



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



BALANÇO GERAL

2021

ANEXO I - RELATÓRIOS SIAC SIGGO 2021



IBANEIS ROCHA

Governador do Distrito Federal

JOSÉ ITAMAR FEITOSA

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 Balanço 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 Balanço Geral do Governo do Distrito Federal.

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



ÍNDICE

• Balancete Consolidado mês 13	001
• Consolidado Excluindo Dupla Contagem mês 13	148
• Consolidado mês 14 2021	285
• Balanço Orçamentário	
• Balanço Consolidado Orçamentário com Superávit	427
• Balanço Consolidado Orçamentário sem Superávit	433
• Balanço Patrimonial	
• Balanço Patrimonial Consolidado 2021	438
• Balanço Patrimonial Consolidado sem Intra	452
• Balanço Financeiro	
• Balanço Financeiro Consolidado	454



• Demonstrativo das Variações Patrimoniais	
• Demonstração da Variações Patrimoniais Consolidado com INTRA.....	468
• Demonstração da Variações Patrimoniais sem Intra.....	470
• Demonstrativo do Fluxo de Caixa	
• Demonstração Fluxo de Caixa – DFC Consolidado 2021	474
• Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido	
• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido- DMPL Consolidado 2021	479
• Demonstrativo da Dívida Flutuante	
• Dívida Flutuante - Consolidado 2021.....	480
• Dívida Ativa - Consolidado 2021	481
• Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	
• Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Consolidado 2021	483
• Demonstrativo da Despesa	
• Consolidado por Função	517
• Consolidado por Natureza.....	531 a 584



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	79.322.963.383,86 D	0,00	1.401.464.345,51 D	80.724.427.729,37 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	21.094.605.586,03 D	0,00	672.542.348,70 D	21.767.147.934,73 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.571.628.208,96 D	0,00	1.758.842.294,59 D	5.330.470.503,55 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.571.628.208,96 D	0,00	1.758.842.294,59 D	5.330.470.503,55 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.571.628.208,96 D	0,00	1.758.842.294,59 D	5.330.470.503,55 D
111110100 CAIXA	773.559,35 D	0,00	12.649,85 D	786.209,20 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	492.512.219,18 D	0,00	273.138.494,65 D	765.650.713,83 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	492.512.219,18 D	0,00	273.138.494,65 D	765.650.713,83 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	463.212.205,26 D	0,00	188.979.941,93 C	274.232.263,33 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	136.811.649,82 D	0,00	52.798.642,44 C	84.013.007,38 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	213.099.606,46 D	0,00	29.347.562,98 C	183.752.043,48 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102.123.183,96 D	0,00	95.655.971,51 C	6.467.212,45 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	777.000,01 D	0,00	777.000,00 C	0,01 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00 C	0,00
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00 C	0,00
111110309 BANCO BRADESCO	2.000.765,00 D	0,00	2.000.765,00 C	0,00
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00 C	0,00
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	519.626,09 D	0,00	254.859,35 C	264.766,74 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	519.626,09 D	0,00	254.859,35 C	264.766,74 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	83.334.500,71 D	0,00	26.322.718,36 C	57.011.782,35 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	17.158.569,60 D	0,00	3.370.491,47 D	20.529.061,07 D
111110502 BANCO DO BRASIL	45.415.145,18 D	0,00	26.646.271,84 C	18.768.873,34 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.760.785,93 D	0,00	3.046.937,99 C	17.713.847,94 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.105.310,85 D	0,00	220.314,10 D	13.325.624,95 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.054.112,53 D	0,00	238.587,82 D	13.292.700,35 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	18.273,72 C	32.924,60 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.141.111.540,48 D	0,00	1.666.864.742,77 D	2.807.976.283,25 D
111112001 CDB	251.972.496,98 D	0,00	71.447.440,99 C	180.525.055,99 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	771.981.382,76 D	0,00	1.255.277.057,66 D	2.027.258.440,42 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112012 POUPANÇA VINCULADA	456.606,75 D	0,00	2.645,32 D	459.252,07 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	7.062.119,00 D	0,00	692.750,44 D	7.754.869,44 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	108.240.593,86 D	0,00	474.179.741,50 D	582.420.335,36 D
111112018 BB TÍTULOS	12,29 D	0,00	0,29 D	12,58 D
111112019 CDB/RDB	1.398.328,84 D	0,00	8.159.988,55 D	9.558.317,39 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.785.199,12 D	0,00	984.409,42 D	9.769.608,54 D
111112101 CDB	244.417,72 D	0,00	234.041,28 D	478.459,00 D
111112102 POUPANÇAS	2.496.385,31 D	0,00	14.810,91 C	2.481.574,40 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	6.044.396,09 D	0,00	764.556,98 D	6.808.953,07 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	622,07 D	622,07 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.166.221.810,77 D	0,00	31.429.632,76 D	1.197.651.443,53 D
111112201 CDB	309.814.136,43 D	0,00	204.712.142,84 C	105.101.993,59 D
111112202 POUPANÇAS	41.640.006,64 D	0,00	26.812.354,09 C	14.827.652,55 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	800.992.049,11 D	0,00	269.516.820,70 D	1.070.508.869,81 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	13.775.618,59 D	0,00	6.562.691,01 C	7.212.927,58 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	59.640.514,85 D	0,00	36.346.761,09 D	95.987.275,94 D
111112303 POUPANÇAS	59.640.514,85 D	0,00	36.346.761,09 D	95.987.275,94 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	142.411.722,30 D	0,00	34.597.190,41 C	107.814.531,89 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	142.411.722,30 D	0,00	34.597.190,41 C	107.814.531,89 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.644.185.239,63 D	0,00	1.248.979.222,90 D	2.893.164.462,53 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	457.345.210,66 D	0,00	39.167.335,74 C	418.177.874,92 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	134.035.841,60 D	0,00	39.167.335,74 C	94.868.505,86 D
112120100 IMPOSTOS	134.035.841,60 D	0,00	39.167.335,74 C	94.868.505,86 D
112120101 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	125.464.491,00 D	0,00	39.645.208,11 C	85.819.282,89 D
112120104 ICMS	67.269,77 D	0,00	0,00	67.269,77 D
112120105 IPTU	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112120107 ISS	8.503.995,83 D	0,00	477.872,37 D	8.981.868,20 D
112200000 CLIENTES	62.243.810,41 D	0,00	6.561.445,99 D	68.805.256,40 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.496.478,95 D	0,00	1.643.096,20 D	6.139.575,15 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.496.478,95 D	0,00	828.824,00 C	3.667.654,95 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	0,00	2.471.920,20 D	2.471.920,20 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	57.747.331,46 D	0,00	4.918.349,79 D	62.665.681,25 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	57.747.331,46 D	0,00	4.918.349,79 D	62.665.681,25 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.118.307.673,90 D	0,00	1.281.558.724,70 D	2.399.866.398,60 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.118.307.673,90 D	0,00	1.281.558.724,70 D	2.399.866.398,60 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	264.671.571,88 D	0,00	471.946.192,73 D	736.617.764,61 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	235.485.097,72 D	0,00	534.844.245,91 D	770.329.343,63 D
112320600 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	70.551,51 D	0,00	2.162.851,22 D	2.233.402,73 D
112320700 REPASSE A MAIOR A RECEBER	73.012.370,86 D	0,00	362.718.147,42 D	435.730.518,28 D
112320800 RECURSOS A MAIOR SUS A RECEBER - RP	0,00	0,00	4.269.992,62 D	4.269.992,62 D
112320900 RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	1.132.276,44 D	0,00	1.132.276,44 C	0,00
112321000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	279.446.257,65 D	0,00	163.533.426,16 C	115.912.831,49 D
112321300 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.285.586,19 D	0,00	0,00	38.285.586,19 D
112321600 RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIA TCDF/CLDF	25.559.811,59 D	0,00	4.150.300,11 C	21.409.511,48 D
112321700 RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	84.836.805,88 D	0,00	64.806.382,36 D	149.643.188,24 D
112321800 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	27.752.360,27 D	0,00	372.119,23 C	27.380.241,04 D
112321900 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDAD	26.340.122,74 D	0,00	8.480.443,41 D	34.820.566,15 D
112322000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	50.829.799,40 D	0,00	2.373.826,32 D	53.203.625,72 D
112322100 RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	10.612.023,75 D	0,00	858.553,19 C	9.753.470,56 D
112324400 VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	273.038,02 D	0,00	3.317,84 D	276.355,86 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.722.148,81 D	0,00	42.154,63 D	7.764.303,44 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.722.148,81 D	0,00	42.154,63 D	7.764.303,44 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	6.071.679,59 D	0,00	42.154,63 D	6.113.834,22 D
112410302 JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112410303 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	5.125.308,49 D	0,00	217.102,36 D	5.342.410,85 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	771.090,87 D	0,00	174.947,73 C	596.143,14 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	1.433.604,15 C	0,00	15.766,68 C	1.449.370,83 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	484.661,87 C	0,00	15.766,68 C	500.428,55 C
112920100 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	484.661,87 C	0,00	15.766,68 C	500.428,55 C
112920101 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	484.661,87 C	0,00	15.766,68 C	500.428,55 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.189.993.889,80 D	0,00	630.196.412,37 C	6.559.797.477,43 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.506.877.649,86 D	0,00	91.524.436,90 D	3.598.402.086,76 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.497.100.499,77 D	0,00	83.509.478,87 D	3.580.609.978,64 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.945.564,05 D	0,00	24.271.665,08 D	29.217.229,13 D
113110101 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	56.145,52 D	0,00	8.733.980,78 D	8.790.126,30 D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	62.758,97 D	0,00	8.481.237,42 D	8.543.996,39 D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.596.841,88 D	0,00	1.961.425,38 D	6.558.267,26 D
113110104 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	149.108,30 D	149.108,30 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	229.817,68 D	0,00	45.709,75 D	275.527,43 D
113110199 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.900.203,45 D	4.900.203,45 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	408.796,33 D	0,00	49.240,98 D	458.037,31 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.079.636.900,84 D	0,00	1.015.056.326,73 D	2.094.693.227,57 D
113110301 CONTRIBUIÇÕES	123.328.499,57 D	0,00	459.736.512,36 D	583.065.011,93 D
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	247.180.445,56 D	0,00	328.326.158,96 D	575.506.604,52 D
113110303 AUXÍLIOS	31.826.701,76 D	0,00	22.308.111,21 D	54.134.812,97 D
113110304 PDAF	677.301.253,95 D	0,00	204.685.544,20 D	881.986.798,15 D
113119900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.412.109.238,55 D	0,00	955.867.753,92 C	1.456.241.484,63 D
113119902 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	110.954.097,48 D	0,00	692.906,69 D	111.647.004,17 D
113119903 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	145.109.952,54 D	0,00	13.705.686,58 C	131.404.265,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113119904 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	150.422.128,97 D	0,00	12.157.250,11 D	162.579.379,08 D
113119905 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	560.925.452,84 D	0,00	1.931.809,09 C	558.993.643,75 D
113119906 CONTRATO DE GESTÃO	1.378.848.193,25 D	0,00	1.037.151.401,57 C	341.696.791,68 D
113119907 CONVENIOS	37.581.532,76 D	0,00	12.282.710,96 D	49.864.243,72 D
113119908 PDPAS	28.267.880,71 D	0,00	7.085.275,95 D	35.353.156,66 D
113119911 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	38.329.048,90 D	38.329.048,90 D
113119912 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	26.373.950,71 D	26.373.950,71 D
113120000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	1.261.531,23 D	1.261.531,23 D
113129900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTRA	0,00	0,00	1.261.531,23 D	1.261.531,23 D
113129907 CONVENIOS - INTRA	0,00	0,00	1.261.531,23 D	1.261.531,23 D
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	9.777.150,09 D	0,00	6.753.426,80 D	16.530.576,89 D
113139900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTER	9.777.150,09 D	0,00	6.753.426,80 D	16.530.576,89 D
113139907 CONVENIOS - INTER	9.777.150,09 D	0,00	6.753.426,80 D	16.530.576,89 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.867.488,81 D	0,00	64.275,68 D	3.931.764,49 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.770.794,13 D	0,00	101.935,69 D	2.872.729,82 D
113210500 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.490.223,51 D	0,00	87.272,68 D	2.577.496,19 D
113211200 COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	177.236,97 D	0,00	9.460,01 D	186.696,98 D
113211300 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	44.103,07 D	0,00	2.049,67 D	46.152,74 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	59.230,58 D	0,00	3.153,33 D	62.383,91 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	484.661,87 D	0,00	15.766,68 D	500.428,55 D
113220700 ISS A COMPENSAR	484.661,87 D	0,00	15.766,68 D	500.428,55 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	612.032,81 D	0,00	53.426,69 C	558.606,12 D
113230300 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	203.278,66 D	0,00	0,00	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	60.840,23 D	0,00	0,00	60.840,23 D
113231100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.934,14 D	0,00	0,10 C	13.934,04 D
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	53.426,59 D	0,00	53.426,59 C	0,00
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



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113310104 PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	287.864,80 D	0,00	0,00	287.864,80 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	904.901.533,43 D	0,00	4.728.581,57 D	909.630.115,00 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	904.901.533,43 D	0,00	4.728.581,57 D	909.630.115,00 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	21.994.595,12 D	0,00	6.221.135,83 D	28.215.730,95 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	202.053,26 D	0,00	2.835,22 C	199.218,04 D
113410102 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	11.036,38 D	0,00	11.036,38 C	0,00
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	739.254,33 D	0,00	0,00	739.254,33 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	0,00	0,00	18.589,00 D	18.589,00 D
113410105 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	17.650.331,48 D	0,00	5.762.263,46 D	23.412.594,94 D
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	537.392,38 D	0,00	28.213,30 D	565.605,68 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.130.229,68 D	0,00	99.732,30 C	1.030.497,38 D
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.724.297,61 D	0,00	525.673,97 D	2.249.971,58 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	834.482.320,28 D	0,00	1.754.169,89 D	836.236.490,17 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	393.434.145,22 D	0,00	3.494.969,22 C	389.939.176,00 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	15.528.704,87 D	0,00	1.334.123,82 C	14.194.581,05 D
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	423.604.202,77 D	0,00	6.046.159,52 D	429.650.362,29 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	231.708,70 D	0,00	504.680,25 D	736.388,95 D
113410210 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	104.571,53 D	0,00	11.012,05 C	93.559,48 D
113410299 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.578.987,19 D	0,00	43.435,21 D	1.622.422,40 D
113410300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	31.362,71 D	0,00	44.463,84 D	75.826,55 D
113419800 EM APURAÇÃO	48.393.255,32 D	0,00	3.291.187,99 C	45.102.067,33 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	13.227.996,45 D	0,00	0,00	13.227.996,45 D
113419803 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	19.532.838,13 D	0,00	0,00	19.532.838,13 D
113419805 RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.464.928,61 D	0,00	184.248,73 C	10.280.679,88 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	3.106.939,26 C	2.033.408,21 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.019.951.371,70 D	0,00	596.373.663,82 C	423.577.707,88 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	412.342.103,07 D	0,00	11.235.604,81 D	423.577.707,88 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



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	33.086.292,12 D	0,00	8.470.352,30 D	41.556.644,42 D
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	25.782.521,01 D	0,00	8.535.410,51 D	34.317.931,52 D
113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	6.801.136,48 D	0,00	65.058,21 C	6.736.078,27 D
113511003 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO TESOIRO	502.634,63 D	0,00	0,00	502.634,63 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	290.192.991,71 D	0,00	2.821.845,09 D	293.014.836,80 D
113511101 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	21.572.687,69 D	0,00	2.453.924,37 D	24.026.612,06 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	29.631.481,91 D	0,00	442.150,76 D	30.073.632,67 D
113511103 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOIRO	237.482.794,25 D	0,00	74.230,04 C	237.408.564,21 D
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	1.506.027,86 D	0,00	0,00	1.506.027,86 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	1.973.038,18 D	0,00	522.016,31 D	2.495.054,49 D
113511300 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	27.718.323,78 D	0,00	578.608,89 C	27.139.714,89 D
113511301 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOIRO - FONTE TESOIRO	22.535.363,80 D	0,00	132.989,27 C	22.402.374,53 D
113511302 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOIRO - FONTE PROPRIA	5.182.959,98 D	0,00	445.619,62 C	4.737.340,36 D
113520000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA-OFSS	607.609.268,63 D	0,00	607.609.268,63 C	0,00
113529900 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	607.609.268,63 D	0,00	607.609.268,63 C	0,00
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	234.343.592,18 D	0,00	9.226.053,83 C	225.117.538,35 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	234.343.592,18 D	0,00	9.226.053,83 C	225.117.538,35 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	234.343.592,18 D	0,00	9.226.053,83 C	225.117.538,35 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	172.196.079,52 D	0,00	3.736.573,16 C	168.459.506,36 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	62.147.512,66 D	0,00	5.489.480,67 C	56.658.031,99 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.524.310.175,16 D	0,00	120.872.099,37 C	1.403.438.075,79 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.476.714.829,06 D	0,00	864.937.323,85 C	611.777.505,21 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	1.147.354,45 D	0,00	23.657,73 C	1.123.696,72 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	210.653,76 D	0,00	141.620,53 C	69.033,23 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	277.522.545,71 D	0,00	224.475.818,49 D	501.998.364,20 D
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	14.623.677,81 D	0,00	651.038,87 D	15.274.716,68 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	20.575.493,64 D	0,00	2.677.169,05 D	23.252.662,69 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	2.947.116,89 D	0,00	696.740,56 C	2.250.376,33 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	4.725.830,81 D	0,00	2.264.844,20 D	6.990.675,01 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	54.981,77 D	0,00	16.986,44 C	37.995,33 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	39.347,74 D	0,00	1.352,41 C	37.995,33 D
113811702 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COMPENSAR	15.634,03 D	0,00	15.634,03 C	0,00
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	38.312.497,86 D	0,00	288.672,65 D	38.601.170,51 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	4.435,76 D	0,00	77.870,30 D	82.306,06 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.308.062,10 D	0,00	210.802,35 D	38.518.864,45 D
113811900 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	126.664,05 D	0,00	73.432,35 C	53.231,70 D
113814000 MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	222.429,31 D	0,00	3.530,20 D	225.959,51 D
113814500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	606.140,95 D	0,00	0,00	606.140,95 D
113814600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CONTRATOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.045.768,57 D	2.045.768,57 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	128.362,44 D	0,00	111.336,71 C	17.025,73 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	111.336,71 D	0,00	111.336,71 C	0,00
113819700 DESEMBOLSOS PENDETES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.061.158,08 D	18.061.158,08 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.113.075.117,17 D	0,00	1.113.075.117,17 C	0,00
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.695.343,98 D	0,00	1.266.432,47 C	428.911,51 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	47.471.987,74 D	0,00	744.065.224,48 D	791.537.212,22 D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	2.976.588,17 D	0,00	382.818,91 C	2.593.769,26 D
113821200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	618.209,24 D	0,00	137.302,06 C	480.907,18 D
113821300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	3.223.549,71 D	0,00	85.936,30 D	3.309.486,01 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	0,00	0,00	489.423.817,00 D	489.423.817,00 D
113824500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	692.918,93 D	0,00	0,00	692.918,93 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	39.905.329,29 D	0,00	255.075.592,15 D	294.980.921,44 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 SENTENCIADOS	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.545.786,14 C	0,00	41.889,50 C	4.587.675,64 C
113910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	4.545.786,14 C	0,00	41.889,50 C	4.587.675,64 C
113910400 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.493.557,29 C	0,00	4.754,03 C	4.498.311,32 C
113910401 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.493.557,29 C	0,00	4.754,03 C	4.498.311,32 C
113910500 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	52.228,85 C	0,00	37.135,47 C	89.364,32 C
113910509 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	52.006,48 C	0,00	9.342,13 C	61.348,61 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	27.793,34 C	27.810,34 C
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.531.099.494,31 D	0,00	413.457.865,63 D	3.944.557.359,94 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.531.099.494,31 D	0,00	413.457.865,63 D	3.944.557.359,94 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.531.099.494,31 D	0,00	413.457.865,63 D	3.944.557.359,94 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.173.402.962,62 D	0,00	470.439.762,62 C	2.702.963.200,00 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE	2.614.237.485,64 D	0,00	857.567.654,66 C	1.756.669.830,98 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	418.549.748,42 D	0,00	362.651.855,93 D	781.201.604,35 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	134.772.782,53 D	0,00	13.810.792,88 D	148.583.575,41 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.842.946,03 D	0,00	833.000,00 C	5.009.946,03 D
114110908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURE	0,00	0,00	11.498.243,23 D	11.498.243,23 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	357.696.531,69 D	0,00	559.632.019,78 D	917.328.551,47 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	194.810.721,85 D	0,00	560.181.891,03 D	754.992.612,88 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	0,00	0,00	60.538.123,97 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	16.435.486,74 D	0,00	12.329.750,19 D	28.765.236,93 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.471.710,44 D	0,00	11.320.872,06 C	33.150.838,38 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.440.488,69 D	0,00	1.558.749,38 C	39.881.739,31 D
114111600 APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	0,00	324.265.608,47 D	324.265.608,47 D
114111602 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	8.648.734,33 D	8.648.734,33 D
114111603 FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	0,00	315.616.874,14 D	315.616.874,14 D
115000000 ESTOQUES	1.928.112.420,81 D	0,00	1.381.486.928,99 C	546.625.491,82 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	1.781.983.576,69 D	0,00	1.383.990.025,80 C	397.993.550,89 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.781.983.576,69 D	0,00	1.383.990.025,80 C	397.993.550,89 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.331.151,62 D	0,00	177.709,49 D	1.508.861,11 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
115610200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	126.022,18 D	0,00	126.022,18 C	0,00
115610300	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	165.375,19 D	0,00	96.507,99 C	68.867,20 D
115610400	GÁS ENGARRAFADO	675.410,42 D	0,00	333.584,67 C	341.825,75 D
115610500	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.633.984,52 D	0,00	2.690.740,21 D	5.324.724,73 D
115610600	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	684.844,01 D	0,00	417.504,30 C	267.339,71 D
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162.209.908,26 D	0,00	9.156.214,38 C	153.053.693,88 D
115610800	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	47.917,62 D	0,00	47.917,62 C	0,00
115610900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	898.192.755,12 D	0,00	842.857.434,54 C	55.335.320,58 D
115611000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.998.816,22 D	0,00	7.267.125,51 C	731.690,71 D
115611100	MATERIAL QUÍMICO	7.504.057,69 D	0,00	2.695.639,69 C	4.808.418,00 D
115611200	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	37.822,43 D	0,00	35.565,98 C	2.256,45 D
115611400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.454.522,55 D	0,00	3.699.536,51 D	6.154.059,06 D
115611500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.738,81 D	0,00	19.974,10 D	38.712,91 D
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.639.267,09 D	0,00	1.830.899,72 C	16.808.367,37 D
115611700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.423.427,26 D	0,00	265.433,32 D	3.688.860,58 D
115611800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	794.411,47 D	0,00	794.373,97 C	37,50 D
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.374.611,19 D	0,00	1.183.176,26 C	191.434,93 D
115612000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.298.613,12 D	0,00	5.789.261,90 C	509.351,22 D
115612100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.511.045,36 D	0,00	208.926,33 C	2.302.119,03 D
115612200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21.517.212,06 D	0,00	17.205.663,13 C	4.311.548,93 D
115612300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.422.266,24 D	0,00	7.144.714,77 C	2.277.551,47 D
115612400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.040.349,03 D	0,00	5.515.858,64 D	8.556.207,67 D
115612500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.632.549,84 D	0,00	2.889.327,44 C	1.743.222,40 D
115612600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.009.079,99 D	0,00	156.152,04 D	1.165.232,03 D
115612700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	18.229,11 D	0,00	332.619,68 D	350.848,79 D
115612800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.546.559,81 D	0,00	3.135.522,35 C	11.411.037,46 D
115612900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.088.445,69 D	0,00	10.757.007,73 C	331.437,96 D
115613000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	152.528.495,27 D	0,00	143.341.708,25 C	9.186.787,02 D
115613100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	22.107,61 D	0,00	13.404,78 C	8.702,83 D
115613200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	1.341.612,40 D	0,00	1.341.612,40 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	99.759,38 D	0,00	99.759,38 C	0,00
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	106.204.482,17 D	0,00	94.085.118,23 C	12.119.363,94 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	310.997.029,65 D	0,00	231.879.545,16 C	79.117.484,49 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	14.486,24 D	0,00	12.794,46 C	1.691,78 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	151.604,03 D	0,00	150.676,20 C	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.170.506,46 D	0,00	1.826.022,67 C	8.344.483,79 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	791,50 D	0,00	791,50 C	0,00
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	436.890,96 D	0,00	38.360,06 C	398.530,90 D
115614200 FERRAMENTAS	664.285,53 D	0,00	67.178,06 C	597.107,47 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	452.593,72 D	0,00	40.372,45 C	412.221,27 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	435.485,80 D	0,00	39.485,92 D	474.971,72 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.304,71 D	0,00	13.244,71 C	60,00 D
115614600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.828,25 D	0,00	1.828,25 C	0,00
115614700 SOFTWARES DE BASE	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	179.769,52 D	0,00	126.101,05 C	53.668,47 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.357.107,82 D	0,00	75.307,28 C	1.281.800,54 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	140.845,94 D	0,00	37.981,65 C	102.864,29 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.363.195,83 D	0,00	9.763.338,71 C	4.599.857,12 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	146.128.844,12 D	0,00	2.503.096,81 D	148.631.940,93 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	146.128.844,12 D	0,00	2.503.096,81 D	148.631.940,93 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	12.030.364,29 D	0,00	4.841.207,49 D	16.871.571,78 D
115810203 LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	0,00	2.626.483,82 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	170.936,50 D	0,00	144.529,50 D	315.466,00 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	5.694.685,88 D	0,00	1.213.345,18 D	6.908.031,06 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.526.246,58 D	0,00	2.157.544,60 D	3.683.791,18 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.783.324,73 D	0,00	26.637,50 D	1.809.962,23 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	66.204,95 D	0,00	31.427,96 D	97.632,91 D
115810215 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.140.413,00 D	1.140.413,00 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	162.481,83 D	0,00	100.173,75 D	262.655,58 D
115810299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	27.136,00 D	27.136,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	2.338.110,68 C	0,00
115810649	PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	2.338.110,68 D	0,00	2.338.110,68 C	0,00
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	3.229.586.332,52 D	0,00	737.053.693,06 C	2.492.532.639,46 D
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.932,53 D	0,00	5.179,83 C	9.752,70 D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.932,53 D	0,00	5.179,83 C	9.752,70 D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS	14.932,53 D	0,00	5.179,83 C	9.752,70 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	62.629,85 D	0,00	44.129,34 C	18.500,51 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	62.629,85 D	0,00	44.129,34 C	18.500,51 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES	62.629,85 D	0,00	44.129,34 C	18.500,51 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	3.209.508.770,14 D	0,00	737.004.383,89 C	2.472.504.386,25 D
119810000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.209.508.770,14 D	0,00	737.004.383,89 C	2.472.504.386,25 D
119810300	VPD A APROPRIAR	3.209.507.544,64 D	0,00	737.008.871,29 C	2.472.498.673,35 D
119810301	VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	1.010.370.693,06 D	0,00	1.253.318.197,66 D	2.263.688.890,72 D
119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	2.199.136.851,58 D	0,00	1.990.327.068,95 C	208.809.782,63 D
119819800	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	4.487,40 D	5.712,90 D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.228.357.797,83 D	0,00	728.921.996,81 D	58.957.279.794,64 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.278.522.884,44 D	0,00	244.840.808,43 C	37.033.682.076,01 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.235.977.864,31 D	0,00	244.840.808,43 C	36.991.137.055,88 D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.084.984.768,80 D	0,00	226.963.966,64 C	36.858.020.802,16 D
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	411.733.707,83 D	0,00	9.960.043,78 C	401.773.664,05 D
121110301	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	31.233.435,07 D	0,00	121.390,12 C	31.112.044,95 D
121110302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,96 D	0,00	0,00	4.745.649,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	316.485.107,70 D	0,00	9.838.653,66 C	306.646.454,04 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	477.940.359,02 D	0,00	3.118.701,53 D	481.059.060,55 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	469.337.008,45 D	0,00	3.118.701,53 D	472.455.709,98 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	31.530.742.501,19 D	0,00	1.343.209.122,57 D	32.873.951.623,76 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	27.962.153.646,89 D	0,00	1.254.790.588,05 D	29.216.944.234,94 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	117.610.033,96 D	0,00	49.838,05 D	117.659.872,01 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	1.835.450.136,25 D	0,00	862.382.692,20 C	973.067.444,05 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	1.615.528.684,09 D	0,00	950.751.388,67 D	2.566.280.072,76 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.013.522.346,69 D	0,00	1.617.185.605,95 C	1.396.336.740,74 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.457.828.163,41 D	0,00	1.011.799.335,20 C	446.028.828,21 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	24.431.800,53 D	0,00	4.186.680,71 C	20.245.119,82 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	649.762.262,61 D	0,00	371.845.370,91 C	277.916.891,70 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	881.500.120,14 D	0,00	229.354.219,13 C	652.145.901,01 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.643.563.824,42 D	0,00	54.225.592,53 D	1.697.789.416,95 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.504.994.303,98 D	0,00	73.055.312,85 D	1.578.049.616,83 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	690.237,02 D	0,00	7.176,64 D	697.413,66 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	52.105.426,83 D	0,00	5.284.910,52 C	46.820.516,31 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	85.773.856,59 D	0,00	13.551.986,44 C	72.221.870,15 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	36.127.456,86 D	0,00	1.364.028,07 D	37.491.484,93 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	5.549.912,22 D	0,00	2.229.695,83 D	7.779.608,05 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	140.372,56 D	0,00	1.921,86 D	142.294,42 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	4.540.351,96 D	0,00	779.524,42 C	3.760.827,54 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	25.896.820,12 D	0,00	88.065,20 C	25.808.754,92 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	197.505.974,15 D	0,00	662.832,61 C	196.843.141,54 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121112100 DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	678.571,00 D	678.571,00 D
121112200 DÍVIDA ATIVA - DFTRANS	1.751.500,00 D	0,00	1.751.500,00 C	0,00
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77 D	0,00	0,00	78.204,77 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	228.759.830,40 C	0,00	0,00	228.759.830,40 C
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	228.759.830,40 C	0,00	0,00	228.759.830,40 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	150.993.095,51 D	0,00	17.876.841,79 C	133.116.253,72 D
121129700 OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	150.993.095,51 D	0,00	17.876.841,79 C	133.116.253,72 D
121129701 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	150.993.095,51 D	0,00	17.876.841,79 C	133.116.253,72 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	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310102 AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
122000000 INVESTIMENTOS	7.907.476.377,95 D	0,00	906.658.744,72 D	8.814.135.122,67 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.820.813.301,27 D	0,00	185.635.898,81 D	8.006.449.200,08 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.182.028.430,85 D	0,00	171.740.549,41 D	4.353.768.980,26 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4.180.834.241,25 D	0,00	163.481.255,32 D	4.344.315.496,57 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	3.758.497.994,01 D	0,00	152.399.256,49 D	3.910.897.250,50 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	24.752.604,33 D	0,00	11.081.998,83 D	35.834.603,16 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	8.259.294,09 D	9.453.483,69 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	8.259.294,09 D	8.856.388,89 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	3.638.784.870,42 D	0,00	13.895.349,40 D	3.652.680.219,82 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.638.784.870,42 D	0,00	12.586.707,24 D	3.651.371.577,66 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	2.978.302.781,68 D	0,00	21.275.146,12 D	2.999.577.927,80 D
122120106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	660.482.088,74 D	0,00	8.688.438,88 C	651.793.649,86 D
122120200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	1.308.642,16 D	1.308.642,16 D
122120201 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	1.308.642,16 D	1.308.642,16 D
122300000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
122310200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
122310202 TERRENO	0,00	0,00	709.662.400,00 D	709.662.400,00 D
122310207 APARTAMENTO	0,00	0,00	1.957.600,00 D	1.957.600,00 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	86.663.076,68 D	0,00	9.402.845,91 D	96.065.922,59 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	86.663.076,68 D	0,00	9.402.845,91 D	96.065.922,59 D
122710100 OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710400 BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00	0,00	20.550,00 D	20.550,00 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	86.660.071,64 D	0,00	9.360.295,91 D	96.020.367,55 D
122719900 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	22.000,00 D	22.000,00 D
123000000 IMOBILIZADO	12.977.781.642,87 D	0,00	29.547.471,08 D	13.007.329.113,95 D
123100000 BENS MÓVEIS	4.277.517.390,46 D	0,00	190.447.980,94 D	4.467.965.371,40 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.256.182.932,62 D	0,00	192.349.878,80 D	4.448.532.811,42 D
123110100 BENS MÓVEIS	4.006.663.032,44 D	0,00	155.252.409,51 D	4.161.915.441,95 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110102 AERONAVES	76.623.424,88 D	0,00	3.325.089,16 D	79.948.514,04 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	35.159.998,07 D	0,00	1.797.264,13 D	36.957.262,20 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	92.116.028,35 D	0,00	7.737.754,09 D	99.853.782,44 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	560.519.020,88 D	0,00	17.484.324,13 D	578.003.345,01 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.790.658,19 D	0,00	417.185,56 D	18.207.843,75 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.031.710,10 D	0,00	531.999,03 D	23.563.709,13 D
123110114 ARMAMENTOS	77.728.636,78 D	0,00	19.494.184,23 D	97.222.821,01 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.954.449,40 D	0,00	179.948,73 C	7.774.500,67 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	58.795,20 D	0,00	1.478,25 C	57.316,95 D
123110120 EMBARCAÇÕES	4.020.760,31 D	0,00	146.249,99 D	4.167.010,30 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.330.058,53 D	0,00	361.593,00 C	3.968.465,53 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	162.320.308,36 D	0,00	8.481.020,30 D	170.801.328,66 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.862.549,42 D	0,00	651.538,65 D	5.514.088,07 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	17.941.675,48 D	0,00	615.033,60 D	18.556.709,08 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	34.144.037,20 D	0,00	428.244,16 C	33.715.793,04 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.857.577,77 D	0,00	701.577,92 D	9.559.155,69 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	81.342.453,12 D	0,00	8.232.475,33 D	89.574.928,45 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73.653.911,93 D	0,00	6.112.197,72 D	79.766.109,65 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	554.201.161,46 D	0,00	19.296.515,91 D	573.497.677,37 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.769.715,54 D	0,00	204.577,10 C	3.565.138,44 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.581.967,74 D	0,00	792.418,22 D	16.374.385,96 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.806.850,82 D	0,00	114.258,76 D	4.921.109,58 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	66.367.004,39 D	0,00	2.675.295,71 D	69.042.300,10 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	337.189.680,52 D	0,00	1.561.655,97 D	338.751.336,49 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.219.510,85 D	0,00	190.511,18 D	1.410.022,03 D
123110146 SEMOVENTES	169.904,36 D	0,00	14.500,00 D	184.404,36 D
123110147 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.718.126,96 D	0,00	319.750,77 C	3.398.376,19 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	20.371.456,02 D	0,00	1.153.194,86 D	21.524.650,88 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.592.816,05 D	0,00	104.464,18 D	33.697.280,23 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
123110152	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.041.279.598,95 D	0,00	21.710.839,40 D	1.062.990.438,35 D
123110154	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.519.097,35 D	0,00	42.042,96 D	1.561.140,31 D
123110157	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.279.989,25 D	0,00	78.246,45 C	2.201.742,80 D
123110158	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.166.874,19 D	0,00	100.168,80 C	13.066.705,39 D
123110160	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	224.463,76 D	0,00	88.958,00 D	313.421,76 D
123110161	EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	1.269.477,71 D	0,00	11.117.754,40 D	12.387.232,11 D
123110162	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.687.882,21 D	0,00	10.931.323,29 D	20.619.205,50 D
123110163	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	12.931.692,49 D	0,00	6.189.238,13 D	19.120.930,62 D
123110164	EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	2.856.319,40 D	0,00	7.151.316,91 D	10.007.636,31 D
123110165	EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	10.853.443,73 D	0,00	3.993.132,64 D	14.846.576,37 D
123110166	EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	1.004.492,64 D	0,00	2.630.913,00 D	3.635.405,64 D
123110183	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.621.829,65 D	0,00	14.786,00 C	2.607.043,65 D
123110184	SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110188	SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	539.196.906,72 D	0,00	952.135,40 D	540.149.042,12 D
123110190	BENS MÓVEIS - PPP	11.871.181,32 D	0,00	9.575.672,00 C	2.295.509,32 D
123110196	SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199	OUTROS BENS MÓVEIS	937.896,84 D	0,00	78.512,01 D	1.016.408,85 D
123110800	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	205.098.289,32 D	0,00	49.439.103,00 D	254.537.392,32 D
123110802	AERONAVES	501.550,00 D	0,00	347.500,00 C	154.050,00 D
123110804	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	415.418,72 D	0,00	160.109,62 D	575.528,34 D
123110806	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.503.760,67 D	0,00	351.050,52 C	1.152.710,15 D
123110808	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	12.639.291,83 D	0,00	5.309.898,66 C	7.329.393,17 D
123110810	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.522.315,02 D	0,00	37.078,99 D	1.559.394,01 D
123110812	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.544.007,89 D	0,00	102.911,33 D	3.646.919,22 D
123110814	ARMAMENTOS	343.941,49 D	0,00	11.638.574,50 D	11.982.515,99 D
123110818	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	133.482,84 D	0,00	31.039,40 D	164.522,24 D
123110820	EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
123110822	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.455.567,38 D	0,00	90.794,31 C	13.364.773,07 D
123110826	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	477.953,16 D	0,00	788,00 D	478.741,16 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.014.377,08 D	0,00	606.305,64 D	1.620.682,72 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.138.529,53 D	0,00	16.122,17 D	2.154.651,70 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.753,17 D	0,00	4.237,81 D	6.990,98 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.166.170,39 D	0,00	248.096,27 D	1.414.266,66 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.341.141,82 D	0,00	1.702.603,33 D	6.043.745,15 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	29.266.981,49 D	0,00	8.879.819,03 D	38.146.800,52 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.799,95 D	0,00	6.412,68 D	22.212,63 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	89.161,76 D	0,00	166.034,37 D	255.196,13 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	42.276,63 D	0,00	60.958,39 D	103.235,02 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.373.350,60 D	0,00	315.825,96 D	7.689.176,56 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	57.180.746,95 D	0,00	4.201.440,87 D	61.382.187,82 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	6.060.015,44 D	0,00	665.737,78 D	6.725.753,22 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	491.340,01 D	0,00	294.620,10 D	785.960,11 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	34.113.871,33 D	0,00	31.041.659,93 D	65.155.531,26 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	2.309.731,36 D	0,00	952.135,40 C	1.357.595,96 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8.682,00 D	0,00	0,00	8.682,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	3.049.348,00 D	0,00	582.876,00 C	2.466.472,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.398.069,91 D	0,00	74.525,00 D	1.472.594,91 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	230.790,00 D	0,00	4.806.747,13 D	5.037.537,13 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	3.562.800,00 D	0,00	2.038.710,78 C	1.524.089,22 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.920.446,92 D	0,00	576.097,37 D	2.496.544,29 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	5.753,00 D	0,00	7.097,99 D	12.850,99 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	73.667,14 D	0,00	24.730,00 D	98.397,14 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.362.978,22 D	0,00	6.636.273,46 C	2.726.704,76 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	481.411,47 D	0,00	69.768,47 D	551.179,94 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	10.396.241,42 D	0,00	704.229,21 C	9.692.012,21 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	849.890,84 D	0,00	326.115,97 D	1.176.006,81 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	724.913,21 D	0,00	611.614,68 C	113.298,53 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,02 D	0,00	88,60 D	21.226,62 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.150,37 D	0,00	7.365,92 C	29.784,45 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21.330,07 D	0,00	6.369,55 C	14.960,52 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	506.755,60 D	0,00	357.989,91 C	148.765,69 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	232.637,43 D	0,00	32.662,09 C	199.975,34 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	102.509,12 D	0,00	69.559,08 C	32.950,04 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	44.973,84 D	0,00	4.428,19 C	40.545,65 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	189.186,66 D	0,00	47.695,34 C	141.491,32 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	162.824,85 D	0,00	26.968,65 D	189.793,50 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.052.541,67 D	0,00	47.786,30 D	3.100.327,97 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.697,70 D	0,00	5.238,22 C	21.459,48 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	17.031,34 D	0,00	3.664,06 C	13.367,28 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	44.112,51 D	0,00	19.377,10 C	24.735,41 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	935.321,40 D	0,00	285.634,66 C	649.686,74 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	3.981,26 D	0,00	2.239,44 C	1.741,82 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	22.758,31 D	0,00	2.705,16 D	25.463,47 D
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.369.551,39 D	0,00	345.944,36 D	3.715.495,75 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.015,81 D	0,00	0,01 C	28.015,80 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	11.092.881,50 D	0,00	1.170,00 D	11.094.051,50 D
123111624 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	1.170,00 D	1.170,00 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	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	11.075.872,90 D	0,00	0,00	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	17.917.249,92 D	0,00	11.638.574,50 C	6.278.675,42 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	12.000.031,80 D	0,00	11.638.574,50 C	361.457,30 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	21.334.457,84 D	0,00	1.901.897,86 C	19.432.559,98 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	21.334.457,84 D	0,00	1.901.897,86 C	19.432.559,98 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	25.264,00 D	0,00	25.264,00 C	0,00
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	7.840,03 D	0,00	7.840,00 C	0,03 D
123131912 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.568,84 D	0,00	0,00	132.568,84 D
123131918 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.935,20 D	0,00	0,00	3.935,20 D
123131920 EMBARCAÇÕES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
123131922 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	23.015,00 D	0,00	15.100,00 C	7.915,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	926.491,82 D	0,00	0,00	926.491,82 D
123131928 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	145.230,00 D	0,00	110.000,00 C	35.230,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	434.438,49 D	0,00	111.664,95 C	322.773,54 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	141.535,20 D	0,00	14.344,00 D	155.879,20 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.785.394,21 D	0,00	16.827,95 D	3.802.222,16 D
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.738,50 D	0,00	0,00	3.738,50 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	5.422.412,15 D	0,00	1.041.692,15 C	4.380.720,00 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.432.078,83 D	0,00	401.206,07 C	1.030.872,76 D
123131947 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	27.600,00 D	0,00	27.600,00 C	0,00
123131948 VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.327.617,55 D	0,00	192.702,64 C	5.134.914,91 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123200000 BENS IMÓVEIS	9.757.293.081,70 D	0,00	87.488.447,25 C	9.669.804.634,45 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.757.293.081,70 D	0,00	87.488.447,25 C	9.669.804.634,45 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	22.610.416,45 D	0,00	218.106,74 D	22.828.523,19 D
123210200 EDIFICAÇÕES	2.004.694.711,53 D	0,00	237.680,99 D	2.004.932.392,52 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.691.920,36 D	0,00	0,00	2.691.920,36 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.800.840,19 D	0,00	0,00	1.800.840,19 D
123210800 TERRENOS	3.485.719.497,42 D	0,00	519.017.664,66 C	2.966.701.832,76 D
123210900 PRÉDIOS	921.538.984,76 D	0,00	917.886,02 C	920.621.098,74 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	22.602.647,10 D	0,00	0,00	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	311.767.506,83 D	0,00	385.334.920,46 D	697.102.427,29 D
123211301 RUAS	0,00	0,00	465.830,41 D	465.830,41 D
123211302 PRAÇAS	0,00	0,00	866.486,58 D	866.486,58 D
123211303 ESTRADAS	0,00	0,00	209.391,08 D	209.391,08 D
123211305 VIADUTOS	0,00	0,00	2.454.519,17 D	2.454.519,17 D
123211307 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	29.544.783,70 D	29.544.783,70 D
123211308 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	95.937,76 D	95.937,76 D
123211398 OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	311.767.506,83 D	0,00	351.697.971,76 D	663.465.478,59 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	780.157.484,51 D	0,00	16.454.383,84 D	796.611.868,35 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.181.955.422,61 D	0,00	30.202.011,40 D	2.212.157.434,01 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 (-) DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	1.056.385.687,09 C	0,00	73.412.062,61 C	1.129.797.749,70 C
123810000 (-) DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.056.385.687,09 C	0,00	73.412.062,61 C	1.129.797.749,70 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	74.040.959,59 C	0,00	9.714.521,25 C	83.755.480,84 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.562.468,85 C	0,00	207.694,97 C	1.770.163,82 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.569.389,71 C	0,00	331.168,97 C	1.900.558,68 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	751.528,08 C	0,00	49.274,77 C	800.802,85 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.118.015,57 C	0,00	0,00	2.118.015,57 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	318.892,91 C	0,00	24.175,72 C	343.068,63 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.290,99 C	0,00	1.935,96 C	62.226,95 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	911.488,00 C	0,00	34.514,85 C	946.002,85 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	2.830.084,97 C	0,00	538.978,56 C	3.369.063,53 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	264.705,04 C	0,00	62.584,14 C	327.289,18 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	291.523,49 C	0,00	808,92 C	292.332,41 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	602.382,32 C	0,00	202.346,27 C	804.728,59 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.573.998,41 C	0,00	128.482,26 C	1.702.480,67 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	9.573.989,27 C	0,00	1.916.946,21 C	11.490.935,48 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	352.062,90 C	0,00	78.126,78 C	430.189,68 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.091.851,39 C	0,00	130.845,25 C	1.222.696,64 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	258.755,68 C	0,00	182.524,32 C	441.280,00 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	13.535.480,59 C	0,00	2.137.114,44 C	15.672.595,03 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	6.148.428,03 C	0,00	688.611,28 C	6.837.039,31 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	101.185,75 C	0,00	29.571,69 C	130.757,44 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	704.971,13 C	0,00	183.019,94 C	887.991,07 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26.819.694,12 C	0,00	2.422.106,79 C	29.241.800,91 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	451.153,35 C	0,00	281,28 C	451.434,63 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	910.336,44 C	0,00	363.135,72 C	1.273.472,16 C
123810166 (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	0,00	0,00	272,16 C	272,16 C
123810199 (-) DEPRECIÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93 C	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	982.344.727,50 C	0,00	63.697.541,36 C	1.046.042.268,86 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	981.038.303,01 C	0,00	63.697.541,36 C	1.044.735.844,37 C
123810205 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810293 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.217.863,17 C	0,00	0,00	1.217.863,17 C
123810294 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	67.761,32 C	0,00	0,00	67.761,32 C
123900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C
124000000 INTANGÍVEL	64.576.892,57 D	0,00	37.556.589,44 D	102.133.482,01 D
124100000 SOFTWARES	66.147.189,71 D	0,00	38.094.740,66 D	104.241.930,37 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	66.147.189,71 D	0,00	38.094.740,66 D	104.241.930,37 D
124110100 SOFTWARES	53.917.420,31 D	0,00	23.653.438,55 D	77.570.858,86 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	12.229.769,40 D	0,00	14.441.302,11 D	26.671.071,51 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	1.593.541,79 C	0,00	538.151,22 C	2.131.693,01 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.593.541,79 C	0,00	538.151,22 C	2.131.693,01 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	1.593.541,79 C	0,00	538.151,22 C	2.131.693,01 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.322.963.383,86 C	0,00	369.722.068,81 D	78.953.241.315,05 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	7.593.403.483,12 C	0,00	1.682.927.914,87 D	5.910.475.568,25 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CU	2.413.301.933,68 C	116.550,19 C	1.424.741.006,34 D	988.560.927,34 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	1.923.723.985,76 C	116.550,19 C	1.328.194.797,80 D	595.529.187,96 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.923.723.985,76 C	116.550,19 C	1.328.194.797,80 D	595.529.187,96 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	417.827.485,85 D	0,00	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	413.926.182,29 D	0,00	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.178.148,48 D	0,00	0,00
211110103 FÉRIAS	0,00	1.904.001,50 D	0,00	0,00
211110104 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	4.000,00 D	0,00	0,00
211110105 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	790.759,34 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211110110 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	24.394,24 D	0,00	0,00
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	185.234,11 D	0,00	0,00
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	185.234,11 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	1.457.141.814,68 C	0,00	1.339.087.039,12 D	118.054.775,56 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	475.329.575,52 C	0,00	427.769.637,45 D	47.559.938,07 C
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	39.924.158,48 C	0,00	36.573.800,28 D	3.350.358,20 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	58.310.521,45 C	0,00	26.424.700,51 D	31.885.820,94 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	883.577.559,23 C	0,00	848.376.870,21 D	35.200.689,02 C
211115199 DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	57.969,33 C	57.969,33 C
211117100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	10.298.126,47 C	10.298.126,47 C
211117101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	178.463,07 C	178.463,07 C
211117103 FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	10.119.663,40 C	10.119.663,40 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	466.582.171,08 C	418.129.270,15 C	594.114,85 C	467.176.285,93 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	460.848.006,51 C	417.944.036,04 C	2.135.173,61 C	462.983.180,12 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	2.679.102,26 C	0,00	0,60 D	2.679.101,66 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	3.051.046,67 C	185.234,11 C	1.541.058,16 D	1.509.988,51 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	261.306.118,87 C	0,00	82.508.768,13 D	178.797.350,74 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	261.306.118,87 C	0,00	82.508.768,13 D	178.797.350,74 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	166.613.269,43 D	0,00	0,00
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	166.540.277,11 D	0,00	0,00
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	72.992,32 D	0,00	0,00
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	103.754.001,90 C	0,00	97.279.186,14 D	6.474.815,76 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	103.733.192,32 C	0,00	97.270.590,73 D	6.462.601,59 C
211215102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	20.809,58 C	0,00	8.595,41 D	12.214,17 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	157.552.116,97 C	166.613.269,43 C	14.770.418,01 C	172.322.534,98 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	157.552.116,97 C	166.613.269,43 C	14.770.418,01 C	172.322.534,98 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	138.065,88 C	0,00	130.544,93 D	7.520,95 C
211310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	138.065,88 C	0,00	130.544,93 D	7.520,95 C
211315100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	138.065,88 C	0,00	130.544,93 D	7.520,95 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211315101 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	138.065,88 C	0,00	130.544,93 D	7.520,95 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	228.133.763,17 C	0,00	13.906.895,48 D	214.226.867,69 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.313.791,94 C	0,00	888.664,39 D	6.425.127,55 C
211410500 FGTS	0,00	2.331.644,33D	0,00	0,00
211410800 ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	0,00	241.495,32D	0,00	0,00
211411200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECAÇÃO DIRETA	0,00	536.682,45D	0,00	0,00
211411201 SESI	0,00	300.439,37D	0,00	0,00
211411202 SENAI	0,00	236.243,08D	0,00	0,00
211415500 FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	4.647.706,64 C	0,00	1.361.555,02 D	3.286.151,62 C
211416200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECAÇÃO DIRET (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	4.558,65 C	4.558,65 C
211416201 SESI (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	2.735,19 C	2.735,19 C
211416202 SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.823,46 C	1.823,46 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	2.666.085,30 C	3.109.822,10C	468.331,98 C	3.134.417,28 C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.861.903,30 C	2.331.644,33C	482.221,18 C	2.344.124,48 C
211419808 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	148.805,77 C	241.495,32C	92.689,55 C	241.495,32 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	478.180,89 C	300.439,37C	177.741,28 D	300.439,61 C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	177.149,53 C	236.243,08C	71.162,53 C	248.312,06 C
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	172.297.788,11 C	0,00	3.741.147,28 D	168.556.640,83 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	168.373.272,80D	0,00	0,00
211425100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P - CONTA	19.367,76 C	0,00	29,32 C	19.397,08 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	172.278.420,35 C	168.373.272,80C	3.741.176,60 D	168.537.243,75 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	172.278.420,35 C	168.373.272,80C	3.741.176,60 D	168.537.243,75 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	48.522.183,12 C	0,00	9.277.083,81 D	39.245.099,31 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	21.961.652,45D	0,00	0,00
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	20.796.064,82D	0,00	0,00
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	56.860,68D	0,00	0,00
211430106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	1.108.726,95D	0,00	0,00
211435100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	22.668.609,12 C	0,00	6.433.449,20 D	16.235.159,92 C
211435101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - CONTAS A	19.732.348,05 C	0,00	4.045.267,32 D	15.687.080,73 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211435102 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P - CONTAS A PAGAR)	1.561.148,25 C	0,00	1.561.148,25 D	0,00
211435103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU (P - CONTAS A PAGAR)	379,09 C	0,00	379,09 D	0,00
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	1.374.733,73 C	0,00	826.654,54 D	548.079,19 C
211435800 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	924.606,25 C	0,00	525.534,84 D	399.071,41 C
211437100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	11.597,77 C	11.597,77 C
211437101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - COMPETÊNC	0,00	0,00	11.597,77 C	11.597,77 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	24.928.967,75 C	21.961.652,45 C	2.329.697,54 D	22.599.270,21 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	24.928.967,75 C	21.961.652,45 C	2.329.697,54 D	22.599.270,21 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	517.238.213,65 C	0,00	108.588.273,09 C	625.826.486,74 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	377.415.768,86 C	0,00	110.221.290,83 C	487.637.059,69 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	377.389.078,08 C	0,00	110.221.290,83 C	487.610.368,91 C
212110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	13.378.866,36 D	0,00	0,00
212110201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.378.866,36 D	0,00	0,00
212115200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	377.389.078,08 C	0,00	377.389.078,08 D	0,00
212115201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	377.389.078,08 C	0,00	377.389.078,08 D	0,00
212117200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	474.231.502,55 C	474.231.502,55 C
212117201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	0,00	0,00	474.231.502,55 C	474.231.502,55 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	13.378.866,36 C	13.378.866,36 C	13.378.866,36 C
212119802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.378.866,36 C	13.378.866,36 C	13.378.866,36 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212139800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212139802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212200000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	139.822.444,79 C	0,00	6.861.617,26 D	132.960.827,53 C
212210000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	139.822.444,79 C	0,00	6.861.617,26 D	132.960.827,53 C
212215200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	139.822.444,79 C	0,00	139.822.444,79 D	0,00
212215201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	139.822.444,79 C	0,00	139.822.444,79 D	0,00
212217200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	132.960.827,53 C	132.960.827,53 C
212217201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	0,00	0,00	132.960.827,53 C	132.960.827,53 C
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212510300 JUROS A PAGAR DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	5.228.599,52 D	0,00	0,00
212519800 ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C
212519803 JUROS E ENCARGOS A PAGAR FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS	0,00	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	981.575.054,59 C	13.039,37 C	391.610.073,11 D	589.964.981,48 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	981.575.054,59 C	13.039,37 C	391.610.073,11 D	589.964.981,48 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	911.318.209,69 C	13.039,37 C	637.742.532,50 D	273.575.677,19 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	90.496.791,47 D	0,00	0,00
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	12.826.491,77 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	77.670.299,70 D	0,00	0,00
213110900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	79.507,07 D	0,00	0,00
213111100 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	566.579,55 C	0,00	0,00	566.579,55 C
213111101 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	566.579,55 C	0,00	0,00	566.579,55 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	824.865.912,75 C	0,00	670.718.045,34 D	154.147.867,41 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	84.926.373,10 C	0,00	83.433.562,66 D	1.492.810,44 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	369.585.182,96 C	0,00	231.715.155,01 D	137.870.027,95 C
213115103 FORNECEDORES FONTE TESOIRO (P - CONTAS A PAGAR)	274.871.656,86 C	0,00	267.895.624,01 D	6.976.032,85 C
213115104 FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	67.144,50 C	0,00	67.144,50 D	0,00
213115105 EMPREITEIROS FONTE TESOIRO (P - CONTAS A PAGAR)	44.511.642,00 C	0,00	44.233.747,49 D	277.894,51 C
213115108 EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	50.903.913,33 C	0,00	43.372.811,67 D	7.531.101,66 C
213115900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P -	32.531,31 C	0,00	30.663,26 D	1.868,05 C
213115901 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P -	32.531,31 C	0,00	30.663,26 D	1.868,05 C
213117100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.326.644,07 C	1.326.644,07 C
213117102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.326.644,07 C	1.326.644,07 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	85.853.186,08 C	90.589.337,91 C	31.679.532,03 C	117.532.718,11 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	19.131.071,19 C	12.835.158,70 C	1.429.323,09 D	17.701.748,10 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	66.389.215,94 C	77.674.672,14 C	33.356.832,36 C	99.746.048,30 C
213119805 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	332.898,95 C	0,00	327.484,31 D	5.414,64 C
213119809 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	79.507,07 C	79.507,07 C	79.507,07 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.256.844,90 C	0,00	246.132.459,39 C	316.389.304,29 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	173.851,54 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213120102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	173.851,54D	0,00	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	65.106.091,61 C	0,00	6.472.249,98 C	71.578.341,59 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)	65.075.731,61 C	0,00	6.472.249,98 C	71.547.981,59 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	4.591.436,17 C	0,00	239.955.216,15 C	244.546.652,32 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	4.591.436,17 C	0,00	239.955.216,15 C	244.546.652,32 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	559.317,12 C	173.851,54C	295.006,74 D	264.310,38 C
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	559.317,12 C	173.851,54C	295.006,74 D	264.310,38 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.532.996,38 C	0,00	1.919.528,96 D	11.613.467,42 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.761.871,21 C	0,00	6.851.289,84 C	11.613.161,05 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.761.871,21 C	0,00	6.851.289,84 C	11.613.161,05 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.034.127,63D	0,00	0,00
214135200 IRPJ A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	100.000,00 C	0,00	100.000,00 D	0,00
214135900 CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	73.893,33 C	0,00	73.893,33 D	0,00
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214136200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.412.574,65 C	0,00	2.327.789,81 D	84.784,84 C
214136201 REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	420.243,21 C	0,00	335.458,37 D	84.784,84 C
214136202 PASEP (P - CONTAS A PAGAR)	1.992.331,44 C	0,00	1.992.331,44 D	0,00
214138200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.494.248,58 C	1.494.248,58 C
214138202 PASEP (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.494.248,58 C	1.494.248,58 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	813.507,44 C	10.034.127,63C	9.220.620,19 C	10.034.127,63 C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	635,70 C	0,00	635,70 D	0,00
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	34.292,31 C	0,00	34.292,31 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	778.579,43 C	10.034.127,63C	9.255.548,20 C	10.034.127,63 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	221,37 C	0,00	0,00	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 - SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA (P - CONTAS A PAGAR)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.770.903,80 C	0,00	8.770.818,80 D	85,00 C
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	1.067,32 C	0,00	982,32 D	85,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
214329800	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	1.067,32 C	0,00	982,32 D	85,00 C
214329801	ISS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	982,32 C	0,00	982,32 D	0,00
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	8.769.836,48 D	0,00
214355200	IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	8.769.836,48 C	0,00	8.769.836,48 D	0,00
215000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.782.260,36 C	0,00	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
215300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	10.782.260,36 C	0,00	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
215310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.782.260,36 C	0,00	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
215310100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	17.540.412,21 D	0,00	0,00
215319800	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.782.260,36 C	17.540.412,21 C	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
215319801	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.782.260,36 C	17.540.412,21 C	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
217000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	107.964.509,68 C	0,00	9.249.884,71 D	98.714.624,97 C
217100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	28.564.151,89 C	0,00	8.463.742,63 D	20.100.409,26 C
217110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.564.151,89 C	0,00	8.463.742,63 D	20.100.409,26 C
217110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.564.151,89 C	0,00	8.463.742,63 D	20.100.409,26 C
217400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	46.600.355,90 C	0,00	641.512,92 C	47.241.868,82 C
217410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.600.355,90 C	0,00	641.512,92 C	47.241.868,82 C
217410100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	46.600.355,90 C	0,00	641.512,92 C	47.241.868,82 C
217900000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	32.800.001,89 C	0,00	1.427.655,00 D	31.372.346,89 C
217910000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.800.001,89 C	0,00	1.427.655,00 D	31.372.346,89 C
217910400	PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	32.790.205,08 C	0,00	1.445.750,21 D	31.344.454,87 C
217910401	PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	32.790.205,08 C	0,00	1.445.750,21 D	31.344.454,87 C
217919900	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.796,81 C	0,00	18.095,21 C	27.892,02 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.549.008.514,78 C	129.589,56 D	28.538.556,98 C	3.577.547.071,76 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.326.915.685,23 C	0,00	583.734.575,24 D	743.181.109,99 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	353.052.096,29 C	0,00	38.514.208,15 C	391.566.304,44 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	134.438.916,25 D	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.705.843,61 D	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	248.164,48 D	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.322,40 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810135 TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	80.873,64D	0,00	0,00
218810136 TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	165.757,74D	0,00	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	125.212.954,38D	0,00	0,00
218810200 GARANTIAS	0,00	19.796,91D	0,00	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.569.974,37 C	707.599,06D	0,00	58.569.974,37 C
218810302 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	1.419.964,76 C	0,00	0,00	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
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	707.599,06D	0,00	0,00
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	80.554.024,09 C	0,00	7.718.610,51 C	88.272.634,60 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.404.156,48 C	0,00	677.934,11 C	11.082.090,59 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.366.741,44 C	0,00	1.344.204,42 C	3.710.945,86 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	3.678.049,14 C	0,00	7.773.231,17 C	11.451.280,31 C
218810440 DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	64.105.066,63 C	0,00	2.076.759,19 D	62.028.307,44 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	101.790.373,84 C	0,00	2.148.170,22 C	103.938.544,06 C
218817002 CREDORES POR RESTITUIÇÃO	16.873.708,71 C	0,00	4.452.882,42 C	21.326.591,13 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	11.981.323,84 C	0,00	5.148.830,21 D	6.832.493,63 C
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	72.935.341,29 C	0,00	2.844.118,01 C	75.779.459,30 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.126.640,40 C	135.166.312,22 C	28.647.427,42 C	140.774.067,82 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.042.941,57 C	134.438.916,25 C	28.351.777,43 C	139.394.719,00 C
218819802 GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.843,70 C	19.796,91 C	4.065,63 C	218.909,33 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.140,37 C	707.599,06 C	300.656,08 C	911.796,45 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.099,44 C	0,00	9.071,72 D	227.027,72 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	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	945.722.806,94 C	0,00	627.085.360,80 D	318.637.446,14 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	137.731.225,15D	0,00	0,00
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	54.724.020,63D	0,00	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	81.108.604,04D	0,00	0,00
218820108 ISS	0,00	1.483.770,24D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	414.830,24D	0,00	0,00
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	104.922.282,41 C	0,00	10.482.150,50 C	115.404.432,91 C
218820305 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOIRO	50.829.799,40 C	0,00	2.373.826,32 C	53.203.625,72 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOIRO	27.752.360,27 C	0,00	372.119,23 D	27.380.241,04 C
218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOIRO	26.340.122,74 C	0,00	8.480.443,41 C	34.820.566,15 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.543.825,95 C	0,00	14.955.720,88 C	51.499.546,83 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	801,27 C	2.066,95 C
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	34.759.242,19 C	0,00	14.954.919,61 C	49.714.161,80 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	257.634,69 C	0,00	114,64 C	257.749,33 C
218827005 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	257.634,69 C	0,00	114,64 C	257.749,33 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	196.389.795,26 C	137.731.225,15 C	44.914.078,19 D	151.475.717,07 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	133.425.760,71 C	82.592.374,28 C	39.499.964,86 D	93.925.795,85 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	62.964.034,55 C	55.138.850,87 C	5.414.113,33 D	57.549.921,22 C
218829900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	607.609.268,63 C	0,00	607.609.268,63 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	28.140.782,00 C	0,00	4.836.577,41 C	32.977.359,41 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	26.625.431,75 D	0,00	0,00
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	13.452.854,91 D	0,00	0,00
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.876.834,87 D	0,00	0,00
218830104 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	19.664,53 D	0,00	0,00
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	0,00	2.662.624,24 D	0,00	0,00
218830125 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	0,00	1.018,13 D	0,00	0,00
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	3.979.834,05 D	0,00	0,00
218830140 COFINS	0,00	408.129,70 D	0,00	0,00
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	136.043,25 D	0,00	0,00
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	88.428,07 D	0,00	0,00
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.362.995,65 C	0,00	243.446,40 D	1.119.549,25 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	51.881,42 C	0,00	2.523,60 C	54.405,02 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	20.563,57 C	0,00	15.435,24 C	35.998,81 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	4.464,43 C	0,00	3.291,93 C	7.756,36 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	1.286.086,23 C	0,00	264.709,29 D	1.021.376,94 C
218837030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	0,00	0,00	12,12 C	12,12 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	26.777.786,35 C	26.625.431,75 C	5.080.023,81 C	31.857.810,16 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	26.777.786,35 C	23.962.807,51 C	2.417.399,57 C	29.195.185,92 C
218839809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,00	2.662.624,24 C	2.662.624,24 C	2.662.624,24 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.222.092.829,55 C	129.589,56 D	612.273.132,22 C	2.834.365.961,77 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.197.911.211,04 C	129.589,56 D	1.154.616.402,06 D	43.294.808,98 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.381.829,82 D	0,00	0,00
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.381.829,82 D	0,00	0,00
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	12.068,73 D	0,00	0,00
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	67.745,48 D	0,00	0,00
218910700 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	1.108.438,56 D	0,00	0,00
218911900 BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	406.490,53 D	0,00	0,00
218912300 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	6.947.508,91 D	0,00	0,00
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	1.235.372,56 D	0,00	0,00
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	1.235.372,56 D	0,00	0,00
218913400 DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	32.960,40 D	0,00	0,00
218913402 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	32.960,40 D	0,00	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.113.075.117,17 C	1.643.703,73 D	1.113.075.117,17 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.113.075.117,17 C	0,00	1.113.075.117,17 D	0,00
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.643.703,73 D	0,00	0,00
218915100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	100.894,81 C	0,00	89.394,25 D	11.500,56 C
218915102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	100.894,81 C	0,00	89.394,25 D	11.500,56 C
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	19.302,45 C	0,00	14.395,98 D	4.906,47 C
218915300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO - (P - CONTAS A PAGAR)	13.349,59 C	0,00	13.349,59 D	0,00
218919600 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.058.816,00 D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	84.702.547,02 C	27.765.345,16 C	41.424.145,07 D	43.278.401,95 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.237.983,69 C	3.381.829,82 C	3.925.827,75 D	7.312.155,94 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.816,58 C	12.068,73 C	5.706,80 C	10.523,38 C
218919805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.721.126,71 C	1.581.823,78 C	1.199.794,38 C	2.920.921,09 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218919807 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.255.024,67 C	1.108.474,43 C	848.993,70 C	6.104.018,37 C
218919811 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.184,47 C	0,00	0,00	2.184,47 C
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.838.233,63 C	0,00	2.091.339,04 D	746.894,59 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	250.472,85 C	406.490,53 C	199.238,68 C	449.711,53 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	9.999,60 C	6.947.508,91 C	6.937.509,31 C	6.947.508,91 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	3.833.857,60 C	0,00	3.827.077,60 D	6.780,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	620.845,14 C	1.235.372,56 C	1.102.794,07 C	1.723.639,21 C
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	140.828,10 C	32.960,40 C	107.867,70 D	32.960,40 C
218919896 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.787.173,98 C	13.058.816,00 C	41.766.069,92 D	17.021.104,06 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.024.181.618,51 C	0,00	1.766.889.534,28 C	2.791.071.152,79 C
218920500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	1.959.431,35 D	0,00	0,00
218921600 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	489.423.817,00 C	489.423.817,00 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.002.500.329,72 C	0,00	1.271.931.809,55 C	2.274.432.139,27 C
218924001 RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	235.485.097,72 C	0,00	534.844.245,91 C	770.329.343,63 C
218924003 RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	264.671.571,88 C	0,00	471.946.192,73 C	736.617.764,61 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	73.012.370,86 C	0,00	362.718.147,42 C	435.730.518,28 C
218924005 RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	1.132.276,44 C	0,00	1.132.276,44 D	0,00
218924008 RECURSOS A MAIOR SUS A DEVOLVER - RP	0,00	0,00	4.269.992,62 C	4.269.992,62 C
218924009 RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	25.559.811,59 C	0,00	4.150.300,11 D	21.409.511,48 C
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	70.551,51 C	0,00	2.162.851,22 C	2.233.402,73 C
218924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	279.446.257,65 C	0,00	163.533.426,16 D	115.912.831,49 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	84.836.805,88 C	0,00	64.806.382,36 C	149.643.188,24 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	2.121,68 C	0,00	3.317,84 C	5.439,52 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A	3.471.914,31 C	0,00	374.403,61 D	3.097.510,70 C
218926300 SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P - CONTAS A PAGAR)	15.119.617,60 C	0,00	6.763.546,69 C	21.883.164,29 C
218929800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.817.984,54 C	1.959.431,35 C	858.553,19 D	1.959.431,35 C
218929805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.817.984,54 C	1.959.431,35 C	858.553,19 D	1.959.431,35 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.357.830.605,62 C	0,00	1.779.703.915,50 C	14.137.534.521,12 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	5.756.092.344,02 C	0,00	1.823.875.142,03 C	7.579.967.486,05 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	5.756.077.746,98 C	0,00	1.799.085.022,85 C	7.555.162.769,83 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.756.077.746,98 C	0,00	1.799.085.022,85 C	7.555.162.769,83 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	5.535.134.399,79 C	0,00	1.775.653.438,52 C	7.310.787.838,31 C
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	4.735.722.330,49 C	0,00	1.634.194.006,17 C	6.369.916.336,66 C
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	634.937.756,72 C	0,00	270.646.319,72 C	905.584.076,44 C
221110203 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	164.197.251,97 C	0,00	129.186.887,37 D	35.010.364,60 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)	49.699.040,25 C	0,00	23.536.422,66 C	73.235.462,91 C
221115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	29.358.154,16 C	0,00	29.358.154,16 D	0,00
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	20.340.886,09 C	0,00	52.894.576,82 C	73.235.462,91 C
221119800 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	104.838,33 C	0,00	104.838,33 D	0,00
221119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - DÍVIDA FUNDADA	54.532,46 C	0,00	54.532,46 D	0,00
221119803 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DÍVIDA FUNDADA	8.534,71 C	0,00	8.534,71 D	0,00
221119804 FÉRIAS - DÍVIDA FUNDADA	41.771,16 C	0,00	41.771,16 D	0,00
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	13.488,88 D	0,00
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.488,88 C	0,00	13.488,88 D	0,00
221219900 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	13.488,88 D	0,00
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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	24.803.608,06 C	24.803.608,06 C
221430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	24.803.608,06 C	24.803.608,06 C
221430100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	24.803.608,06 C	24.803.608,06 C
221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - INSS	0,00	0,00	24.803.608,06 C	24.803.608,06 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.920.052.285,92 C	0,00	365.196.367,46 D	4.554.855.918,46 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.663.783.647,47 C	0,00	336.314.920,17 D	3.327.468.727,30 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.663.783.647,47 C	0,00	336.314.920,17 D	3.327.468.727,30 C
222110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.663.783.647,47 C	0,00	336.314.920,17 D	3.327.468.727,30 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.052.218.070,60 C	0,00	34.840.305,38 D	1.017.377.765,22 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.052.218.070,60 C	0,00	34.840.305,38 D	1.017.377.765,22 C
222210200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.052.218.070,60 C	0,00	34.840.305,38 D	1.017.377.765,22 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	204.050.567,85 C	0,00	5.958.858,09 C	210.009.425,94 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	204.050.567,85 C	0,00	5.958.858,09 C	210.009.425,94 C
222310100 FINANCIAMENTOS INTERNO	204.050.567,85 C	0,00	5.958.858,09 C	210.009.425,94 C
222310102 FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	204.050.567,85 C	0,00	5.958.858,09 C	210.009.425,94 C
223000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.155.555,08 C	0,00	224.776,36 D	29.930.778,72 C
223100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	30.155.555,08 C	0,00	224.776,36 D	29.930.778,72 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.155.555,08 C	0,00	224.776,36 D	29.930.778,72 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	30.155.555,08 C	0,00	224.776,36 D	29.930.778,72 C
223110101 FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	29.961.674,52 C	0,00	224.776,36 D	29.736.898,16 C
223110199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	20.013.240,09 C	0,00	1.530.400,17 D	18.482.839,92 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	20.013.240,09 C	0,00	1.530.400,17 D	18.482.839,92 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	20.013.240,09 C	0,00	1.530.400,17 D	18.482.839,92 C
224130200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	20.013.240,09 C	0,00	1.530.400,17 D	18.482.839,92 C
224130201 REFIS	1.969.896,57 C	0,00	36.151,59 D	1.933.744,98 C
224130202 PASEP	3.652.607,64 C	0,00	1.494.248,58 D	2.158.359,06 C
224130205 INSS	14.381.849,57 C	0,00	0,00	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	808.589.787,57 C	0,00	325.320.936,25 C	1.133.910.723,82 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	67.640.526,43 C	0,00	30.505.246,94 D	37.135.279,49 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.640.526,43 C	0,00	30.505.246,94 D	37.135.279,49 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	67.640.526,43 C	0,00	30.505.246,94 D	37.135.279,49 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.101.413,42 C	0,00	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.202.375.805,02 C	0,00	23.978.883.445,56 C	177.181.259.250,58 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.781.904.597,16 D	0,00	11.383.824.270,79 D	17.165.728.867,95 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	587.945.202,99 D	0,00	1.295.426.816,37 D	1.883.372.019,36 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	5.522.290.883,44 D	5.522.290.883,44 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	146.832.526.004,87 D	0,00	5.777.341.474,96 D	152.609.867.479,83 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	228.638.177.528,41 C	0,00	14.115.261.124,86 D	214.522.916.403,55 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	11.735.417.313,19 D	0,00	2.423.418.690,98 D	14.158.836.004,17 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.040.937.702,07 D	0,00	18.590.799.579,77 D	27.631.737.281,84 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.356.570.722,29 D	0,00	11.390.535.459,49 D	15.747.106.181,78 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	203.505.251.790,86 D	0,00	46.520.014.855,10 C	156.985.236.935,76 D
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	521.101.413,42 C	0,00	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	1.017.320.011,63 C	0,00	1.566.000.519,29 C	2.583.320.530,92 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	262.991.064,70 D	0,00	621.895.558,53 D	884.886.623,23 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	131.495.532,35 D	0,00	539.770.511,79 D	671.266.044,14 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	101.732.001,16 D	0,00	149.880.608,51 D	251.612.609,67 D
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	94.522.703,15 C	0,00	102.224.465,18 C	196.747.168,33 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.522.703,15 C	0,00	102.224.465,18 C	196.747.168,33 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	94.522.703,15 C	0,00	102.223.665,18 C	196.746.368,33 C
227410200 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	800,00 C	800,00 C
227900000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	125.325.144,57 C	0,00	852.122,45 D	124.473.022,12 C
227910000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.325.144,57 C	0,00	852.122,45 D	124.473.022,12 C
227910400 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	108.087.932,99 C	0,00	30.625.098,85 D	77.462.834,14 C
227910401 PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	108.087.932,99 C	0,00	30.625.098,85 D	77.462.834,14 C
227919900 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.237.211,58 C	0,00	29.772.976,40 C	47.010.187,98 C
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	822.927.392,94 C	0,00	2.540.618,79 D	820.386.774,15 C
228900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	822.927.392,94 C	0,00	2.540.618,79 D	820.386.774,15 C
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	744.477.844,86 C	0,00	15.336.223,00 C	759.814.067,86 C
228915000 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO P	673.526,40 C	0,00	0,00	673.526,40 C
228915100 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	743.804.318,46 C	0,00	15.336.223,00 C	759.140.541,46 C
228920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	78.449.548,08 C	0,00	17.876.841,79 D	60.572.706,29 C
228924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	78.449.548,08 C	0,00	17.876.841,79 D	60.572.706,29 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
228924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	78.449.548,08 C	0,00	17.876.841,79 D	60.572.706,29 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.371.729.295,12 C	0,00	466.498.069,44 D	58.905.231.225,68 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.642.933.586,49 D	0,00	18.563.907,51 C	5.624.369.678,98 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.617.607.462,00 D	0,00	4.019.880,77 D	8.621.627.342,77 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.352.536.414,14 D	0,00	4.116.873,42 D	19.356.653.287,56 D
231110100 PATRIMÔNIO	19.352.536.414,14 D	0,00	4.116.873,42 D	19.356.653.287,56 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	1.714.306.055,99 C	0,00	96.992,65 C	1.714.403.048,64 C
231120100 PATRIMÔNIO	1.714.306.055,99 C	0,00	96.992,65 C	1.714.403.048,64 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	2.974.673.875,51 C	0,00	22.583.788,28 C	2.997.257.663,79 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	2.925.371.636,69 C	0,00	22.583.788,28 C	2.947.955.424,97 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.925.371.636,69 C	0,00	22.583.788,28 C	2.947.955.424,97 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	87.025.989,37 C	0,00	8.688.438,88 D	78.337.550,49 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	87.025.989,37 C	0,00	8.688.438,88 D	78.337.550,49 C
232120000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	87.025.989,37 C	0,00	8.688.438,88 D	78.337.550,49 C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	87.025.989,37 C	0,00	8.688.438,88 D	78.337.550,49 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



