344,49
ATIVO CIRCULANTE		6.222.286.518,48	9.585.925.909,33	PASSIVO CIRCULANTE		3.943.738.362,31	4.204.121.491,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		- 12.786.718,18	2.113.819.818,26	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		962.428.127,69	1.026.758.719,19
Créditos a Curto Prazo		3.288.730.883,62	4.078.198.737,49	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		497.791.459,28	517.211.522,87
Estoques		128.076.370,44	170.399.727,63	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		384.839.749,79	389.440.568,83
VPD Pagas Antecipadamente		2.818.265.982,60	3.223.507.625,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	1.992.331,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		49.655.602.996,16	50.247.328.435,16	Provisões a Curto Prazo		39.599,81	39.599,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		36.147.623.581,65	36.252.703.618,42	Demais Obrigações a Curto Prazo		2.098.639.425,74	2.268.678.749,51
Créditos a Longo Prazo		36.147.623.581,65	36.252.703.618,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.605.516.822,12	11.151.282.672,83
INVESTIMENTOS		6.247.661.820,53	6.277.822.661,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		5.570.337.530,13	5.570.548.242,59
Participações Permanentes		6.196.600.452,59	6.222.060.215,29	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.192.171.564,58	4.716.001.718,07
Demais Investimentos Permanentes		51.061.367,94	55.762.446,17	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		23.761.975,71	23.761.975,71
IMOBILIZADO		7.207.419.717,29	7.658.472.373,10	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		8.886,31	18.043.343,52
Bens Móveis		2.365.933.575,43	2.521.225.390,06	Demais Obrigações a Longo Prazo		819.236.865,39	822.927.392,94
Bens Imóveis		4.841.486.141,86	5.137.246.983,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.328.634.330,21	44.477.850.180,01
INTANGÍVEL		52.897.876,69	58.329.782,18	Patrimônio Social e Capital Social		33.312.166.756,43	33.312.642.811,22
Softwares		52.897.876,69	58.329.782,18	Resultado Acumulado		8.016.467.573,78	11.165.207.368,79
				Resultado do Exercício		1.944.060.993,88	3.134.383.439,97
				Ajustes de Exercícios Anteriores		564.891.553,04	8.030.289.336,50
				Resultado das Empresas		5.507.515.026,86	534.592,32



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		55.820.725.570,99	59.833.254.344,49	PASSIVO (II)		14.542.186.658,59	15.355.404.164,48
Ativo Financeiro		541.698.944,10	2.662.696.549,31	Passivo Financeiro		1.798.965.973,60	2.378.660.564,38
Ativo Permanente		55.279.026.626,89	57.170.557.795,18	Passivo Permanente		12.743.220.684,99	12.976.743.600,10
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		41.278.538.912,40	44.477.850.180,01



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.233.473.424,48	6.494.198.112,46	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.381.056.980,25	13.425.109.453,21
Garantias e Contra Garantias Recebidas		193.140.143,17	238.003.750,07	Garantias e Contra Garantias Concedidas		133.315,91	133.315,91
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		5.770.036.087,63	3.159.612.258,54	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		3.280.946.789,64	3.390.339.776,58
Direitos Contratuais		0,00	919.937.300,01	Obrigações Contratuais		4.099.976.874,70	10.034.636.360,72
Outros Atos Potenciais Ativos		2.270.297.193,68	2.176.644.803,84				



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT		- 1.200.117.019,89	284.035.984,93	
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		- 1.520.023.687,91	- 55.603.080,61	
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		- 12.762.267,42	- 6.585.746,89	
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		- 3.347.482,28	- 4.564.936,21	
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G		- 20.118.891,62	- 21.405.529,25	
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		- 1.401.851,13	- 26.684.662,01	
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		- 1.402.621,22	- 362.127,46	
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC		- 1.832.206,30	- 8.169.632,00	
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		0,00	2.079.220,41	
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		78.973.566,85	60.883.989,21	
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		13.928.693,03	32.978.903,70	
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		20.071.850,76	47.960.440,94	
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE		79.320.182,03	75.572.590,14	
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		67.656.989,69	27.091.956,03	
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		19.272.130,89	21.088.815,74	
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		0,00	24.324.397,72	
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE		327.518,41	2.755.590,58	
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		765.111,53	765.317,85	
374 - PRONATEC		840.568,85	1.909.569,15	
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E		2.490.509,24	2.490.509,24	
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA		483.799,73	480.799,73	
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -		17.373.346,11	17.833.526,81	
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicaçã		0,00	11.658.992,69	
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist		0,00	63.036.730,87	



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO		17.038.549,69	13.076.627,80	
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais		- 2.123.235,94	- 1.044.960,87	
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	1.529,48	
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais		3.960.136,82	2.467.152,14	
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		533,62	0,00	



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		62.284.479.890,40	67.923.759.957,44	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.284.479.890,40	67.923.759.957,44
ATIVO CIRCULANTE		9.917.497.469,45	14.738.278.258,67	PASSIVO CIRCULANTE		5.723.128.076,89	6.160.615.512,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		769.416.871,08	3.152.651.608,32	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		1.825.328.122,03	2.006.089.950,57
Créditos a Curto Prazo		4.845.423.042,57	6.498.378.899,28	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		497.791.459,28	517.211.522,87
Estoques		1.484.391.573,20	1.863.740.125,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		773.407.822,44	751.532.232,82
VPD Pagas Antecipadamente		2.818.265.982,60	3.223.507.625,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	1.992.331,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		52.366.982.420,95	53.185.481.698,77	Provisões a Curto Prazo		39.599,81	39.599,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		36.564.999.484,42	36.664.437.326,25	Demais Obrigações a Curto Prazo		2.626.561.073,33	2.883.749.874,65
Créditos a Longo Prazo		36.564.999.484,42	36.664.437.326,25	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.605.516.822,12	11.151.282.672,83
INVESTIMENTOS		7.116.179.720,86	7.334.158.920,87	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		5.570.337.530,13	5.570.548.242,59
Participações Permanentes		7.065.118.352,92	7.278.396.474,70	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.192.171.564,58	4.716.001.718,07
Demais Investimentos Permanentes		51.061.367,94	55.762.446,17	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		23.761.975,71	23.761.975,71
IMOBILIZADO		8.632.905.338,98	9.127.178.369,47	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		8.886,31	18.043.343,52
Bens Móveis		3.103.408.163,93	3.302.826.236,32	Demais Obrigações a Longo Prazo		819.236.865,39	822.927.392,94
Bens Imóveis		5.529.497.175,05	5.824.352.133,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.955.834.991,39	50.611.861.772,45
INTANGÍVEL		52.897.876,69	59.707.082,18	Patrimônio Social e Capital Social		37.676.550.032,05	37.676.932.806,28
Softwares		52.897.876,69	59.707.082,18	Resultado Acumulado		8.279.284.959,34	12.934.928.966,17
				Resultado do Exercício		2.721.483.045,00	4.709.402.157,56
				Ajustes de Exercícios Anteriores		373.375.661,41	8.224.992.696,29
				Resultado das Empresas		5.184.426.252,93	534.112,32



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		62.218.206.836,66	67.923.759.957,44	PASSIVO (II)		16.321.576.373,17	17.311.898.184,99
Ativo Financeiro		1.637.466.005,67	4.033.509.357,82	Passivo Financeiro		2.514.026.000,94	3.270.975.819,32
Ativo Permanente		60.580.740.830,99	63.890.250.599,62	Passivo Permanente		13.807.550.372,23	14.040.922.365,67
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		45.896.630.463,49	50.611.861.772,45



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.093.708.800,02	7.508.102.263,44	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		53.558.617.793,68	59.788.897.324,55
Garantias e Contra Garantias Recebidas		193.323.743,17	238.597.539,52	Garantias e Contra Garantias Concedidas		1.640.637,28	1.640.637,28
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		6.208.588.290,91	3.686.018.977,29	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		4.535.850.007,96	4.751.422.839,78
Direitos Contratuais		0,00	919.937.300,01	Obrigações Contratuais		49.021.127.148,44	55.035.833.847,49
Outros Atos Potenciais Ativos		2.691.796.765,94	2.663.548.446,62				



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT		- 819.409.985,66	762.533.538,50	
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		- 1.578.048.390,14	- 107.371.385,01	
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		- 12.762.267,42	- 6.585.746,89	
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		0,00	- 21.320,32	
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA		0,00	- 537.028,52	
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	- 39.540,14	
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN		- 65.701,14	- 540.766,65	
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		0,00	- 700.000,00	
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		- 3.347.482,28	- 4.564.936,21	
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G		- 20.118.891,62	- 21.405.529,25	
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		- 1.401.851,13	- 26.684.662,01	
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		- 30.310.755,24	- 22.781.370,86	
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		- 1.402.621,22	- 362.127,46	
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD		0,00	- 47.208,85	
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT		- 9.191,54	- 106.655,38	
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		0,00	- 175,00	
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		- 53.463,86	- 663.751,63	
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC		- 1.832.206,30	- 8.169.632,00	
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist		0,00	- 59.937.627,00	
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.736.073,94	62.557.766,46	
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E		7.124.523,02	2.240.201,22	
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		99.455,70	514.047,42	
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		0,00	2.079.220,41	



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		101.838,36	0,00	
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT		5.790,92	0,00	
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.157.164,25	8.309.175,69	
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		61.613.785,36	52.423.094,97	
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		94.719.824,68	77.121.610,24	
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB		0,00	172.936,09	
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT		0,00	531,53	
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		13.974.953,03	33.456.191,55	
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		150.697,64	150.697,64	
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		20.071.850,76	47.960.440,94	
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE		94.902.034,42	90.257.524,63	
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		67.656.989,70	27.091.956,04	
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		19.272.130,89	21.088.815,74	
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		149.125.042,63	187.987.889,63	
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		0,00	24.324.397,72	
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE		327.518,41	2.755.590,58	
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		765.111,53	765.317,85	
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.794.241,58	24.553.160,41	
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		26.596.991,75	28.060.571,71	
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		15.016.694,78	41.233.410,61	
374 - PRONATEC		840.568,85	1.909.569,15	
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E		2.490.509,24	2.490.509,24	
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA		483.799,73	480.799,73	
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -		17.373.346,11	17.833.526,81	
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona		56.307.939,74	94.597.457,22	



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação		0,00	11.658.992,69	
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist		0,00	63.036.730,87	
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO		17.754.206,85	13.510.351,96	
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais		- 2.793.794,09	- 1.403.593,70	
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais		0,00	- 450.907,44	
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		38.100,68	49.957,43	
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais		5.546.893,07	4.510.854,77	
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -		0,00	2.695.459,14	
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI		43.296.282,40	50.096.560,73	
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB		0,00	26.932.184,00	
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		533,62	0,00	



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		7.685.147.187,67	6.964.890.983,66	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.685.147.187,67	6.964.890.983,66
ATIVO CIRCULANTE		5.855.031.701,37	5.069.396.312,64	PASSIVO CIRCULANTE		1.045.711.974,00	705.501.181,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.097.121.703,98	312.537.856,46	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		310.357.639,34	315.455.509,37
Créditos a Curto Prazo		1.397.625.689,31	1.213.459.300,18	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		26.690,78	26.690,78
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		3.341.648.439,19	3.531.099.494,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		231.034.697,78	55.765.466,15
Estoques		13.138.169,24	6.260.609,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		7.045.856,14	2.106.000,95
VPD Pagas Antecipadamente		5.497.699,65	6.039.051,74	Demais Obrigações a Curto Prazo		497.247.089,96	332.147.514,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.830.115.486,30	1.895.494.671,02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.226.108,80	694.466.990,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		202.981.315,04	197.622.306,44	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		290.649,24	171.430.117,85
Créditos a Longo Prazo		202.981.315,04	197.622.306,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.935.459,56	1.935.459,56
INVESTIMENTOS		557.196.673,68	562.365.662,73	Provisões a Longo Prazo		0,00	521.101.413,42
Participações Permanentes		531.468.037,26	531.468.037,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.637.209.104,87	5.564.922.811,43
Demais Investimentos Permanentes		25.728.636,42	30.897.625,47	Patrimônio Social e Capital Social		- 52.020.800.350,95	- 46.683.762.301,98
IMOBILIZADO		1.067.962.320,83	1.132.977.134,49	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		1.028.620,44	0,00
Bens Móveis		228.229.347,12	225.496.293,77	Resultado Acumulado		58.656.980.835,38	52.248.685.113,41
Bens Imóveis		839.732.973,71	907.480.840,72	Resultado do Exercício		56.765.805.788,28	- 699.367.809,72
INTANGÍVEL		1.975.176,75	2.529.567,36	Ajustes de Exercícios Anteriores		25.603.811,06	52.948.846.310,13
Softwares		1.975.176,75	2.529.567,36	Resultado das Empresas		1.865.571.236,04	- 793.387,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		7.685.147.187,67	6.964.890.983,66	PASSIVO (II)		1.047.374.692,37	1.399.968.172,23
Ativo Financeiro		4.552.994.549,69	4.433.599.633,10	Passivo Financeiro		724.228.029,78	539.885.753,32
Ativo Permanente		3.132.152.637,98	2.531.291.350,56	Passivo Permanente		323.146.662,59	860.082.418,91
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		6.637.772.495,30	5.564.922.811,43

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.652.168.934,38	1.725.240.727,88	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.021.127.365,63	3.112.507.675,29
Garantias e Contra Garantias Recebidas		212.097.251,97	254.724.829,61	Garantias e Contra Garantias Concedidas		60.690,31	60.690,31
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		581.835.957,42	582.733.681,08	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		44.530.309,51	48.204.040,71
Outros Atos Potenciais Ativos		858.235.724,99	887.782.217,19	Obrigações Contratuais		8.976.536.365,81	3.064.242.944,27



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT		3.828.765.735,63	3.893.713.879,78	
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		- 23.243.225,64	- 19.015.585,11	
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC		0,00	- 20.647,30	
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicaçã		0,00	- 5.793.324,96	
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D		0,00	- 58.650.234,83	
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	- 1.344.314,00	
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		0,00	- 843.000,00	
248 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D		0,00	- 484.542,60	
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS		- 61.079.636,98	- 61.179.973,98	
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA		- 14.248.746,01	0,00	
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		211.159.276,59	284.272.847,00	
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8		0,00	502.109,39	
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		169.274,16	169.274,16	
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	1.699,34	
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA		307.998,88	1.782.948,55	
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE		56.267,73	56.267,73	
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE		37.357,09	37.357,09	
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D		750.878.581,74	770.235.259,19	
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		66.365.731,11	69.617.124,03	
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI		590.791,92	187.271,68	
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES		271.656,63	415.344,28	
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.739.812,75	2.180.271,36	
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR		1.985.208,09	2.042.460,50	



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		110.054.085,15	110.357.158,30	
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D		12.771.092,53	4.256.356,79	
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB		7.230.314,70	7.684.422,55	
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS		3.077.177,64	6.898.806,67	
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE		13.858.878,32	17.072.567,12	
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS		35,12	36,12	
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO		406.243,31	406.243,31	
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/		10.016.000,80	11.381.043,13	
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/		4.604.781,08	9.022.384,48	
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS		25.202.712,27	27.978.065,13	
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS		1.217.587.115,99	1.256.289.820,61	
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS		1.476.810.738,88	1.438.022.517,90	
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA		58.618,29	5.897.241,71	
480 - Fonte de Recursos inexistente		12.097.593,49	13.653.354,02	



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		650.673.781,23	644.997.621,51	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		650.673.781,23	644.997.621,51
ATIVO CIRCULANTE		564.551.295,31	554.397.259,95	PASSIVO CIRCULANTE		156.133.912,04	84.514.603,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		260.043.151,09	48.198.277,36	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		5.541.027,38	5.391.251,06
Créditos a Curto Prazo		295.726.333,33	497.623.596,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.512.262,56	777.809,21
Estoques		8.780.585,39	8.574.160,76	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		24.361,41	26.518,99
VPD Pagas Antecipadamente		1.225,50	1.225,50	Demais Obrigações a Curto Prazo		148.056.260,69	78.319.024,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		86.122.485,92	90.600.361,56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.803,81	10.803,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		232.631,02	232.631,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		10.803,81	10.803,81
Créditos a Longo Prazo		232.631,02	232.631,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		494.529.065,38	560.472.213,96
INVESTIMENTOS		1.223.356,59	1.223.356,59	Patrimônio Social e Capital Social		387.695.515,21	387.695.515,21
Participações Permanentes		1.223.356,59	1.223.356,59	Resultado Acumulado		106.833.550,17	172.776.698,75
IMOBILIZADO		84.540.253,53	89.001.299,17	Resultado do Exercício		47.644.610,58	10.634.494,73
Bens Móveis		31.000.837,97	35.464.581,30	Ajustes de Exercícios Anteriores		- 3.650.033,14	161.969.441,94
Bens Imóveis		53.539.415,56	53.536.717,87	Resultado das Empresas		62.838.972,73	172.762,08
INTANGÍVEL		126.244,78	143.074,78				
Softwares		126.244,78	143.074,78				



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		650.673.781,23	644.997.621,51	PASSIVO (II)		156.140.658,03	84.525.407,55
Ativo Financeiro		291.464.427,11	222.119.170,29	Passivo Financeiro		117.840.958,68	46.393.397,51
Ativo Permanente		359.209.354,12	422.878.451,22	Passivo Permanente		38.299.699,35	38.132.010,04
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		494.533.123,20	560.472.213,96

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		176.094.925,98	176.590.148,01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		480.363.055,78	578.404.290,75
Garantias e Contra Garantias Recebidas		5.005.184,21	4.078.434,16	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		441.844.969,89	535.560.628,01
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		148.156.991,37	144.365.710,03	Obrigações Contratuais		38.518.085,89	42.843.662,74
Outros Atos Potenciais Ativos		22.932.750,40	28.146.003,82				



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT		173.623.468,43	175.725.772,78	
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	- 4.194.855,02	
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		- 1.015.939,92	0,00	
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	- 2.761.182,95	
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	- 6.730,30	
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		116.002.516,14	115.736.132,39	
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E		32.306.630,34	32.306.630,34	
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.526,00	41.526,00	
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		52.705,58	3.173.151,79	
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO		7.038.246,00	14.940.634,93	
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		643.586,09	1.604.387,64	
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI		10.697.018,54	7.137.048,35	
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 PUBLICA

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		3.903.139.564,31	3.789.314.784,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.903.139.564,31	3.789.314.784,72
ATIVO CIRCULANTE		906.147.615,41	732.533.718,24	PASSIVO CIRCULANTE		638.829.181,31	642.772.185,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		86.719.506,19	58.240.466,82	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		106.972.172,60	86.365.222,68
Créditos a Curto Prazo		769.310.738,57	624.717.333,64	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		91.531,70	0,00
Estoques		50.079.308,03	49.537.488,45	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		138.344.500,64	173.499.546,41
VPD Pagas Antecipadamente		38.062,62	38.429,33	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		236.153,42	638.308,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.996.991.948,90	3.056.781.066,48	Obrigações de Repartições a Outros Entes		8.769.836,48	8.769.836,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		323.637.608,81	416.230.620,73	Provisões a Curto Prazo		118.566.935,56	107.924.909,87
Créditos a Longo Prazo		309.382.256,38	415.913.382,27	Demais Obrigações a Curto Prazo		265.848.050,91	265.574.361,86
Investimentos Temporários a Longo Prazo		14.255.352,43	317.238,46	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		519.990.701,06	512.070.138,15
INVESTIMENTOS		12.686.807,00	9.728.437,76	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		21.865.881,34	14.113.983,58
Participações Permanentes		12.683.794,07	9.725.432,72	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		201.289.385,20	204.050.567,85
Demais Investimentos Permanentes		3.012,93	3.005,04	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		133.966.812,23	4.447.316,00
IMOBILIZADO		2.657.878.979,88	2.628.624.839,74	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	1.969.896,57
Bens Móveis		699.380.019,52	713.730.279,07	Provisões a Longo Prazo		162.868.622,29	287.488.374,15
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 66.172.302,62	- 74.684.101,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.744.319.681,94	2.634.472.460,75
Bens Imóveis		2.943.325.317,38	2.971.923.389,96	Patrimônio Social e Capital Social		2.932.187.064,91	2.974.673.875,51
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 918.654.054,40	- 982.344.727,50	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		106.582.952,31	87.025.989,37
INTANGÍVEL		2.788.553,21	2.197.168,25	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
Softwares		3.722.818,39	3.767.465,39	Ajustes de Avaliação Patrimonial		583.489.491,12	582.835.505,67
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 957.509,83	- 1.593.541,79	Reservas de Lucros		19.168.972,75	19.180.972,75
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65	Demais Reservas		9.202.235,03	8.912.748,11
				Resultado Acumulado		- 919.687.410,10	- 1.051.533.006,58
				Resultado do Exercício		- 129.694.147,22	- 229.165.526,79
				Ajustes de Exercícios Anteriores		203.136.419,08	145.852.643,39
				Resultado das Empresas		- 993.129.681,96	- 968.220.123,18



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		3.902.106.711,04	3.789.314.784,72	PASSIVO (II)		1.158.728.350,67	1.154.842.323,97
Ativo Financeiro		343.091.132,09	229.907.364,33	Passivo Financeiro		289.044.232,56	277.070.761,92
Ativo Permanente		3.559.015.578,95	3.559.407.420,39	Passivo Permanente		869.684.118,11	877.771.562,05
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		2.743.378.360,37	2.634.472.460,75

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.461.113.307,73	3.517.290.557,93	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.575.896.088,65	4.632.017.012,21
Garantias e Contra Garantias Recebidas		81.848.762,24	88.216.563,44	Garantias e Contra Garantias Concedidas		106.536.469,83	106.536.469,83
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		652.752.991,71	660.732.993,38	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		1.061.280,65	1.061.280,65
Outros Atos Potenciais Ativos		2.726.511.553,78	2.768.341.001,11	Obrigações Contratuais		4.468.298.338,17	4.524.419.261,73



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT		54.046.899,53	- 47.163.397,59	
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	- 119.182.560,80	
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		0,00	- 149.203,31	
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)		0,00	- 782.625,69	
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	- 569.914,60	
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G		0,00	- 63.497,08	
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	- 81.289,30	
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT		0,00	- 951.477,72	
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		0,00	- 1.013.146,77	
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		18.598,82	- 1.757.410,07	
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		- 943.356,97	- 3.405.725,76	
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO		- 733.072,75	- 2.659.678,84	
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.356.288,94	28.278.300,89	
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	- 1.000,00	
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	- 1.216.151,59	
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,02	- 1.869.810,14	
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT		0,00	600.032,97	
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO		247.963,48	238.259,44	
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		50.268.950,28	53.067.478,85	
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI		1.034.579,00	939.998,87	
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES		815.352,88	814.063,18	



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		6.406.590.375,76	8.090.505.612,95	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.406.590.375,76	8.090.505.612,95
ATIVO CIRCULANTE		3.695.210.950,97	5.152.352.349,34	PASSIVO CIRCULANTE		1.779.389.714,58	1.956.494.020,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		782.203.589,26	1.038.831.790,06	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		862.899.994,34	979.331.231,38
Créditos a Curto Prazo		1.556.692.158,95	2.420.180.161,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		388.568.072,65	362.091.663,99
Estoques		1.356.315.202,76	1.693.340.397,49	Demais Obrigações a Curto Prazo		527.921.647,59	615.071.125,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.711.379.424,79	2.938.153.263,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.627.200.661,18	6.134.011.592,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		417.375.902,77	411.733.707,83	Patrimônio Social e Capital Social		4.364.383.275,62	4.364.289.995,06
Créditos a Longo Prazo		417.375.902,77	411.733.707,83	Resultado Acumulado		262.817.385,56	1.769.721.597,38
INVESTIMENTOS		868.517.900,33	1.056.336.259,41	Resultado do Exercício		777.422.051,12	1.575.018.717,59
Participações Permanentes		868.517.900,33	1.056.336.259,41	Ajustes de Exercícios Anteriores		- 191.515.891,63	194.703.359,79
IMOBILIZADO		1.425.485.621,69	1.468.705.996,37	Resultado das Empresas		- 323.088.773,93	- 480,00
Bens Móveis		737.474.588,50	781.600.846,26				
Bens Imóveis		688.011.033,19	687.105.150,11				
INTANGÍVEL		0,00	1.377.300,00				
Softwares		0,00	1.377.300,00				



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		6.397.481.265,67	8.090.505.612,95	PASSIVO (II)		1.779.389.714,58	1.956.494.020,51
Ativo Financeiro		1.095.767.061,57	1.370.812.808,51	Passivo Financeiro		715.060.027,34	892.315.254,94
Ativo Permanente		5.301.714.204,10	6.719.692.804,44	Passivo Permanente		1.064.329.687,24	1.064.178.765,57
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		4.618.091.551,09	6.134.011.592,44



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		860.235.375,54	1.013.904.150,98	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		46.177.560.813,43	46.363.787.871,34
Garantias e Contra Garantias Recebidas		183.600,00	593.789,45	Garantias e Contra Garantias Concedidas		1.507.321,37	1.507.321,37
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		438.552.203,28	526.406.718,75	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		1.254.903.218,32	1.361.083.063,20
Outros Atos Potenciais Ativos		421.499.572,26	486.903.642,78	Obrigações Contratuais		44.921.150.273,74	45.001.197.486,77



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT		380.707.034,23	478.497.553,57	
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		- 58.024.702,23	- 51.768.304,40	
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		0,00	- 21.320,32	
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA		0,00	- 537.028,52	
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	- 39.540,14	
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN		- 65.701,14	- 540.766,65	
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		0,00	- 700.000,00	
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		- 30.310.755,24	- 22.781.370,86	
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD		0,00	- 47.208,85	
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT		- 9.191,54	- 106.655,38	
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		0,00	- 175,00	
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		- 53.463,86	- 663.751,63	
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist		0,00	- 59.937.627,00	
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.736.073,94	62.557.766,46	
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E		7.124.523,02	2.240.201,22	
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		99.455,70	514.047,42	
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		101.838,36	0,00	
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT		5.790,92	0,00	
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.157.164,25	8.309.175,69	
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		61.613.785,36	52.423.094,97	
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		15.746.257,83	16.237.621,03	
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB		0,00	172.936,09	
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT		0,00	531,53	
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-		46.260,00	477.287,85	



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
PROFISSION				
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		150.697,64	150.697,64	
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE		15.581.852,39	14.684.934,49	
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,01	0,01	
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		149.125.042,63	187.987.889,63	
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.794.241,58	24.553.160,41	
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		26.596.991,75	28.060.571,71	
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		15.016.694,78	41.233.410,61	
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona		56.307.939,74	94.597.457,22	
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO		715.657,16	433.724,16	
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais		- 670.558,15	- 358.632,83	
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais		0,00	- 450.907,44	
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		38.100,68	48.427,95	
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais		1.586.756,25	2.043.702,63	
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -		0,00	2.695.459,14	
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI		43.296.282,40	50.096.560,73	



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA INDIRETA

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	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		1.526.518,49	1.526.518,49
				Resultado Acumulado		- 1.526.481,96	- 1.526.481,96
				Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	- 1.526.481,96
				Resultado das Empresas		- 1.526.481,96	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA INDIRETA

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	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				
				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		12.858.994,05	12.858.994,05



Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		68.718.234.380,43	73.333.669.722,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.718.234.380,43	73.333.669.722,42
ATIVO CIRCULANTE		15.120.135.047,18	18.895.089.890,52	PASSIVO CIRCULANTE		5.424.750.177,00	5.380.943.135,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.213.301.232,34	3.571.628.208,96	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		2.135.871.230,99	2.241.004.145,57
Créditos a Curto Prazo		5.184.992.732,89	6.634.663.433,92	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		497.909.681,76	517.238.213,65
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		3.341.648.439,19	3.531.099.494,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.074.816.395,66	911.318.209,69
Estoques		1.556.389.672,39	1.928.112.420,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		7.300.888,97	4.761.871,21
VPD Pagas Antecipadamente		2.823.802.970,37	3.229.586.332,52	Obrigações de Repartições a Outros Entes		8.769.836,48	8.769.836,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		53.598.099.333,25	54.438.579.831,90	Provisões a Curto Prazo		118.606.535,37	107.964.509,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.033.439.273,67	37.127.529.788,93	Demais Obrigações a Curto Prazo		1.581.475.607,77	1.589.886.349,69
Créditos a Longo Prazo		37.019.183.921,24	37.127.212.550,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		11.048.579.350,74	12.279.381.057,54
Investimentos Temporários a Longo Prazo		14.255.352,43	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		5.592.494.060,71	5.756.092.344,02
INVESTIMENTOS		4.063.585.314,93	4.268.691.507,53	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.393.460.949,78	4.920.052.285,92
Participações Permanentes		3.986.792.297,64	4.182.028.430,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		159.675.051,31	30.155.555,08
Demais Investimentos Permanentes		76.793.017,29	86.663.076,68	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		8.886,31	20.013.240,09
IMOBILIZADO		12.443.286.893,22	12.977.781.642,87	Provisões a Longo Prazo		162.868.622,29	808.589.787,57
Bens Móveis		4.062.018.368,54	4.277.517.390,46	Demais Obrigações a Longo Prazo		740.071.780,34	744.477.844,86
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 66.172.302,62	- 74.684.101,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.244.904.852,69	55.673.345.528,91
Bens Imóveis		9.366.094.881,70	9.757.293.081,70	Patrimônio Social e Capital Social		- 10.943.644.619,57	- 10.282.611.279,17
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 918.654.054,40	- 982.344.727,50	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
INTANGÍVEL		57.787.851,43	64.576.892,57	Ajustes de Avaliação Patrimonial		583.489.491,12	582.835.505,67
Softwares		58.722.116,61	66.147.189,71	Reservas de Lucros		15.525.370,55	15.537.370,55
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 957.509,83	- 1.593.541,79	Demais Reservas		9.202.235,03	8.912.748,11
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65	Resultado Acumulado		62.566.955.999,64	65.335.294.807,83
				Resultado do Exercício		59.420.103.663,97	3.796.067.011,22
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 51.979.489,69	68.402.631.894,45
				Resultado das Empresas		3.198.831.825,36	- 6.863.404.097,84



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Excluir Intra PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)		68.651.396.662,05	73.333.669.722,42	PASSIVO (II)		16.465.602.806,23	17.660.324.193,51
Ativo Financeiro		5.869.716.568,27	7.521.835.488,62	Passivo Financeiro		2.409.540.240,82	2.328.175.528,24
Ativo Permanente		62.781.680.093,78	65.811.834.233,80	Passivo Permanente		14.056.062.565,41	15.332.148.665,27
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		52.185.793.855,82	55.673.345.528,91

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

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		14.383.085.968,11	12.927.223.697,26	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.648.863.297,79	68.124.685.296,85
Garantias e Contra Garantias Recebidas		492.274.941,59	585.617.366,73	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.237.797,42	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		7.591.334.231,41	5.073.851.361,78	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		5.023.286.568,01	5.336.248.789,15
Direitos Contratuais		0,00	919.937.300,01	Obrigações Contratuais		62.517.338.932,36	62.680.198.710,28
Outros Atos Potenciais Ativos		6.299.476.795,11	6.347.817.668,74				



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT		3.237.026.117,93	4.784.809.793,47	
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		- 1.601.291.615,78	- 249.764.385,94	
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		- 12.762.267,42	- 6.734.950,20	
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		0,00	- 21.320,32	
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)		0,00	- 782.625,69	
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA		0,00	- 537.028,52	
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	- 569.914,60	
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	- 39.540,14	
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN		- 65.701,14	- 540.766,65	
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		0,00	- 700.000,00	
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		- 3.347.482,28	- 4.564.936,21	
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G		- 20.118.891,62	- 21.469.026,33	
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		- 1.401.851,13	- 26.765.951,31	
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		- 31.326.695,16	- 22.781.370,86	
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		- 1.402.621,22	- 362.127,46	
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC		0,00	- 20.647,30	
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD		0,00	- 47.208,85	
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT		- 9.191,54	- 1.058.133,10	
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		0,00	- 175,00	
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		- 53.463,86	- 1.676.898,40	
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC		- 1.832.206,30	- 8.169.632,00	
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação		0,00	- 5.793.324,96	
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist		0,00	- 59.937.627,00	
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D		0,00	- 58.650.234,83	



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		18.598,82	- 5.862.907,02	
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	- 6.730,30	
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		- 943.356,97	- 4.248.725,76	
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO		- 733.072,75	- 2.659.678,84	
248 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D		0,00	- 484.542,60	
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS		- 61.079.636,98	- 61.179.973,98	
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA		- 14.248.746,01	0,00	
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		384.254.155,61	490.845.046,74	
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E		39.431.153,36	34.546.831,56	
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		99.455,70	514.047,42	
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		0,00	2.079.220,41	
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		101.838,36	0,00	
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.526,00	40.526,00	
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT		5.790,92	0,00	
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.157.164,25	8.309.175,69	
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		61.613.785,36	52.423.094,97	
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		94.719.824,68	75.905.458,65	
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB		0,00	172.936,09	
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT		0,00	531,53	
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		13.974.953,03	33.456.191,55	
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8		0,00	502.109,39	
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		319.971,80	319.971,80	
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		20.071.850,76	47.960.440,94	
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS		94.902.034,42	90.257.524,63	



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
ANTERIORE				
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		67.656.989,72	25.223.845,24	
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		19.272.130,89	21.088.815,74	
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		149.177.748,21	191.161.041,42	
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		0,00	24.324.397,72	
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE		327.518,41	2.755.590,58	
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		765.111,53	765.317,85	
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA		307.998,88	1.782.948,55	
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE		56.267,73	56.267,73	
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.794.241,58	24.553.160,41	
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE		37.357,09	37.357,09	
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT		0,00	600.032,97	
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		26.596.991,75	28.060.571,71	
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		15.016.694,78	41.233.410,61	
374 - PRONATEC		840.568,85	1.909.569,15	
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E		2.490.509,24	2.490.509,24	
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA		483.799,73	480.799,73	
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -		17.373.346,11	17.833.526,81	
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona		56.307.939,74	94.597.457,22	
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação		0,00	11.658.992,69	
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist		0,00	63.036.730,87	
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO		25.040.416,33	28.689.246,33	
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D		750.878.581,74	770.235.259,19	
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		117.278.267,48	124.288.990,52	



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI		12.322.389,46	8.264.318,90	
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.087.300,99	1.229.698,94	
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE		11.578.296,76	12.530.969,37	
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR		1.985.208,09	2.042.460,50	
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		110.054.085,15	110.357.158,30	
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D		12.771.092,53	4.256.356,79	
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA		7.230.314,70	7.684.422,55	
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS		3.077.177,64	6.898.806,67	
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE		13.858.878,32	17.072.567,12	
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS		35,12	36,12	
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO		406.243,31	406.243,31	
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/		10.016.000,80	11.381.043,13	
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/		4.604.781,08	9.022.384,48	
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS		25.202.712,27	27.978.065,13	
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS		1.217.587.115,99	1.256.289.820,61	
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS		1.476.810.738,88	1.438.022.517,90	
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL		58.618,29	5.897.241,71	
480 - Fonte de Recursos inexistente		12.097.593,49	13.653.354,02	
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais		- 2.793.794,09	- 1.403.593,70	
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais		0,00	- 450.907,44	
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		38.100,68	49.957,43	
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais		5.546.893,07	5.136.105,19	
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -		0,00	2.695.459,14	
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI		43.296.282,40	50.096.560,73	
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB		0,00	26.932.184,00	



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

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



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		57.749.809.255,70	62.063.904.627,85	DISPÊNDIO		57.749.809.255,70	62.063.904.627,85
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		25.127.801.287,85	26.794.904.231,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.910.255.086,83	25.395.113.308,82
ORDINÁRIA		17.217.375.280,61	18.630.221.262,92	Ordinária		13.076.286.143,46	13.841.764.489,93
VINCULADA		7.910.426.007,24	8.164.682.968,90	Vinculada		11.833.968.943,37	11.553.348.818,89
Recursos Vinculados à		2.669.604.513,95	3.179.304.759,10	Recursos Destinados à Educação		5.619.849.836,59	5.809.961.496,70
Recursos Vinculados à Saúde		696.008.855,61	1.006.325.547,76	Recursos Destinados à Saúde		809.658.848,61	1.001.799.771,95
Recursos Vinculados à		4.097.316.443,35	3.564.713.853,91	Recursos Destinados à Previdência		4.537.445.787,69	4.034.104.280,56
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		447.496.194,33	414.338.808,13	Outras Destinações de Recursos		867.014.470,48	707.483.269,68
Convênio		78.241.689,47	142.509.126,06	Convênio		169.985.634,79	164.985.526,17
Operação de Crédito		347.545.032,39	218.273.211,92	Operação de Crédito		675.235.535,28	506.543.832,17
Assistência Social		8.548.847,18	33.119.790,57	Assistência Social		12.268.952,24	32.297.538,61
Esporte		13.160.625,29	20.436.679,58	Esporte		9.524.348,17	3.656.372,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		23.856.753.125,85	25.441.726.771,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		23.192.056.488,49	25.055.453.039,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		23.856.753.125,85	25.441.726.771,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		23.192.056.488,49	25.055.453.039,71
Saúde		2.560.758.434,70	3.029.315.905,71	Saúde		22.911.554,80	25.045.810,92
RPPS		388.280.453,60	416.578.187,43	Outros		23.169.144.933,69	25.030.407.228,79
Outros		20.907.714.237,55	21.995.832.678,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.727.211.678,00	3.490.475.860,14
RECEBIMENTOS		3.285.009.879,20	3.906.987.622,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não		756.673.422,61	785.775.600,46
Inscrição de Restos a Pagar Não		1.056.736.913,03	1.165.307.008,79	Pagamentos de Restos a Pagar		1.306.525.269,84	1.129.224.463,96
Inscrição de Restos a Pagar		1.146.708.357,89	1.145.940.259,15	Depósitos Restituíveis e Valores		1.660.881.603,39	1.307.919.990,63
Depósitos Restituíveis e Valores		884.462.105,20	1.489.028.213,25	Ajuste de Exercícios Anteriores		- 6.474.621,65	156.812.353,53
Outros Recebimentos		197.102.503,08	106.712.141,12	Ajuste para Perdas - Investimentos e		9.606.003,81	110.741.688,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.480.244.962,80	5.920.286.002,38	Ajuste para Perdas - Depósitos		0,00	1.762,57
Caixa e Equivalente de Caixa		1.758.126.249,43	2.213.301.232,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		5.920.286.002,38	8.122.862.419,18
Depósitos Restituíveis e Valores		228.267.845,09	365.272.884,70	Caixa e Equivalente de Caixa		2.213.301.232,34	3.571.628.208,96
Investimentos e aplicações		3.493.795.893,79	3.341.648.439,19	Depósitos Restituíveis e Valores		365.272.884,70	1.019.951.371,70
Valores a Compensar		54.974,49	63.446,15	Investimentos e aplicações		3.341.648.439,19	3.531.099.494,31
				Valores a Compensar		63.446,15	183.344,21