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	582.835.505,67 C	0,00	664.362,30 D	582.171.143,37 C
234100000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	582.835.505,67 C	0,00	664.362,30 D	582.171.143,37 C
234110000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	582.835.505,67 C	0,00	664.362,30 D	582.171.143,37 C
234110100	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	582.835.505,67 C	0,00	664.362,30 D	582.171.143,37 C
235000000	RESERVAS DE LUCROS	19.180.972,75 C	0,00	0,00	19.180.972,75 C
235100000	RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000	RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100	RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	18.462.664,93 C	0,00	0,00	18.462.664,93 C
235410000	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410100	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235420000	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
235420100	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
236000000	DEMAIS RESERVAS	8.912.748,11 C	0,00	313.610,83 D	8.599.137,28 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.912.748,11 C	0,00	313.610,83 D	8.599.137,28 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.912.748,11 C	0,00	313.610,83 D	8.599.137,28 C
236110100	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.912.748,11 C	0,00	313.610,83 D	8.599.137,28 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	64.303.331.289,79 C	0,00	475.395.564,94 D	63.827.935.724,85 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	65.354.130.919,37 C	0,00	417.760.397,37 D	64.936.370.522,00 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.168.551.039,79 C	0,00	622.923.045,60 D	64.545.627.994,19 C
237110100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.735.994.154,06 C	1.735.994.154,06 C
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.168.551.039,79 C	0,00	4.116.873,42 C	65.172.667.913,21 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.363.034.073,08 D	2.363.034.073,08 D
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	851.087,53 C	851.087,53 C
237110303	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	2.407.275,11 D	2.407.275,11 D
237110305	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES	0,00	0,00	1.430.774,40 D	1.430.774,40 D
237110307	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.759.850,00 D	3.759.850,00 D
237110308	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	98.519,17 D	98.519,17 D
237110309	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.753.748,25 D	1.753.748,25 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	240.661,21 D	240.661,21 D
237110311 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	0,10 D	0,10 D
237110313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	7.509.229,90 D	7.509.229,90 D
237110315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	874.735,90 D	874.735,90 D
237110318 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.731.854.102,84 D	1.731.854.102,84 D
237110319 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	1.140.413,00 C	1.140.413,00 C
237110320 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.099.844.698,97 D	1.099.844.698,97 D
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.198.286,41 C	21.198.286,41 C
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	22.635.219,07 D	22.635.219,07 D
237110329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00	231.552.163,42 C	231.552.163,42 C
237110332 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	141.357,43 C	141.357,43 C
237110333 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	0,00	10.464.626,73 C	10.464.626,73 C
237110335 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PDAF	0,00	0,00	43.964.773,68 D	43.964.773,68 D
237110355 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	0,00	337.500,00 D	337.500,00 D
237110356 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	288.329.081,00 C	288.329.081,00 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	8.250.161.845,95 D	0,00	205.406.144,27 C	8.044.755.701,68 D
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.755.261,03 C	17.755.261,03 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.250.161.845,95 D	0,00	96.992,65 D	8.250.258.838,60 D
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	187.747.875,89 C	187.747.875,89 C
237120301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	916.752,27 D	916.752,27 D
237120302 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	185.283.006,43 C	185.283.006,43 C
237120303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	3.381.621,73 C	3.381.621,73 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.435.741.725,53 C	0,00	243.496,04 D	8.435.498.229,49 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.435.741.725,53 C	0,00	0,00	8.435.741.725,53 C
237130300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	243.496,04 D	243.496,04 D
237130326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	243.496,04 D	243.496,04 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	1.050.799.629,58 D	0,00	57.635.167,57 D	1.108.434.797,15 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.612.929.120,52 D	0,00	132.791.078,68 C	7.480.138.041,84 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	133.877.353,13 C	133.877.353,13 C
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.612.929.120,52 D	0,00	664.362,30 C	7.612.264.758,22 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.750.636,75 D	1.750.636,75 D
237210311 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	41.347,69 C	41.347,69 C
237210313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
237210318 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.335.354,31 D	2.335.354,31 D
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	546.087,00 C	546.087,00 C
237210329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00	717,13 D	717,13 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	7.218.198.327,91 C	0,00	206.950.013,67 D	7.011.248.314,24 C
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.692.809,03 D	17.692.809,03 D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.218.198.327,91 C	0,00	0,00	7.218.198.327,91 C
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	189.257.204,64 D	189.257.204,64 D
237220303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	187.710.022,17 D	187.710.022,17 D
237220305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES	0,00	0,00	1.547.182,47 D	1.547.182,47 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	656.068.836,97 D	0,00	16.523.767,42 C	639.545.069,55 D
237230100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.523.767,42 C	16.523.767,42 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	656.068.836,97 D	0,00	0,00	656.068.836,97 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	67.891.000.343,44 D	67.891.000.343,44 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.360.973.733,20 D	13.360.973.733,20 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	9.408.455.022,83 D	9.408.455.022,83 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	7.686.090.871,06 D	7.686.090.871,06 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.686.090.871,06 D	7.686.090.871,06 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	6.082.838.957,18 D	6.082.838.957,18 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.436.985.693,23 D	3.436.985.693,23 D
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	30.771.171,68 D	30.771.171,68 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	11.063.733,12 D	11.063.733,12 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	56.476.902,10 D	56.476.902,10 D
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	23.528.165,17 D	23.528.165,17 D
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	36.786.882,68 D	36.786.882,68 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	20.142.399,10 D	20.142.399,10 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	458.996.654,33 D	458.996.654,33 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	478.248.979,18 D	478.248.979,18 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	13.691.332,92 D	13.691.332,92 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	206.865.260,39 D	206.865.260,39 D
311110125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	18.172.617,04 D	18.172.617,04 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	3.355.612,23 D	3.355.612,23 D
311110131 SUBSÍDIOS	0,00	0,00	7.591.214,07 D	7.591.214,07 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	237.257.271,16 D	237.257.271,16 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.149.931,83 D	5.149.931,83 D
311110137 SALÁRIOS	0,00	0,00	33.784.080,09 D	33.784.080,09 D
311110138 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.263.073,39 D	3.263.073,39 D
311110140 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	571.619,17 D	571.619,17 D
311110141 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	0,00	2.116,44 D	2.116,44 D
311110142 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	6.038.281,70 D	6.038.281,70 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	79.315.183,84 D	79.315.183,84 D
311110145 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	15.682.789,13 D	15.682.789,13 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	121.204.580,76 D	121.204.580,76 D
311110147 GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SIN	0,00	0,00	11.734,26 D	11.734,26 D
311110148 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA	0,00	0,00	3.574.498,77 D	3.574.498,77 D
311110149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	0,00	23.758.177,40 D	23.758.177,40 D
311110150 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF	0,00	0,00	7.414.246,49 D	7.414.246,49 D
311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	21.231.304,79 D	21.231.304,79 D
311110152 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.494,26 D	2.494,26 D
311110153 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GIABS	0,00	0,00	17.065,06 D	17.065,06 D
311110154 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.563.451,06 D	8.563.451,06 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	75.679.886,93 D	75.679.886,93 D
311110157 ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	0,00	16.958,03 D	16.958,03 D
311110158 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	9.070.304,52 D	9.070.304,52 D
311110159 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	406.168.259,72 D	406.168.259,72 D
311110160 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	0,00	24.317.306,83 D	24.317.306,83 D
311110161 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS - GARE	0,00	0,00	1.186.021,84 D	1.186.021,84 D
311110162 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	3.374.861,16 D	3.374.861,16 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	831.240,59 D	831.240,59 D
311110164 GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	331.647,78 D	331.647,78 D
311110165 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR	0,00	0,00	32.929.718,94 D	32.929.718,94 D
311110166 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	0,00	22.736.531,32 D	22.736.531,32 D
311110167 GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET	0,00	0,00	4.820.126,14 D	4.820.126,14 D
311110168 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	0,00	67.620,00 D	67.620,00 D
311110169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.589.481,83 D	2.589.481,83 D
311110170 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	0,00	2.579.865,79 D	2.579.865,79 D
311110172 GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO - GADEED	0,00	0,00	223.819,16 D	223.819,16 D
311110173 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA (ASSISTÊNCIA PÚBLICA)	0,00	0,00	426.614,90 D	426.614,90 D
311110175 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.561.690,24 D	3.561.690,24 D
311110176 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	0,00	324.740,11 D	324.740,11 D
311110177 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	2.438.803,19 D	2.438.803,19 D
311110178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	0,00	0,00	2.737.102,80 D	2.737.102,80 D
311110179 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EM CONSELHOS TUTELARES - GACT	0,00	0,00	144.639,35 D	144.639,35 D
311110180 GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS	0,00	0,00	28.532.323,58 D	28.532.323,58 D
311110181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS - GATU	0,00	0,00	3.485.827,23 D	3.485.827,23 D
311110182 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS - GIURB	0,00	0,00	20.509.175,91 D	20.509.175,91 D
311110183 GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÃO E PRIVAÇÃO	0,00	0,00	779.527,08 D	779.527,08 D
311110187 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	0,00	422.345,47 D	422.345,47 D
311110188 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP	0,00	0,00	5.745.809,47 D	5.745.809,47 D
311110189 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS	0,00	0,00	1.582.510,75 D	1.582.510,75 D
311110191 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO - GDSE	0,00	0,00	32.328.290,07 D	32.328.290,07 D
311110192 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PRÓ-RECEITA	0,00	0,00	22.988.635,01 D	22.988.635,01 D
311110194 GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO EM PERÍODO DE DESCA	0,00	0,00	388.754,60 D	388.754,60 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	181.006.136,68 D	181.006.136,68 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.148.146,79 D	31.148.146,79 D
311110215 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - GDV	0,00	0,00	42.216.319,82 D	42.216.319,82 D
311110219 ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO- HORAS EXTRAS	0,00	0,00	7.776.642,34 D	7.776.642,34 D
311110222 TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	0,00	99.865.027,73 D	99.865.027,73 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.422.245.777,20 D	1.422.245.777,20 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	13.270.773,88 D	13.270.773,88 D
311110302 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	1.075.106.250,76 D	1.075.106.250,76 D
311110303 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	246.985.454,05 D	246.985.454,05 D
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	0,00	86.299.517,95 D	86.299.517,95 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	0,00	575.780,96 D	575.780,96 D
311110308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	0,00	7.195,56 D	7.195,56 D
311110309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	804,04 D	804,04 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.705.000.258,24 D	1.705.000.258,24 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.705.000.258,24 D	1.705.000.258,24 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.023.395.132,39 D	1.023.395.132,39 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	142.277.904,67 D	142.277.904,67 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.646.545,88 D	3.646.545,88 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	781.042,86 D	781.042,86 D
311210104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	773.127,21 D	773.127,21 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	10.338.760,72 D	10.338.760,72 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.671.367,94 D	3.671.367,94 D
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	37.492.083,73 D	37.492.083,73 D
311210118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	68.333.127,76 D	68.333.127,76 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	66.842.867,10 D	66.842.867,10 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.363.101,56 D	14.363.101,56 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.092.128,22 D	32.092.128,22 D
311210125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	11.756.632,56 D	11.756.632,56 D
311210129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	2.763.033,88 D	2.763.033,88 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	375.613.602,61 D	375.613.602,61 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	29.204.438,50 D	29.204.438,50 D
311210137 SALÁRIOS	0,00	0,00	177.670.452,59 D	177.670.452,59 D
311210139 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.651.787,08 D	1.651.787,08 D
311210143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	4.750.104,02 D	4.750.104,02 D
311210146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	10.007.449,31 D	10.007.449,31 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210153	0,00	0,00	4.212,06 D	4.212,06 D
311210163	0,00	0,00	3.979.409,66 D	3.979.409,66 D
311210169	0,00	0,00	19.486.859,27 D	19.486.859,27 D
311210178	0,00	0,00	310.355,48 D	310.355,48 D
311210181	0,00	0,00	321.628,57 D	321.628,57 D
311210185	0,00	0,00	62.385,05 D	62.385,05 D
311210186	0,00	0,00	1.278.172,88 D	1.278.172,88 D
311210187	0,00	0,00	2.709.648,01 D	2.709.648,01 D
311210188	0,00	0,00	1.212.903,21 D	1.212.903,21 D
311210200	0,00	0,00	9.573.348,76 D	9.573.348,76 D
311210201	0,00	0,00	9.375.398,20 D	9.375.398,20 D
311210215	0,00	0,00	149.485,63 D	149.485,63 D
311210219	0,00	0,00	48.464,93 D	48.464,93 D
311210300	0,00	0,00	5.754.744,21 D	5.754.744,21 D
311210301	0,00	0,00	1.424.529,96 D	1.424.529,96 D
311210304	0,00	0,00	889.842,31 D	889.842,31 D
311210305	0,00	0,00	38.268,30 D	38.268,30 D
311210307	0,00	0,00	1.647.572,64 D	1.647.572,64 D
311210308	0,00	0,00	292.223,46 D	292.223,46 D
311210309	0,00	0,00	272.262,59 D	272.262,59 D
311210399	0,00	0,00	1.190.044,95 D	1.190.044,95 D
311210400	0,00	0,00	666.277.032,88 D	666.277.032,88 D
311210441	0,00	0,00	16.669.845,12 D	16.669.845,12 D
311210442	0,00	0,00	497.330.355,59 D	497.330.355,59 D
311210451	0,00	0,00	1.020.181,59 D	1.020.181,59 D
311210452	0,00	0,00	151.256.650,58 D	151.256.650,58 D
311300000	0,00	0,00	17.363.893,53 D	17.363.893,53 D
311310000	0,00	0,00	17.363.893,53 D	17.363.893,53 D
311310100	0,00	0,00	16.992.384,30 D	16.992.384,30 D
311310108	0,00	0,00	3.466.701,02 D	3.466.701,02 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311310115 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.489.010,69 D	1.489.010,69 D
311310116 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	424.076,65 D	424.076,65 D
311310123 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	11.612.595,94 D	11.612.595,94 D
311310200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	371.509,23 D	371.509,23 D
311310208 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	371.509,23 D	371.509,23 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.757.295.577,49 D	2.757.295.577,49 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.298.172.599,28 D	2.298.172.599,28 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.298.172.599,28 D	2.298.172.599,28 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.298.172.599,28 D	2.298.172.599,28 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	392.760.341,71 D	392.760.341,71 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	392.760.341,71 D	392.760.341,71 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	377.415.218,95 D	377.415.218,95 D
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	15.214.621,08 D	15.214.621,08 D
312230400 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	6.095,34 D	6.095,34 D
312230700 RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	0,00	124.362,47 D	124.362,47 D
312239900 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	43,87 D	43,87 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	44.584.924,38 D	44.584.924,38 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.584.924,38 D	44.584.924,38 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	44.477.823,11 D	44.477.823,11 D
312310200 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - PDV	0,00	0,00	107.101,27 D	107.101,27 D
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	9.279.120,09 D	9.279.120,09 D
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.279.120,09 D	9.279.120,09 D
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	8.880.048,68 D	8.880.048,68 D
312410101 SENAI	0,00	0,00	3.946.688,23 D	3.946.688,23 D
312410102 SESI	0,00	0,00	4.933.360,45 D	4.933.360,45 D
312410200 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	399.071,41 D	399.071,41 D
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	12.498.592,03 D	12.498.592,03 D
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	12.498.592,03 D	12.498.592,03 D
312510100 COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	3.513.518,61 D	3.513.518,61 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	8.985.073,42 D	8.985.073,42 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
31300000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	354.545.815,26 D	354.545.815,26 D
31310000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	279.924.020,85 D	279.924.020,85 D
31311000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.924.020,85 D	279.924.020,85 D
313110100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	156.111.376,07 D	156.111.376,07 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	874.736,83 D	874.736,83 D
313110300	AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	971.150,00 D	971.150,00 D
313110500	PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	52.009.453,27 D	52.009.453,27 D
313110600	AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	4.141.234,18 D	4.141.234,18 D
313111100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	42.481.875,51 D	42.481.875,51 D
313111200	INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	3.203.176,61 D	3.203.176,61 D
313111300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	19.872.577,62 D	19.872.577,62 D
313111400	VALE-COMBUSTIVEL	0,00	0,00	258.440,76 D	258.440,76 D
31320000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	74.569.767,72 D	74.569.767,72 D
31321000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.569.767,72 D	74.569.767,72 D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	50.148.359,68 D	50.148.359,68 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	3.618.822,44 D	3.618.822,44 D
313210500	PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	0,00	10.402,00 D	10.402,00 D
313210600	AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	3.851.036,44 D	3.851.036,44 D
313211100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	13.476.479,45 D	13.476.479,45 D
313211200	INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	26.148,13 D	26.148,13 D
313211300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.438.519,58 D	3.438.519,58 D
31330000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	52.026,69 D	52.026,69 D
31331000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.026,69 D	52.026,69 D
313310200	AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	0,00	51.376,21 D	51.376,21 D
313310400	AJUDA DE CUSTO - MILITARES	0,00	0,00	151,73 D	151,73 D
313310600	AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	0,00	498,75 D	498,75 D
31900000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	840.677.317,62 D	840.677.317,62 D
31910000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	809.302.085,97 D	809.302.085,97 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	809.302.085,97 D	809.302.085,97 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	55.974.242,06 D	55.974.242,06 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
319110200	INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	39.090.021,51 D	39.090.021,51 D
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	167.960.416,00 D	167.960.416,00 D
319110400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	506.280.359,78 D	506.280.359,78 D
319110500	INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	19.150,00 D	19.150,00 D
319110700	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	39.977.896,62 D	39.977.896,62 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	31.203.042,75 D	31.203.042,75 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.867.461,56 D	26.867.461,56 D
319210100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.330.549,21 D	23.330.549,21 D
319210200	PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	3.536.912,35 D	3.536.912,35 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	4.335.581,19 D	4.335.581,19 D
319230100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.335.581,19 D	4.335.581,19 D
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	172.188,90 D	172.188,90 D
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	172.188,90 D	172.188,90 D
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	172.188,90 D	172.188,90 D
319910101	AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	172.188,90 D	172.188,90 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.844.979.740,83 D	4.844.979.740,83 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.600.233.501,57 D	3.600.233.501,57 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.600.233.501,57 D	3.600.233.501,57 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.600.233.501,57 D	3.600.233.501,57 D
321110100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.600.233.501,57 D	3.600.233.501,57 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.381.673.156,97 D	3.381.673.156,97 D
321110102	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	81.006,58 D	81.006,58 D
321110104	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	0,00	218.479.338,02 D	218.479.338,02 D
322000000	PENSOES	0,00	0,00	876.031.837,22 D	876.031.837,22 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	870.737.845,37 D	870.737.845,37 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	870.737.845,37 D	870.737.845,37 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	865.489.941,14 D	865.489.941,14 D
322117000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	0,00	5.247.904,23 D	5.247.904,23 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	5.293.991,85 D	5.293.991,85 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.293.991,85 D	5.293.991,85 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322319900	0,00	0,00	5.293.991,85 D	5.293.991,85 D
325000000	0,00	0,00	342.734.126,14 D	342.734.126,14 D
325100000	0,00	0,00	342.734.126,14 D	342.734.126,14 D
325110000	0,00	0,00	330.779.921,46 D	330.779.921,46 D
325110100	0,00	0,00	330.779.921,46 D	330.779.921,46 D
325110101	0,00	0,00	160.795.035,81 D	160.795.035,81 D
325110102	0,00	0,00	169.984.885,65 D	169.984.885,65 D
325120000	0,00	0,00	11.954.204,68 D	11.954.204,68 D
325120100	0,00	0,00	11.954.204,68 D	11.954.204,68 D
325120102	0,00	0,00	11.954.204,68 D	11.954.204,68 D
329000000	0,00	0,00	25.980.275,90 D	25.980.275,90 D
329100000	0,00	0,00	10.048.954,33 D	10.048.954,33 D
329110000	0,00	0,00	10.048.954,33 D	10.048.954,33 D
329110100	0,00	0,00	1.433.240,15 D	1.433.240,15 D
329110200	0,00	0,00	7.985.960,64 D	7.985.960,64 D
329110300	0,00	0,00	461.850,43 D	461.850,43 D
329110900	0,00	0,00	6.096,18 D	6.096,18 D
329111000	0,00	0,00	161.806,93 D	161.806,93 D
329200000	0,00	0,00	74.507,43 D	74.507,43 D
329210000	0,00	0,00	74.507,43 D	74.507,43 D
329210100	0,00	0,00	74.507,43 D	74.507,43 D
329900000	0,00	0,00	15.856.814,14 D	15.856.814,14 D
329910000	0,00	0,00	15.856.814,14 D	15.856.814,14 D
329910100	0,00	0,00	11.598.069,97 D	11.598.069,97 D
329910101	0,00	0,00	6.602.460,60 D	6.602.460,60 D
329910102	0,00	0,00	4.995.609,37 D	4.995.609,37 D
329910300	0,00	0,00	368.900,00 D	368.900,00 D
329910301	0,00	0,00	295.120,00 D	295.120,00 D
329910302	0,00	0,00	73.780,00 D	73.780,00 D
329910400	0,00	0,00	1.411.600,00 D	1.411.600,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329910500 AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	157.943,00 D	157.943,00 D
329910600 AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	2.168.688,57 D	2.168.688,57 D
329919900 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	151.612,60 D	151.612,60 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	8.378.888.287,85 D	8.378.888.287,85 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	243.902.504,65 D	243.902.504,65 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	235.480.172,85 D	235.480.172,85 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.480.172,85 D	235.480.172,85 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	29.905.472,86 D	29.905.472,86 D
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	2.014.854,25 D	2.014.854,25 D
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	5.101,91 D	5.101,91 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.748.383,68 D	1.748.383,68 D
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	14.380.377,21 D	14.380.377,21 D
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	2.026.775,77 D	2.026.775,77 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.499.047,62 D	2.499.047,62 D
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.355.974,69 D	4.355.974,69 D
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	867.295,18 D	867.295,18 D
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	12.999.672,26 D	12.999.672,26 D
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	130.537,33 D	130.537,33 D
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	478.972,39 D	478.972,39 D
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	24.287,94 D	24.287,94 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.471.836,07 D	2.471.836,07 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.014.353,27 D	2.014.353,27 D
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	142.495,60 D	142.495,60 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	791.387,44 D	791.387,44 D
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.007.129,72 D	3.007.129,72 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	659.268,05 D	659.268,05 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.541.781,22 D	4.541.781,22 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.580.304,57 D	2.580.304,57 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	21.559.975,22 D	21.559.975,22 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	26.634.221,28 D	26.634.221,28 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.092.158,31 D	3.092.158,31 D
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	173.590,38 D	173.590,38 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	8.883.354,40 D	8.883.354,40 D
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	111.526,21 D	111.526,21 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.938,36 D	9.938,36 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.856.827,81 D	1.856.827,81 D
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	5.022.619,15 D	5.022.619,15 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	28.070.368,20 D	28.070.368,20 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	11.828.672,21 D	11.828.672,21 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.013.299,13 D	14.013.299,13 D
331113700 SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	0,00	181,26 D	181,26 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.404.620,20 D	18.404.620,20 D
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	159.955,04 D	159.955,04 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.195.191,80 D	1.195.191,80 D
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	138.000,00 D	138.000,00 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	5.174.469,40 D	5.174.469,40 D
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	35.230,55 D	35.230,55 D
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	0,00	468.491,89 D	468.491,89 D
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	633.156,67 D	633.156,67 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	265.679,38 D	265.679,38 D
331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	94.336,97 D	94.336,97 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	8.422.331,80 D	8.422.331,80 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.422.331,80 D	8.422.331,80 D
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.422.331,80 D	8.422.331,80 D
331210104 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	6.636.665,95 D	6.636.665,95 D
331210106 MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	0,00	4.935,00 D	4.935,00 D
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	265.366,00 D	265.366,00 D
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	865.342,50 D	865.342,50 D
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	300.164,00 D	300.164,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	86.377,35 D	86.377,35 D
331210118 MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIARIO	0,00	0,00	630,00 D	630,00 D
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	246.525,00 D	246.525,00 D
331210199 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.326,00 D	16.326,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	8.061.328.615,36 D	8.061.328.615,36 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	572.476,13 D	572.476,13 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	572.476,13 D	572.476,13 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	492.103,77 D	492.103,77 D
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	70.152,10 D	70.152,10 D
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	10.220,26 D	10.220,26 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	146.753.573,33 D	146.753.573,33 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	146.753.573,33 D	146.753.573,33 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	32.531.341,46 D	32.531.341,46 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	52.025,00 D	52.025,00 D
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	260.056,00 D	260.056,00 D
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	3.031.753,33 D	3.031.753,33 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	29.187.507,13 D	29.187.507,13 D
332210400 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	2.335,00 D	2.335,00 D
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.261.571,67 D	1.261.571,67 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	144.040,21 D	144.040,21 D
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	140.420,01 D	140.420,01 D
332211107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	3.620,20 D	3.620,20 D
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	232.929,79 D	232.929,79 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	18.758.247,07 D	18.758.247,07 D
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	2.362.525,13 D	2.362.525,13 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.362.525,13 D	2.362.525,13 D
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	7.524.906,00 D	7.524.906,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	8.030.944,56 D	8.030.944,56 D
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	514.649,59 D	514.649,59 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	74.789.307,55 D	74.789.307,55 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332219900	0,00	0,00	600.775,30 D	600.775,30 D
332300000	0,00	0,00	7.315.366.732,09 D	7.315.366.732,09 D
332310000	0,00	0,00	7.251.702.026,00 D	7.251.702.026,00 D
332310100	0,00	0,00	2.719.727,23 D	2.719.727,23 D
332310101	0,00	0,00	48.000,00 D	48.000,00 D
332310102	0,00	0,00	76.000,00 D	76.000,00 D
332310104	0,00	0,00	12.495,00 D	12.495,00 D
332310106	0,00	0,00	53.893,84 D	53.893,84 D
332310108	0,00	0,00	460,00 D	460,00 D
332310199	0,00	0,00	2.528.878,39 D	2.528.878,39 D
332310200	0,00	0,00	8.072,00 D	8.072,00 D
332310300	0,00	0,00	632.715,12 D	632.715,12 D
332310400	0,00	0,00	30.799.164,81 D	30.799.164,81 D
332310401	0,00	0,00	10.687.557,45 D	10.687.557,45 D
332310404	0,00	0,00	13.068.522,47 D	13.068.522,47 D
332310405	0,00	0,00	7.043.084,89 D	7.043.084,89 D
332310500	0,00	0,00	169.078.505,29 D	169.078.505,29 D
332310501	0,00	0,00	1.915.987,32 D	1.915.987,32 D
332310502	0,00	0,00	98.565.618,13 D	98.565.618,13 D
332310503	0,00	0,00	68.596.899,84 D	68.596.899,84 D
332310600	0,00	0,00	342.984.307,97 D	342.984.307,97 D
332310601	0,00	0,00	84.912.102,80 D	84.912.102,80 D
332310602	0,00	0,00	152.744.071,67 D	152.744.071,67 D
332310604	0,00	0,00	3.684.785,79 D	3.684.785,79 D
332310606	0,00	0,00	39.877.084,23 D	39.877.084,23 D
332310608	0,00	0,00	6.216.274,56 D	6.216.274,56 D
332310611	0,00	0,00	41.343.583,03 D	41.343.583,03 D
332310612	0,00	0,00	14.206.405,89 D	14.206.405,89 D
332310700	0,00	0,00	738.015.505,95 D	738.015.505,95 D
332310701	0,00	0,00	145.689.927,89 D	145.689.927,89 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	549.613.564,63 D	549.613.564,63 D
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	3.264.248,41 D	3.264.248,41 D
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	17.474.841,67 D	17.474.841,67 D
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	61.905,95 D	61.905,95 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	21.911.017,40 D	21.911.017,40 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	492.605.038,76 D	492.605.038,76 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	125.414.073,27 D	125.414.073,27 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	320.589.744,82 D	320.589.744,82 D
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	4.837,50 D	4.837,50 D
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	46.596.383,17 D	46.596.383,17 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	264.699.474,58 D	264.699.474,58 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	49.971.920,34 D	49.971.920,34 D
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	214.727.554,24 D	214.727.554,24 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	166.843.971,02 D	166.843.971,02 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	83.416.959,28 D	83.416.959,28 D
332311002 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.437.061,24 D	18.437.061,24 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	53.857.519,24 D	53.857.519,24 D
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	11.132.431,26 D	11.132.431,26 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	95.880.995,70 D	95.880.995,70 D
332311101 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	513.190,54 D	513.190,54 D
332311103 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	0,00	0,00	150,00 D	150,00 D
332311104 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	0,00	1.612.867,86 D	1.612.867,86 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00	0,00	470.925,57 D	470.925,57 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	7.204.677,96 D	7.204.677,96 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	0,00	21.005.477,74 D	21.005.477,74 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10.895.340,09 D	10.895.340,09 D
332311109 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	5.928.493,55 D	5.928.493,55 D
332311110 SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	12.777.311,37 D	12.777.311,37 D
332311111 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	0,00	3.255.743,42 D	3.255.743,42 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	1.475.918,44 D	1.475.918,44 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311113 COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	12.046.925,04 D	12.046.925,04 D
332311114 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	520.609,97 D	520.609,97 D
332311116 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	1.308.988,45 D	1.308.988,45 D
332311117 COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/IAAS	0,00	0,00	59.269,57 D	59.269,57 D
332311119 COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/SAAS	0,00	0,00	368.517,43 D	368.517,43 D
332311120 TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	359.973,78 D	359.973,78 D
332311121 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	8.899.711,21 D	8.899.711,21 D
332311122 INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	608.801,48 D	608.801,48 D
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	67.567,62 D	67.567,62 D
332311125 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	956.332,84 D	956.332,84 D
332311126 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	0,00	0,00	667.390,90 D	667.390,90 D
332311127 MELHORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	47.940,00 D	47.940,00 D
332311199 OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	4.828.870,87 D	4.828.870,87 D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	783.231.023,05 D	783.231.023,05 D
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.523.304,70 D	3.523.304,70 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	64.290.576,74 D	64.290.576,74 D
332311204 COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	0,00	0,00	715.417.141,61 D	715.417.141,61 D
332311300 ARMAZENAGEM	0,00	0,00	757.800,37 D	757.800,37 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.136.935,13 D	1.136.935,13 D
332311500 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	55.828,00 D	55.828,00 D
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	2.787.739,70 D	2.787.739,70 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	4.655.824,82 D	4.655.824,82 D
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	171.407,20 D	171.407,20 D
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	29.741,57 D	29.741,57 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	1.706.230,72 D	1.706.230,72 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	864.610,00 D	864.610,00 D
332312600 PATROCINIO	0,00	0,00	447.063,00 D	447.063,00 D
332312700 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	14.161,00 D	14.161,00 D
332312800 PROMOÇÃO	0,00	0,00	671.789,86 D	671.789,86 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.734.693,36 D	1.734.693,36 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	17.144.765,74 D	17.144.765,74 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	2.375.127.842,34 D	2.375.127.842,34 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26.717.254,21 D	26.717.254,21 D
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	11.193,83 D	11.193,83 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	13.443,64 D	13.443,64 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	500.369,30 D	500.369,30 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5.069.661,66 D	5.069.661,66 D
332314300 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.469.662,75 D	1.469.662,75 D
332314500 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	3.781,87 D	3.781,87 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	14.049.228,52 D	14.049.228,52 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	1.796.916,99 D	1.796.916,99 D
332314800 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	938.794,99 D	938.794,99 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	82.878.648,96 D	82.878.648,96 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	76.406,58 D	76.406,58 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.481.049.742,69 D	1.481.049.742,69 D
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	86.077.820,80 D	86.077.820,80 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	389.966.235,61 D	389.966.235,61 D
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	806.016.278,98 D	806.016.278,98 D
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.438.031,27 D	3.438.031,27 D
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	168.323.784,96 D	168.323.784,96 D
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.791.711,32 D	2.791.711,32 D
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	15.736.136,36 D	15.736.136,36 D
332315408 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	3.420.173,37 D	3.420.173,37 D
332315410 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	243.597,52 D	243.597,52 D
332315412 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	4.380.367,61 D	4.380.367,61 D
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	0,00	636.948,08 D	636.948,08 D
332315499 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	18.656,81 D	18.656,81 D
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	5.575,00 D	5.575,00 D
332315505 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.575,00 D	5.575,00 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	22.512.960,43 D	22.512.960,43 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	6.680.710,29 D	6.680.710,29 D
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	764.531,24 D	764.531,24 D
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	12.022.244,18 D	12.022.244,18 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	10.316,73 D	10.316,73 D
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	3.035.157,99 D	3.035.157,99 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	1.307.812,28 D	1.307.812,28 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	296.371,58 D	296.371,58 D
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	181.067,65 D	181.067,65 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	115.303,93 D	115.303,93 D
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	39.568,19 D	39.568,19 D
332316000 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	6.235.414,87 D	6.235.414,87 D
332316100 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	25.582,23 D	25.582,23 D
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	29.685.802,66 D	29.685.802,66 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.621.393,22 D	29.621.393,22 D
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	0,00	64.409,44 D	64.409,44 D
332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	60.388.062,40 D	60.388.062,40 D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	21.824.836,08 D	21.824.836,08 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	63.559.062,86 D	63.559.062,86 D
332320400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	838.634,08 D	838.634,08 D
332320404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	838.634,08 D	838.634,08 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.627.169,00 D	1.627.169,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	218.258,32 D	218.258,32 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.408.910,68 D	1.408.910,68 D
332320600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	482.995,24 D	482.995,24 D
332320602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	482.995,24 D	482.995,24 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	37.109.235,69 D	37.109.235,69 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	37.109.235,69 D	37.109.235,69 D
332321000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	87.393,00 D	87.393,00 D
332321001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	87.393,00 D	87.393,00 D
332321400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	68.613,12 D	68.613,12 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332323500	0,00	0,00	258.837,44 D	258.837,44 D
332324400	0,00	0,00	6.260.921,90 D	6.260.921,90 D
332325100	0,00	0,00	427.538,20 D	427.538,20 D
332325400	0,00	0,00	96.202,16 D	96.202,16 D
332325401	0,00	0,00	96.202,16 D	96.202,16 D
332325700	0,00	0,00	536,34 D	536,34 D
332329900	0,00	0,00	16.300.986,69 D	16.300.986,69 D
332330000	0,00	0,00	105.643,23 D	105.643,23 D
332339800	0,00	0,00	105.643,23 D	105.643,23 D
332400000	0,00	0,00	598.635.833,81 D	598.635.833,81 D
332410000	0,00	0,00	598.635.833,81 D	598.635.833,81 D
332410100	0,00	0,00	598.635.833,81 D	598.635.833,81 D
333000000	0,00	0,00	73.657.167,84 D	73.657.167,84 D
333100000	0,00	0,00	73.119.016,62 D	73.119.016,62 D
333110000	0,00	0,00	73.119.016,62 D	73.119.016,62 D
333110100	0,00	0,00	73.119.016,62 D	73.119.016,62 D
333110101	0,00	0,00	9.735.086,09 D	9.735.086,09 D
333110102	0,00	0,00	63.383.930,53 D	63.383.930,53 D
333200000	0,00	0,00	538.151,22 D	538.151,22 D
333210000	0,00	0,00	538.151,22 D	538.151,22 D
333210200	0,00	0,00	538.151,22 D	538.151,22 D
340000000	0,00	0,00	1.801.415.663,33 D	1.801.415.663,33 D
341000000	0,00	0,00	235.332.261,52 D	235.332.261,52 D
341100000	0,00	0,00	216.199.181,33 D	216.199.181,33 D
341110000	0,00	0,00	215.037.817,37 D	215.037.817,37 D
341110100	0,00	0,00	215.037.817,37 D	215.037.817,37 D
341130000	0,00	0,00	1.161.363,96 D	1.161.363,96 D
341139900	0,00	0,00	1.161.363,96 D	1.161.363,96 D
341139903	0,00	0,00	934.587,02 D	934.587,02 D
341139904	0,00	0,00	226.776,94 D	226.776,94 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	19.133.080,19 D	19.133.080,19 D
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.133.080,19 D	19.133.080,19 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	0,00	19.133.080,19 D	19.133.080,19 D
342000000 NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	1.200.630,68 D	1.200.630,68 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.133.194,63 D	1.133.194,63 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.133.194,63 D	1.133.194,63 D
342310100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.796,48 D	10.796,48 D
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	441,89 D	441,89 D
342310199 DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.354,59 D	10.354,59 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	903.678,91 D	903.678,91 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	887.137,27 D	887.137,27 D
342310299 DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	16.541,64 D	16.541,64 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	152.455,21 D	152.455,21 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	91.806,00 D	91.806,00 D
342310399 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	60.649,21 D	60.649,21 D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	66.264,03 D	66.264,03 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	67.436,05 D	67.436,05 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.436,05 D	67.436,05 D
342410100 JUROS	0,00	0,00	1.192,78 D	1.192,78 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	3.841,11 D	3.841,11 D
342419900 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	62.402,16 D	62.402,16 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.563.450.636,46 D	1.563.450.636,46 D
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	196.309.802,40 D	196.309.802,40 D
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	0,00	196.309.802,40 D	196.309.802,40 D
343110100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	196.309.802,40 D	196.309.802,40 D
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	258.950.996,40 D	258.950.996,40 D
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	0,00	258.950.996,40 D	258.950.996,40 D
343210200 VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	258.950.996,40 D	258.950.996,40 D
343900000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.108.189.837,66 D	1.108.189.837,66 D
343910000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.108.189.837,66 D	1.108.189.837,66 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
343910100	0,00	0,00	1.108.189.837,66 D	1.108.189.837,66 D
343910170	0,00	0,00	1.108.189.837,66 D	1.108.189.837,66 D
344000000	0,00	0,00	126.671,16 D	126.671,16 D
344100000	0,00	0,00	126.671,16 D	126.671,16 D
344110000	0,00	0,00	124.717,37 D	124.717,37 D
344110200	0,00	0,00	124.717,37 D	124.717,37 D
344120000	0,00	0,00	1.953,79 D	1.953,79 D
344120200	0,00	0,00	1.953,79 D	1.953,79 D
349000000	0,00	0,00	1.305.463,51 D	1.305.463,51 D
349900000	0,00	0,00	1.305.463,51 D	1.305.463,51 D
349910000	0,00	0,00	1.180.331,89 D	1.180.331,89 D
349920000	0,00	0,00	125.131,62 D	125.131,62 D
350000000	0,00	0,00	35.031.626.706,20 D	35.031.626.706,20 D
351000000	0,00	0,00	32.495.064.785,41 D	32.495.064.785,41 D
351100000	0,00	0,00	23.260.212.362,24 D	23.260.212.362,24 D
351120000	0,00	0,00	23.260.212.362,24 D	23.260.212.362,24 D
351120100	0,00	0,00	14.932.215.636,47 D	14.932.215.636,47 D
351120200	0,00	0,00	7.790.186.958,66 D	7.790.186.958,66 D
351120300	0,00	0,00	59.217.885,52 D	59.217.885,52 D
351120400	0,00	0,00	10.654.045,87 D	10.654.045,87 D
351120500	0,00	0,00	34.259.954,34 C	34.259.954,34 C
351120800	0,00	0,00	500.911.137,22 D	500.911.137,22 D
351120900	0,00	0,00	1.286.652,84 D	1.286.652,84 D
351200000	0,00	0,00	9.234.852.423,17 D	9.234.852.423,17 D
351220000	0,00	0,00	9.234.852.423,17 D	9.234.852.423,17 D
351220100	0,00	0,00	6.889.687.925,00 D	6.889.687.925,00 D
351220101	0,00	0,00	948.497.693,65 D	948.497.693,65 D
351220103	0,00	0,00	729.864.346,82 D	729.864.346,82 D
351220109	0,00	0,00	247.751.654,12 D	247.751.654,12 D
351220199	0,00	0,00	4.963.574.230,41 D	4.963.574.230,41 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220200	0,00	0,00	2.345.164.498,17 D	2.345.164.498,17 D
351220201	0,00	0,00	109.467.352,67 D	109.467.352,67 D
351220203	0,00	0,00	94.840.436,88 D	94.840.436,88 D
351220205	0,00	0,00	11.081.998,83 D	11.081.998,83 D
351220299	0,00	0,00	2.129.774.709,79 D	2.129.774.709,79 D
352000000	0,00	0,00	2.530.664.546,02 D	2.530.664.546,02 D
352200000	0,00	0,00	2.525.697.854,16 D	2.525.697.854,16 D
352220000	0,00	0,00	2.525.697.854,16 D	2.525.697.854,16 D
352220100	0,00	0,00	239.105.854,16 D	239.105.854,16 D
352220101	0,00	0,00	170.614.835,19 D	170.614.835,19 D
352220102	0,00	0,00	44.931.684,23 D	44.931.684,23 D
352220105	0,00	0,00	170.530,16 D	170.530,16 D
352220112	0,00	0,00	1.388.804,58 D	1.388.804,58 D
352220118	0,00	0,00	22.000.000,00 D	22.000.000,00 D
352220200	0,00	0,00	330.720.000,00 D	330.720.000,00 D
352220203	0,00	0,00	2.600.000,00 D	2.600.000,00 D
352220205	0,00	0,00	280.720.000,00 D	280.720.000,00 D
352220207	0,00	0,00	47.400.000,00 D	47.400.000,00 D
352220300	0,00	0,00	1.866.142.000,00 D	1.866.142.000,00 D
352220302	0,00	0,00	1.866.142.000,00 D	1.866.142.000,00 D
352220900	0,00	0,00	34.300.000,00 D	34.300.000,00 D
352220901	0,00	0,00	8.300.000,00 D	8.300.000,00 D
352220902	0,00	0,00	10.500.000,00 D	10.500.000,00 D
352220903	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
352220907	0,00	0,00	8.500.000,00 D	8.500.000,00 D
352220908	0,00	0,00	3.700.000,00 D	3.700.000,00 D
352220918	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
352221000	0,00	0,00	55.430.000,00 D	55.430.000,00 D
352221001	0,00	0,00	37.000.000,00 D	37.000.000,00 D
352221002	0,00	0,00	18.430.000,00 D	18.430.000,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352400000	0,00	0,00	4.966.691,86 D	4.966.691,86 D
352430000	0,00	0,00	4.966.691,86 D	4.966.691,86 D
352430100	0,00	0,00	4.966.691,86 D	4.966.691,86 D
352430101	0,00	0,00	4.966.691,86 D	4.966.691,86 D
353000000	0,00	0,00	5.778.015,67 D	5.778.015,67 D
353100000	0,00	0,00	5.778.015,67 D	5.778.015,67 D
353110000	0,00	0,00	5.778.015,67 D	5.778.015,67 D
353110100	0,00	0,00	122.897,42 D	122.897,42 D
353110200	0,00	0,00	2.286.784,11 D	2.286.784,11 D
353110300	0,00	0,00	1.925.261,65 D	1.925.261,65 D
353119900	0,00	0,00	1.443.072,49 D	1.443.072,49 D
356000000	0,00	0,00	119.359,10 D	119.359,10 D
356100000	0,00	0,00	119.359,10 D	119.359,10 D
356110000	0,00	0,00	119.359,10 D	119.359,10 D
360000000	0,00	0,00	3.196.015.821,38 D	3.196.015.821,38 D
361000000	0,00	0,00	2.664.416.545,31 D	2.664.416.545,31 D
361700000	0,00	0,00	2.664.416.545,31 D	2.664.416.545,31 D
361710000	0,00	0,00	2.664.416.545,31 D	2.664.416.545,31 D
361710100	0,00	0,00	15.766,68 D	15.766,68 D
361710400	0,00	0,00	37.744,84 D	37.744,84 D
361710500	0,00	0,00	2.278.261.398,99 D	2.278.261.398,99 D
361710600	0,00	0,00	74.338.228,05 D	74.338.228,05 D
361710700	0,00	0,00	311.721.597,84 D	311.721.597,84 D
361710701	0,00	0,00	311.721.597,84 D	311.721.597,84 D
361719800	0,00	0,00	41.808,91 D	41.808,91 D
362000000	0,00	0,00	5.156.938,52 D	5.156.938,52 D
362200000	0,00	0,00	5.156.938,52 D	5.156.938,52 D
362210000	0,00	0,00	5.156.938,52 D	5.156.938,52 D
362210100	0,00	0,00	5.156.938,52 D	5.156.938,52 D
362210103	0,00	0,00	5.156.938,52 D	5.156.938,52 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	259.640.796,18 D	259.640.796,18 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	110.463.662,86 D	110.463.662,86 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.463.662,86 D	110.463.662,86 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	110.463.662,86 D	110.463.662,86 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	109.942.976,26 D	109.942.976,26 D
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	520.686,60 D	520.686,60 D
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	130.860.224,11 D	130.860.224,11 D
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.860.224,11 D	130.860.224,11 D
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	130.860.224,11 D	130.860.224,11 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	18.316.909,21 D	18.316.909,21 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.316.909,21 D	18.316.909,21 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.316.909,21 D	18.316.909,21 D
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	252.001.758,67 D	252.001.758,67 D
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	252.001.758,67 D	252.001.758,67 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.000.000,00 D	240.000.000,00 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	12.001.758,67 D	12.001.758,67 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.799.782,70 D	14.799.782,70 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.799.782,70 D	14.799.782,70 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.764.883,30 D	14.764.883,30 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.735.615,17 D	1.735.615,17 D
365110500 DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	181.200,42 D	181.200,42 D
365110700 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	12.848.067,71 D	12.848.067,71 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	34.899,40 D	34.899,40 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	337,47 D	337,47 D
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	34.561,93 D	34.561,93 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	307.137.624,60 D	307.137.624,60 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.303.728,47 D	3.303.728,47 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	3.131.503,25 D	3.131.503,25 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.681.159,29 D	1.681.159,29 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.681.159,29 D	1.681.159,29 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371120000 IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	865.821,88 D	865.821,88 D
371120400 ISS	0,00	0,00	56.945,49 D	56.945,49 D
371120500 IPTU	0,00	0,00	808.876,39 D	808.876,39 D
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	584.522,08 D	584.522,08 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	584.522,08 D	584.522,08 D
371200000 TAXAS	0,00	0,00	172.225,22 D	172.225,22 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.377,06 D	104.377,06 D
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	4.564,27 D	4.564,27 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	99.812,79 D	99.812,79 D
371220000 TAXAS - INTRA	0,00	0,00	67.848,16 D	67.848,16 D
371220100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	57.327,60 D	57.327,60 D
371220200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.520,56 D	10.520,56 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	303.833.896,13 D	303.833.896,13 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	303.832.198,35 D	303.832.198,35 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	303.832.198,35 D	303.832.198,35 D
372130100 COFINS	0,00	0,00	623.506,53 D	623.506,53 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	259.421.542,06 D	259.421.542,06 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	222.135,88 D	222.135,88 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.564.464,91 D	17.564.464,91 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	109.303,27 D	109.303,27 D
372139900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	25.891.245,70 D	25.891.245,70 D
372900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.697,78 D	1.697,78 D
372910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.697,78 D	1.697,78 D
372910100 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.599,83 D	1.599,83 D
372910200 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	97,95 D	97,95 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	969.962.766,05 D	969.962.766,05 D
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	0,00	22.783.798,61 D	22.783.798,61 D
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	22.719.687,91 D	22.719.687,91 D
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.719.687,91 D	22.719.687,91 D
391110100 PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	0,00	22.483.350,67 D	22.483.350,67 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
391110200	PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	0,00	236.337,24 D	236.337,24 D
391200000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
391210000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
391210100	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	16.774,20 D	16.774,20 D
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.774,20 D	16.774,20 D
391410200	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	16.774,20 D	16.774,20 D
391500000	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	35.598,50 D	35.598,50 D
391510000	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.598,50 D	35.598,50 D
391510200	ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	0,00	35.598,50 D	35.598,50 D
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	3.738,00 D	3.738,00 D
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.738,00 D	3.738,00 D
391910200	OUTRAS PREMIAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	3.738,00 D	3.738,00 D
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	230.443.604,03 D	230.443.604,03 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	208.574.772,72 D	208.574.772,72 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	208.574.772,72 D	208.574.772,72 D
394110100	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	1.020.950,00 D	1.020.950,00 D
394110600	BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	1.397.295,23 D	1.397.295,23 D
394110900	BOLSAS PARA EDUCAÇÃO PELO TRABALHO	0,00	0,00	209.365,20 D	209.365,20 D
394112000	AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - POLITICA DE ASSIS	0,00	0,00	152.105.714,05 D	152.105.714,05 D
394112100	AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E CALAMIDADE PÚBLICA - POLÍTICA DE AS	0,00	0,00	47.108.348,24 D	47.108.348,24 D
394112200	PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	6.733.100,00 D	6.733.100,00 D
394200000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	14.139.442,34 D	14.139.442,34 D
394210000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.139.442,34 D	14.139.442,34 D
394210100	AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	14.139.442,34 D	14.139.442,34 D
394210104	APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	330.322,14 D	330.322,14 D
394210105	APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	13.809.120,20 D	13.809.120,20 D
394300000	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	5.241.239,21 D	5.241.239,21 D
394310000	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.241.239,21 D	5.241.239,21 D
394310100	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	5.241.239,21 D	5.241.239,21 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394310111 AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	5.241.239,21 D	5.241.239,21 D
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.488.149,76 D	2.488.149,76 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.488.149,76 D	2.488.149,76 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.488.149,76 D	2.488.149,76 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	1.537.553,76 D	1.537.553,76 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	950.596,00 D	950.596,00 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS	0,00	0,00	435.581.299,81 D	435.581.299,81 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.354.203,80 D	16.354.203,80 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.354.203,80 D	16.354.203,80 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.354.203,80 D	16.354.203,80 D
397200000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	254.453.840,46 D	254.453.840,46 D
397210000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO-	0,00	0,00	254.453.840,46 D	254.453.840,46 D
397210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	254.453.840,46 D	254.453.840,46 D
397210401 VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO	0,00	0,00	1.566.000.519,29 D	1.566.000.519,29 D
397210402 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	621.895.558,53 C	621.895.558,53 C
397210403 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	539.770.511,79 C	539.770.511,79 C
397210404 (-) VPD DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP:	0,00	0,00	149.880.608,51 C	149.880.608,51 C
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	134.982.183,94 D	134.982.183,94 D
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.982.183,94 D	134.982.183,94 D
397410100 VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	134.982.183,94 D	134.982.183,94 D
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	29.791.071,61 D	29.791.071,61 D
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.791.071,61 D	29.791.071,61 D
397919900 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	29.791.071,61 D	29.791.071,61 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	281.154.063,60 D	281.154.063,60 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	264.354.408,08 D	264.354.408,08 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264.354.408,08 D	264.354.408,08 D
399610300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	59.047.196,97 D	59.047.196,97 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	0,00	4.678.458,06 D	4.678.458,06 D
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	11.967.248,68 D	11.967.248,68 D
399610800 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	32.867,46 D	32.867,46 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
399611000	INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	4.272.808,33 D	4.272.808,33 D
399611200	VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	1.436.467,06 D	1.436.467,06 D
399611300	RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	0,00	615.901,62 D	615.901,62 D
399611600	PENSÕES INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	15.897.474,21 D	15.897.474,21 D
399611900	RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	47.875,61 D	47.875,61 D
399612000	RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	671.589,06 D	671.589,06 D
399612200	RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	8.446.765,79 D	8.446.765,79 D
399613600	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV FUNERÁRIOS E AJUDA CUSTO TFD	0,00	0,00	348.905,06 D	348.905,06 D
399613800	INDENIZAÇÃO DE ABATE / SACRIFICIO DE ANIMAIS INFECTADOS	0,00	0,00	28.203,88 D	28.203,88 D
399619300	INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	0,00	156.862.646,29 D	156.862.646,29 D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	16.799.655,52 D	16.799.655,52 D
399910000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	12.174.222,15 D	12.174.222,15 D
399910100	VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	39.906,18 D	39.906,18 D
399910200	VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS	0,00	0,00	382.656,01 D	382.656,01 D
399911400	BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.395.754,04 D	3.395.754,04 D
399911401	BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	1.279.361,23 D	1.279.361,23 D
399911402	BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR INSC. DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.116.392,81 D	2.116.392,81 D
399911500	BAIXA DE CLIENTES - FATURAS E DUPLICATAS	0,00	0,00	100.628,97 D	100.628,97 D
399911501	BAIXA DE CLIENTES FATURAS E DUPL POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	100.628,97 D	100.628,97 D
399912900	BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	8.255.276,95 D	8.255.276,95 D
399912902	BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	8.255.276,95 D	8.255.276,95 D
399920000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	4.625.433,37 D	4.625.433,37 D
399920100	VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.625.433,37 D	4.625.433,37 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	69.662.186.757,76 C	69.662.186.757,76 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	18.506.825.063,22 C	18.506.825.063,22 C
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	18.212.169.921,37 C	18.212.169.921,37 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	6.441.879.495,68 C	6.441.879.495,68 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.440.741.356,76 C	6.440.741.356,76 C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	1.050.742.953,92 C	1.050.742.953,92 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	3.370.942.490,51 C	3.370.942.490,51 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411210301 IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.194.362.110,33 C	3.194.362.110,33 C
411210302 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	176.580.380,18 C	176.580.380,18 C
411210400 ITBI	0,00	0,00	645.269.158,13 C	645.269.158,13 C
411210500 ITCMD	0,00	0,00	229.763.396,45 C	229.763.396,45 C
411210600 IPVA	0,00	0,00	1.144.023.357,75 C	1.144.023.357,75 C
411220000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - INTRA	0,00	0,00	1.138.138,92 C	1.138.138,92 C
411220200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	807.021,23 C	807.021,23 C
411220300 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	321.463,35 C	321.463,35 C
411220302 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	321.463,35 C	321.463,35 C
411220600 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INTRA	0,00	0,00	9.654,34 C	9.654,34 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	11.770.290.425,69 C	11.770.290.425,69 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.770.177.098,45 C	11.770.177.098,45 C
411310100 ICMS	0,00	0,00	9.616.964.747,83 C	9.616.964.747,83 C
411310101 ICMS - BOLETIM	0,00	0,00	9.512.650.098,52 C	9.512.650.098,52 C
411310103 ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A POBREZA	0,00	0,00	104.314.649,31 C	104.314.649,31 C
411310200 ISS	0,00	0,00	2.153.212.350,62 C	2.153.212.350,62 C
411310201 ISS - BOLETIM	0,00	0,00	1.985.158.857,84 C	1.985.158.857,84 C
411310210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	168.053.492,78 C	168.053.492,78 C
411320000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	113.327,24 C	113.327,24 C
411320200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	113.327,24 C	113.327,24 C
411320201 ISS	0,00	0,00	56.945,49 C	56.945,49 C
411320210 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	56.381,75 C	56.381,75 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	294.655.141,85 C	294.655.141,85 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	99.415.681,33 C	99.415.681,33 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.415.049,33 C	99.415.049,33 C
412110100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	35.351.497,21 C	35.351.497,21 C
412111400 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	61.358.051,08 C	61.358.051,08 C
412119900 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.705.501,04 C	2.705.501,04 C
412120000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	632,00 C	632,00 C
412121500 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	632,00 C	632,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412121501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	632,00 C	632,00 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	195.239.460,52 C	195.239.460,52 C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.236.739,14 C	195.236.739,14 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	60.447.351,81 C	60.447.351,81 C
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.408.841,73 C	6.408.841,73 C
412210701 CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	0,00	3.171.176,92 C	3.171.176,92 C
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	3.237.664,81 C	3.237.664,81 C
412210900 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	14.456.090,76 C	14.456.090,76 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	113.921.829,84 C	113.921.829,84 C
412219900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.625,00 C	2.625,00 C
412220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA	0,00	0,00	2.721,38 C	2.721,38 C
412229000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.721,38 C	2.721,38 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.229.037.388,51 C	4.229.037.388,51 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.995.278.329,23 C	3.995.278.329,23 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.968.669.768,05 C	3.968.669.768,05 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.862.877.274,33 C	1.862.877.274,33 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	158.013,22 C	158.013,22 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	158.013,22 C	158.013,22 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.861.059.969,16 C	1.861.059.969,16 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.145.939.378,07 C	1.145.939.378,07 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	616.409.557,57 C	616.409.557,57 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	95.802.010,91 C	95.802.010,91 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	2.909.022,61 C	2.909.022,61 C
421110400 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	1.659.291,95 C	1.659.291,95 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	2.105.792.493,72 C	2.105.792.493,72 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.105.792.493,72 C	2.105.792.493,72 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.105.792.493,72 C	2.105.792.493,72 C
421300000 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO	0,00	0,00	3.258,00 C	3.258,00 C
421310000 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.258,00 C	3.258,00 C
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	26.605.303,18 C	26.605.303,18 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421910000	0,00	0,00	26.605.303,18 C	26.605.303,18 C
421910100	0,00	0,00	26.605.303,18 C	26.605.303,18 C
421910103	0,00	0,00	26.605.303,18 C	26.605.303,18 C
422000000	0,00	0,00	1.475.776,44 C	1.475.776,44 C
422100000	0,00	0,00	1.475.776,44 C	1.475.776,44 C
422110000	0,00	0,00	1.475.776,44 C	1.475.776,44 C
422110300	0,00	0,00	1.475.776,44 C	1.475.776,44 C
422110303	0,00	0,00	1.475.776,44 C	1.475.776,44 C
423000000	0,00	0,00	232.283.282,84 C	232.283.282,84 C
423100000	0,00	0,00	232.283.282,84 C	232.283.282,84 C
423110000	0,00	0,00	232.283.282,84 C	232.283.282,84 C
423110100	0,00	0,00	232.283.282,84 C	232.283.282,84 C
430000000	0,00	0,00	508.337.991,88 C	508.337.991,88 C
431000000	0,00	0,00	3.809.614,70 C	3.809.614,70 C
431100000	0,00	0,00	3.809.614,70 C	3.809.614,70 C
431110000	0,00	0,00	3.809.614,70 C	3.809.614,70 C
431110100	0,00	0,00	3.704.476,39 C	3.704.476,39 C
431111100	0,00	0,00	100.729,31 C	100.729,31 C
431111101	0,00	0,00	5.149,81 C	5.149,81 C
431111199	0,00	0,00	95.579,50 C	95.579,50 C
431111200	0,00	0,00	4.409,00 C	4.409,00 C
431111202	0,00	0,00	4.409,00 C	4.409,00 C
432000000	0,00	0,00	1.637.858,39 C	1.637.858,39 C
432100000	0,00	0,00	1.637.858,39 C	1.637.858,39 C
432110000	0,00	0,00	1.637.858,39 C	1.637.858,39 C
432111400	0,00	0,00	1.637.858,39 C	1.637.858,39 C
432111402	0,00	0,00	680.727,56 C	680.727,56 C
432111430	0,00	0,00	957.130,83 C	957.130,83 C
433000000	0,00	0,00	502.890.518,79 C	502.890.518,79 C
433100000	0,00	0,00	503.394.239,72 C	503.394.239,72 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	424.535.415,57 C	424.535.415,57 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	27.643.374,97 C	27.643.374,97 C
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.850.164,84 C	1.850.164,84 C
433111100 SERVICO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	109.845.115,59 C	109.845.115,59 C
433111400 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.128.615,08 C	2.128.615,08 C
433111800 PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E EMBARQUE DE PRODUTOS	0,00	0,00	173.016,00 C	173.016,00 C
433112700 CONCESSAO FLORESTAL	0,00	0,00	86.384,33 C	86.384,33 C
433112800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	14.146.769,34 C	14.146.769,34 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	101.424.573,06 C	101.424.573,06 C
433113300 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	26.642,55 C	26.642,55 C
433113500 SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	13.144.021,16 C	13.144.021,16 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	134.586.708,05 C	134.586.708,05 C
433114200 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	20.835,26 C	20.835,26 C
433115200 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	108.745,00 C	108.745,00 C
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	19.350.450,34 C	19.350.450,34 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	78.858.824,15 C	78.858.824,15 C
433122000 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	35.589,48 C	35.589,48 C
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	0,00	0,00	247.108,11 C	247.108,11 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	19.195.436,91 C	19.195.436,91 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	38.220.080,35 C	38.220.080,35 C
433129900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	21.160.609,30 C	21.160.609,30 C
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTA	0,00	0,00	503.720,93 D	503.720,93 D
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	503.720,93 D	503.720,93 D
433910500 (-) ISS	0,00	0,00	16.146,54 D	16.146,54 D
433910700 (-) PIS/PASEP	0,00	0,00	86.743,42 D	86.743,42 D
433910900 (-) COFINS	0,00	0,00	400.830,97 D	400.830,97 D
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.650.695.398,23 C	1.650.695.398,23 C
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	266.312.341,26 C	266.312.341,26 C
442300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	16.635,49 C	16.635,49 C
442310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS-	0,00	0,00	16.635,49 C	16.635,49 C
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	205.787.654,89 C	205.787.654,89 C
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	205.787.654,89 C	205.787.654,89 C
442410200 MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	0,00	41.262.975,91 C	41.262.975,91 C
442410300 MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	5.668.357,96 C	5.668.357,96 C
442410400 MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	44.428.231,97 C	44.428.231,97 C
442410500 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	17.926.970,71 C	17.926.970,71 C
442410600 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	542.869,55 C	542.869,55 C
442410700 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	14.939.027,97 C	14.939.027,97 C
442410900 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	503.161,39 C	503.161,39 C
442411000 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.181.506,45 C	3.181.506,45 C
442411600 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	76.117.040,74 C	76.117.040,74 C
442419900 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.217.512,24 C	1.217.512,24 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	60.508.000,53 C	60.508.000,53 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.508.000,53 C	60.508.000,53 C
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	58.693.311,43 C	58.693.311,43 C
442910521 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONT. PROG. INC. AR	0,00	0,00	30.006,27 C	30.006,27 C
442910524 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	0,00	55.945.598,22 C	55.945.598,22 C
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	30.287,34 C	30.287,34 C
442910549 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS	0,00	0,00	928,51 C	928,51 C
442910554 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONCESSÃO DE DIREI	0,00	0,00	649,84 C	649,84 C
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.685.841,25 C	2.685.841,25 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	861.679,29 C	861.679,29 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
442910808	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	13.285,48 C	13.285,48 C
442910824	MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	848.393,81 C	848.393,81 C
442910900	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	953.009,81 C	953.009,81 C
442910901	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	946.068,69 C	946.068,69 C
442910957	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	0,00	6.941,12 C	6.941,12 C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	718.740.950,03 C	718.740.950,03 C
443300000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	3.118.701,53 C	3.118.701,53 C
443310000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	3.118.701,53 C	3.118.701,53 C
443310100	VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.118.701,53 C	3.118.701,53 C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	715.622.248,50 C	715.622.248,50 C
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	715.509.255,24 C	715.509.255,24 C
443910100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	8.161.468,87 C	8.161.468,87 C
443910106	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.735.330,74 C	1.735.330,74 C
443910135	DIVIDA ATIVA DO DETRAN - CP	0,00	0,00	414.035,96 C	414.035,96 C
443910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	6.012.102,17 C	6.012.102,17 C
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	0,00	5.741.525,26 C	5.741.525,26 C
443910207	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (0,00	0,00	294.505,36 C	294.505,36 C
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	5.441.880,66 C	5.441.880,66 C
443910220	DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	5.139,24 C	5.139,24 C
443915000	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	15.885,05 C	15.885,05 C
443915200	CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	0,00	701.590.376,06 C	701.590.376,06 C
443915201	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	559.218.020,87 C	559.218.020,87 C
443915202	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	114.537.096,96 C	114.537.096,96 C
443915203	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	25.325.070,55 C	25.325.070,55 C
443915204	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.510.187,68 C	2.510.187,68 C
443920000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	55.314,29 C	55.314,29 C
443920200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	0,00	55.314,29 C	55.314,29 C
443920207	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (0,00	0,00	55.314,29 C	55.314,29 C
443930000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	57.678,97 C	57.678,97 C
443935000	TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	57.678,97 C	57.678,97 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443935001	0,00	0,00	57.678,97 C	57.678,97 C
444000000	0,00	0,00	30.466.673,29 C	30.466.673,29 C
444100000	0,00	0,00	30.466.673,29 C	30.466.673,29 C
444110000	0,00	0,00	30.449.659,91 C	30.449.659,91 C
444120000	0,00	0,00	1.953,79 C	1.953,79 C
444130000	0,00	0,00	15.059,59 C	15.059,59 C
445000000	0,00	0,00	629.270.664,11 C	629.270.664,11 C
445100000	0,00	0,00	136.080.244,08 C	136.080.244,08 C
445110000	0,00	0,00	136.080.244,08 C	136.080.244,08 C
445110100	0,00	0,00	41.910.842,09 C	41.910.842,09 C
445110102	0,00	0,00	1.720.938,81 C	1.720.938,81 C
445110103	0,00	0,00	11.294.784,31 C	11.294.784,31 C
445110109	0,00	0,00	157.690,40 C	157.690,40 C
445110110	0,00	0,00	579.547,08 C	579.547,08 C
445110114	0,00	0,00	9.343,62 C	9.343,62 C
445110116	0,00	0,00	1.522.583,02 C	1.522.583,02 C
445110117	0,00	0,00	768.315,93 C	768.315,93 C
445110119	0,00	0,00	1.553.703,37 C	1.553.703,37 C
445110121	0,00	0,00	1.630.918,30 C	1.630.918,30 C
445110125	0,00	0,00	144.165,06 C	144.165,06 C
445110126	0,00	0,00	1.279.549,47 C	1.279.549,47 C
445110127	0,00	0,00	593.359,57 C	593.359,57 C
445110128	0,00	0,00	463.170,03 C	463.170,03 C
445110130	0,00	0,00	64.698,63 C	64.698,63 C
445110135	0,00	0,00	43.891,75 C	43.891,75 C
445110140	0,00	0,00	18.901.146,82 C	18.901.146,82 C
445110142	0,00	0,00	144.669,16 C	144.669,16 C
445110146	0,00	0,00	564.144,80 C	564.144,80 C
445110150	0,00	0,00	465.338,09 C	465.338,09 C
445110161	0,00	0,00	8.883,87 C	8.883,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110200	0,00	0,00	94.169.401,99 C	94.169.401,99 C
445110205	0,00	0,00	41.288.459,02 C	41.288.459,02 C
445110206	0,00	0,00	51.398.972,31 C	51.398.972,31 C
445110207	0,00	0,00	1.278.361,34 C	1.278.361,34 C
445110220	0,00	0,00	203.609,32 C	203.609,32 C
445300000	0,00	0,00	493.190.420,03 C	493.190.420,03 C
445310000	0,00	0,00	493.190.420,03 C	493.190.420,03 C
445311000	0,00	0,00	166.210.463,27 C	166.210.463,27 C
445311001	0,00	0,00	8.319.584,60 C	8.319.584,60 C
445311002	0,00	0,00	75.163.030,62 C	75.163.030,62 C
445311003	0,00	0,00	64.701.754,49 C	64.701.754,49 C
445311004	0,00	0,00	5.417.965,05 C	5.417.965,05 C
445311006	0,00	0,00	651.534,38 C	651.534,38 C
445311007	0,00	0,00	2.619.360,23 C	2.619.360,23 C
445311008	0,00	0,00	62.272,40 C	62.272,40 C
445311009	0,00	0,00	5.007.553,77 C	5.007.553,77 C
445311010	0,00	0,00	4.267.407,73 C	4.267.407,73 C
445312000	0,00	0,00	304.838.900,95 C	304.838.900,95 C
445312002	0,00	0,00	6.255.848,84 C	6.255.848,84 C
445312003	0,00	0,00	33.186.916,77 C	33.186.916,77 C
445312004	0,00	0,00	6.962.787,99 C	6.962.787,99 C
445312005	0,00	0,00	8.867.187,76 C	8.867.187,76 C
445312006	0,00	0,00	4.188.281,97 C	4.188.281,97 C
445312009	0,00	0,00	162.292.435,01 C	162.292.435,01 C
445312010	0,00	0,00	83.085.442,61 C	83.085.442,61 C
445313000	0,00	0,00	17.078.772,02 C	17.078.772,02 C
445313003	0,00	0,00	12.331.329,53 C	12.331.329,53 C
445313004	0,00	0,00	2.397.706,47 C	2.397.706,47 C
445313008	0,00	0,00	2.349.736,02 C	2.349.736,02 C
445314000	0,00	0,00	5.062.283,79 C	5.062.283,79 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.062.283,79 C	5.062.283,79 C
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	342.909,75 C	342.909,75 C
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	342.909,75 C	342.909,75 C
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	273.092,42 C	273.092,42 C
449120000 TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS - INTRA	0,00	0,00	69.817,33 C	69.817,33 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	38.583.858.133,09 C	38.583.858.133,09 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.785.021.826,08 C	32.785.021.826,08 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	23.260.212.362,24 C	23.260.212.362,24 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	23.260.212.362,24 C	23.260.212.362,24 C
451120100 COTA RECEBIDA	0,00	0,00	14.932.215.636,47 C	14.932.215.636,47 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7.790.186.958,66 C	7.790.186.958,66 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	59.217.885,52 C	59.217.885,52 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	10.654.045,87 C	10.654.045,87 C
451120500 VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	34.259.954,34 D	34.259.954,34 D
451120800 VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	500.911.137,22 C	500.911.137,22 C
451120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.286.652,84 C	1.286.652,84 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.524.809.463,84 C	9.524.809.463,84 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	110.672.447,18 C	110.672.447,18 C
451211100 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	11.950.000,00 C	11.950.000,00 C
451211103 PERMUTA RECEBIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.950.000,00 C	11.950.000,00 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	98.697.133,18 C	98.697.133,18 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	98.697.133,18 C	98.697.133,18 C
451212000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	25.314,00 C	25.314,00 C
451212001 DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	25.314,00 C	25.314,00 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	9.414.137.016,66 C	9.414.137.016,66 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	6.889.687.925,00 C	6.889.687.925,00 C
451220101 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	948.497.693,65 C	948.497.693,65 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	729.884.591,82 C	729.884.591,82 C
451220109 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	247.751.654,12 C	247.751.654,12 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	4.963.553.985,41 C	4.963.553.985,41 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220200	0,00	0,00	2.524.449.091,66 C	2.524.449.091,66 C
451220201	0,00	0,00	109.467.352,67 C	109.467.352,67 C
451220203	0,00	0,00	94.840.436,88 C	94.840.436,88 C
451220205	0,00	0,00	11.081.998,83 C	11.081.998,83 C
451220299	0,00	0,00	2.309.059.303,28 C	2.309.059.303,28 C
452000000	0,00	0,00	5.779.856.264,13 C	5.779.856.264,13 C
452100000	0,00	0,00	3.051.010.240,72 C	3.051.010.240,72 C
452130000	0,00	0,00	3.051.010.240,72 C	3.051.010.240,72 C
452130100	0,00	0,00	1.117.797.871,09 C	1.117.797.871,09 C
452130101	0,00	0,00	858.900.582,92 C	858.900.582,92 C
452130102	0,00	0,00	245.243.905,89 C	245.243.905,89 C
452130105	0,00	0,00	852.651,45 C	852.651,45 C
452130112	0,00	0,00	6.944.024,25 C	6.944.024,25 C
452130113	0,00	0,00	5.856.706,58 C	5.856.706,58 C
452130700	0,00	0,00	967.793.702,63 C	967.793.702,63 C
452130701	0,00	0,00	960.623.994,63 C	960.623.994,63 C
452130702	0,00	0,00	7.169.708,00 C	7.169.708,00 C
452130900	0,00	0,00	64.626.319,01 C	64.626.319,01 C
452130904	0,00	0,00	26.060.758,84 C	26.060.758,84 C
452130909	0,00	0,00	27.380.888,40 C	27.380.888,40 C
452130999	0,00	0,00	11.184.671,77 C	11.184.671,77 C
452132200	0,00	0,00	13.743.119,48 C	13.743.119,48 C
452132211	0,00	0,00	631.655,79 C	631.655,79 C
452132220	0,00	0,00	13.111.463,69 C	13.111.463,69 C
452133400	0,00	0,00	28.311.848,59 C	28.311.848,59 C
452133500	0,00	0,00	857.735.314,29 C	857.735.314,29 C
452133501	0,00	0,00	813.251.925,89 C	813.251.925,89 C
452133503	0,00	0,00	44.483.388,40 C	44.483.388,40 C
452133600	0,00	0,00	1.002.065,63 C	1.002.065,63 C
452200000	0,00	0,00	2.525.697.854,16 C	2.525.697.854,16 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452220000	0,00	0,00	2.525.697.854,16 C	2.525.697.854,16 C
452220100	0,00	0,00	2.525.697.854,16 C	2.525.697.854,16 C
452220101	0,00	0,00	1.866.142.000,00 C	1.866.142.000,00 C
452220102	0,00	0,00	170.614.835,19 C	170.614.835,19 C
452220103	0,00	0,00	44.931.684,23 C	44.931.684,23 C
452220104	0,00	0,00	1.388.804,58 C	1.388.804,58 C
452220106	0,00	0,00	8.300.000,00 C	8.300.000,00 C
452220107	0,00	0,00	8.500.000,00 C	8.500.000,00 C
452220108	0,00	0,00	37.000.000,00 C	37.000.000,00 C
452220109	0,00	0,00	280.720.000,00 C	280.720.000,00 C
452220110	0,00	0,00	10.500.000,00 C	10.500.000,00 C
452220111	0,00	0,00	3.700.000,00 C	3.700.000,00 C
452220112	0,00	0,00	18.430.000,00 C	18.430.000,00 C
452220113	0,00	0,00	47.400.000,00 C	47.400.000,00 C
452220114	0,00	0,00	1.300.000,00 C	1.300.000,00 C
452220115	0,00	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C
452220116	0,00	0,00	2.100.000,00 C	2.100.000,00 C
452220117	0,00	0,00	170.530,16 C	170.530,16 C
452220118	0,00	0,00	24.000.000,00 C	24.000.000,00 C
452300000	0,00	0,00	203.148.169,25 C	203.148.169,25 C
452310000	0,00	0,00	6.016.352,23 C	6.016.352,23 C
452319900	0,00	0,00	6.016.352,23 C	6.016.352,23 C
452319904	0,00	0,00	400.000,00 C	400.000,00 C
452319999	0,00	0,00	5.616.352,23 C	5.616.352,23 C
452330000	0,00	0,00	197.131.817,02 C	197.131.817,02 C
452333800	0,00	0,00	68.314.675,00 C	68.314.675,00 C
452333801	0,00	0,00	36.616.059,00 C	36.616.059,00 C
452333802	0,00	0,00	31.698.616,00 C	31.698.616,00 C
452333900	0,00	0,00	13.519.532,00 C	13.519.532,00 C
452333902	0,00	0,00	13.519.532,00 C	13.519.532,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	115.297.610,02 C	115.297.610,02 C
452339902	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.224.875,12 C	10.224.875,12 C
452339908	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	52.370.198,78 C	52.370.198,78 C
452339999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	52.702.536,12 C	52.702.536,12 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	10.614.830,40 C	10.614.830,40 C
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.614.830,40 C	10.614.830,40 C
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	0,00	0,00	10.614.830,40 C	10.614.830,40 C
453110500	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	10.614.830,40 C	10.614.830,40 C
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.365.212,48 C	8.365.212,48 C
458100000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.365.212,48 C	8.365.212,48 C
458110000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.365.212,48 C	8.365.212,48 C
458110100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C
458110800	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	0,00	15.600,00 C	15.600,00 C
458111100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	0,00	6.713.655,60 C	6.713.655,60 C
458111300	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	0,00	0,00	788.554,42 C	788.554,42 C
458111700	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DIREITO IDOSO	0,00	0,00	830.846,86 C	830.846,86 C
458119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - COVID-19 - NÃO ESPECIFICAD	0,00	0,00	6.555,60 C	6.555,60 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.048.513.993,79 C	1.048.513.993,79 C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	60.414.976,96 C	60.414.976,96 C
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	60.414.976,96 C	60.414.976,96 C
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.414.976,96 C	60.414.976,96 C
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.216.229,33 C	3.216.229,33 C
462210101	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.500,00 C	8.500,00 C
462210105	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.207.729,33 C	3.207.729,33 C
462210200	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	57.198.747,63 C	57.198.747,63 C
462210203	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	57.198.747,63 C	57.198.747,63 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	662.578.638,69 C	662.578.638,69 C
463300000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	382.065,82 C	382.065,82 C
463310000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	382.065,82 C	382.065,82 C
463310300	REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	382.065,82 C	382.065,82 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463900000	0,00	0,00	662.196.572,87 C	662.196.572,87 C
463910000	0,00	0,00	646.276.439,88 C	646.276.439,88 C
463910100	0,00	0,00	46.203.419,27 C	46.203.419,27 C
463910101	0,00	0,00	45.860.241,16 C	45.860.241,16 C
463910103	0,00	0,00	248.087,39 C	248.087,39 C
463910104	0,00	0,00	95.090,72 C	95.090,72 C
463910200	0,00	0,00	204.093.010,85 C	204.093.010,85 C
463910202	0,00	0,00	15.412.955,33 C	15.412.955,33 C
463910203	0,00	0,00	188.680.055,52 C	188.680.055,52 C
463910300	0,00	0,00	123.984.601,93 C	123.984.601,93 C
463910500	0,00	0,00	271.995.407,83 C	271.995.407,83 C
463920000	0,00	0,00	15.920.132,99 C	15.920.132,99 C
463920500	0,00	0,00	3.918.375,20 C	3.918.375,20 C
463920599	0,00	0,00	3.918.375,20 C	3.918.375,20 C
463920800	0,00	0,00	1.569.219,48 C	1.569.219,48 C
463920801	0,00	0,00	1.569.219,48 C	1.569.219,48 C
463929900	0,00	0,00	10.432.538,31 C	10.432.538,31 C
464000000	0,00	0,00	325.520.378,14 C	325.520.378,14 C
464100000	0,00	0,00	325.520.378,14 C	325.520.378,14 C
464110000	0,00	0,00	324.921.839,09 C	324.921.839,09 C
464120000	0,00	0,00	598.539,05 C	598.539,05 C
490000000	0,00	0,00	5.134.918.789,04 C	5.134.918.789,04 C
491000000	0,00	0,00	561.275.134,64 C	561.275.134,64 C
491100000	0,00	0,00	561.275.134,64 C	561.275.134,64 C
491110000	0,00	0,00	561.275.134,64 C	561.275.134,64 C
491110100	0,00	0,00	551.237.400,24 C	551.237.400,24 C
491110110	0,00	0,00	551.237.400,24 C	551.237.400,24 C
491110200	0,00	0,00	9.942.390,66 C	9.942.390,66 C
491110400	0,00	0,00	95.343,74 C	95.343,74 C
492000000	0,00	0,00	1.510.215.109,64 C	1.510.215.109,64 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	160.658.550,58 C	160.658.550,58 C
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.658.550,58 C	160.658.550,58 C
492110100	RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	0,00	160.658.550,58 C	160.658.550,58 C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.349.556.559,06 C	1.349.556.559,06 C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.349.556.559,06 C	1.349.556.559,06 C
492210200	EMPRESAS	0,00	0,00	1.349.181.755,89 C	1.349.181.755,89 C
492210400	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS PELO METODO DE CUSTOS	0,00	0,00	374.803,17 C	374.803,17 C
493000000	OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00	307.345.204,49 C	307.345.204,49 C
493100000	JUROS	0,00	0,00	307.345.204,49 C	307.345.204,49 C
493110000	JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	307.345.204,49 C	307.345.204,49 C
493110100	VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00	307.345.204,49 C	307.345.204,49 C
493110102	VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	169.948.179,83 C	169.948.179,83 C
493110104	VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	137.397.024,66 C	137.397.024,66 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	67.159.395,40 C	67.159.395,40 C
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	67.122.340,52 C	67.122.340,52 C
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.122.340,52 C	67.122.340,52 C
497110100	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	43.591.562,21 C	43.591.562,21 C
497110400	REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	13.412.600,74 C	13.412.600,74 C
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	10.118.177,57 C	10.118.177,57 C
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	37.054,88 C	37.054,88 C
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.054,88 C	37.054,88 C
497219800	VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	37.054,88 C	37.054,88 C
497219801	VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS COM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	37.054,88 C	37.054,88 C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.688.923.944,87 C	2.688.923.944,87 C
499100000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	203.086.909,12 C	203.086.909,12 C
499130000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	203.086.909,12 C	203.086.909,12 C
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	203.086.909,12 C	203.086.909,12 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	903.598.504,01 C	903.598.504,01 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	903.598.504,01 C	903.598.504,01 C
499511000	MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	0,00	10.046.580,34 C	10.046.580,34 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	4.409.964,97 C	4.409.964,97 C
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	4.409.964,97 C	4.409.964,97 C
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	295.741.215,57 C	295.741.215,57 C
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	89.203.380,94 C	89.203.380,94 C
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	45.581.875,63 C	45.581.875,63 C
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	113.968.572,64 C	113.968.572,64 C
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	31.969.713,51 C	31.969.713,51 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	13.769.021,10 C	13.769.021,10 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	812.735,22 C	812.735,22 C
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	38.050,06 C	38.050,06 C
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	397.866,47 C	397.866,47 C
499511600 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	3.736.238,38 C	3.736.238,38 C
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	92.690,78 C	92.690,78 C
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	68.232,39 C	68.232,39 C
499512310 MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	0,00	24.458,39 C	24.458,39 C
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	18.120,08 C	18.120,08 C
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	18.120,08 C	18.120,08 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.915.838,38 C	14.915.838,38 C
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	574.635.016,05 C	574.635.016,05 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	140.180.837,34 C	140.180.837,34 C
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	111.789.823,51 C	111.789.823,51 C
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	22.792,75 C	22.792,75 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	1.772.104,84 C	1.772.104,84 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.956.352,48 C	11.956.352,48 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	214.563.110,03 C	214.563.110,03 C
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.336.504,28 C	10.336.504,28 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	5.642.141,81 C	5.642.141,81 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	2.783.522,11 C	2.783.522,11 C
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	463.548,33 C	463.548,33 C
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	58.233.621,42 C	58.233.621,42 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	917.371,12 C	917.371,12 C
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	15.973.286,03 C	15.973.286,03 C
499515700 MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO	0,00	0,00	321,46 C	321,46 C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.518,00 C	2.518,00 C
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.518,00 C	2.518,00 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.752.216,35 C	46.752.216,35 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.752.216,35 C	46.752.216,35 C
499610100 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	30.518.604,69 C	30.518.604,69 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.820.099,22 C	5.820.099,22 C
499610300 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	10.413.512,44 C	10.413.512,44 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	1.535.486.315,39 C	1.535.486.315,39 C
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	1.530.860.544,55 C	1.530.860.544,55 C
499910100 VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	97.819.176,86 C	97.819.176,86 C
499910200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	318.212,07 C	318.212,07 C
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	1.432.723.155,62 C	1.432.723.155,62 C
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.330.529.797,78 C	1.330.529.797,78 C
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	102.193.357,84 C	102.193.357,84 C
499920000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	4.625.770,84 C	4.625.770,84 C
499920100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.625.770,84 C	4.625.770,84 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.788.547.678,87 D	3.167.290.319,12 D	222.139.095.448,28 D	226.927.643.127,15 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.229.646.433,12 D	220.201.451.562,28 D	220.201.451.562,28 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	45.500.422.690,65 D	45.500.422.690,65 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	28.938.691.096,00 D	28.938.691.096,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.073.682.906,00 C	2.073.682.906,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.073.682.906,00 C	2.073.682.906,00 C
521120101 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.073.682.906,00 C	2.073.682.906,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.052.200.531,65 D	3.052.200.531,65 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.052.200.531,65 D	3.052.200.531,65 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	3.052.200.531,65 D	3.052.200.531,65 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	15.583.213.969,00 D	15.583.213.969,00 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.512.982.019,00 D	1.512.982.019,00 D
521710100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.512.982.019,00 D	1.512.982.019,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	14.070.231.950,00 D	14.070.231.950,00 D
521720100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	11.924.595.012,00 D	11.924.595.012,00 D
521720200 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.145.636.938,00 D	2.145.636.938,00 D
521791001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	8.727.075,00 D	8.727.075,00 D
521791099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	8.727.075,00 C	8.727.075,00 C
521792001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	409.848.500,00 D	409.848.500,00 D
521792002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.145.636.938,00 D	2.145.636.938,00 D
521792099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.555.485.438,00 C	2.555.485.438,00 C
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.052.200.531,65 D	3.052.200.531,65 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	29.917.208.721,65 C	29.917.208.721,65 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	25.200.054.351,00 D	25.200.054.351,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	1.664.953.839,00 D	1.664.953.839,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	2.601.066.522,65 D	2.601.066.522,65 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	451.134.009,00 D	451.134.009,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	3.247.548.615,35 D	3.247.548.615,35 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	33.164.757.337,00 C	33.164.757.337,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.229.646.433,12 D	174.701.028.871,63 D	174.701.028.871,63 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.400.425.106,00 D	34.400.425.106,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.243.626.072,00 D	13.243.626.072,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.931.675.332,00 D	12.931.675.332,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	311.950.740,00 D	311.950.740,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	311.950.740,00 D	311.950.740,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.235.667.769,00 D	1.235.667.769,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.235.667.769,00 D	1.235.667.769,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.150.785.807,00 D	6.150.785.807,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.137.110.461,00 D	6.137.110.461,00 D
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	13.675.346,00 D	13.675.346,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.504.724.333,00 D	5.504.724.333,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	5.212.688.696,00 D	5.212.688.696,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	292.035.637,00 D	292.035.637,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.855.746,00 D	24.855.746,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	24.855.746,00 D	24.855.746,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	203.484.823,00 D	203.484.823,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	203.484.823,00 D	203.484.823,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	124.107.594,00 D	124.107.594,00 D
522130801 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	117.867.837,00 D	117.867.837,00 D
522130802 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.239.757,00 D	6.239.757,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.708.209.156,00 C	5.708.209.156,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.416.173.519,00 C	5.416.173.519,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	292.035.637,00 C	292.035.637,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.535.416.916,00 C	7.535.416.916,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.708.209.156,00 C	5.708.209.156,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.416.173.519,00 C	5.416.173.519,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	292.035.637,00 C	292.035.637,00 C
522180000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.127.250,00 C	6.127.250,00 C
522180100 DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.127.250,00 C	6.127.250,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.107.164.717,30 C	3.107.164.717,30 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.101.037.467,30 D	3.101.037.467,30 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.127.250,00 D	6.127.250,00 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.346.152.344,52 D	1.346.152.344,52 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.346.152.344,52 C	1.346.152.344,52 C
522190400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	6.127.250,00 D	6.127.250,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.015.135.562,32 D	6.015.135.562,32 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.009.008.312,32 C	6.009.008.312,32 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.729.315.292,41 D	6.729.315.292,41 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	6.729.315.292,41 D	6.729.315.292,41 D
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	6.796.350.094,19 D	6.796.350.094,19 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.796.350.094,19 D	6.796.350.094,19 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	67.034.801,78 C	67.034.801,78 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	41.750.005,27 D	41.750.005,27 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	108.784.807,05 C	108.784.807,05 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	19.281.697,66 D	19.281.697,66 D
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	253.404.889,19 D	253.404.889,19 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	234.123.191,53 C	234.123.191,53 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	19.281.697,66 C	19.281.697,66 C
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	100.226.018,63 D	100.226.018,63 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	119.507.716,29 C	119.507.716,29 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	270.940.832,14 D	270.940.832,14 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	270.940.832,14 C	270.940.832,14 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.137.110.461,00 D	6.137.110.461,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	3.114.997.899,00 D	3.114.997.899,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	2.593.864.185,00 D	2.593.864.185,00 D
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	428.248.377,00 D	428.248.377,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.708.209.156,00 D	5.708.209.156,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.465.361.264,00 D	1.465.361.264,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	571.178.678,00 D	571.178.678,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	13.560.000,00 D	13.560.000,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	800.000,00 D	800.000,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	291.235.637,00 D	291.235.637,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	3.119.683.754,00 D	3.119.683.754,00 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	203.484.823,00 D	203.484.823,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	42.905.000,00 D	42.905.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.708.209.156,00 D	5.708.209.156,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.465.361.264,00 D	1.465.361.264,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522490304	REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	862.414.315,00 D	862.414.315,00 D
522490305	REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	13.560.000,00 D	13.560.000,00 D
522490306	REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	800.000,00 D	800.000,00 D
522490311	REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	3.119.683.754,00 D	3.119.683.754,00 D
522490312	REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	203.484.823,00 D	203.484.823,00 D
522490313	REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	42.905.000,00 D	42.905.000,00 D
522490400	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	8.763.412,00 D	8.763.412,00 D
522490402	SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	8.763.412,00 D	8.763.412,00 D
522499900	(-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	17.562.292.185,00 C	17.562.292.185,00 C
522500000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE IDUSO/IDOC	0,00	0,00	1.223.339,15 D	1.223.339,15 D
522510000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
522510100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
522530000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.243.626.072,00 D	13.243.626.072,00 D
522530100	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.931.675.332,00 D	12.931.675.332,00 D
522530101	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.137.110.461,00 D	6.137.110.461,00 D
522530102	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.235.667.769,00 D	1.235.667.769,00 D
522530103	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.855.746,00 D	24.855.746,00 D
522530104	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	117.867.837,00 D	117.867.837,00 D
522530105	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.416.173.519,00 D	5.416.173.519,00 D
522530200	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	311.950.740,00 D	311.950.740,00 D
522530201	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	13.675.346,00 D	13.675.346,00 D
522530204	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	6.239.757,00 D	6.239.757,00 D
522530208	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	292.035.637,00 D	292.035.637,00 D
522550000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.708.209.156,00 C	5.708.209.156,00 C
522550100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.416.173.519,00 C	5.416.173.519,00 C
522550300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	292.035.637,00 C	292.035.637,00 C
522560000	ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.127.250,00 D	6.127.250,00 D
522560101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.346.152.344,52 D	1.346.152.344,52 D
522560109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.346.152.344,52 C	1.346.152.344,52 C
522560400	REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	6.127.250,00 D	6.127.250,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.015.135.562,32 D	6.015.135.562,32 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.009.008.312,32 C	6.009.008.312,32 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	354.854.246,97 D	354.854.246,97 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	354.854.246,97 C	354.854.246,97 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.836.876.760,31 D	6.836.876.760,31 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.836.876.760,31 C	6.836.876.760,31 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	270.940.832,14 D	270.940.832,14 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	270.940.832,14 C	270.940.832,14 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	14.921.553,95 C	14.921.553,95 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	14.921.553,95 D	14.921.553,95 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	34.405.329.016,85 C	34.405.329.016,85 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.524.911.814,00 D	1.524.911.814,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.512.982.019,00 D	1.512.982.019,00 D
522710100 DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.512.982.019,00 D	1.512.982.019,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	92.985.802,00 D	92.985.802,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	92.135.802,00 D	92.135.802,00 D
522720101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.157.075,00 D	5.157.075,00 D
522720103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.570.000,00 D	3.570.000,00 D
522720105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	83.408.727,00 D	83.408.727,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	850.000,00 D	850.000,00 D
522720205 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	850.000,00 D	850.000,00 D
522730000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	128.000,00 D	128.000,00 D
522730100 DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	128.000,00 D	128.000,00 D
522730105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	128.000,00 D	128.000,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	81.184.007,00 C	81.184.007,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81.056.007,00 C	81.056.007,00 C
522750201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	80.056.007,00 C	80.056.007,00 C
522750202 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522750300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	128.000,00 C	128.000,00 C
522750301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	128.000,00 C	128.000,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522800000	0,00	0,00	14.476.877.730,00 D	14.476.877.730,00 D
522810000	0,00	0,00	11.924.595.012,00 D	11.924.595.012,00 D
522810100	0,00	0,00	11.924.595.012,00 D	11.924.595.012,00 D
522820000	0,00	0,00	2.620.666.995,00 D	2.620.666.995,00 D
522820100	0,00	0,00	2.551.614.995,00 D	2.551.614.995,00 D
522820101	0,00	0,00	2.487.433.438,00 D	2.487.433.438,00 D
522820105	0,00	0,00	64.181.557,00 D	64.181.557,00 D
522820200	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522820205	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522820300	0,00	0,00	68.052.000,00 D	68.052.000,00 D
522820301	0,00	0,00	68.052.000,00 D	68.052.000,00 D
522850000	0,00	0,00	207.007.979,00 C	207.007.979,00 C
522850200	0,00	0,00	207.007.979,00 C	207.007.979,00 C
522850201	0,00	0,00	67.534.277,00 C	67.534.277,00 C
522850202	0,00	0,00	850.000,00 C	850.000,00 C
522850203	0,00	0,00	138.623.702,00 C	138.623.702,00 C
522870000	0,00	0,00	138.623.702,00 D	138.623.702,00 D
522870300	0,00	0,00	138.623.702,00 D	138.623.702,00 D
522870301	0,00	0,00	138.623.702,00 D	138.623.702,00 D
522900000	0,00	1.229.646.433,12 D	117.568.275.590,07 D	117.568.275.590,07 D
522920000	0,00	1.229.646.433,12 D	117.568.275.590,07 D	117.568.275.590,07 D
522920100	0,00	0,00	29.529.448.394,84 D	29.529.448.394,84 D
522920101	0,00	0,00	28.538.506.208,78 D	28.538.506.208,78 D
522920102	0,00	0,00	5.171.738.338,66 D	5.171.738.338,66 D
522920109	0,00	0,00	4.180.796.152,60 C	4.180.796.152,60 C
522920200	0,00	0,00	29.529.448.394,84 D	29.529.448.394,84 D
522920201	0,00	0,00	43.497,89 D	43.497,89 D
522920202	0,00	0,00	4.973.292,76 D	4.973.292,76 D
522920203	0,00	0,00	28.439.541,03 D	28.439.541,03 D
522920204	0,00	0,00	1.653.499.576,74 D	1.653.499.576,74 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.780.612.249,09 D	1.780.612.249,09 D
522920206	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	860.113.212,66 D	860.113.212,66 D
522920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.021.633.145,43 D	4.021.633.145,43 D
522920208	NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.004.202,02 D	1.004.202,02 D
522920209	PREGÃO	0,00	0,00	2.811.736.686,66 D	2.811.736.686,66 D
522920210	CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	106.615.073,52 D	106.615.073,52 D
522920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	104.044.281,59 D	104.044.281,59 D
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.281.965.279,63 D	16.281.965.279,63 D
522920213	PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	433,55 D	433,55 D
522920214	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	929.023.341,85 D	929.023.341,85 D
522920215	PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.465.149,99 D	1.465.149,99 D
522920216	PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	6.447.540,39 D	6.447.540,39 D
522920217	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	158.725.503,08 D	158.725.503,08 D
522920218	CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	418.458,00 D	418.458,00 D
522920219	COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	340.087.253,55 D	340.087.253,55 D
522920220	SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.310.301,18 D	249.310.301,18 D
522920221	CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	61.792.331,15 D	61.792.331,15 D
522920222	COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	126.702.100,36 D	126.702.100,36 D
522920223	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	795.942,72 D	795.942,72 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	29.529.448.394,84 D	29.529.448.394,84 D
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	29.529.448.394,84 D	29.529.448.394,84 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	27.750.283.972,43 D	27.750.283.972,43 D
522920900	CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.229.646.433,12 D	1.229.646.433,12 D	1.229.646.433,12 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.788.547.678,87 D	1.937.643.886,00 D	1.937.643.886,00 D	6.726.191.564,87 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.171.862.291,15 D	624.323.235,32 D	624.323.235,32 D	1.796.185.526,47 D
531100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.165.307.008,79 D	1.165.307.008,79 C	1.165.307.008,79 C	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.555.282,36 D	2.592.994,30 C	2.592.994,30 C	3.962.288,06 D
531700000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.792.223.238,41 D	1.792.223.238,41 D	1.792.223.238,41 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.286.071.370,14 D	64.736.112,62 D	64.736.112,62 D	1.350.807.482,76 D
532100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.145.940.259,15 D	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.131.110,99 D	18.970.061,35 C	18.970.061,35 C	121.161.049,64 D
532700000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.229.646.433,12 D	1.229.646.433,12 D	1.229.646.433,12 D
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.330.614.017,58 D	1.248.584.538,06 D	1.248.584.538,06 D	3.579.198.555,64 D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.330.614.017,58 D	1.248.584.538,06 D	1.248.584.538,06 D	3.579.198.555,64 D
539120000	CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.165.307.008,79 D	626.920.229,62 D	626.920.229,62 D	1.792.227.238,41 D
539130000	CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.165.307.008,79 D	621.664.308,44 D	621.664.308,44 D	1.786.971.317,23 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.788.547.678,87 C	3.167.290.319,12 C	222.139.095.448,28 C	226.927.643.127,15 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.229.646.433,12 C	220.201.451.562,28 C	220.201.451.562,28 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	45.500.422.690,65 C	45.500.422.690,65 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	908.770.977,01 D	908.770.977,01 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	33.442.471.153,50 C	33.442.471.153,50 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.616.491.454,84 D	2.616.491.454,84 D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.541.183.672,43 D	2.541.183.672,43 D
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.525.697.854,16 D	2.525.697.854,16 D
621310300	(-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	15.485.818,27 D	15.485.818,27 D
621340000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	75.307.782,41 D	75.307.782,41 D
621340100	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	75.307.782,41 D	75.307.782,41 D
621340101	(-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	36.538.192,73 D	36.538.192,73 D
621340102	(-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.356.941,82 D	1.356.941,82 D
621340104	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	503.720,93 D	503.720,93 D
621340199	(-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.908.926,93 D	36.908.926,93 D
621700000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	15.583.213.969,00 C	15.583.213.969,00 C
621710000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.512.982.019,00 C	1.512.982.019,00 C
621710100	RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	899.187.530,06 C	899.187.530,06 C
621710200	RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	613.794.488,94 C	613.794.488,94 C
621720000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	14.070.231.950,00 C	14.070.231.950,00 C
621720100	RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	5.554.999.864,33 C	5.554.999.864,33 C
621720200	RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.515.232.085,67 C	8.515.232.085,67 C
621910100	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	30.810.643.475,66 C	30.810.643.475,66 C
621919900	(-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	30.810.643.475,66 D	30.810.643.475,66 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.229.646.433,12 C	174.701.028.871,63 C	174.701.028.871,63 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	34.400.425.106,00 C	34.400.425.106,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.661.816.213,66 C	4.661.816.213,66 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	209.160.497,50 C	209.160.497,50 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	209.160.497,50 C	209.160.497,50 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	2.237.079,00 C	2.237.079,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	86.682.729,00 C	86.682.729,00 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.344.897,33 C	65.344.897,33 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.779.164.422,41 D	0,00	0,00
622130200 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.058.816,00 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	27.737.225.156,43 C	27.737.225.156,43 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C
622130600 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.729.315.292,41 C	6.729.315.292,41 C
622210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	6.729.315.292,41 C	6.729.315.292,41 C
622210100 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.729.315.292,41 C	6.729.315.292,41 C
622500000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO - CONTROLE IDUSO/IDOC	0,00	0,00	1.223.339,15 C	1.223.339,15 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.667.943.463,66 C	4.667.943.463,66 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	209.160.497,50 C	209.160.497,50 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	209.160.497,50 C	209.160.497,50 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	2.237.079,00 C	2.237.079,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	86.682.729,00 C	86.682.729,00 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.344.897,33 C	65.344.897,33 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	27.737.225.156,43 C	27.737.225.156,43 C
622530300 CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.405.329.016,85 D	34.405.329.016,85 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.524.911.814,00 C	1.524.911.814,00 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.161.462.000,79 C	1.161.462.000,79 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	363.449.813,21 C	363.449.813,21 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	363.449.813,21 C	363.449.813,21 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIC	0,00	0,00	14.476.877.730,00 C	14.476.877.730,00 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.600.987.629,14 C	6.600.987.629,14 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	7.875.890.100,86 C	7.875.890.100,86 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	7.875.890.100,86 C	7.875.890.100,86 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.229.646.433,12 C	117.568.275.590,07 C	117.568.275.590,07 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.229.646.433,12 C	117.568.275.590,07 C	117.568.275.590,07 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	26.507.578.723,31 C	26.507.578.723,31 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	43.497,89 C	43.497,89 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	4.973.292,76 C	4.973.292,76 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	28.439.541,03 C	28.439.541,03 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.653.499.576,74 C	1.653.499.576,74 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.780.612.249,09 C	1.780.612.249,09 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	860.113.212,66 C	860.113.212,66 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.021.633.145,43 C	4.021.633.145,43 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.004.202,02 C	1.004.202,02 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.811.736.686,66 C	2.811.736.686,66 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	106.615.073,52 C	106.615.073,52 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	104.044.281,59 C	104.044.281,59 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.281.965.279,63 C	16.281.965.279,63 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	433,55 C	433,55 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	929.023.341,85 C	929.023.341,85 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.465.149,99 C	1.465.149,99 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	6.447.540,39 C	6.447.540,39 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	158.725.503,08 C	158.725.503,08 C
622920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	418.458,00 C	418.458,00 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	340.087.253,55 C	340.087.253,55 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.310.301,18 C	249.310.301,18 C
622920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	61.792.331,15 C	61.792.331,15 C
622920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	126.702.100,36 C	126.702.100,36 C
622920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	795.942,72 C	795.942,72 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	27.737.225.156,43 C	27.737.225.156,43 C
622920703 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	27.750.283.972,43 C	27.750.283.972,43 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	27.750.283.972,43 C	27.750.283.972,43 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	930.154.738,88 C	930.154.738,88 C	930.154.738,88 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	161.790.775,69 C	161.790.775,69 C	161.790.775,69 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	137.700.918,55 C	137.700.918,55 C	137.700.918,55 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	929.023.775,40 D	929.023.775,40 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	929.023.775,40 C	929.023.775,40 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.788.547.678,87 C	1.937.643.886,00 C	1.937.643.886,00 C	6.726.191.564,87 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.171.862.291,15 C	624.323.235,32 C	624.323.235,32 C	1.796.185.526,47 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.113.075.117,17 C	14.583.487,95 C	1.098.491.629,22 D	14.583.487,95 C
631200000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	58.787.173,98 C	0,00	54.824.885,92 D	3.962.288,06 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.643.703,73 D	0,00	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	620.229.799,33 D	0,00	0,00
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.777.639.750,46 C	1.777.639.750,46 C	1.777.639.750,46 C
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.764.580.934,46 C	1.764.580.934,46 C	1.764.580.934,46 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631720000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.142.857,07 D	0,00	0,00
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	31.274,88 D	0,00	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	64.111.582,19 D	0,00	0,00
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	481.883.642,96 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.286.071.370,14 C	64.736.112,62 C	64.736.112,62 C	1.350.807.482,76 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.286.071.370,14 C	1.674.978,61 C	1.164.910.320,50 D	121.161.049,64 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.286.071.370,14 C	1.674.978,61 C	1.164.910.320,50 D	121.161.049,64 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	950.854.555,97 C	1.643.703,73 C	854.232.026,33 D	96.622.529,64 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	335.216.814,17 C	31.274,88 C	310.678.294,17 D	24.538.520,00 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.156.079.562,48 D	0,00	0,00
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.156.079.562,48 D	0,00	0,00
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	845.576.058,77 D	0,00	0,00
632210200 RP PROCESSADOS DECISÃO JUDICIAL PAGOS	0,00	327.484,31 D	0,00	0,00
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	310.176.019,40 D	0,00	0,00
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	930.154.738,88 C	930.154.738,88 C	930.154.738,88 C
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	299.491.694,24 C	299.491.694,24 C	299.491.694,24 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.505.736,63 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.330.614.017,58 C	1.248.584.538,06 C	1.248.584.538,06 C	3.579.198.555,64 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.330.614.017,58 C	1.248.584.538,06 C	1.248.584.538,06 C	3.579.198.555,64 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.165.307.008,79 C	626.920.229,62 C	626.920.229,62 C	1.792.227.238,41 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.165.307.008,79 C	1.779.164.422,41 C	613.857.413,62 C	1.779.164.422,41 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	686.016.360,13 D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	484.542.569,84 D	0,00	0,00
639120500 RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	18.314.737,18 C	13.062.816,00 C	13.062.816,00 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.165.307.008,79 C	621.664.308,44 C	621.664.308,44 C	1.786.971.317,23 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.165.307.008,79 C	1.779.164.422,41 C	613.857.413,62 C	1.779.164.422,41 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	686.016.360,13 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130300 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP LIQU E CANCEL	0,00	7.864,92 D	0,00	0,00
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	484.534.704,92 D	0,00	0,00
639130500 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	13.058.816,00 C	7.806.894,82 C	7.806.894,82 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	118.530.366.733,69 D	47.119.114.498,38 C	401.980.632.829,82 D	520.510.999.563,51 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	83.452.428.377,22 D	8.364.880.687,90 C	2.358.913.703,34 D	85.811.342.080,56 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.327.694.680,37 D	59.302.240,05 C	1.304.320.913,43 C	14.023.373.766,94 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	585.617.366,73 D	324,95 C	25.701.763,92 D	611.319.130,65 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	585.617.366,73 D	324,95 C	25.701.763,92 D	611.319.130,65 D
711110100 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 FIANÇAS	51.443.419,60 D	324,95 C	6.316.242,64 D	57.759.662,24 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	528.973.798,67 D	0,00	17.916.987,36 D	546.890.786,03 D
711111300 CAUÇÕES	345.392,99 D	0,00	89.165,56 C	256.227,43 D
711111400 TÍTULOS	4.854.754,82 D	0,00	1.557.699,48 D	6.412.454,30 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.073.851.361,78 D	18.469.456,39 C	394.100.583,32 D	5.467.951.945,10 D
711210000 CONVÊNIOS	5.073.851.361,78 D	18.469.456,39 C	394.100.583,32 D	5.467.951.945,10 D
711210100 VALORES FIRMADOS	5.073.851.361,78 D	18.469.456,39 C	394.100.583,32 D	5.467.951.945,10 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.888.168.665,90 D	14.029.072,76 C	356.452.266,54 D	4.244.620.932,44 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	720.021.764,33 D	2.901.627,41 C	10.627.636,70 D	730.649.401,03 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	465.660.931,55 D	1.538.756,22 C	27.020.680,08 D	492.681.611,63 D
711300000 DIREITOS CONTRATUAIS	919.937.300,01 D	0,00	919.937.300,01 C	0,00
711310000 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	919.937.300,01 D	0,00	919.937.300,01 C	0,00
711311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	816.224.682,02 D	0,00	816.224.682,02 C	0,00
711311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	103.712.617,99 D	0,00	103.712.617,99 C	0,00
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	2.400.470.983,11 D	6.859.137,06 C	1.568.355.291,91 C	832.115.691,20 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	11.612.710,63 D	0,00	832.775,86 D	12.445.486,49 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	11.612.710,63 D	0,00	832.775,86 D	12.445.486,49 D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.650.163,03 D	1.870.211,24 C	189.919,24 C	2.460.243,79 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	2.386.208.109,45 D	4.988.925,82 C	1.568.998.148,53 C	817.209.960,92 D
711430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 D	0,00	4.000,00 C	3.420.744,33 D
711430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	10.048.366,45 D	0,00	7.266.175,42 C	2.782.191,03 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	57.044.667,52 D	4.988.925,82 C	2.336.797,19 C	54.707.870,33 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.310.343.198,96 D	0,00	1.559.391.175,92 C	750.952.023,04 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	6.347.817.668,74 D	33.973.321,65 C	764.169.331,25 D	7.111.986.999,99 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.964.318.354,86 D	30.141.982,80 C	749.243.398,69 D	3.713.561.753,55 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.538.663.229,70 D	2.783,06 D	14.927.029,16 C	1.523.736.200,54 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	276.605.137,94 D	3.128.383,69 C	20.861.630,86 D	297.466.768,80 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	34.120.513,87 D	1.861.876,09 C	8.470.352,30 D	42.590.866,17 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	31.051.838,62 D	6.971.427,19 C	578.608,89 C	30.473.229,73 D
711910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	414.138.174,84 D	0,00	227.288,58 C	413.910.886,26 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	21.553.461,20 D	5,00 D	7.462.029,52 D	29.015.490,72 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	648.185.998,69 D	18.183.083,89 C	86.214.676,74 D	734.400.675,43 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	252.283.954,43 D	252.283.954,43 D
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	41.556.644,42 D	41.556.644,42 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	27.143.219,10 D	27.143.219,10 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	252.283.954,43 D	252.283.954,43 D
711913300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	41.556.644,42 D	41.556.644,42 D
711913400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	27.143.219,10 D	27.143.219,10 D
711920000 COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	87.255.733,86 D	3.831.338,85 C	14.925.932,56 D	102.181.666,42 D
711920100 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	83.493.676,50 D	3.128.970,31 C	13.769.943,55 D	97.263.620,05 D
711920200 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	3.762.057,36 D	702.368,54 C	1.155.989,01 D	4.918.046,37 D
711950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	3.286.265.666,24 D	0,00	0,00	3.286.265.666,24 D
711950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 D	0,00	0,00	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	68.124.733.696,85 D	8.305.578.447,85 C	3.663.234.616,77 D	71.787.968.313,62 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 D	0,00	265.385,25 D	108.503.182,67 D
712110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 D	0,00	265.385,25 D	108.503.182,67 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712110100 AVAIS	1.507.322,00 D	0,00	265.385,25 D	1.772.707,25 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	5.336.248.789,15 D	285.836.016,98 C	1.765.950.061,67 D	7.102.198.850,82 D
712210000 TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	5.336.248.789,15 D	285.836.016,98 C	1.765.950.061,67 D	7.102.198.850,82 D
712210100 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	5.155.339.011,72 D	285.826.134,98 C	1.570.560.054,86 D	6.725.899.066,58 D
712210200 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA ÁREA	54.934.050,58 D	0,00	16.891.114,81 D	71.825.165,39 D
712210300 TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE	125.975.726,85 D	0,00	77.885.821,32 D	203.861.548,17 D
712219900 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	9.882,00 C	100.613.070,68 D	100.613.070,68 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.680.198.710,28 D	8.019.742.430,87 C	1.897.019.169,85 D	64.577.217.880,13 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	62.164.722.249,76 D	8.019.742.430,87 C	1.900.039.519,91 D	64.064.761.769,67 D
712310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.253.884,38 D	359.186,16 C	126.554,07 D	1.380.438,45 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.568.367.886,13 D	5.545.261.269,81 C	2.022.621.744,08 D	37.590.989.630,21 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	241.598.110,90 D	135.015.365,56 C	34.370.701,59 D	275.968.812,49 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.574.551.881,20 D	356.867.344,57 C	196.928.517,75 D	1.771.480.398,95 D
712310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.622.865.454,79 D	0,00	0,00	20.622.865.454,79 D
712310600 CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	20.973.688,35 D	1.720.214,99 C	1.245.813,98 C	19.727.874,37 D
712310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.357.907.856,91 D	1.849.310.857,09 C	1.163.306.384,27 C	2.194.601.472,64 D
712310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712311100 CONTRATO DE PUBLICIDADE	0,00	1.910.482,07 C	218.133,01 D	218.133,01 D
712311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	118.473.668,16 C	717.437.492,13 D	717.437.492,13 D
712311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	10.824.042,46 C	92.888.575,53 D	92.888.575,53 D
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	515.476.460,52 D	0,00	3.020.350,06 C	512.456.110,46 D
712350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	321.610.416,49 D	0,00	10.370.080,00 C	311.240.336,49 D
712350200 FINANCIAMENTOS FUNGER	111.322.037,13 D	0,00	6.928.584,13 D	118.250.621,26 D
712350300 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712350400 FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	21.626.593,76 D	0,00	604.813,83 D	22.231.407,59 D
712350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	60.040.605,97 D	0,00	183.668,02 C	59.856.937,95 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



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.550.010.379,46 D	38.752.674.362,20 C	361.145.978.309,47 D	391.695.988.688,93 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.527.397.400,41 D	4.654.859.491,09 C	41.577.812.305,05 D	53.105.209.705,46 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.594.362.859,17 D	3.903.678.661,31 C	39.553.242.476,51 D	50.147.605.335,68 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	22.524.431.885,68 D	22.524.431.885,68 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.174.797.414,44 D	9.174.797.414,44 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	24.166.122,28 D	24.166.122,28 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.091.469,11 C	2.091.469,11 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	10.594.362.859,17 D	3.903.678.661,31 C	7.831.938.523,22 D	18.426.301.382,39 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.913.462.280,62 D	3.913.462.280,62 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.710.336.003,50 D	2.127.414.577,21 C	1.124.399.969,57 D	2.834.735.973,07 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.784.809.793,47 D	1.788.363.671,29 C	1.487.789.628,86 D	6.272.599.422,33 D
721190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	113.924.588,84 D	0,00	3.419.436,55 C	110.505.152,29 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	361.712.575,49 D	12.099.587,19 D	29.259.627,42 D	390.972.202,91 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	50.512,40 D	0,00	0,00
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	520.083.274,44 D	520.083.274,44 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	1.431.280,99 D	1.431.280,99 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	50.512,40 D	521.514.555,43 C	521.514.555,43 C
721190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	888.504.987,75 D	0,00	130.210.899,82 D	1.018.715.887,57 D
721191001 TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	94.877.897,95 D	0,00	170.718.070,46 D	265.595.968,41 D
721191002 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	94.313.101,24 D	0,00	2.592.143,75 D	96.905.244,99 D
721191003 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	35.625.622,47 D	0,00	8.933.877,03 D	44.559.499,50 D
721191004 CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	51.093.036,29 C	0,00	161.757.346,28 C	212.850.382,57 C
721191099 (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	173.723.585,37 C	0,00	20.486.744,96 C	194.210.330,33 C
721191100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	50.512,40 C	0,00	0,00
721191101 DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	50.512,40 C	0,00	0,00
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.150.235.553,48 D	1.150.235.553,48 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	933.034.541,24 D	751.180.829,78 C	2.024.569.828,54 D	2.957.604.369,78 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721220100 INSCRIÇÃO LIMITE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO AUTORIZADOS	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	930.341.035,18 D	742.665.365,46 C	2.018.294.396,18 D	2.948.635.431,36 D
721260100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	244.625.816,82 D	293.027.112,18 C	534.844.245,91 D	779.470.062,73 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	235.501.099,88 D	293.027.112,18 C	534.844.245,91 D	770.345.345,79 D
721260300 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	225.107.059,24 D	78.305.570,55 C	474.302.952,18 D	699.410.011,42 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	225.107.059,24 D	78.305.570,55 C	474.302.952,18 D	699.410.011,42 D
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	2.301.005,27 D	8.515.464,32 C	6.275.432,36 D	8.576.437,63 D
721270100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	1.168.728,83 D	4.257.732,16 C	3.137.716,18 D	4.306.445,01 D
721270200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	1.132.276,44 D	4.257.732,16 C	3.137.716,18 D	4.269.992,62 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	161.232.818.925,43 D	161.232.818.925,43 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	116.552.461.896,54 D	116.552.461.896,54 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	107.579.097.709,41 D	107.579.097.709,41 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	44.432.375,49 D	44.432.375,49 D
722140000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.973.364.187,13 D	8.973.364.187,13 D
722140400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	8.973.364.187,13 D	8.973.364.187,13 D
722140401 COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.081.421.923,13 D	9.081.421.923,13 D
722140402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	108.057.736,00 C	108.057.736,00 C
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	44.680.357.028,89 D	44.680.357.028,89 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	35.845.184.870,44 D	35.845.184.870,44 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	35.845.184.870,44 D	35.845.184.870,44 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	35.845.184.870,44 D	35.845.184.870,44 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.835.172.158,45 D	8.835.172.158,45 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	8.835.172.158,45 D	8.835.172.158,45 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	8.943.229.894,45 D	8.943.229.894,45 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	108.057.736,00 C	108.057.736,00 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	68.382.825.642,80 D	68.382.825.642,80 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	34.191.561.034,30 D	34.191.561.034,30 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	34.191.561.034,30 D	34.191.561.034,30 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	34.191.561.034,30 D	34.191.561.034,30 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	34.191.264.608,50 D	34.191.264.608,50 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.191.264.608,50 D	34.191.264.608,50 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	34.191.264.608,50 D	34.191.264.608,50 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.400.425.106,00 D	34.400.425.106,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	2.237.079,00 C	2.237.079,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	7.191.731.007,28 D	7.191.731.007,28 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	7.191.731.007,28 C	7.191.731.007,28 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	141.578.521,17 C	141.578.521,17 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.344.897,33 C	65.344.897,33 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.546.093.124,99 D	1.546.093.124,99 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.546.093.124,99 D	1.546.093.124,99 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	1.546.093.124,99 D	1.546.093.124,99 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.546.093.124,99 D	1.546.093.124,99 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	19.022.612.979,05 D	34.097.814.871,11 C	88.406.428.311,20 D	107.429.041.290,25 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	19.022.612.979,05 D	34.097.814.871,11 C	88.406.428.311,20 D	107.429.041.290,25 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	2.011.608.884,95 D	2.206.504.682,22 C	27.359.312.728,65 D	29.370.921.613,60 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.242.705.249,12 C	26.507.578.723,31 D	26.507.578.723,31 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	335.216.814,17 D	10.653.050,28 C	11.186.599,93 C	324.030.214,24 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.676.392.070,78 D	953.146.382,82 C	862.920.605,27 D	2.539.312.676,05 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	8.242.010.090,05 D	28.148.242.538,70 C	1.515.815.173,34 D	9.757.825.263,39 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	8.242.010.090,05 D	28.148.242.538,70 C	1.515.815.173,34 D	9.757.825.263,39 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	8.768.994.004,05 D	3.743.067.650,19 C	25.841.734.403,45 D	34.610.728.407,50 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	3.029.079.552,55 C	26.501.979.361,05 D	26.501.979.361,05 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	2.227.270.749,38 D	27.342.525,76 D	18.865.810,29 C	2.208.404.939,09 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.218.454.480,47 D	81.777.438,41 D	82.715.673,96 D	1.301.170.154,43 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.572.422.913,78 D	1.117.031.658,12 D	1.116.472.102,94 D	2.688.895.016,72 D
727130800	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	433.976,99 D	1.422.335,80 C	26.455,86 D	460.432,85 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	23.288.706,20 D	596.068.258,16 C	535.768.002,71 D	559.056.708,91 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	3.727.123.177,23 D	1.342.649.125,97 C	2.376.365.771,25 C	1.350.757.405,98 D
727131600	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	4.388,47 D	4.388,47 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	33.689.566.005,76 D	33.689.566.005,76 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	33.689.566.005,76 D	33.689.566.005,76 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	616.409.358,07 D	616.409.358,07 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	616.409.358,07 C	616.409.358,07 C
730000000	DÍVIDA ATIVA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
732120200	ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR. DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
732120201	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
740000000	RISCOS FISCAIS	714.255.546,00 D	1.559.448,28 C	9.649.246,33 D	723.904.792,33 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	714.255.546,00 D	1.559.448,28 C	9.649.246,33 D	723.904.792,33 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	714.255.546,00 D	1.559.448,28 C	9.649.246,33 D	723.904.792,33 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	711.644.824,75 D	1.559.448,28 C	9.649.246,33 D	721.294.071,08 D
741130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	146.415.192,90 D	1.559.448,28 C	1.559.448,28 C	144.855.744,62 D
741130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	565.229.631,85 D	0,00	11.208.694,61 D	576.438.326,46 D
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	28.381.483.311,56 D	28.381.483.311,56 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.750.283.972,43 D	27.750.283.972,43 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	631.199.339,13 D	631.199.339,13 D
790000000	OUTROS CONTROLES	3.796.861.156,11 D	0,00	10.084.611.553,82 D	13.881.472.709,93 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	745.224.283,22 D	0,00	15.336.223,00 D	760.560.506,22 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	745.224.283,22 D	0,00	15.336.223,00 D	760.560.506,22 D
791110000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	745.224.283,22 D	0,00	15.336.223,00 D	760.560.506,22 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	744.643.127,40 D	0,00	15.336.223,00 D	759.979.350,40 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	581.155,82 D	0,00	0,00	581.155,82 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	1.069.404.126,42 D	0,00	8.366.568.824,78 D	9.435.972.951,20 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.926.996.112,71 D	7.926.996.112,71 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.027.641.100,52 D	4.027.641.100,52 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	3.206.263.538,88 D	3.206.263.538,88 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	272.062.704,76 D	272.062.704,76 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	169.419.816,42 D	169.419.816,42 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	713.772,78 D	713.772,78 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	233.787.517,30 D	233.787.517,30 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	233.787.517,30 D	233.787.517,30 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	17.107.662,05 D	17.107.662,05 D
792200000 CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	1.069.404.126,42 D	0,00	439.572.712,07 D	1.508.976.838,49 D
792210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	7.538.116,72 D	0,00	9.810.313,06 D	17.348.429,78 D
792210300 CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	7.538.116,72 D	0,00	9.810.313,06 D	17.348.429,78 D
792220000 FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	0,00	0,00	670.029,22 D	670.029,22 D
792230000 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	1.061.866.009,70 D	0,00	429.092.369,79 D	1.490.958.379,49 D
792230100 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	1.060.314.999,50 D	0,00	429.092.369,79 D	1.489.407.369,29 D
792230300 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	1.551.010,20 D	0,00	0,00	1.551.010,20 D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.982.232.746,47 D	0,00	1.702.706.506,04 D	3.684.939.252,51 D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.982.232.746,47 D	0,00	1.702.706.506,04 D	3.684.939.252,51 D
797310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.316.095.865,08 D	0,00	18.343.927,61 D	1.334.439.792,69 D
797320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	666.136.881,39 D	0,00	1.684.362.578,43 D	2.350.499.459,82 D
797320600 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.136.881,39 D	0,00	1.684.362.578,43 D	2.350.499.459,82 D
800000000 CONTROLE CREDORES	118.530.366.733,69 C	47.119.114.498,38 D	401.980.632.829,82 C	520.510.999.563,51 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	83.452.428.377,22 C	8.364.880.687,90 D	2.358.913.703,34 C	85.811.342.080,56 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.327.694.680,37 C	59.302.240,05 D	1.304.320.913,43 D	14.023.373.766,94 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	585.617.366,73 C	324,95 D	25.701.763,92 C	611.319.130,65 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	585.617.366,73 C	324,95 D	25.701.763,92 C	611.319.130,65 C
811110100 AVAIS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811110101 AVAIS RECEBIDOS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110400 FIANÇA	51.443.419,60 C	324,95D	6.316.242,64 C	57.759.662,24 C
811110401 FIANÇAS RECEBIDAS	51.443.419,60 C	0,00	6.316.242,64 C	57.759.662,24 C
811110403 FIANÇAS EXECUTADAS	0,00	324,95D	0,00	0,00
811111000 SEGURO-GARANTIA	528.973.798,67 C	0,00	17.916.987,36 C	546.890.786,03 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	528.957.413,67 C	0,00	17.916.987,36 C	546.874.401,03 C
811111002 SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	16.385,00 C	0,00	0,00	16.385,00 C
811111300 CAUÇÃO	345.392,99 C	0,00	89.165,56 D	256.227,43 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	345.392,99 C	0,00	89.165,56 D	256.227,43 C
811111400 TÍTULOS	4.854.754,82 C	0,00	1.557.699,48 C	6.412.454,30 C
811111401 TÍTULOS RECEBIDOS	4.854.754,82 C	0,00	1.557.699,48 C	6.412.454,30 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.073.851.361,78 C	18.469.456,39D	394.100.583,32 C	5.467.951.945,10 C
811210000 CONVÊNIOS DE TERCEIROS	5.073.851.361,78 C	18.469.456,39D	394.100.583,32 C	5.467.951.945,10 C
811210100 VALORES FIRMADOS	5.073.851.361,78 C	18.469.456,39D	394.100.583,32 C	5.467.951.945,10 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	940.091.248,40 C	0,00	191.244.990,02 C	1.131.336.238,42 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.669.934.921,87 C	0,00	214.066.493,95 C	2.884.001.415,82 C
811210103 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	8.742.078,33 C	0,00	0,00	8.742.078,33 C
811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	91.904.196,98 C	0,00	2.422.786,90 D	89.481.410,08 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	618.818.598,08 C	0,00	14.447.284,07 C	633.265.882,15 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	478.414.047,02 C	1.755.629,94C	31.514.179,96 C	509.928.226,98 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	78.446.313,88 D	1.920.987,74C	52.769.531,35 D	131.215.845,23 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	2.149.383,61 D	0,00	1.493.536,04 D	3.642.919,65 D
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	249.061.252,08 C	0,00	486.510,39 D	248.574.741,69 C
811210111 APROVADO	0,00	8.165.218,57D	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	13.980.855,50D	0,00	0,00
811300000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	919.937.300,01 C	0,00	919.937.300,01 D	0,00
811310000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	919.937.300,01 C	0,00	919.937.300,01 D	0,00
811311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	816.224.682,02 C	0,00	816.224.682,02 D	0,00
811311401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	816.224.682,02 C	0,00	816.224.682,02 D	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
811311500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	103.712.617,99 C	0,00	103.712.617,99 D	0,00
811311501	VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	103.712.617,99 C	0,00	103.712.617,99 D	0,00
811400000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	2.400.470.983,11 C	6.859.137,06 D	1.568.355.291,91 D	832.115.691,20 C
811410000	VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	11.612.710,63 C	0,00	832.775,86 C	12.445.486,49 C
811410100	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	11.612.710,63 C	0,00	832.775,86 C	12.445.486,49 C
811410101	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	10.332.870,85 C	2.107.799,52 C	3.435.005,53 C	13.767.876,38 C
811410102	(-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	516.530,86 C	0,00	0,00
811410103	(-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	326.250,38 C	0,00	0,00
811410104	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	1.279.839,78 C	2.950.580,76 D	2.602.229,67 D	1.322.389,89 D
811420000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.650.163,03 C	1.870.211,24 D	189.919,24 D	2.460.243,79 C
811420100	SOLICITADO	12.000,00 C	0,00	24.770,00 C	36.770,00 C
811420200	LIBERADO/EMPENHADO	19.823,17 C	0,00	4.113,86 C	23.937,03 C
811420300	DEVOLVIDO	0,00	681.319,98 D	0,00	0,00
811420500	A COMPROVAR	2.190.811,38 C	28.676,73 D	218.803,10 D	1.972.008,28 C
811420700	COMPROVADO	0,00	1.160.214,53 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	2.386.208.109,45 C	4.988.925,82 D	1.568.998.148,53 D	817.209.960,92 C
811430100	COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 C	0,00	4.000,00 D	3.420.744,33 C
811430101	COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 C	0,00	4.000,00 D	3.420.744,33 C
811430200	MERCADORIAS APREENDIDAS	10.048.366,45 C	0,00	7.266.175,42 D	2.782.191,03 C
811430201	MERCADORIAS EM DEPÓSITO	10.048.366,45 C	0,00	7.266.175,42 D	2.782.191,03 C
811430300	BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	57.044.667,52 C	4.988.925,82 D	2.336.797,19 D	54.707.870,33 C
811430301	BENS DE CONVÊNIOS	57.044.667,52 C	0,00	2.336.797,19 D	54.707.870,33 C
811430303	BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	4.988.925,82 D	0,00	0,00
811430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.310.343.198,96 C	0,00	1.559.391.175,92 D	750.952.023,04 C
811430401	ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.314.714.818,22 C	351.680.200,62 D	1.559.371.954,85 D	755.342.863,37 C
811430402	(-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	351.680.200,62 C	0,00	0,00
811430403	AJUSTES DO ALMOXARIFADO	4.371.619,26 D	0,00	19.221,07 D	4.390.840,33 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