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

Nota Explicativa:

Item do Balço:

Descrição da Nota Explicativa



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		28.559.131.517,14	32.522.342.483,32	DISPÊNDIO		28.559.131.517,14	32.522.342.483,32
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.724.958.381,66	18.532.899.315,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.166.055.880,31	10.869.228.876,53
ORDINÁRIA		15.766.278.390,32	17.359.846.467,58	Ordinária		6.170.559.370,20	6.880.751.633,42
VINCULADA		958.679.991,34	1.173.052.847,81	Vinculada		3.995.496.510,11	3.988.477.243,11
Recursos Vinculados à		536.724.133,62	804.231.879,12	Recursos Destinados à Educação		3.432.660.023,22	3.427.031.770,54
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		421.955.857,72	368.820.968,69	Outras Destinações de Recursos		562.836.486,89	561.445.472,57
Convênio		61.251.923,01	130.112.776,53	Convênio		119.446.512,72	127.850.671,63
Operação de Crédito		347.543.309,42	218.271.512,58	Operação de Crédito		435.559.271,35	431.365.428,21
Esporte		13.160.625,29	20.436.679,58	Esporte		7.830.702,82	2.229.372,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		10.187.931.280,34	11.479.215.012,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		16.159.919.192,55	17.475.315.717,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		10.187.931.280,34	11.479.215.012,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		16.159.919.192,55	17.475.315.717,49
Outros		10.187.931.280,34	11.479.215.012,54	Outros		16.159.919.192,55	17.475.315.717,49
RECEBIMENTOS		1.473.466.647,40	2.283.804.012,59	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.006.732.301,48	1.803.883.528,52
Inscrição de Restos a Pagar Não		484.015.866,24	618.432.645,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não		235.954.222,18	379.441.722,57
Inscrição de Restos a Pagar		523.353.994,89	406.769.904,64	Pagamentos de Restos a Pagar		705.801.508,60	517.376.449,50
Depósitos Restituíveis e Valores		268.994.283,19	1.151.942.026,97	Depósitos Restituíveis e Valores		895.771.679,74	749.145.570,21
Outros Recebimentos		197.102.503,08	106.659.435,54	Ajuste de Exercícios Anteriores		169.204.890,96	157.919.786,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		172.775.207,74	226.424.142,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		226.424.142,80	2.373.914.360,78
Caixa e Equivalente de Caixa		41.557.705,88	- 12.786.718,18	Caixa e Equivalente de Caixa		- 12.786.718,18	2.113.819.818,26
Depósitos Restituíveis e Valores		131.184.842,10	239.178.201,22	Depósitos Restituíveis e Valores		239.178.201,22	260.061.882,76
Valores a Compensar		32.659,76	32.659,76	Valores a Compensar		32.659,76	32.659,76



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		42.536.515.396,20	48.126.636.893,54	DISPÊNDIO	42.536.515.396,20	48.126.636.893,54
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		19.859.685.618,79	22.246.045.119,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.494.105.481,81	17.986.702.111,18
ORDINÁRIA		18.194.149.559,29	20.031.677.843,20	Ordinária	9.504.869.709,76	10.605.737.664,37
VINCULADA		1.665.536.059,50	2.214.367.276,57	Vinculada	6.989.235.772,05	7.380.964.446,81
Recursos Vinculados à		537.236.565,71	804.430.615,61	Recursos Destinados à Educação	5.619.849.836,59	5.802.742.961,52
Recursos Vinculados à Saúde		696.008.855,61	1.006.325.547,76	Recursos Destinados à Saúde	786.384.181,74	978.747.140,31
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		432.290.638,18	403.611.113,20	Outras Destinações de Recursos	583.001.753,72	599.474.344,98
Convênio		63.037.856,29	131.783.130,47	Convênio	125.649.181,96	132.155.005,43
Operação de Crédito		347.543.309,42	218.271.512,58	Operação de Crédito	435.559.271,35	431.365.428,21
Assistência Social		8.548.847,18	33.119.790,57	Assistência Social	12.268.952,24	32.297.538,61
Esporte		13.160.625,29	20.436.679,58	Esporte	9.524.348,17	3.656.372,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		19.652.935.369,77	21.800.801.521,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.504.206.208,43	24.313.718.467,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		19.652.935.369,77	21.800.801.521,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/	22.504.206.208,43	24.313.718.467,07
Outros		19.652.935.369,77	21.800.801.521,07	Saúde	22.911.554,80	25.045.810,92
RECEBIMENTOS		1.938.205.466,51	3.065.154.309,79	Outros	22.481.294.653,63	24.288.672.656,15
Inscrição de Restos a Pagar Não		790.551.766,56	919.777.476,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.523.567.763,05	2.344.488.228,79
Inscrição de Restos a Pagar		735.482.706,72	797.146.829,81	Pagamentos de Restos a Pagar Não	586.097.556,42	588.674.331,10
Depósitos Restituíveis e Valores		215.068.490,15	1.241.517.861,89	Pagamentos de Restos a Pagar	894.894.354,10	724.939.928,87
Outros Recebimentos		197.102.503,08	106.712.141,12	Depósitos Restituíveis e Valores	1.012.419.571,36	873.920.028,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.085.688.941,13	1.014.635.942,91	Ajuste de Exercícios Anteriores	30.156.281,17	156.953.940,46
Caixa e Equivalente de Caixa		952.640.145,14	769.416.871,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.014.635.942,91	3.481.728.086,50
Depósitos Restituíveis e Valores		133.016.136,23	245.186.412,07	Caixa e Equivalente de Caixa	769.416.871,08	3.152.651.608,32
Valores a Compensar		32.659,76	32.659,76	Depósitos Restituíveis e Valores	245.186.412,07	329.043.818,42
				Valores a Compensar	32.659,76	32.659,76



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		12.909.263.368,54	11.565.981.521,91	DISPÊNDIO		12.909.263.368,54	11.565.981.521,91
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.027.850.758,20	4.383.207.832,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.676.347.530,97	5.576.177.156,18
ORDINÁRIA		928.662.927,36	814.340.643,47	Ordinária		1.980.254.710,82	1.483.470.023,37
VINCULADA		4.099.187.830,84	3.568.867.189,29	Vinculada		4.696.092.820,15	4.092.707.132,81
Recursos Vinculados à		4.097.316.443,35	3.564.713.853,91	Recursos Destinados à Previdência		4.537.445.787,69	4.034.104.280,56
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		1.871.387,49	4.153.335,38	Outras Destinações de Recursos		158.647.032,46	58.602.852,25
Convênio		1.869.664,52	4.151.636,04	Convênio		9.764.156,85	6.853.143,02
Operação de Crédito		1.722,97	1.699,34	Operação de Crédito		148.882.875,61	51.749.709,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.861.149.793,13	2.117.816.567,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		776.218.306,48	823.074.853,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.861.149.793,13	2.117.816.567,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		776.218.306,48	823.074.853,47
RPPS		584.019.062,05	600.646.895,80	RPPS		195.738.608,45	184.068.708,37
Outros		2.277.130.731,08	1.517.169.672,19	Outros		580.479.698,03	639.006.145,10
RECEBIMENTOS		1.041.501.546,57	625.055.326,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.016.795.736,80	899.941.683,27
Inscrição de Restos a Pagar Não		101.315.044,10	122.695.570,92	Pagamentos de Restos a Pagar Não		113.624.183,45	70.315.137,94
Inscrição de Restos a Pagar		362.277.824,37	316.912.786,95	Pagamentos de Restos a Pagar		329.765.754,46	356.184.521,98
Depósitos Restituíveis e Valores		577.908.678,10	185.446.969,00	Depósitos Restituíveis e Valores		596.238.165,76	362.706.577,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.978.761.270,64	4.439.901.794,29	Ajuste de Exercícios Anteriores		- 32.438.370,68	- 6.243,20
Caixa e Equivalente de Caixa		484.711.833,19	1.097.121.703,98	Ajuste para Perdas - Investimentos e		9.606.003,81	110.741.688,99
Depósitos Restituíveis e Valores		253.543,66	1.131.651,12	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4.439.901.794,29	4.266.787.828,99
Investimentos e aplicações		3.493.795.893,79	3.341.648.439,19	Caixa e Equivalente de Caixa		1.097.121.703,98	312.537.856,46
				Depósitos Restituíveis e Valores		1.131.651,12	423.150.478,22
				Investimentos e aplicações		3.341.648.439,19	3.531.099.494,31



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		480.806.030,70	473.216.508,45	DISPÊNDIO		480.806.030,70	473.216.508,45
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		49.340.162,26	27.325.730,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		206.811.538,05	240.661.224,27
ORDINÁRIA		44.381.921,20	27.001.846,37	Ordinária		177.916.610,09	213.628.938,14
VINCULADA		4.958.241,06	323.884,26	Vinculada		28.894.927,96	27.032.286,13
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		4.958.241,06	323.884,26	Recursos Destinados à Saúde		23.274.666,87	23.052.631,64
Convênio		4.958.241,06	323.884,26	Outras Destinações de Recursos		5.620.261,09	3.979.654,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		156.518.358,79	173.048.343,88	Convênio		5.620.261,09	3.979.654,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		156.518.358,79	173.048.343,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.302,85	719,62
Saúde		22.911.554,80	25.045.810,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		1.302,85	719,62
Outros		133.606.803,99	148.002.532,96	Outros		1.302,85	719,62
RECEBIMENTOS		62.574.684,45	12.715.091,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.865.847,54	76.172.113,69
Inscrição de Restos a Pagar Não		31.515.219,62	9.973.645,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não		4.837.324,97	20.555.936,73
Inscrição de Restos a Pagar		14.060.194,15	11.628.804,78	Pagamentos de Restos a Pagar		6.492.323,29	14.414.626,90
Depósitos Restituíveis e Valores		16.999.270,68	- 8.887.358,67	Depósitos Restituíveis e Valores		2.559.036,61	41.374.312,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		212.372.825,20	260.127.342,26	Ajuste de Exercícios Anteriores		- 22.837,33	- 172.762,08
Caixa e Equivalente de Caixa		212.313.690,06	260.043.151,09	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		260.127.342,26	156.382.450,87
Depósitos Restituíveis e Valores		59.135,14	84.191,17	Caixa e Equivalente de Caixa		260.043.151,09	48.198.277,36
				Depósitos Restituíveis e Valores		84.191,17	108.072.836,80
				Valores a Compensar		0,00	111.336,71



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		2.018.963.068,71	2.082.138.412,32	DISPÊNDIO	2.018.963.068,71	2.082.138.412,32
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		190.924.748,60	138.325.548,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.532.990.536,00	1.591.572.817,19
ORDINÁRIA		182.548.821,00	132.075.073,37	Ordinária	1.413.245.112,79	1.538.927.864,05
VINCULADA		8.375.927,60	6.250.475,29	Vinculada	119.745.423,21	52.644.953,14
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		8.375.927,60	6.250.475,29	Recursos Destinados à Educação	0,00	7.218.535,18
Convênio		8.375.927,60	6.250.475,29	Outras Destinações de Recursos	119.745.423,21	45.426.417,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.381.888.212,61	1.534.129.046,77	Convênio	28.952.034,89	21.997.723,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.381.888.212,61	1.534.129.046,77	Operação de Crédito	90.793.388,32	23.428.694,73
Outros		1.381.888.212,61	1.534.129.046,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	107.369.279,18	102.727.707,92
RECEBIMENTOS		242.728.181,67	204.062.893,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/	107.369.279,18	102.727.707,92
Inscrição de Restos a Pagar Não		133.354.882,75	112.860.315,33	Outros	107.369.279,18	102.727.707,92
Inscrição de Restos a Pagar		34.887.632,65	20.251.837,61	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	172.982.330,61	169.873.834,39
Depósitos Restituíveis e Valores		74.485.666,27	70.950.741,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não	52.114.357,77	106.230.194,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		203.421.925,83	205.620.922,92	Pagamentos de Restos a Pagar	75.372.837,99	33.685.386,21
Caixa e Equivalente de Caixa		108.460.581,04	86.719.506,19	Depósitos Restituíveis e Valores	49.664.829,66	29.919.072,57
Depósitos Restituíveis e Valores		94.939.030,06	118.870.630,34	Ajuste de Exercícios Anteriores	- 4.169.694,81	37.418,35
Valores a Compensar		22.314,73	30.786,39	Ajuste para Perdas - Depósitos	0,00	1.762,57
				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	205.620.922,92	217.964.052,82
				Caixa e Equivalente de Caixa	86.719.506,19	58.240.466,82
				Depósitos Restituíveis e Valores	118.870.630,34	159.684.238,26
				Valores a Compensar	30.786,39	39.347,74



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS		13.977.383.879,06	15.604.294.410,22	DISPÊNDIO		13.977.383.879,06	15.604.294.410,22
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.134.727.237,13	3.713.145.804,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.328.049.601,50	7.117.473.234,65
ORDINÁRIA		295.503.220,73	296.957.232,13	Ordinária		3.334.310.339,56	3.724.986.030,95
VINCULADA		2.839.224.016,40	3.416.188.572,25	Vinculada		2.993.739.261,94	3.392.487.203,70
Recursos Vinculados à		2.132.880.380,33	2.375.072.879,98	Recursos Destinados à Educação		2.187.189.813,37	2.375.711.190,98
Recursos Vinculados à Saúde		696.008.855,61	1.006.325.547,76	Recursos Destinados à Saúde		786.384.181,74	978.747.140,31
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		10.334.780,46	34.790.144,51	Outras Destinações de Recursos		20.165.266,83	38.028.872,41
Convênio		1.785.933,28	1.670.353,94	Convênio		6.202.669,24	4.304.333,80
Assistência Social		8.548.847,18	33.119.790,57	Assistência Social		12.268.952,24	32.297.538,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		9.465.004.089,43	10.321.586.508,53	Esporte		1.693.645,35	1.427.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		9.465.004.089,43	10.321.586.508,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		6.344.287.015,88	6.838.402.749,58
Saúde		2.537.846.879,90	3.004.270.094,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		6.344.287.015,88	6.838.402.749,58
Outros		6.927.157.209,53	7.317.316.413,74	Saúde		22.911.554,80	25.045.810,92
RECEBIMENTOS		464.738.819,11	781.350.297,20	Outros		6.321.375.461,08	6.813.356.938,66
Inscrição de Restos a Pagar Não		306.535.900,32	301.344.831,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		516.835.461,57	540.604.700,27
Inscrição de Restos a Pagar		212.128.711,83	390.376.925,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não		350.143.334,24	209.232.608,53
Depósitos Restituíveis e Valores		- 53.925.793,04	89.575.834,92	Pagamentos de Restos a Pagar		189.092.845,50	207.563.479,37
Outros Recebimentos		0,00	52.705,58	Depósitos Restituíveis e Valores		116.647.891,62	124.774.458,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		912.913.733,39	788.211.800,11	Ajuste de Exercícios Anteriores		- 139.048.609,79	- 965.845,78
Caixa e Equivalente de Caixa		911.082.439,26	782.203.589,26	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		788.211.800,11	1.107.813.725,72
Depósitos Restituíveis e Valores		1.831.294,13	6.008.210,85	Caixa e Equivalente de Caixa		782.203.589,26	1.038.831.790,06
				Depósitos Restituíveis e Valores		6.008.210,85	68.981.935,66



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		131.790.353.884,58	63.973.392.843,77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		131.790.353.884,58	63.973.392.843,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.994.261.640,69	16.634.814.157,42	PESSOAL E ENCARGOS		12.264.527.685,24	11.409.050.411,40
Impostos		15.733.007.215,30	16.365.447.844,63	Remuneração a Pessoal		8.826.874.483,43	8.019.886.441,15
Taxas		261.254.425,39	269.366.312,79	Encargos Patronais		2.297.979.042,36	2.371.734.284,72
CONTRIBUIÇÕES		3.161.044.942,55	3.277.413.883,09	Benefícios a Pessoal		721.349.389,29	503.482.526,94
Contribuições Sociais		2.907.919.852,80	3.046.740.272,30	Outras VPD - Pessoal e Encargos		418.324.770,16	513.947.158,59
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.523.174,56	922.700,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.211.788.215,25	4.396.467.384,47
Contribuição de Iluminação Pública		251.601.915,19	229.750.910,64	Aposentadorias e Reformas		3.731.678.480,00	3.272.635.284,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		458.097.505,11	532.907.785,36	Pensões		848.782.081,82	781.099.724,41
Venda de Mercadorias		2.750.593,36	8.737.741,96	Políticas Públicas de Transferência de Renda		617.289.628,49	323.598.666,44
Venda de Produtos		22.948.156,38	5.487.713,15	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		14.038.024,94	19.133.709,01
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		432.398.755,37	518.682.330,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.830.986.390,36	4.906.267.679,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.819.929.909,05	1.145.274.860,13	Uso de Material de Consumo		400.580.185,99	259.387.407,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		20.070.736,17	17.541.628,86	Serviços		4.359.883.019,48	4.574.293.312,53
Juros e Encargos de Mora		118.578.834,12	136.497.414,59	Depreciação, Amortização de Exaustão		70.523.184,89	72.586.959,06
Variações Monetárias e Cambiais		1.292.244.562,13	705.354.934,69	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.362.184.355,80	1.036.128.106,32
Descontos Financeiros Obtidos		2.307,14	283.171,20	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		285.819.749,39	130.937.850,15
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		388.971.922,04	285.303.824,73	Juros e Encargos de Mora		1.426.209,83	1.205.726,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		61.547,45	293.886,06	Variações Monetárias e Cambiais		2.064.295.156,77	901.059.129,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.578.543.898,99	36.710.960.751,33	Descontos Financeiros Concedidos		9.518.334,61	171.052,24
Transferências Intragovernamentais		27.021.101.294,31	30.334.587.439,78	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		1.124.905,20	2.754.348,13
Transferências Intergovernamentais		4.535.017.536,21	6.353.268.517,73	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		29.520.912.177,09	32.747.417.597,60
Transferências das Instituições Privadas		11.089.824,59	9.623.487,84	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		26.898.051.642,94	30.041.860.515,17
Transferências de Pessoas Físicas		11.335.243,88	13.481.305,98	Transferências Intergovernamentais		2.172.065.512,80	2.385.846.220,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		855.807.648,55	262.120.853,96	Transferências a Instituições Privadas		450.795.021,35	317.147.849,24
Reavaliação de Ativos		2.999,99	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	2.563.012,57



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
Ganhos com Alienação		29.597.857,76	13.257.056,68	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		1.186.061.179,18	4.191.847.842,52
Ganhos com Incorp. Ativos		342.594.983,80	233.254.325,65	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		1.127.522.268,92	2.669.185.986,22
Ganhos com Desincorporação de Passivos		483.282.199,31	15.609.471,63	Perdas com Alienação		2.746.115,06	9.233.920,10
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		329.607,69	0,00	Perdas Involuntárias		50.499.576,04	121.326.633,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		77.922.668.339,64	5.409.900.552,48	Incorporação de Passivos		2.549.084,88	4.007.009,75
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		455.520.594,27	506.014.837,04	Desincorporação de Ativos		2.744.134,28	1.388.094.292,48
Resultado Positivo de Participações		110.238.773,33	342.845.323,49	TRIBUTÁRIAS		271.506.787,01	234.051.863,12
VPA de Instituições Financeiras		320.059.015,61	306.214.042,90	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.293.759,25	3.788.098,15
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		72.790.495.122,78	32.684.636,59	Contribuições		266.213.027,76	230.263.764,97
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.246.354.833,65	4.222.141.712,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		16.737.147.798,01	1.260.658.642,99
				Premiações		843.160,21	88.623.297,47
				Resultado Negativo de Participações		177.456,87	0,00
				Incentivos		55.202.351,16	234.486.239,81
				Constituição de Provisões		15.863.297.012,74	688.812.540,33
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		817.627.817,03	248.736.565,38
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		59.405.239.296,64	3.791.503.315,78



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			16.724.675.500,48	17.571.079.647,20
Incorporação de Ativo			5.936.926.798,91	6.906.729.399,16
Desincorporação de Passivo			2.116.399.835,98	968.136.148,49
Incorporação de Passivo			1.132.181.013,32	726.900.081,31
Desincorporação de Ativo			7.539.167.852,27	8.969.314.018,24



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.527.599.117,33	39.536.724.449,82	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.527.599.117,33	39.536.724.449,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.990.405.848,18	16.628.828.666,40	PESSOAL E ENCARGOS		6.844.655.152,45	5.539.258.712,82
Impostos		15.733.007.215,30	16.365.447.844,63	Remuneração a Pessoal		5.075.953.053,41	3.582.185.208,71
Taxas		257.398.632,88	263.380.821,77	Encargos Patronais		997.685.163,39	1.293.576.303,79
CONTRIBUIÇÕES		253.127.997,04	230.732.685,48	Benefícios a Pessoal		453.689.895,78	257.995.085,22
Contribuições Sociais		2.907,29	59.074,69	Outras VPD - Pessoal e Encargos		317.327.039,87	405.502.115,10
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.523.174,56	922.700,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		181.144.551,38	282.195.303,24
Contribuição de Iluminação Pública		251.601.915,19	229.750.910,64	Aposentadorias e Reformas		4.361.907,92	32.375.651,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		98.611.957,64	330.934.071,57	Pensões		2.823.764,69	5.367.872,12
Venda de Mercadorias		2.705.589,84	8.697.921,56	Políticas Públicas de Transferência de Renda		172.850.864,72	243.537.809,99
Venda de Produtos		813.606,60	2.946.469,83	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.108.014,05	913.969,91
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		95.092.761,20	319.289.680,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.266.361.769,42	2.450.437.814,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.329.379.275,16	723.477.053,97	Uso de Material de Consumo		272.375.939,06	135.154.810,70
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		14.904.703,54	12.206.468,99	Serviços		1.993.985.830,36	2.315.283.003,74
Juros e Encargos de Mora		118.346.301,65	131.952.484,66	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.342.719.275,33	1.025.750.578,26
Variações Monetárias e Cambiais		1.164.780.471,90	559.783.116,61	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		285.734.428,30	130.909.642,58
Descontos Financeiros Obtidos		925,60	266.097,26	Juros e Encargos de Mora		24.477,81	31.778,47
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		31.346.872,47	19.118.383,80	Variações Monetárias e Cambiais		2.056.960.369,22	894.808.494,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		0,00	150.502,65	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		0,00	662,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.085.501.985,89	17.358.679.340,60	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		20.309.620.738,69	22.639.694.693,01
Transferências Intragovernamentais		11.587.756.730,12	14.624.080.520,72	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		17.891.532.425,25	20.200.749.949,62
Transferências Intergovernamentais		1.497.186.543,52	2.734.196.877,85	Transferências Intergovernamentais		2.162.654.413,97	2.377.879.637,99
Transferências das Instituições Privadas		193.503,03	339.263,99	Transferências a Instituições Privadas		255.433.899,47	61.065.105,40
Transferências de Pessoas Físicas		365.209,22	62.678,04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		1.019.072.546,19	3.849.570.402,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		796.019.778,83	226.248.585,29	Redução a Valor Recuperável e Provisão para		985.366.100,13	2.359.041.101,67



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
				Perdas			
Ganhos com Alienação		13.424.576,04	8.710.361,73	Perdas com Alienação		0,00	6.116.196,50
Ganhos com Incorp. Ativos		304.918.016,69	206.198.132,37	Perdas Involuntárias		33.659.431,47	99.163.041,69
Ganhos com Desincorporação de Passivos		477.677.186,10	11.340.091,19	Desincorporação de Ativos		47.014,59	1.385.250.062,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.974.552.274,59	4.037.824.046,51	TRIBUTÁRIAS		183.311.360,05	196.601.132,97
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		455.372.633,79	505.946.285,73	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		88.689,53	94.474,76
Resultado Positivo de Participações		0,00	327.258,35	Contribuições		183.222.670,52	196.506.658,21
VPA de Instituições Financeiras		320.059.015,61	306.214.042,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		436.652.729,94	418.832.372,77
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		398.078,95	313.809,72	Premiações		224.680,21	86.647.247,06
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.198.722.546,24	3.225.022.649,81	Incentivos		804.945,95	206.063.000,98
				Constituição de Provisões		9.059,11	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		435.614.044,67	126.122.124,73
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		1.944.060.993,88	3.134.383.439,97



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

	Nota	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			9.854.580.986,62	10.732.078.181,41
Incorporação de Ativo			4.455.213.297,98	5.076.453.213,00
Desincorporação de Passivo			1.500.513.492,96	731.057.377,52
Incorporação de Passivo			973.883.363,15	562.603.270,63
Desincorporação de Ativo			2.924.970.832,53	4.361.964.320,26



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		48.002.618.299,37	53.724.097.078,15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		48.002.618.299,37	53.724.097.078,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.994.209.358,29	16.633.427.478,13	PESSOAL E ENCARGOS		10.586.535.552,45	9.676.625.124,44
Impostos		15.733.007.215,30	16.365.447.844,63	Remuneração a Pessoal		7.649.240.264,60	6.760.083.096,38
Taxas		261.202.142,99	267.979.633,50	Encargos Patronais		1.991.406.588,47	2.076.328.707,91
CONTRIBUIÇÕES		268.105.214,72	251.954.978,47	Benefícios a Pessoal		585.553.703,07	365.262.234,12
Contribuições Sociais		14.980.124,97	21.281.367,68	Outras VPD - Pessoal e Encargos		360.334.996,31	474.951.086,03
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.523.174,56	922.700,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		271.173.300,58	367.185.165,99
Contribuição de Iluminação Pública		251.601.915,19	229.750.910,64	Aposentadorias e Reformas		4.361.907,92	34.026.720,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		105.025.334,81	340.457.468,55	Pensões		2.823.764,69	6.123.926,86
Venda de Mercadorias		2.705.589,84	8.697.921,56	Políticas Públicas de Transferência de Renda		260.916.885,73	323.598.666,44
Venda de Produtos		2.522.263,31	4.083.779,87	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.070.742,24	3.435.852,27
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		99.797.481,66	327.675.767,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.399.442.858,67	3.550.530.107,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.358.965.240,27	737.962.340,56	Uso de Material de Consumo		315.736.775,05	175.354.176,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		20.070.736,17	17.541.628,86	Serviços		3.083.706.083,62	3.375.175.931,44
Juros e Encargos de Mora		118.445.902,71	132.066.417,09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.352.911.753,51	1.026.427.793,37
Variações Monetárias e Cambiais		1.164.780.471,90	559.783.116,61	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		285.734.428,30	130.909.642,58
Descontos Financeiros Obtidos		925,60	266.097,26	Juros e Encargos de Mora		975.601,17	703.134,98
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		55.667.203,89	28.154.578,09	Variações Monetárias e Cambiais		2.056.960.369,22	894.808.494,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		0,00	150.502,65	Descontos Financeiros Concedidos		9.225.226,34	5.858,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.468.474.612,74	31.284.543.078,90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		16.128,48	662,99
Transferências Intragovernamentais		20.936.921.063,51	24.927.707.451,76	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		26.892.465.224,76	29.827.379.136,59
Transferências Intergovernamentais		4.509.152.773,77	6.333.730.833,32	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		24.284.087.925,23	27.142.042.417,54
Transferências das Instituições Privadas		11.065.531,58	9.623.487,84	Transferências Intergovernamentais		2.162.654.413,97	2.377.879.637,99
Transferências de Pessoas Físicas		11.335.243,88	13.481.305,98	Transferências a Instituições Privadas		445.722.885,56	307.457.081,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		828.808.696,81	233.379.098,09	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		1.028.914.877,38	3.853.463.532,38



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
Ganhos com Alienação		27.269.037,33	13.257.056,68	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		986.107.033,27	2.359.076.004,51
Ganhos com Incorp. Ativos		323.159.912,60	207.339.133,73	Perdas com Alienação		0,00	6.116.196,50
Ganhos com Desincorporação de Passivos		478.379.746,88	12.782.907,68	Perdas Involuntárias		42.760.829,52	103.021.268,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.979.029.841,73	4.242.372.635,45	Desincorporação de Ativos		47.014,59	1.385.250.062,48
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		455.520.594,27	506.014.837,04	TRIBUTÁRIAS		198.371.351,81	212.445.497,47
Resultado Positivo de Participações		0,00	188.146.097,43	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		205.518,04	225.289,74
VPA de Instituições Financeiras		320.059.015,61	306.214.042,90	Contribuições		198.165.833,77	212.220.207,73
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		398.078,95	313.809,72	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		551.320.335,21	500.638.562,64
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.203.052.152,90	3.241.683.848,36	Premiações		839.680,21	88.619.247,04
				Incentivos		22.925.660,74	220.985.031,78
				Constituição de Provisões		9.059,11	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		527.545.935,15	191.034.283,82
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		2.721.483.045,00	4.709.402.157,56



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

	Nota	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			14.219.434.334,84	16.022.532.758,61
Incorporação de Ativo			5.656.969.733,91	6.634.177.531,94
Desincorporação de Passivo			1.522.148.397,33	818.829.695,53
Incorporação de Passivo			973.962.824,15	562.683.236,83
Desincorporação de Ativo			6.066.353.379,45	8.006.842.294,31



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Com Intra

PSIAG550

Versão : 1

Anexo da DVP

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		81.886.587.171,03	8.474.585.070,71	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		81.886.587.171,03	8.474.585.070,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		582,80	913.468,15	PESSOAL E ENCARGOS		741.758.674,62	803.904.646,27
Taxas		582,80	913.468,15	Remuneração a Pessoal		534.963.904,12	615.955.157,11
CONTRIBUIÇÕES		2.892.939.727,83	3.025.458.904,62	Encargos Patronais		102.059.159,26	88.165.815,30
Contribuições Sociais		2.892.939.727,83	3.025.458.904,62	Benefícios a Pessoal		81.371.751,13	81.592.173,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		101.776.379,78	40.349.662,72	Outras VPD - Pessoal e Encargos		23.363.860,11	18.191.500,82
Venda de Produtos		3.600,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.933.390.668,48	4.020.342.858,78
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		101.772.779,78	40.349.662,72	Aposentadorias e Reformas		3.727.316.572,08	3.238.608.564,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		440.357.987,32	383.904.702,06	Pensões		845.955.323,13	774.975.797,55
Juros e Encargos de Mora		105.789,00	4.298.715,59	Políticas Públicas de Transferência de Renda		356.372.742,76	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		109.687.485,53	123.202.627,10	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.746.030,51	6.758.497,04
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	17.067,35	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		874.784.796,80	749.880.258,76
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		330.503.165,34	256.263.005,54	Uso de Material de Consumo		38.977.193,78	33.675.166,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		61.547,45	123.286,48	Serviços		835.807.603,02	716.205.091,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.540.937.657,48	3.877.648.200,05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.451.959,67	2.909.698,36
Transferências Intragovernamentais		4.527.602.165,24	3.863.925.700,90	Juros e Encargos de Mora		27.047,59	26.472,24
Transferências Intergovernamentais		13.335.492,24	13.722.499,15	Variações Monetárias e Cambiais		23.293,20	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		16.515.293,53	21.203.890,57	Descontos Financeiros Concedidos		293.108,27	165.193,64
Reavaliação de Ativos		2.999,99	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		1.108.510,61	2.718.032,48
Ganhos com Alienação		855.669,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.522.982.926,52	2.728.463.499,05
Ganhos com Incorp. Ativos		14.608.825,89	18.948.704,57	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		2.517.512.976,70	2.724.375.846,85
Ganhos com Desincorporação de Passivos		1.047.798,65	2.255.186,00	Transferências Intergovernamentais		1.904.954,75	433.921,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		73.894.059.542,29	1.125.106.242,54	Transferências a Instituições Privadas		3.564.995,07	3.653.731,20
Resultado Positivo de Participações		106.350.751,31	153.969.803,65	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		140.321.168,68	306.313.596,03
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		72.762.531.781,76	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		130.917.847,61	287.150.329,11



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.025.177.009,22	971.136.438,89	Perdas Involuntárias		6.779.957,45	18.123.321,76
				Incorporação de Passivos		93.379,77	0,00
				Desincorporação de Ativos		2.529.983,85	1.039.945,16
				TRIBUTÁRIAS		65.933.689,81	15.780.794,78
				Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		125.414,12	29.334,31
				Contribuições		65.808.275,69	15.751.460,47
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.840.157.498,17	546.357.528,40
				Premiações		240,00	4.050,43
				Constituição de Provisões		15.712.535.901,30	521.101.413,42
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		127.621.356,87	25.252.064,55
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		56.765.805.788,28	- 699.367.809,72



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

	Nota	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			1.460.172.779,16	917.792.311,99
Incorporação de Ativo			86.342.852,85	45.151.325,12
Desincorporação de Passivo			25.719.137,24	3.116.667,15
Incorporação de Passivo			1.233.393,48	759.374,17
Desincorporação de Ativo			1.346.877.395,59	868.764.945,55



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		248.832.104,98	203.482.852,79	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		248.832.104,98	203.482.852,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		43.286.543,94	26.592.467,67	PESSOAL E ENCARGOS		69.848.894,34	77.157.587,14
Venda de Produtos		20.422.293,07	1.403.933,28	Remuneração a Pessoal		56.635.704,67	62.446.378,10
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		22.864.250,87	25.188.534,39	Encargos Patronais		9.196.330,59	10.614.836,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		862.328,78	359.960,38	Benefícios a Pessoal		2.305.806,72	2.579.638,19
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		862.328,78	359.960,38	Outras VPD - Pessoal e Encargos		1.711.052,36	1.516.734,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		182.983.332,71	165.936.057,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.720.753,56	8.080.853,39
Transferências Intragovernamentais		178.658.472,71	165.836.057,19	Pensões		2.994,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		4.324.860,00	100.000,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		6.717.759,56	8.080.853,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		6.832.495,23	5.546.379,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		49.805.952,11	66.023.859,28
Ganhos com Incorp. Ativos		3.195.983,22	5.496.118,59	Uso de Material de Consumo		20.267.056,79	22.597.212,30
Ganhos com Desincorporação de Passivos		3.636.512,01	50.261,17	Serviços		29.538.895,32	43.426.646,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.867.404,32	5.047.987,79	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.067,74	11.585,75
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		14.867.404,32	5.047.987,79	Juros e Encargos de Mora		801,63	11.585,75
				Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		266,11	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		35.725.250,64	19.979.012,83
				Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		34.218.109,92	13.941.975,85
				Transferências a Instituições Privadas		1.507.140,72	6.037.036,98
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		1.125.417,92	1.855.771,93
				Perdas com Alienação		0,00	2.697,69
				Perdas Involuntárias		958.282,08	167.566,32
				Desincorporação de Ativos		167.135,84	1.685.507,92
				TRIBUTÁRIAS		965.660,87	1.095.546,80
				Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		145,70	0,00
				Contribuições		965.515,17	1.095.546,80
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		36.994.497,22	18.644.140,94



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

	Nota	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			75.481.849,20	114.969.951,36
Incorporação de Ativo			67.407.051,52	110.046.844,65
Desincorporação de Passivo			511.537,42	811.597,07
Incorporação de Passivo			11.978,57	0,00
Desincorporação de Ativo			7.551.281,69	4.111.509,64