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	6.347.817.668,74 C	33.973.321,65 D	764.169.331,25 C	7.111.986.999,99 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.964.318.354,86 C	30.141.982,80 D	749.243.398,69 C	3.713.561.753,55 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.538.663.229,70 C	2.783,06 C	14.927.029,16 D	1.523.736.200,54 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.431.806.365,57 C	2.889.168,78 D	15.853.674,41 D	1.415.952.691,16 C
811910102 (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	3.166.564,55 C	0,00	0,00
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106.856.864,13 C	274.612,71 D	926.645,25 C	107.783.509,38 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	276.605.137,94 C	3.128.383,69 D	20.861.630,86 C	297.466.768,80 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	276.605.120,94 C	0,00	20.833.837,52 C	297.438.958,46 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	3.128.383,69 D	0,00	0,00
811910203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	17,00 C	0,00	27.793,34 C	27.810,34 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	34.120.513,87 C	1.861.876,09 D	8.470.352,30 C	42.590.866,17 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	34.120.308,50 C	0,00	8.470.352,30 C	42.590.660,80 C
811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	1.861.876,09 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	31.051.838,62 C	6.971.427,19 D	578.608,89 D	30.473.229,73 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	30.999.832,14 C	0,00	587.951,02 D	30.411.881,12 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	6.971.427,19 D	0,00	0,00
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	52.006,48 C	0,00	9.342,13 C	61.348,61 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	414.138.174,84 C	0,00	227.288,58 D	413.910.886,26 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	408.334.662,98 C	0,00	227.288,58 D	408.107.374,40 C
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.803.511,86 C	0,00	0,00	5.803.511,86 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	21.553.461,20 C	5,00 C	7.462.029,52 C	29.015.490,72 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	19.212.345,74 C	436.255,41 D	6.930.617,34 C	26.142.963,08 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	436.473,93 C	0,00	0,00
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.341.115,46 C	213,52 D	531.412,18 C	2.872.527,64 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	648.185.998,69 C	18.183.083,89 D	86.214.676,74 C	734.400.675,43 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	648.185.998,69 C	0,00	86.214.676,74 C	734.400.675,43 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	0,00	18.183.083,89 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	252.283.954,43 C	252.283.954,43 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	252.256.144,09 C	252.256.144,09 C
811912203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.810,34 C	27.810,34 C
811912300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	41.556.644,42 C	41.556.644,42 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	41.556.439,05 C	41.556.439,05 C
811912303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	205,37 C	205,37 C
811912400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	27.143.219,10 C	27.143.219,10 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	27.081.870,49 C	27.081.870,49 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	61.348,61 C	61.348,61 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	252.283.954,43 C	252.283.954,43 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	252.256.144,09 C	252.256.144,09 C
811913203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.810,34 C	27.810,34 C
811913300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	41.556.644,42 C	41.556.644,42 C
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	41.556.439,05 C	41.556.439,05 C
811913303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	205,37 C	205,37 C
811913400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	27.143.219,10 C	27.143.219,10 C
811913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	27.081.870,49 C	27.081.870,49 C
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	61.348,61 C	61.348,61 C
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	87.255.733,86 C	3.831.338,85 D	14.925.932,56 C	102.181.666,42 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	83.493.676,50 C	3.128.970,31 D	13.769.943,55 C	97.263.620,05 C
811920101 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	83.450.267,48 C	0,00	13.813.352,57 C	97.263.620,05 C
811920102 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	3.128.970,31 D	0,00	0,00
811920103 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.409,02 C	0,00	43.409,02 D	0,00
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	3.762.057,36 C	702.368,54 D	1.155.989,01 C	4.918.046,37 C
811920201 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	3.762.036,79 C	0,00	1.155.989,01 C	4.918.025,80 C
811920202 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	702.368,54 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	3.286.265.666,24 C	0,00	0,00	3.286.265.666,24 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 C	0,00	0,00	3.286.265.666,24 C
811950101 RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811950102 PRAÇAS	6.717.928,85 C	0,00	0,00	6.717.928,85 C
811950103 ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	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	2.534.631.130,14 C	0,00	0,00	2.534.631.130,14 C
811950108 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	549.377.371,16 C	0,00	0,00	549.377.371,16 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.817.669,86 C	0,00	0,00	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	68.124.733.696,85 C	8.305.578.447,85 D	3.663.234.616,77 C	71.787.968.313,62 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 C	0,00	265.385,25 C	108.503.182,67 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 C	0,00	265.385,25 C	108.503.182,67 C
812110100 EXECUÇÃO DE AVAIS CONCEDIDOS NO PAÍS	1.507.322,00 C	0,00	265.385,25 C	1.772.707,25 C
812110101 AVAIS CONCEDIDOS	1.507.322,00 C	0,00	265.385,25 C	1.772.707,25 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	5.336.248.789,15 C	285.836.016,98 D	1.765.950.061,67 C	7.102.198.850,82 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	5.336.248.789,15 C	285.836.016,98 D	1.765.950.061,67 C	7.102.198.850,82 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	4.120.417.542,31 C	285.826.134,98 D	1.570.560.054,86 C	5.690.977.597,17 C
812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.064.884.226,33 C	0,00	603.034.202,75 C	2.667.918.429,08 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	641.579.282,09 C	0,00	985.110.753,23 C	1.626.690.035,32 C
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.413.894.033,89 C	0,00	17.584.901,12 D	1.396.309.132,77 C
812210123 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	285.826.134,98 D	0,00	0,00
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	55.204.049,73 C	0,00	16.891.114,81 C	72.095.164,54 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	23.164.343,00 C	0,00	28.088.139,26 C	51.252.482,26 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	849.355,72 C	0,00	0,00	849.355,72 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	31.190.351,01 C	0,00	11.197.024,45 D	19.993.326,56 C
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.160.552.416,24 C	0,00	77.885.821,32 C	1.238.438.237,56 C
812210301 APROVADA	95.852.307,42 C	0,00	88.291.071,65 C	184.143.379,07 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	880.583,37 C	0,00	0,00	880.583,37 C
812210303 REPROVADA	67.026.231,53 C	0,00	107.323,45 C	67.133.554,98 C
812210304 ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)	5.900.944,17 C	0,00	500.000,00 C	6.400.944,17 C
812210305 EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	990.892.349,75 C	0,00	11.012.573,78 D	979.879.775,97 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812219900 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	9.882,00 D	100.613.070,68 C	100.613.070,68 C
812219901 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00	281.395,92 C	281.395,92 C
812219902 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	21.268.357,57 C	21.268.357,57 C
812219903 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	0,00	0,00	79.063.317,19 C	79.063.317,19 C
812219905 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	9.882,00 D	0,00	0,00
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.680.198.710,28 C	8.019.742.430,87 D	1.897.019.169,85 C	64.577.217.880,13 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	62.164.722.249,76 C	8.019.742.430,87 D	1.900.039.519,91 C	64.064.761.769,67 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.253.884,38 C	359.186,16 D	126.554,07 C	1.380.438,45 C
812310101 A EXECUTAR	1.253.884,38 C	0,00	126.554,07 C	1.380.438,45 C
812310102 EXECUTADOS	0,00	359.186,16 D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.568.367.886,13 C	5.545.261.269,81 D	2.022.621.744,08 C	37.590.989.630,21 C
812310201 A EXECUTAR	35.568.367.886,13 C	0,00	2.022.621.744,08 C	37.590.989.630,21 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	5.269.338.150,29 D	0,00	0,00
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	275.923.119,52 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	241.598.110,90 C	135.015.365,56 D	34.370.701,59 C	275.968.812,49 C
812310301 A EXECUTAR	241.598.110,90 C	0,00	34.370.701,59 C	275.968.812,49 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	123.484.908,86 D	0,00	0,00
812310303 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	11.530.456,70 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.574.551.881,20 C	356.867.344,57 D	196.928.517,75 C	1.771.480.398,95 C
812310401 A EXECUTAR	1.574.551.881,20 C	0,00	196.928.517,75 C	1.771.480.398,95 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310402 EXECUTADOS	0,00	332.548.142,88 D	0,00	0,00
812310403 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	24.319.201,69 D	0,00	0,00
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.622.865.454,79 C	0,00	0,00	20.622.865.454,79 C
812310501 A EXECUTAR	20.622.865.454,79 C	0,00	0,00	20.622.865.454,79 C
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 C	1.720.214,99 D	1.245.813,98 D	19.727.874,37 C
812310601 A LIBERAR	20.973.688,35 C	0,00	1.245.813,98 D	19.727.874,37 C
812310602 LIBERADO	0,00	444.400,00 D	0,00	0,00
812310603 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.275.814,99 D	0,00	0,00
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.357.907.856,91 C	1.849.310.857,09 D	1.163.306.384,27 D	2.194.601.472,64 C
812310801 A LIBERAR	3.357.907.856,91 C	0,00	1.163.306.384,27 D	2.194.601.472,64 C
812310802 LIBERADO	0,00	278.717.609,47 D	0,00	0,00
812310803 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.570.593.247,62 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
812311100 CONTRATO DE PUBLICIDADE	0,00	1.910.482,07 D	218.133,01 C	218.133,01 C
812311101 FIRMADO	0,00	0,00	218.133,01 C	218.133,01 C
812311102 RECEBIDO	0,00	1.910.482,07 D	0,00	0,00
812311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	118.473.668,16 D	717.437.492,13 C	717.437.492,13 C
812311401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	717.437.492,13 C	717.437.492,13 C
812311402 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	118.473.668,16 D	0,00	0,00
812311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	10.824.042,46 D	92.888.575,53 C	92.888.575,53 C
812311501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	92.888.575,53 C	92.888.575,53 C
812311502 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	10.824.042,46 D	0,00	0,00
812350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	515.476.460,52 C	0,00	3.020.350,06 D	512.456.110,46 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	321.610.416,49 C	0,00	10.370.080,00 D	311.240.336,49 C
812350101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	316.485.107,70 C	0,00	9.431.978,94 D	307.053.128,76 C
812350102 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	826.011,37 D	826.011,37 D
812350103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	5.125.308,79 C	0,00	112.089,69 D	5.013.219,10 C
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	111.322.037,13 C	0,00	6.928.584,13 C	118.250.621,26 C
812350201 FINANCIAMENTOS FUNGER	111.322.037,13 C	0,00	6.928.584,13 C	118.250.621,26 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812350301 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812350303 ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	21.626.593,76 C	0,00	604.813,83 C	22.231.407,59 C
812350401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	21.307.249,16 C	0,00	2.937.811,12 C	24.245.060,28 C
812350402 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	1.379.938,36 D	0,00	2.690.458,75 D	4.070.397,11 D
812350403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.699.282,96 C	0,00	357.461,46 C	2.056.744,42 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	60.040.605,97 C	0,00	183.668,02 D	59.856.937,95 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	771.090,87 C	0,00	183.668,02 D	587.422,85 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	30.550.010.379,46 C	38.752.674.362,20 D	361.145.978.309,47 C	391.695.988.688,93 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.527.397.400,41 C	4.654.859.491,09 D	41.577.812.305,05 C	53.105.209.705,46 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.594.362.859,17 C	3.903.678.661,31 D	39.553.242.476,51 C	50.147.605.335,68 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.010.469.735,50 C	1.010.469.735,50 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17.917.223.755,45 D	16.656.754.327,88 D	16.656.754.327,88 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.917.223.755,45 C	17.667.224.063,38 C	17.667.224.063,38 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	3.519.545.731,56 C	3.519.545.731,56 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	2.944.841.385,93 C	2.944.841.385,93 C
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	574.704.345,63 C	574.704.345,63 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	1.278.785.325,33 D	1.278.785.325,33 D
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.167.544.187,72 D	1.167.544.187,72 D
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	290.551.566,17 C	290.551.566,17 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	401.792.703,78 D	401.792.703,78 D
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	28.470.073.811,56 C	28.470.073.811,56 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	10.594.362.859,17 C	3.903.678.661,31 D	7.831.938.523,22 C	18.426.301.382,39 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.913.462.280,62 C	3.913.462.280,62 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.710.336.003,50 C	2.125.338.750,07 D	1.124.406.841,63 C	2.834.742.845,13 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.784.809.793,47 C	1.790.439.498,43 D	1.487.789.628,86 C	6.272.599.422,33 C
821190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	113.924.588,84 C	0,00	3.419.436,55 D	110.505.152,29 C
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	361.712.575,49 C	12.099.587,19 C	29.252.755,36 C	390.965.330,85 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	888.504.987,75 C	0,00	130.210.899,82 C	1.018.715.887,57 C
821191201	SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	85.432.215,52 C	85.432.215,52 C
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.150.235.553,48 C	1.150.235.553,48 C
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.235.667.769,00 D	1.235.667.769,00 D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.150.235.553,48 C	1.150.235.553,48 C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	933.034.541,24 C	751.180.829,78 D	2.024.569.828,54 C	2.957.604.369,78 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	930.341.035,18 C	742.665.365,46 D	2.018.294.396,18 C	2.948.635.431,36 C
821260100	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOUREO	244.625.816,82 C	293.027.112,18 D	534.844.245,91 C	779.470.062,73 C
821260101	RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	244.625.816,82 C	0,00	534.844.245,91 C	779.470.062,73 C
821260102	RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	159.201.200,65 D	0,00	0,00
821260103	RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	133.825.911,53 D	0,00	0,00
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	235.501.099,88 C	293.027.112,18 D	534.844.245,91 C	770.345.345,79 C
821260201	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	235.501.099,88 C	0,00	534.844.245,91 C	770.345.345,79 C
821260202	RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	159.201.200,65 D	0,00	0,00
821260203	RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	133.825.911,53 D	0,00	0,00
821260300	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOUREO	225.107.059,24 C	78.305.570,55 D	474.302.952,18 C	699.410.011,42 C
821260301	RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	225.107.059,24 C	2.356.759,45 C	474.302.952,18 C	699.410.011,42 C
821260302	RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	80.662.330,00 D	0,00	0,00
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	225.107.059,24 C	78.305.570,55 D	474.302.952,18 C	699.410.011,42 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	225.107.059,24 C	2.356.759,45 C	474.302.952,18 C	699.410.011,42 C
821260402	RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	80.662.330,00 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	2.301.005,27 C	8.515.464,32D	6.275.432,36 C	8.576.437,63 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	1.168.728,83 C	4.257.732,16D	3.137.716,18 C	4.306.445,01 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	1.168.728,83 C	0,00	3.137.716,18 C	4.306.445,01 C
821270102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	4.257.732,16D	0,00	0,00
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	1.132.276,44 C	4.257.732,16D	3.137.716,18 C	4.269.992,62 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	1.132.276,44 C	0,00	3.137.716,18 C	4.269.992,62 C
821270202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	4.257.732,16D	0,00	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	161.232.818.925,43 C	161.232.818.925,43 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	116.552.461.896,54 C	116.552.461.896,54 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	107.579.097.709,41 C	107.579.097.709,41 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 C	35.844.888.444,64 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	28.325.324.144,51 C	28.325.324.144,51 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	7.468.574.290,13 C	7.468.574.290,13 C
822110107 CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	50.990.010,00 C	50.990.010,00 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 C	35.844.888.444,64 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	28.376.314.154,51 C	28.376.314.154,51 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	7.468.574.290,13 C	7.468.574.290,13 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 C	35.844.888.444,64 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	28.376.314.154,51 C	28.376.314.154,51 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	7.468.574.290,13 C	7.468.574.290,13 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	44.432.375,49 C	44.432.375,49 C
822110401 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	16.685.057,66 C	16.685.057,66 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	27.747.317,83 C	27.747.317,83 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.973.364.187,13 C	8.973.364.187,13 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	8.973.364.187,13 C	8.973.364.187,13 C
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	2.863.768.974,29 D	2.863.768.974,29 D
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	4.063.280.175,37 C	4.063.280.175,37 C
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	7.773.852.986,05 C	7.773.852.986,05 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	70.011.574,33 D	70.011.574,33 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	70.011.574,33 C	70.011.574,33 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	44.680.357.028,89 C	44.680.357.028,89 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	35.845.184.870,44 C	35.845.184.870,44 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	35.845.184.870,44 C	35.845.184.870,44 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	28.449.791.665,32 C	28.449.791.665,32 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	13.220.465.592,50 D	13.220.465.592,50 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	20.615.858.797,62 C	20.615.858.797,62 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	8.835.172.158,45 C	8.835.172.158,45 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.835.172.158,45 C	8.835.172.158,45 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.001.961.002,97 D	3.001.961.002,97 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	4.063.280.175,37 C	4.063.280.175,37 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	7.773.852.986,05 C	7.773.852.986,05 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	70.011.574,33 D	70.011.574,33 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	70.011.574,33 C	70.011.574,33 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	68.382.825.642,80 C	68.382.825.642,80 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	34.191.561.034,30 C	34.191.561.034,30 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	34.191.561.034,30 C	34.191.561.034,30 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	34.191.561.034,30 C	34.191.561.034,30 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.653.623.836,14 D	1.653.623.836,14 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	28.449.791.665,32 C	28.449.791.665,32 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	7.395.393.205,12 C	7.395.393.205,12 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	34.191.264.608,50 C	34.191.264.608,50 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	34.191.264.608,50 C	34.191.264.608,50 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	4.661.816.213,66 C	4.661.816.213,66 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	27.750.283.972,43 C	27.750.283.972,43 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.546.093.124,99 C	1.546.093.124,99 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.546.093.124,99 C	1.546.093.124,99 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.546.093.124,99 C	1.546.093.124,99 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.546.093.124,99 C	1.546.093.124,99 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	90.323.124,68 D	90.323.124,68 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	403.859.399,91 C	403.859.399,91 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.232.556.849,76 C	1.232.556.849,76 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	19.022.612.979,05 C	34.097.814.871,11 D	88.406.428.311,20 C	107.429.041.290,25 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	19.022.612.979,05 C	34.097.814.871,11 D	88.406.428.311,20 C	107.429.041.290,25 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.011.608.884,95 C	2.206.504.682,22 D	27.359.312.728,65 C	29.370.921.613,60 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	943.213.554,88 D	20.936.170.137,44 C	20.936.170.137,44 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	930.154.738,88 D	0,00	0,00
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	20.935.692.230,52 C	20.935.692.230,52 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	477.906,92 C	477.906,92 C
827110196 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.058.816,00 D	0,00	0,00
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	299.491.694,24 D	5.571.408.585,87 C	5.571.408.585,87 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	161.790.775,69 D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.263.455.229,39 C	2.263.455.229,39 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	137.700.918,55 D	0,00	0,00
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.307.953.356,48 C	3.307.953.356,48 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	335.216.814,17 C	10.653.050,28 D	11.186.599,93 D	324.030.214,24 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	135.803.201,40 C	161.793.049,32 C	33.613.265,41 C	169.416.466,81 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	127.940.121,67 D	0,00	0,00
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	199.413.612,77 C	137.729.919,80 C	44.799.865,34 D	154.613.747,43 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	182.235.897,73 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.676.392.070,78 C	953.146.382,82 D	862.920.605,27 C	2.539.312.676,05 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.676.392.070,78 C	0,00	862.920.605,27 C	2.539.312.676,05 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	953.146.382,82 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	8.242.010.090,05 C	28.148.242.538,70 D	1.515.815.173,34 C	9.757.825.263,39 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	8.242.010.090,05 C	28.148.242.538,70 D	1.515.815.173,34 C	9.757.825.263,39 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	8.242.010.090,05 C	1.779.164.422,41 C	1.515.815.173,34 C	9.757.825.263,39 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	29.300.656.174,28 D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	626.750.786,83 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	8.768.994.004,05 C	3.743.067.650,19 D	25.841.734.403,45 C	34.610.728.407,50 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	3.029.079.552,55 D	26.501.979.361,05 C	26.501.979.361,05 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130403	0,00	1.792.479.936,52 D	0,00	0,00
827130404	0,00	935.998.958,60 D	0,00	0,00
827130405	0,00	500,00 C	20.928.860.484,61 C	20.928.860.484,61 C
827130406	0,00	0,00	477.906,92 C	477.906,92 C
827130407	0,00	300.210.534,80 D	0,00	0,00
827130408	0,00	390.622,63 D	5.572.640.969,52 C	5.572.640.969,52 C
827130500	2.227.433.168,63 C	27.342.525,76 C	19.028.229,54 D	2.208.404.939,09 C
827130501	2.227.433.168,63 C	337.518.545,16 C	19.028.229,54 D	2.208.404.939,09 C
827130502	0,00	310.176.019,40 D	0,00	0,00
827130600	1.218.856.290,41 C	81.777.438,41 C	82.314.017,88 C	1.301.170.308,29 C
827130601	1.218.856.290,41 C	937.642.662,33 C	82.314.017,88 C	1.301.170.308,29 C
827130602	0,00	845.903.736,09 D	0,00	0,00
827130603	0,00	9.961.487,83 D	0,00	0,00
827130700	1.571.858.684,59 C	1.117.031.658,12 C	1.117.035.813,29 C	2.688.894.497,88 C
827130701	1.571.858.684,59 C	1.905.727.646,72 C	1.117.035.813,29 C	2.688.894.497,88 C
827130702	0,00	1.674.993,71 D	0,00	0,00
827130703	0,00	684.338.665,72 D	0,00	0,00
827130704	0,00	102.679.613,37 D	0,00	0,00
827130706	0,00	2.715,80 D	0,00	0,00
827130800	433.976,99 C	1.422.335,80 D	26.455,86 C	460.432,85 C
827130801	27.960,43 C	0,00	22.342,00 C	50.302,43 C
827130802	9.357,06 C	0,00	4.113,86 C	13.470,92 C
827130803	192,50 C	0,00	0,00	192,50 C
827130804	0,00	262.121,27 D	0,00	0,00
827130805	0,00	1.160.214,53 D	0,00	0,00
827130806	396.467,00 C	0,00	0,00	396.467,00 C
827130900	23.288.706,20 C	596.068.258,16 D	535.768.367,69 C	559.057.073,89 C
827130901	23.288.706,20 C	0,00	535.768.367,69 C	559.057.073,89 C
827130902	0,00	596.068.258,16 D	0,00	0,00
827131500	3.727.123.177,23 C	1.342.649.125,97 D	2.376.365.771,25 D	1.350.757.405,98 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.727.123.177,23 C	0,00	2.376.365.771,25 D	1.350.757.405,98 C
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	1.342.649.125,97 D	0,00	0,00
827131600	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	4.388,47 C	4.388,47 C
827131601	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	4.388,47 C	4.388,47 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	33.689.566.005,76 C	33.689.566.005,76 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.689.566.005,76 C	33.689.566.005,76 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	29.516.918.172,04 C	29.516.918.172,04 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	4.172.647.833,72 C	4.172.647.833,72 C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.811.274,90 C	0,00	3.294,70 D	16.807.980,20 C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.811.274,90 C	0,00	3.294,70 D	16.807.980,20 C
832100000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	3.294,70 C	0,00	3.294,70 D	0,00
832120000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.294,70 C	0,00	3.294,70 D	0,00
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.942.888,25 C	0,00	0,00	15.942.888,25 C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.942.888,25 C	0,00	0,00	15.942.888,25 C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	15.942.888,25 C	0,00	0,00	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	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520201	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
840000000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	714.255.546,00 C	1.559.448,28 D	9.649.246,33 C	723.904.792,33 C
841000000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	714.255.546,00 C	1.559.448,28 D	9.649.246,33 C	723.904.792,33 C
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	714.255.546,00 C	1.559.448,28 D	9.649.246,33 C	723.904.792,33 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	711.644.824,75 C	1.559.448,28 D	9.649.246,33 C	721.294.071,08 C
841130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	17.153.930,96 C	1.559.448,28 D	1.559.448,28 D	15.594.482,68 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
841130101 SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	17.153.930,96 C	0,00	1.559.448,28 D	15.594.482,68 C
841130102 OP.CRED. INTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	0,00	1.559.448,28 D	0,00	0,00
841130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	694.490.893,79 C	0,00	11.208.694,61 C	705.699.588,40 C
841130201 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	694.490.893,79 C	0,00	11.208.694,61 C	705.699.588,40 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	28.381.483.311,56 C	28.381.483.311,56 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.482.332.724,55 C	25.482.332.724,55 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	18.167.595.891,90 C	18.167.595.891,90 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	8.232.087.524,10 C	8.232.087.524,10 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	581.519.905,10 C	581.519.905,10 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	269.540.000,56 C	269.540.000,56 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.285.309.767,03 C	1.285.309.767,03 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	458.169.440,56 C	458.169.440,56 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	134.610.582,01 C	134.610.582,01 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.652.169,15 C	8.652.169,15 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	775.587.918,89 C	775.587.918,89 C
881111100 TRABALHO	0,00	0,00	18.037.421,76 C	18.037.421,76 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.311.310.253,33 C	3.311.310.253,33 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	51.331.517,49 C	51.331.517,49 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	29.184.038,98 C	29.184.038,98 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	352.067.087,79 C	352.067.087,79 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	18.013.700,67 C	18.013.700,67 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	101.411.981,85 C	101.411.981,85 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.170.187,06 C	5.170.187,06 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	140.171.296,49 C	140.171.296,49 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	28.586.889,91 C	28.586.889,91 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	370.577.298,26 C	370.577.298,26 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	205.734,37 C	205.734,37 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	292.630.332,84 C	292.630.332,84 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	35.416.687,10 C	35.416.687,10 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.951.160,80 C	1.951.160,80 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881120300	0,00	0,00	244.868,66 C	244.868,66 C
881120400	0,00	0,00	14.454.838,93 C	14.454.838,93 C
881120600	0,00	0,00	1.315.941,86 C	1.315.941,86 C
881120800	0,00	0,00	374.014,28 C	374.014,28 C
881120900	0,00	0,00	10.658,46 C	10.658,46 C
881121000	0,00	0,00	6.817.063,14 C	6.817.063,14 C
881121100	0,00	0,00	123.390,78 C	123.390,78 C
881121200	0,00	0,00	2.087.418,24 C	2.087.418,24 C
881121300	0,00	0,00	261.875,69 C	261.875,69 C
881121400	0,00	0,00	1.092.573,14 C	1.092.573,14 C
881121500	0,00	0,00	4.207.638,07 C	4.207.638,07 C
881121600	0,00	0,00	119.530,56 C	119.530,56 C
881121800	0,00	0,00	540.705,63 C	540.705,63 C
881121900	0,00	0,00	26.844,00 C	26.844,00 C
881122000	0,00	0,00	416.484,08 C	416.484,08 C
881122300	0,00	0,00	124.370,02 C	124.370,02 C
881122600	0,00	0,00	1.239.880,26 C	1.239.880,26 C
881122800	0,00	0,00	7.430,50 C	7.430,50 C
881130000	0,00	0,00	1.201.242.534,46 C	1.201.242.534,46 C
881130100	0,00	0,00	51.631.632,93 C	51.631.632,93 C
881130300	0,00	0,00	39.282.794,60 C	39.282.794,60 C
881130400	0,00	0,00	464.690.398,99 C	464.690.398,99 C
881130600	0,00	0,00	54.087.968,87 C	54.087.968,87 C
881130800	0,00	0,00	5.861.428,87 C	5.861.428,87 C
881130900	0,00	0,00	3.167.350,44 C	3.167.350,44 C
881131000	0,00	0,00	385.318.320,83 C	385.318.320,83 C
881131100	0,00	0,00	6.549.719,16 C	6.549.719,16 C
881131200	0,00	0,00	77.706.004,04 C	77.706.004,04 C
881131300	0,00	0,00	14.079.620,10 C	14.079.620,10 C
881131400	0,00	0,00	6.807.294,95 C	6.807.294,95 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	17.103.364,41 C	17.103.364,41 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.180.410,83 C	4.180.410,83 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.300.575,95 C	8.300.575,95 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.214.201,39 C	1.214.201,39 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	7.152.276,33 C	7.152.276,33 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.166.250,06 C	2.166.250,06 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	51.887.458,64 C	51.887.458,64 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	30.090,03 C	30.090,03 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.373,04 C	25.373,04 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	222.257.725,32 C	222.257.725,32 C
881142800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	222.257.725,32 C	222.257.725,32 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.624.819.795,20 C	1.624.819.795,20 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.011.580,61 C	3.011.580,61 C
881150200 JUDICIARIA	0,00	0,00	657,65 C	657,65 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	170.193,94 C	170.193,94 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.026.682,35 C	30.026.682,35 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	61.635.825,26 C	61.635.825,26 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	80.132,06 C	80.132,06 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	849.168,97 C	849.168,97 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	100.422.655,61 C	100.422.655,61 C
881151100 TRABALHO	0,00	0,00	411.763,50 C	411.763,50 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.212.327,72 C	6.212.327,72 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	15.223,29 C	15.223,29 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	228.924,62 C	228.924,62 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	47.370.861,43 C	47.370.861,43 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	16.312,00 C	16.312,00 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	109.350,55 C	109.350,55 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.956,49 C	7.956,49 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	197.742,61 C	197.742,61 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.064.054,01 C	1.064.054,01 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	42.993.527,73 C	42.993.527,73 C
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	420.895,77 C	420.895,77 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.329.573.959,03 C	1.329.573.959,03 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.093.855.090,83 C	4.093.855.090,83 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	284.659,45 C	284.659,45 C
881160300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	58,00 C	58,00 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.093.507.507,41 C	4.093.507.507,41 C
881161800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	142,50 C	142,50 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	26.400,00 C	26.400,00 C
881162300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.927,61 C	2.927,61 C
881162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	33.395,86 C	33.395,86 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	46.907.630,49 C	46.907.630,49 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.270.262,88 C	7.270.262,88 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.683.373,73 C	1.683.373,73 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.825.067,51 C	13.825.067,51 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.166.802,48 C	1.166.802,48 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	237.251,43 C	237.251,43 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	1.696.887,71 C	1.696.887,71 C
881171100 TRABALHO	0,00	0,00	34.672,00 C	34.672,00 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	18.420,00 C	18.420,00 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	136.734,10 C	136.734,10 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	678.379,23 C	678.379,23 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	16.788.054,21 C	16.788.054,21 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	43.147,01 C	43.147,01 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	648.253,77 C	648.253,77 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	67.361,35 C	67.361,35 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	61.695,00 C	61.695,00 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	196.765,92 C	196.765,92 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	2.338.012,16 C	2.338.012,16 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.711.008.904,40 C	2.711.008.904,40 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	77.683.925,02 C	77.683.925,02 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	52.089.480,33 C	52.089.480,33 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	198.522.795,02 C	198.522.795,02 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	80.926.761,79 C	80.926.761,79 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.524.898,51 C	30.524.898,51 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	560.259,12 C	560.259,12 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	767.814.148,04 C	767.814.148,04 C
881181100 TRABALHO	0,00	0,00	1.384.970,87 C	1.384.970,87 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	865.525.698,63 C	865.525.698,63 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	12.302.934,82 C	12.302.934,82 C
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.567.310,54 C	4.567.310,54 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	23.108.481,04 C	23.108.481,04 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	100.136,16 C	100.136,16 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.600.794,57 C	17.600.794,57 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	577.822,55 C	577.822,55 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	8.382.016,36 C	8.382.016,36 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	305.667,02 C	305.667,02 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	35.085.810,22 C	35.085.810,22 C
881182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	533.944.993,79 C	533.944.993,79 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	7.314.736.832,65 C	7.314.736.832,65 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	801.722.247,04 C	801.722.247,04 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	38.210.296,99 C	38.210.296,99 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	725.279.878,19 C	725.279.878,19 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	10.985.988,29 C	10.985.988,29 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	2.720.336,70 C	2.720.336,70 C
881211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.664.184,75 C	3.664.184,75 C
881211900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.433.682,01 C	5.433.682,01 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	85.278,95 C	85.278,95 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	15.342.601,16 C	15.342.601,16 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	494.059.774,34 C	494.059.774,34 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	840.116,38 C	840.116,38 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	12.978.094,27 C	12.978.094,27 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	709.068,87 C	709.068,87 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	354.624.384,33 C	354.624.384,33 C
881221100 TRABALHO	0,00	0,00	5.879.608,43 C	5.879.608,43 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	48.767.468,62 C	48.767.468,62 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	197.098,17 C	197.098,17 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.274.363,00 C	1.274.363,00 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	25.206.312,22 C	25.206.312,22 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.923.496,10 C	1.923.496,10 C
881221900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	66,37 C	66,37 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	734.717,17 C	734.717,17 C
881222200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	235,00 C	235,00 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	34.950.072,46 C	34.950.072,46 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.974.672,95 C	5.974.672,95 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	3.670.783.033,85 C	3.670.783.033,85 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	114.257,96 C	114.257,96 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	871.461,97 C	871.461,97 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	214.333.711,20 C	214.333.711,20 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	187.232.676,99 C	187.232.676,99 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.313.270,80 C	49.313.270,80 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	794.188.448,12 C	794.188.448,12 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	9.591.488,13 C	9.591.488,13 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	692.893.819,24 C	692.893.819,24 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	1.319.756,77 C	1.319.756,77 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	26.945.194,73 C	26.945.194,73 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	760.395.057,12 C	760.395.057,12 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.143.295,35 C	1.143.295,35 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	20.948.463,78 C	20.948.463,78 C

**Balancete Contábil**

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.353.395,16 C	2.353.395,16 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	12.711.175,09 C	12.711.175,09 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.187.888,41 C	1.187.888,41 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	5.449.910,14 C	5.449.910,14 C
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	689.411,91 C	689.411,91 C
881232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.789.326,72 C	1.789.326,72 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	872.696.424,50 C	872.696.424,50 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	14.614.599,76 C	14.614.599,76 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.686.469.054,83 C	1.686.469.054,83 C
881250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	34.400,00 C	34.400,00 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	76.500,00 C	76.500,00 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	41.453.240,88 C	41.453.240,88 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	447.083,48 C	447.083,48 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	333.202.985,51 C	333.202.985,51 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	425.975.721,16 C	425.975.721,16 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	20.944.451,14 C	20.944.451,14 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	455.596.872,17 C	455.596.872,17 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	65.281.438,29 C	65.281.438,29 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	32.313.695,34 C	32.313.695,34 C
881251500 URBANISMO	0,00	0,00	12.135.865,99 C	12.135.865,99 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.032.564,77 C	11.032.564,77 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	60.513.827,84 C	60.513.827,84 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.370.672,31 C	3.370.672,31 C
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.317.495,40 C	18.317.495,40 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	163.266.130,62 C	163.266.130,62 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	41.177.906,05 C	41.177.906,05 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.328.203,88 C	1.328.203,88 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	921.729,29 C	921.729,29 C
881260400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	921.729,29 C	921.729,29 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	547.888.143,46 C	547.888.143,46 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881270300	0,00	0,00	1.471.688,94 C	1.471.688,94 C
881270400	0,00	0,00	22.098.315,09 C	22.098.315,09 C
881270600	0,00	0,00	51.473.155,76 C	51.473.155,76 C
881270800	0,00	0,00	640.834,53 C	640.834,53 C
881271000	0,00	0,00	57.389.062,85 C	57.389.062,85 C
881271100	0,00	0,00	6.928.584,58 C	6.928.584,58 C
881271200	0,00	0,00	65.063.019,63 C	65.063.019,63 C
881271300	0,00	0,00	158.338,80 C	158.338,80 C
881271400	0,00	0,00	18.705.444,69 C	18.705.444,69 C
881271500	0,00	0,00	229.488.057,93 C	229.488.057,93 C
881271600	0,00	0,00	253.539,87 C	253.539,87 C
881271700	0,00	0,00	437.311,38 C	437.311,38 C
881271800	0,00	0,00	1.782.111,88 C	1.782.111,88 C
881271900	0,00	0,00	14.031.179,30 C	14.031.179,30 C
881272000	0,00	0,00	3.875.559,00 C	3.875.559,00 C
881272200	0,00	0,00	13.422.030,94 C	13.422.030,94 C
881272500	0,00	0,00	39.646,72 C	39.646,72 C
881272600	0,00	0,00	53.691.537,88 C	53.691.537,88 C
881272700	0,00	0,00	1.018.525,35 C	1.018.525,35 C
881272800	0,00	0,00	5.920.198,34 C	5.920.198,34 C
881280000	0,00	0,00	112.892.849,84 C	112.892.849,84 C
881280300	0,00	0,00	463.017,85 C	463.017,85 C
881280400	0,00	0,00	11.175.285,51 C	11.175.285,51 C
881280600	0,00	0,00	16.761.684,57 C	16.761.684,57 C
881280800	0,00	0,00	1.006.734,94 C	1.006.734,94 C
881280900	0,00	0,00	71.480,84 C	71.480,84 C
881281000	0,00	0,00	42.275.013,63 C	42.275.013,63 C
881281100	0,00	0,00	150.213,31 C	150.213,31 C
881281200	0,00	0,00	1.565.746,79 C	1.565.746,79 C
881281300	0,00	0,00	141.269,63 C	141.269,63 C