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Com Intra**

PSIAG550

Versão : 1

Anexo da DVP

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.652.316.309,20	1.571.227.842,12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.652.316.309,20	1.571.227.842,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		51.699,60	473.211,14	PESSOAL E ENCARGOS		866.384.563,83	851.363.053,55
Taxas		51.699,60	473.211,14	Remuneração a Pessoal		586.034.610,04	581.401.809,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		208.009.246,58	125.508.186,42	Encargos Patronais		195.316.964,04	196.624.924,90
Venda de Mercadorias		45.003,52	39.820,40	Benefícios a Pessoal		52.118.128,37	54.048.481,59
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		207.964.243,06	125.468.366,02	Outras VPD - Pessoal e Encargos		32.914.861,38	19.287.837,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.744.352,68	23.047.857,13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		503.492,63	858.506,31
Juros e Encargos de Mora		27.142,41	132.281,91	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		503.492,63	858.506,31
Variações Monetárias e Cambiais		17.776.604,70	22.369.190,98	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		506.952.782,78	539.833.453,82
Descontos Financeiros Obtidos		1.381,54	6,59	Uso de Material de Consumo		25.599.160,37	27.760.852,63
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		1.939.224,03	526.280,72	Serviços		410.830.437,52	439.485.642,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		0,00	20.096,93	Depreciação, Amortização de Exaustão		70.523.184,89	72.586.959,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.386.148.296,06	1.382.833.415,19	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		7.819.574,88	6.779.028,84
Transferências Intragovernamentais		1.377.919.592,85	1.377.118.229,93	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		85.321,09	28.207,57
Transferências Intergovernamentais		8.204.410,20	5.715.185,26	Juros e Encargos de Mora		422.759,44	464.533,52
Transferências das Instituições Privadas		24.293,01	0,00	Variações Monetárias e Cambiais		7.311.494,35	6.250.635,09
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		3.651.162,98	1.991.485,54	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		0,00	35.652,66
Ganhos com Alienação		1.473.151,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		69.738.775,17	171.595.949,13
Ganhos com Incorp. Ativos		1.630.262,09	1.470.368,76	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		62.232.631,09	161.500.274,93
Ganhos com Desincorporação de Passivos		218.141,77	521.116,78	Transferências Intergovernamentais		7.506.144,08	7.532.661,63
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		329.607,69	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	2.563.012,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		34.711.551,30	37.373.686,70	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		15.699.715,20	30.214.942,18
Resultado Positivo de Participações		3.888.022,02	729.422,41	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		10.497.388,04	22.959.652,60
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		27.565.262,07	32.370.826,87	Perdas com Alienação		2.746.115,06	3.115.025,91



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.258.267,21	4.273.437,42	Perdas Involuntárias		506,99	14.477,00
				Incorporação de Passivos		2.455.705,11	4.007.009,75
				Desincorporação de Ativos		0,00	118.776,92
				TRIBUTÁRIAS		6.236.084,52	4.730.024,07
				Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.962.681,39	3.533.474,10
				Contribuições		1.273.403,13	1.196.549,97
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		308.675.467,41	195.018.411,01
				Premiações		3.240,00	0,00
				Resultado Negativo de Participações		177.456,87	0,00
				Incentivos		21.148,74	0,00
				Constituição de Provisões		150.752.052,33	167.711.126,91
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		157.721.569,47	27.307.284,10
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		- 129.694.147,22	- 229.165.526,79



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			969.586.537,28	515.784.625,24
Incorporação de Ativo			126.207.160,63	117.353.697,45
Desincorporação de Passivo			568.020.763,99	145.378.188,74
Incorporação de Passivo			156.972.817,12	163.457.470,31
Desincorporação de Ativo			118.385.795,54	89.595.268,74



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.475.019.182,04	14.187.372.628,33	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.475.019.182,04	14.187.372.628,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.803.510,11	4.598.811,73	PESSOAL E ENCARGOS		3.741.880.400,00	4.137.366.411,62
Taxas		3.803.510,11	4.598.811,73	Remuneração a Pessoal		2.573.287.211,19	3.177.897.887,67
CONTRIBUIÇÕES		14.977.217,68	21.222.292,99	Encargos Patronais		993.721.425,08	782.752.404,12
Contribuições Sociais		14.977.217,68	21.222.292,99	Benefícios a Pessoal		131.863.807,29	107.267.148,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.413.377,17	9.523.396,98	Outras VPD - Pessoal e Encargos		43.007.956,44	69.448.970,93
Venda de Produtos		1.708.656,71	1.137.310,04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		90.028.749,20	84.989.862,75
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		4.704.720,46	8.386.086,94	Aposentadorias e Reformas		0,00	1.651.069,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		29.585.965,11	14.485.286,59	Pensões		0,00	756.054,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		5.166.032,63	5.335.159,87	Políticas Públicas de Transferência de Renda		88.066.021,01	80.060.856,45
Juros e Encargos de Mora		99.601,06	113.932,43	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.962.728,19	2.521.882,36
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		24.320.331,42	9.036.194,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.133.081.089,25	1.100.092.293,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.382.972.626,85	13.925.863.738,30	Uso de Material de Consumo		43.360.835,99	40.199.365,57
Transferências Intragovernamentais		9.349.164.333,39	10.303.626.931,04	Serviços		1.089.720.253,26	1.059.892.927,70
Transferências Intergovernamentais		3.011.966.230,25	3.599.533.955,47	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		10.192.478,18	677.215,11
Transferências das Instituições Privadas		10.872.028,55	9.284.223,85	Juros e Encargos de Mora		951.123,36	671.356,51
Transferências de Pessoas Físicas		10.970.034,66	13.418.627,94	Descontos Financeiros Concedidos		9.225.226,34	5.858,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		32.788.917,98	7.130.512,80	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		16.128,48	0,00
Ganhos com Alienação		13.844.461,29	4.546.694,95	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.582.844.486,07	7.187.684.443,58
Ganhos com Incorp. Ativos		18.241.895,91	1.141.001,36	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		6.392.555.499,98	6.941.292.467,92
Ganhos com Desincorporação de Passivos		702.560,78	1.442.816,49	Transferências a Instituições Privadas		190.288.986,09	246.391.975,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.477.567,14	204.548.588,94	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		9.842.331,19	3.893.130,04
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		147.960,48	68.551,31	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		740.933,14	34.902,84
Resultado Positivo de Participações		0,00	187.818.839,08	Perdas Involuntárias		9.101.398,05	3.858.227,20
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.329.606,66	16.661.198,55	TRIBUTÁRIAS		15.059.991,76	15.844.364,50



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Nota	Ano Anterior	Ano Atual	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
				116.828,51	130.814,98
				14.943.163,25	15.713.549,52
				114.667.605,27	81.806.189,87
				615.000,00	1.971.999,98
				22.120.714,79	14.922.030,80
				91.931.890,48	64.912.159,09
				777.422.051,12	1.575.018.717,59



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			4.364.853.348,22	5.290.454.577,20
Incorporação de Ativo			1.201.756.435,93	1.557.724.318,94
Desincorporação de Passivo			21.634.904,37	87.772.318,01
Incorporação de Passivo			79.461,00	79.966,20
Desincorporação de Ativo			3.141.382.546,92	3.644.877.974,05



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		100.992.038.429,35	29.583.990.798,49	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100.992.038.429,35	29.583.990.798,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.993.148.872,09	16.633.771.860,79	PESSOAL E ENCARGOS		10.387.902.561,64	9.497.353.515,09
Impostos		15.731.898.842,73	16.364.410.035,38	Remuneração a Pessoal		8.826.874.483,43	8.019.886.441,15
Taxas		261.250.029,36	269.361.825,41	Encargos Patronais		421.353.918,76	460.037.388,41
CONTRIBUIÇÕES		1.490.548.589,81	1.499.783.408,20	Benefícios a Pessoal		721.349.389,29	503.482.526,94
Contribuições Sociais		1.237.423.500,06	1.269.109.797,41	Outras VPD - Pessoal e Encargos		418.324.770,16	513.947.158,59
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.523.174,56	922.700,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.201.444.578,90	4.391.636.029,39
Contribuição de Iluminação Pública		251.601.915,19	229.750.910,64	Aposentadorias e Reformas		3.731.678.480,00	3.272.635.284,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		301.891.358,28	465.725.019,06	Pensões		848.782.081,82	781.099.724,41
Venda de Mercadorias		2.750.593,36	8.737.741,96	Políticas Públicas de Transferência de Renda		606.945.992,14	318.767.311,36
Venda de Produtos		22.948.156,38	5.487.713,15	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		14.038.024,94	19.133.709,01
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		276.192.608,54	451.499.563,95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.736.825.435,83	4.852.295.362,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.819.876.067,78	1.140.698.015,34	Uso de Material de Consumo		400.580.185,99	259.387.407,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		20.070.736,17	17.541.628,86	Serviços		4.265.722.064,95	4.520.320.995,46
Juros e Encargos de Mora		118.548.286,05	132.230.265,75	Depreciação, Amortização de Exaustão		70.523.184,89	72.586.959,06
Variações Monetárias e Cambiais		1.292.221.268,93	705.214.184,97	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.362.159.566,08	1.035.785.746,44
Descontos Financeiros Obtidos		2.307,14	265.267,67	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		285.819.749,39	130.937.850,15
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		388.971.922,04	285.303.824,73	Juros e Encargos de Mora		1.424.713,31	1.172.955,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		61.547,45	142.843,36	Variações Monetárias e Cambiais		2.064.271.863,57	901.059.129,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.618.779.702,36	4.179.970.280,56	Descontos Financeiros Concedidos		9.518.334,61	153.148,71
Transferências Intragovernamentais		196.658.627,33	182.209.096,20	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		1.124.905,20	2.462.663,04



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
Transferências Intergovernamentais		2.399.696.006,56	3.974.656.390,54		692.506.779,84	330.682.938,94
Transferências das Instituições Privadas		11.089.824,59	9.623.487,84	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	198.678.736,38	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		11.335.243,88	13.481.305,98	Transferências Intergovernamentais	43.033.022,11	10.972.077,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		845.135.629,62	254.354.284,65	Transferências a Instituições Privadas	450.795.021,35	317.147.849,24
Reavaliação de Ativos		2.999,99	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	2.563.012,57
Ganhos com Alienação		29.597.857,76	13.257.056,68	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	1.183.427.071,11	4.186.463.806,59
Ganhos com Incorp. Ativos		331.957.851,13	225.747.162,83	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.127.522.268,92	2.669.185.986,22
Ganhos com Desincorporação de Passivos		483.247.313,05	15.350.065,14	Perdas com Alienação	2.746.115,06	9.233.920,10
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		329.607,69	0,00	Perdas Involuntárias	50.499.576,04	121.326.633,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		77.922.658.209,41	5.409.687.929,89	Incorporação de Passivos	103.107,59	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		455.520.594,27	506.014.837,04	Desincorporação de Ativos	2.556.003,50	1.386.717.266,30
Resultado Positivo de Participações		110.238.773,33	342.845.323,49	TRIBUTÁRIAS	270.520.973,97	233.212.883,02
VPA de Instituições Financeiras		320.059.015,61	306.214.042,90	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.307.946,21	2.949.118,05
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		72.790.495.122,78	32.684.636,59	Contribuições	266.213.027,76	230.263.764,97
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.246.344.703,42	4.221.929.089,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.737.147.798,01	1.260.493.505,30
				Premiações	843.160,21	88.623.297,47
				Resultado Negativo de Participações	177.456,87	0,00
				Incentivos	55.202.351,16	234.486.239,81
				Constituição de Provisões	15.863.297.012,74	688.812.540,33
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	817.627.817,03	248.571.427,69
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	59.420.103.663,97	3.796.067.011,22
					0,00	0,00



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

Nota Explicativa:

Item do Balanço:

Descrição da Nota Explicativa



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		49.774.571.710,41	53.570.499.667,74
Receitas Derivadas e Originárias		22.302.269.071,67	22.538.445.031,22
Transferências Correntes Recebidas		2.383.598.930,42	3.910.831.604,12
Outros Ingressos Operacionais		25.088.703.708,32	27.121.223.032,40
Desembolsos		48.626.461.405,55	50.755.510.544,99
Pessoal e Demais Despesas		19.797.442.208,01	19.855.007.198,82
Juros e Encargos da Dívida		285.819.749,39	130.937.850,15
Transferências Concedidas		3.536.735.528,26	4.054.760.855,84
Outros Desembolsos Operacionais		25.006.463.919,89	26.714.804.640,18
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		1.148.110.304,86	2.814.989.122,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		56.560.964,39	33.587.893,30
Alienação de Bens		28.391.777,33	13.257.056,68
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		28.169.187,06	20.330.836,62
Desembolsos		805.509.143,07	715.765.889,51
Aquisição de Ativo Não Circulante		677.507.600,63	644.944.879,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		59.458.869,29	15.019.042,74
Outros Desembolsos de Investimento		68.542.673,15	55.801.967,59
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		- 748.948.178,68	- 682.177.996,21



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		385.372.321,37	312.039.703,18
Operações de Crédito		347.543.309,42	218.265.145,50
Transferências de Capital Recebidas		37.829.011,95	93.774.557,68
Desembolsos		344.501.879,63	242.394.310,98
Outros Desembolsos de Financiamento		344.501.879,63	242.394.310,98
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)		40.870.441,74	69.645.392,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		440.032.567,92	2.202.456.518,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.480.189.988,31	5.920.222.556,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.920.222.556,23	8.122.679.074,97



Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		22.302.269.071,67	22.538.445.031,22
Receita Tributária		16.581.622.186,32	17.324.349.646,87
Receita de Contribuições		3.379.706.556,24	3.299.597.655,87
Receita Patrimonial		72.462.575,60	102.206.532,12
Receita Agropecuária		12.972,00	4.580,00
Receita Industrial		3.809.544,60	2.946.469,83
Receita de Serviços		637.144.523,16	473.854.837,65
Remuneração das Disponibilidades		473.884.027,23	377.984.563,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.153.626.686,52	957.500.745,83



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS		6.289.038,96	14.486.626,76
Intragovernamentais		6.289.038,96	14.486.626,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.377.309.891,46	3.896.344.977,36
Transferências Recebidas		2.377.309.891,46	3.896.344.977,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.383.598.930,42	3.910.831.604,12
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		427.874.815,39	550.579.513,30
a União		427.874.815,39	550.579.513,30
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		1.982.693.627,56	1.924.219.387,30
Intragovernamentais		1.982.693.627,56	1.924.219.387,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.126.167.085,31	1.579.961.955,24
Transferências Concedidas		1.126.167.085,31	1.579.961.955,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.536.735.528,26	4.054.760.855,84



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		19.797.442.208,01	19.855.007.198,82
Legislativa		725.170.163,60	691.420.809,88
Judiciária		0,00	5.849,06
Essencial a Justiça		320.723.730,90	322.453.469,44
Administração		1.753.554.977,37	2.258.025.133,38
Segurança Pública		818.496.512,86	868.167.850,79
Assistência Social		318.326.736,18	403.675.070,69
Previdência Social		4.353.359.122,81	4.075.188.000,32
Saúde		2.658.162.013,17	2.718.395.696,92
Trabalho		11.796.447,94	22.828.492,48
Educação		4.502.810.914,67	4.260.372.876,22
Cultura		105.979.936,22	111.606.725,03
Direitos da Cidadania		447.796.230,84	115.905.970,02
Urbanismo		1.365.427.147,31	1.439.540.575,22
Habitação		24.214.491,53	30.397.505,15
Saneamento		10.161.007,16	11.574.138,18
Gestão Ambiental		121.274.671,86	125.805.283,63
Ciência e Tecnologia		47.452.714,41	54.107.947,80
Agricultura		169.466.908,40	169.086.794,66
Indústria		5.281.835,06	6.533.714,97
Comércio e Serviços		29.112.253,36	36.103.240,79
Comunicações		0,00	1.718.927,07
Energia		0,00	490.123,16
Transporte		1.403.315.425,07	1.342.791.965,43
Desporto e Lazer		45.819.489,85	16.429.368,36
Encargos Especiais		559.739.477,44	772.381.670,17



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA		285.819.749,39	130.937.850,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		249.164.601,55	100.296.381,52
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		36.655.147,84	30.641.468,63



Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa

Item do Balanço

Descrição da Nota Explicativa



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		27.217.980.728,57	31.283.836.871,55
Receitas Derivadas e Originárias		16.995.147.941,72	17.935.279.134,74
Transferências Correntes Recebidas		- 640.261.976,65	309.424.473,49
Outros Ingressos Operacionais		10.863.094.763,50	13.039.133.263,32
Desembolsos		26.804.515.326,43	28.841.165.520,29
Pessoal e Demais Despesas		7.351.865.960,36	7.896.575.382,34
Juros e Encargos da Dívida		285.734.428,30	130.909.642,58
Transferências Concedidas		1.732.952.477,63	2.129.982.633,16
Outros Desembolsos Operacionais		17.433.962.460,14	18.683.697.862,21
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		413.465.402,14	2.442.671.351,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		13.554.365,44	8.881.715,70
Alienação de Bens		13.424.576,04	8.710.361,73
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		129.789,40	171.353,97
Desembolsos		385.633.419,05	341.355.397,60
Aquisição de Ativo Não Circulante		346.879.988,49	302.508.915,55
Outros Desembolsos de Investimento		38.753.430,56	38.846.482,05
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		- 372.079.053,61	- 332.473.681,90

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
Ingressos		356.518.051,15	279.313.991,46
Operações de Crédito		347.543.309,42	218.265.145,50
Transferências de Capital Recebidas		8.974.741,73	61.048.845,96
Desembolsos		344.255.464,62	242.021.442,84
Outros Desembolsos de Financiamento		344.255.464,62	242.021.442,84
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)		12.262.586,53	37.292.548,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		53.648.935,06	2.147.490.217,98
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		172.742.547,98	226.391.483,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final		226.391.483,04	2.373.881.701,02



Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

Nota	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.995.147.941,72	17.935.279.134,74
Receita Tributária	16.471.988.172,48	17.208.805.297,23
Receita de Contribuições	253.446.219,74	230.853.979,21
Receita Patrimonial	27.482.248,71	22.325.736,98
Receita Agropecuária	12.972,00	4.580,00
Receita Industrial	3.805.944,60	2.946.469,83
Receita de Serviços	54.920.880,90	48.740.471,29
Remuneração das Disponibilidades	32.690.263,02	20.671.137,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	150.801.240,27	400.931.463,12



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS		6.289.038,96	14.486.626,76
Intragovernamentais		6.289.038,96	14.486.626,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		- 646.551.015,61	294.937.846,73
Transferências Recebidas		- 646.551.015,61	294.937.846,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		- 640.261.976,65	309.424.473,49
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		370.556.172,08	483.960.393,30
a União		370.556.172,08	483.960.393,30
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		909.474.022,57	1.144.395.923,76
Intragovernamentais		909.474.022,57	1.144.395.923,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		452.922.282,98	501.626.316,10
Transferências Concedidas		452.922.282,98	501.626.316,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.732.952.477,63	2.129.982.633,16

**Demonstração dos Fluxos de Caixa****Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		7.351.865.960,36	7.896.575.382,34
Legislativa		725.170.163,60	691.420.809,88
Essencial a Justiça		302.220.286,55	302.078.969,15
Administração		1.527.821.183,53	2.096.683.814,37
Segurança Pública		435.716.122,88	527.721.566,85
Assistência Social		218.930.766,01	300.042.962,23
Previdência Social		0,00	35.138.754,67
Saúde		0,00	2.735.436,75
Trabalho		11.348.781,63	22.501.333,17
Educação		2.647.640.667,41	2.025.591.056,51
Cultura		81.701.782,57	80.584.541,90
Direitos da Cidadania		411.548.677,36	77.173.230,76
Urbanismo		272.440.904,06	267.707.411,96
Saneamento		0,00	41.095,61
Gestão Ambiental		17.962.140,34	17.878.716,31
Ciência e Tecnologia		5.150.279,61	4.508.082,06
Agricultura		56.372.244,86	56.017.095,31
Indústria		5.281.835,06	6.533.714,97
Comércio e Serviços		93.318,81	14.181.282,79
Energia		0,00	490.123,16
Transporte		200.703.377,75	699.443.613,70
Desporto e Lazer		45.005.988,11	15.300.324,42
Encargos Especiais		386.757.440,22	652.801.445,81

**Quadro de Juros e Encargos da Dívida**

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA		285.734.428,30	130.909.642,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		249.079.280,46	100.268.173,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		36.655.147,84	30.641.468,63



Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - DIRETA

Nota Explicativa

Item do Balanço

Descrição da Nota Explicativa



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		39.843.163.463,43	45.360.467.950,81
Receitas Derivadas e Originárias		17.061.165.198,06	18.009.123.603,58
Transferências Correntes Recebidas		2.368.601.528,11	3.896.808.975,43
Outros Ingressos Operacionais		20.413.396.737,26	23.454.535.371,80
Desembolsos		39.507.217.138,68	42.578.253.337,68
Pessoal e Demais Despesas		11.990.380.038,15	12.998.888.393,53
Juros e Encargos da Dívida		285.734.428,30	130.909.642,58
Transferências Concedidas		3.336.030.237,01	3.798.359.017,96
Outros Desembolsos Operacionais		23.895.072.435,22	25.650.096.283,61
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		335.946.324,75	2.782.214.613,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		55.438.224,39	33.587.893,30
Alienação de Bens		27.269.037,33	13.257.056,68
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		28.169.187,06	20.330.836,62
Desembolsos		492.662.750,97	413.213.567,46
Aquisição de Ativo Não Circulante		387.182.291,28	355.867.302,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		59.458.869,29	15.019.042,74
Outros Desembolsos de Investimento		46.021.590,40	42.327.221,93
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		- 437.224.526,58	- 379.625.674,16



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		374.480.668,23	306.524.647,46
Operações de Crédito		347.543.309,42	218.265.145,50
Transferências de Capital Recebidas		26.937.358,81	88.259.501,96
Desembolsos		344.255.464,62	242.021.442,84
Outros Desembolsos de Financiamento		344.255.464,62	242.021.442,84
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)		30.225.203,61	64.503.204,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		- 71.052.998,22	2.467.092.143,59
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.085.656.281,37	1.014.603.283,15
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.014.603.283,15	3.481.695.426,74



Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

Nota	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.061.165.198,06	18.009.123.603,58
Receita Tributária	16.472.131.343,67	17.208.806.624,77
Receita de Contribuições	268.423.437,42	252.077.187,70
Receita Patrimonial	27.537.735,64	22.413.727,39
Receita Agropecuária	12.972,00	4.580,00
Receita Industrial	3.805.944,60	2.946.469,83
Receita de Serviços	73.176.868,31	71.011.790,03
Remuneração das Disponibilidades	57.010.594,44	29.707.331,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	159.066.301,98	422.155.892,49



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS		6.289.038,96	14.486.626,76
Intragovernamentais		6.289.038,96	14.486.626,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.362.312.489,15	3.882.322.348,67
Transferências Recebidas		2.362.312.489,15	3.882.322.348,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.368.601.528,11	3.896.808.975,43
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		378.584.091,37	484.634.906,03
a União		378.584.091,37	484.634.906,03
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		1.836.717.738,54	1.799.503.098,27
Intragovernamentais		1.836.717.738,54	1.799.503.098,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.120.728.407,10	1.514.221.013,66
Transferências Concedidas		1.120.728.407,10	1.514.221.013,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.336.030.237,01	3.798.359.017,96

**Demonstração dos Fluxos de Caixa****Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		11.990.380.038,15	12.998.888.393,53
Legislativa		725.170.163,60	691.420.809,88
Essencial a Justiça		320.723.730,90	322.453.469,44
Administração		1.535.836.166,49	2.121.482.523,75
Segurança Pública		435.716.122,88	528.892.991,55
Assistência Social		318.326.736,18	403.675.070,69
Previdência Social		0,00	35.138.754,67
Saúde		2.582.402.384,79	2.638.488.199,82
Trabalho		11.796.447,94	22.828.492,48
Educação		4.490.063.917,49	4.239.391.278,45
Cultura		104.177.496,87	109.854.921,38
Direitos da Cidadania		414.546.246,30	78.336.932,91
Urbanismo		272.599.140,60	267.895.790,08
Saneamento		0,00	41.095,61
Gestão Ambiental		17.979.954,34	17.878.716,31
Ciência e Tecnologia		5.150.279,61	4.508.082,06
Agricultura		56.513.754,42	56.118.490,64
Indústria		5.281.835,06	6.533.714,97
Comércio e Serviços		93.318,81	14.181.282,79
Energia		0,00	490.123,16
Transporte		200.703.377,75	699.443.613,70
Desporto e Lazer		45.819.489,85	16.429.368,36
Encargos Especiais		447.479.474,27	723.404.670,83

**Quadro de Juros e Encargos da Dívida**

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

Nota	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA	285.734.428,30	130.909.642,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	249.079.280,46	100.268.173,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	36.655.147,84	30.641.468,63



Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - DIRETA + FUNDOS

Nota Explicativa

Item do Balanço

Descrição da Nota Explicativa



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		8.037.559.590,13	6.258.842.420,01
Receitas Derivadas e Originárias		5.013.392.525,96	4.369.485.333,61
Transferências Correntes Recebidas		12.864.849,30	10.977.144,18
Outros Ingressos Operacionais		3.011.302.214,87	1.878.379.942,22
Desembolsos		7.431.296.763,70	6.318.288.800,24
Pessoal e Demais Despesas		6.366.071.043,81	5.329.054.674,25
Transferências Concedidas		143.357.870,88	117.600.843,94
Outros Desembolsos Operacionais		921.867.849,01	871.633.282,05
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		606.262.826,43	- 59.446.380,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.122.740,00	0,00
Alienação de Bens		1.122.740,00	0,00
Desembolsos		146.715.685,72	116.412.940,04
Aquisição de Ativo Não Circulante		139.090.760,31	108.314.367,52
Outros Desembolsos de Investimento		7.624.925,41	8.098.572,52
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		- 145.592.945,72	- 116.412.940,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		470.642,94	2.745.354,97



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
Transferências de Capital Recebidas		470.642,94	2.745.354,97
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)		470.642,94	2.745.354,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		461.140.523,65	- 173.113.965,30
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.978.761.270,64	4.439.901.794,29
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.439.901.794,29	4.266.787.828,99



Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Nota	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.013.392.525,96	4.369.485.333,61
Receita Tributária	109.464.885,87	115.104.826,16
Receita de Contribuições	3.111.473.947,17	3.047.758.897,03
Receita Patrimonial	35.176.934,05	70.698.658,78
Receita Industrial	3.600,00	0,00
Receita de Serviços	351.367.128,36	256.842.326,11
Remuneração das Disponibilidades	414.047.749,53	347.369.165,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	991.858.280,98	531.711.460,15



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		12.864.849,30	10.977.144,18
Transferências Recebidas		12.864.849,30	10.977.144,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		12.864.849,30	10.977.144,18
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		3.572.769,80	2.626.621,33
a União		3.572.769,80	2.626.621,33
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		135.864.460,61	111.022.405,61
Intragovernamentais		135.864.460,61	111.022.405,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.920.640,47	3.951.817,00
Transferências Concedidas		3.920.640,47	3.951.817,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		143.357.870,88	117.600.843,94



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		6.366.071.043,81	5.329.054.674,25
Administração		106.413.129,55	22.532.633,41
Segurança Pública		382.780.389,98	339.274.859,24
Previdência Social		4.353.359.122,81	4.040.049.245,65
Saúde		4.472.408,70	4.645.888,49
Direitos da Cidadania		10.116.380,69	11.754.624,17
Urbanismo		504.218.788,58	533.998.383,23
Saneamento		3.418.316,03	4.218.304,33
Gestão Ambiental		86.331.445,45	88.125.395,83
Comunicações		0,00	1.718.927,07
Transporte		825.289.204,43	248.102.742,80
Encargos Especiais		89.671.857,59	34.633.670,03



Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 03 - AUTARQUIAS

Nota Explicativa

Item do Balanço

Descrição da Nota Explicativa



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		220.503.577,49	210.448.141,21
Receitas Derivadas e Originárias		45.015.302,26	27.225.730,63
Transferências Correntes Recebidas		1.924.860,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		173.563.415,23	183.222.410,58
Desembolsos		169.318.607,23	310.314.859,29
Pessoal e Demais Despesas		157.115.511,62	179.152.828,51
Transferências Concedidas		9.619.807,72	70.786.999,02
Outros Desembolsos Operacionais		2.583.287,89	60.375.031,76
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		51.184.970,26	- 99.866.718,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		5.830.453,20	4.089.510,02
Aquisição de Ativo Não Circulante		899.522,43	770.192,26
Outros Desembolsos de Investimento		4.930.930,77	3.319.317,76
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		- 5.830.453,20	- 4.089.510,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.400.000,00	100.000,00
Transferências de Capital Recebidas		2.400.000,00	100.000,00
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		2.400.000,00	100.000,00



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		47.754.517,06	- 103.856.228,10
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		212.372.825,20	260.127.342,26
Caixa e Equivalente de Caixa Final		260.127.342,26	156.271.114,16



Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

Nota	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	45.015.302,26	27.225.730,63
Receita Patrimonial	95.732,82	36.842,77
Receita de Serviços	42.509.175,45	25.170.818,69
Remuneração das Disponibilidades	862.328,78	359.960,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.548.065,21	1.658.108,79



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.924.860,00	0,00
Transferências Recebidas		1.924.860,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.924.860,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		24.332,95	17.936,25
a União		24.332,95	17.936,25
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		8.077.437,03	8.979.938,19
Intragovernamentais		8.077.437,03	8.979.938,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.518.037,74	61.789.124,58
Transferências Concedidas		1.518.037,74	61.789.124,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		9.619.807,72	70.786.999,02



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		157.115.511,62	179.152.828,51
Judiciária		0,00	5.849,06
Saúde		60.368.771,79	66.408.809,15
Educação		12.746.997,18	15.353.082,97
Direitos da Cidadania		22.501.192,12	25.779.132,86
Gestão Ambiental		16.963.272,07	19.801.171,49
Ciência e Tecnologia		42.302.434,80	49.599.865,74
Encargos Especiais		2.232.843,66	2.204.917,24



Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - FUNDAÇÃO

Nota Explicativa

Item do Balanço

Descrição da Nota Explicativa



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.673.345.079,36	1.740.741.155,71
Receitas Derivadas e Originárias		182.696.045,39	132.610.363,40
Transferências Correntes Recebidas		207.693,01	3.045.484,51
Outros Ingressos Operacionais		1.490.441.340,96	1.605.085.307,80
Desembolsos		1.518.628.895,94	1.548.653.547,78
Pessoal e Demais Despesas		1.283.875.614,43	1.347.911.302,53
Juros e Encargos da Dívida		85.321,09	28.207,57
Transferências Concedidas		47.727.612,65	68.013.994,92
Outros Desembolsos Operacionais		186.940.347,77	132.700.042,76
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		154.716.183,42	192.087.607,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		160.300.253,18	182.049.871,99
Aquisição de Ativo Não Circulante		150.335.026,61	179.993.016,61
Outros Desembolsos de Investimento		9.965.226,57	2.056.855,38
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		- 160.300.253,18	- 182.049.871,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		8.021.010,20	2.669.700,75
Transferências de Capital Recebidas		8.021.010,20	2.669.700,75



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
Desembolsos		246.415,01	372.868,14
Outros Desembolsos de Financiamento		246.415,01	372.868,14
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)		7.774.595,19	2.296.832,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		2.190.525,43	12.334.568,55
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		203.399.611,10	205.590.136,53
Caixa e Equivalente de Caixa Final		205.590.136,53	217.924.705,08



Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Nota	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	182.696.045,39	132.610.363,40
Receita Tributária	25.956,78	438.195,94
Receita de Contribuições	- 190.828,35	- 238.428,86
Receita Patrimonial	9.652.173,09	9.057.303,18
Receita de Serviços	170.091.351,04	120.829.902,82
Remuneração das Disponibilidades	1.963.354,48	548.105,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.154.038,35	1.975.284,40



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		207.693,01	3.045.484,51
Transferências Recebidas		207.693,01	3.045.484,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		207.693,01	3.045.484,51
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		45.693.621,27	63.300.049,69
a União		45.693.621,27	63.300.049,69
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		2.033.991,38	4.713.945,23
Intragovernamentais		2.033.991,38	4.713.945,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		47.727.612,65	68.013.994,92



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		1.283.875.614,43	1.347.911.302,53
Administração		111.305.681,33	114.009.976,22
Saúde		10.918.447,89	8.852.799,46
Educação		0,00	5.628.514,80
Cultura		1.802.439,35	1.751.803,65
Direitos da Cidadania		632.411,73	35.280,08
Urbanismo		588.609.218,13	637.646.401,91
Habitação		24.214.491,53	30.397.505,15
Saneamento		6.742.691,13	7.314.738,24
Agricultura		112.953.153,98	112.968.304,02
Comércio e Serviços		29.018.934,55	21.921.958,00
Transporte		377.322.842,89	395.245.608,93
Encargos Especiais		20.355.301,92	12.138.412,07



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA		85.321,09	28.207,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		85.321,09	28.207,57



Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Nota Explicativa

Item do Balanço

Descrição da Nota Explicativa



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		12.625.182.734,86	14.076.631.079,26
Receitas Derivadas e Originárias		66.017.256,34	73.844.468,84
Transferências Correntes Recebidas		3.008.863.504,76	3.587.384.501,94
Outros Ingressos Operacionais		9.550.301.973,76	10.415.402.108,48
Desembolsos		12.702.701.812,25	13.737.087.817,39
Pessoal e Demais Despesas		4.638.514.077,79	5.102.313.011,19
Transferências Concedidas		1.603.077.759,38	1.668.376.384,80
Outros Desembolsos Operacionais		6.461.109.975,08	6.966.398.421,40
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		- 77.519.077,39	339.543.261,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		41.883.858,95	24.706.177,60
Alienação de Bens		13.844.461,29	4.546.694,95
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		28.039.397,66	20.159.482,65
Desembolsos		107.029.331,92	71.858.169,86
Aquisição de Ativo Não Circulante		40.302.302,79	53.358.387,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		59.458.869,29	15.019.042,74
Outros Desembolsos de Investimento		7.268.159,84	3.480.739,88
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		- 65.145.472,97	- 47.151.992,26

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
Ingressos		17.962.617,08	27.210.656,00
Transferências de Capital Recebidas		17.962.617,08	27.210.656,00
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)		17.962.617,08	27.210.656,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		- 124.701.933,28	319.601.925,61
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		912.913.733,39	788.211.800,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final		788.211.800,11	1.107.813.725,72

**Quadro de Receitas Derivadas e Originárias**

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		66.017.256,34	73.844.468,84
Receita Tributária		143.171,19	1.327,54
Receita de Contribuições		14.977.217,68	21.223.208,49
Receita Patrimonial		55.486,93	87.990,41
Receita de Serviços		18.255.987,41	22.271.318,74
Remuneração das Disponibilidades		24.320.331,42	9.036.194,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias		8.265.061,71	21.224.429,37



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		3.008.863.504,76	3.587.384.501,94
Transferências Recebidas		3.008.863.504,76	3.587.384.501,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		3.008.863.504,76	3.587.384.501,94
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		8.027.919,29	674.512,73
a União		8.027.919,29	674.512,73
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		927.243.715,97	655.107.174,51
Intragovernamentais		927.243.715,97	655.107.174,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		667.806.124,12	1.012.594.697,56
Transferências Concedidas		667.806.124,12	1.012.594.697,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.603.077.759,38	1.668.376.384,80



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		4.638.514.077,79	5.102.313.011,19
Essencial a Justiça		18.503.444,35	20.374.500,29
Administração		8.014.982,96	24.798.709,38
Segurança Pública		0,00	1.171.424,70
Assistência Social		99.395.970,17	103.632.108,46
Saúde		2.582.402.384,79	2.635.752.763,07
Trabalho		447.666,31	327.159,31
Educação		1.842.423.250,08	2.213.800.221,94
Cultura		22.475.714,30	29.270.379,48
Direitos da Cidadania		2.997.568,94	1.163.702,15
Urbanismo		158.236,54	188.378,12
Gestão Ambiental		17.814,00	0,00
Agricultura		141.509,56	101.395,33
Desporto e Lazer		813.501,74	1.129.043,94
Encargos Especiais		60.722.034,05	70.603.225,02



Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Nota Explicativa

Item do Balanço

Descrição da Nota Explicativa



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA INDIRETA

Nota Ano Anterior Ano Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)

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)



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA INDIRETA

Nota Ano Anterior Ano Atual

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS



Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA INDIRETA

Nota Explicativa

Item do Balanço

Descrição da Nota Explicativa



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	- 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
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.610.057.478,82	0,00	- 5.610.057.478,82
Aumento de capital	5.379.907.633,80	- 20.585.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359.322.050,42
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	3.791.503.315,78	0,00	3.791.503.315,78
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 653.985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	- 653.985,45
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	- 289.486,92	0,00	0,00	- 277.486,92
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	- 5.642.933.586,49	87.025.989,37	13.376.375,92	582.835.505,67	19.180.972,75	8.912.748,11	64.303.331.289,79	0,00	59.371.729.295,12



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	33.312.166.756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016.467.573,78	0,00	41.328.634.330,21
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.356.355,04	0,00	14.356.355,04
Aumento de capital	476.054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.054,79
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	3.134.383.439,97	0,00	3.134.383.439,97
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	33.312.642.811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.165.207.368,79	0,00	44.477.850.180,01



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	37.676.550.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279.284.959,34	0,00	45.955.834.991,39
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53.758.150,73	0,00	- 53.758.150,73
Aumento de capital	382.774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.774,23
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	4.709.402.157,56	0,00	4.709.402.157,56
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	37.676.932.806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934.928.966,17	0,00	50.611.861.772,45



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	1.028.620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	58.656.980.835,38	0,00	6.637.209.104,87
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.708.927.912,25	0,00	- 5.708.927.912,25
Aumento de capital	5.337.038.048,97	- 1.028.620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336.009.428,53
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	- 699.367.809,72	0,00	- 699.367.809,72
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	- 46.683.762.301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.248.685.113,41	0,00	5.564.922.811,43



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	106.833.550,17	0,00	494.529.065,38
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.308.653,85	0,00	55.308.653,85
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	10.634.494,73	0,00	10.634.494,73
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	172.776.698,75	0,00	560.472.213,96



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

<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	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
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.319.930,31	0,00	97.319.930,31
Aumento de capital	42.486.810,60	- 19.556.962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929.847,66
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	- 229.165.526,79	0,00	- 229.165.526,79
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 653.985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	- 653.985,45
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	- 289.486,92	0,00	0,00	- 277.486,92
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	2.974.673.875,51	87.025.989,37	13.376.375,92	582.835.505,67	19.180.972,75	8.912.748,11	- 1.051.533.006,58	0,00	2.634.472.460,75