**Balancete Contábil**

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.219.745,30 C	6.219.745,30 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	5.524.535,46 C	5.524.535,46 C
881281600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.931,40 C	13.931,40 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	458.336,63 C	458.336,63 C
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	939.868,17 C	939.868,17 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.693.075,96 C	1.693.075,96 C
881282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	93.376,74 C	93.376,74 C
881282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	101.870,56 C	101.870,56 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	20.023.484,75 C	20.023.484,75 C
881282700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.584.409,76 C	2.584.409,76 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.629.768,04 C	1.629.768,04 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	630.909.609,49 C	630.909.609,49 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	198.677.952,28 C	198.677.952,28 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	61.624.229,12 C	61.624.229,12 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.482.450,46 C	6.482.450,46 C
882110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	34.543,90 C	34.543,90 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.098.473,87 C	2.098.473,87 C
882110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	311.121,31 C	311.121,31 C
882110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	68.315,75 C	68.315,75 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	17.935.267,68 C	17.935.267,68 C
882111100 TRABALHO	0,00	0,00	17.393,69 C	17.393,69 C
882111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.746.963,44 C	5.746.963,44 C
882111300 CULTURA	0,00	0,00	193.387,13 C	193.387,13 C
882111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	39.045,57 C	39.045,57 C
882111500 URBANISMO	0,00	0,00	5.396.622,40 C	5.396.622,40 C
882111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	332.482,07 C	332.482,07 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	922.919,85 C	922.919,85 C
882111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.953,89 C	3.953,89 C
882112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	161.488,64 C	161.488,64 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.973,74 C	6.973,74 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	906.142,06 C	906.142,06 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.963.166,12 C	20.963.166,12 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	854.463,22 C	854.463,22 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	124.284,53 C	124.284,53 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.376,68 C	21.376,68 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	22.670,87 C	22.670,87 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	565.549,43 C	565.549,43 C
882121100 TRABALHO	0,00	0,00	514,43 C	514,43 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	411,60 C	411,60 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	40.949,80 C	40.949,80 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	41.790,03 C	41.790,03 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.905,21 C	16.905,21 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	5.891,00 C	5.891,00 C
882122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	14.119,64 C	14.119,64 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	81.363.064,33 C	81.363.064,33 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.846.573,09 C	12.846.573,09 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.596.789,73 C	3.596.789,73 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.207.781,98 C	6.207.781,98 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.820.779,18 C	4.820.779,18 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	468.621,44 C	468.621,44 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	35.685.286,33 C	35.685.286,33 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	310.746,40 C	310.746,40 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.394.047,99 C	10.394.047,99 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	546.425,92 C	546.425,92 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	574.594,49 C	574.594,49 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	2.358.538,50 C	2.358.538,50 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	164.265,36 C	164.265,36 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	831.353,62 C	831.353,62 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	86.524,83 C	86.524,83 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	609.246,36 C	609.246,36 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	196.093,73 C	196.093,73 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.652.744,62 C	1.652.744,62 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	44.106.866,42 C	44.106.866,42 C
882150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	20.539,26 C	20.539,26 C
882150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.143,01 C	3.143,01 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	673.243,51 C	673.243,51 C
882150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.949.840,41 C	3.949.840,41 C
882150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26,80 C	26,80 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	15.231.081,82 C	15.231.081,82 C
882151100 TRABALHO	0,00	0,00	4.072,83 C	4.072,83 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	143.006,26 C	143.006,26 C
882151300 CULTURA	0,00	0,00	18,77 C	18,77 C
882151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.248,29 C	1.248,29 C
882151500 URBANISMO	0,00	0,00	2.426.422,70 C	2.426.422,70 C
882151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
882152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	19.016,02 C	19.016,02 C
882152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	64.621,85 C	64.621,85 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	382.808,84 C	382.808,84 C
882152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	21.157.776,05 C	21.157.776,05 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.939.963,58 C	7.939.963,58 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.222.608,16 C	2.222.608,16 C
882170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.915.927,77 C	1.915.927,77 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.357,60 C	3.357,60 C
882171000 SAÚDE	0,00	0,00	640.215,00 C	640.215,00 C
882171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.225.070,00 C	1.225.070,00 C
882171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	710,00 C	710,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	1.060.769,99 C	1.060.769,99 C
882171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	250,00 C	250,00 C
882171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	36.740,00 C	36.740,00 C
882172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	33.500,00 C	33.500,00 C
882172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	60.517,06 C	60.517,06 C
882172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	740.298,00 C	740.298,00 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.130.642,04 C	1.130.642,04 C
882180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	10.824,48 C	10.824,48 C
882180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	555,65 C	555,65 C
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.563,94 C	10.563,94 C
882180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	69.636,56 C	69.636,56 C
882180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.633,81 C	1.633,81 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
882181000 SAÚDE	0,00	0,00	54.507,65 C	54.507,65 C
882181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	834.924,24 C	834.924,24 C
882181300 CULTURA	0,00	0,00	38.918,25 C	38.918,25 C
882181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.459,09 C	8.459,09 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	45.769,98 C	45.769,98 C
882181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.380,88 C	13.380,88 C
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.629,68 C	8.629,68 C
882181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	11.031,60 C	11.031,60 C
882182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	930,00 C	930,00 C
882182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	176,80 C	176,80 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	3.699,43 C	3.699,43 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	432.231.657,21 C	432.231.657,21 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	1.346.797,61 C	1.346.797,61 C
882210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.200,01 C	6.200,01 C
882211000 SAÚDE	0,00	0,00	822.346,67 C	822.346,67 C
882211500 URBANISMO	0,00	0,00	82.301,92 C	82.301,92 C
882211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	435.949,01 C	435.949,01 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	31.830.011,41 C	31.830.011,41 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	455.375,48 C	455.375,48 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	30.523.742,74 C	30.523.742,74 C
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.209,27 C	25.209,27 C
882221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	39.303,90 C	39.303,90 C
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	334.658,60 C	334.658,60 C
882221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	27.657,59 C	27.657,59 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	253.111,66 C	253.111,66 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	170.952,17 C	170.952,17 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	285.887.408,04 C	285.887.408,04 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	887,32 C	887,32 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.980.358,91 C	17.980.358,91 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.788.537,26 C	11.788.537,26 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.250.865,34 C	4.250.865,34 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	59.591.134,47 C	59.591.134,47 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	227.261,86 C	227.261,86 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	73.162.687,68 C	73.162.687,68 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	170.808,00 C	170.808,00 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.795.706,80 C	3.795.706,80 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	84.445.654,20 C	84.445.654,20 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	380.494,18 C	380.494,18 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	2.690.984,22 C	2.690.984,22 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	115.243,42 C	115.243,42 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	190.180,54 C	190.180,54 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	241.550,55 C	241.550,55 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	2.392.676,46 C	2.392.676,46 C
882232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	146.272,99 C	146.272,99 C
882232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	529.340,17 C	529.340,17 C
882232500 ENERGIA	0,00	0,00	986.999,02 C	986.999,02 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	21.960.929,03 C	21.960.929,03 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	838.835,62 C	838.835,62 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	33.274.066,91 C	33.274.066,91 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.512.060,06 C	1.512.060,06 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	183.387,36 C	183.387,36 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	5.855.891,07 C	5.855.891,07 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	450.000,00 C	450.000,00 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.866.607,61 C	4.866.607,61 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	8.971.681,97 C	8.971.681,97 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	831.716,46 C	831.716,46 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	241.000,00 C	241.000,00 C
882252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	49.000,00 C	49.000,00 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	8.270.308,17 C	8.270.308,17 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.042.414,21 C	2.042.414,21 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	73.942.939,16 C	73.942.939,16 C
882270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	552.365,92 C	552.365,92 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	311.217,80 C	311.217,80 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.975.851,29 C	11.975.851,29 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	7.905.250,40 C	7.905.250,40 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.450.774,54 C	3.450.774,54 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	166.823,00 C	166.823,00 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	39.744.362,57 C	39.744.362,57 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	208.086,87 C	208.086,87 C
882271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	294.000,00 C	294.000,00 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	110.336,42 C	110.336,42 C
882272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	1.529.338,55 C	1.529.338,55 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	2.862.196,94 C	2.862.196,94 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	4.820.334,86 C	4.820.334,86 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.950.434,08 C	5.950.434,08 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	424.206,52 C	424.206,52 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882280600	0,00	0,00	1.973.881,14 C	1.973.881,14 C
882280800	0,00	0,00	98.028,19 C	98.028,19 C
882281000	0,00	0,00	302.019,62 C	302.019,62 C
882281100	0,00	0,00	12.314,81 C	12.314,81 C
882281200	0,00	0,00	2.200.618,77 C	2.200.618,77 C
882281400	0,00	0,00	149.587,99 C	149.587,99 C
882281500	0,00	0,00	447.405,76 C	447.405,76 C
882281800	0,00	0,00	41.529,05 C	41.529,05 C
882281900	0,00	0,00	69,37 C	69,37 C
882282000	0,00	0,00	12.161,93 C	12.161,93 C
882282400	0,00	0,00	10.176,48 C	10.176,48 C
882282600	0,00	0,00	110.361,96 C	110.361,96 C
882282800	0,00	0,00	168.072,49 C	168.072,49 C
889000000	0,00	0,00	2.268.240.977,52 C	2.268.240.977,52 C
889100000	0,00	0,00	2.267.951.247,88 C	2.267.951.247,88 C
889200000	0,00	0,00	289.729,64 C	289.729,64 C
890000000	3.796.861.156,11 C	0,00	10.084.611.553,82 C	13.881.472.709,93 C
891000000	745.224.283,22 C	0,00	15.336.223,00 C	760.560.506,22 C
891200000	745.224.283,22 C	0,00	15.336.223,00 C	760.560.506,22 C
891240000	745.224.283,22 C	0,00	15.336.223,00 C	760.560.506,22 C
891240100	745.224.283,22 C	0,00	15.336.223,00 C	760.560.506,22 C
892000000	1.069.404.126,42 C	0,00	8.366.568.824,78 C	9.435.972.951,20 C
892100000	0,00	0,00	7.926.996.112,71 C	7.926.996.112,71 C
892110000	0,00	0,00	4.027.641.100,52 C	4.027.641.100,52 C
892110200	0,00	0,00	1.509.834.767,47 C	1.509.834.767,47 C
892110300	0,00	0,00	215.752.072,76 C	215.752.072,76 C
892110400	0,00	0,00	2.302.054.260,29 C	2.302.054.260,29 C
892120000	0,00	0,00	3.206.263.538,88 C	3.206.263.538,88 C
892120100	0,00	0,00	419.202,39 C	419.202,39 C
892120200	0,00	0,00	3.153.329.383,03 C	3.153.329.383,03 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
892120300	RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	52.514.953,46 C	52.514.953,46 C
892130000	CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	272.062.704,76 C	272.062.704,76 C
892130200	RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	87.412.025,51 C	87.412.025,51 C
892130400	LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ FTE TE	0,00	0,00	204,81 C	204,81 C
892130500	RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	162.280.358,42 C	162.280.358,42 C
892130600	RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	22.370.116,02 C	22.370.116,02 C
892140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	169.419.816,42 C	169.419.816,42 C
892140100	LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	12.895.499,27 C	12.895.499,27 C
892140200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	156.524.317,15 C	156.524.317,15 C
892160000	OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	713.772,78 C	713.772,78 C
892160200	RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	713.772,78 C	713.772,78 C
892170000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	233.787.517,30 C	233.787.517,30 C
892170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	233.781.773,79 C	233.781.773,79 C
892170300	CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	5.743,51 C	5.743,51 C
892190000	OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	17.107.662,05 C	17.107.662,05 C
892190100	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.107.662,05 C	17.107.662,05 C
892190102	RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	11.185.865,80 C	11.185.865,80 C
892190104	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.608.856,46 C	3.608.856,46 C
892190106	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.312.939,79 C	2.312.939,79 C
892200000	CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	1.069.404.126,42 C	0,00	439.572.712,07 C	1.508.976.838,49 C
892210000	CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	7.538.116,72 C	0,00	9.879.901,60 C	17.418.018,32 C
892210300	CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	7.538.116,72 C	0,00	9.879.901,60 C	17.418.018,32 C
892210301	ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	472.668,01 C	0,00	18.111,14 D	454.556,87 C
892210302	SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	7.065.448,71 C	0,00	9.898.012,74 C	16.963.461,45 C
892230000	CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	1.061.866.009,70 C	0,00	429.692.810,47 C	1.491.558.820,17 C
892230100	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	1.060.314.999,50 C	0,00	429.692.810,47 C	1.490.007.809,97 C
892230101	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	72.180.268,07 C	0,00	3.298.539,74 C	75.478.807,81 C
892230102	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	988.134.731,43 C	0,00	426.394.270,73 C	1.414.529.002,16 C
892230300	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	1.551.010,20 C	0,00	0,00	1.551.010,20 C
892230301	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS ENTRADA	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.982.232.746,47 C	0,00	1.702.706.506,04 C	3.684.939.252,51 C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.982.232.746,47 C	0,00	1.702.706.506,04 C	3.684.939.252,51 C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	1.316.095.865,08 C	0,00	18.343.927,61 C	1.334.439.792,69 C
897310100 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	117.620.658,01 C	0,00	6.404.949,49 D	111.215.708,52 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	640.548.816,43 C	0,00	63.540.729,68 D	577.008.086,75 C
897310700 RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS - EM APURAÇÃO	578.368,53 C	0,00	0,00	578.368,53 C
897310800 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	7.089.613,73 C	0,00	1.360.640,57 D	5.728.973,16 C
897311000 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	14.039,83 C	0,00	0,00	14.039,83 C
897319900 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	267.348.249,30 C	0,00	89.650.247,35 C	356.998.496,65 C
897320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	666.136.881,39 C	0,00	1.684.362.578,43 C	2.350.499.459,82 C
897320600 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.136.881,39 C	0,00	1.684.362.578,43 C	2.350.499.459,82 C
897320608 PLANO DE SAÚDE	322.654.101,11 C	0,00	15.032.208,51 C	337.686.309,62 C
897320609 PLANO ODONTOLÓGICO	396.802,22 C	0,00	0,00	396.802,22 C
897320699 OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	343.085.978,06 C	0,00	1.669.330.369,92 C	2.012.416.347,98 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	27.748.983.972,43 D	27.748.983.972,43 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.478.128.032,87 D	26.478.128.032,87 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.541.113.013,52 D	16.541.113.013,52 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	235.332.261,52 D	235.332.261,52 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.701.682.757,83 D	9.701.682.757,83 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.270.855.939,56 D	1.270.855.939,56 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	704.421.163,60 D	704.421.163,60 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.866.395,70 D	9.866.395,70 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	556.568.380,26 D	556.568.380,26 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	28.587.428.654,18 C	28.587.428.654,18 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	14.824.092.937,47 C	14.824.092.937,47 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.545.772.408,97 C	4.545.772.408,97 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.130.500.524,11 C	4.130.500.524,11 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.992.292.620,69 C	1.992.292.620,69 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941400000 RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	4.409,00 C	4.409,00 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	317.608.820,55 C	317.608.820,55 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.195.522.161,32 C	3.195.522.161,32 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	642.391.992,83 C	642.391.992,83 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	315.103.599,08 C	315.103.599,08 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	129.297.710,62 C	129.297.710,62 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	61.150.458,37 C	61.150.458,37 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.066.589,48 C	16.066.589,48 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	108.588.840,61 C	108.588.840,61 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.525.697.854,16 D	2.525.697.854,16 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	15.973.929.971,79 C	15.973.929.971,79 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61.586.160.323,54 D	61.586.160.323,54 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	19.386.976.828,64 D	19.386.976.828,64 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	7.675.933.880,98 D	7.675.933.880,98 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.675.933.880,98 D	7.675.933.880,98 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	59.217.885,52 D	59.217.885,52 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	6.435.881.481,91 D	6.435.881.481,91 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	25.572.306,43 D	25.572.306,43 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	907.510.553,00 D	907.510.553,00 D
951210900 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	247.751.654,12 D	247.751.654,12 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	11.711.042.947,66 D	11.711.042.947,66 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.655.130.430,79 D	10.655.130.430,79 D
951310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	735.481,41 D	735.481,41 D
951310203 BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	735.481,41 D	735.481,41 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	20.251.561,55 D	20.251.561,55 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	17.913.450,87 D	17.913.450,87 D
951310314 ESTOQUE DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.338.110,68 D	2.338.110,68 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	983.424,30 D	983.424,30 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	983.424,30 D	983.424,30 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.730.485.367,64 D	1.730.485.367,64 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	1.349.184.397,74 D	1.349.184.397,74 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	3.636.323,55 D	3.636.323,55 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	401.462,13 D	401.462,13 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	8.617.992,12 D	8.617.992,12 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	9.903.831,87 D	9.903.831,87 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	11.855.296,28 D	11.855.296,28 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	274.962.604,92 D	274.962.604,92 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.098.751,36 D	1.098.751,36 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	5.947.157,97 D	5.947.157,97 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	7.839,17 D	7.839,17 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	64.786.864,02 D	64.786.864,02 D
951311099 OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	82.846,51 D	82.846,51 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	32.013.675,13 D	32.013.675,13 D
951311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	32.013.675,13 D	32.013.675,13 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	191.994,27 D	191.994,27 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	162.952,09 D	162.952,09 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	29.042,18 D	29.042,18 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.066.589,48 D	16.066.589,48 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.066.589,48 D	16.066.589,48 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	646.505,34 D	646.505,34 D
951311508 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	22.644,24 D	22.644,24 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	14.824,14 D	14.824,14 D
951311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	142,00 D	142,00 D
951311518 TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	608.894,96 D	608.894,96 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	69.494.337,07 D	69.494.337,07 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	69.494.337,07 D	69.494.337,07 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.666.731.924,65 D	2.666.731.924,65 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	2.666.731.924,65 D	2.666.731.924,65 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	96.662.331,66 D	96.662.331,66 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	96.662.331,66 D	96.662.331,66 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADÇÃO	0,00	0,00	662.832,61 D	662.832,61 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADÇÃO	0,00	0,00	662.832,61 D	662.832,61 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.481.960,32 D	5.481.960,32 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.481.960,32 D	5.481.960,32 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	6.054.911,42 D	6.054.911,42 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	6.054.911,42 D	6.054.911,42 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	5.686.256.809,88 D	5.686.256.809,88 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.021.284.756,52 D	3.021.284.756,52 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	120.213.962,25 D	120.213.962,25 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.525.697.854,16 D	2.525.697.854,16 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	19.060.236,95 D	19.060.236,95 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	303.626.306,81 D	303.626.306,81 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	302.190.201,76 D	302.190.201,76 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.436.105,05 D	1.436.105,05 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.678,97 D	57.678,97 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.678,97 D	57.678,97 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	18.726.738,28 D	18.726.738,28 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.055.912.516,87 D	1.055.912.516,87 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	626.216.176,14 D	626.216.176,14 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	145.491.206,87 D	145.491.206,87 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	10.595.771,99 D	10.595.771,99 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.595.771,99 D	10.595.771,99 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	224.776,36 D	224.776,36 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	224.776,36 D	224.776,36 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	240.441.739,81 D	240.441.739,81 D
951339700 INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	32.942.845,70 D	32.942.845,70 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	40.250.354.092,76 D	40.250.354.092,76 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	21.314.592.410,50 D	21.314.592.410,50 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	21.184.028.024,25 D	21.184.028.024,25 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	21.184.028.024,25 D	21.184.028.024,25 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	130.564.386,25 D	130.564.386,25 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	130.564.386,25 D	130.564.386,25 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	18.935.761.682,26 D	18.935.761.682,26 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.734.854.857,37 D	5.734.854.857,37 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	121.119.210,66 D	121.119.210,66 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.791.786,06 D	9.791.786,06 D
952310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	8.580.792,08 D	8.580.792,08 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	100.645.646,56 D	100.645.646,56 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	1.860.071,93 D	1.860.071,93 D
952310105 TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTIÇÃO DE UG	0,00	0,00	240.914,03 D	240.914,03 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	211.666.223,10 D	211.666.223,10 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	115.121.778,50 D	115.121.778,50 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.172.497,72 D	1.172.497,72 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	17.610.409,64 D	17.610.409,64 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	77.216.102,64 D	77.216.102,64 D
952310207 BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.748,00 D	24.748,00 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	520.686,60 D	520.686,60 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	351.997.079,37 D	351.997.079,37 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	216.449.989,22 D	216.449.989,22 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	181.200,42 D	181.200,42 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	3.122.950,72 D	3.122.950,72 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	1.375.410,65 D	1.375.410,65 D
952310306 TRANSFERÊNCIA PELA EXTIÇÃO UG	0,00	0,00	7.304,25 D	7.304,25 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	130.860.224,11 D	130.860.224,11 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	9.099.327,74 D	9.099.327,74 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	9.099.327,74 D	9.099.327,74 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	3.313.531,35 D	3.313.531,35 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	3.313.531,35 D	3.313.531,35 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	558.299.276,75 D	558.299.276,75 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	83.488,67 D	83.488,67 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	124.717,37 D	124.717,37 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.632.107,11 D	2.632.107,11 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	555.225.311,48 D	555.225.311,48 D
952311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	233.652,12 D	233.652,12 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	151.687.446,47 D	151.687.446,47 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	133.825.911,53 D	133.825.911,53 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	17.861.534,94 D	17.861.534,94 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.437.562,95 D	3.437.562,95 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	2.987.022,58 D	2.987.022,58 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	450.540,37 D	450.540,37 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.765.169.964,53 D	1.765.169.964,53 D
952311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	14.139.442,34 D	14.139.442,34 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	557.787,63 D	557.787,63 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.572.628,18 D	1.572.628,18 D
952311511 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	2.418.245,23 D	2.418.245,23 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	30.175.105,34 D	30.175.105,34 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	7.315.443,10 D	7.315.443,10 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.684.362.578,43 D	1.684.362.578,43 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	20.536.412,04 D	20.536.412,04 D
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.775.396,65 D	1.775.396,65 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	2.316.784,11 D	2.316.784,11 D
952311519 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	141,48 D	141,48 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	120.331,66 D	120.331,66 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	120.331,66 D	120.331,66 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	1.882.740.822,95 D	1.882.740.822,95 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	718.380.754,05 D	718.380.754,05 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.164.360.068,90 D	1.164.360.068,90 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	395.520.576,04 D	395.520.576,04 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	93.175.783,83 D	93.175.783,83 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	302.344.792,21 D	302.344.792,21 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	67.759.561,43 D	67.759.561,43 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	41.895.283,88 D	41.895.283,88 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	25.864.277,55 D	25.864.277,55 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	6.578.666,62 D	6.578.666,62 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	3.151.647,44 D	3.151.647,44 D
952312404 BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - AJUIZAMENTO	0,00	0,00	545.221,20 D	545.221,20 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	2.881.797,98 D	2.881.797,98 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	296.425,80 D	296.425,80 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	296.425,80 D	296.425,80 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	8.269.836,07 D	8.269.836,07 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	8.269.836,07 D	8.269.836,07 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.744,84 D	37.744,84 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	37.744,84 D	37.744,84 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	194.621.301,83 D	194.621.301,83 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	19.973,05 D	19.973,05 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	86.411,04 D	86.411,04 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	194.514.917,74 D	194.514.917,74 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	3.119.967,21 D	3.119.967,21 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	478.047,19 D	478.047,19 D
952314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	2.641.920,02 D	2.641.920,02 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	13.200.906.824,89 D	13.200.906.824,89 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	827.871.358,09 D	827.871.358,09 D
952331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.214.022.539,99 D	1.214.022.539,99 D
952331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	993.123.082,68 D	993.123.082,68 D
952331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	185.940.957,04 D	185.940.957,04 D
952331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	34.958.500,27 D	34.958.500,27 D
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	56.471.390,09 D	56.471.390,09 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	7.395.448,34 D	7.395.448,34 D
952333100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	24.869.781,33 D	24.869.781,33 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	10.908.071.731,36 D	10.908.071.731,36 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952339800	0,00	0,00	162.204.575,69 D	162.204.575,69 D
953000000	0,00	0,00	1.875.172.234,30 D	1.875.172.234,30 D
953300000	0,00	0,00	1.875.172.234,30 D	1.875.172.234,30 D
953310000	0,00	0,00	311.721.597,84 D	311.721.597,84 D
953314400	0,00	0,00	311.721.592,73 D	311.721.592,73 D
953314500	0,00	0,00	5,11 D	5,11 D
953330000	0,00	0,00	1.563.450.636,46 D	1.563.450.636,46 D
953330100	0,00	0,00	196.309.802,40 D	196.309.802,40 D
953330200	0,00	0,00	258.950.996,40 D	258.950.996,40 D
953331000	0,00	0,00	1.108.189.837,66 D	1.108.189.837,66 D
953331001	0,00	0,00	1.108.189.837,66 D	1.108.189.837,66 D
954000000	0,00	0,00	73.657.167,84 D	73.657.167,84 D
954300000	0,00	0,00	73.657.167,84 D	73.657.167,84 D
954310000	0,00	0,00	73.657.167,84 D	73.657.167,84 D
954310100	0,00	0,00	63.383.930,53 D	63.383.930,53 D
954310199	0,00	0,00	63.383.930,53 D	63.383.930,53 D
954310200	0,00	0,00	9.735.086,09 D	9.735.086,09 D
954310299	0,00	0,00	9.735.086,09 D	9.735.086,09 D
954310900	0,00	0,00	538.151,22 D	538.151,22 D
960000000	0,00	0,00	46.950.061.627,13 C	46.950.061.627,13 C
961000000	0,00	0,00	17.429.723.502,00 C	17.429.723.502,00 C
961200000	0,00	0,00	7.675.933.880,98 C	7.675.933.880,98 C
961210000	0,00	0,00	7.675.933.880,98 C	7.675.933.880,98 C
961210200	0,00	0,00	59.217.885,52 C	59.217.885,52 C
961210300	0,00	0,00	6.435.881.481,91 C	6.435.881.481,91 C
961210500	0,00	0,00	25.572.306,43 C	25.572.306,43 C
961210600	0,00	0,00	907.510.553,00 C	907.510.553,00 C
961210900	0,00	0,00	247.751.654,12 C	247.751.654,12 C
961300000	0,00	0,00	9.753.789.621,02 C	9.753.789.621,02 C
961310000	0,00	0,00	8.371.467.657,88 C	8.371.467.657,88 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	59.701.867,29 C	59.701.867,29 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	55.763.360,22 C	55.763.360,22 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.938.507,07 C	3.938.507,07 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	141.208.193,29 C	141.208.193,29 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	119.944.544,81 C	119.944.544,81 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	3.330.524,00 C	3.330.524,00 C
961310205 BENS MÓVEIS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	1.036,00 C	1.036,00 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	17.932.088,48 C	17.932.088,48 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	591.612.068,83 C	591.612.068,83 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	528.882.738,96 C	528.882.738,96 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	29.304.673,49 C	29.304.673,49 C
961310314 ESTOQUE DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.338.110,68 C	2.338.110,68 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	31.086.545,70 C	31.086.545,70 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.389.630,23 C	12.389.630,23 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.288.130,23 C	12.288.130,23 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	101.500,00 C	101.500,00 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	45.405.417,53 C	45.405.417,53 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	37.783.519,94 C	37.783.519,94 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.621.897,59 C	7.621.897,59 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.824,14 C	14.824,14 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	14.824,14 C	14.824,14 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	12.632.010,19 C	12.632.010,19 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	9.982.600,11 C	9.982.600,11 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.164.394.000,44 C	2.164.394.000,44 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	550.547.267,68 C	550.547.267,68 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	20.297.668,99 C	20.297.668,99 C
961311506 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	815.360.512,51 C	815.360.512,51 C
961311507 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	29.692.824,53 C	29.692.824,53 C
961311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	38.785.448,90 C	38.785.448,90 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	651.260,83 C	651.260,83 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.625.187,00 C	1.625.187,00 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	54.401.060,67 C	54.401.060,67 C
961311512 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	12.157.391,59 C	12.157.391,59 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.721.276,01 C	5.721.276,01 C
961311515 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	358.882.095,86 C	358.882.095,86 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	276.272.005,87 C	276.272.005,87 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.666.731.924,65 C	2.666.731.924,65 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.666.731.924,65 C	2.666.731.924,65 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	96.662.331,66 C	96.662.331,66 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	96.662.331,66 C	96.662.331,66 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	41.296.015,60 C	41.296.015,60 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	41.296.015,60 C	41.296.015,60 C
961314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	9.805,25 C	9.805,25 C
961314411 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	9.805,25 C	9.805,25 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.525.697.854,16 C	2.525.697.854,16 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.525.697.854,16 C	2.525.697.854,16 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	18.920,01 C	18.920,01 C
961315004 CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	3.153,33 C	3.153,33 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	15.766,68 C	15.766,68 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	3.710.194,50 C	3.710.194,50 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.382.321.963,14 C	1.382.321.963,14 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	507.742.507,98 C	507.742.507,98 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	134.667.164,41 C	134.667.164,41 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.595.771,99 C	10.595.771,99 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.595.771,99 C	10.595.771,99 C
961331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	315.006.775,71 C	315.006.775,71 C
961331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	90.665.564,55 C	90.665.564,55 C
961331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	79.676.538,02 C	79.676.538,02 C
961331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	120.971.149,04 C	120.971.149,04 C
961331013 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	13.329.470,82 C	13.329.470,82 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331014	0,00	0,00	1.708.817,55 C	1.708.817,55 C
961331019	0,00	0,00	3.356.265,24 C	3.356.265,24 C
961331020	0,00	0,00	60.571,31 C	60.571,31 C
961331021	0,00	0,00	399.132,07 C	399.132,07 C
961331025	0,00	0,00	4.182.574,72 C	4.182.574,72 C
961331026	0,00	0,00	466.655,76 C	466.655,76 C
961331027	0,00	0,00	190.036,63 C	190.036,63 C
961331300	0,00	0,00	32.310.100,93 C	32.310.100,93 C
961331600	0,00	0,00	224.776,36 C	224.776,36 C
961331654	0,00	0,00	224.776,36 C	224.776,36 C
961339100	0,00	0,00	243.003,06 C	243.003,06 C
961339700	0,00	0,00	381.531.862,70 C	381.531.862,70 C
962000000	0,00	0,00	28.574.495.467,06 C	28.574.495.467,06 C
962200000	0,00	0,00	21.314.592.410,50 C	21.314.592.410,50 C
962220000	0,00	0,00	21.184.028.024,25 C	21.184.028.024,25 C
962220100	0,00	0,00	21.184.028.024,25 C	21.184.028.024,25 C
962230000	0,00	0,00	130.564.386,25 C	130.564.386,25 C
962230200	0,00	0,00	130.564.386,25 C	130.564.386,25 C
962300000	0,00	0,00	7.259.903.056,56 C	7.259.903.056,56 C
962310000	0,00	0,00	5.588.345.898,70 C	5.588.345.898,70 C
962310100	0,00	0,00	325.550.258,73 C	325.550.258,73 C
962310101	0,00	0,00	39.895,21 C	39.895,21 C
962310102	0,00	0,00	8.580.792,08 C	8.580.792,08 C
962310103	0,00	0,00	112.595.646,56 C	112.595.646,56 C
962310104	0,00	0,00	15.412.955,33 C	15.412.955,33 C
962310105	0,00	0,00	240.914,03 C	240.914,03 C
962310106	0,00	0,00	188.680.055,52 C	188.680.055,52 C
962310200	0,00	0,00	240.131.774,79 C	240.131.774,79 C
962310201	0,00	0,00	45.882.885,40 C	45.882.885,40 C
962310202	0,00	0,00	98.697.133,18 C	98.697.133,18 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310204	0,00	0,00	17.610.409,64 C	17.610.409,64 C
962310206	0,00	0,00	77.216.102,64 C	77.216.102,64 C
962310211	0,00	0,00	248.087,39 C	248.087,39 C
962310214	0,00	0,00	382.065,82 C	382.065,82 C
962310215	0,00	0,00	95.090,72 C	95.090,72 C
962310300	0,00	0,00	128.490.267,55 C	128.490.267,55 C
962310302	0,00	0,00	71.387,40 C	71.387,40 C
962310303	0,00	0,00	123.913.214,53 C	123.913.214,53 C
962310304	0,00	0,00	3.122.950,72 C	3.122.950,72 C
962310305	0,00	0,00	1.375.410,65 C	1.375.410,65 C
962310306	0,00	0,00	7.304,25 C	7.304,25 C
962310500	0,00	0,00	410.492,00 C	410.492,00 C
962310501	0,00	0,00	410.492,00 C	410.492,00 C
962310900	0,00	0,00	3.313.531,35 C	3.313.531,35 C
962310901	0,00	0,00	3.313.531,35 C	3.313.531,35 C
962311000	0,00	0,00	2.079.289.259,17 C	2.079.289.259,17 C
962311002	0,00	0,00	1.349.556.559,06 C	1.349.556.559,06 C
962311007	0,00	0,00	3.710.555,83 C	3.710.555,83 C
962311010	0,00	0,00	14.929.667,07 C	14.929.667,07 C
962311013	0,00	0,00	5.707.942,98 C	5.707.942,98 C
962311019	0,00	0,00	442.438.172,27 C	442.438.172,27 C
962311020	0,00	0,00	3.321,48 C	3.321,48 C
962311021	0,00	0,00	5.139,24 C	5.139,24 C
962311025	0,00	0,00	957.130,83 C	957.130,83 C
962311030	0,00	0,00	8.745.959,17 C	8.745.959,17 C
962311032	0,00	0,00	7.839,17 C	7.839,17 C
962311099	0,00	0,00	253.226.972,07 C	253.226.972,07 C
962311100	0,00	0,00	894.273.186,82 C	894.273.186,82 C
962311101	0,00	0,00	827.871.358,09 C	827.871.358,09 C
962311103	0,00	0,00	2.531.672,46 C	2.531.672,46 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	3.125.455,72 C	3.125.455,72 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	56.471.390,09 C	56.471.390,09 C
962311108 RECURSOS A MAIOR A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	4.269.992,62 C	4.269.992,62 C
962311144 VALORES A RECEBER	0,00	0,00	3.317,84 C	3.317,84 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	10.032.017,98 C	10.032.017,98 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	14.110.349,12 C	14.110.349,12 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	6.810.176,67 C	6.810.176,67 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.300.172,45 C	7.300.172,45 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	82.749.619,86 C	82.749.619,86 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.330.529.797,78 C	1.330.529.797,78 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	1.330.529.797,78 C	1.330.529.797,78 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	102.193.357,84 C	102.193.357,84 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	102.193.357,84 C	102.193.357,84 C
962312500 DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	678.571,00 C	678.571,00 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	32.274,03 C	32.274,03 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	32.274,03 C	32.274,03 C
962314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.054,88 C	37.054,88 C
962314304 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	37.054,88 C	37.054,88 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	6.855.234,81 C	6.855.234,81 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	14.793,22 C	14.793,22 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	42.281,70 C	42.281,70 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	768.107,72 C	768.107,72 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	6.030.052,17 C	6.030.052,17 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	363.950.529,87 C	363.950.529,87 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	351.945.053,10 C	351.945.053,10 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	12.005.476,77 C	12.005.476,77 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	156.461,33 C	156.461,33 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	87.272,68 C	87.272,68 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	9.460,01 C	9.460,01 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	2.049,67 C	2.049,67 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.678,97 C	57.678,97 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.671.557.157,86 C	1.671.557.157,86 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.513.601,55 C	10.513.601,55 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	10.118.177,57 C	10.118.177,57 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	7.442.541,27 C	7.442.541,27 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	2.675.636,30 C	2.675.636,30 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	133.825.911,53 C	133.825.911,53 C
962331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	231.552.163,42 C	231.552.163,42 C
962331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	176.086.306,05 C	176.086.306,05 C
962331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	12.747.360,60 C	12.747.360,60 C
962331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	42.718.496,77 C	42.718.496,77 C
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	17.861.534,94 C	17.861.534,94 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	318.212,07 C	318.212,07 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	318.212,07 C	318.212,07 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.105.162.981,09 C	1.105.162.981,09 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	162.204.575,69 C	162.204.575,69 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.179.905.929,11 C	1.179.905.929,11 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.179.905.929,11 C	1.179.905.929,11 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	872.560.724,62 C	872.560.724,62 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.441.880,66 C	5.441.880,66 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	5.441.880,66 C	5.441.880,66 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	160.658.550,58 C	160.658.550,58 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.735.330,74 C	1.735.330,74 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.735.330,74 C	1.735.330,74 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.118.701,53 C	3.118.701,53 C
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	3.118.701,53 C	3.118.701,53 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	559.218.020,87 C	559.218.020,87 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	114.537.096,96 C	114.537.096,96 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	25.325.070,55 C	25.325.070,55 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	2.510.187,68 C	2.510.187,68 C
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	15.885,05 C	15.885,05 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	15.885,05 C	15.885,05 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	307.345.204,49 C	307.345.204,49 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	137.397.024,66 C	137.397.024,66 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	169.948.179,83 C	169.948.179,83 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	20.564,84 C	20.564,84 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	20.564,84 C	20.564,84 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	20.564,84 C	20.564,84 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.564,84 C	20.564,84 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	234.083.835,88 D	234.083.835,88 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.797.654.014,66 C	13.797.654.014,66 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	80.724.427.729,37
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	78.953.241.315,05
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	67.891.000.343,44
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	69.662.186.757,76
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	226.927.643.127,15
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	226.927.643.127,15
700000000 - Controle Devedores	520.510.999.563,51
800000000 - Controle Credores	520.510.999.563,51
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	896.054.070.763,47
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	896.054.070.763,47



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
10000000 ATIVO	73.333.669,722,42 D	0,00	29.644.665,90 D	73.363.314.388,32 D
11000000 ATIVO CIRCULANTE	18.895.089.890,52 D	0,00	703.258.823,30 C	18.191.831.067,22 D
11100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.571.628.208,96 D	0,00	1.758.842.294,59 D	5.330.470.503,55 D
11110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.571.628.208,96 D	0,00	1.758.842.294,59 D	5.330.470.503,55 D
11111000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.571.628.208,96 D	0,00	1.758.842.294,59 D	5.330.470.503,55 D
11111010 CAIXA	773.559,35 D	0,00	12.649,85 D	786.209,20 D
11111020 CONTA ÚNICA DO TESOURO	492.512.219,18 D	0,00	273.138.494,65 D	765.650.713,83 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	492.512.219,18 D	0,00	273.138.494,65 D	765.650.713,83 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	463.212.205,26 D	0,00	188.979.941,93 C	274.232.263,33 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	136.811.649,82 D	0,00	52.798.642,44 C	84.013.007,38 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	213.099.606,46 D	0,00	29.347.562,98 C	183.752.043,48 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102.123.183,96 D	0,00	95.655.971,51 C	6.467.212,45 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	777.000,01 D	0,00	777.000,00 C	0,01 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00 C	0,00
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00 C	0,00
111110309 BANCO BRADESCO	2.000.765,00 D	0,00	2.000.765,00 C	0,00
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00 C	0,00
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	519.626,09 D	0,00	254.859,35 C	264.766,74 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	519.626,09 D	0,00	254.859,35 C	264.766,74 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	83.334.500,71 D	0,00	26.322.718,36 C	57.011.782,35 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	17.158.569,60 D	0,00	3.370.491,47 D	20.529.061,07 D
111110502 BANCO DO BRASIL	45.415.145,18 D	0,00	26.646.271,84 C	18.768.873,34 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.760.785,93 D	0,00	3.046.937,99 C	17.713.847,94 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.105.310,85 D	0,00	220.314,10 D	13.325.624,95 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.054.112,53 D	0,00	238.587,82 D	13.292.700,35 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	18.273,72 C	32.924,60 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.141.111.540,48 D	0,00	1.666.864.742,77 D	2.807.976.283,25 D
111112001 CDB	251.972.496,98 D	0,00	71.447.440,99 C	180.525.055,99 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	771.981.382,76 D	0,00	1.255.277.057,66 D	2.027.258.440,42 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112012 POUPANÇA VINCULADA	456.606,75 D	0,00	2.645,32 D	459.252,07 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	7.062.119,00 D	0,00	692.750,44 D	7.754.869,44 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	108.240.593,86 D	0,00	474.179.741,50 D	582.420.335,36 D
111112018 BB TÍTULOS	12,29 D	0,00	0,29 D	12,58 D
111112019 CDB/RDB	1.398.328,84 D	0,00	8.159.988,55 D	9.558.317,39 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.785.199,12 D	0,00	984.409,42 D	9.769.608,54 D
111112101 CDB	244.417,72 D	0,00	234.041,28 D	478.459,00 D
111112102 POUPANÇAS	2.496.385,31 D	0,00	14.810,91 C	2.481.574,40 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	6.044.396,09 D	0,00	764.556,98 D	6.808.953,07 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	622,07 D	622,07 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.166.221.810,77 D	0,00	31.429.632,76 D	1.197.651.443,53 D
111112201 CDB	309.814.136,43 D	0,00	204.712.142,84 C	105.101.993,59 D
111112202 POUPANÇAS	41.640.006,64 D	0,00	26.812.354,09 C	14.827.652,55 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	800.992.049,11 D	0,00	269.516.820,70 D	1.070.508.869,81 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	13.775.618,59 D	0,00	6.562.691,01 C	7.212.927,58 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	59.640.514,85 D	0,00	36.346.761,09 D	95.987.275,94 D
111112303 POUPANÇAS	59.640.514,85 D	0,00	36.346.761,09 D	95.987.275,94 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	142.411.722,30 D	0,00	34.597.190,41 C	107.814.531,89 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	142.411.722,30 D	0,00	34.597.190,41 C	107.814.531,89 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	334.579.054,54 D	0,00	1.685.250,83 D	336.264.305,37 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	4.496.478,95 D	0,00	1.643.096,20 D	6.139.575,15 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.496.478,95 D	0,00	1.643.096,20 D	6.139.575,15 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.496.478,95 D	0,00	828.824,00 C	3.667.654,95 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	0,00	2.471.920,20 D	2.471.920,20 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.722.148,81 D	0,00	42.154,63 D	7.764.303,44 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
112410000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.722.148,81 D	0,00	42.154,63 D	7.764.303,44 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	6.071.679,59 D	0,00	42.154,63 D	6.113.834,22 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	5.125.308,49 D	0,00	217.102,36 D	5.342.410,85 D
112410304	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	771.090,87 D	0,00	174.947,73 C	596.143,14 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	6.300.084.379,38 D	0,00	758.703.612,30 C	5.541.380.767,08 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.506.877.649,86 D	0,00	90.262.905,67 D	3.597.140.555,53 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.497.100.499,77 D	0,00	83.509.478,87 D	3.580.609.978,64 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.945.564,05 D	0,00	24.271.665,08 D	29.217.229,13 D
113110101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	56.145,52 D	0,00	8.733.980,78 D	8.790.126,30 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	62.758,97 D	0,00	8.481.237,42 D	8.543.996,39 D
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.596.841,88 D	0,00	1.961.425,38 D	6.558.267,26 D
113110104	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	149.108,30 D	149.108,30 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	229.817,68 D	0,00	45.709,75 D	275.527,43 D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.900.203,45 D	4.900.203,45 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	408.796,33 D	0,00	49.240,98 D	458.037,31 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.079.636.900,84 D	0,00	1.015.056.326,73 D	2.094.693.227,57 D
113110301	CONTRIBUIÇÕES	123.328.499,57 D	0,00	459.736.512,36 D	583.065.011,93 D
113110302	SUBVENÇÕES SOCIAIS	247.180.445,56 D	0,00	328.326.158,96 D	575.506.604,52 D
113110303	AUXÍLIOS	31.826.701,76 D	0,00	22.308.111,21 D	54.134.812,97 D
113110304	PDAF	677.301.253,95 D	0,00	204.685.544,20 D	881.986.798,15 D
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.412.109.238,55 D	0,00	955.867.753,92 C	1.456.241.484,63 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113119902 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	110.954.097,48 D	0,00	692.906,69 D	111.647.004,17 D
113119903 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	145.109.952,54 D	0,00	13.705.686,58 C	131.404.265,96 D
113119904 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	150.422.128,97 D	0,00	12.157.250,11 D	162.579.379,08 D
113119905 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	560.925.452,84 D	0,00	1.931.809,09 C	558.993.643,75 D
113119906 CONTRATO DE GESTÃO	1.378.848.193,25 D	0,00	1.037.151.401,57 C	341.696.791,68 D
113119907 CONVENIOS	37.581.532,76 D	0,00	12.282.710,96 D	49.864.243,72 D
113119908 PDPAS	28.267.880,71 D	0,00	7.085.275,95 D	35.353.156,66 D
113119911 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	38.329.048,90 D	38.329.048,90 D
113119912 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	26.373.950,71 D	26.373.950,71 D
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	9.777.150,09 D	0,00	6.753.426,80 D	16.530.576,89 D
113139900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTER	9.777.150,09 D	0,00	6.753.426,80 D	16.530.576,89 D
113139907 CONVENIOS - INTER	9.777.150,09 D	0,00	6.753.426,80 D	16.530.576,89 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.382.826,94 D	0,00	48.509,00 D	3.431.335,94 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.770.794,13 D	0,00	101.935,69 D	2.872.729,82 D
113210500 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.490.223,51 D	0,00	87.272,68 D	2.577.496,19 D
113211200 COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	177.236,97 D	0,00	9.460,01 D	186.696,98 D
113211300 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	44.103,07 D	0,00	2.049,67 D	46.152,74 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	59.230,58 D	0,00	3.153,33 D	62.383,91 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	612.032,81 D	0,00	53.426,69 C	558.606,12 D
113230300 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	203.278,66 D	0,00	0,00	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	60.840,23 D	0,00	0,00	60.840,23 D
113231100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.934,14 D	0,00	0,10 C	13.934,04 D
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	53.426,59 D	0,00	53.426,59 C	0,00
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	904.901.533,43 D	0,00	4.728.581,57 D	909.630.115,00 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	904.901.533,43 D	0,00	4.728.581,57 D	909.630.115,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	21.994.595,12 D	0,00	6.221.135,83 D	28.215.730,95 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	202.053,26 D	0,00	2.835,22 C	199.218,04 D
113410102 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	11.036,38 D	0,00	11.036,38 C	0,00
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	739.254,33 D	0,00	0,00	739.254,33 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	0,00	0,00	18.589,00 D	18.589,00 D
113410105 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	17.650.331,48 D	0,00	5.762.263,46 D	23.412.594,94 D
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	537.392,38 D	0,00	28.213,30 D	565.605,68 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.130.229,68 D	0,00	99.732,30 C	1.030.497,38 D
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.724.297,61 D	0,00	525.673,97 D	2.249.971,58 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	834.482.320,28 D	0,00	1.754.169,89 D	836.236.490,17 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	393.434.145,22 D	0,00	3.494.969,22 C	389.939.176,00 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	15.528.704,87 D	0,00	1.334.123,82 C	14.194.581,05 D
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	423.604.202,77 D	0,00	6.046.159,52 D	429.650.362,29 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	231.708,70 D	0,00	504.680,25 D	736.388,95 D
113410210 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	104.571,53 D	0,00	11.012,05 C	93.559,48 D
113410299 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.578.987,19 D	0,00	43.435,21 D	1.622.422,40 D
113410300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	31.362,71 D	0,00	44.463,84 D	75.826,55 D
113419800 EM APURAÇÃO	48.393.255,32 D	0,00	3.291.187,99 C	45.102.067,33 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	13.227.996,45 D	0,00	0,00	13.227.996,45 D
113419803 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	19.532.838,13 D	0,00	0,00	19.532.838,13 D
113419805 RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.464.928,61 D	0,00	184.248,73 C	10.280.679,88 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	3.106.939,26 C	2.033.408,21 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	412.342.103,07 D	0,00	11.235.604,81 D	423.577.707,88 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	412.342.103,07 D	0,00	11.235.604,81 D	423.577.707,88 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
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	33.086.292,12 D	0,00	8.470.352,30 D	41.556.644,42 D
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	25.782.521,01 D	0,00	8.535.410,51 D	34.317.931,52 D
113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	6.801.136,48 D	0,00	65.058,21 C	6.736.078,27 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113511003 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO TESOURO	502.634,63 D	0,00	0,00	502.634,63 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	290.192.991,71 D	0,00	2.821.845,09 D	293.014.836,80 D
113511101 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	21.572.687,69 D	0,00	2.453.924,37 D	24.026.612,06 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	29.631.481,91 D	0,00	442.150,76 D	30.073.632,67 D
113511103 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOURO	237.482.794,25 D	0,00	74.230,04 C	237.408.564,21 D
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	1.506.027,86 D	0,00	0,00	1.506.027,86 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	1.973.038,18 D	0,00	522.016,31 D	2.495.054,49 D
113511300 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	27.718.323,78 D	0,00	578.608,89 C	27.139.714,89 D
113511301 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOURO - FONTE TESOURO	22.535.363,80 D	0,00	132.989,27 C	22.402.374,53 D
113511302 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOURO - FONTE PRÓPRIA	5.182.959,98 D	0,00	445.619,62 C	4.737.340,36 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.476.838.187,42 D	0,00	864.937.323,85 C	611.900.863,57 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.476.714.829,06 D	0,00	864.937.323,85 C	611.777.505,21 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	1.147.354,45 D	0,00	23.657,73 C	1.123.696,72 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	210.653,76 D	0,00	141.620,53 C	69.033,23 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	277.522.545,71 D	0,00	224.475.818,49 D	501.998.364,20 D
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	14.623.677,81 D	0,00	651.038,87 D	15.274.716,68 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	20.575.493,64 D	0,00	2.677.169,05 D	23.252.662,69 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	2.947.116,89 D	0,00	696.740,56 C	2.250.376,33 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	4.725.830,81 D	0,00	2.264.844,20 D	6.990.675,01 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	54.981,77 D	0,00	16.986,44 C	37.995,33 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	39.347,74 D	0,00	1.352,41 C	37.995,33 D
113811702 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A COMPENSAR	15.634,03 D	0,00	15.634,03 C	0,00
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	38.312.497,86 D	0,00	288.672,65 D	38.601.170,51 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	4.435,76 D	0,00	77.870,30 D	82.306,06 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.308.062,10 D	0,00	210.802,35 D	38.518.864,45 D
113811900 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	126.664,05 D	0,00	73.432,35 C	53.231,70 D
113814000 MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	222.429,31 D	0,00	3.530,20 D	225.959,51 D
113814500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	606.140,95 D	0,00	0,00	606.140,95 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113814600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CONTRATOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.045.768,57 D	2.045.768,57 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	128.362,44 D	0,00	111.336,71 C	17.025,73 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	111.336,71 D	0,00	111.336,71 C	0,00
113819700 DESEMBOLSOS PENDETES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.061.158,08 D	18.061.158,08 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.113.075.117,17 D	0,00	1.113.075.117,17 C	0,00
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.695.343,98 D	0,00	1.266.432,47 C	428.911,51 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 SENTENCIADOS	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.545.786,14 C	0,00	41.889,50 C	4.587.675,64 C
113910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	4.545.786,14 C	0,00	41.889,50 C	4.587.675,64 C
113910400 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.493.557,29 C	0,00	4.754,03 C	4.498.311,32 C
113910401 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.493.557,29 C	0,00	4.754,03 C	4.498.311,32 C
113910500 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	52.228,85 C	0,00	37.135,47 C	89.364,32 C
113910509 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	52.006,48 C	0,00	9.342,13 C	61.348,61 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	27.793,34 C	27.810,34 C
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.531.099.494,31 D	0,00	413.457.865,63 D	3.944.557.359,94 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.531.099.494,31 D	0,00	413.457.865,63 D	3.944.557.359,94 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.531.099.494,31 D	0,00	413.457.865,63 D	3.944.557.359,94 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.173.402.962,62 D	0,00	470.439.762,62 C	2.702.963.200,00 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.614.237.485,64 D	0,00	857.567.654,66 C	1.756.669.830,98 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	418.549.748,42 D	0,00	362.651.855,93 D	781.201.604,35 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	134.772.782,53 D	0,00	13.810.792,88 D	148.583.575,41 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.842.946,03 D	0,00	833.000,00 C	5.009.946,03 D
114110908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	11.498.243,23 D	11.498.243,23 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	357.696.531,69 D	0,00	559.632.019,78 D	917.328.551,47 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	194.810.721,85 D	0,00	560.181.891,03 D	754.992.612,88 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	0,00	0,00	60.538.123,97 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	16.435.486,74 D	0,00	12.329.750,19 D	28.765.236,93 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.471.710,44 D	0,00	11.320.872,06 C	33.150.838,38 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.440.488,69 D	0,00	1.558.749,38 C	39.881.739,31 D
114111600 APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	0,00	324.265.608,47 D	324.265.608,47 D
114111602 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	8.648.734,33 D	8.648.734,33 D
114111603 FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	0,00	315.616.874,14 D	315.616.874,14 D
115000000 ESTOQUES	1.928.112.420,81 D	0,00	1.381.486.928,99 C	546.625.491,82 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	1.781.983.576,69 D	0,00	1.383.990.025,80 C	397.993.550,89 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.781.983.576,69 D	0,00	1.383.990.025,80 C	397.993.550,89 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.331.151,62 D	0,00	177.709,49 D	1.508.861,11 D
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	126.022,18 D	0,00	126.022,18 C	0,00
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	165.375,19 D	0,00	96.507,99 C	68.867,20 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	675.410,42 D	0,00	333.584,67 C	341.825,75 D
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.633.984,52 D	0,00	2.690.740,21 D	5.324.724,73 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	684.844,01 D	0,00	417.504,30 C	267.339,71 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162.209.908,26 D	0,00	9.156.214,38 C	153.053.693,88 D
115610800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	47.917,62 D	0,00	47.917,62 C	0,00
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	898.192.755,12 D	0,00	842.857.434,54 C	55.335.320,58 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.998.816,22 D	0,00	7.267.125,51 C	731.690,71 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	7.504.057,69 D	0,00	2.695.639,69 C	4.808.418,00 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	37.822,43 D	0,00	35.565,98 C	2.256,45 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.454.522,55 D	0,00	3.699.536,51 D	6.154.059,06 D
115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.738,81 D	0,00	19.974,10 D	38.712,91 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.639.267,09 D	0,00	1.830.899,72 C	16.808.367,37 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.423.427,26 D	0,00	265.433,32 D	3.688.860,58 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	794.411,47 D	0,00	794.373,97 C	37,50 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.374.611,19 D	0,00	1.183.176,26 C	191.434,93 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.298.613,12 D	0,00	5.789.261,90 C	509.351,22 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.511.045,36 D	0,00	208.926,33 C	2.302.119,03 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21.517.212,06 D	0,00	17.205.663,13 C	4.311.548,93 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.422.266,24 D	0,00	7.144.714,77 C	2.277.551,47 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.040.349,03 D	0,00	5.515.858,64 D	8.556.207,67 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.632.549,84 D	0,00	2.889.327,44 C	1.743.222,40 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.009.079,99 D	0,00	156.152,04 D	1.165.232,03 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	18.229,11 D	0,00	332.619,68 D	350.848,79 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.546.559,81 D	0,00	3.135.522,35 C	11.411.037,46 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.088.445,69 D	0,00	10.757.007,73 C	331.437,96 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	152.528.495,27 D	0,00	143.341.708,25 C	9.186.787,02 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	22.107,61 D	0,00	13.404,78 C	8.702,83 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	1.341.612,40 D	0,00	1.341.612,40 C	0,00
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	99.759,38 D	0,00	99.759,38 C	0,00
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	106.204.482,17 D	0,00	94.085.118,23 C	12.119.363,94 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	310.997.029,65 D	0,00	231.879.545,16 C	79.117.484,49 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	14.486,24 D	0,00	12.794,46 C	1.691,78 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	151.604,03 D	0,00	150.676,20 C	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.170.506,46 D	0,00	1.826.022,67 C	8.344.483,79 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	791,50 D	0,00	791,50 C	0,00
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	436.890,96 D	0,00	38.360,06 C	398.530,90 D
115614200 FERRAMENTAS	664.285,53 D	0,00	67.178,06 C	597.107,47 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	452.593,72 D	0,00	40.372,45 C	412.221,27 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	435.485,80 D	0,00	39.485,92 D	474.971,72 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.304,71 D	0,00	13.244,71 C	60,00 D
115614600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.828,25 D	0,00	1.828,25 C	0,00
115614700 SOFTWARES DE BASE	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	179.769,52 D	0,00	126.101,05 C	53.668,47 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.357.107,82 D	0,00	75.307,28 C	1.281.800,54 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	140.845,94 D	0,00	37.981,65 C	102.864,29 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.363.195,83 D	0,00	9.763.338,71 C	4.599.857,12 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	146.128.844,12 D	0,00	2.503.096,81 D	148.631.940,93 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	146.128.844,12 D	0,00	2.503.096,81 D	148.631.940,93 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	12.030.364,29 D	0,00	4.841.207,49 D	16.871.571,78 D
115810203 LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	0,00	2.626.483,82 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	170.936,50 D	0,00	144.529,50 D	315.466,00 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	5.694.685,88 D	0,00	1.213.345,18 D	6.908.031,06 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.526.246,58 D	0,00	2.157.544,60 D	3.683.791,18 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.783.324,73 D	0,00	26.637,50 D	1.809.962,23 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	66.204,95 D	0,00	31.427,96 D	97.632,91 D
115810215 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.140.413,00 D	1.140.413,00 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	162.481,83 D	0,00	100.173,75 D	262.655,58 D
115810299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	27.136,00 D	27.136,00 D
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	2.338.110,68 C	0,00
115810649 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	2.338.110,68 D	0,00	2.338.110,68 C	0,00
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	3.229.586.332,52 D	0,00	737.053.693,06 C	2.492.532.639,46 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.932,53 D	0,00	5.179,83 C	9.752,70 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.932,53 D	0,00	5.179,83 C	9.752,70 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	14.932,53 D	0,00	5.179,83 C	9.752,70 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	62.629,85 D	0,00	44.129,34 C	18.500,51 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	62.629,85 D	0,00	44.129,34 C	18.500,51 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	62.629,85 D	0,00	44.129,34 C	18.500,51 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	3.209.508.770,14 D	0,00	737.004.383,89 C	2.472.504.386,25 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.209.508.770,14 D	0,00	737.004.383,89 C	2.472.504.386,25 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119810300 VPD A APROPRIAR	3.209.507.544,64 D	0,00	737.008.871,29 C	2.472.498.673,35 D
119810301 VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	1.010.370.693,06 D	0,00	1.253.318.197,66 D	2.263.688.890,72 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	2.199.136.851,58 D	0,00	1.990.327.068,95 C	208.809.782,63 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	4.487,40 D	5.712,90 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.438.579.831,90 D	0,00	732.903.489,20 D	55.171.483.321,10 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.127.529.788,93 D	0,00	226.963.966,64 C	36.900.565.822,29 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.084.984.768,80 D	0,00	226.963.966,64 C	36.858.020.802,16 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.084.984.768,80 D	0,00	226.963.966,64 C	36.858.020.802,16 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	411.733.707,83 D	0,00	9.960.043,78 C	401.773.664,05 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	31.233.435,07 D	0,00	121.390,12 C	31.112.044,95 D
121110302 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,96 D	0,00	0,00	4.745.649,96 D
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	316.485.107,70 D	0,00	9.838.653,66 C	306.646.454,04 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	477.940.359,02 D	0,00	3.118.701,53 D	481.059.060,55 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	469.337.008,45 D	0,00	3.118.701,53 D	472.455.709,98 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	31.530.742.501,19 D	0,00	1.343.209.122,57 D	32.873.951.623,76 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	27.962.153.646,89 D	0,00	1.254.790.588,05 D	29.216.944.234,94 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	117.610.033,96 D	0,00	49.838,05 D	117.659.872,01 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	1.835.450.136,25 D	0,00	862.382.692,20 C	973.067.444,05 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	1.615.528.684,09 D	0,00	950.751.388,67 D	2.566.280.072,76 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.013.522.346,69 D	0,00	1.617.185.605,95 C	1.396.336.740,74 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.457.828.163,41 D	0,00	1.011.799.335,20 C	446.028.828,21 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	24.431.800,53 D	0,00	4.186.680,71 C	20.245.119,82 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	649.762.262,61 D	0,00	371.845.370,91 C	277.916.891,70 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	881.500.120,14 D	0,00	229.354.219,13 C	652.145.901,01 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.643.563.824,42 D	0,00	54.225.592,53 D	1.697.789.416,95 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.504.994.303,98 D	0,00	73.055.312,85 D	1.578.049.616,83 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	690.237,02 D	0,00	7.176,64 D	697.413,66 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	52.105.426,83 D	0,00	5.284.910,52 C	46.820.516,31 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	85.773.856,59 D	0,00	13.551.986,44 C	72.221.870,15 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	36.127.456,86 D	0,00	1.364.028,07 D	37.491.484,93 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	5.549.912,22 D	0,00	2.229.695,83 D	7.779.608,05 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	140.372,56 D	0,00	1.921,86 D	142.294,42 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	4.540.351,96 D	0,00	779.524,42 C	3.760.827,54 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	25.896.820,12 D	0,00	88.065,20 C	25.808.754,92 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	197.505.974,15 D	0,00	662.832,61 C	196.843.141,54 D
121112100 DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	678.571,00 D	678.571,00 D
121112200 DÍVIDA ATIVA - DFTRANS	1.751.500,00 D	0,00	1.751.500,00 C	0,00
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77 D	0,00	0,00	78.204,77 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	228.759.830,40 C	0,00	0,00	228.759.830,40 C
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	228.759.830,40 C	0,00	0,00	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
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



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310102	AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
122000000	INVESTIMENTOS	4.268.691.507,53 D	0,00	892.763.395,32 D	5.161.454.902,85 D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.182.028.430,85 D	0,00	171.740.549,41 D	4.353.768.980,26 D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.182.028.430,85 D	0,00	171.740.549,41 D	4.353.768.980,26 D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4.180.834.241,25 D	0,00	163.481.255,32 D	4.344.315.496,57 D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	3.758.497.994,01 D	0,00	152.399.256,49 D	3.910.897.250,50 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	24.752.604,33 D	0,00	11.081.998,83 D	35.834.603,16 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	8.259.294,09 D	9.453.483,69 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	8.259.294,09 D	8.856.388,89 D
122300000	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
122310000	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
122310200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
122310202	TERRENO	0,00	0,00	709.662.400,00 D	709.662.400,00 D
122310207	APARTAMENTO	0,00	0,00	1.957.600,00 D	1.957.600,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	86.663.076,68 D	0,00	9.402.845,91 D	96.065.922,59 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	86.663.076,68 D	0,00	9.402.845,91 D	96.065.922,59 D
122710100	OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710400	BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00	0,00	20.550,00 D	20.550,00 D
122710500	BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	86.660.071,64 D	0,00	9.360.295,91 D	96.020.367,55 D
122719900	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	22.000,00 D	22.000,00 D
123000000	IMOBILIZADO	12.977.781.642,87 D	0,00	29.547.471,08 D	13.007.329.113,95 D
123100000	BENS MÓVEIS	4.277.517.390,46 D	0,00	190.447.980,94 D	4.467.965.371,40 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.256.182.932,62 D	0,00	192.349.878,80 D	4.448.532.811,42 D
123110100 BENS MÓVEIS	4.006.663.032,44 D	0,00	155.252.409,51 D	4.161.915.441,95 D
123110102 AERONAVES	76.623.424,88 D	0,00	3.325.089,16 D	79.948.514,04 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	35.159.998,07 D	0,00	1.797.264,13 D	36.957.262,20 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	92.116.028,35 D	0,00	7.737.754,09 D	99.853.782,44 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	560.519.020,88 D	0,00	17.484.324,13 D	578.003.345,01 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.790.658,19 D	0,00	417.185,56 D	18.207.843,75 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.031.710,10 D	0,00	531.999,03 D	23.563.709,13 D
123110114 ARMAMENTOS	77.728.636,78 D	0,00	19.494.184,23 D	97.222.821,01 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.954.449,40 D	0,00	179.948,73 C	7.774.500,67 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	58.795,20 D	0,00	1.478,25 C	57.316,95 D
123110120 EMBARCAÇÕES	4.020.760,31 D	0,00	146.249,99 D	4.167.010,30 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.330.058,53 D	0,00	361.593,00 C	3.968.465,53 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	162.320.308,36 D	0,00	8.481.020,30 D	170.801.328,66 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.862.549,42 D	0,00	651.538,65 D	5.514.088,07 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	17.941.675,48 D	0,00	615.033,60 D	18.556.709,08 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	34.144.037,20 D	0,00	428.244,16 C	33.715.793,04 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.857.577,77 D	0,00	701.577,92 D	9.559.155,69 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	81.342.453,12 D	0,00	8.232.475,33 D	89.574.928,45 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73.653.911,93 D	0,00	6.112.197,72 D	79.766.109,65 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	554.201.161,46 D	0,00	19.296.515,91 D	573.497.677,37 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.769.715,54 D	0,00	204.577,10 C	3.565.138,44 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.581.967,74 D	0,00	792.418,22 D	16.374.385,96 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.806.850,82 D	0,00	114.258,76 D	4.921.109,58 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	66.367.004,39 D	0,00	2.675.295,71 D	69.042.300,10 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	337.189.680,52 D	0,00	1.561.655,97 D	338.751.336,49 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.219.510,85 D	0,00	190.511,18 D	1.410.022,03 D
123110146 SEMOVENTES	169.904,36 D	0,00	14.500,00 D	184.404,36 D
123110147 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.718.126,96 D	0,00	319.750,77 C	3.398.376,19 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	20.371.456,02 D	0,00	1.153.194,86 D	21.524.650,88 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

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	33.592.816,05 D	0,00	104.464,18 D	33.697.280,23 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.041.279.598,95 D	0,00	21.710.839,40 D	1.062.990.438,35 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.519.097,35 D	0,00	42.042,96 D	1.561.140,31 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.279.989,25 D	0,00	78.246,45 C	2.201.742,80 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.166.874,19 D	0,00	100.168,80 C	13.066.705,39 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	224.463,76 D	0,00	88.958,00 D	313.421,76 D
123110161 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	1.269.477,71 D	0,00	11.117.754,40 D	12.387.232,11 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.687.882,21 D	0,00	10.931.323,29 D	20.619.205,50 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	12.931.692,49 D	0,00	6.189.238,13 D	19.120.930,62 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	2.856.319,40 D	0,00	7.151.316,91 D	10.007.636,31 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	10.853.443,73 D	0,00	3.993.132,64 D	14.846.576,37 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	1.004.492,64 D	0,00	2.630.913,00 D	3.635.405,64 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.621.829,65 D	0,00	14.786,00 C	2.607.043,65 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	539.196.906,72 D	0,00	952.135,40 D	540.149.042,12 D
123110190 BENS MÓVEIS - PPP	11.871.181,32 D	0,00	9.575.672,00 C	2.295.509,32 D
123110196 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	937.896,84 D	0,00	78.512,01 D	1.016.408,85 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	205.098.289,32 D	0,00	49.439.103,00 D	254.537.392,32 D
123110802 AERONAVES	501.550,00 D	0,00	347.500,00 C	154.050,00 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	415.418,72 D	0,00	160.109,62 D	575.528,34 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.503.760,67 D	0,00	351.050,52 C	1.152.710,15 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	12.639.291,83 D	0,00	5.309.898,66 C	7.329.393,17 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.522.315,02 D	0,00	37.078,99 D	1.559.394,01 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.544.007,89 D	0,00	102.911,33 D	3.646.919,22 D
123110814 ARMAMENTOS	343.941,49 D	0,00	11.638.574,50 D	11.982.515,99 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	133.482,84 D	0,00	31.039,40 D	164.522,24 D
123110820 EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.455.567,38 D	0,00	90.794,31 C	13.364.773,07 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	477.953,16 D	0,00	788,00 D	478.741,16 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.014.377,08 D	0,00	606.305,64 D	1.620.682,72 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.138.529,53 D	0,00	16.122,17 D	2.154.651,70 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.753,17 D	0,00	4.237,81 D	6.990,98 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.166.170,39 D	0,00	248.096,27 D	1.414.266,66 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.341.141,82 D	0,00	1.702.603,33 D	6.043.745,15 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	29.266.981,49 D	0,00	8.879.819,03 D	38.146.800,52 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.799,95 D	0,00	6.412,68 D	22.212,63 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	89.161,76 D	0,00	166.034,37 D	255.196,13 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	42.276,63 D	0,00	60.958,39 D	103.235,02 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.373.350,60 D	0,00	315.825,96 D	7.689.176,56 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	57.180.746,95 D	0,00	4.201.440,87 D	61.382.187,82 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	6.060.015,44 D	0,00	665.737,78 D	6.725.753,22 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	491.340,01 D	0,00	294.620,10 D	785.960,11 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	34.113.871,33 D	0,00	31.041.659,93 D	65.155.531,26 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	2.309.731,36 D	0,00	952.135,40 C	1.357.595,96 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8.682,00 D	0,00	0,00	8.682,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	3.049.348,00 D	0,00	582.876,00 C	2.466.472,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.398.069,91 D	0,00	74.525,00 D	1.472.594,91 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	230.790,00 D	0,00	4.806.747,13 D	5.037.537,13 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	3.562.800,00 D	0,00	2.038.710,78 C	1.524.089,22 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.920.446,92 D	0,00	576.097,37 D	2.496.544,29 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	5.753,00 D	0,00	7.097,99 D	12.850,99 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	73.667,14 D	0,00	24.730,00 D	98.397,14 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.362.978,22 D	0,00	6.636.273,46 C	2.726.704,76 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	481.411,47 D	0,00	69.768,47 D	551.179,94 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	10.396.241,42 D	0,00	704.229,21 C	9.692.012,21 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	849.890,84 D	0,00	326.115,97 D	1.176.006,81 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	724.913,21 D	0,00	611.614,68 C	113.298,53 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,02 D	0,00	88,60 D	21.226,62 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.150,37 D	0,00	7.365,92 C	29.784,45 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21.330,07 D	0,00	6.369,55 C	14.960,52 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	506.755,60 D	0,00	357.989,91 C	148.765,69 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	232.637,43 D	0,00	32.662,09 C	199.975,34 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	102.509,12 D	0,00	69.559,08 C	32.950,04 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	44.973,84 D	0,00	4.428,19 C	40.545,65 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	189.186,66 D	0,00	47.695,34 C	141.491,32 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	162.824,85 D	0,00	26.968,65 D	189.793,50 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.052.541,67 D	0,00	47.786,30 D	3.100.327,97 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.697,70 D	0,00	5.238,22 C	21.459,48 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	17.031,34 D	0,00	3.664,06 C	13.367,28 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	44.112,51 D	0,00	19.377,10 C	24.735,41 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	935.321,40 D	0,00	285.634,66 C	649.686,74 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	3.981,26 D	0,00	2.239,44 C	1.741,82 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	22.758,31 D	0,00	2.705,16 D	25.463,47 D
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.369.551,39 D	0,00	345.944,36 D	3.715.495,75 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.015,81 D	0,00	0,01 C	28.015,80 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	11.092.881,50 D	0,00	1.170,00 D	11.094.051,50 D
123111624 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	1.170,00 D	1.170,00 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	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	11.075.872,90 D	0,00	0,00	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: 20/03/2022 23:01:44