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	4.364.383.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.817.385,56	0,00	4.627.200.661,18
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 68.114.505,77	0,00	- 68.114.505,77
Aumento de capital	- 93.280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 93.280,56
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	1.575.018.717,59	0,00	1.575.018.717,59
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	4.364.289.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.721.597,38	0,00	6.134.011.592,44



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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	37.679.931,81	4.395.211.367,82	4.409.983.131,43	52.451.695,42
Outros Depósitos	392.517.862,37	1.502.733.507,96	1.441.778.256,04	331.562.610,45
Depósitos de Diversas Origens	10,40	85.478.748,72	85.478.748,72	10,40
Restos a Pagar	1.284.874.365,55	1.500.656.483,16	1.501.853.487,75	1.286.071.370,14
Restos a Pagar não Processado	1.056.736.913,03	2.243.243.567,27	2.358.368.945,39	1.171.862.291,15
Recursos a Liberar - R.P.	98.970,84-	28.419,33-	70.551,51	0,00
T O T A L	2.771.710.112,32	9.727.295.255,60	9.797.533.120,84	2.841.947.977,56



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Administração 01 - DIRETA

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	17.340,71	1.131.086.080,71	1.131.086.080,71	17.340,71
Outros Depósitos	91.486.689,42	852.048.763,51	913.678.714,85	153.116.640,76
Depósitos de Diversas Origens	10,40	77.877.855,31	77.877.855,31	10,40
Restos a Pagar	595.924.897,66	705.386.205,16	583.229.484,75	473.768.177,25
Restos a Pagar não Processado	484.015.866,24	1.168.402.166,68	1.302.818.945,88	618.432.645,44
Recursos a Liberar - R.P.	627.521.169,17	699.428.702,03	597.624.014,05	525.716.481,19
Repasse a Maior a Devolver	0,00	2.635.056,96	610.244.325,59	607.609.268,63
T O T A L	1.798.965.973,60	4.636.864.830,36	5.216.559.421,14	2.378.660.564,38



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Administração 02 - DIRETA + FUNDOS

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	24.766,49	2.449.490.530,71	2.449.490.530,71	24.766,49
Outros Depósitos	111.251.796,45	896.896.684,81	962.316.750,93	176.671.862,57
Depósitos de Diversas Origens	10,40	80.394.205,32	80.394.205,32	10,40
Restos a Pagar	862.968.071,05	1.055.837.548,04	1.115.188.819,22	922.319.342,23
Restos a Pagar não Processado	790.551.766,56	1.736.502.062,27	1.872.283.055,04	926.332.759,33
Recursos a Liberar - R.P.	627.521.169,17	702.487.447,15	601.885.587,12	526.919.309,14
Repasse a Maior a Devolver	121.637.156,37	86.065.408,36	683.136.021,15	718.707.769,16
T O T A L	2.513.954.736,49	7.007.673.886,66	7.764.694.969,49	3.270.975.819,32



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Administração 03 - AUTARQUIAS

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	3.356.518,83	1.588.757.716,99	1.586.933.113,23	1.531.915,07
Outros Depósitos	214.911.770,46	576.554.599,97	440.324.583,48	78.681.753,97
Depósitos de Diversas Origens	0,00	4.222.163,26	4.222.163,26	0,00
Restos a Pagar	365.241.683,58	392.438.525,74	350.912.388,99	323.715.546,83
Restos a Pagar não Processado	101.315.044,10	185.575.312,48	206.955.839,30	122.695.570,92
Repasse a Maior a Devolver	39.403.012,81	39.798.634,60	13.656.588,32	13.260.966,53
T O T A L	724.228.029,78	2.787.346.953,04	2.603.004.676,58	539.885.753,32



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	0,00	12.516.330,08	12.516.399,45	69,37
Outros Depósitos	13.068.578,72	12.165.406,11	15.224.487,06	16.127.659,67
Depósitos de Diversas Origens	0,00	27.639,29	27.639,29	0,00
Restos a Pagar	19.606.766,07	16.286.427,71	13.450.344,42	16.770.682,78
Restos a Pagar não Processado	31.515.219,62	64.125.294,28	42.583.720,23	9.973.645,57
Repasse a Maior a Devolver	53.050.272,00	52.701.618,55	3.172.686,67	3.521.340,12
T O T A L	117.240.836,41	157.822.716,02	86.975.277,12	46.393.397,51



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Administração 05 - EMPRESA PUBLICA

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	34.298.646,49	344.446.790,04	361.043.088,04	50.894.944,49
Outros Depósitos	53.285.716,74	17.116.817,07	23.912.434,57	60.081.334,24
Depósitos de Diversas Origens	0,00	834.740,85	834.740,85	0,00
Restos a Pagar	37.057.844,85	36.093.981,67	22.301.935,12	23.265.798,30
Restos a Pagar não Processado	133.354.882,75	257.040.898,24	236.546.330,82	112.860.315,33
Repasse a Maior a Devolver	30.764.933,12	11.505.355,00	10.708.791,44	29.968.369,56
T O T A L	288.762.023,95	667.038.582,87	655.347.320,84	277.070.761,92



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	7.425,78	1.318.404.450,00	1.318.404.450,00	7.425,78
Outros Depósitos	19.765.107,03	44.847.921,30	48.638.036,08	23.555.221,81
Depósitos de Diversas Origens	0,00	2.516.350,01	2.516.350,01	0,00
Restos a Pagar	267.043.173,39	350.451.342,88	531.959.334,47	448.551.164,98
Restos a Pagar não Processado	306.535.900,32	568.099.895,59	569.464.109,16	307.900.113,89
Recursos a Liberar - R.P.	0,00	3.058.745,12	4.261.573,07	1.202.827,95
Repasse a Maior a Devolver	121.637.156,37	83.430.351,40	72.891.695,56	111.098.500,53
T O T A L	714.988.762,89	2.370.809.056,30	2.548.135.548,35	892.315.254,94



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: 2020

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	29.091.663.295,85	0,00	442.565.556,89	1.127.591.353,28	301.246.477,07	1.571.572.487,56	0,00	27.962.153.646,89
Precatório	119.967.293,58							117.610.033,96
Parcelamento	112.754.851,25							1.835.450.136,25
Suspensão	1.621.056.846,41							1.615.528.684,09
TOTAL	30.945.442.287,09	0,00	442.565.556,89	1.127.591.353,28	301.246.477,07	1.571.572.487,56	0,00	31.530.742.501,19
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	2.281.765.160,87	1.834.607.932,78	95.438.499,59	555.821.393,74	317.496.087,79	1.571.572.487,56	0,00	1.457.828.163,41
Precatório	25.552.876,50							24.431.800,53
Parcelamento	135.435.406,90							649.762.262,61
Suspensão	1.085.612.439,14							881.500.120,14
TOTAL	3.528.365.883,41	1.834.607.932,78	95.438.499,59	555.821.393,74	317.496.087,79	1.571.572.487,56	0,00	3.013.522.346,69



Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.543.163.001,58	0,00	19.601.371,80	41.057.524,14	9.073.040,90	34.317.101,00	0,00	1.504.992.055,73
Precatório	706.280,27							690.237,02
Parcelamento	6.586.712,27							52.105.426,83
Suspensão	89.317.674,29							85.773.856,59
TOTAL	1.639.773.668,41	0,00	19.601.371,80	41.057.524,14	9.073.040,90	34.317.101,00	0,00	1.643.561.576,17
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	3.704.143,62	45.265.244,51	1.910.040,41	3.341.967,02	3.396.784,49	34.317.101,00	0,00	5.451.393,05
Precatório	181.261,29							140.372,56
Parcelamento	453.611,08							4.540.351,96
Suspensão	25.570.489,29							25.896.820,12
TOTAL	29.909.505,28	45.265.244,51	1.910.040,41	3.341.967,02	3.396.784,49	34.317.101,00	0,00	36.028.937,69
TOTAL GERAL	36.143.491.344,19	1.879.873.177,29	559.515.468,69	1.727.812.238,18	631.212.390,25	3.211.779.177,12	0,00	36.223.855.361,74



Demonstrativo da Dívida Ativa

Exercício: 2020

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



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	176.641.968,78	77.449.191,15	120.282.416,94	458.962,60	176.408.640,12	0,00	0,00	197.505.974,15
Precatório	0,00							0,00
Parcelamento	0,00							0,00
Suspensão	0,00							0,00
TOTAL	176.641.968,78	77.449.191,15	120.282.416,94	458.962,60	176.408.640,12	0,00	0,00	197.505.974,15
TOTAL GERAL	176.641.968,78	77.449.191,15	120.282.416,94	458.962,60	176.408.640,12	0,00	0,00	197.505.974,15



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	24.452.671.930,00	2.796.944.338,15	26.896.926.322,56	2.444.254.392,56
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.570.886.766,00	1.545.913.961,69	17.324.345.159,49	246.541.606,51 -
11100000	Impostos	17.095.313.091,00	1.530.981.844,72	16.933.596.233,42	161.716.857,58 -
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.409.155.916,00	331.176.729,98	3.290.952.049,47	118.203.866,53 -
11130100	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	10.593.130,62	10.593.130,62
11130111	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	0,00	10.593.130,62	10.593.130,62
11130200	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	28.548.783,76	129.711.961,74	129.711.961,74
11130211	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	28.548.783,76	129.711.961,74	129.711.961,74
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.409.155.916,00	302.627.946,22	3.150.646.957,11	258.508.958,89 -
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.409.155.916,00	302.315.301,78	3.148.222.872,16	260.933.043,84 -
11130331	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior - Princi	0,00	312.644,44	2.424.084,95	2.424.084,95
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	13.683.317.515,00	1.199.391.003,12	13.639.441.261,51	43.876.253,49 -



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	
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.850.604.696,00	172.388.579,54	3.073.183.880,29	222.579.184,29
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	955.402.019,00	29.584.220,27	945.625.292,83	9.776.726,17 -
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	11.309.069,00	1.775.586,09	15.260.021,94	3.950.952,94
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	127.370.654,00	19.428.716,09	159.062.775,48	31.692.121,48
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	23.196.483,00	2.713.060,79	23.304.584,30	108.101,30
11180118	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	0,00	1.700.432,46	5.323.032,38	5.323.032,38
11180121	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	1.074.319.654,00	31.966.066,64	1.132.606.836,35	58.287.182,35
11180122	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros	46.027.274,00	0,00	19.412.175,94	26.615.098,06 -
11180123	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	78.588.152,00	6.844.939,04	49.284.892,85	29.303.259,15 -
11180124	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - M	14.570.118,00	1.852.508,37	13.629.934,87	940.183,13 -
11180125	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas	0,00	2.779.204,75	19.495.690,83	19.495.690,83
11180126	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Juros de Mora	0,00	848.635,31	5.274.111,24	5.274.111,24



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	
11180131	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	131.333.164,00	14.186.814,36	142.740.353,24	11.407.189,24
11180132	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	11.812.876,00	91.389,88	2.942.978,52	8.869.897,48 -
11180133	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	5.746.031,00	1.487.177,46	7.544.943,92	1.798.912,92
11180134	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	827.989,00	165.654,54	1.583.434,79	755.445,79
11180135	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - M	0,00	60.517,74	459.445,18	459.445,18
11180136	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - J	0,00	65.376,82	964.929,04	964.929,04
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	368.990.580,00	56.323.870,20	526.550.673,70	157.560.093,70
11180142	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	583.844,00	140.538,17	676.641,68	92.797,68
11180143	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	412.297,00	357.321,15	1.251.400,16	839.103,16
11180144	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	114.492,00	16.549,41	189.731,05	75.239,05
11180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	10.832.712.819,00	1.027.002.423,58	10.566.257.381,22	266.455.437,78 -
11180211	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	8.518.821.218,00	732.108.054,11	8.421.704.525,47	97.116.692,53 -



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	
11180212	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	30.652.724,00	13.060.477,66	39.224.458,57	8.571.734,57
11180213	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	106.510.215,00	25.951.301,35	112.400.450,70	5.890.235,70
11180214	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	13.155.799,00	2.102.079,88	11.479.876,42	1.675.922,58 -
11180221	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	63.877.611,00	6.040.413,07	66.637.367,13	2.759.756,13
11180222	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros	236.556,00	3.124,40	172.709,79	63.846,21 -
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.035.809.694,00	183.251.706,32	1.809.633.772,93	226.175.921,07 -
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	14.509.584,00	563.000,45	11.383.081,10	3.126.502,90 -
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	41.684.801,00	52.644.289,75	77.878.690,47	36.193.889,47
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	7.454.617,00	11.277.976,59	15.742.448,64	8.287.831,64
11190000	Outros Impostos	2.839.660,00	414.111,62	3.202.922,44	363.262,44
11190100	Outros Impostos	2.839.660,00	414.111,62	3.202.922,44	363.262,44
11190112	Outros Impostos - Multas e Juros	158.792,00	111.920,62	468.169,22	309.377,22



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	
11190113	Outros Impostos - Dívida Ativa	2.055.448,00	84.847,66	2.061.925,48	6.477,48
11190114	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	625.420,00	217.343,34	672.827,74	47.407,74
11200000	Taxas	475.573.675,00	14.932.116,97	390.748.926,07	84.824.748,93 -
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	222.263.617,00	7.592.419,30	195.605.370,86	26.658.246,14 -
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	173.310.015,00	7.570.347,18	145.100.461,48	28.209.553,52 -
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	173.310.015,00	7.515.566,31	144.877.071,04	28.432.943,96 -
11210113	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	54.780,87	223.390,44	223.390,44
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	48.953.602,00	22.072,12	50.504.909,38	1.551.307,38
11210411	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	48.953.602,00	22.072,12	50.504.909,38	1.551.307,38
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	252.714.477,00	7.179.156,74	193.170.917,32	59.543.559,68 -
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços	252.085.993,00	7.179.156,74	192.912.794,95	59.173.198,05 -
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	224.900.253,00	3.795.626,06	165.725.170,96	59.175.082,04 -



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	
11220112	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.917.893,00	398.258,85	3.372.739,64	454.846,64
11220113	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	18.310.783,00	2.540.514,91	19.038.545,78	727.762,78
11220114	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.957.064,00	444.756,92	4.776.338,57	1.180.725,43 -
11220200	Emolumentos e Custas Judiciais	628.484,00	0,00	258.122,37	370.361,63 -
11220211	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	628.484,00	0,00	256.794,83	371.689,17 -
11220212	Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
11280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	595.581,00	160.540,93	1.972.637,89	1.377.056,89
11280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	595.581,00	160.540,93	1.972.637,89	1.377.056,89
11280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	595.581,00	160.540,93	1.972.637,89	1.377.056,89
12000000	Contribuições	1.646.727.031,00	142.127.036,09	1.454.758.772,99	191.968.258,01 -
12100000	Contribuições Sociais	1.302.682.474,00	86.397.002,59	1.223.962.952,97	78.719.521,03 -
12100600	Conta Não Cadastrada	0,00	2.085.662,11	21.222.292,99	21.222.292,99



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	
12100631	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis -	0,00	2.085.662,11	21.222.292,99	21.222.292,99
12110000	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	0,00	20.686,70 -	193.688,85 -	193.688,85 -
12110200	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o	0,00	20.686,70 -	193.688,85 -	193.688,85 -
12110211	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -COFINS Principal	0,00	20.686,70 -	193.688,85 -	193.688,85 -
12120000	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de F	0,00	4.491,20 -	44.740,01 -	44.740,01 -
12120100	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de F	0,00	4.491,20 -	44.740,01 -	44.740,01 -
12120111	Contribuição para o PIS/PASEP sobre o Faturamento - Principal	0,00	4.491,20 -	44.740,01 -	44.740,01 -
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	21.665.000,00	0,00	0,00	21.665.000,00 -
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	21.665.000,00	0,00	0,00	21.665.000,00 -
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	21.665.000,00	0,00	0,00	21.665.000,00 -
12180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.281.017.474,00	84.336.518,38	1.202.979.088,84	78.038.385,16 -
12180100	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Es	1.179.217.474,00	84.323.166,13	1.202.713.961,99	23.496.487,99



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	
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	865.791.637,00	80.314.302,96	905.676.804,45	39.885.167,45
12180112	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.352.952,36	1.352.952,36
12180121	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	280.259.013,00	3.257.460,41	262.273.035,64	17.985.977,36 -
12180131	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	33.166.824,00	584.793,76	31.782.272,86	1.384.551,14 -
12180141	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Princip	0,00	166.609,00	1.628.896,68	1.628.896,68
12180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	101.800.000,00	13.352,25	265.126,85	101.534.873,15 -
12180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	101.800.000,00	13.352,25	265.126,85	101.534.873,15 -
12200000	Contribuições Econômicas	1.409.202,00	107.714,12	1.034.387,65	374.814,35 -
12200600	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	0,00	3.258,00	110.772,00	110.772,00
12200611	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	0,00	3.258,00	110.772,00	110.772,00
12209900	Outras Contribuições Econômicas	1.409.202,00	104.456,12	923.615,65	485.586,35 -
12209911	Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.409.202,00	104.456,12	923.615,65	485.586,35 -



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	
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.635.355,00	55.622.319,38	229.761.432,37	112.873.922,63 -
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	342.597.774,00	55.621.949,01	229.750.910,64	112.846.863,36 -
12400013	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	17.135,00	10,18	2.441,41	14.693,59 -
12400014	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	20.446,00	3,19	5.787,60	14.658,40 -
12400017	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	21,25	148,56	148,56
12400018	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	335,75	2.144,16	2.144,16
13000000	Receita Patrimonial	643.588.276,00	78.334.952,57	480.191.095,17	163.397.180,83 -
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.093.099,00	3.617.599,45	38.386.387,71	12.706.711,29 -
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	11.465.910,00	2.094.317,17	18.551.770,91	7.085.860,91
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.852.521,00	1.885.910,75	17.018.023,66	8.165.502,66
13100121	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	2.613.389,00	208.406,42	1.533.747,25	1.079.641,75 -
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	38.681.236,00	1.518.419,11	19.777.440,72	18.903.795,28 -



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	
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	38.259.086,00	1.308.742,74	19.000.072,17	19.259.013,83 -
13100212	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	3.531,26	60.620,81	60.620,81
13100213	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	422.150,00	206.097,83	713.098,61	290.948,61
13100216	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	47,28	3.649,13	3.649,13
13109900	Outras Receitas Imobiliárias	945.953,00	4.863,17	57.176,08	888.776,92 -
13109911	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	945.953,00	4.863,17	57.176,08	888.776,92 -
13200000	Valores Mobiliários	550.548.132,00	74.717.353,12	441.676.279,41	108.871.852,59 -
13210000	Juros e Correções Monetárias	480.169.328,00	68.146.695,55	377.984.563,05	102.184.764,95 -
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179.828.132,00	3.466.713,31	30.924.967,20	148.903.164,80 -
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	225.000.000,00	19.663.054,95	255.953.436,01	30.953.436,01
13210061	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	75.341.196,00	45.016.927,29	91.106.159,84	15.764.963,84
13220000	Dividendos	70.378.804,00	6.570.657,57	63.691.716,36	6.687.087,64 -



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	
13220011	Dividendos - Principal	70.378.804,00	6.570.657,57	63.691.716,36	6.687.087,64 -
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	1.053.137,00	0,00	128.428,05	924.708,95 -
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	1.053.137,00	0,00	128.428,05	924.708,95 -
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.053.137,00	0,00	128.428,05	924.708,95 -
13399911	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.053.137,00	0,00	128.428,05	924.708,95 -
13400000	Exploração de Recursos Naturais	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00 -
13440000	Exploração de Recursos Minerais	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00 -
13440200	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00 -
13440211	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principa	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00 -
13600000	Cessão de Direitos	40.554.283,00	0,00	0,00	40.554.283,00 -
13600100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	40.554.283,00	0,00	0,00	40.554.283,00 -
13600111	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	40.554.283,00	0,00	0,00	40.554.283,00 -



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	
14000000	Receita Agropecuária	26.400,00	2.536,00	4.580,00	21.820,00 -
14000011	Receita Agropecuária - Principal	26.400,00	2.536,00	4.580,00	21.820,00 -
15000000	Receita Industrial	4.257.675,00	197.513,56	2.946.469,83	1.311.205,17 -
15000011	Receita Industrial - Principal	4.257.675,00	197.513,56	2.946.469,83	1.311.205,17 -
16000000	Receita de Serviços	518.428.691,00	49.168.810,20	411.010.995,76	107.417.695,24 -
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	342.623.215,00	28.921.012,58	291.081.806,90	51.541.408,10 -
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	309.802.801,00	26.771.915,17	266.115.110,77	43.687.690,23 -
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	309.274.801,00	26.713.846,97	265.654.481,56	43.620.319,44 -
16100112	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	427,43	1.666,61	1.666,61
16100113	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	264.000,00	26.101,77	217.569,58	46.430,42 -
16100114	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e	264.000,00	31.539,00	241.393,02	22.606,98 -
16100200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.002.212,00	0,00	688.112,07	314.099,93 -



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	
16100211	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.002.212,00	0,00	688.112,07	314.099,93 -
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	31.818.202,00	2.149.097,41	24.278.584,06	7.539.617,94 -
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	31.494.639,00	2.084.451,41	23.986.870,57	7.507.768,43 -
16100312	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	26,61	7.422,89	7.422,89
16100313	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	192.120,00	61.995,97	254.999,45	62.879,45
16100314	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	131.443,00	788,75 -	15.122,09 -	146.565,09 -
16100317	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	0,00	2.421,12	27.270,87	27.270,87
16100318	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Jur	0,00	991,05	17.142,37	17.142,37
16200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	162.952.137,00	8.035.070,64	102.269.944,81	60.682.192,19 -
16200200	Serviços de Transporte	162.952.137,00	8.035.070,64	102.269.944,81	60.682.192,19 -
16200211	Serviços de Transporte - Principal	162.952.137,00	8.035.070,64	102.269.944,81	60.682.192,19 -
16400000	Serviços e Atividades Financeiras	12.129.238,00	12.212.726,98	17.377.395,34	5.248.157,34



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	
16400100	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	12.129.238,00	12.212.726,98	17.377.395,34	5.248.157,34
16400111	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	12.129.238,00	12.212.726,98	17.377.395,34	5.248.157,34
16900000	Outros Serviços	724.101,00	0,00	281.848,71	442.252,29 -
16909900	Outros Serviços	724.101,00	0,00	281.848,71	442.252,29 -
16909911	Outros Serviços - Principal	724.101,00	0,00	281.848,71	442.252,29 -
17000000	Transferências Correntes	3.194.710.934,00	683.076.060,00	6.271.219.120,85	3.076.508.186,85
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	3.161.549.876,00	295.097.816,81	3.854.409.256,36	692.859.380,36
17180000	Transferências da União - Específica E/M	3.161.549.876,00	295.097.816,81	3.854.409.256,36	692.859.380,36
17180100	Participação na Receita da União	915.585.656,00	93.728.864,81	839.799.195,53	75.786.460,47 -
17180111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	689.589.861,00	67.755.259,88	639.076.498,22	50.513.362,78 -
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	195.656.930,00	25.370.124,24	185.355.972,83	10.300.957,17 -
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	1.550.919,00	71.237,86	1.444.319,18	106.599,82 -



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	
17180161	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Export	6.974.377,00	532.242,83	4.289.593,62	2.684.783,38 -
17180171	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	21.813.569,00	0,00	9.632.811,68	12.180.757,32 -
17180200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	5.584.431,00	1.235.159,03	9.127.277,81	3.542.846,81
17180211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	614.652,00	116.460,18	843.842,87	229.190,87
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	4.969.779,00	1.118.698,85	8.283.434,94	3.313.655,94
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	963.082.500,00	84.165.007,27	986.545.888,81	23.463.388,81
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses F	963.082.500,00	84.165.007,27	986.545.888,81	23.463.388,81
17180400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	14.924.196,00	2.344.815,08	32.980.617,83	18.056.421,83
17180411	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	14.924.196,00	2.344.815,08	32.980.617,83	18.056.421,83
17180500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	598.841.889,00	71.673.805,66	793.433.111,78	194.591.222,78
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	553.179.154,00	63.605.795,90	748.159.308,10	194.980.154,10
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	42.828.821,00	8.068.009,76	44.374.053,68	1.545.232,68



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	
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	2.833.914,00	0,00	0,00	2.833.914,00 -
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	0,00	0,00	899.750,00	899.750,00
17180600	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	12.024.787,50	12.024.787,50	12.024.787,50
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	0,00	12.024.787,50	12.024.787,50	12.024.787,50
17180800	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	38.268.111,00	21.829.554,50 -	0,00	38.268.111,00 -
17180811	Classificação Inativa	38.268.111,00	21.829.554,50 -	0,00	38.268.111,00 -
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	72.103.803,00	2.309.558,45	24.701.763,67	47.402.039,33 -
17181021	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	30.145.662,00	75.219,75	7.774.998,00	22.370.664,00 -
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	41.958.141,00	2.234.338,70	16.926.765,67	25.031.375,33 -
17181100	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	12.818.926,00	25.318.899,00	47.224.959,00	34.406.033,00
17181111	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	912.865,00	25.318.899,00	47.224.959,00	46.312.094,00
17181112	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	11.906.061,00	0,00	0,00	11.906.061,00 -



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	
17189900	Outras Transferências da União	540.340.364,00	24.126.474,51	1.108.571.654,43	568.231.290,43
17189911	Outras Transferências da União - Principal	540.340.364,00	24.126.474,51	1.108.571.654,43	568.231.290,43
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.531.526,00	4.256.723,54	26.472.576,50	14.941.050,50
17280000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.531.526,00	4.256.723,54	26.472.576,50	14.941.050,50
17281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	11.531.526,00	4.256.723,54	26.472.576,50	14.941.050,50
17281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	11.531.526,00	4.256.723,54	26.472.576,50	14.941.050,50
17400000	Transferências de Instituições Privadas	17.656.106,00	744.889,95	9.622.572,34	8.033.533,66 -
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	6.328.454,00	0,00	0,00	6.328.454,00 -
17480000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	11.327.652,00	744.889,95	9.622.572,34	1.705.079,66 -
17480011	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
17481000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	11.327.652,00	744.889,95	9.457.072,34	1.870.579,66 -
17481011	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	11.327.652,00	744.889,95	9.457.072,34	1.870.579,66 -



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	
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	378.050.329,63	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	0,00	378.050.329,63	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	378.050.329,63	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	378.050.329,63	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49
17700000	Transferências de Pessoas Físicas	3.973.426,00	4.926.300,07	5.840.572,16	1.867.146,16
17700011	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	3.754.685,00	4.925.650,02	5.777.894,12	2.023.209,12
17780000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Munic	218.741,00	650,05	62.678,04	156.062,96 -
17780100	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	218.741,00	650,05	62.678,04	156.062,96 -
17780191	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não	218.741,00	650,05	62.678,04	156.062,96 -
19000000	Outras Receitas Correntes	874.046.157,00	298.123.468,04	952.450.128,47	78.403.971,47
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	296.598.394,00	29.482.858,63	285.479.844,51	11.118.549,49 -
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	294.278.912,00	28.875.363,21	279.029.624,62	15.249.287,38 -



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	
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	291.464.439,00	28.786.548,93	277.592.660,03	13.871.778,97 -
19100112	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.805.258,00	83.923,38	1.264.677,86	540.580,14 -
19100113	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	25,88	1.538,03	1.538,03
19100114	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Ju	1.009.215,00	4.865,02	170.748,70	838.466,30 -
19100400	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	349.164,67	3.430.822,80	3.430.822,80
19100411	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	0,00	349.164,67	3.430.822,80	3.430.822,80
19100600	Multas por Danos Ambientais	2.319.482,00	257.629,00	2.920.788,80	601.306,80
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.319.482,00	257.629,00	2.920.788,80	601.306,80
19100700	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	701,75	3.508,75	3.508,75
19100711	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	701,75	3.508,75	3.508,75
19100900	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	95.099,54	95.099,54
19100911	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	95.099,54	95.099,54



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	38.736.814,00	17.898.214,77	77.746.522,87	39.009.708,87
19210000	Indenizações	8.206.950,00	844.526,62	8.970.313,03	763.363,03
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	768.357,00	639.842,18	5.526.789,54	4.758.432,54
19210111	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	768.357,00	639.842,18	5.526.789,54	4.758.432,54
19219900	Outras Indenizações	7.438.593,00	204.684,44	3.443.523,49	3.995.069,51 -
19219911	Outras Indenizações - Principal	7.438.593,00	204.684,44	3.443.523,49	3.995.069,51 -
19220000	Restituições	29.952.045,00	16.787.118,13	63.977.362,16	34.025.317,16
19220100	Restituição de Convênios	0,00	59.984,78	59.984,78	59.984,78
19220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	59.984,78	59.984,78	59.984,78
19220300	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	21.040,91	91.387,65	91.387,65
19220311	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	21.040,91	91.387,65	91.387,65
19220500	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	9.894.514,30	10.634.155,96	10.634.155,96



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	
19220511	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principa	0,00	9.894.514,30	10.634.155,96	10.634.155,96
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	578.274,00	94.070,87	2.809.747,00	2.231.473,00
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	578.274,00	94.070,87	2.789.360,52	2.211.086,52
19220612	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros	0,00	0,00	20.386,48	20.386,48
19229900	Outras Restituições	29.373.771,00	6.717.507,27	50.382.086,77	21.008.315,77
19229911	Outras Restituições - Principal	29.373.771,00	6.717.507,27	50.382.086,77	21.008.315,77
19230000	Ressarcimentos	577.819,00	266.570,02	4.798.247,68	4.220.428,68
19230200	Ressarcimento de Custos	0,00	48.792,74	305.174,27	305.174,27
19230211	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	48.792,74	305.174,27	305.174,27
19239900	Outros Ressarcimentos	577.819,00	217.777,28	4.493.073,41	3.915.254,41
19239911	Outros Ressarcimentos - Principal	577.819,00	217.777,28	4.493.073,41	3.915.254,41
19280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados	0,00	0,00	600,00	600,00



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	
19280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	600,00	600,00
19280291	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Esp	0,00	0,00	600,00	600,00
19300000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	15.430.088,00	7.039,92	15.443.239,65	13.151,65
19300500	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais A	15.430.088,00	7.039,92	15.443.239,65	13.151,65
19300511	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de - Principal	15.430.088,00	7.039,92	15.443.239,65	13.151,65
19900000	Demais Receitas Correntes	523.280.861,00	250.735.354,72	573.780.521,44	50.499.660,44
19900300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	341.700.000,00	58.029.002,17	250.275.977,26	91.424.022,74 -
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	341.700.000,00	58.029.002,17	250.275.977,26	91.424.022,74 -
19901200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	35.945.230,00	5.271.528,70	7.616.787,05	28.328.442,95 -
19901211	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	32.802.565,00	5.050.607,38	5.050.607,38	27.751.957,62 -
19901221	Ônus de Sucumbência - Principal	3.142.665,00	220.921,32	2.566.179,67	576.485,33 -
19909900	Outras Receitas	145.635.631,00	187.434.823,85	315.887.757,13	170.252.126,13



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	
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	137.097.925,00	183.077.937,73	292.063.289,25	154.965.364,25
19909912	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	41.947,41	41.947,41
19909913	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	6.646.032,00	484.976,47	6.285.107,06	360.924,94 -
19909914	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.891.674,00	3.759.304,76	17.384.808,52	15.493.134,52
19909918	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Juros de Mora	0,00	112.604,89	112.604,89	112.604,89
20000000	Receitas de Capital	1.109.798.572,00	39.410.047,29	349.360.134,60	760.438.437,40 -
21000000	Operações de Crédito	512.702.000,00	16.875.130,39	218.265.145,50	294.436.854,50 -
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	463.905.000,00	16.875.130,39	97.794.685,50	366.110.314,50 -
21180000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	117.028.000,00	579.077,81	10.348.925,74	106.679.074,26 -
21180100	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	117.028.000,00	579.077,81	10.348.925,74	106.679.074,26 -
21180131	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	16.230.000,00	579.077,81	7.469.512,08	8.760.487,92 -
21180151	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini	0,00	0,00	2.879.413,66	2.879.413,66



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	
21180171	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Prin	100.798.000,00	0,00	0,00	100.798.000,00 -
21190000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	346.877.000,00	16.296.052,58	87.445.759,76	259.431.240,24 -
21190011	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	346.877.000,00	16.296.052,58	87.445.759,76	259.431.240,24 -
21200000	Operações de Crédito - Mercado Externo	48.797.000,00	0,00	120.470.460,00	71.673.460,00
21280000	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	48.797.000,00	0,00	45.562.800,00	3.234.200,00 -
21280100	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	48.797.000,00	0,00	45.562.800,00	3.234.200,00 -
21280141	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente - Princi	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
21280151	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	43.797.000,00	0,00	45.562.800,00	1.765.800,00
21290000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	74.907.660,00	74.907.660,00
21290011	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	74.907.660,00	74.907.660,00
22000000	Alienação de Bens	89.242.079,00	5.086.012,24	13.257.056,68	75.985.022,32 -
22100000	Alienação de Bens Móveis	7.279.688,00	0,00	937.370,80	6.342.317,20 -



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	
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.279.688,00	0,00	937.370,80	6.342.317,20 -
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	7.279.688,00	0,00	937.370,80	6.342.317,20 -
22200000	Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	5.086.012,24	12.319.685,88	69.642.705,12 -
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	81.962.391,00	5.086.012,24	12.319.685,88	69.642.705,12 -
23000000	Amortização de Empréstimos	19.569.605,00	1.174.987,13	20.330.836,62	761.231,62
23000700	Amortização de Financiamentos	19.569.605,00	1.174.987,13	20.330.836,62	761.231,62
23000711	Amortização de Financiamentos - Principal	19.569.605,00	1.174.987,13	20.330.836,62	761.231,62
24000000	Transferências de Capital	468.284.888,00	15.781.619,79	93.774.557,68	374.510.330,32 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	193.140.932,00	15.781.619,79	93.774.557,68	99.366.374,32 -
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	193.140.932,00	15.781.619,79	93.774.557,68	99.366.374,32 -
24180300	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.686.697,00	10.873.084,00	18.094.091,00	12.407.394,00
24180311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.686.697,00	10.873.084,00	18.094.091,00	12.407.394,00



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	
24180400	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inv	1.689.667,00	0,00	0,00	1.689.667,00 -
24180461	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Princ	1.689.667,00	0,00	0,00	1.689.667,00 -
24180800	Classificação Inativa	33.874.937,00	0,00	12.024.262,65	21.850.674,35 -
24180811	Classificação Inativa	33.874.937,00	0,00	12.024.262,65	21.850.674,35 -
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	151.889.631,00	4.908.535,79	62.861.394,17	89.028.236,83 -
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	5.689.452,00	0,00	0,00	5.689.452,00 -
24181051	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	9.067.814,00	41.180,33	1.815.890,28	7.251.923,72 -
24181090	Outras Transferências de Convênios da União	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	132.132.365,00	4.767.355,46	60.945.503,89	71.186.861,11 -
24189900	Outras Transferências da União	0,00	0,00	794.809,86	794.809,86
24189911	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	794.809,86	794.809,86



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	
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	275.143.956,00	0,00	0,00	275.143.956,00 -
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	275.143.956,00	0,00	0,00	275.143.956,00 -
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	275.143.956,00	0,00	0,00	275.143.956,00 -
24281071	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infr	158.199.032,00	0,00	0,00	158.199.032,00 -
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	116.944.924,00	0,00	0,00	116.944.924,00 -
29000000	Outras Receitas de Capital	20.000.000,00	492.297,74	3.732.538,12	16.267.461,88 -
29900000	Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	492.297,74	3.732.538,12	16.267.461,88 -
29900011	Demais Receitas de Capital - Principal	20.000.000,00	492.297,74	3.732.538,12	16.267.461,88 -
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	1.941.861.690,00	143.112.962,85	1.923.491.918,15	18.369.771,85 -
71000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra	0,00	10.130,46	912.352,80	912.352,80
71100000	Impostos Intra	0,00	10.130,46	907.865,42	907.865,42
71130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	2.187,85	22.436,57	22.436,57



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	
71130200	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	2.187,85	22.436,57	22.436,57
71130211	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	2.187,85	22.436,57	22.436,57
71180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios Intra	0,00	7.942,61	885.428,85	885.428,85
71180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	797.523,46	797.523,46
71180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	787.323,77	787.323,77
71180121	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	0,00	0,00	10.199,69	10.199,69
71180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	7.942,61	87.905,39	87.905,39
71180211	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	0,00	0,00	12.810,58	12.810,58
71180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	7.942,61	75.094,81	75.094,81
71200000	Taxas	0,00	0,00	4.487,38	4.487,38
71220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.884,98	3.884,98
71220100	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.884,98	3.884,98



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	
71220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	3.884,98	3.884,98
71280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	602,40	602,40
71280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	602,40	602,40
71280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	0,00	602,40	602,40
72000000	Contribuições	1.879.396.452,00	132.062.318,40	1.844.838.882,88	34.557.569,12 -
72100000	Contribuições Sociais	1.879.396.452,00	132.062.318,40	1.844.838.882,88	34.557.569,12 -
72180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios Intra	1.879.396.452,00	132.062.318,40	1.844.838.882,88	34.557.569,12 -
72180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.879.396.452,00	132.062.318,40	1.844.838.882,88	34.557.569,12 -
72180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.879.396.452,00	132.062.318,40	1.840.571.734,04	38.824.717,96 -
72180312	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.267.148,84	4.267.148,84
76000000	Receita de Serviços	47.465.238,00	9.875.804,92	62.843.841,89	15.378.603,89
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.087.225,00	5.925.463,72	46.427.706,94	27.340.481,94



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	19.087.225,00	5.909.381,81	46.216.066,69	27.128.841,69
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	19.087.225,00	5.909.381,81	46.216.066,69	27.128.841,69
76100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	16.081,91	211.640,25	211.640,25
76100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	16.081,91	211.640,25	211.640,25
76200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	28.378.013,00	3.950.341,20	16.416.134,95	11.961.878,05 -
76200200	Serviços de Transporte	28.378.013,00	3.950.341,20	16.416.134,95	11.961.878,05 -
76200211	Serviços de Transporte - Principal	28.378.013,00	3.950.341,20	16.416.134,95	11.961.878,05 -
77000000	Transferências Correntes Intra Orçamentária	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -
77200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -
77280000	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -
77281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -
77281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -



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	0,00	14.697,91	410.213,82	410.213,82
79100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	14.697,91	350.386,85	350.386,85
79100600	Multas por Danos Ambientais	0,00	14.697,91	350.386,85	350.386,85
79100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	14.697,91	350.386,85	350.386,85
79200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	59.826,97	59.826,97
79220000	Restituições	0,00	0,00	59.826,97	59.826,97
79220100	Restituição de Convênios	0,00	0,00	59.826,97	59.826,97
79220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	59.826,97	59.826,97
90000000	Deduções/Restituições da Receita	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
97000000	Dedução para Formação do Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
97500000	Dedução para Formação do Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
97580000	Dedução para Formação do Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -

**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	
97580100	Dedução para Formação do Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
97580111	Dedução das Receitas que Compõem o Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
	T O T A I S	27.504.332.192,00	2.601.417.018,66	26.794.904.231,82	709.427.960,18 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	Receitas Correntes	17.800.897.998,00	2.009.000.533,61	20.585.105.816,97	2.784.207.818,97
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.464.347.360,00	1.539.274.948,49	17.208.801.412,25	255.545.947,75 -
11100000	Impostos	17.095.313.091,00	1.530.986.086,89	16.933.631.248,62	161.681.842,38 -
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.409.155.916,00	331.176.729,98	3.290.952.049,47	118.203.866,53 -
11130100	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	10.593.130,62	10.593.130,62
11130111	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	0,00	10.593.130,62	10.593.130,62
11130200	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	28.548.783,76	129.711.961,74	129.711.961,74
11130211	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	28.548.783,76	129.711.961,74	129.711.961,74
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.409.155.916,00	302.627.946,22	3.150.646.957,11	258.508.958,89 -
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.409.155.916,00	302.315.301,78	3.148.222.872,16	260.933.043,84 -
11130331	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior - Princi	0,00	312.644,44	2.424.084,95	2.424.084,95
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	13.683.317.515,00	1.199.395.245,29	13.639.476.276,71	43.841.238,29 -



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.850.604.696,00	172.388.579,54	3.073.183.880,29	222.579.184,29
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	955.402.019,00	29.584.220,27	945.625.292,83	9.776.726,17 -
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	11.309.069,00	1.775.586,09	15.260.021,94	3.950.952,94
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	127.370.654,00	19.428.716,09	159.062.775,48	31.692.121,48
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	23.196.483,00	2.713.060,79	23.304.584,30	108.101,30
11180118	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	0,00	1.700.432,46	5.323.032,38	5.323.032,38
11180121	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	1.074.319.654,00	31.966.066,64	1.132.606.836,35	58.287.182,35
11180122	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros	46.027.274,00	0,00	19.412.175,94	26.615.098,06 -
11180123	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	78.588.152,00	6.844.939,04	49.284.892,85	29.303.259,15 -
11180124	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - M	14.570.118,00	1.852.508,37	13.629.934,87	940.183,13 -
11180125	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas	0,00	2.779.204,75	19.495.690,83	19.495.690,83
11180126	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Juros de Mora	0,00	848.635,31	5.274.111,24	5.274.111,24



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180131	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	131.333.164,00	14.186.814,36	142.740.353,24	11.407.189,24
11180132	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	11.812.876,00	91.389,88	2.942.978,52	8.869.897,48 -
11180133	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	5.746.031,00	1.487.177,46	7.544.943,92	1.798.912,92
11180134	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	827.989,00	165.654,54	1.583.434,79	755.445,79
11180135	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - M	0,00	60.517,74	459.445,18	459.445,18
11180136	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - J	0,00	65.376,82	964.929,04	964.929,04
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	368.990.580,00	56.323.870,20	526.550.673,70	157.560.093,70
11180142	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	583.844,00	140.538,17	676.641,68	92.797,68
11180143	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	412.297,00	357.321,15	1.251.400,16	839.103,16
11180144	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	114.492,00	16.549,41	189.731,05	75.239,05
11180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	10.832.712.819,00	1.027.006.665,75	10.566.292.396,42	266.420.422,58 -
11180211	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	8.518.821.218,00	732.108.054,11	8.421.704.525,47	97.116.692,53 -



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180212	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	30.652.724,00	13.060.477,66	39.224.458,57	8.571.734,57
11180213	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	106.510.215,00	25.951.301,35	112.400.450,70	5.890.235,70
11180214	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	13.155.799,00	2.102.079,88	11.479.876,42	1.675.922,58 -
11180221	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	63.877.611,00	6.040.413,07	66.637.367,13	2.759.756,13
11180222	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros	236.556,00	3.124,40	172.709,79	63.846,21 -
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.035.809.694,00	183.255.948,49	1.809.668.788,13	226.140.905,87 -
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	14.509.584,00	563.000,45	11.383.081,10	3.126.502,90 -
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	41.684.801,00	52.644.289,75	77.878.690,47	36.193.889,47
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	7.454.617,00	11.277.976,59	15.742.448,64	8.287.831,64
11190000	Outros Impostos	2.839.660,00	414.111,62	3.202.922,44	363.262,44
11190100	Outros Impostos	2.839.660,00	414.111,62	3.202.922,44	363.262,44
11190112	Outros Impostos - Multas e Juros	158.792,00	111.920,62	468.169,22	309.377,22

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11190113	Outros Impostos - Dívida Ativa	2.055.448,00	84.847,66	2.061.925,48	6.477,48
11190114	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	625.420,00	217.343,34	672.827,74	47.407,74
11200000	Taxas	369.034.269,00	8.288.861,60	275.170.163,63	93.864.105,37 -
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	115.724.211,00	1.112.157,90	80.501.147,10	35.223.063,90 -
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	67.426.245,00	1.112.157,90	30.909.103,47	36.517.141,53 -
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	67.426.245,00	1.057.377,03	30.685.713,03	36.740.531,97 -
11210113	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	54.780,87	223.390,44	223.390,44
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	48.297.966,00	0,00	49.592.043,63	1.294.077,63
11210411	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	48.297.966,00	0,00	49.592.043,63	1.294.077,63
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	252.714.477,00	7.016.162,77	192.696.378,64	60.018.098,36 -
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços	252.085.993,00	7.016.162,77	192.439.583,81	59.646.409,19 -
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	224.900.253,00	3.632.632,09	165.251.959,82	59.648.293,18 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11220112	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.917.893,00	398.258,85	3.372.739,64	454.846,64
11220113	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	18.310.783,00	2.540.514,91	19.038.545,78	727.762,78
11220114	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.957.064,00	444.756,92	4.776.338,57	1.180.725,43 -
11220200	Emolumentos e Custas Judiciais	628.484,00	0,00	256.794,83	371.689,17 -
11220211	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	628.484,00	0,00	256.794,83	371.689,17 -
11280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	595.581,00	160.540,93	1.972.637,89	1.377.056,89
11280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	595.581,00	160.540,93	1.972.637,89	1.377.056,89
11280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	595.581,00	160.540,93	1.972.637,89	1.377.056,89
12000000	Contribuições	357.709.557,00	45.877.590,02	230.853.979,21	126.855.577,79 -
12100000	Contribuições Sociais	13.665.000,00	9.852.344,98 -	59.074,69	13.605.925,31 -
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	13.665.000,00	0,00	0,00	13.665.000,00 -
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	13.665.000,00	0,00	0,00	13.665.000,00 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	13.665.000,00	0,00	0,00	13.665.000,00 -
12180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	9.852.344,98 -	59.074,69	59.074,69
12180100	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Es	0,00	9.840.493,69 -	0,00	0,00
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	9.840.493,69 -	0,00	0,00
12180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	11.851,29 -	59.074,69	59.074,69
12180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	11.851,29 -	59.074,69	59.074,69
12200000	Contribuições Econômicas	1.409.202,00	107.615,62	1.033.472,15	375.729,85 -
12200600	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	0,00	3.258,00	110.772,00	110.772,00
12200611	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	0,00	3.258,00	110.772,00	110.772,00
12209900	Outras Contribuições Econômicas	1.409.202,00	104.357,62	922.700,15	486.501,85 -
12209911	Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.409.202,00	104.357,62	922.700,15	486.501,85 -
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.635.355,00	55.622.319,38	229.761.432,37	112.873.922,63 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	342.597.774,00	55.621.949,01	229.750.910,64	112.846.863,36 -
12400013	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	17.135,00	10,18	2.441,41	14.693,59 -
12400014	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	20.446,00	3,19	5.787,60	14.658,40 -
12400017	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	21,25	148,56	148,56
12400018	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	335,75	2.144,16	2.144,16
13000000	Receita Patrimonial	96.451.839,00	4.613.268,52	42.996.874,06	53.454.964,94 -
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.501.290,00	2.078.487,43	22.197.308,93	13.303.981,07 -
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.973.869,00	1.397.992,33	11.823.071,87	2.849.202,87
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.473.878,00	1.197.216,65	10.397.920,79	3.924.042,79
13100121	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.499.991,00	200.775,68	1.425.151,08	1.074.839,92 -
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	25.581.468,00	675.631,93	10.317.060,98	15.264.407,02 -
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	25.159.318,00	468.848,70	9.576.874,80	15.582.443,20 -

**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:

05/03/2021

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	638,12	23.438,44	23.438,44
13100213	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	422.150,00	206.097,83	713.098,61	290.948,61
13100216	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	47,28	3.649,13	3.649,13
13109900	Outras Receitas Imobiliárias	945.953,00	4.863,17	57.176,08	888.776,92 -
13109911	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	945.953,00	4.863,17	57.176,08	888.776,92 -
13200000	Valores Mobiliários	19.003.504,00	2.534.781,09	20.671.137,08	1.667.633,08
13210000	Juros e Correções Monetárias	19.003.504,00	2.534.781,09	20.671.137,08	1.667.633,08
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.003.504,00	2.534.781,09	20.671.137,08	1.667.633,08
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	1.053.137,00	0,00	128.428,05	924.708,95 -
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	1.053.137,00	0,00	128.428,05	924.708,95 -
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.053.137,00	0,00	128.428,05	924.708,95 -
13399911	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.053.137,00	0,00	128.428,05	924.708,95 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13400000	Exploração de Recursos Naturais	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00 -
13440000	Exploração de Recursos Minerais	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00 -
13440200	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00 -
13440211	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principa	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00 -
13600000	Cessão de Direitos	40.554.283,00	0,00	0,00	40.554.283,00 -
13600100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	40.554.283,00	0,00	0,00	40.554.283,00 -
13600111	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	40.554.283,00	0,00	0,00	40.554.283,00 -
14000000	Receita Agropecuária	26.400,00	2.536,00	4.580,00	21.820,00 -
14000011	Receita Agropecuária - Principal	26.400,00	2.536,00	4.580,00	21.820,00 -
15000000	Receita Industrial	4.257.326,00	197.513,56	2.946.469,83	1.310.856,17 -
15000011	Receita Industrial - Principal	4.257.326,00	197.513,56	2.946.469,83	1.310.856,17 -
16000000	Receita de Serviços	41.834.158,00	12.974.582,97	33.399.451,82	8.434.706,18 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29.026.478,00	768.113,98	21.192.982,83	7.833.495,17 -
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.558.523,00	1.012.322,20	9.606.500,66	10.952.022,34 -
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.558.523,00	1.011.894,77	9.604.834,05	10.953.688,95 -
16100112	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	427,43	1.666,61	1.666,61
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	8.467.955,00	244.208,22 -	11.586.482,17	3.118.527,17
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	8.313.910,00	235.900,29 -	11.573.068,88	3.259.158,88
16100312	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	26,61	7.422,89	7.422,89
16100313	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	68.245,00	8.536,84 -	5.286,07	62.958,93 -
16100314	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	85.800,00	788,75 -	16.438,04 -	102.238,04 -
16100318	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Jur	0,00	991,05	17.142,37	17.142,37
16200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.509.711,00	0,00	0,00	2.509.711,00 -
16200200	Serviços de Transporte	2.509.711,00	0,00	0,00	2.509.711,00 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16200211	Serviços de Transporte - Principal	2.509.711,00	0,00	0,00	2.509.711,00 -
16400000	Serviços e Atividades Financeiras	10.297.397,00	12.206.468,99	12.206.468,99	1.909.071,99
16400100	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	10.297.397,00	12.206.468,99	12.206.468,99	1.909.071,99
16400111	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	10.297.397,00	12.206.468,99	12.206.468,99	1.909.071,99
16900000	Outros Serviços	572,00	0,00	0,00	572,00 -
16909900	Outros Serviços	572,00	0,00	0,00	572,00 -
16909911	Outros Serviços - Principal	572,00	0,00	0,00	572,00 -
17000000	Transferências Correntes	475.489.073,00 -	185.421.418,29	2.669.811.990,22	3.145.301.063,22
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	1.637.729.464,00	181.164.044,70	2.643.487.471,69	1.005.758.007,69
17180000	Transferências da União - Específica E/M	1.637.729.464,00	181.164.044,70	2.643.487.471,69	1.005.758.007,69
17180100	Participação na Receita da União	893.772.087,00	93.728.864,81	830.166.383,85	63.605.703,15 -
17180111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	689.589.861,00	67.755.259,88	639.076.498,22	50.513.362,78 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	195.656.930,00	25.370.124,24	185.355.972,83	10.300.957,17 -
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	1.550.919,00	71.237,86	1.444.319,18	106.599,82 -
17180161	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Export	6.974.377,00	532.242,83	4.289.593,62	2.684.783,38 -
17180200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	5.584.431,00	1.235.159,03	9.127.277,81	3.542.846,81
17180211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	614.652,00	116.460,18	843.842,87	229.190,87
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	4.969.779,00	1.118.698,85	8.283.434,94	3.313.655,94
17180500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	598.841.889,00	71.673.805,66	793.433.111,78	194.591.222,78
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	553.179.154,00	63.605.795,90	748.159.308,10	194.980.154,10
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	42.828.821,00	8.068.009,76	44.374.053,68	1.545.232,68
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	2.833.914,00	0,00	0,00	2.833.914,00 -
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	0,00	0,00	899.750,00	899.750,00
17180600	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	12.024.787,50	12.024.787,50	12.024.787,50

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	0,00	12.024.787,50	12.024.787,50	12.024.787,50
17180800	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	996.889,00	0,00	0,00	996.889,00 -
17180811	Classificação Inativa	996.889,00	0,00	0,00	996.889,00 -
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	64.248.592,00	721.573,69	20.861.946,66	43.386.645,34 -
17181021	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	30.145.662,00	75.219,75	7.774.998,00	22.370.664,00 -
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	34.102.930,00	646.353,94	13.086.948,66	21.015.981,34 -
17181100	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	912.865,00	0,00	0,00	912.865,00 -
17181111	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	912.865,00	0,00	0,00	912.865,00 -
17189900	Outras Transferências da União	73.372.711,00	1.779.854,01	977.873.964,09	904.501.253,09
17189911	Outras Transferências da União - Principal	73.372.711,00	1.779.854,01	977.873.964,09	904.501.253,09
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.131.526,00	4.256.723,54	25.922.576,50	14.791.050,50
17280000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.131.526,00	4.256.723,54	25.922.576,50	14.791.050,50



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	11.131.526,00	4.256.723,54	25.922.576,50	14.791.050,50
17281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	11.131.526,00	4.256.723,54	25.922.576,50	14.791.050,50
17400000	Transferências de Instituições Privadas	13.470.762,00	0,00	339.263,99	13.131.498,01 -
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	6.328.454,00	0,00	0,00	6.328.454,00 -
17480000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	7.142.308,00	0,00	339.263,99	6.803.044,01 -
17480011	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
17481000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	7.142.308,00	0,00	173.763,99	6.968.544,01 -
17481011	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	7.142.308,00	0,00	173.763,99	6.968.544,01 -
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.140.115.928,00 -	0,00	0,00	2.140.115.928,00
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	2.140.115.928,00 -	0,00	0,00	2.140.115.928,00
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.140.115.928,00 -	0,00	0,00	2.140.115.928,00
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.140.115.928,00 -	0,00	0,00	2.140.115.928,00

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17700000	Transferências de Pessoas Físicas	2.295.103,00	650,05	62.678,04	2.232.424,96 -
17700011	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.295.103,00	0,00	0,00	2.295.103,00 -
17780000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Munic	0,00	650,05	62.678,04	62.678,04
17780100	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	650,05	62.678,04	62.678,04
17780191	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não	0,00	650,05	62.678,04	62.678,04
19000000	Outras Receitas Correntes	311.760.431,00	220.638.675,76	396.291.059,58	84.530.628,58
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.911.465,00	1.378.231,92	14.578.189,29	80.333.275,71 -
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	93.557.695,00	988.241,31	10.874.846,63	82.682.848,37 -
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	90.760.555,00	899.427,03	9.449.845,51	81.310.709,49 -
19100112	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.787.925,00	83.923,38	1.252.714,39	535.210,61 -
19100113	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	25,88	1.538,03	1.538,03
19100114	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Ju	1.009.215,00	4.865,02	170.748,70	838.466,30 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100400	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	349.164,67	3.430.822,80	3.430.822,80
19100411	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	0,00	349.164,67	3.430.822,80	3.430.822,80
19100600	Multas por Danos Ambientais	1.353.770,00	40.124,19	269.011,11	1.084.758,89 -
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.353.770,00	40.124,19	269.011,11	1.084.758,89 -
19100700	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	701,75	3.508,75	3.508,75
19100711	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	701,75	3.508,75	3.508,75
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.575.445,00	27.283.921,03	64.421.601,69	27.846.156,69
19210000	Indenizações	6.740.455,00	842.335,13	8.190.270,67	1.449.815,67
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	15.026,00	637.650,69	4.746.953,78	4.731.927,78
19210111	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	15.026,00	637.650,69	4.746.953,78	4.731.927,78
19219900	Outras Indenizações	6.725.429,00	204.684,44	3.443.316,89	3.282.112,11 -
19219911	Outras Indenizações - Principal	6.725.429,00	204.684,44	3.443.316,89	3.282.112,11 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19220000	Restituições	29.394.069,00	26.179.217,55	51.775.793,44	22.381.724,44
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	23.312,00	92.601,99	1.857.194,12	1.833.882,12
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	23.312,00	92.601,99	1.857.194,12	1.833.882,12
19229900	Outras Restituições	29.370.757,00	26.086.615,56	49.918.599,32	20.547.842,32
19229911	Outras Restituições - Principal	29.370.757,00	26.086.615,56	49.918.599,32	20.547.842,32
19230000	Ressarcimentos	440.921,00	262.368,35	4.454.937,58	4.014.016,58
19230200	Ressarcimento de Custos	0,00	44.591,07	262.419,24	262.419,24
19230211	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	44.591,07	262.419,24	262.419,24
19239900	Outros Ressarcimentos	440.921,00	217.777,28	4.192.518,34	3.751.597,34
19239911	Outros Ressarcimentos - Principal	440.921,00	217.777,28	4.192.518,34	3.751.597,34
19280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados	0,00	0,00	600,00	600,00
19280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	600,00	600,00

**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:

05/03/2021

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	600,00	600,00
19300000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	6.367,08	6.367,08
19300500	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais A	0,00	0,00	6.367,08	6.367,08
19300511	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de - Principal	0,00	0,00	6.367,08	6.367,08
19900000	Demais Receitas Correntes	180.273.521,00	191.976.522,81	317.284.901,52	137.011.380,52
19901200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	35.945.230,00	5.050.607,38	5.053.541,42	30.891.688,58 -
19901211	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	32.802.565,00	5.050.607,38	5.050.607,38	27.751.957,62 -
19901221	Ônus de Sucumbência - Principal	3.142.665,00	0,00	2.934,04	3.139.730,96 -
19909900	Outras Receitas	144.328.291,00	186.925.915,43	312.231.360,10	167.903.069,10
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	135.790.585,00	182.972.012,24	290.623.614,52	154.833.029,52
19909912	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	41.947,41	41.947,41
19909913	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	6.646.032,00	484.976,47	6.285.107,06	360.924,94 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19909914	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.891.674,00	3.468.926,72	15.280.691,11	13.389.017,11
20000000	Receitas de Capital	843.821.892,00	22.920.673,76	291.928.245,28	551.893.646,72 -
21000000	Operações de Crédito	512.702.000,00	16.875.130,39	218.265.145,50	294.436.854,50 -
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	463.905.000,00	16.875.130,39	97.794.685,50	366.110.314,50 -
21180000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	117.028.000,00	579.077,81	10.348.925,74	106.679.074,26 -
21180100	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	117.028.000,00	579.077,81	10.348.925,74	106.679.074,26 -
21180131	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	16.230.000,00	579.077,81	7.469.512,08	8.760.487,92 -
21180151	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini	0,00	0,00	2.879.413,66	2.879.413,66
21180171	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Prin	100.798.000,00	0,00	0,00	100.798.000,00 -
21190000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	346.877.000,00	16.296.052,58	87.445.759,76	259.431.240,24 -
21190011	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	346.877.000,00	16.296.052,58	87.445.759,76	259.431.240,24 -
21200000	Operações de Crédito - Mercado Externo	48.797.000,00	0,00	120.470.460,00	71.673.460,00



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21280000	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	48.797.000,00	0,00	45.562.800,00	3.234.200,00 -
21280100	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	48.797.000,00	0,00	45.562.800,00	3.234.200,00 -
21280141	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente - Princi	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
21280151	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	43.797.000,00	0,00	45.562.800,00	1.765.800,00
21290000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	74.907.660,00	74.907.660,00
21290011	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	74.907.660,00	74.907.660,00
22000000	Alienação de Bens	82.738.079,00	2.085.971,05	8.710.361,73	74.027.717,27 -
22100000	Alienação de Bens Móveis	775.688,00	0,00	937.370,80	161.682,80
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	775.688,00	0,00	937.370,80	161.682,80
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	775.688,00	0,00	937.370,80	161.682,80
22200000	Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	2.085.971,05	7.772.990,93	74.189.400,07 -
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	81.962.391,00	2.085.971,05	7.772.990,93	74.189.400,07 -



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
23000000	Amortização de Empréstimos	0,00	45.151,01	171.353,97	171.353,97
23000700	Amortização de Financiamentos	0,00	45.151,01	171.353,97	171.353,97
23000711	Amortização de Financiamentos - Principal	0,00	45.151,01	171.353,97	171.353,97
24000000	Transferências de Capital	228.381.813,00	3.422.123,57	61.048.845,96	167.332.967,04 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	109.767.143,00	3.422.123,57	61.048.845,96	48.718.297,04 -
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	109.767.143,00	3.422.123,57	61.048.845,96	48.718.297,04 -
24180800	Classificação Inativa	5.597.329,00	0,00	2.907.697,65	2.689.631,35 -
24180811	Classificação Inativa	5.597.329,00	0,00	2.907.697,65	2.689.631,35 -
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	104.169.814,00	3.422.123,57	57.346.338,45	46.823.475,55 -
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	5.689.452,00	0,00	0,00	5.689.452,00 -
24181051	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	9.067.814,00	41.180,33	1.815.890,28	7.251.923,72 -
24181090	Outras Transferências de Convênios da União	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	84.412.548,00	3.380.943,24	55.530.448,17	28.882.099,83 -
24189900	Outras Transferências da União	0,00	0,00	794.809,86	794.809,86
24189911	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	794.809,86	794.809,86
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	118.614.670,00	0,00	0,00	118.614.670,00 -
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	118.614.670,00	0,00	0,00	118.614.670,00 -
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	118.614.670,00	0,00	0,00	118.614.670,00 -
24281071	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infr	23.173.403,00	0,00	0,00	23.173.403,00 -
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	95.441.267,00	0,00	0,00	95.441.267,00 -
29000000	Outras Receitas de Capital	20.000.000,00	492.297,74	3.732.538,12	16.267.461,88 -
29900000	Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	492.297,74	3.732.538,12	16.267.461,88 -
29900011	Demais Receitas de Capital - Principal	20.000.000,00	492.297,74	3.732.538,12	16.267.461,88 -
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	15.000.000,00	4.477.719,26	30.739.396,63	15.739.396,63



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
71000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra	0,00	10.130,46	911.750,40	911.750,40
71100000	Impostos Intra	0,00	10.130,46	907.865,42	907.865,42
71130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	2.187,85	22.436,57	22.436,57
71130200	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	2.187,85	22.436,57	22.436,57
71130211	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	2.187,85	22.436,57	22.436,57
71180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios Intra	0,00	7.942,61	885.428,85	885.428,85
71180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	797.523,46	797.523,46
71180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	787.323,77	787.323,77
71180121	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	0,00	0,00	10.199,69	10.199,69
71180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	7.942,61	87.905,39	87.905,39
71180211	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	0,00	0,00	12.810,58	12.810,58
71180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	7.942,61	75.094,81	75.094,81

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
71200000	Taxas	0,00	0,00	3.884,98	3.884,98
71220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.884,98	3.884,98
71220100	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.884,98	3.884,98
71220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	3.884,98	3.884,98
76000000	Receita de Serviços	0,00	3.317.577,64	15.341.019,47	15.341.019,47
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.317.577,64	15.341.019,47	15.341.019,47
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.317.577,64	15.341.019,47	15.341.019,47
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	3.317.577,64	15.341.019,47	15.341.019,47
77000000	Transferências Correntes Intra Orçamentária	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -
77200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -
77280000	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -
77281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
77281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -
90000000	Deduções/Restituições da Receita	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
97000000	Dedução para Formação do Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
97500000	Dedução para Formação do Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
97580000	Dedução para Formação do Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
97580100	Dedução para Formação do Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
97580111	Dedução das Receitas que Compõem o Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
	REPASSE	21.450.352,81	72.347.500,00	850.745.728,30	829.295.375,49
	T O T A I S	18.681.170.242,81	1.658.348.597,00	19.383.645.043,69	702.474.800,88

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	Receitas Correntes	21.500.288.576,00	2.490.275.213,54	24.245.663.955,99	2.745.375.379,99
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.464.347.360,00	1.539.274.948,49	17.208.802.739,79	255.544.620,21 -
11100000	Impostos	17.095.313.091,00	1.530.986.086,89	16.933.631.248,62	161.681.842,38 -
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.409.155.916,00	331.176.729,98	3.290.952.049,47	118.203.866,53 -
11130100	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	10.593.130,62	10.593.130,62
11130111	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	0,00	10.593.130,62	10.593.130,62
11130200	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	28.548.783,76	129.711.961,74	129.711.961,74
11130211	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	28.548.783,76	129.711.961,74	129.711.961,74
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.409.155.916,00	302.627.946,22	3.150.646.957,11	258.508.958,89 -
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.409.155.916,00	302.315.301,78	3.148.222.872,16	260.933.043,84 -
11130331	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior - Princi	0,00	312.644,44	2.424.084,95	2.424.084,95
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	13.683.317.515,00	1.199.395.245,29	13.639.476.276,71	43.841.238,29 -



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.850.604.696,00	172.388.579,54	3.073.183.880,29	222.579.184,29
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	955.402.019,00	29.584.220,27	945.625.292,83	9.776.726,17 -
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	11.309.069,00	1.775.586,09	15.260.021,94	3.950.952,94
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	127.370.654,00	19.428.716,09	159.062.775,48	31.692.121,48
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	23.196.483,00	2.713.060,79	23.304.584,30	108.101,30
11180118	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	0,00	1.700.432,46	5.323.032,38	5.323.032,38
11180121	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	1.074.319.654,00	31.966.066,64	1.132.606.836,35	58.287.182,35
11180122	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros	46.027.274,00	0,00	19.412.175,94	26.615.098,06 -
11180123	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	78.588.152,00	6.844.939,04	49.284.892,85	29.303.259,15 -
11180124	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - M	14.570.118,00	1.852.508,37	13.629.934,87	940.183,13 -
11180125	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas	0,00	2.779.204,75	19.495.690,83	19.495.690,83
11180126	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Juros de Mora	0,00	848.635,31	5.274.111,24	5.274.111,24

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180131	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	131.333.164,00	14.186.814,36	142.740.353,24	11.407.189,24
11180132	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	11.812.876,00	91.389,88	2.942.978,52	8.869.897,48 -
11180133	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	5.746.031,00	1.487.177,46	7.544.943,92	1.798.912,92
11180134	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	827.989,00	165.654,54	1.583.434,79	755.445,79
11180135	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - M	0,00	60.517,74	459.445,18	459.445,18
11180136	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - J	0,00	65.376,82	964.929,04	964.929,04
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	368.990.580,00	56.323.870,20	526.550.673,70	157.560.093,70
11180142	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	583.844,00	140.538,17	676.641,68	92.797,68
11180143	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	412.297,00	357.321,15	1.251.400,16	839.103,16
11180144	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	114.492,00	16.549,41	189.731,05	75.239,05
11180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	10.832.712.819,00	1.027.006.665,75	10.566.292.396,42	266.420.422,58 -
11180211	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	8.518.821.218,00	732.108.054,11	8.421.704.525,47	97.116.692,53 -



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11180212	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	30.652.724,00	13.060.477,66	39.224.458,57	8.571.734,57
11180213	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	106.510.215,00	25.951.301,35	112.400.450,70	5.890.235,70
11180214	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	13.155.799,00	2.102.079,88	11.479.876,42	1.675.922,58 -
11180221	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	63.877.611,00	6.040.413,07	66.637.367,13	2.759.756,13
11180222	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros	236.556,00	3.124,40	172.709,79	63.846,21 -
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.035.809.694,00	183.255.948,49	1.809.668.788,13	226.140.905,87 -
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	14.509.584,00	563.000,45	11.383.081,10	3.126.502,90 -
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	41.684.801,00	52.644.289,75	77.878.690,47	36.193.889,47
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	7.454.617,00	11.277.976,59	15.742.448,64	8.287.831,64
11190000	Outros Impostos	2.839.660,00	414.111,62	3.202.922,44	363.262,44
11190100	Outros Impostos	2.839.660,00	414.111,62	3.202.922,44	363.262,44
11190112	Outros Impostos - Multas e Juros	158.792,00	111.920,62	468.169,22	309.377,22

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11190113	Outros Impostos - Dívida Ativa	2.055.448,00	84.847,66	2.061.925,48	6.477,48
11190114	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	625.420,00	217.343,34	672.827,74	47.407,74
11200000	Taxas	369.034.269,00	8.288.861,60	275.171.491,17	93.862.777,83 -
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	115.724.211,00	1.112.157,90	80.501.147,10	35.223.063,90 -
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	67.426.245,00	1.112.157,90	30.909.103,47	36.517.141,53 -
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	67.426.245,00	1.057.377,03	30.685.713,03	36.740.531,97 -
11210113	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	54.780,87	223.390,44	223.390,44
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	48.297.966,00	0,00	49.592.043,63	1.294.077,63
11210411	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	48.297.966,00	0,00	49.592.043,63	1.294.077,63
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	252.714.477,00	7.016.162,77	192.697.706,18	60.016.770,82 -
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços	252.085.993,00	7.016.162,77	192.439.583,81	59.646.409,19 -
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	224.900.253,00	3.632.632,09	165.251.959,82	59.648.293,18 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11220112	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.917.893,00	398.258,85	3.372.739,64	454.846,64
11220113	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	18.310.783,00	2.540.514,91	19.038.545,78	727.762,78
11220114	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.957.064,00	444.756,92	4.776.338,57	1.180.725,43 -
11220200	Emolumentos e Custas Judiciais	628.484,00	0,00	258.122,37	370.361,63 -
11220211	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	628.484,00	0,00	256.794,83	371.689,17 -
11220212	Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
11280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	595.581,00	160.540,93	1.972.637,89	1.377.056,89
11280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	595.581,00	160.540,93	1.972.637,89	1.377.056,89
11280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	595.581,00	160.540,93	1.972.637,89	1.377.056,89
12000000	Contribuições	365.709.557,00	47.963.350,63	252.077.187,70	113.632.369,30 -
12100000	Contribuições Sociais	21.665.000,00	7.766.682,87 -	21.281.367,68	383.632,32 -
12100600	Conta Não Cadastrada	0,00	2.085.662,11	21.222.292,99	21.222.292,99

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12100631	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívicos -	0,00	2.085.662,11	21.222.292,99	21.222.292,99
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	21.665.000,00	0,00	0,00	21.665.000,00 -
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	21.665.000,00	0,00	0,00	21.665.000,00 -
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	21.665.000,00	0,00	0,00	21.665.000,00 -
12180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	9.852.344,98 -	59.074,69	59.074,69
12180100	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Es	0,00	9.840.493,69 -	0,00	0,00
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	9.840.493,69 -	0,00	0,00
12180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	11.851,29 -	59.074,69	59.074,69
12180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	11.851,29 -	59.074,69	59.074,69
12200000	Contribuições Econômicas	1.409.202,00	107.714,12	1.034.387,65	374.814,35 -
12200600	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	0,00	3.258,00	110.772,00	110.772,00
12200611	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	0,00	3.258,00	110.772,00	110.772,00

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12209900	Outras Contribuições Econômicas	1.409.202,00	104.456,12	923.615,65	485.586,35 -
12209911	Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.409.202,00	104.456,12	923.615,65	485.586,35 -
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.635.355,00	55.622.319,38	229.761.432,37	112.873.922,63 -
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	342.597.774,00	55.621.949,01	229.750.910,64	112.846.863,36 -
12400013	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	17.135,00	10,18	2.441,41	14.693,59 -
12400014	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	20.446,00	3,19	5.787,60	14.658,40 -
12400017	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	21,25	148,56	148,56
12400018	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	335,75	2.144,16	2.144,16
13000000	Receita Patrimonial	127.776.750,00	5.541.774,21	52.121.058,76	75.655.691,24 -
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.501.290,00	2.078.487,43	22.285.299,34	13.215.990,66 -
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.973.869,00	1.397.992,33	11.911.062,28	2.937.193,28
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.473.878,00	1.197.216,65	10.485.911,20	4.012.033,20



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13100121	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.499.991,00	200.775,68	1.425.151,08	1.074.839,92 -
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	25.581.468,00	675.631,93	10.317.060,98	15.264.407,02 -
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	25.159.318,00	468.848,70	9.576.874,80	15.582.443,20 -
13100212	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	638,12	23.438,44	23.438,44
13100213	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	422.150,00	206.097,83	713.098,61	290.948,61
13100216	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	47,28	3.649,13	3.649,13
13109900	Outras Receitas Imobiliárias	945.953,00	4.863,17	57.176,08	888.776,92 -
13109911	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	945.953,00	4.863,17	57.176,08	888.776,92 -
13200000	Valores Mobiliários	50.328.415,00	3.463.286,78	29.707.331,37	20.621.083,63 -
13210000	Juros e Correções Monetárias	50.328.415,00	3.463.286,78	29.707.331,37	20.621.083,63 -
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.328.415,00	3.463.286,78	29.707.331,37	20.621.083,63 -
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	1.053.137,00	0,00	128.428,05	924.708,95 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	1.053.137,00	0,00	128.428,05	924.708,95 -
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.053.137,00	0,00	128.428,05	924.708,95 -
13399911	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.053.137,00	0,00	128.428,05	924.708,95 -
13400000	Exploração de Recursos Naturais	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00 -
13440000	Exploração de Recursos Minerais	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00 -
13440200	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00 -
13440211	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principa	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00 -
13600000	Cessão de Direitos	40.554.283,00	0,00	0,00	40.554.283,00 -
13600100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	40.554.283,00	0,00	0,00	40.554.283,00 -
13600111	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	40.554.283,00	0,00	0,00	40.554.283,00 -
14000000	Receita Agropecuária	26.400,00	2.536,00	4.580,00	21.820,00 -
14000011	Receita Agropecuária - Principal	26.400,00	2.536,00	4.580,00	21.820,00 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
15000000	Receita Industrial	4.257.326,00	197.513,56	2.946.469,83	1.310.856,17 -
15000011	Receita Industrial - Principal	4.257.326,00	197.513,56	2.946.469,83	1.310.856,17 -
16000000	Receita de Serviços	49.175.170,00	13.723.261,43	55.059.765,77	5.884.595,77
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.536.100,00	1.510.534,45	37.682.370,43	3.146.270,43
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.065.933,00	1.754.742,67	25.407.776,19	341.843,19
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.065.933,00	1.754.315,24	25.406.109,58	340.176,58
16100112	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	427,43	1.666,61	1.666,61
16100200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.002.212,00	0,00	688.112,07	314.099,93 -
16100211	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.002.212,00	0,00	688.112,07	314.099,93 -
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	8.467.955,00	244.208,22 -	11.586.482,17	3.118.527,17
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	8.313.910,00	235.900,29 -	11.573.068,88	3.259.158,88
16100312	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	26,61	7.422,89	7.422,89

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16100313	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	68.245,00	8.536,84 -	5.286,07	62.958,93 -
16100314	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	85.800,00	788,75 -	16.438,04 -	102.238,04 -
16100318	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Jur	0,00	991,05	17.142,37	17.142,37
16200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.509.711,00	0,00	0,00	2.509.711,00 -
16200200	Serviços de Transporte	2.509.711,00	0,00	0,00	2.509.711,00 -
16200211	Serviços de Transporte - Principal	2.509.711,00	0,00	0,00	2.509.711,00 -
16400000	Serviços e Atividades Financeiras	12.128.787,00	12.212.726,98	17.377.395,34	5.248.608,34
16400100	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	12.128.787,00	12.212.726,98	17.377.395,34	5.248.608,34
16400111	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	12.128.787,00	12.212.726,98	17.377.395,34	5.248.608,34
16900000	Outros Serviços	572,00	0,00	0,00	572,00 -
16909900	Outros Serviços	572,00	0,00	0,00	572,00 -
16909911	Outros Serviços - Principal	572,00	0,00	0,00	572,00 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17000000	Transferências Correntes	3.160.456.810,00	681.488.075,24	6.257.196.492,16	3.096.739.682,16
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	3.131.881.096,00	293.509.832,05	3.840.936.627,67	709.055.531,67
17180000	Transferências da União - Específica E/M	3.131.881.096,00	293.509.832,05	3.840.936.627,67	709.055.531,67
17180100	Participação na Receita da União	893.772.087,00	93.728.864,81	830.166.383,85	63.605.703,15 -
17180111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	689.589.861,00	67.755.259,88	639.076.498,22	50.513.362,78 -
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	195.656.930,00	25.370.124,24	185.355.972,83	10.300.957,17 -
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	1.550.919,00	71.237,86	1.444.319,18	106.599,82 -
17180161	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Export	6.974.377,00	532.242,83	4.289.593,62	2.684.783,38 -
17180200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	5.584.431,00	1.235.159,03	9.127.277,81	3.542.846,81
17180211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	614.652,00	116.460,18	843.842,87	229.190,87
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	4.969.779,00	1.118.698,85	8.283.434,94	3.313.655,94
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	963.082.500,00	84.165.007,27	986.545.888,81	23.463.388,81



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses F	963.082.500,00	84.165.007,27	986.545.888,81	23.463.388,81
17180400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	14.924.196,00	2.344.815,08	32.980.617,83	18.056.421,83
17180411	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	14.924.196,00	2.344.815,08	32.980.617,83	18.056.421,83
17180500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	598.841.889,00	71.673.805,66	793.433.111,78	194.591.222,78
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	553.179.154,00	63.605.795,90	748.159.308,10	194.980.154,10
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	42.828.821,00	8.068.009,76	44.374.053,68	1.545.232,68
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	2.833.914,00	0,00	0,00	2.833.914,00 -
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	0,00	0,00	899.750,00	899.750,00
17180600	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	12.024.787,50	12.024.787,50	12.024.787,50
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	0,00	12.024.787,50	12.024.787,50	12.024.787,50
17180800	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	38.268.111,00	21.829.554,50 -	0,00	38.268.111,00 -
17180811	Classificação Inativa	38.268.111,00	21.829.554,50 -	0,00	38.268.111,00 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	64.248.592,00	721.573,69	20.861.946,66	43.386.645,34 -
17181021	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaã	30.145.662,00	75.219,75	7.774.998,00	22.370.664,00 -
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	34.102.930,00	646.353,94	13.086.948,66	21.015.981,34 -
17181100	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	12.818.926,00	25.318.899,00	47.224.959,00	34.406.033,00
17181111	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	912.865,00	25.318.899,00	47.224.959,00	46.312.094,00
17181112	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	11.906.061,00	0,00	0,00	11.906.061,00 -
17189900	Outras Transferências da União	540.340.364,00	24.126.474,51	1.108.571.654,43	568.231.290,43
17189911	Outras Transferências da União - Principal	540.340.364,00	24.126.474,51	1.108.571.654,43	568.231.290,43
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.131.526,00	4.256.723,54	25.922.576,50	14.791.050,50
17280000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.131.526,00	4.256.723,54	25.922.576,50	14.791.050,50
17281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	11.131.526,00	4.256.723,54	25.922.576,50	14.791.050,50
17281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	11.131.526,00	4.256.723,54	25.922.576,50	14.791.050,50

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17400000	Transferências de Instituições Privadas	13.470.762,00	744.889,95	9.622.572,34	3.848.189,66 -
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	6.328.454,00	0,00	0,00	6.328.454,00 -
17480000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	7.142.308,00	744.889,95	9.622.572,34	2.480.264,34
17480011	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
17481000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	7.142.308,00	744.889,95	9.457.072,34	2.314.764,34
17481011	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	7.142.308,00	744.889,95	9.457.072,34	2.314.764,34
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	378.050.329,63	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	0,00	378.050.329,63	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	378.050.329,63	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	378.050.329,63	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49
17700000	Transferências de Pessoas Físicas	3.973.426,00	4.926.300,07	5.840.572,16	1.867.146,16
17700011	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	3.754.685,00	4.925.650,02	5.777.894,12	2.023.209,12

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17780000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Munic	218.741,00	650,05	62.678,04	156.062,96 -
17780100	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	218.741,00	650,05	62.678,04	156.062,96 -
17780191	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não	218.741,00	650,05	62.678,04	156.062,96 -
19000000	Outras Receitas Correntes	328.539.203,00	202.083.753,98	417.455.661,98	88.916.458,98
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.123.057,00	1.498.677,02	15.341.096,96	80.781.960,04 -
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	94.769.287,00	988.241,31	10.886.810,10	83.882.476,90 -
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	91.972.147,00	899.427,03	9.449.845,51	82.522.301,49 -
19100112	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.787.925,00	83.923,38	1.264.677,86	523.247,14 -
19100113	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	25,88	1.538,03	1.538,03
19100114	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Ju	1.009.215,00	4.865,02	170.748,70	838.466,30 -
19100400	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	349.164,67	3.430.822,80	3.430.822,80
19100411	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	0,00	349.164,67	3.430.822,80	3.430.822,80

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100600	Multas por Danos Ambientais	1.353.770,00	160.569,29	1.019.955,31	333.814,69 -
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.353.770,00	160.569,29	1.019.955,31	333.814,69 -
19100700	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	701,75	3.508,75	3.508,75
19100711	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	701,75	3.508,75	3.508,75
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.712.537,00	7.977.609,98	64.536.835,51	27.824.298,51
19210000	Indenizações	6.740.455,00	842.335,13	8.190.270,67	1.449.815,67
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	15.026,00	637.650,69	4.746.953,78	4.731.927,78
19210111	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	15.026,00	637.650,69	4.746.953,78	4.731.927,78
19219900	Outras Indenizações	6.725.429,00	204.684,44	3.443.316,89	3.282.112,11 -
19219911	Outras Indenizações - Principal	6.725.429,00	204.684,44	3.443.316,89	3.282.112,11 -
19220000	Restituições	29.394.263,00	6.868.704,83	51.835.778,22	22.441.515,22
19220100	Restituição de Convênios	0,00	59.984,78	59.984,78	59.984,78

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	59.984,78	59.984,78	59.984,78
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	23.506,00	92.601,99	1.857.194,12	1.833.688,12
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	23.506,00	92.601,99	1.857.194,12	1.833.688,12
19229900	Outras Restituições	29.370.757,00	6.716.118,06	49.918.599,32	20.547.842,32
19229911	Outras Restituições - Principal	29.370.757,00	6.716.118,06	49.918.599,32	20.547.842,32
19230000	Ressarcimentos	577.819,00	266.570,02	4.510.186,62	3.932.367,62
19230200	Ressarcimento de Custos	0,00	48.792,74	305.174,27	305.174,27
19230211	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	48.792,74	305.174,27	305.174,27
19239900	Outros Ressarcimentos	577.819,00	217.777,28	4.205.012,35	3.627.193,35
19239911	Outros Ressarcimentos - Principal	577.819,00	217.777,28	4.205.012,35	3.627.193,35
19280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados	0,00	0,00	600,00	600,00
19280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	600,00	600,00



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:

05/03/2021

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	600,00	600,00
19300000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	15.430.088,00	7.039,92	15.443.239,65	13.151,65
19300500	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais A	15.430.088,00	7.039,92	15.443.239,65	13.151,65
19300511	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de - Principal	15.430.088,00	7.039,92	15.443.239,65	13.151,65
19900000	Demais Receitas Correntes	180.273.521,00	192.600.427,06	322.134.489,86	141.860.968,86
19901200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	35.945.230,00	5.271.528,70	7.616.787,05	28.328.442,95 -
19901211	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	32.802.565,00	5.050.607,38	5.050.607,38	27.751.957,62 -
19901221	Ônus de Sucumbência - Principal	3.142.665,00	220.921,32	2.566.179,67	576.485,33 -
19909900	Outras Receitas	144.328.291,00	187.328.898,36	314.517.702,81	170.189.411,81
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	135.790.585,00	182.972.012,24	290.693.234,93	154.902.649,93
19909912	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	41.947,41	41.947,41
19909913	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	6.646.032,00	484.976,47	6.285.107,06	360.924,94 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19909914	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.891.674,00	3.759.304,76	17.384.808,52	15.493.134,52
19909918	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Juros de Mora	0,00	112.604,89	112.604,89	112.604,89
20000000	Receitas de Capital	904.924.218,00	37.923.635,07	343.845.078,88	561.079.139,12 -
21000000	Operações de Crédito	512.702.000,00	16.875.130,39	218.265.145,50	294.436.854,50 -
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	463.905.000,00	16.875.130,39	97.794.685,50	366.110.314,50 -
21180000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	117.028.000,00	579.077,81	10.348.925,74	106.679.074,26 -
21180100	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	117.028.000,00	579.077,81	10.348.925,74	106.679.074,26 -
21180131	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	16.230.000,00	579.077,81	7.469.512,08	8.760.487,92 -
21180151	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini	0,00	0,00	2.879.413,66	2.879.413,66
21180171	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Prin	100.798.000,00	0,00	0,00	100.798.000,00 -
21190000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	346.877.000,00	16.296.052,58	87.445.759,76	259.431.240,24 -
21190011	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	346.877.000,00	16.296.052,58	87.445.759,76	259.431.240,24 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21200000	Operações de Crédito - Mercado Externo	48.797.000,00	0,00	120.470.460,00	71.673.460,00
21280000	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	48.797.000,00	0,00	45.562.800,00	3.234.200,00 -
21280100	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	48.797.000,00	0,00	45.562.800,00	3.234.200,00 -
21280141	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente - Princi	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
21280151	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	43.797.000,00	0,00	45.562.800,00	1.765.800,00
21290000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	74.907.660,00	74.907.660,00
21290011	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	74.907.660,00	74.907.660,00
22000000	Alienação de Bens	89.242.079,00	5.086.012,24	13.257.056,68	75.985.022,32 -
22100000	Alienação de Bens Móveis	7.279.688,00	0,00	937.370,80	6.342.317,20 -
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.279.688,00	0,00	937.370,80	6.342.317,20 -
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	7.279.688,00	0,00	937.370,80	6.342.317,20 -
22200000	Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	5.086.012,24	12.319.685,88	69.642.705,12 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	81.962.391,00	5.086.012,24	12.319.685,88	69.642.705,12 -
23000000	Amortização de Empréstimos	19.569.605,00	1.174.987,13	20.330.836,62	761.231,62
23000700	Amortização de Financiamentos	19.569.605,00	1.174.987,13	20.330.836,62	761.231,62
23000711	Amortização de Financiamentos - Principal	19.569.605,00	1.174.987,13	20.330.836,62	761.231,62
24000000	Transferências de Capital	263.410.534,00	14.295.207,57	88.259.501,96	175.151.032,04 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	144.795.864,00	14.295.207,57	88.259.501,96	56.536.362,04 -
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	144.795.864,00	14.295.207,57	88.259.501,96	56.536.362,04 -
24180300	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.686.697,00	10.873.084,00	18.094.091,00	12.407.394,00
24180311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.686.697,00	10.873.084,00	18.094.091,00	12.407.394,00
24180400	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inv	1.689.667,00	0,00	0,00	1.689.667,00 -
24180461	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Princ	1.689.667,00	0,00	0,00	1.689.667,00 -
24180800	Classificação Inativa	33.249.686,00	0,00	12.024.262,65	21.225.423,35 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24180811	Classificação Inativa	33.249.686,00	0,00	12.024.262,65	21.225.423,35 -
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	104.169.814,00	3.422.123,57	57.346.338,45	46.823.475,55 -
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	5.689.452,00	0,00	0,00	5.689.452,00 -
24181051	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	9.067.814,00	41.180,33	1.815.890,28	7.251.923,72 -
24181090	Outras Transferências de Convênios da União	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	84.412.548,00	3.380.943,24	55.530.448,17	28.882.099,83 -
24189900	Outras Transferências da União	0,00	0,00	794.809,86	794.809,86
24189911	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	794.809,86	794.809,86
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	118.614.670,00	0,00	0,00	118.614.670,00 -
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	118.614.670,00	0,00	0,00	118.614.670,00 -
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	118.614.670,00	0,00	0,00	118.614.670,00 -
24281071	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infr	23.173.403,00	0,00	0,00	23.173.403,00 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	95.441.267,00	0,00	0,00	95.441.267,00 -
29000000	Outras Receitas de Capital	20.000.000,00	492.297,74	3.732.538,12	16.267.461,88 -
29900000	Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	492.297,74	3.732.538,12	16.267.461,88 -
29900011	Demais Receitas de Capital - Principal	20.000.000,00	492.297,74	3.732.538,12	16.267.461,88 -
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	15.000.000,00	4.480.239,26	31.410.228,39	16.410.228,39
71000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra	0,00	10.130,46	911.750,40	911.750,40
71100000	Impostos Intra	0,00	10.130,46	907.865,42	907.865,42
71130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	2.187,85	22.436,57	22.436,57
71130200	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	2.187,85	22.436,57	22.436,57
71130211	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	2.187,85	22.436,57	22.436,57
71180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios Intra	0,00	7.942,61	885.428,85	885.428,85
71180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	797.523,46	797.523,46

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
71180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	787.323,77	787.323,77
71180121	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	0,00	0,00	10.199,69	10.199,69
71180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	7.942,61	87.905,39	87.905,39
71180211	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	0,00	0,00	12.810,58	12.810,58
71180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	7.942,61	75.094,81	75.094,81
71200000	Taxas	0,00	0,00	3.884,98	3.884,98
71220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.884,98	3.884,98
71220100	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.884,98	3.884,98
71220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	3.884,98	3.884,98
76000000	Receita de Serviços	0,00	3.320.097,64	15.952.024,26	15.952.024,26
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.320.097,64	15.952.024,26	15.952.024,26
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.320.097,64	15.952.024,26	15.952.024,26

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	3.320.097,64	15.952.024,26	15.952.024,26
77000000	Transferências Correntes Intra Orçamentária	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -
77200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -
77280000	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -
77281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -
77281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	15.000.000,00	1.150.011,16	14.486.626,76	513.373,24 -
79000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	59.826,97	59.826,97
79200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	59.826,97	59.826,97
79220000	Restituições	0,00	0,00	59.826,97	59.826,97
79220100	Restituição de Convênios	0,00	0,00	59.826,97	59.826,97
79220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	59.826,97	59.826,97
90000000	Deduções/Restituições da Receita	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
97000000	Dedução para Formação do Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
97500000	Dedução para Formação do Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
97580000	Dedução para Formação do Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
97580100	Dedução para Formação do Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
97580111	Dedução das Receitas que Compõem o Fundeb	0,00	378.050.329,63 -	2.374.874.143,49 -	2.374.874.143,49 -
	REPASSE	4.172.249.851,55	348.889.072,07	4.147.027.647,18	25.222.204,37 -
	T O T A I S	26.592.462.645,55	2.154.628.758,24	26.393.072.766,95	199.389.878,60 -



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	Receitas Correntes	2.720.500.048,00	295.057.473,06	2.523.520.310,48	196.979.737,52 -
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.539.406,00	6.480.261,40	115.104.223,76	8.564.817,76
11200000	Taxas	106.539.406,00	6.480.261,40	115.104.223,76	8.564.817,76
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	106.539.406,00	6.480.261,40	115.104.223,76	8.564.817,76
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	105.883.770,00	6.458.189,28	114.191.358,01	8.307.588,01
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	105.883.770,00	6.458.189,28	114.191.358,01	8.307.588,01
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	655.636,00	22.072,12	912.865,75	257.229,75
11210411	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	655.636,00	22.072,12	912.865,75	257.229,75
12000000	Contribuições	1.281.017.474,00	94.188.863,36	1.202.920.014,15	78.097.459,85 -
12100000	Contribuições Sociais	1.281.017.474,00	94.188.863,36	1.202.920.014,15	78.097.459,85 -
12180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.281.017.474,00	94.188.863,36	1.202.920.014,15	78.097.459,85 -
12180100	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Es	1.179.217.474,00	94.163.659,82	1.202.713.961,99	23.496.487,99



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	865.791.637,00	90.154.796,65	905.676.804,45	39.885.167,45
12180112	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.352.952,36	1.352.952,36
12180121	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	280.259.013,00	3.257.460,41	262.273.035,64	17.985.977,36 -
12180131	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	33.166.824,00	584.793,76	31.782.272,86	1.384.551,14 -
12180141	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Princip	0,00	166.609,00	1.628.896,68	1.628.896,68
12180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	101.800.000,00	25.203,54	206.052,16	101.593.947,84 -
12180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	101.800.000,00	25.203,54	206.052,16	101.593.947,84 -
13000000	Receita Patrimonial	505.090.326,00	71.558.154,29	418.067.824,16	87.022.501,84 -
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.740.430,00	485.222,48	7.835.014,97	94.584,97
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	113.398,00	7.630,74	1.522.184,68	1.408.786,68
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	1.413.588,51	1.413.588,51
13100121	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	113.398,00	7.630,74	108.596,17	4.801,83 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	7.627.032,00	477.591,74	6.312.830,29	1.314.201,71 -
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	7.627.032,00	477.591,74	6.312.830,29	1.314.201,71 -
13200000	Valores Mobiliários	497.349.896,00	71.072.931,81	410.232.809,19	87.117.086,81 -
13210000	Juros e Correções Monetárias	426.971.092,00	64.685.408,72	347.369.165,38	79.601.926,62 -
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126.629.896,00	5.426,48	309.569,53	126.320.326,47 -
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	225.000.000,00	19.663.054,95	255.953.436,01	30.953.436,01
13210061	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	75.341.196,00	45.016.927,29	91.106.159,84	15.764.963,84
13220000	Dividendos	70.378.804,00	6.387.523,09	62.863.643,81	7.515.160,19 -
13220011	Dividendos - Principal	70.378.804,00	6.387.523,09	62.863.643,81	7.515.160,19 -
15000000	Receita Industrial	349,00	0,00	0,00	349,00 -
15000011	Receita Industrial - Principal	349,00	0,00	0,00	349,00 -
16000000	Receita de Serviços	263.503.535,00	26.896.405,44	245.090.030,93	18.413.504,07 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	263.503.535,00	26.895.892,96	244.813.177,83	18.690.357,17 -
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	244.153.288,00	24.502.587,33	232.121.075,94	12.032.212,06 -
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	243.625.288,00	24.444.946,56	231.662.113,34	11.963.174,66 -
16100113	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	264.000,00	26.101,77	217.569,58	46.430,42 -
16100114	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e	264.000,00	31.539,00	241.393,02	22.606,98 -
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	19.350.247,00	2.393.305,63	12.692.101,89	6.658.145,11 -
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	19.180.729,00	2.320.351,70	12.413.801,69	6.766.927,31 -
16100313	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	123.875,00	70.532,81	249.713,38	125.838,38
16100314	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	45.643,00	0,00	1.315,95	44.327,05 -
16100317	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	0,00	2.421,12	27.270,87	27.270,87
16200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	512,48	276.853,10	276.853,10
16200200	Serviços de Transporte	0,00	512,48	276.853,10	276.853,10

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16200211	Serviços de Transporte - Principal	0,00	512,48	276.853,10	276.853,10
17000000	Transferências Correntes	22.213.569,00	0,00	10.977.144,18	11.236.424,82 -
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	21.813.569,00	0,00	10.427.144,18	11.386.424,82 -
17180000	Transferências da União - Específica E/M	21.813.569,00	0,00	10.427.144,18	11.386.424,82 -
17180100	Participação na Receita da União	21.813.569,00	0,00	9.632.811,68	12.180.757,32 -
17180171	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	21.813.569,00	0,00	9.632.811,68	12.180.757,32 -
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	794.332,50	794.332,50
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	794.332,50	794.332,50
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

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19000000	Outras Receitas Correntes	542.135.389,00	95.933.788,57	531.361.073,30	10.774.315,70 -
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.393.420,00	27.983.625,68	269.827.096,93	69.433.676,93
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	199.427.708,00	27.886.565,97	267.926.263,44	68.498.555,44
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	199.427.708,00	27.886.565,97	267.926.263,44	68.498.555,44
19100600	Multas por Danos Ambientais	965.712,00	97.059,71	1.900.833,49	935.121,49
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	965.712,00	97.059,71	1.900.833,49	935.121,49
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.917,00	9.921.160,72	11.257.999,11	11.254.082,11
19210000	Indenizações	3.917,00	2.191,49	31.486,30	27.569,30
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.917,00	2.191,49	31.279,70	27.362,70
19210111	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.917,00	2.191,49	31.279,70	27.362,70
19219900	Outras Indenizações	0,00	0,00	206,60	206,60
19219911	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	206,60	206,60

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19220000	Restituições	0,00	9.918.969,23	11.226.512,81	11.226.512,81
19220300	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	21.040,91	91.387,65	91.387,65
19220311	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	21.040,91	91.387,65	91.387,65
19220500	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	9.894.514,30	10.634.155,96	10.634.155,96
19220511	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principa	0,00	9.894.514,30	10.634.155,96	10.634.155,96
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.024,81	37.481,75	37.481,75
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	2.024,81	37.481,75	37.481,75
19229900	Outras Restituições	0,00	1.389,21	463.487,45	463.487,45
19229911	Outras Restituições - Principal	0,00	1.389,21	463.487,45	463.487,45
19900000	Demais Receitas Correntes	341.738.052,00	58.029.002,17	250.275.977,26	91.462.074,74 -
19900300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	341.700.000,00	58.029.002,17	250.275.977,26	91.424.022,74 -
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	341.700.000,00	58.029.002,17	250.275.977,26	91.424.022,74 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19909900	Outras Receitas	38.052,00	0,00	0,00	38.052,00 -
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	38.052,00	0,00	0,00	38.052,00 -
20000000	Receitas de Capital	52.255.971,00	57.919,10	2.745.354,97	49.510.616,03 -
24000000	Transferências de Capital	52.255.971,00	57.919,10	2.745.354,97	49.510.616,03 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	34.752.314,00	57.919,10	2.745.354,97	32.006.959,03 -
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	34.752.314,00	57.919,10	2.745.354,97	32.006.959,03 -
24180800	Classificação Inativa	625.251,00	0,00	0,00	625.251,00 -
24180811	Classificação Inativa	625.251,00	0,00	0,00	625.251,00 -
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	34.127.063,00	57.919,10	2.745.354,97	31.381.708,03 -
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	34.127.063,00	57.919,10	2.745.354,97	31.381.708,03 -
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.503.657,00	0,00	0,00	17.503.657,00 -
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	17.503.657,00	0,00	0,00	17.503.657,00 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	17.503.657,00	0,00	0,00	17.503.657,00 -
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	17.503.657,00	0,00	0,00	17.503.657,00 -
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	1.879.396.452,00	132.093.098,22	1.856.942.167,31	22.454.284,69 -
71000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra	0,00	0,00	602,40	602,40
71200000	Taxas	0,00	0,00	602,40	602,40
71280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	602,40	602,40
71280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	602,40	602,40
71280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	0,00	602,40	602,40
72000000	Contribuições	1.879.396.452,00	132.062.318,40	1.844.838.882,88	34.557.569,12 -
72100000	Contribuições Sociais	1.879.396.452,00	132.062.318,40	1.844.838.882,88	34.557.569,12 -
72180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios Intra	1.879.396.452,00	132.062.318,40	1.844.838.882,88	34.557.569,12 -
72180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.879.396.452,00	132.062.318,40	1.844.838.882,88	34.557.569,12 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
72180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.879.396.452,00	132.062.318,40	1.840.571.734,04	38.824.717,96 -
72180312	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.267.148,84	4.267.148,84
76000000	Receita de Serviços	0,00	16.081,91	11.752.295,18	11.752.295,18
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	16.081,91	11.752.295,18	11.752.295,18
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	11.540.654,93	11.540.654,93
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	11.540.654,93	11.540.654,93
76100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	16.081,91	211.640,25	211.640,25
76100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	16.081,91	211.640,25	211.640,25
79000000	Outras Receitas Correntes	0,00	14.697,91	350.386,85	350.386,85
79100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	14.697,91	350.386,85	350.386,85
79100600	Multas por Danos Ambientais	0,00	14.697,91	350.386,85	350.386,85
79100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	14.697,91	350.386,85	350.386,85

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
	REPASSE	1.652.555.376,33	81.966.949,57	1.245.146.612,18	407.408.764,15 -
	T O T A I S	6.304.707.847,33	427.208.490,38	5.628.354.444,94	676.353.402,39 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	Receitas Correntes	12.899.329,00	1.946.047,49	9.294.208,13	3.605.120,87 -
13000000	Receita Patrimonial	362.453,00	26.330,08 -	396.803,15	34.350,15
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	74.983,00	2.250,24	36.842,77	38.140,23 -
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	20.581,00	0,00	6.522,64	14.058,36 -
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20.581,00	0,00	6.522,64	14.058,36 -
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	54.402,00	2.250,24	30.320,13	24.081,87 -
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	54.402,00	2.250,24	30.320,13	24.081,87 -
13200000	Valores Mobiliários	287.470,00	28.580,32 -	359.960,38	72.490,38
13210000	Juros e Correções Monetárias	287.470,00	28.580,32 -	359.960,38	72.490,38
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	287.470,00	28.580,32 -	359.960,38	72.490,38
16000000	Receita de Serviços	4.729.263,00	1.866.452,08	7.239.296,19	2.510.033,19
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.729.263,00	1.866.452,08	7.239.296,19	2.510.033,19

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.729.263,00	1.866.452,08	7.239.296,19	2.510.033,19
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.729.263,00	1.866.452,08	7.239.296,19	2.510.033,19
17000000	Transferências Correntes	6.486.034,00	0,00	0,00	6.486.034,00 -
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	6.486.034,00	0,00	0,00	6.486.034,00 -
17180000	Transferências da União - Específica E/M	6.486.034,00	0,00	0,00	6.486.034,00 -
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.486.034,00	0,00	0,00	6.486.034,00 -
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6.486.034,00	0,00	0,00	6.486.034,00 -
19000000	Outras Receitas Correntes	1.321.579,00	105.925,49	1.658.108,79	336.529,79
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.614,00	0,00	0,00	35.614,00 -
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	35.614,00	0,00	0,00	35.614,00 -
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	35.614,00	0,00	0,00	35.614,00 -
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.677,00	0,00	288.061,06	271.384,06

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19210000	Indenizações	16.677,00	0,00	0,00	16.677,00 -
19219900	Outras Indenizações	16.677,00	0,00	0,00	16.677,00 -
19219911	Outras Indenizações - Principal	16.677,00	0,00	0,00	16.677,00 -
19230000	Ressarcimentos	0,00	0,00	288.061,06	288.061,06
19239900	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	288.061,06	288.061,06
19239911	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	288.061,06	288.061,06
19900000	Demais Receitas Correntes	1.269.288,00	105.925,49	1.370.047,73	100.759,73
19909900	Outras Receitas	1.269.288,00	105.925,49	1.370.047,73	100.759,73
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.269.288,00	105.925,49	1.370.047,73	100.759,73
20000000	Receitas de Capital	761.561,00	100.000,00	100.000,00	661.561,00 -
24000000	Transferências de Capital	761.561,00	100.000,00	100.000,00	661.561,00 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	761.561,00	100.000,00	100.000,00	661.561,00 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	761.561,00	100.000,00	100.000,00	661.561,00 -
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	761.561,00	100.000,00	100.000,00	661.561,00 -
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	761.561,00	0,00	0,00	761.561,00 -
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	19.087.225,00	2.589.284,17	17.931.522,50	1.155.702,50 -
76000000	Receita de Serviços	19.087.225,00	2.589.284,17	17.931.522,50	1.155.702,50 -
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.087.225,00	2.589.284,17	17.931.522,50	1.155.702,50 -
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.087.225,00	2.589.284,17	17.931.522,50	1.155.702,50 -
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	19.087.225,00	2.589.284,17	17.931.522,50	1.155.702,50 -
	REPASSE	221.317.017,06	8.969.820,84	152.645.212,00	68.671.805,06 -
	T O T A I S	254.065.132,06	4.635.331,66	179.970.942,63	74.094.189,43 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	Receitas Correntes	218.983.977,00	9.665.604,06	118.447.847,96	100.536.129,04 -
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	158.751,80	438.195,94	438.195,94
11100000	Impostos	0,00	4.242,17 -	35.015,20 -	35.015,20 -
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	4.242,17 -	35.015,20 -	35.015,20 -
11180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	4.242,17 -	35.015,20 -	35.015,20 -
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	4.242,17 -	35.015,20 -	35.015,20 -
11200000	Taxas	0,00	162.993,97	473.211,14	473.211,14
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	162.993,97	473.211,14	473.211,14
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	162.993,97	473.211,14	473.211,14
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	162.993,97	473.211,14	473.211,14
12000000	Contribuições	0,00	25.177,90 -	238.428,86 -	238.428,86 -
12100000	Contribuições Sociais	0,00	25.177,90 -	238.428,86 -	238.428,86 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12110000	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	0,00	20.686,70 -	193.688,85 -	193.688,85 -
12110200	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o	0,00	20.686,70 -	193.688,85 -	193.688,85 -
12110211	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -COFINS Principal	0,00	20.686,70 -	193.688,85 -	193.688,85 -
12120000	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de F	0,00	4.491,20 -	44.740,01 -	44.740,01 -
12120100	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de F	0,00	4.491,20 -	44.740,01 -	44.740,01 -
12120111	Contribuição para o PIS/PASEP sobre o Faturamento - Principal	0,00	4.491,20 -	44.740,01 -	44.740,01 -
13000000	Receita Patrimonial	10.358.747,00	1.261.354,15	9.605.409,10	753.337,90 -
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.776.396,00	1.051.639,30	8.229.230,63	452.834,63
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.358.062,00	688.694,10	5.112.001,31	2.753.939,31
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.358.062,00	688.694,10	5.112.001,31	2.753.939,31
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.418.334,00	362.945,20	3.117.229,32	2.301.104,68 -
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.418.334,00	360.052,06	3.080.046,95	2.338.287,05 -

**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:

05/03/2021

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	2.893,14	37.182,37	37.182,37
13200000	Valores Mobiliários	2.582.351,00	209.714,85	1.376.178,47	1.206.172,53 -
13210000	Juros e Correções Monetárias	2.582.351,00	26.580,37	548.105,92	2.034.245,08 -
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.582.351,00	26.580,37	548.105,92	2.034.245,08 -
13220000	Dividendos	0,00	183.134,48	828.072,55	828.072,55
13220011	Dividendos - Principal	0,00	183.134,48	828.072,55	828.072,55
16000000	Receita de Serviços	201.020.723,00	6.682.691,25	103.621.902,87	97.398.820,13 -
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.854.317,00	1.351.866,91 -	1.346.962,45	38.507.354,55 -
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.854.317,00	1.351.866,91 -	1.346.962,45	34.507.354,55 -
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	35.854.317,00	1.351.866,91 -	1.346.962,45	34.507.354,55 -
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 -
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05

- EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	160.442.426,00	8.034.558,16	101.993.091,71	58.449.334,29 -
16200200	Serviços de Transporte	160.442.426,00	8.034.558,16	101.993.091,71	58.449.334,29 -
16200211	Serviços de Transporte - Principal	160.442.426,00	8.034.558,16	101.993.091,71	58.449.334,29 -
16400000	Serviços e Atividades Financeiras	451,00	0,00	0,00	451,00 -
16400100	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	451,00	0,00	0,00	451,00 -
16400111	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	451,00	0,00	0,00	451,00 -
16900000	Outros Serviços	723.529,00	0,00	281.848,71	441.680,29 -
16909900	Outros Serviços	723.529,00	0,00	281.848,71	441.680,29 -
16909911	Outros Serviços - Principal	723.529,00	0,00	281.848,71	441.680,29 -
17000000	Transferências Correntes	5.554.521,00	1.587.984,76	3.045.484,51	2.509.036,49 -
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	1.369.177,00	1.587.984,76	3.045.484,51	1.676.307,51
17180000	Transferências da União - Específica E/M	1.369.177,00	1.587.984,76	3.045.484,51	1.676.307,51

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.369.177,00	1.587.984,76	3.045.484,51	1.676.307,51
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.369.177,00	1.587.984,76	3.045.484,51	1.676.307,51
17400000	Transferências de Instituições Privadas	4.185.344,00	0,00	0,00	4.185.344,00 -
17480000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	4.185.344,00	0,00	0,00	4.185.344,00 -
17481000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	4.185.344,00	0,00	0,00	4.185.344,00 -
17481011	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	4.185.344,00	0,00	0,00	4.185.344,00 -
19000000	Outras Receitas Correntes	2.049.986,00	0,00	1.975.284,40	74.701,60 -
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.303,00	555,93	311.650,62	265.347,62
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	46.303,00	555,93	216.551,08	170.248,08
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	28.970,00	555,93	216.551,08	187.581,08
19100112	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	17.333,00	0,00	0,00	17.333,00 -
19100900	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	95.099,54	95.099,54



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100911	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	95.099,54	95.099,54
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.003.683,00	555,93 -	1.663.627,19	340.055,81 -
19210000	Indenizações	1.445.901,00	0,00	748.556,06	697.344,94 -
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	749.414,00	0,00	748.556,06	857,94 -
19210111	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	749.414,00	0,00	748.556,06	857,94 -
19219900	Outras Indenizações	696.487,00	0,00	0,00	696.487,00 -
19219911	Outras Indenizações - Principal	696.487,00	0,00	0,00	696.487,00 -
19220000	Restituições	557.782,00	555,93 -	915.071,13	357.289,13
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	554.768,00	555,93 -	915.071,13	360.303,13
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	554.768,00	555,93 -	894.684,65	339.916,65
19220612	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros	0,00	0,00	20.386,48	20.386,48
19229900	Outras Restituições	3.014,00	0,00	0,00	3.014,00 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19229911	Outras Restituições - Principal	3.014,00	0,00	0,00	3.014,00 -
19900000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	6,59	6,59
19909900	Outras Receitas	0,00	0,00	6,59	6,59
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	6,59	6,59
20000000	Receitas de Capital	151.856.822,00	1.328.493,12	2.669.700,75	149.187.121,25 -
24000000	Transferências de Capital	151.856.822,00	1.328.493,12	2.669.700,75	149.187.121,25 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	12.831.193,00	1.328.493,12	2.669.700,75	10.161.492,25 -
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.831.193,00	1.328.493,12	2.669.700,75	10.161.492,25 -
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	12.831.193,00	1.328.493,12	2.669.700,75	10.161.492,25 -
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.831.193,00	1.328.493,12	2.669.700,75	10.161.492,25 -
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	139.025.629,00	0,00	0,00	139.025.629,00 -
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	139.025.629,00	0,00	0,00	139.025.629,00 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	139.025.629,00	0,00	0,00	139.025.629,00 -
24281071	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infr	135.025.629,00	0,00	0,00	135.025.629,00 -
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 -
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	28.378.013,00	3.950.341,20	17.207.999,95	11.170.013,05 -
76000000	Receita de Serviços	28.378.013,00	3.950.341,20	17.207.999,95	11.170.013,05 -
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	791.865,00	791.865,00
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	791.865,00	791.865,00
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	791.865,00	791.865,00
76200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	28.378.013,00	3.950.341,20	16.416.134,95	11.961.878,05 -
76200200	Serviços de Transporte	28.378.013,00	3.950.341,20	16.416.134,95	11.961.878,05 -
76200211	Serviços de Transporte - Principal	28.378.013,00	3.950.341,20	16.416.134,95	11.961.878,05 -
	REPASSE	1.597.101.540,62	181.751.987,48	1.351.583.799,14	245.517.741,48 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
	T O T A I S	1.996.320.352,62	14.944.438,38	1.489.909.347,80	506.411.004,82 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	Receitas Correntes	3.699.390.578,00	481.274.679,93	3.660.558.139,02	38.832.438,98 -
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
11200000	Taxas	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
11220200	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
11220212	Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
12000000	Contribuições	8.000.000,00	2.085.760,61	21.223.208,49	13.223.208,49
12100000	Contribuições Sociais	8.000.000,00	2.085.662,11	21.222.292,99	13.222.292,99
12100600	Conta Não Cadastrada	0,00	2.085.662,11	21.222.292,99	21.222.292,99
12100631	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívicos -	0,00	2.085.662,11	21.222.292,99	21.222.292,99
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
12200000	Contribuições Econômicas	0,00	98,50	915,50	915,50
12209900	Outras Contribuições Econômicas	0,00	98,50	915,50	915,50
12209911	Outras Contribuições Econômicas - Principal	0,00	98,50	915,50	915,50
13000000	Receita Patrimonial	31.324.911,00	928.505,69	9.124.184,70	22.200.726,30 -
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	87.990,41	87.990,41
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	87.990,41	87.990,41
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	87.990,41	87.990,41
13200000	Valores Mobiliários	31.324.911,00	928.505,69	9.036.194,29	22.288.716,71 -
13210000	Juros e Correções Monetárias	31.324.911,00	928.505,69	9.036.194,29	22.288.716,71 -
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.324.911,00	928.505,69	9.036.194,29	22.288.716,71 -
16000000	Receita de Serviços	7.341.012,00	748.678,46	21.660.313,95	14.319.301,95

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.509.622,00	742.420,47	16.489.387,60	10.979.765,60
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.507.410,00	742.420,47	15.801.275,53	11.293.865,53
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.507.410,00	742.420,47	15.801.275,53	11.293.865,53
16100200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.002.212,00	0,00	688.112,07	314.099,93 -
16100211	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.002.212,00	0,00	688.112,07	314.099,93 -
16400000	Serviços e Atividades Financeiras	1.831.390,00	6.257,99	5.170.926,35	3.339.536,35
16400100	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	1.831.390,00	6.257,99	5.170.926,35	3.339.536,35
16400111	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	1.831.390,00	6.257,99	5.170.926,35	3.339.536,35
17000000	Transferências Correntes	3.635.945.883,00	496.066.656,95	3.587.384.501,94	48.561.381,06 -
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	1.494.151.632,00	112.345.787,35	1.197.449.155,98	296.702.476,02 -
17180000	Transferências da União - Específica E/M	1.494.151.632,00	112.345.787,35	1.197.449.155,98	296.702.476,02 -
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	963.082.500,00	84.165.007,27	986.545.888,81	23.463.388,81

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses F	963.082.500,00	84.165.007,27	986.545.888,81	23.463.388,81
17180400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	14.924.196,00	2.344.815,08	32.980.617,83	18.056.421,83
17180411	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	14.924.196,00	2.344.815,08	32.980.617,83	18.056.421,83
17180800	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	37.271.222,00	21.829.554,50 -	0,00	37.271.222,00 -
17180811	Classificação Inativa	37.271.222,00	21.829.554,50 -	0,00	37.271.222,00 -
17181100	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	11.906.061,00	25.318.899,00	47.224.959,00	35.318.898,00
17181111	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	25.318.899,00	47.224.959,00	47.224.959,00
17181112	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	11.906.061,00	0,00	0,00	11.906.061,00 -
17189900	Outras Transferências da União	466.967.653,00	22.346.620,50	130.697.690,34	336.269.962,66 -
17189911	Outras Transferências da União - Principal	466.967.653,00	22.346.620,50	130.697.690,34	336.269.962,66 -
17400000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	744.889,95	9.283.308,35	9.283.308,35
17480000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	0,00	744.889,95	9.283.308,35	9.283.308,35

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17481000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	744.889,95	9.283.308,35	9.283.308,35
17481011	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	744.889,95	9.283.308,35	9.283.308,35
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.140.115.928,00	378.050.329,63	2.374.874.143,49	234.758.215,49
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	2.140.115.928,00	378.050.329,63	2.374.874.143,49	234.758.215,49
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.140.115.928,00	378.050.329,63	2.374.874.143,49	234.758.215,49
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.140.115.928,00	378.050.329,63	2.374.874.143,49	234.758.215,49
17700000	Transferências de Pessoas Físicas	1.678.323,00	4.925.650,02	5.777.894,12	4.099.571,12
17700011	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.459.582,00	4.925.650,02	5.777.894,12	4.318.312,12
17780000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Munic	218.741,00	0,00	0,00	218.741,00 -
17780100	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	218.741,00	0,00	0,00	218.741,00 -
17780191	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não	218.741,00	0,00	0,00	218.741,00 -
19000000	Outras Receitas Correntes	16.778.772,00	18.554.921,78 -	21.164.602,40	4.385.830,40



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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.211.592,00	120.445,10	762.907,67	448.684,33 -
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	1.211.592,00	0,00	11.963,47	1.199.628,53 -
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.211.592,00	0,00	0,00	1.211.592,00 -
19100112	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	11.963,47	11.963,47
19100600	Multas por Danos Ambientais	0,00	120.445,10	750.944,20	750.944,20
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	120.445,10	750.944,20	750.944,20
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.092,00	19.306.311,05 -	115.233,82	21.858,18 -
19220000	Restituições	194,00	19.310.512,72 -	59.984,78	59.790,78
19220100	Restituição de Convênios	0,00	59.984,78	59.984,78	59.984,78
19220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	59.984,78	59.984,78	59.984,78
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	194,00	0,00	0,00	194,00 -
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	194,00	0,00	0,00	194,00 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19229900	Outras Restituições	0,00	19.370.497,50 -	0,00	0,00
19229911	Outras Restituições - Principal	0,00	19.370.497,50 -	0,00	0,00
19230000	Ressarcimentos	136.898,00	4.201,67	55.249,04	81.648,96 -
19230200	Ressarcimento de Custos	0,00	4.201,67	42.755,03	42.755,03
19230211	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	4.201,67	42.755,03	42.755,03
19239900	Outros Ressarcimentos	136.898,00	0,00	12.494,01	124.403,99 -
19239911	Outros Ressarcimentos - Principal	136.898,00	0,00	12.494,01	124.403,99 -
19300000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	15.430.088,00	7.039,92	15.436.872,57	6.784,57
19300500	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais A	15.430.088,00	7.039,92	15.436.872,57	6.784,57
19300511	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de - Principal	15.430.088,00	7.039,92	15.436.872,57	6.784,57
19900000	Demais Receitas Correntes	0,00	623.904,25	4.849.588,34	4.849.588,34
19901200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	0,00	220.921,32	2.563.245,63	2.563.245,63

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19901221	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	220.921,32	2.563.245,63	2.563.245,63
19909900	Outras Receitas	0,00	402.982,93	2.286.342,71	2.286.342,71
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	69.620,41	69.620,41
19909914	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	290.378,04	2.104.117,41	2.104.117,41
19909918	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Juros de Mora	0,00	112.604,89	112.604,89	112.604,89
20000000	Receitas de Capital	61.102.326,00	15.002.961,31	51.916.833,60	9.185.492,40 -
22000000	Alienação de Bens	6.504.000,00	3.000.041,19	4.546.694,95	1.957.305,05 -
22100000	Alienação de Bens Móveis	6.504.000,00	0,00	0,00	6.504.000,00 -
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	6.504.000,00	0,00	0,00	6.504.000,00 -
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	6.504.000,00	0,00	0,00	6.504.000,00 -
22200000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	3.000.041,19	4.546.694,95	4.546.694,95
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	3.000.041,19	4.546.694,95	4.546.694,95

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
23000000	Amortização de Empréstimos	19.569.605,00	1.129.836,12	20.159.482,65	589.877,65
23000700	Amortização de Financiamentos	19.569.605,00	1.129.836,12	20.159.482,65	589.877,65
23000711	Amortização de Financiamentos - Principal	19.569.605,00	1.129.836,12	20.159.482,65	589.877,65
24000000	Transferências de Capital	35.028.721,00	10.873.084,00	27.210.656,00	7.818.065,00 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	35.028.721,00	10.873.084,00	27.210.656,00	7.818.065,00 -
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	35.028.721,00	10.873.084,00	27.210.656,00	7.818.065,00 -
24180300	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.686.697,00	10.873.084,00	18.094.091,00	12.407.394,00
24180311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.686.697,00	10.873.084,00	18.094.091,00	12.407.394,00
24180400	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inv	1.689.667,00	0,00	0,00	1.689.667,00 -
24180461	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Princ	1.689.667,00	0,00	0,00	1.689.667,00 -
24180800	Classificação Inativa	27.652.357,00	0,00	9.116.565,00	18.535.792,00 -
24180811	Classificação Inativa	27.652.357,00	0,00	9.116.565,00	18.535.792,00 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	0,00	2.520,00	670.831,76	670.831,76
76000000	Receita de Serviços	0,00	2.520,00	611.004,79	611.004,79
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	2.520,00	611.004,79	611.004,79
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	2.520,00	611.004,79	611.004,79
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	2.520,00	611.004,79	611.004,79
79000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	59.826,97	59.826,97
79200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	59.826,97	59.826,97
79220000	Restituições	0,00	0,00	59.826,97	59.826,97
79220100	Restituição de Convênios	0,00	0,00	59.826,97	59.826,97
79220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	59.826,97	59.826,97
	REPASSE	4.150.799.498,74	276.541.572,07	3.296.281.918,88	854.517.579,86 -
	T O T A I S	7.911.292.402,74	496.280.161,24	7.009.427.723,26	901.864.679,48 -

**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:

05/03/2021

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
	REPASSE	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00 -
	T O T A I S	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00 -

**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	907.890.674,00
		ALTERAÇÕES	82.852.461,00 -	101.652.461,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	82.852.461,00 -	806.238.213,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	82.852.461,00 -	806.238.213,00
		TOTAL EMPENHADO	78.954.274,04	787.896.927,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	161.806.735,04 -	18.341.285,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.808.240,17 -	26.552.577,97
		EMPENHO LIQUIDADO	106.762.514,21	761.344.349,17
		TOTAL PAGO	107.141.360,99	760.608.295,51
		EMPENHOS A PAGAR	378.846,78 -	736.053,66
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
02	JUDICIÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.000,00
		ALTERAÇÕES	24.150,00 -	24.150,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.150,00 -	5.850,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	24.150,00 -	5.850,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.849,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.150,00 -	0,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.849,06
		TOTAL PAGO	0,00	5.849,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	411.816.226,00
		ALTERAÇÕES	2.770.000,00	24.484.771,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.770.000,00	436.300.997,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.880.487,43 -	1.633.974,62
		DESPEZA AUTORIZADA	12.650.487,43	434.667.022,38
		TOTAL EMPENHADO	29.227.345,85	375.050.622,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.576.858,42 -	59.616.400,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.321.242,15 -	6.697.177,95
		EMPENHO LIQUIDADO	36.548.588,00	368.353.444,13
		TOTAL PAGO	30.186.614,07	344.311.552,37
		EMPENHOS A PAGAR	6.361.973,93	24.038.194,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.454.986.256,00
		ALTERAÇÕES	80.101.802,00	322.183.011,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	80.101.802,00	2.777.169.267,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	102.102.394,32 -	111.865.994,55
		DESPEZA AUTORIZADA	182.204.196,32	2.665.303.272,45
		TOTAL EMPENHADO	173.733.291,13	2.501.200.748,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.470.905,19	164.102.524,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	73.210.502,80 -	113.202.197,68
		EMPENHO LIQUIDADO	246.943.793,93	2.387.998.550,50
		TOTAL PAGO	240.518.026,84	2.268.715.704,43
		EMPENHOS A PAGAR	6.425.558,29	119.282.593,27
		DESCONTOS RECEBIDOS	208,80	252,80
06	SEGURANÇA PÚBLICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.032.734.466,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	27.306.156,00	345.718.230,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.306.154,00	1.378.452.696,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.327.020,04 -	34.369.287,61
		DESPEZA AUTORIZADA	37.633.174,04	1.344.083.408,39
		TOTAL EMPENHADO	48.763.106,01	1.063.238.206,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.129.931,97 -	280.845.201,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	48.561.330,54 -	86.106.879,64
		EMPENHO LIQUIDADO	97.324.436,55	977.131.326,86
		TOTAL PAGO	95.768.329,21	920.482.056,24
		EMPENHOS A PAGAR	1.555.617,24	56.384.262,34
		DESCONTOS RECEBIDOS	490,10	265.008,28
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	449.200.536,00
		ALTERAÇÕES	11.445.641,00	166.079.897,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	27.038.567,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.445.640,00	588.241.866,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	12.426.319,25 -	12.525.245,47
		DESPEZA AUTORIZADA	23.871.959,25	575.716.620,53
		TOTAL EMPENHADO	44.075.317,22	528.387.704,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.203.357,97 -	47.328.916,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.337.445,24 -	10.807.594,29
		EMPENHO LIQUIDADO	69.412.762,46	517.580.109,86
		TOTAL PAGO	59.349.617,68	497.989.337,50
		EMPENHOS A PAGAR	10.063.144,78	19.590.772,36
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.904.285.905,00
		ALTERAÇÕES	130.547.476,00	407.408.814,00

**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	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	130.547.476,00	4.311.694.719,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.069.893,67 -	100.482,41
		DESPESA AUTORIZADA	134.617.369,67	4.311.594.236,59
		TOTAL EMPENHADO	306.357.616,57	4.071.317.573,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	171.740.246,90 -	240.276.662,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.296.706,56	2.592.704,52
		EMPENHO LIQUIDADO	305.060.910,01	4.068.724.869,42
		TOTAL PAGO	308.588.487,07	3.815.737.965,31
		EMPENHOS A PAGAR	3.527.577,06 -	252.986.904,11
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
10	SAÚDE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.619.481.627,00
		ALTERAÇÕES	12.281.983,00 -	1.349.597.605,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.281.983,00 -	4.969.079.232,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	70.651.458,73 -	184.736.522,40
		DESPESA AUTORIZADA	58.369.475,73	4.784.342.709,60
		TOTAL EMPENHADO	326.750.119,81	4.429.548.571,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	268.380.644,08 -	354.794.137,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	79.211.226,82 -	276.660.349,60
		EMPENHO LIQUIDADO	405.961.346,63	4.152.888.222,33
		TOTAL PAGO	420.137.214,61	3.995.609.808,52
		EMPENHOS A PAGAR	14.175.867,98 -	157.278.413,81
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
11	TRABALHO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.185.839,00
		ALTERAÇÕES	8.690.761,00 -	4.993.995,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	21.706.392,00

**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	8.690.762,00 -	48.898.236,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.743.074,90 -	3.397.935,77
		DESPEZA AUTORIZADA	4.947.687,10 -	45.500.300,23
		TOTAL EMPENHADO	4.446.369,24	40.546.463,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.394.056,34 -	4.953.836,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.302.447,28 -	6.196.961,18
		EMPENHO LIQUIDADO	10.748.816,52	34.349.502,13
		TOTAL PAGO	7.353.818,18	29.086.149,38
		EMPENHOS A PAGAR	3.394.998,34	5.263.352,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.266.347.174,00
		ALTERAÇÕES	273.559.766,00	462.534.837,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	273.559.766,00	5.728.882.011,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	58.272.576,60 -	17.190.819,05
		DESPEZA AUTORIZADA	331.832.342,60	5.711.691.191,95
		TOTAL EMPENHADO	609.358.547,95	5.603.426.163,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	277.526.205,35 -	108.265.028,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.963.902,67 -	132.740.507,44
		EMPENHO LIQUIDADO	614.322.450,62	5.470.685.656,39
		TOTAL PAGO	524.969.433,24	5.088.028.634,50
		EMPENHOS A PAGAR	89.353.017,38	382.657.021,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
13	CULTURA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	208.393.741,00
		ALTERAÇÕES	30.870.333,00	55.803.440,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.870.333,00	264.197.181,00



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	9.109.147,86 -	6.165.096,41
		DESPEZA AUTORIZADA	39.979.480,86	258.032.084,59
		TOTAL EMPENHADO	65.406.339,48	188.797.646,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.426.858,62 -	69.234.438,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.862.243,06	24.939.412,41
		EMPENHO LIQUIDADO	48.544.096,42	163.858.234,17
		TOTAL PAGO	28.313.760,20	138.701.940,79
		EMPENHOS A PAGAR	20.230.336,22	25.156.293,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	224.788.566,00
		ALTERAÇÕES	2.794.223,00 -	40.357.069,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	5.332.175,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.794.224,00 -	270.477.810,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.942.767,00 -	14.776.466,98
		DESPEZA AUTORIZADA	9.148.543,00	255.701.343,02
		TOTAL EMPENHADO	3.223.405,44 -	114.489.010,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.371.948,44	141.212.332,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.051.186,23 -	11.477.162,09
		EMPENHO LIQUIDADO	17.827.780,79	103.011.848,11
		TOTAL PAGO	15.356.910,14	98.197.971,05
		EMPENHOS A PAGAR	2.470.870,65	4.813.877,06
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
15	URBANISMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.210.697.169,00
		ALTERAÇÕES	524.362,00 -	101.944.469,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8,00 -	2,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	524.370,00 -	2.312.641.640,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	149.119.183,10 -	65.183.571,47

**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	148.594.813,10	2.247.458.068,53
		TOTAL EMPENHADO	184.097.766,92	1.766.809.965,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.502.953,82 -	480.648.103,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	61.910.070,72 -	195.502.363,66
		EMPENHO LIQUIDADO	246.007.837,64	1.571.307.601,46
		TOTAL PAGO	248.579.126,92	1.547.878.168,50
		EMPENHOS A PAGAR	2.571.289,28 -	23.429.432,96
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.743.710,00
		ALTERAÇÕES	596.872,00	55.480.244,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	596.872,00	121.223.954,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.466.681,21 -	2.676.990,61
		DESPESA AUTORIZADA	5.063.553,21	118.546.963,39
		TOTAL EMPENHADO	3.626.507,17	37.626.654,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.437.046,04	80.920.308,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	135.321,43 -	3.259.459,57
		EMPENHO LIQUIDADO	3.761.828,60	34.367.195,12
		TOTAL PAGO	3.258.417,57	33.829.047,17
		EMPENHOS A PAGAR	503.411,03	538.147,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.584.242,00
		ALTERAÇÕES	750.000,00	833.755,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	749.998,00	13.750.487,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.063.516,00 -	74.922,41
		DESPESA AUTORIZADA	2.813.514,00	13.675.564,59



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	2.630.545,13	12.800.226,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	182.968,87	875.337,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	579.946,87	3.383.569,63
		EMPENHO LIQUIDADO	2.050.598,26	9.416.657,06
		TOTAL PAGO	1.971.185,86	9.337.244,66
		EMPENHOS A PAGAR	79.412,40	79.412,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	167.587.257,00
		ALTERAÇÕES	1.624.416,00	17.482.063,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.624.416,00	185.069.320,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.720.287,20 -	5.914.446,96
		DESPEZA AUTORIZADA	5.344.703,20	179.154.873,04
		TOTAL EMPENHADO	9.165.982,62	156.430.346,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.821.279,42 -	22.724.526,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.931.855,33 -	4.082.230,59
		EMPENHO LIQUIDADO	17.097.837,95	152.348.116,00
		TOTAL PAGO	16.396.117,49	143.146.949,83
		EMPENHOS A PAGAR	708.558,85	9.201.166,17
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	437.514.719,00
		ALTERAÇÕES	155.925.264,00 -	254.264.579,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	155.925.264,00 -	183.250.140,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	128.718.275,77 -	37.173.209,79
		DESPEZA AUTORIZADA	27.206.988,23 -	146.076.930,21
		TOTAL EMPENHADO	6.404.691,24 -	107.470.109,56

**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	20.802.296,99 -	38.606.820,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	59.740.241,56 -	5.569.751,00
		EMPENHO LIQUIDADO	53.335.550,32	101.900.358,56
		TOTAL PAGO	53.938.591,87	96.317.048,28
		EMPENHOS A PAGAR	603.041,55 -	5.583.310,28
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	195.806.620,00
		ALTERAÇÕES	4.233.938,00	37.295.027,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.233.938,00	233.101.647,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.638.247,21 -	980.182,92
		DESPEZA AUTORIZADA	10.872.185,21	232.121.464,08
		TOTAL EMPENHADO	15.456.056,37	190.011.846,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.583.871,16 -	42.109.617,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.478.714,36 -	2.963.794,11
		EMPENHO LIQUIDADO	22.934.770,73	187.048.052,79
		TOTAL PAGO	19.875.921,46	179.259.205,80
		EMPENHOS A PAGAR	3.058.849,27	7.788.846,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.265.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	135.935.915,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	169.200.915,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	89.510,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	169.111.405,00
		TOTAL EMPENHADO	41.384.118,68	94.285.662,30
		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	41.384.118,68 -	74.825.742,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	38.471.948,59	69.623.334,63
		EMPENHO LIQUIDADO	2.912.170,09	24.662.327,67
		TOTAL PAGO	2.915.510,11	24.662.327,67
		EMPENHOS A PAGAR	3.340,02 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.848.409,00
		ALTERAÇÕES	8.514.636,00	3.630.287,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.514.636,00	55.478.696,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.016.129,46 -	670.159,59
		DESPESA AUTORIZADA	11.530.765,46	54.808.536,41
		TOTAL EMPENHADO	10.476.121,17	49.548.508,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.054.644,29	5.260.028,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.914.479,85 -	1.741.574,92
		EMPENHO LIQUIDADO	15.390.601,02	47.806.933,45
		TOTAL PAGO	15.325.695,59	46.669.116,27
		EMPENHOS A PAGAR	64.905,43	1.137.817,18
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.908.163,00
		ALTERAÇÕES	0,00	50.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.858.163,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.858.163,00
		TOTAL EMPENHADO	332.790,00	2.442.789,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	332.790,00 -	415.373,30

**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	311.040,00	551.872,63
		EMPENHO LIQUIDADO	21.750,00	1.890.917,07
		TOTAL PAGO	21.750,00	1.890.917,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
25	ENERGIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.685.136,00
		ALTERAÇÕES	4.430.184,00 -	4.243.643,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.430.184,00 -	6.441.493,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.192.033,00 -	2.813,36
		DESPEZA AUTORIZADA	761.849,00	6.438.679,64
		TOTAL EMPENHADO	50.364,05	5.385.282,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	711.484,95	1.053.397,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	316.358,42 -	4.798.748,84
		EMPENHO LIQUIDADO	366.722,47	586.533,23
		TOTAL PAGO	367.284,59	391.118,47
		EMPENHOS A PAGAR	562,12 -	195.414,76
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.621.281.108,00
		ALTERAÇÕES	95.586.497,00	408.428.181,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	95.586.497,00	2.029.709.289,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	48.160.650,68 -	32.826.990,89
		DESPEZA AUTORIZADA	143.747.147,68	1.996.882.298,11
		TOTAL EMPENHADO	177.810.522,54	1.561.565.489,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.063.374,86 -	435.316.808,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.966.184,63 -	73.261.108,15

**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	201.776.707,17	1.488.304.381,10
		TOTAL PAGO	186.710.235,85	1.450.825.414,74
		EMPENHOS A PAGAR	15.066.471,32	37.478.966,36
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	82.863.286,00
		ALTERAÇÕES	11.474.868,00 -	12.908.323,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.474.868,00 -	69.954.963,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.912.795,00 -	3.979.879,97
		DESPEZA AUTORIZADA	5.562.073,00 -	65.975.083,03
		TOTAL EMPENHADO	2.704.774,75 -	43.408.715,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.857.298,25 -	22.566.367,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.146.833,87 -	4.647.862,30
		EMPENHO LIQUIDADO	19.442.059,12	38.760.852,89
		TOTAL PAGO	18.654.403,02	37.419.501,69
		EMPENHOS A PAGAR	787.656,10	1.341.351,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.797.252.106,00
		ALTERAÇÕES	30.753.187,00 -	55.481.452,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.753.187,00 -	1.852.733.558,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.096.841,21 -	27.909.811,97
		DESPEZA AUTORIZADA	21.656.345,79 -	1.824.823.746,03
		TOTAL EMPENHADO	62.237.194,35	1.663.422.225,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	83.893.540,14 -	161.401.520,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	71.974.133,80 -	97.947.813,99
		EMPENHO LIQUIDADO	134.211.328,15	1.565.474.411,50



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	141.403.238,36	1.554.499.454,99
		EMPENHOS A PAGAR	7.191.910,21 -	10.978.653,64
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	803.208.770,00
		ALTERAÇÕES	66.404.917,00 -	249.225.624,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	66.404.917,00 -	553.983.146,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.091.883,00 -	6.096.566,84
		DESPEZA AUTORIZADA	40.313.034,00 -	547.886.579,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.313.034,00 -	547.886.579,16
		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	26.007.386.705,00
		ALTERAÇÕES	291.751.173,00	3.361.648.782,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15,00 -	2,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	291.751.158,00	29.369.035.489,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	684.721.662,64 -	570.340.882,05
		DESPEZA AUTORIZADA	976.472.820,64	28.798.694.606,95
		TOTAL EMPENHADO	2.182.007.424,87	25.395.113.308,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.205.534.604,23 -	3.403.581.298,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	496.759.832,79 -	1.165.307.008,79
		EMPENHO LIQUIDADO	2.678.767.257,66	24.229.806.300,03
		TOTAL PAGO	2.547.101.050,92	23.083.600.779,80

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOS A PAGAR	131.672.346,23	1.145.940.259,15
		DESCONTOS RECEBIDOS	698,90	265.261,08

**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	23.138.906.549,00
		ALTERAÇÕES	591.587.812,00	3.068.802.343,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00	8.600,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	591.587.808,00	26.207.700.292,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	472.112.180,94	485.162.486,65
		DESPESA AUTORIZADA	1.063.699.988,94	25.722.537.805,35
		TOTAL EMPENHADO	2.127.774.347,57	24.258.725.026,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.064.074.358,63	1.463.812.778,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	382.429.612,39	891.190.060,72
		EMPENHO LIQUIDADO	2.510.203.959,96	23.367.534.965,92
		TOTAL PAGO	2.381.981.816,88	22.240.484.503,58
		EMPENHOS A PAGAR	128.228.282,57	1.126.785.201,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	698,90	265.261,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.760.057.627,00
		ALTERAÇÕES	600.494.158,00	973.547.702,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	600.494.158,00	15.733.605.329,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	45.285.735,51	16.355.684,43
		DESPESA AUTORIZADA	645.779.893,51	15.717.249.644,57
		TOTAL EMPENHADO	1.420.749.919,04	15.260.010.998,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	774.970.025,53	457.238.646,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	41.293.564,34	80.308.536,55
		EMPENHO LIQUIDADO	1.462.043.483,38	15.179.702.461,93
		TOTAL PAGO	1.334.312.843,78	14.164.410.436,77
		EMPENHOS A PAGAR	127.730.639,60	1.015.292.025,16
		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	438.266.240,00
		ALTERAÇÕES	7.807.900,00	55.699.934,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.807.900,00	493.996.174,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.857.441,40	1.006.153,95
		DESPESA AUTORIZADA	9.665.341,40	492.990.020,05
		TOTAL EMPENHADO	15.277.783,62	457.968.799,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.612.442,22	35.021.220,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	29.754.781,66	847.294,74
		EMPENHO LIQUIDADO	45.032.565,28	457.121.504,52
		TOTAL PAGO	46.495.409,33	455.134.021,54
		EMPENHOS A PAGAR	1.462.844,05	1.987.482,98
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	438.254.270,00
		ALTERAÇÕES	7.807.900,00	55.699.934,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.807.900,00	493.984.204,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.857.441,40 -	1.004.650,21
		DESPESA AUTORIZADA	9.665.341,40	492.979.553,79
		TOTAL EMPENHADO	15.277.783,62	457.968.799,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.612.442,22 -	35.010.754,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	29.754.781,66 -	847.294,74
		EMPENHO LIQUIDADO	45.032.565,28	457.121.504,52
		TOTAL PAGO	46.495.409,33	455.134.021,54
		EMPENHOS A PAGAR	1.462.844,05 -	1.987.482,98
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.970,00

**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	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.970,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.503,74
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10.466,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.466,26
		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
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.797.927.989,00
		ALTERAÇÕES	512.171.686,00	603.291.305,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	60.432.210,00	104.382.451,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	451.739.476,00	13.296.836.843,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	35.350.888,87	13.658.179,22
		DESPEZA AUTORIZADA	487.090.364,87	13.283.178.663,78
		TOTAL EMPENHADO	1.217.765.337,11	12.882.277.827,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	730.674.972,24	400.900.836,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.580.059,31	75.635.054,41
		EMPENHO LIQUIDADO	1.216.185.277,80	12.806.642.772,90
		TOTAL PAGO	1.155.691.710,02	11.965.627.104,23
		EMPENHOS A PAGAR	60.493.567,78	841.015.668,67
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.068.145.174,00
		ALTERAÇÕES	131.104.176,00	390.682.514,00

**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	4.048.887,53 -	6.206.714,08 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	127.055.288,47	3.452.620.973,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.165.804,79 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	130.221.093,26	3.452.620.973,92
		TOTAL EMPENHADO	242.661.331,53	3.272.392.802,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	112.440.238,27 -	180.228.171,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	416.502,03	779.860,00
		EMPENHO LIQUIDADO	242.244.829,50	3.271.612.942,34
		TOTAL PAGO	249.901.482,42	3.072.840.879,66
		EMPENHOS A PAGAR	7.656.652,92 -	198.772.062,68
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E D0 MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	816.716.193,00
		ALTERAÇÕES	43.300,00	126.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.591.075,41	8.642.039,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.634.375,41	825.484.532,02
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	307.221,47 -	100.482,41
		DESPESA AUTORIZADA	5.941.596,88	825.384.049,61
		TOTAL EMPENHADO	64.182.906,38	782.860.838,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	58.241.309,50 -	42.523.210,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.761.114,52	1.761.114,52
		EMPENHO LIQUIDADO	62.421.791,86	781.099.724,41
		TOTAL PAGO	58.361.256,01	726.794.291,19
		EMPENHOS A PAGAR	4.060.535,85	54.305.433,22
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	459.904.475,00
		ALTERAÇÕES	38.000,00 -	801.191,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	90.680.159,00	88.729.427,56

**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	90.642.159,00	549.435.093,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.152,72
		DESPEZA AUTORIZADA	90.642.159,00	549.433.940,84
		TOTAL EMPENHADO	92.034.095,74	545.747.047,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.391.936,74 -	3.686.893,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	564.593,36	892.929,53
		EMPENHO LIQUIDADO	91.469.502,38	544.854.118,20
		TOTAL PAGO	89.574.655,36	493.013.646,56
		EMPENHOS A PAGAR	1.894.847,02	51.840.471,64
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.300.982,00
		ALTERAÇÕES	247.000,00 -	247.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.126.573,22	2.044.546,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	879.573,22	11.098.528,24
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.688,82 -	0,88
		DESPEZA AUTORIZADA	883.262,04	11.098.527,36
		TOTAL EMPENHADO	1.367.193,80	10.308.656,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	483.931,76 -	789.870,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	127.695,90 -	71.430,38
		EMPENHO LIQUIDADO	1.494.889,70	10.237.226,44
		TOTAL PAGO	1.501.720,66	10.088.420,67
		EMPENHOS A PAGAR	6.830,96 -	148.805,77
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.550.027.525,00
		ALTERAÇÕES	386.792.553,00	30.545.845,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	208.063.340,25 -	336.055.288,77 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	178.729.212,75	7.183.426.391,23

**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	26.770.716,90 -	7.099.884,05
		DESPEZA AUTORIZADA	205.499.929,65	7.176.326.507,18
		TOTAL EMPENHADO	683.162.593,90	7.068.764.560,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	477.662.664,25 -	107.561.946,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.794.229,13 -	23.451.728,66
		EMPENHO LIQUIDADO	688.956.823,03	7.045.312.831,74
		TOTAL PAGO	625.748.122,35	6.556.783.559,12
		EMPENHOS A PAGAR	63.208.700,68	488.542.463,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.449.876,00
		ALTERAÇÕES	0,00	164.284,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	233.189,68 -	2.295.732,25 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	233.189,68 -	15.989.859,75
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	672.785,70 -	21.423,20
		DESPEZA AUTORIZADA	439.596,02	15.968.436,55
		TOTAL EMPENHADO	1.498.582,64	15.933.034,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.058.986,62 -	35.402,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.368,33	19.142,34
		EMPENHO LIQUIDADO	1.484.214,31	15.913.891,86
		TOTAL PAGO	1.584.714,36	14.932.005,65
		EMPENHOS A PAGAR	100.500,05 -	981.886,21
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	427.520.061,00
		ALTERAÇÕES	2.691.391,00	9.787.937,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	46.388.442,03	60.233.477,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	49.079.833,03	477.965.601,71
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.357.422,01 -	138.275,98

**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	50.437.255,04	477.827.325,73
		TOTAL EMPENHADO	72.834.662,86	460.034.632,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.397.407,82 -	17.792.692,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	54.443,19	8.854.406,60
		EMPENHO LIQUIDADO	72.780.219,67	451.180.226,24
		TOTAL PAGO	73.191.656,71	424.668.074,64
		EMPENHOS A PAGAR	411.437,04 -	26.512.151,60
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	149.566.218,00
		ALTERAÇÕES	139.552,00 -	179.017,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.170.036,45	64.661.044,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.030.484,45	214.406.279,77
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	659.126,72 -	130.384,59
		DESPESA AUTORIZADA	5.689.611,17	214.275.895,18
		TOTAL EMPENHADO	12.659.051,83	202.080.864,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.969.440,66 -	12.195.030,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.710.963,91	27.577.921,97
		EMPENHO LIQUIDADO	10.948.087,92	174.502.942,58
		TOTAL PAGO	9.312.217,24	165.390.847,57
		EMPENHOS A PAGAR	1.635.870,68	9.112.095,01
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	127.303,01	309.677,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	127.303,01	309.677,97
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	127.303,01	309.677,97

**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	127.303,01	308.977,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	700,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	48.264,77	48.264,77
		EMPENHO LIQUIDADO	79.038,24	260.713,20
		TOTAL PAGO	20.885,50	181.674,96
		EMPENHOS A PAGAR	58.152,74	79.038,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	62.812,50
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	437.187,50
		TOTAL EMPENHADO	20.118,30	40.005,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.118,30 -	397.181,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.118,30	40.005,96
		TOTAL PAGO	20.118,30	40.005,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.422.081,00
		ALTERAÇÕES	600.000,00 -	240.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	718,43	49.677,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	599.281,57 -	2.711.758,04
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	65.586,43
		DESPESA AUTORIZADA	599.281,57 -	2.646.171,61
		TOTAL EMPENHADO	45.050,36	1.064.517,67

**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	644.331,93 -	1.581.653,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	718,43	718,43
		EMPENHO LIQUIDADO	44.331,93	1.063.799,24
		TOTAL PAGO	47.186,49	1.063.331,20
		EMPENHOS A PAGAR	2.854,56 -	468,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.220.000,00
		ALTERAÇÕES	5.347.918,00 -	3.287.797,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.032,00	4.199.506,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.340.886,00 -	6.131.709,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.354,97
		DESPESA AUTORIZADA	5.340.886,00 -	6.129.354,03
		TOTAL EMPENHADO	1.274.024,35	5.265.203,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.614.910,35 -	864.150,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	151.280,08	491.853,63
		EMPENHO LIQUIDADO	1.122.744,27	4.773.349,93
		TOTAL PAGO	1.127.170,24	4.688.986,57
		EMPENHOS A PAGAR	4.425,97 -	84.363,36
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	245.796.653,00
		ALTERAÇÕES	769.647,00	255.933.317,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.666.093,28	14.897.762,67
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.435.740,28	516.627.732,67
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.084.112,97 -	4.597.259,08
		DESPESA AUTORIZADA	5.519.853,25	512.030.473,59
		TOTAL EMPENHADO	43.304.664,49	484.562.256,69
		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	37.784.811,24 -	27.468.216,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.128.508,94	6.405.445,94
		EMPENHO LIQUIDADO	38.176.155,55	478.156.810,75
		TOTAL PAGO	40.676.085,18	467.955.298,32
		EMPENHOS A PAGAR	2.499.929,63 -	10.188.321,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	44.358.751,00
		ALTERAÇÕES	2.856.911,00 -	638.171,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	155.774,63	3.591.874,88 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.701.136,37 -	40.128.705,12
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	330.009,49 -	1.438.562,41
		DESPESA AUTORIZADA	2.371.126,88 -	38.690.142,71
		TOTAL EMPENHADO	2.593.757,92	32.914.427,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.964.884,80 -	5.775.715,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.348.773,22 -	5.280.237,64
		EMPENHO LIQUIDADO	4.942.531,14	27.634.190,01
		TOTAL PAGO	4.624.439,20	27.186.082,16
		EMPENHOS A PAGAR	318.091,94	448.107,85
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.523.863.398,00
		ALTERAÇÕES	80.514.572,00	314.556.463,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	60.432.210,00	104.352.451,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	140.946.782,00	1.942.772.312,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.077.405,24	1.691.351,26
		DESPESA AUTORIZADA	149.024.187,24	1.941.080.960,74
		TOTAL EMPENHADO	187.706.798,31	1.919.764.371,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.682.611,07	21.316.588,83

**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	13.118.841,99	3.826.187,40
		EMPENHO LIQUIDADO	200.825.640,30	1.915.938.184,51
		TOTAL PAGO	132.125.724,43	1.743.649.311,00
		EMPENHOS A PAGAR	68.699.915,87	172.288.873,51
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.523.863.398,00
		ALTERAÇÕES	80.514.572,00	310.295.221,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	60.432.210,53	104.313.543,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	140.946.782,53	1.938.472.162,53
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.077.405,24 -	1.691.242,38
		DESPEZA AUTORIZADA	149.024.187,77	1.936.780.920,15
		TOTAL EMPENHADO	187.706.930,65	1.915.470.001,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.682.742,88 -	21.310.919,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.118.841,99 -	3.826.187,40
		EMPENHO LIQUIDADO	200.825.772,64	1.911.643.813,72
		TOTAL PAGO	132.125.856,77	1.739.354.940,21
		EMPENHOS A PAGAR	68.699.915,87	172.288.873,51
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.261.242,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,53 -	38.907,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,53 -	4.300.149,47
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	108,88
		DESPEZA AUTORIZADA	0,53 -	4.300.040,59
		TOTAL EMPENHADO	132,34 -	4.294.370,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	131,81	5.669,80
		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	132,34 -	4.294.370,79
		TOTAL PAGO	132,34 -	4.294.370,79
		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	301.385.000,00
		ALTERAÇÕES	14.299.488,00	149.542.052,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.299.488,00	151.842.948,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.000,00	4.500.354,58
		DESPEZA AUTORIZADA	14.289.488,00	147.342.593,42
		TOTAL EMPENHADO	6.357.112,32	130.937.850,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.932.375,68	16.404.743,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.457.933,68	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	100.821,36	130.937.850,15
		TOTAL PAGO	100.821,36	130.937.850,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	301.385.000,00
		ALTERAÇÕES	14.299.488,00	149.542.052,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.299.488,00	151.842.948,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.000,00	4.500.354,58
		DESPEZA AUTORIZADA	14.289.488,00	147.342.593,42
		TOTAL EMPENHADO	6.357.112,32	130.937.850,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.932.375,68	16.404.743,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.457.933,68	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	100.821,36	130.937.850,15

**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	100.821,36	130.937.850,15
		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	301.385.000,00
		ALTERAÇÕES	14.299.488,00 -	149.542.052,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.299.488,00 -	151.842.948,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.000,00 -	4.500.354,58
		DESPEZA AUTORIZADA	14.289.488,00 -	147.342.593,42
		TOTAL EMPENHADO	6.357.112,32 -	130.937.850,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.932.375,68 -	16.404.743,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.457.933,68 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	100.821,36	130.937.850,15
		TOTAL PAGO	100.821,36	130.937.850,15
		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	8.077.463.922,00
		ALTERAÇÕES	5.393.142,00	2.244.796.693,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00	8.600,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.393.138,00	10.322.252.015,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	426.816.445,43	464.306.447,64
		DESPEZA AUTORIZADA	432.209.583,43	9.857.945.567,36
		TOTAL EMPENHADO	713.381.540,85	8.867.776.178,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	281.171.957,42	990.169.389,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	334.678.114,37	810.881.524,17
		EMPENHO LIQUIDADO	1.048.059.655,22	8.056.894.653,84
		TOTAL PAGO	1.047.568.151,74	7.945.136.216,66

**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	497.642,97	111.493.176,10
		DESCONTOS RECEBIDOS	698,90	265.261,08
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.746.480,00
		ALTERAÇÕES	349.980,00	2.200.932,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	90.050.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	349.980,00	138.997.412,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	87.937,00	355.766,38
		DESPESA AUTORIZADA	262.043,00	138.641.645,62
		TOTAL EMPENHADO	1.958.151,08	132.012.882,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.220.194,08	6.628.763,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	510.945,20	66.316.514,89
		EMPENHO LIQUIDADO	2.469.096,28	65.696.367,56
		TOTAL PAGO	9.848.521,19	65.354.702,80
		EMPENHOS A PAGAR	7.379.424,91	341.664,76
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.502.961,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.262.912,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	433.921,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.331.952,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	29.728,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.302.224,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	668.040,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.634.184,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	668.040,00
		TOTAL PAGO	0,00	668.040,00
		EMPENHOS A PAGAR	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
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	433.921,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	433.921,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	433.921,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	433.921,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	216.960,49 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	216.960,49	433.921,00
		TOTAL PAGO	216.960,49	433.921,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	45.243.519,00
		ALTERAÇÕES	349.980,00 -	938.020,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	90.050.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	349.980,00 -	136.231.539,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	87.937,00 -	326.038,38
		DESPESA AUTORIZADA	262.043,00 -	135.905.500,62
		TOTAL EMPENHADO	1.958.151,08	130.910.921,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.220.194,08 -	4.994.579,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	293.984,71 -	66.316.514,89
		EMPENHO LIQUIDADO	2.252.135,79	64.594.406,56
		TOTAL PAGO	9.631.560,70	64.252.741,80
		EMPENHOS A PAGAR	7.379.424,91 -	341.664,76
		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
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	920.494.609,00
		ALTERAÇÕES	1.048.155,00	418.723.384,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	153.286,00	243.270.660,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	894.869,00	1.582.488.653,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	51.581.023,00	7.048.514,87
		DESPEZA AUTORIZADA	50.686.154,00	1.575.440.138,13
		TOTAL EMPENHADO	54.835.465,78	1.475.158.899,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.149.311,78	100.281.238,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	89.737.659,43	9.453.064,68
		EMPENHO LIQUIDADO	144.573.125,21	1.465.705.834,85
		TOTAL PAGO	138.339.236,37	1.453.517.614,40
		EMPENHOS A PAGAR	6.233.888,84	12.188.220,45
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	58.517,00
		ALTERAÇÕES	0,00	58.517,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		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
3.3.50.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			

**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	145.630.519,00
		ALTERAÇÕES	3.485.429,00 -	193.622.590,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.832.845,57 -	95.850.399,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.318.274,57 -	435.103.508,31
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.248.220,00 -	0,10
		DESPEZA AUTORIZADA	8.070.054,57 -	435.103.508,21
		TOTAL EMPENHADO	8.101.538,91 -	435.072.023,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.484,34	31.484,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.367.321,57 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.265.782,66	435.072.023,87
		TOTAL PAGO	1.265.782,66	435.072.023,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	141.906.901,00
		ALTERAÇÕES	5.813.985,00	184.009.905,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	312.971.819,40 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.813.985,00	12.944.986,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.500.000,00 -	540.376,10
		DESPEZA AUTORIZADA	9.313.985,00	12.404.610,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.313.985,00	12.404.610,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	197.753.506,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	886.132,00 -	19.380.955,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	551.713,90 -	19.029.704,55 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.437.845,90 -	159.342.846,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	23.312.556,00 -	2.672.657,93
		DESPEZA AUTORIZADA	21.874.710,10	156.670.188,52
		TOTAL EMPENHADO	33.656.490,60	134.307.007,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.781.780,50 -	22.363.180,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.082.440,54 -	5.582.801,87
		EMPENHO LIQUIDADO	72.738.931,14	128.724.205,93
		TOTAL PAGO	64.800.063,27	117.941.945,57
		EMPENHOS A PAGAR	7.938.867,87	10.782.260,36
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.42.00	AUXÍLIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	125.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	125.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	125.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	125.000,00
		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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	435.145.166,00
		ALTERAÇÕES	2.490.579,00 -	60.530.361,00

**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	6.537.845,47	479.296.784,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.047.266,47	974.972.311,64
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	23.520.247,00 -	3.835.480,74
		DESPESA AUTORIZADA	27.567.513,47	971.136.830,90
		TOTAL EMPENHADO	29.280.514,09	905.779.867,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.713.000,62 -	65.356.963,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	41.287.897,32 -	3.870.262,81
		EMPENHO LIQUIDADO	70.568.411,41	901.909.605,05
		TOTAL PAGO	72.273.390,44	900.503.644,96
		EMPENHOS A PAGAR	1.704.979,03 -	1.405.960,09
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	17.955.984,00	1.044.016,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.955.984,00	1.044.016,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.600.000,00	761.516,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.355.984,00	282.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.355.984,00	282.500,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	17.955.984,00 -	1.044.016,00
		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	17.955.984,00 -	1.044.016,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.600.000,00 -	761.516,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.355.984,00 -	282.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.355.984,00 -	282.500,00
		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
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.200.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.482.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	718.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	601.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	117.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	117.000,00
		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
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.200.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.482.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	718.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	601.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	117.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	117.000,00
		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
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	116.000,00
		ALTERAÇÕES	3.188,00	21.812,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.188,00	140.812,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.375,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.188,00	139.437,00
		TOTAL EMPENHADO	1.188,00	135.057,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.000,00	4.379,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.188,00	135.057,40
		TOTAL PAGO	14.812,00	135.057,40
		EMPENHOS A PAGAR	16.000,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	116.000,00
		ALTERAÇÕES	3.188,00 -	21.812,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.188,00 -	140.812,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.375,00

**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	3.188,00 -	139.437,00
		TOTAL EMPENHADO	1.188,00 -	135.057,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.000,00 -	4.379,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.188,00 -	135.057,40
		TOTAL PAGO	14.812,00	135.057,40
		EMPENHOS A PAGAR	16.000,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.066.201.720,00
		ALTERAÇÕES	9.463.517,00	1.764.669.747,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	394.736,00	326.654.855,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.068.781,00	8.504.216.612,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	358.367.984,63	449.784.623,85
		DESPESA AUTORIZADA	349.299.203,63	8.054.431.988,15
		TOTAL EMPENHADO	653.261.063,69	7.208.710.116,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	303.961.860,06	845.721.872,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	233.206.749,46	729.251.452,04
		EMPENHO LIQUIDADO	886.467.813,15	6.479.458.664,09
		TOTAL PAGO	887.819.171,64	6.383.337.621,30
		EMPENHOS A PAGAR	1.345.219,00	95.855.781,71
		DESCONTOS RECEBIDOS	698,90	265.261,08
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	67.533.023,00
		ALTERAÇÕES	20.924.568,00	24.542.352,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	493.391,13	19.342.267,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.417.959,13	111.417.642,57
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	241.828,69 -	518.431,50
		DESPESA AUTORIZADA	21.659.787,82	110.899.211,07

**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	6.184.127,29	82.855.064,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.475.660,53	28.044.146,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	483.052,33 -	151.067,27
		EMPENHO LIQUIDADO	6.667.179,62	82.703.997,10
		TOTAL PAGO	6.752.543,11	82.578.001,43
		EMPENHOS A PAGAR	85.363,49 -	125.995,67
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.828.275,00
		ALTERAÇÕES	842.126,00 -	626.744,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.092,51 -	766.651,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	844.218,51 -	1.434.880,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	110.133,23 -	343.446,60
		DESPEZA AUTORIZADA	734.085,28 -	1.091.433,40
		TOTAL EMPENHADO	13.174,97	252.069,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	747.260,25 -	839.364,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	7.695,94
		EMPENHO LIQUIDADO	13.174,97	244.373,45
		TOTAL PAGO	9.813,03	240.646,94
		EMPENHOS A PAGAR	3.361,94	3.726,51
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	213.000,00
		ALTERAÇÕES	11.913,00 -	41.913,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73.139,84 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.913,00 -	97.947,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.997,02
		DESPEZA AUTORIZADA	11.913,00 -	93.950,14
		TOTAL EMPENHADO	0,00	73.081,62

**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	11.913,00 -	20.868,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	73.081,62
		TOTAL PAGO	0,00	73.081,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.882.875,00
		ALTERAÇÕES	3.019.049,00 -	16.527.479,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.497.040,80	5.523.516,42 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.522.008,20 -	34.831.879,58
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.882.754,00 -	12.251.748,30
		DESPEZA AUTORIZADA	360.745,80	22.580.131,28
		TOTAL EMPENHADO	1.155.943,12	18.334.565,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	795.197,32 -	4.245.565,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	328.609,44 -	949.822,19
		EMPENHO LIQUIDADO	1.484.552,56	17.384.743,17
		TOTAL PAGO	1.461.695,14	16.477.008,89
		EMPENHOS A PAGAR	22.857,42	907.690,28
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	44,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	101.513.800,00
		ALTERAÇÕES	22.116.125,00 -	49.891.947,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	641.000,00 -	26.783.923,96 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.757.125,00 -	24.837.929,04
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.558.194,00 -	7.012.750,53
		DESPEZA AUTORIZADA	1.198.931,00 -	17.825.178,51
		TOTAL EMPENHADO	837.190,58	8.003.839,41
		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	2.036.121,58 -	9.821.339,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	209.860,13 -	1.642.924,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.047.050,71	6.360.915,41
		TOTAL PAGO	1.645.047,35	6.351.870,95
		EMPENHOS A PAGAR	597.996,64 -	9.044,46
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	158.199,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	158.199,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	158.199,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	158.199,00
		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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	594.312.300,00
		ALTERAÇÕES	19.890.843,00 -	79.246.494,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	25.755.939,30 -	9.298.208,29 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	45.646.782,30 -	664.260.585,71
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	19.033.330,72 -	26.706.413,36
		DESPESA AUTORIZADA	26.613.451,58 -	637.554.172,35
		TOTAL EMPENHADO	10.192.681,70 -	519.367.817,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.420.769,88 -	118.186.354,56

**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	58.431.012,38 -	71.771.582,75
		EMPENHO LIQUIDADO	48.238.330,68	447.596.235,04
		TOTAL PAGO	48.356.449,41	444.953.027,75
		EMPENHOS A PAGAR	115.161,90 -	2.643.207,29
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.912.000,00
		ALTERAÇÕES	2.194.715,00	83.221.546,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	435.578,00	4.071.081,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.630.293,00	93.204.627,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	830.376,00 -	201.875,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.460.669,00	93.002.752,45
		TOTAL EMPENHADO	5.001.891,21	91.839.407,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.541.222,21 -	1.163.344,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.922.516,88	3.226.721,78
		EMPENHO LIQUIDADO	2.079.374,33	88.612.685,99
		TOTAL PAGO	2.201.382,49	88.595.415,62
		EMPENHOS A PAGAR	122.008,16 -	17.270,37
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.295.274,00
		ALTERAÇÕES	8.037.929,00 -	10.172.140,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.237.730,30 -	7.841.079,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.275.659,30 -	38.308.493,72
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.561.501,00 -	1.022.852,04
		DESPEZA AUTORIZADA	4.714.158,30 -	37.285.641,68
		TOTAL EMPENHADO	2.850.292,69 -	32.547.123,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.863.865,61 -	4.738.518,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.978.802,14 -	290.172,36

**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	1.128.509,45	32.256.951,32
		TOTAL PAGO	894.684,85	32.003.577,85
		EMPENHOS A PAGAR	233.824,60	253.373,47
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.552.401,00
		ALTERAÇÕES	2.307.266,00 -	9.437.900,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.065.281,40 -	9.061.122,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.372.547,40 -	20.175.623,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.042.674,39 -	1.259.971,88
		DESPESA AUTORIZADA	1.329.873,01 -	18.915.651,72
		TOTAL EMPENHADO	2.044.916,57 -	12.485.725,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	715.043,56	6.429.926,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.038.300,31 -	1.883.016,96
		EMPENHO LIQUIDADO	1.993.383,74	10.602.708,07
		TOTAL PAGO	1.929.054,55	10.533.382,08
		EMPENHOS A PAGAR	64.329,19	69.325,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.350.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	46.557.343,22	46.052.013,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	46.557.343,22	48.702.013,52
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	46.557.343,22	48.702.013,52
		TOTAL EMPENHADO	46.543.437,36	48.687.459,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.905,86	14.553,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	678.502,79	1.011.234,11
		EMPENHO LIQUIDADO	45.864.934,57	47.676.225,49

**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	45.864.934,57	47.668.489,49
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	7.736,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.932.259,00
		ALTERAÇÕES	6.604.046,00 -	6.457.490,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.679.441,00	10.278.895,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.924.605,00 -	27.753.664,58
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.180.296,71 -	2.989.919,24
		DESPEZA AUTORIZADA	255.691,71	24.763.745,34
		TOTAL EMPENHADO	540.763,56	13.579.591,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	285.071,85 -	11.184.154,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	176.701,05 -	5.987.514,62
		EMPENHO LIQUIDADO	717.464,61	7.592.076,42
		TOTAL PAGO	459.776,17	7.301.027,49
		EMPENHOS A PAGAR	257.688,44	291.048,93
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	74.447.377,00
		ALTERAÇÕES	3.589.182,00 -	16.099.036,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	122.479,13 -	18.253.015,46 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.711.661,13 -	40.095.325,54
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.291.601,36 -	2.921.062,82
		DESPEZA AUTORIZADA	420.059,77 -	37.174.262,72
		TOTAL EMPENHADO	902.849,18	31.027.966,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.322.908,95 -	6.146.296,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.315.549,80 -	1.838.160,19
		EMPENHO LIQUIDADO	4.218.398,98	29.189.806,20
		TOTAL PAGO	4.118.026,81	27.817.629,86



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	100.372,17	1.372.176,34
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.218.095.939,00
		ALTERAÇÕES	7.173.742,00	432.363.497,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.511.156,18	134.909.702,77 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.684.898,18	1.515.549.733,23
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	41.130.602,42 -	73.081.000,72
		DESPESA AUTORIZADA	50.815.500,60	1.442.468.732,51
		TOTAL EMPENHADO	98.395.559,79	1.403.660.416,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	47.580.059,19 -	38.808.316,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	43.806.342,28 -	126.909.736,91
		EMPENHO LIQUIDADO	142.201.902,07	1.276.750.679,35
		TOTAL PAGO	151.046.685,26	1.265.920.298,12
		EMPENHOS A PAGAR	8.844.783,19 -	10.830.381,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.587.961.667,00
		ALTERAÇÕES	52.031.239,00 -	895.009.175,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	47.991.717,40 -	556.373.084,92 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.022.956,40 -	3.926.597.757,08
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	223.476.272,18 -	291.101.332,53
		DESPESA AUTORIZADA	123.453.315,78	3.635.496.424,55
		TOTAL EMPENHADO	289.274.818,29	3.174.057.897,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	165.821.502,51 -	461.438.527,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	157.192.265,14 -	421.443.185,68
		EMPENHO LIQUIDADO	446.467.083,43	2.752.614.711,40
		TOTAL PAGO	446.824.355,35	2.723.879.397,81
		EMPENHOS A PAGAR	354.089,26 -	28.470.096,54

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	DESCONTOS RECEBIDOS	698,90	265.217,05
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	360.114.343,00
		ALTERAÇÕES	12.281.420,00	35.572.977,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.202.163,36 -	19.945.733,23 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.079.256,64	375.741.586,77
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.551.014,62 -	1.474.289,48
		DESPEZA AUTORIZADA	5.630.271,26	374.267.297,29
		TOTAL EMPENHADO	25.656.504,92	349.634.603,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.026.233,66 -	24.632.693,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	933.352,91 -	561.518,36
		EMPENHO LIQUIDADO	26.589.857,83	349.073.085,51
		TOTAL PAGO	32.584.560,53	328.097.955,51
		EMPENHOS A PAGAR	5.994.702,70 -	20.975.130,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	261.450.297,00
		ALTERAÇÕES	7.592.743,00	16.079.983,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.349.268,72 -	5.289.808,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.243.474,28	282.820.088,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	631.419,64 -	6.031.086,50
		DESPEZA AUTORIZADA	6.874.893,92	276.789.001,84
		TOTAL EMPENHADO	8.876.574,30	238.100.070,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.001.680,38 -	38.688.930,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.779.707,25 -	22.530.950,26
		EMPENHO LIQUIDADO	19.656.281,55	215.569.120,62
		TOTAL PAGO	18.847.117,59	213.343.803,93
		EMPENHOS A PAGAR	809.163,96	2.225.316,69
		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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	560.564.162,00
		ALTERAÇÕES	46.532.853,00	77.161.880,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.963.839,70	2.970.203,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	49.496.692,70	640.696.245,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.925.578,48 -	1.309.042,37
		DESPESA AUTORIZADA	80.422.271,18	639.387.202,63
		TOTAL EMPENHADO	109.203.713,13	570.133.887,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.781.441,95 -	69.253.314,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.055.554,60	30.834.215,77
		EMPENHO LIQUIDADO	89.148.158,53	539.299.672,17
		TOTAL PAGO	78.246.349,78	523.861.717,50
		EMPENHOS A PAGAR	10.901.808,75	15.437.954,67
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.943.141,00
		ALTERAÇÕES	855.681,00 -	374.867,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	48.780,21 -	3.242.185,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	904.461,21 -	17.810.459,04
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	206.589,13 -	438.723,83
		DESPESA AUTORIZADA	697.872,08 -	17.371.735,21
		TOTAL EMPENHADO	291.141,84	14.853.952,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	989.013,92 -	2.517.783,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	223.320,65 -	761.353,59
		EMPENHO LIQUIDADO	514.462,49	14.092.598,56
		TOTAL PAGO	1.106.268,07	13.851.170,62
		EMPENHOS A PAGAR	591.805,58 -	241.427,94
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.59.00	PENSÕES EPECIAIS			

**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	17.056.006,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.822,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	33.103,00	402.296,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.103,00	17.452.480,33
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.330.000,00 -	888.039,85
		DESPEZA AUTORIZADA	1.363.103,00	16.564.440,48
		TOTAL EMPENHADO	1.361.884,76	16.557.005,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.218,24	7.434,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.361.884,76	16.557.005,80
		TOTAL PAGO	1.430.308,84	15.409.257,56
		EMPENHOS A PAGAR	68.424,08 -	1.147.748,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.131.000,00
		ALTERAÇÕES	2.292.850,00	2.342.850,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	23.803,00	10.505.515,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.316.653,00	13.979.365,44
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	25.805,74
		DESPEZA AUTORIZADA	2.316.653,00	13.953.559,70
		TOTAL EMPENHADO	2.614.928,83	13.430.896,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	298.275,83 -	522.663,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	134.649,31	1.978.815,36
		EMPENHO LIQUIDADO	2.480.279,52	11.452.081,29
		TOTAL PAGO	2.480.780,12	11.452.081,29
		EMPENHOS A PAGAR	500,60 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.436.382,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	5.480.172,00	182.649.544,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.717.702,37 -	236.632.205,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	237.530,37 -	423.718.131,12
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.070.411,27 -	7.774.675,25
		DESPEZA AUTORIZADA	1.832.880,90	415.943.455,87
		TOTAL EMPENHADO	28.214.434,68	413.306.187,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.381.553,78 -	2.637.268,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.763.057,06	8.881.654,91
		EMPENHO LIQUIDADO	24.451.377,62	404.424.532,42
		TOTAL PAGO	21.698.224,87	401.574.055,07
		EMPENHOS A PAGAR	2.753.152,75	2.850.477,35
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	67.868.000,00
		ALTERAÇÕES	5.368.819,00	27.120.507,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	33.334.194,67	89.583.447,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	38.703.013,67	184.571.954,18
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.313.406,79 -	12.428.159,29
		DESPEZA AUTORIZADA	40.016.420,46	172.143.794,89
		TOTAL EMPENHADO	43.280.016,84	155.921.486,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.263.596,38 -	16.222.308,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.135.845,71	26.590.109,03
		EMPENHO LIQUIDADO	20.144.171,13	129.331.377,69
		TOTAL PAGO	19.861.113,75	121.354.723,92
		EMPENHOS A PAGAR	283.057,38	7.976.653,77
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.705.113,00
		ALTERAÇÕES	34.213.966,00	59.618.802,00

**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	548.026,00	6.677.405,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.665.940,00	94.646.510,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	179.500,80	5.753.651,54
		DESPEZA AUTORIZADA	33.845.440,80	88.892.858,46
		TOTAL EMPENHADO	3.328.048,30	51.759.222,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.517.392,50	37.133.635,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.222.760,28	5.860.492,56
		EMPENHO LIQUIDADO	14.550.808,58	45.898.729,94
		TOTAL PAGO	11.546.410,54	42.791.220,76
		EMPENHOS A PAGAR	3.004.398,04	3.107.509,18
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.176,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.176,50
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	18.176,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.176,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		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	0,00	10.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.159,75
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.840,25
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.840,25
		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	136.806,00
		ALTERAÇÕES	0,00	17.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.000,00	129.806,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.908,76
		DESPEZA AUTORIZADA	10.000,00	116.897,24
		TOTAL EMPENHADO	14.908,75	70.494,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.908,75 -	46.403,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.175,94	15.895,79
		EMPENHO LIQUIDADO	11.732,81	54.598,45
		TOTAL PAGO	11.732,81	54.598,45
		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	39.954.307,00
		ALTERAÇÕES	30.290.029,00	51.411.465,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	558.026,00 -	2.602.075,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.732.003,00	88.763.696,50

**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	179.500,80 -	5.682.225,53
		DESPEZA AUTORIZADA	29.911.503,80	83.081.470,97
		TOTAL EMPENHADO	658.558,49 -	46.779.673,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.570.062,29	36.301.797,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.197.180,46 -	5.822.478,16
		EMPENHO LIQUIDADO	10.538.621,97	40.957.195,65
		TOTAL PAGO	7.533.956,69	37.850.668,79
		EMPENHOS A PAGAR	3.004.665,28	3.106.526,86
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.403.000,00
		ALTERAÇÕES	76.063,00 -	75.663,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	151.252,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	76.063,00 -	1.478.589,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.595,00
		DESPEZA AUTORIZADA	76.063,00 -	1.474.994,00
		TOTAL EMPENHADO	28.301,96 -	848.814,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	47.761,04 -	626.179,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.668,88 -	11.470,35
		EMPENHO LIQUIDADO	4.366,92	837.343,83
		TOTAL PAGO	3.384,60	836.361,51
		EMPENHOS A PAGAR	982,32	982,32
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	200.000,00
		ALTERAÇÕES	4.000.000,00	8.300.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.300.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.000.000,00	4.200.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	50.250,00

**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	4.000.000,00	4.149.750,00
		TOTAL EMPENHADO	4.000.000,00	4.050.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	99.750,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.913,12	10.509,92
		EMPENHO LIQUIDADO	3.996.086,88	4.039.490,08
		TOTAL PAGO	3.997.336,44	4.039.490,08
		EMPENHOS A PAGAR	1.249,56 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.242,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.242,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.242,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.240,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	138,34
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.101,93
		TOTAL PAGO	0,00	10.101,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	512,50
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.487,50

**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	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.487,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.065.271.386,00
		ALTERAÇÕES	233.431.722,00	542.072.063,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11,00	8.602,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	233.431.733,00	2.607.352.051,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	186.517.598,70	79.081.828,56
		DESPESA AUTORIZADA	46.914.134,30	2.528.270.222,44
		TOTAL EMPENHADO	54.233.077,30	1.136.388.282,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	101.147.211,60	1.391.881.940,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	114.330.220,40	274.116.948,07
		EMPENHO LIQUIDADO	168.563.297,70	862.271.334,11
		TOTAL PAGO	165.119.234,04	843.116.276,22
		EMPENHOS A PAGAR	3.444.063,66	19.155.057,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.685.599.351,00
		ALTERAÇÕES	235.203.506,00	609.103.350,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11,00	8.602,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	235.203.517,00	2.294.711.303,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	185.019.776,70	69.869.074,27
		DESPESA AUTORIZADA	50.183.740,30	2.224.842.228,73
		TOTAL EMPENHADO	54.388.078,15	870.100.167,23

**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	104.571.818,45	1.354.742.061,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	88.806.641,02	274.116.948,07
		EMPENHO LIQUIDADO	143.194.719,17	595.983.219,16
		TOTAL PAGO	140.386.133,43	577.463.639,19
		EMPENHOS A PAGAR	2.808.585,74	18.519.579,97
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	82.991.666,00
		ALTERAÇÕES	28.959.918,00	13.781.372,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.040.303,00	1.040.303,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.919.615,00	97.813.341,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.474.360,00	2.360.163,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.554.745,00	95.453.178,00
		TOTAL EMPENHADO	7.686.649,02	68.634.399,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.131.904,02	26.818.778,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.784.984,82	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.471.633,84	68.634.399,95
		TOTAL PAGO	20.941.633,84	68.634.399,95
		EMPENHOS A PAGAR	1.470.000,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.000.000,00
		ALTERAÇÕES	12.691.000,00 -	12.691.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	733.000,00 -	15.151.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.424.000,00 -	2.158.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.548.442,00 -	2.157.287,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.875.558,00 -	713,00
		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	1.875.558,00 -	713,00
		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	52.991.666,00
		ALTERAÇÕES	15.268.918,00 -	26.472.372,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.773.303,00	16.191.303,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.495.615,00 -	95.655.341,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	17.925.918,00 -	202.876,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.430.303,00	95.452.465,00
		TOTAL EMPENHADO	7.686.649,02	68.634.399,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.256.346,02 -	26.818.065,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.784.984,82 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.471.633,84	68.634.399,95
		TOTAL PAGO	20.941.633,84	68.634.399,95
		EMPENHOS A PAGAR	1.470.000,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.000.000,00 -	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.000.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.000.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

**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	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	1.542.607.685,00
		ALTERAÇÕES	206.243.588,00	595.321.978,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.040.314,00	1.031.701,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	207.283.902,00	2.136.897.962,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	154.545.416,70	67.508.911,27
		DESPEZA AUTORIZADA	52.738.485,30	2.069.389.050,73
		TOTAL EMPENHADO	46.701.429,13	800.007.655,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	99.439.914,43	1.269.381.395,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	77.021.656,20	272.658.836,12
		EMPENHO LIQUIDADO	123.723.085,33	527.348.819,21
		TOTAL PAGO	119.444.499,59	508.829.239,24
		EMPENHOS A PAGAR	4.278.585,74	18.519.579,97
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.042.738,00
		ALTERAÇÕES	33.927.330,00 -	26.184.085,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.927.330,00 -	11.858.653,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	33.829.944,00 -	0,42
		DESPEZA AUTORIZADA	97.386,00 -	11.858.652,58
		TOTAL EMPENHADO	170.000,00	1.630.727,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	267.386,00 -	10.227.925,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	48.029,14 -	522.956,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	218.029,14	1.107.771,35
		TOTAL PAGO	317.074,00	1.106.816,21
		EMPENHOS A PAGAR	99.044,86 -	955,14
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00
		ALTERAÇÕES	784.914,00 -	784.914,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	76.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	784.914,00 -	291.086,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	784.914,00 -	291.086,00
		TOTAL EMPENHADO	49.364,00	49.364,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	834.278,00 -	241.722,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	49.364,00	49.364,00
		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
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	99.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.000,00
		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

**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	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	57.776.525,00
		ALTERAÇÕES	2.110.191,00 -	49.025.853,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.628.847,23 -	12.809.680,04 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.739.038,23 -	93.992.697,96
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.025.000,00 -	819.329,72
		DESPESA AUTORIZADA	7.714.038,23 -	93.173.368,24
		TOTAL EMPENHADO	2.170.538,99	33.272.770,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.884.577,22 -	59.900.597,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.130.263,67 -	18.348.063,22
		EMPENHO LIQUIDADO	5.300.802,66	14.924.707,36
		TOTAL PAGO	5.116.611,56	14.515.076,63
		EMPENHOS A PAGAR	184.191,10	409.630,73
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.159.713.082,00
		ALTERAÇÕES	118.902.484,00 -	377.022.551,23
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.995.745,71 -	12.145.833,97 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	123.898.229,71 -	1.524.589.799,26
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	91.555.188,70 -	39.957.047,23
		DESPESA AUTORIZADA	32.343.041,01 -	1.484.632.752,03
		TOTAL EMPENHADO	26.055.478,67	555.373.337,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	58.398.519,68 -	929.259.414,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	59.031.609,76 -	170.993.450,88
		EMPENHO LIQUIDADO	85.087.088,43	384.379.886,67
		TOTAL PAGO	81.922.753,17	380.385.629,89

**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	3.164.335,26	3.994.256,78
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	277.254.819,00
		ALTERAÇÕES	52.489.968,00 -	169.059.057,77
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.691.779,50	11.663.668,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	45.798.188,50 -	457.977.545,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	28.135.284,00 -	23.461.338,52
		DESPEZA AUTORIZADA	17.662.904,50 -	434.516.206,93
		TOTAL EMPENHADO	13.313.296,96	174.701.664,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.976.201,46 -	259.814.542,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.606.219,73 -	78.567.663,37
		EMPENHO LIQUIDADO	26.919.516,69	96.134.000,98
		TOTAL PAGO	26.669.304,39	85.312.339,94
		EMPENHOS A PAGAR	250.212,30	10.821.661,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.720.521,00
		ALTERAÇÕES	1.971.299,00	11.365.728,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.327.181,68	557.437,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.298.480,68	20.643.686,68
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.270.195,38
		DESPEZA AUTORIZADA	3.298.480,68	17.373.491,30
		TOTAL EMPENHADO	2.387.385,64	15.811.399,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	911.095,04	1.562.091,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.965.167,99	1.976.719,88
		EMPENHO LIQUIDADO	422.217,65	13.834.679,69
		TOTAL PAGO	12.775,20	13.425.237,24
		EMPENHOS A PAGAR	409.442,45	409.442,45

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	15.817.787,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.565.317,76	11.725.706,65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.565.317,76	27.543.493,65
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.565.317,76	27.543.493,65
		TOTAL EMPENHADO	2.555.364,87	19.168.391,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.952,89	8.375.101,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.220.065,89 -	2.200.618,77
		EMPENHO LIQUIDADO	5.775.430,76	16.967.773,16
		TOTAL PAGO	5.405.981,27	14.084.139,33
		EMPENHOS A PAGAR	369.449,49	2.883.633,83
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	60.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.458.111,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	58.541.888,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.458.111,95
		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
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	60.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	60.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.458.111,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	58.541.888,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.458.111,95
		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	30.222.965,00
		ALTERAÇÕES	9.720.000,00	16.066.633,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.720.000,00	46.289.598,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.480.000,00	5.362.476,73
		DESPEZA AUTORIZADA	11.200.000,00	40.927.121,27
		TOTAL EMPENHADO	1.009.222,96	23.893.803,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.190.777,04	17.033.317,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.972.098,30	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.981.321,26	23.893.803,97
		TOTAL PAGO	2.345.843,34	23.258.326,05
		EMPENHOS A PAGAR	635.477,92	635.477,92
		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	30.222.965,00
		ALTERAÇÕES	9.720.000,00	16.066.633,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.720.000,00	46.289.598,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.480.000,00	5.362.476,73
		DESPEZA AUTORIZADA	11.200.000,00	40.927.121,27
		TOTAL EMPENHADO	1.009.222,96	23.893.803,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.190.777,04	17.033.317,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.972.098,30	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.981.321,26	23.893.803,97
		TOTAL PAGO	2.345.843,34	23.258.326,05
		EMPENHOS A PAGAR	635.477,92	635.477,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	700.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	700.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		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
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.328.382,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	10.000.000,00	14.528.524,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.000.000,00	22.856.906,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	10.000.000,00	22.856.906,00
		TOTAL EMPENHADO	1.043.486,87	10.048.397,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.956.513,13	12.808.508,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.043.486,87	10.048.397,13
		TOTAL PAGO	475.235,95	9.480.146,21
		EMPENHOS A PAGAR	568.250,92	568.250,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.194.583,00
		ALTERAÇÕES	280.000,00 -	2.238.109,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	280.000,00 -	23.432.692,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.480.000,00 -	5.362.476,73
		DESPEZA AUTORIZADA	1.200.000,00	18.070.215,27
		TOTAL EMPENHADO	34.263,91 -	13.845.406,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.234.263,91	4.224.808,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.972.098,30 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.937.834,39	13.845.406,84
		TOTAL PAGO	1.870.607,39	13.778.179,84
		EMPENHOS A PAGAR	67.227,00	67.227,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	349.449.070,00
		ALTERAÇÕES	7.948.216,00	83.097.920,00



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	7.948.216,00	266.351.150,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	17.822,00	3.850.277,56
		DESPESA AUTORIZADA	7.930.394,00	262.500.872,44
		TOTAL EMPENHADO	1.164.223,81	242.394.310,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.766.170,19	20.106.561,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.551.481,08	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.387.257,27	242.394.310,98
		TOTAL PAGO	22.387.257,27	242.394.310,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	349.449.070,00
		ALTERAÇÕES	7.948.216,00	83.097.920,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.948.216,00	266.351.150,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	17.822,00	3.850.277,56
		DESPESA AUTORIZADA	7.930.394,00	262.500.872,44
		TOTAL EMPENHADO	1.164.223,81	242.394.310,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.766.170,19	20.106.561,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.551.481,08	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.387.257,27	242.394.310,98
		TOTAL PAGO	22.387.257,27	242.394.310,98
		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	349.449.070,00
		ALTERAÇÕES	7.948.216,00 -	83.097.920,00 -
		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	7.948.216,00 -	266.351.150,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	17.822,00 -	3.850.277,56
		DESPEZA AUTORIZADA	7.930.394,00 -	262.500.872,44
		TOTAL EMPENHADO	1.164.223,81 -	242.394.310,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.766.170,19 -	20.106.561,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.551.481,08 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.387.257,27	242.394.310,98
		TOTAL PAGO	22.387.257,27	242.394.310,98
		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	803.208.770,00
		ALTERAÇÕES	66.404.917,00	249.225.624,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	66.404.917,00	553.983.146,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.091.883,00	6.096.566,84
		DESPEZA AUTORIZADA	40.313.034,00	547.886.579,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.313.034,00	547.886.579,16
		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	803.208.770,00
		ALTERAÇÕES	66.404.917,00	249.225.624,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	66.404.917,00	553.983.146,00



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	26.091.883,00	6.096.566,84
		DESPEZA AUTORIZADA	40.313.034,00	547.886.579,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.313.034,00	547.886.579,16
		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	803.208.770,00
		ALTERAÇÕES	66.404.917,00	249.225.624,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	66.404.917,00	553.983.146,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.091.883,00	6.096.566,84
		DESPEZA AUTORIZADA	40.313.034,00	547.886.579,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.313.034,00	547.886.579,16
		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	803.208.770,00
		ALTERAÇÕES	66.404.917,00 -	249.225.624,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	66.404.917,00 -	553.983.146,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.091.883,00 -	6.096.566,84

**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	40.313.034,00 -	547.886.579,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.313.034,00 -	547.886.579,16
		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	26.007.386.705,00
		ALTERAÇÕES	291.751.173,00	3.361.648.782,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15,00 -	2,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	291.751.158,00	29.369.035.489,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	684.721.662,64 -	570.340.882,05
		DESPESA AUTORIZADA	976.472.820,64	28.798.694.606,95
		TOTAL EMPENHADO	2.182.007.424,87	25.395.113.308,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.205.534.604,23 -	3.403.581.298,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	496.759.832,79 -	1.165.307.008,79
		EMPENHO LIQUIDADO	2.678.767.257,66	24.229.806.300,03
		TOTAL PAGO	2.547.101.050,92	23.083.600.779,80
		EMPENHOS A PAGAR	131.672.346,23	1.145.940.259,15
		DESCONTOS RECEBIDOS	698,90	265.261,08