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	17.917.249,92 D	0,00	11.638.574,50 C	6.278.675,42 D
123111802 AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814 ARMAMENTOS	12.000.031,80 D	0,00	11.638.574,50 C	361.457,30 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	21.334.457,84 D	0,00	1.901.897,86 C	19.432.559,98 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	21.334.457,84 D	0,00	1.901.897,86 C	19.432.559,98 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	25.264,00 D	0,00	25.264,00 C	0,00
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	7.840,03 D	0,00	7.840,00 C	0,03 D
123131912 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.568,84 D	0,00	0,00	132.568,84 D
123131918 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.935,20 D	0,00	0,00	3.935,20 D
123131920 EMBARCAÇÕES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
123131922 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	23.015,00 D	0,00	15.100,00 C	7.915,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	926.491,82 D	0,00	0,00	926.491,82 D
123131928 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	145.230,00 D	0,00	110.000,00 C	35.230,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	434.438,49 D	0,00	111.664,95 C	322.773,54 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	141.535,20 D	0,00	14.344,00 D	155.879,20 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.785.394,21 D	0,00	16.827,95 D	3.802.222,16 D
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.738,50 D	0,00	0,00	3.738,50 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	5.422.412,15 D	0,00	1.041.692,15 C	4.380.720,00 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.432.078,83 D	0,00	401.206,07 C	1.030.872,76 D
123131947 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	27.600,00 D	0,00	27.600,00 C	0,00
123131948 VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131952 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.327.617,55 D	0,00	192.702,64 C	5.134.914,91 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	9.757.293.081,70 D	0,00	87.488.447,25 C	9.669.804.634,45 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.757.293.081,70 D	0,00	87.488.447,25 C	9.669.804.634,45 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	22.610.416,45 D	0,00	218.106,74 D	22.828.523,19 D
123210200 EDIFICAÇÕES	2.004.694.711,53 D	0,00	237.680,99 D	2.004.932.392,52 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.691.920,36 D	0,00	0,00	2.691.920,36 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.800.840,19 D	0,00	0,00	1.800.840,19 D
123210800 TERRENOS	3.485.719.497,42 D	0,00	519.017.664,66 C	2.966.701.832,76 D
123210900 PRÉDIOS	921.538.984,76 D	0,00	917.886,02 C	920.621.098,74 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	22.602.647,10 D	0,00	0,00	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	311.767.506,83 D	0,00	385.334.920,46 D	697.102.427,29 D
123211301 RUAS	0,00	0,00	465.830,41 D	465.830,41 D
123211302 PRAÇAS	0,00	0,00	866.486,58 D	866.486,58 D
123211303 ESTRADAS	0,00	0,00	209.391,08 D	209.391,08 D
123211305 VIADUTOS	0,00	0,00	2.454.519,17 D	2.454.519,17 D
123211307 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	29.544.783,70 D	29.544.783,70 D
123211308 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	95.937,76 D	95.937,76 D
123211398 OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	311.767.506,83 D	0,00	351.697.971,76 D	663.465.478,59 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	780.157.484,51 D	0,00	16.454.383,84 D	796.611.868,35 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.181.955.422,61 D	0,00	30.202.011,40 D	2.212.157.434,01 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	1.056.385.687,09 C	0,00	73.412.062,61 C	1.129.797.749,70 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.056.385.687,09 C	0,00	73.412.062,61 C	1.129.797.749,70 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	74.040.959,59 C	0,00	9.714.521,25 C	83.755.480,84 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.562.468,85 C	0,00	207.694,97 C	1.770.163,82 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.569.389,71 C	0,00	331.168,97 C	1.900.558,68 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	751.528,08 C	0,00	49.274,77 C	800.802,85 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.118.015,57 C	0,00	0,00	2.118.015,57 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	318.892,91 C	0,00	24.175,72 C	343.068,63 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.290,99 C	0,00	1.935,96 C	62.226,95 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	911.488,00 C	0,00	34.514,85 C	946.002,85 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	2.830.084,97 C	0,00	538.978,56 C	3.369.063,53 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	264.705,04 C	0,00	62.584,14 C	327.289,18 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	291.523,49 C	0,00	808,92 C	292.332,41 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	602.382,32 C	0,00	202.346,27 C	804.728,59 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.573.998,41 C	0,00	128.482,26 C	1.702.480,67 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	9.573.989,27 C	0,00	1.916.946,21 C	11.490.935,48 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	352.062,90 C	0,00	78.126,78 C	430.189,68 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.091.851,39 C	0,00	130.845,25 C	1.222.696,64 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	258.755,68 C	0,00	182.524,32 C	441.280,00 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	13.535.480,59 C	0,00	2.137.114,44 C	15.672.595,03 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	6.148.428,03 C	0,00	688.611,28 C	6.837.039,31 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	101.185,75 C	0,00	29.571,69 C	130.757,44 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	704.971,13 C	0,00	183.019,94 C	887.991,07 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26.819.694,12 C	0,00	2.422.106,79 C	29.241.800,91 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	451.153,35 C	0,00	281,28 C	451.434,63 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	910.336,44 C	0,00	363.135,72 C	1.273.472,16 C
123810166 (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	0,00	0,00	272,16 C	272,16 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	982.344.727,50 C	0,00	63.697.541,36 C	1.046.042.268,86 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	981.038.303,01 C	0,00	63.697.541,36 C	1.044.735.844,37 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	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C
124000000 INTANGÍVEL	64.576.892,57 D	0,00	37.556.589,44 D	102.133.482,01 D
124100000 SOFTWARES	66.147.189,71 D	0,00	38.094.740,66 D	104.241.930,37 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	66.147.189,71 D	0,00	38.094.740,66 D	104.241.930,37 D
124110100 SOFTWARES	53.917.420,31 D	0,00	23.653.438,55 D	77.570.858,86 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	12.229.769,40 D	0,00	14.441.302,11 D	26.671.071,51 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	1.593.541,79 C	0,00	538.151,22 C	2.131.693,01 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.593.541,79 C	0,00	538.151,22 C	2.131.693,01 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	1.593.541,79 C	0,00	538.151,22 C	2.131.693,01 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.333.669.722,42 C	0,00	1.746.488.202,94 D	71.587.181.519,48 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	5.380.943.135,97 C	0,00	3.065.122.418,14 D	2.315.820.717,83 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CU	2.241.004.145,57 C	116.550,19 C	1.420.999.859,06 D	820.004.286,51 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	1.923.723.985,76 C	116.550,19 C	1.328.194.797,80 D	595.529.187,96 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.923.723.985,76 C	116.550,19 C	1.328.194.797,80 D	595.529.187,96 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	417.827.485,85 D	0,00	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	413.926.182,29 D	0,00	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.178.148,48 D	0,00	0,00
211110103 FÉRIAS	0,00	1.904.001,50 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211110104 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	4.000,00 D	0,00	0,00
211110105 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	790.759,34 D	0,00	0,00
211110110 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	24.394,24 D	0,00	0,00
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	185.234,11 D	0,00	0,00
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	185.234,11 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	1.457.141.814,68 C	0,00	1.339.087.039,12 D	118.054.775,56 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	475.329.575,52 C	0,00	427.769.637,45 D	47.559.938,07 C
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	39.924.158,48 C	0,00	36.573.800,28 D	3.350.358,20 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	58.310.521,45 C	0,00	26.424.700,51 D	31.885.820,94 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	883.577.559,23 C	0,00	848.376.870,21 D	35.200.689,02 C
211115199 DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	57.969,33 C	57.969,33 C
211117100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	10.298.126,47 C	10.298.126,47 C
211117101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	178.463,07 C	178.463,07 C
211117103 FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	10.119.663,40 C	10.119.663,40 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	466.582.171,08 C	418.129.270,15 C	594.114,85 C	467.176.285,93 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	460.848.006,51 C	417.944.036,04 C	2.135.173,61 C	462.983.180,12 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	2.679.102,26 C	0,00	0,60 D	2.679.101,66 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	3.051.046,67 C	185.234,11 C	1.541.058,16 D	1.509.988,51 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	261.306.118,87 C	0,00	82.508.768,13 D	178.797.350,74 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	261.306.118,87 C	0,00	82.508.768,13 D	178.797.350,74 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	166.613.269,43 D	0,00	0,00
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	166.540.277,11 D	0,00	0,00
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	72.992,32 D	0,00	0,00
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	103.754.001,90 C	0,00	97.279.186,14 D	6.474.815,76 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	103.733.192,32 C	0,00	97.270.590,73 D	6.462.601,59 C
211215102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	20.809,58 C	0,00	8.595,41 D	12.214,17 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	157.552.116,97 C	166.613.269,43 C	14.770.418,01 C	172.322.534,98 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	157.552.116,97 C	166.613.269,43 C	14.770.418,01 C	172.322.534,98 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	138.065,88 C	0,00	130.544,93 D	7.520,95 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
211310000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	138.065,88 C	0,00	130.544,93 D	7.520,95 C
211315100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	138.065,88 C	0,00	130.544,93 D	7.520,95 C
211315101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	138.065,88 C	0,00	130.544,93 D	7.520,95 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.835.975,06 C	0,00	10.165.748,20 D	45.670.226,86 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.313.791,94 C	0,00	888.664,39 D	6.425.127,55 C
211410500	FGTS	0,00	2.331.644,33 D	0,00	0,00
211410800	ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	0,00	241.495,32 D	0,00	0,00
211411200	ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA	0,00	536.682,45 D	0,00	0,00
211411201	SESI	0,00	300.439,37 D	0,00	0,00
211411202	SENAI	0,00	236.243,08 D	0,00	0,00
211415500	FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	4.647.706,64 C	0,00	1.361.555,02 D	3.286.151,62 C
211416200	ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRET (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	4.558,65 C	4.558,65 C
211416201	SESI (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	2.735,19 C	2.735,19 C
211416202	SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.823,46 C	1.823,46 C
211419800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	2.666.085,30 C	3.109.822,10 C	468.331,98 C	3.134.417,28 C
211419805	FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.861.903,30 C	2.331.644,33 C	482.221,18 C	2.344.124,48 C
211419808	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	148.805,77 C	241.495,32 C	92.689,55 C	241.495,32 C
211419812	SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	478.180,89 C	300.439,37 C	177.741,28 D	300.439,61 C
211419813	SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	177.149,53 C	236.243,08 C	71.162,53 C	248.312,06 C
211419899	OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	48.522.183,12 C	0,00	9.277.083,81 D	39.245.099,31 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	21.961.652,45 D	0,00	0,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	20.796.064,82 D	0,00	0,00
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	56.860,68 D	0,00	0,00
211430106	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	1.108.726,95 D	0,00	0,00
211435100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	22.668.609,12 C	0,00	6.433.449,20 D	16.235.159,92 C
211435101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - CONTAS A	19.732.348,05 C	0,00	4.045.267,32 D	15.687.080,73 C
211435102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P - CONTAS A PAGAR)	1.561.148,25 C	0,00	1.561.148,25 D	0,00
211435103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU (P - CONTAS A PAGAR)	379,09 C	0,00	379,09 D	0,00
211435106	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	1.374.733,73 C	0,00	826.654,54 D	548.079,19 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211435800 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	924.606,25 C	0,00	525.534,84 D	399.071,41 C
211437100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	11.597,77 C	11.597,77 C
211437101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - COMPETÊNC	0,00	0,00	11.597,77 C	11.597,77 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	24.928.967,75 C	21.961.652,45 C	2.329.697,54 D	22.599.270,21 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	24.928.967,75 C	21.961.652,45 C	2.329.697,54 D	22.599.270,21 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	517.238.213,65 C	0,00	108.588.273,09 C	625.826.486,74 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	377.415.768,86 C	0,00	110.221.290,83 C	487.637.059,69 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	377.389.078,08 C	0,00	110.221.290,83 C	487.610.368,91 C
212110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	13.378.866,36 D	0,00	0,00
212110201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.378.866,36 D	0,00	0,00
212115200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	377.389.078,08 C	0,00	377.389.078,08 D	0,00
212115201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	377.389.078,08 C	0,00	377.389.078,08 D	0,00
212117200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	474.231.502,55 C	474.231.502,55 C
212117201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	0,00	0,00	474.231.502,55 C	474.231.502,55 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	13.378.866,36 C	13.378.866,36 C	13.378.866,36 C
212119802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.378.866,36 C	13.378.866,36 C	13.378.866,36 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212139800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212139802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212200000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	139.822.444,79 C	0,00	6.861.617,26 D	132.960.827,53 C
212210000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	139.822.444,79 C	0,00	6.861.617,26 D	132.960.827,53 C
212215200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	139.822.444,79 C	0,00	139.822.444,79 D	0,00
212215201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	139.822.444,79 C	0,00	139.822.444,79 D	0,00
212217200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	132.960.827,53 C	132.960.827,53 C
212217201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	0,00	0,00	132.960.827,53 C	132.960.827,53 C
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C
212510300 JUROS A PAGAR DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	5.228.599,52 D	0,00	0,00
212519800 ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C
212519803 JUROS E ENCARGOS A PAGAR FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS	0,00	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	911.318.209,69 C	13.039,37 C	637.742.532,50 D	273.575.677,19 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	911.318.209,69 C	13.039,37 C	637.742.532,50 D	273.575.677,19 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	911.318.209,69 C	13.039,37 C	637.742.532,50 D	273.575.677,19 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	90.496.791,47 D	0,00	0,00
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	12.826.491,77 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	77.670.299,70 D	0,00	0,00
213110900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	79.507,07 D	0,00	0,00
213111100 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	566.579,55 C	0,00	0,00	566.579,55 C
213111101 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	566.579,55 C	0,00	0,00	566.579,55 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	824.865.912,75 C	0,00	670.718.045,34 D	154.147.867,41 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	84.926.373,10 C	0,00	83.433.562,66 D	1.492.810,44 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	369.585.182,96 C	0,00	231.715.155,01 D	137.870.027,95 C
213115103 FORNECEDORES FONTE TESOURO (P - CONTAS A PAGAR)	274.871.656,86 C	0,00	267.895.624,01 D	6.976.032,85 C
213115104 FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	67.144,50 C	0,00	67.144,50 D	0,00
213115105 EMPREITEIROS FONTE TESOURO (P - CONTAS A PAGAR)	44.511.642,00 C	0,00	44.233.747,49 D	277.894,51 C
213115108 EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	50.903.913,33 C	0,00	43.372.811,67 D	7.531.101,66 C
213115900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P -	32.531,31 C	0,00	30.663,26 D	1.868,05 C
213115901 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P -	32.531,31 C	0,00	30.663,26 D	1.868,05 C
213117100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.326.644,07 C	1.326.644,07 C
213117102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.326.644,07 C	1.326.644,07 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	85.853.186,08 C	90.589.337,91 C	31.679.532,03 C	117.532.718,11 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	19.131.071,19 C	12.835.158,70 C	1.429.323,09 D	17.701.748,10 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	66.389.215,94 C	77.674.672,14 C	33.356.832,36 C	99.746.048,30 C
213119805 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	332.898,95 C	0,00	327.484,31 D	5.414,64 C
213119809 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	79.507,07 C	79.507,07 C	79.507,07 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.531.707,69 C	0,00	1.918.546,64 D	11.613.161,05 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.761.871,21 C	0,00	6.851.289,84 C	11.613.161,05 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.761.871,21 C	0,00	6.851.289,84 C	11.613.161,05 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.034.127,63 D	0,00	0,00
214135200 IRPJ A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	100.000,00 C	0,00	100.000,00 D	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214135900 CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	73.893,33 C	0,00	73.893,33 D	0,00
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214136200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.412.574,65 C	0,00	2.327.789,81 D	84.784,84 C
214136201 REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	420.243,21 C	0,00	335.458,37 D	84.784,84 C
214136202 PASEP (P - CONTAS A PAGAR)	1.992.331,44 C	0,00	1.992.331,44 D	0,00
214138200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.494.248,58 C	1.494.248,58 C
214138202 PASEP (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.494.248,58 C	1.494.248,58 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	813.507,44 C	10.034.127,63 C	9.220.620,19 C	10.034.127,63 C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	635,70 C	0,00	635,70 D	0,00
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	34.292,31 C	0,00	34.292,31 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	778.579,43 C	10.034.127,63 C	9.255.548,20 C	10.034.127,63 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.769.836,48 C	0,00	8.769.836,48 D	0,00
214350000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNI	8.769.836,48 C	0,00	8.769.836,48 D	0,00
214355200 IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	8.769.836,48 C	0,00	8.769.836,48 D	0,00
215000000 TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.782.260,36 C	0,00	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
215300000 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	10.782.260,36 C	0,00	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
215310000 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.782.260,36 C	0,00	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
215310100 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	17.540.412,21 D	0,00	0,00
215319800 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.782.260,36 C	17.540.412,21 C	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
215319801 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.782.260,36 C	17.540.412,21 C	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	107.964.509,68 C	0,00	9.249.884,71 D	98.714.624,97 C
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	28.564.151,89 C	0,00	8.463.742,63 D	20.100.409,26 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.564.151,89 C	0,00	8.463.742,63 D	20.100.409,26 C
217110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.564.151,89 C	0,00	8.463.742,63 D	20.100.409,26 C
217400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	46.600.355,90 C	0,00	641.512,92 C	47.241.868,82 C
217410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.600.355,90 C	0,00	641.512,92 C	47.241.868,82 C
217410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	46.600.355,90 C	0,00	641.512,92 C	47.241.868,82 C
217900000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	32.800.001,89 C	0,00	1.427.655,00 D	31.372.346,89 C
217910000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.800.001,89 C	0,00	1.427.655,00 D	31.372.346,89 C
217910400 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	32.790.205,08 C	0,00	1.445.750,21 D	31.344.454,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
217910401 PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	32.790.205,08 C	0,00	1.445.750,21 D	31.344.454,87 C
217919900 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.796,81 C	0,00	18.095,21 C	27.892,02 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.579.104.089,33 C	129.589,56 D	1.111.265.616,50 D	467.838.472,83 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	381.192.878,29 C	0,00	43.350.785,56 C	424.543.663,85 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	353.052.096,29 C	0,00	38.514.208,15 C	391.566.304,44 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	134.438.916,25 D	0,00	0,00
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.705.843,61 D	0,00	0,00
218810111 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	248.164,48 D	0,00	0,00
218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.322,40 D	0,00	0,00
218810135 TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	80.873,64 D	0,00	0,00
218810136 TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	165.757,74 D	0,00	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	125.212.954,38 D	0,00	0,00
218810200 GARANTIAS	0,00	19.796,91 D	0,00	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.569.974,37 C	707.599,06 D	0,00	58.569.974,37 C
218810302 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	1.419.964,76 C	0,00	0,00	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
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	707.599,06 D	0,00	0,00
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	80.554.024,09 C	0,00	7.718.610,51 C	88.272.634,60 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.404.156,48 C	0,00	677.934,11 C	11.082.090,59 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.366.741,44 C	0,00	1.344.204,42 C	3.710.945,86 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	3.678.049,14 C	0,00	7.773.231,17 C	11.451.280,31 C
218810440 DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	64.105.066,63 C	0,00	2.076.759,19 D	62.028.307,44 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	101.790.373,84 C	0,00	2.148.170,22 C	103.938.544,06 C
218817002 CREDORES POR RESTITUIÇÃO	16.873.708,71 C	0,00	4.452.882,42 C	21.326.591,13 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	11.981.323,84 C	0,00	5.148.830,21 D	6.832.493,63 C
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	72.935.341,29 C	0,00	2.844.118,01 C	75.779.459,30 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.126.640,40 C	135.166.312,22 C	28.647.427,42 C	140.774.067,82 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.042.941,57 C	134.438.916,25 C	28.351.777,43 C	139.394.719,00 C
218819802 GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.843,70 C	19.796,91 C	4.065,63 C	218.909,33 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.140,37 C	707.599,06 C	300.656,08 C	911.796,45 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.099,44 C	0,00	9.071,72 D	227.027,72 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	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218830000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	28.140.782,00 C	0,00	4.836.577,41 C	32.977.359,41 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	26.625.431,75 D	0,00	0,00
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	13.452.854,91 D	0,00	0,00
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.876.834,87 D	0,00	0,00
218830104 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	19.664,53 D	0,00	0,00
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	2.662.624,24 D	0,00	0,00
218830125 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	0,00	1.018,13 D	0,00	0,00
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	3.979.834,05 D	0,00	0,00
218830140 COFINS	0,00	408.129,70 D	0,00	0,00
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	136.043,25 D	0,00	0,00
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	88.428,07 D	0,00	0,00
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.362.995,65 C	0,00	243.446,40 D	1.119.549,25 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	51.881,42 C	0,00	2.523,60 C	54.405,02 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	20.563,57 C	0,00	15.435,24 C	35.998,81 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	4.464,43 C	0,00	3.291,93 C	7.756,36 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	1.286.086,23 C	0,00	264.709,29 D	1.021.376,94 C
218837030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	0,00	0,00	12,12 C	12,12 C
218839800 VALORES RESTITUIVÉS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	26.777.786,35 C	26.625.431,75 C	5.080.023,81 C	31.857.810,16 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	26.777.786,35 C	23.962.807,51 C	2.417.399,57 C	29.195.185,92 C
218839809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,00	2.662.624,24 C	2.662.624,24 C	2.662.624,24 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.197.911.211,04 C	129.589,56 D	1.154.616.402,06 D	43.294.808,98 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.197.911.211,04 C	129.589,56 D	1.154.616.402,06 D	43.294.808,98 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.381.829,82 D	0,00	0,00
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.381.829,82 D	0,00	0,00
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	12.068,73 D	0,00	0,00
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	67.745,48 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218910700 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	1.108.438,56 D	0,00	0,00
218911900 BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	406.490,53 D	0,00	0,00
218912300 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	6.947.508,91 D	0,00	0,00
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	1.235.372,56 D	0,00	0,00
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	1.235.372,56 D	0,00	0,00
218913400 DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	32.960,40 D	0,00	0,00
218913402 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	32.960,40 D	0,00	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.113.075.117,17 C	1.643.703,73 D	1.113.075.117,17 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.113.075.117,17 C	0,00	1.113.075.117,17 D	0,00
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.643.703,73 D	0,00	0,00
218915100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	100.894,81 C	0,00	89.394,25 D	11.500,56 C
218915102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	100.894,81 C	0,00	89.394,25 D	11.500,56 C
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	19.302,45 C	0,00	14.395,98 D	4.906,47 C
218915300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO - (P - CONTAS A PAGAR)	13.349,59 C	0,00	13.349,59 D	0,00
218919600 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.058.816,00 D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	84.702.547,02 C	27.765.345,16 C	41.424.145,07 D	43.278.401,95 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.237.983,69 C	3.381.829,82 C	3.925.827,75 D	7.312.155,94 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.816,58 C	12.068,73 C	5.706,80 C	10.523,38 C
218919805 CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.721.126,71 C	1.581.823,78 C	1.199.794,38 C	2.920.921,09 C
218919807 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.255.024,67 C	1.108.474,43 C	848.993,70 C	6.104.018,37 C
218919811 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.184,47 C	0,00	0,00	2.184,47 C
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.838.233,63 C	0,00	2.091.339,04 D	746.894,59 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	250.472,85 C	406.490,53 C	199.238,68 C	449.711,53 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	9.999,60 C	6.947.508,91 C	6.937.509,31 C	6.947.508,91 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	3.833.857,60 C	0,00	3.827.077,60 D	6.780,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	620.845,14 C	1.235.372,56 C	1.102.794,07 C	1.723.639,21 C
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	140.828,10 C	32.960,40 C	107.867,70 D	32.960,40 C
218919896 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.787.173,98 C	13.058.816,00 C	41.766.069,92 D	17.021.104,06 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.279.381.057,54 C	0,00	1.797.580.757,29 C	14.076.961.814,83 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	5.756.092.344,02 C	0,00	1.823.875.142,03 C	7.579.967.486,05 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221100000 PESSOAL A PAGAR	5.756.077.746,98 C	0,00	1.799.085.022,85 C	7.555.162.769,83 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.756.077.746,98 C	0,00	1.799.085.022,85 C	7.555.162.769,83 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	5.535.134.399,79 C	0,00	1.775.653.438,52 C	7.310.787.838,31 C
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	4.735.722.330,49 C	0,00	1.634.194.006,17 C	6.369.916.336,66 C
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	634.937.756,72 C	0,00	270.646.319,72 C	905.584.076,44 C
221110203 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	164.197.251,97 C	0,00	129.186.887,37 D	35.010.364,60 C
221110222 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 CREDORES POR REQUISICÕES 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)	49.699.040,25 C	0,00	23.536.422,66 C	73.235.462,91 C
221115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	29.358.154,16 C	0,00	29.358.154,16 D	0,00
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	20.340.886,09 C	0,00	52.894.576,82 C	73.235.462,91 C
221119800 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	104.838,33 C	0,00	104.838,33 D	0,00
221119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - DÍVIDA FUNDADA	54.532,46 C	0,00	54.532,46 D	0,00
221119803 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DÍVIDA FUNDADA	8.534,71 C	0,00	8.534,71 D	0,00
221119804 FÉRIAS - DÍVIDA FUNDADA	41.771,16 C	0,00	41.771,16 D	0,00
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	13.488,88 D	0,00
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.488,88 C	0,00	13.488,88 D	0,00
221219900 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	13.488,88 D	0,00
221300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	24.803.608,06 C	24.803.608,06 C
221430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	24.803.608,06 C	24.803.608,06 C
221430100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	24.803.608,06 C	24.803.608,06 C
221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - INSS	0,00	0,00	24.803.608,06 C	24.803.608,06 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.920.052.285,92 C	0,00	365.196.367,46 D	4.554.855.918,46 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.663.783.647,47 C	0,00	336.314.920,17 D	3.327.468.727,30 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.663.783.647,47 C	0,00	336.314.920,17 D	3.327.468.727,30 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.663.783.647,47 C	0,00	336.314.920,17 D	3.327.468.727,30 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.052.218.070,60 C	0,00	34.840.305,38 D	1.017.377.765,22 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.052.218.070,60 C	0,00	34.840.305,38 D	1.017.377.765,22 C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.052.218.070,60 C	0,00	34.840.305,38 D	1.017.377.765,22 C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	204.050.567,85 C	0,00	5.958.858,09 C	210.009.425,94 C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	204.050.567,85 C	0,00	5.958.858,09 C	210.009.425,94 C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNO	204.050.567,85 C	0,00	5.958.858,09 C	210.009.425,94 C
222310102	FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	204.050.567,85 C	0,00	5.958.858,09 C	210.009.425,94 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.155.555,08 C	0,00	224.776,36 D	29.930.778,72 C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	30.155.555,08 C	0,00	224.776,36 D	29.930.778,72 C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.155.555,08 C	0,00	224.776,36 D	29.930.778,72 C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	30.155.555,08 C	0,00	224.776,36 D	29.930.778,72 C
223110101	FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	29.961.674,52 C	0,00	224.776,36 D	29.736.898,16 C
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	20.013.240,09 C	0,00	1.530.400,17 D	18.482.839,92 C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	20.013.240,09 C	0,00	1.530.400,17 D	18.482.839,92 C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	20.013.240,09 C	0,00	1.530.400,17 D	18.482.839,92 C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	20.013.240,09 C	0,00	1.530.400,17 D	18.482.839,92 C
224130201	REFIS	1.969.896,57 C	0,00	36.151,59 D	1.933.744,98 C
224130202	PASEP	3.652.607,64 C	0,00	1.494.248,58 D	2.158.359,06 C
224130205	INSS	14.381.849,57 C	0,00	0,00	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	808.589.787,57 C	0,00	325.320.936,25 C	1.133.910.723,82 C
227100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	67.640.526,43 C	0,00	30.505.246,94 D	37.135.279,49 C
227110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.640.526,43 C	0,00	30.505.246,94 D	37.135.279,49 C
227110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	67.640.526,43 C	0,00	30.505.246,94 D	37.135.279,49 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.101.413,42 C	0,00	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.202.375.805,02 C	0,00	23.978.883.445,56 C	177.181.259.250,58 C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.781.904.597,16 D	0,00	11.383.824.270,79 D	17.165.728.867,95 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	587.945.202,99 D	0,00	1.295.426.816,37 D	1.883.372.019,36 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	5.522.290.883,44 D	5.522.290.883,44 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	146.832.526.004,87 D	0,00	5.777.341.474,96 D	152.609.867.479,83 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	228.638.177.528,41 C	0,00	14.115.261.124,86 D	214.522.916.403,55 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	11.735.417.313,19 D	0,00	2.423.418.690,98 D	14.158.836.004,17 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.040.937.702,07 D	0,00	18.590.799.579,77 D	27.631.737.281,84 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.356.570.722,29 D	0,00	11.390.535.459,49 D	15.747.106.181,78 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	203.505.251.790,86 D	0,00	46.520.014.855,10 C	156.985.236.935,76 D
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	521.101.413,42 C	0,00	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	1.017.320.011,63 C	0,00	1.566.000.519,29 C	2.583.320.530,92 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	262.991.064,70 D	0,00	621.895.558,53 D	884.886.623,23 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	131.495.532,35 D	0,00	539.770.511,79 D	671.266.044,14 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	101.732.001,16 D	0,00	149.880.608,51 D	251.612.609,67 D
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	94.522.703,15 C	0,00	102.224.465,18 C	196.747.168,33 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.522.703,15 C	0,00	102.224.465,18 C	196.747.168,33 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	94.522.703,15 C	0,00	102.223.665,18 C	196.746.368,33 C
227410200 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	800,00 C	800,00 C
227900000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	125.325.144,57 C	0,00	852.122,45 D	124.473.022,12 C
227910000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.325.144,57 C	0,00	852.122,45 D	124.473.022,12 C
227910400 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	108.087.932,99 C	0,00	30.625.098,85 D	77.462.834,14 C
227910401 PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	108.087.932,99 C	0,00	30.625.098,85 D	77.462.834,14 C
227919900 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.237.211,58 C	0,00	29.772.976,40 C	47.010.187,98 C
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	744.477.844,86 C	0,00	15.336.223,00 C	759.814.067,86 C
228900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	744.477.844,86 C	0,00	15.336.223,00 C	759.814.067,86 C
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	744.477.844,86 C	0,00	15.336.223,00 C	759.814.067,86 C
228915000 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO P	673.526,40 C	0,00	0,00	673.526,40 C
228915100 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	743.804.318,46 C	0,00	15.336.223,00 C	759.140.541,46 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.673.345.528,91 C	0,00	478.946.542,09 D	55.194.398.986,82 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.282.611.279,17 D	0,00	4.116.873,42 D	10.286.728.152,59 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	10.331.913.517,99 D	0,00	4.116.873,42 D	10.336.030.391,41 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.352.536.414,14 D	0,00	4.116.873,42 D	19.356.653.287,56 D
231110100 PATRIMÔNIO	19.352.536.414,14 D	0,00	4.116.873,42 D	19.356.653.287,56 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
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	582.835.505,67 C	0,00	664.362,30 D	582.171.143,37 C
234100000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	582.835.505,67 C	0,00	664.362,30 D	582.171.143,37 C
234110000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	582.835.505,67 C	0,00	664.362,30 D	582.171.143,37 C
234110100 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	582.835.505,67 C	0,00	664.362,30 D	582.171.143,37 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	15.537.370,55 C	0,00	0,00	15.537.370,55 C
235100000 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
236000000	DEMAIS RESERVAS	8.912.748,11 C	0,00	313.610,83 D	8.599.137,28 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.912.748,11 C	0,00	313.610,83 D	8.599.137,28 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.912.748,11 C	0,00	313.610,83 D	8.599.137,28 C
236110100	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.912.748,11 C	0,00	313.610,83 D	8.599.137,28 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	65.335.294.807,83 C	0,00	473.851.695,54 D	64.861.443.112,29 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	73.604.292.765,32 C	0,00	623.166.541,64 D	72.981.126.223,68 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.168.551.039,79 C	0,00	622.923.045,60 D	64.545.627.994,19 C
237110100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.735.994.154,06 C	1.735.994.154,06 C
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.168.551.039,79 C	0,00	4.116.873,42 C	65.172.667.913,21 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.363.034.073,08 D	2.363.034.073,08 D
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	851.087,53 C	851.087,53 C
237110303	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	2.407.275,11 D	2.407.275,11 D
237110305	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES	0,00	0,00	1.430.774,40 D	1.430.774,40 D
237110307	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.759.850,00 D	3.759.850,00 D
237110308	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	98.519,17 D	98.519,17 D
237110309	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.753.748,25 D	1.753.748,25 D
237110310	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	240.661,21 D	240.661,21 D
237110311	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	0,10 D	0,10 D
237110313	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	7.509.229,90 D	7.509.229,90 D
237110315	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	874.735,90 D	874.735,90 D
237110318	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.731.854.102,84 D	1.731.854.102,84 D
237110319	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	1.140.413,00 C	1.140.413,00 C
237110320	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.099.844.698,97 D	1.099.844.698,97 D
237110326	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.198.286,41 C	21.198.286,41 C
237110327	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	22.635.219,07 D	22.635.219,07 D
237110329	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00	231.552.163,42 C	231.552.163,42 C
237110332	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	141.357,43 C	141.357,43 C
237110333	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	0,00	10.464.626,73 C	10.464.626,73 C
237110335	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PDAF	0,00	0,00	43.964.773,68 D	43.964.773,68 D
237110355	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	0,00	337.500,00 D	337.500,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110356 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	288.329.081,00 C	288.329.081,00 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.435.741.725,53 C	0,00	243.496,04 D	8.435.498.229,49 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.435.741.725,53 C	0,00	0,00	8.435.741.725,53 C
237130300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	243.496,04 D	243.496,04 D
237130326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	243.496,04 D	243.496,04 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	8.268.997.957,49 D	0,00	149.314.846,10 C	8.119.683.111,39 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.612.929.120,52 D	0,00	132.791.078,68 C	7.480.138.041,84 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	133.877.353,13 C	133.877.353,13 C
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.612.929.120,52 D	0,00	664.362,30 C	7.612.264.758,22 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.750.636,75 D	1.750.636,75 D
237210311 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	41.347,69 C	41.347,69 C
237210313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
237210318 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.335.354,31 D	2.335.354,31 D
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	546.087,00 C	546.087,00 C
237210329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00	717,13 D	717,13 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	656.068.836,97 D	0,00	16.523.767,42 C	639.545.069,55 D
237230100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.523.767,42 C	16.523.767,42 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	656.068.836,97 D	0,00	0,00	656.068.836,97 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	30.478.828.990,16 D	30.478.828.990,16 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	11.062.801.133,92 D	11.062.801.133,92 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	9.408.455.022,83 D	9.408.455.022,83 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	7.686.090.871,06 D	7.686.090.871,06 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.686.090.871,06 D	7.686.090.871,06 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	6.082.838.957,18 D	6.082.838.957,18 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.436.985.693,23 D	3.436.985.693,23 D
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	30.771.171,68 D	30.771.171,68 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	11.063.733,12 D	11.063.733,12 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	56.476.902,10 D	56.476.902,10 D
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	23.528.165,17 D	23.528.165,17 D
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	36.786.882,68 D	36.786.882,68 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	20.142.399,10 D	20.142.399,10 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	458.996.654,33 D	458.996.654,33 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	478.248.979,18 D	478.248.979,18 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	13.691.332,92 D	13.691.332,92 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	206.865.260,39 D	206.865.260,39 D
311110125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	18.172.617,04 D	18.172.617,04 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	3.355.612,23 D	3.355.612,23 D
311110131 SUBSÍDIOS	0,00	0,00	7.591.214,07 D	7.591.214,07 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	237.257.271,16 D	237.257.271,16 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.149.931,83 D	5.149.931,83 D
311110137 SALÁRIOS	0,00	0,00	33.784.080,09 D	33.784.080,09 D
311110138 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.263.073,39 D	3.263.073,39 D
311110140 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	571.619,17 D	571.619,17 D
311110141 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	0,00	2.116,44 D	2.116,44 D
311110142 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	6.038.281,70 D	6.038.281,70 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	79.315.183,84 D	79.315.183,84 D
311110145 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	15.682.789,13 D	15.682.789,13 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	121.204.580,76 D	121.204.580,76 D
311110147 GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SIN	0,00	0,00	11.734,26 D	11.734,26 D
311110148 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA	0,00	0,00	3.574.498,77 D	3.574.498,77 D
311110149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	0,00	23.758.177,40 D	23.758.177,40 D
311110150 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF	0,00	0,00	7.414.246,49 D	7.414.246,49 D
311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	21.231.304,79 D	21.231.304,79 D
311110152 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.494,26 D	2.494,26 D
311110153 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GIABS	0,00	0,00	17.065,06 D	17.065,06 D
311110154 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.563.451,06 D	8.563.451,06 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	75.679.886,93 D	75.679.886,93 D
311110157 ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	0,00	16.958,03 D	16.958,03 D
311110158 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	9.070.304,52 D	9.070.304,52 D
311110159 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	406.168.259,72 D	406.168.259,72 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110160	0,00	0,00	24.317.306,83 D	24.317.306,83 D
311110161	0,00	0,00	1.186.021,84 D	1.186.021,84 D
311110162	0,00	0,00	3.374.861,16 D	3.374.861,16 D
311110163	0,00	0,00	831.240,59 D	831.240,59 D
311110164	0,00	0,00	331.647,78 D	331.647,78 D
311110165	0,00	0,00	32.929.718,94 D	32.929.718,94 D
311110166	0,00	0,00	22.736.531,32 D	22.736.531,32 D
311110167	0,00	0,00	4.820.126,14 D	4.820.126,14 D
311110168	0,00	0,00	67.620,00 D	67.620,00 D
311110169	0,00	0,00	2.589.481,83 D	2.589.481,83 D
311110170	0,00	0,00	2.579.865,79 D	2.579.865,79 D
311110172	0,00	0,00	223.819,16 D	223.819,16 D
311110173	0,00	0,00	426.614,90 D	426.614,90 D
311110175	0,00	0,00	3.561.690,24 D	3.561.690,24 D
311110176	0,00	0,00	324.740,11 D	324.740,11 D
311110177	0,00	0,00	2.438.803,19 D	2.438.803,19 D
311110178	0,00	0,00	2.737.102,80 D	2.737.102,80 D
311110179	0,00	0,00	144.639,35 D	144.639,35 D
311110180	0,00	0,00	28.532.323,58 D	28.532.323,58 D
311110181	0,00	0,00	3.485.827,23 D	3.485.827,23 D
311110182	0,00	0,00	20.509.175,91 D	20.509.175,91 D
311110183	0,00	0,00	779.527,08 D	779.527,08 D
311110187	0,00	0,00	422.345,47 D	422.345,47 D
311110188	0,00	0,00	5.745.809,47 D	5.745.809,47 D
311110189	0,00	0,00	1.582.510,75 D	1.582.510,75 D
311110191	0,00	0,00	32.328.290,07 D	32.328.290,07 D
311110192	0,00	0,00	22.988.635,01 D	22.988.635,01 D
311110194	0,00	0,00	388.754,60 D	388.754,60 D
311110200	0,00	0,00	181.006.136,68 D	181.006.136,68 D
311110201	0,00	0,00	31.148.146,79 D	31.148.146,79 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110215 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - GDV	0,00	0,00	42.216.319,82 D	42.216.319,82 D
311110219 ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO- HORAS EXTRAS	0,00	0,00	7.776.642,34 D	7.776.642,34 D
311110222 TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	0,00	99.865.027,73 D	99.865.027,73 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.422.245.777,20 D	1.422.245.777,20 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	13.270.773,88 D	13.270.773,88 D
311110302 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	1.075.106.250,76 D	1.075.106.250,76 D
311110303 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	246.985.454,05 D	246.985.454,05 D
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	0,00	86.299.517,95 D	86.299.517,95 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	0,00	575.780,96 D	575.780,96 D
311110308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	0,00	7.195,56 D	7.195,56 D
311110309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	804,04 D	804,04 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.705.000.258,24 D	1.705.000.258,24 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.705.000.258,24 D	1.705.000.258,24 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.023.395.132,39 D	1.023.395.132,39 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	142.277.904,67 D	142.277.904,67 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.646.545,88 D	3.646.545,88 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	781.042,86 D	781.042,86 D
311210104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	773.127,21 D	773.127,21 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	10.338.760,72 D	10.338.760,72 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.671.367,94 D	3.671.367,94 D
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	37.492.083,73 D	37.492.083,73 D
311210118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	68.333.127,76 D	68.333.127,76 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	66.842.867,10 D	66.842.867,10 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.363.101,56 D	14.363.101,56 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.092.128,22 D	32.092.128,22 D
311210125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	11.756.632,56 D	11.756.632,56 D
311210129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	2.763.033,88 D	2.763.033,88 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	375.613.602,61 D	375.613.602,61 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	29.204.438,50 D	29.204.438,50 D
311210137 SALÁRIOS	0,00	0,00	177.670.452,59 D	177.670.452,59 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210139 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.651.787,08 D	1.651.787,08 D
311210143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	4.750.104,02 D	4.750.104,02 D
311210146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	10.007.449,31 D	10.007.449,31 D
311210153 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GIABS	0,00	0,00	4.212,06 D	4.212,06 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	3.979.409,66 D	3.979.409,66 D
311210169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	19.486.859,27 D	19.486.859,27 D
311210178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	0,00	0,00	310.355,48 D	310.355,48 D
311210181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS - GATU	0,00	0,00	321.628,57 D	321.628,57 D
311210185 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	62.385,05 D	62.385,05 D
311210186 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	1.278.172,88 D	1.278.172,88 D
311210187 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	0,00	2.709.648,01 D	2.709.648,01 D
311210188 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP	0,00	0,00	1.212.903,21 D	1.212.903,21 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.573.348,76 D	9.573.348,76 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.375.398,20 D	9.375.398,20 D
311210215 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - GDV	0,00	0,00	149.485,63 D	149.485,63 D
311210219 ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO- HORAS EXTRAS	0,00	0,00	48.464,93 D	48.464,93 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	5.754.744,21 D	5.754.744,21 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	1.424.529,96 D	1.424.529,96 D
311210304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS	0,00	0,00	889.842,31 D	889.842,31 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	0,00	38.268,30 D	38.268,30 D
311210307 SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RGPS	0,00	0,00	1.647.572,64 D	1.647.572,64 D
311210308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	0,00	292.223,46 D	292.223,46 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	272.262,59 D	272.262,59 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.190.044,95 D	1.190.044,95 D
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	666.277.032,88 D	666.277.032,88 D
311210441 VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	16.669.845,12 D	16.669.845,12 D
311210442 VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	497.330.355,59 D	497.330.355,59 D
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.020.181,59 D	1.020.181,59 D
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	151.256.650,58 D	151.256.650,58 D
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	17.363.893,53 D	17.363.893,53 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	0,00	17.363.893,53 D	17.363.893,53 D
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	16.992.384,30 D	16.992.384,30 D
311310108 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	3.466.701,02 D	3.466.701,02 D
311310115 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.489.010,69 D	1.489.010,69 D
311310116 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	424.076,65 D	424.076,65 D
311310123 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	11.612.595,94 D	11.612.595,94 D
311310200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	371.509,23 D	371.509,23 D
311310208 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	371.509,23 D	371.509,23 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	459.122.978,21 D	459.122.978,21 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	392.760.341,71 D	392.760.341,71 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	392.760.341,71 D	392.760.341,71 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	377.415.218,95 D	377.415.218,95 D
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	15.214.621,08 D	15.214.621,08 D
312230400 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	6.095,34 D	6.095,34 D
312230700 RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	0,00	124.362,47 D	124.362,47 D
312239900 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	43,87 D	43,87 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	44.584.924,38 D	44.584.924,38 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.584.924,38 D	44.584.924,38 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	44.477.823,11 D	44.477.823,11 D
312310200 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - PDV	0,00	0,00	107.101,27 D	107.101,27 D
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	9.279.120,09 D	9.279.120,09 D
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.279.120,09 D	9.279.120,09 D
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	8.880.048,68 D	8.880.048,68 D
312410101 SENAI	0,00	0,00	3.946.688,23 D	3.946.688,23 D
312410102 SESI	0,00	0,00	4.933.360,45 D	4.933.360,45 D
312410200 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	399.071,41 D	399.071,41 D
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	12.498.592,03 D	12.498.592,03 D
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	12.498.592,03 D	12.498.592,03 D
312510100 COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	3.513.518,61 D	3.513.518,61 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00	8.985.073,42 D	8.985.073,42 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
31300000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	354.545.815,26 D	354.545.815,26 D
31310000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	279.924.020,85 D	279.924.020,85 D
31311000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.924.020,85 D	279.924.020,85 D
313110100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	156.111.376,07 D	156.111.376,07 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	874.736,83 D	874.736,83 D
313110300	AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	971.150,00 D	971.150,00 D
313110500	PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	52.009.453,27 D	52.009.453,27 D
313110600	AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	4.141.234,18 D	4.141.234,18 D
313111100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	42.481.875,51 D	42.481.875,51 D
313111200	INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	3.203.176,61 D	3.203.176,61 D
313111300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	19.872.577,62 D	19.872.577,62 D
313111400	VALE-COMBUSTIVEL	0,00	0,00	258.440,76 D	258.440,76 D
31320000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	74.569.767,72 D	74.569.767,72 D
31321000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.569.767,72 D	74.569.767,72 D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	50.148.359,68 D	50.148.359,68 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	3.618.822,44 D	3.618.822,44 D
313210500	PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	0,00	10.402,00 D	10.402,00 D
313210600	AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	3.851.036,44 D	3.851.036,44 D
313211100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	13.476.479,45 D	13.476.479,45 D
313211200	INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	26.148,13 D	26.148,13 D
313211300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.438.519,58 D	3.438.519,58 D
31330000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	52.026,69 D	52.026,69 D
31331000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.026,69 D	52.026,69 D
313310200	AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	0,00	51.376,21 D	51.376,21 D
313310400	AJUDA DE CUSTO - MILITARES	0,00	0,00	151,73 D	151,73 D
313310600	AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	0,00	498,75 D	498,75 D
31900000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	840.677.317,62 D	840.677.317,62 D
31910000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	809.302.085,97 D	809.302.085,97 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	809.302.085,97 D	809.302.085,97 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	55.974.242,06 D	55.974.242,06 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	39.090.021,51 D	39.090.021,51 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	167.960.416,00 D	167.960.416,00 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	506.280.359,78 D	506.280.359,78 D
319110500 INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	19.150,00 D	19.150,00 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	39.977.896,62 D	39.977.896,62 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	31.203.042,75 D	31.203.042,75 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.867.461,56 D	26.867.461,56 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.330.549,21 D	23.330.549,21 D
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	3.536.912,35 D	3.536.912,35 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	4.335.581,19 D	4.335.581,19 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.335.581,19 D	4.335.581,19 D
319900000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	172.188,90 D	172.188,90 D
319910000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	172.188,90 D	172.188,90 D
319910100 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	172.188,90 D	172.188,90 D
319910101 AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	172.188,90 D	172.188,90 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.833.025.536,15 D	4.833.025.536,15 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.600.233.501,57 D	3.600.233.501,57 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.600.233.501,57 D	3.600.233.501,57 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.600.233.501,57 D	3.600.233.501,57 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.600.233.501,57 D	3.600.233.501,57 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.381.673.156,97 D	3.381.673.156,97 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	81.006,58 D	81.006,58 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	0,00	218.479.338,02 D	218.479.338,02 D
322000000 PENSOES	0,00	0,00	876.031.837,22 D	876.031.837,22 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	0,00	870.737.845,37 D	870.737.845,37 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	870.737.845,37 D	870.737.845,37 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	865.489.941,14 D	865.489.941,14 D
322117000 SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	0,00	5.247.904,23 D	5.247.904,23 D
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	5.293.991,85 D	5.293.991,85 D
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.293.991,85 D	5.293.991,85 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322319900	0,00	0,00	5.293.991,85 D	5.293.991,85 D
325000000	0,00	0,00	330.779.921,46 D	330.779.921,46 D
325100000	0,00	0,00	330.779.921,46 D	330.779.921,46 D
325110000	0,00	0,00	330.779.921,46 D	330.779.921,46 D
325110100	0,00	0,00	330.779.921,46 D	330.779.921,46 D
325110101	0,00	0,00	160.795.035,81 D	160.795.035,81 D
325110102	0,00	0,00	169.984.885,65 D	169.984.885,65 D
329000000	0,00	0,00	25.980.275,90 D	25.980.275,90 D
329100000	0,00	0,00	10.048.954,33 D	10.048.954,33 D
329110000	0,00	0,00	10.048.954,33 D	10.048.954,33 D
329110100	0,00	0,00	1.433.240,15 D	1.433.240,15 D
329110200	0,00	0,00	7.985.960,64 D	7.985.960,64 D
329110300	0,00	0,00	461.850,43 D	461.850,43 D
329110900	0,00	0,00	6.096,18 D	6.096,18 D
329111000	0,00	0,00	161.806,93 D	161.806,93 D
329200000	0,00	0,00	74.507,43 D	74.507,43 D
329210000	0,00	0,00	74.507,43 D	74.507,43 D
329210100	0,00	0,00	74.507,43 D	74.507,43 D
329900000	0,00	0,00	15.856.814,14 D	15.856.814,14 D
329910000	0,00	0,00	15.856.814,14 D	15.856.814,14 D
329910100	0,00	0,00	11.598.069,97 D	11.598.069,97 D
329910101	0,00	0,00	6.602.460,60 D	6.602.460,60 D
329910102	0,00	0,00	4.995.609,37 D	4.995.609,37 D
329910300	0,00	0,00	368.900,00 D	368.900,00 D
329910301	0,00	0,00	295.120,00 D	295.120,00 D
329910302	0,00	0,00	73.780,00 D	73.780,00 D
329910400	0,00	0,00	1.411.600,00 D	1.411.600,00 D
329910500	0,00	0,00	157.943,00 D	157.943,00 D
329910600	0,00	0,00	2.168.688,57 D	2.168.688,57 D
329919900	0,00	0,00	151.612,60 D	151.612,60 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
330000000	0,00	0,00	8.315.329.224,99 D	8.315.329.224,99 D
331000000	0,00	0,00	243.902.504,65 D	243.902.504,65 D
331100000	0,00	0,00	235.480.172,85 D	235.480.172,85 D
331110000	0,00	0,00	235.480.172,85 D	235.480.172,85 D
331110100	0,00	0,00	29.905.472,86 D	29.905.472,86 D
331110200	0,00	0,00	2.014.854,25 D	2.014.854,25 D
331110300	0,00	0,00	5.101,91 D	5.101,91 D
331110400	0,00	0,00	1.748.383,68 D	1.748.383,68 D
331110500	0,00	0,00	14.380.377,21 D	14.380.377,21 D
331110600	0,00	0,00	2.026.775,77 D	2.026.775,77 D
331110700	0,00	0,00	2.499.047,62 D	2.499.047,62 D
331110900	0,00	0,00	4.355.974,69 D	4.355.974,69 D
331111000	0,00	0,00	867.295,18 D	867.295,18 D
331111100	0,00	0,00	12.999.672,26 D	12.999.672,26 D
331111200	0,00	0,00	130.537,33 D	130.537,33 D
331111400	0,00	0,00	478.972,39 D	478.972,39 D
331111500	0,00	0,00	24.287,94 D	24.287,94 D
331111600	0,00	0,00	2.471.836,07 D	2.471.836,07 D
331111700	0,00	0,00	2.014.353,27 D	2.014.353,27 D
331111800	0,00	0,00	142.495,60 D	142.495,60 D
331111900	0,00	0,00	791.387,44 D	791.387,44 D
331120000	0,00	0,00	3.007.129,72 D	3.007.129,72 D
331121000	0,00	0,00	659.268,05 D	659.268,05 D
331122000	0,00	0,00	4.541.781,22 D	4.541.781,22 D
331123000	0,00	0,00	2.580.304,57 D	2.580.304,57 D
331124000	0,00	0,00	21.559.975,22 D	21.559.975,22 D
331125000	0,00	0,00	26.634.221,28 D	26.634.221,28 D
331126000	0,00	0,00	3.092.158,31 D	3.092.158,31 D
331127000	0,00	0,00	173.590,38 D	173.590,38 D
331128000	0,00	0,00	8.883.354,40 D	8.883.354,40 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	111.526,21 D	111.526,21 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.938,36 D	9.938,36 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.856.827,81 D	1.856.827,81 D
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	5.022.619,15 D	5.022.619,15 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	28.070.368,20 D	28.070.368,20 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	11.828.672,21 D	11.828.672,21 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.013.299,13 D	14.013.299,13 D
331113700 SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	0,00	181,26 D	181,26 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.404.620,20 D	18.404.620,20 D
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	159.955,04 D	159.955,04 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.195.191,80 D	1.195.191,80 D
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	138.000,00 D	138.000,00 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	5.174.469,40 D	5.174.469,40 D
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	35.230,55 D	35.230,55 D
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	0,00	468.491,89 D	468.491,89 D
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	633.156,67 D	633.156,67 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	265.679,38 D	265.679,38 D
331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	94.336,97 D	94.336,97 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	8.422.331,80 D	8.422.331,80 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.422.331,80 D	8.422.331,80 D
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.422.331,80 D	8.422.331,80 D
331210104 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	6.636.665,95 D	6.636.665,95 D
331210106 MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	0,00	4.935,00 D	4.935,00 D
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	265.366,00 D	265.366,00 D
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	865.342,50 D	865.342,50 D
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	300.164,00 D	300.164,00 D
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	86.377,35 D	86.377,35 D
331210118 MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIARIO	0,00	0,00	630,00 D	630,00 D
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	246.525,00 D	246.525,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331210199 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.326,00 D	16.326,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	7.997.769.552,50 D	7.997.769.552,50 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	572.476,13 D	572.476,13 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	572.476,13 D	572.476,13 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	492.103,77 D	492.103,77 D
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	70.152,10 D	70.152,10 D
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	10.220,26 D	10.220,26 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	146.753.573,33 D	146.753.573,33 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	146.753.573,33 D	146.753.573,33 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	32.531.341,46 D	32.531.341,46 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	52.025,00 D	52.025,00 D
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	260.056,00 D	260.056,00 D
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	3.031.753,33 D	3.031.753,33 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	29.187.507,13 D	29.187.507,13 D
332210400 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	2.335,00 D	2.335,00 D
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.261.571,67 D	1.261.571,67 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	144.040,21 D	144.040,21 D
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	140.420,01 D	140.420,01 D
332211107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	3.620,20 D	3.620,20 D
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	232.929,79 D	232.929,79 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	18.758.247,07 D	18.758.247,07 D
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	2.362.525,13 D	2.362.525,13 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.362.525,13 D	2.362.525,13 D
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	7.524.906,00 D	7.524.906,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	8.030.944,56 D	8.030.944,56 D
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	514.649,59 D	514.649,59 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	74.789.307,55 D	74.789.307,55 D
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	600.775,30 D	600.775,30 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.251.807.669,23 D	7.251.807.669,23 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.251.702.026,00 D	7.251.702.026,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.719.727,23 D	2.719.727,23 D
332310101 CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	48.000,00 D	48.000,00 D
332310102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	76.000,00 D	76.000,00 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	12.495,00 D	12.495,00 D
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	53.893,84 D	53.893,84 D
332310108 CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	460,00 D	460,00 D
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.528.878,39 D	2.528.878,39 D
332310200 PERICIAS	0,00	0,00	8.072,00 D	8.072,00 D
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	632.715,12 D	632.715,12 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	30.799.164,81 D	30.799.164,81 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.687.557,45 D	10.687.557,45 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	13.068.522,47 D	13.068.522,47 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	7.043.084,89 D	7.043.084,89 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	169.078.505,29 D	169.078.505,29 D
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.915.987,32 D	1.915.987,32 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	98.565.618,13 D	98.565.618,13 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	68.596.899,84 D	68.596.899,84 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	342.984.307,97 D	342.984.307,97 D
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	84.912.102,80 D	84.912.102,80 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	152.744.071,67 D	152.744.071,67 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.684.785,79 D	3.684.785,79 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	39.877.084,23 D	39.877.084,23 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.216.274,56 D	6.216.274,56 D
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	0,00	41.343.583,03 D	41.343.583,03 D
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	14.206.405,89 D	14.206.405,89 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	738.015.505,95 D	738.015.505,95 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	145.689.927,89 D	145.689.927,89 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	549.613.564,63 D	549.613.564,63 D
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	3.264.248,41 D	3.264.248,41 D
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	17.474.841,67 D	17.474.841,67 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	61.905,95 D	61.905,95 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	21.911.017,40 D	21.911.017,40 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	492.605.038,76 D	492.605.038,76 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	125.414.073,27 D	125.414.073,27 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	320.589.744,82 D	320.589.744,82 D
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	4.837,50 D	4.837,50 D
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	46.596.383,17 D	46.596.383,17 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	264.699.474,58 D	264.699.474,58 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	49.971.920,34 D	49.971.920,34 D
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	214.727.554,24 D	214.727.554,24 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	166.843.971,02 D	166.843.971,02 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	83.416.959,28 D	83.416.959,28 D
332311002 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.437.061,24 D	18.437.061,24 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	53.857.519,24 D	53.857.519,24 D
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	11.132.431,26 D	11.132.431,26 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	95.880.995,70 D	95.880.995,70 D
332311101 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	513.190,54 D	513.190,54 D
332311103 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	0,00	0,00	150,00 D	150,00 D
332311104 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	0,00	1.612.867,86 D	1.612.867,86 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00	0,00	470.925,57 D	470.925,57 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	7.204.677,96 D	7.204.677,96 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	0,00	21.005.477,74 D	21.005.477,74 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10.895.340,09 D	10.895.340,09 D
332311109 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	5.928.493,55 D	5.928.493,55 D
332311110 SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	12.777.311,37 D	12.777.311,37 D
332311111 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	0,00	3.255.743,42 D	3.255.743,42 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	1.475.918,44 D	1.475.918,44 D
332311113 COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	12.046.925,04 D	12.046.925,04 D
332311114 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	520.609,97 D	520.609,97 D
332311116 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	1.308.988,45 D	1.308.988,45 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311117	0,00	0,00	59.269,57 D	59.269,57 D
332311119	0,00	0,00	368.517,43 D	368.517,43 D
332311120	0,00	0,00	359.973,78 D	359.973,78 D
332311121	0,00	0,00	8.899.711,21 D	8.899.711,21 D
332311122	0,00	0,00	608.801,48 D	608.801,48 D
332311123	0,00	0,00	67.567,62 D	67.567,62 D
332311125	0,00	0,00	956.332,84 D	956.332,84 D
332311126	0,00	0,00	667.390,90 D	667.390,90 D
332311127	0,00	0,00	47.940,00 D	47.940,00 D
332311199	0,00	0,00	4.828.870,87 D	4.828.870,87 D
332311200	0,00	0,00	783.231.023,05 D	783.231.023,05 D
332311201	0,00	0,00	3.523.304,70 D	3.523.304,70 D
332311203	0,00	0,00	64.290.576,74 D	64.290.576,74 D
332311204	0,00	0,00	715.417.141,61 D	715.417.141,61 D
332311300	0,00	0,00	757.800,37 D	757.800,37 D
332311400	0,00	0,00	1.136.935,13 D	1.136.935,13 D
332311500	0,00	0,00	55.828,00 D	55.828,00 D
332311700	0,00	0,00	2.787.739,70 D	2.787.739,70 D
332311800	0,00	0,00	4.655.824,82 D	4.655.824,82 D
332312000	0,00	0,00	171.407,20 D	171.407,20 D
332312100	0,00	0,00	29.741,57 D	29.741,57 D
332312200	0,00	0,00	1.706.230,72 D	1.706.230,72 D
332312300	0,00	0,00	864.610,00 D	864.610,00 D
332312600	0,00	0,00	447.063,00 D	447.063,00 D
332312700	0,00	0,00	14.161,00 D	14.161,00 D
332312800	0,00	0,00	671.789,86 D	671.789,86 D
332312900	0,00	0,00	1.734.693,36 D	1.734.693,36 D
332313000	0,00	0,00	17.144.765,74 D	17.144.765,74 D
332313100	0,00	0,00	2.375.127.842,34 D	2.375.127.842,34 D
332313200	0,00	0,00	26.717.254,21 D	26.717.254,21 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332313300	0,00	0,00	11.193,83 D	11.193,83 D
332313400	0,00	0,00	13.443,64 D	13.443,64 D
332313600	0,00	0,00	500.369,30 D	500.369,30 D
332314000	0,00	0,00	5.069.661,66 D	5.069.661,66 D
332314300	0,00	0,00	1.469.662,75 D	1.469.662,75 D
332314500	0,00	0,00	3.781,87 D	3.781,87 D
332314600	0,00	0,00	14.049.228,52 D	14.049.228,52 D
332314700	0,00	0,00	1.796.916,99 D	1.796.916,99 D
332314800	0,00	0,00	938.794,99 D	938.794,99 D
332315100	0,00	0,00	82.878.648,96 D	82.878.648,96 D
332315200	0,00	0,00	76.406,58 D	76.406,58 D
332315400	0,00	0,00	1.481.049.742,69 D	1.481.049.742,69 D
332315401	0,00	0,00	86.077.820,80 D	86.077.820,80 D
332315402	0,00	0,00	389.966.235,61 D	389.966.235,61 D
332315403	0,00	0,00	806.016.278,98 D	806.016.278,98 D
332315404	0,00	0,00	3.438.031,27 D	3.438.031,27 D
332315405	0,00	0,00	168.323.784,96 D	168.323.784,96 D
332315406	0,00	0,00	2.791.711,32 D	2.791.711,32 D
332315407	0,00	0,00	15.736.136,36 D	15.736.136,36 D
332315408	0,00	0,00	3.420.173,37 D	3.420.173,37 D
332315410	0,00	0,00	243.597,52 D	243.597,52 D
332315412	0,00	0,00	4.380.367,61 D	4.380.367,61 D
332315417	0,00	0,00	636.948,08 D	636.948,08 D
332315499	0,00	0,00	18.656,81 D	18.656,81 D
332315500	0,00	0,00	5.575,00 D	5.575,00 D
332315505	0,00	0,00	5.575,00 D	5.575,00 D
332315600	0,00	0,00	22.512.960,43 D	22.512.960,43 D
332315601	0,00	0,00	6.680.710,29 D	6.680.710,29 D
332315602	0,00	0,00	764.531,24 D	764.531,24 D
332315603	0,00	0,00	12.022.244,18 D	12.022.244,18 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	10.316,73 D	10.316,73 D
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	3.035.157,99 D	3.035.157,99 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	1.307.812,28 D	1.307.812,28 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	296.371,58 D	296.371,58 D
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	181.067,65 D	181.067,65 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	115.303,93 D	115.303,93 D
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	39.568,19 D	39.568,19 D
332316000 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	6.235.414,87 D	6.235.414,87 D
332316100 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	25.582,23 D	25.582,23 D
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	29.685.802,66 D	29.685.802,66 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.621.393,22 D	29.621.393,22 D
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	0,00	64.409,44 D	64.409,44 D
332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	60.388.062,40 D	60.388.062,40 D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	21.824.836,08 D	21.824.836,08 D
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	105.643,23 D	105.643,23 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	105.643,23 D	105.643,23 D
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	0,00	598.635.833,81 D	598.635.833,81 D
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º; LC 101/00 -	0,00	0,00	598.635.833,81 D	598.635.833,81 D
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	598.635.833,81 D	598.635.833,81 D
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	73.657.167,84 D	73.657.167,84 D
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	73.119.016,62 D	73.119.016,62 D
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.119.016,62 D	73.119.016,62 D
333110100 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	73.119.016,62 D	73.119.016,62 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.735.086,09 D	9.735.086,09 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	63.383.930,53 D	63.383.930,53 D
333200000 AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	538.151,22 D	538.151,22 D
333210000 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	538.151,22 D	538.151,22 D
333210200 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	538.151,22 D	538.151,22 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.801.288.577,92 D	1.801.288.577,92 D
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	235.332.261,52 D	235.332.261,52 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	216.199.181,33 D	216.199.181,33 D
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	215.037.817,37 D	215.037.817,37 D
341110100 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	215.037.817,37 D	215.037.817,37 D
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	1.161.363,96 D	1.161.363,96 D
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.161.363,96 D	1.161.363,96 D
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	934.587,02 D	934.587,02 D
341139904 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	226.776,94 D	226.776,94 D
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	19.133.080,19 D	19.133.080,19 D
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.133.080,19 D	19.133.080,19 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	0,00	19.133.080,19 D	19.133.080,19 D
342000000 NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	1.200.630,68 D	1.200.630,68 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.133.194,63 D	1.133.194,63 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.133.194,63 D	1.133.194,63 D
342310100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.796,48 D	10.796,48 D
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	441,89 D	441,89 D
342310199 DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.354,59 D	10.354,59 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	903.678,91 D	903.678,91 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	887.137,27 D	887.137,27 D
342310299 DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	16.541,64 D	16.541,64 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	152.455,21 D	152.455,21 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	91.806,00 D	91.806,00 D
342310399 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	60.649,21 D	60.649,21 D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	66.264,03 D	66.264,03 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	67.436,05 D	67.436,05 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.436,05 D	67.436,05 D
342410100 JUROS	0,00	0,00	1.192,78 D	1.192,78 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	3.841,11 D	3.841,11 D
342419900 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	62.402,16 D	62.402,16 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.563.450.636,46 D	1.563.450.636,46 D
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	196.309.802,40 D	196.309.802,40 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
343110000	0,00	0,00	196.309.802,40 D	196.309.802,40 D
343110100	0,00	0,00	196.309.802,40 D	196.309.802,40 D
343200000	0,00	0,00	258.950.996,40 D	258.950.996,40 D
343210000	0,00	0,00	258.950.996,40 D	258.950.996,40 D
343210200	0,00	0,00	258.950.996,40 D	258.950.996,40 D
343900000	0,00	0,00	1.108.189.837,66 D	1.108.189.837,66 D
343910000	0,00	0,00	1.108.189.837,66 D	1.108.189.837,66 D
343910100	0,00	0,00	1.108.189.837,66 D	1.108.189.837,66 D
343910170	0,00	0,00	1.108.189.837,66 D	1.108.189.837,66 D
344000000	0,00	0,00	124.717,37 D	124.717,37 D
344100000	0,00	0,00	124.717,37 D	124.717,37 D
344110000	0,00	0,00	124.717,37 D	124.717,37 D
344110200	0,00	0,00	124.717,37 D	124.717,37 D
349000000	0,00	0,00	1.180.331,89 D	1.180.331,89 D
349900000	0,00	0,00	1.180.331,89 D	1.180.331,89 D
349910000	0,00	0,00	1.180.331,89 D	1.180.331,89 D
350000000	0,00	0,00	10.864.066,63 D	10.864.066,63 D
352000000	0,00	0,00	4.966.691,86 D	4.966.691,86 D
352400000	0,00	0,00	4.966.691,86 D	4.966.691,86 D
352430000	0,00	0,00	4.966.691,86 D	4.966.691,86 D
352430100	0,00	0,00	4.966.691,86 D	4.966.691,86 D
352430101	0,00	0,00	4.966.691,86 D	4.966.691,86 D
353000000	0,00	0,00	5.778.015,67 D	5.778.015,67 D
353100000	0,00	0,00	5.778.015,67 D	5.778.015,67 D
353110000	0,00	0,00	5.778.015,67 D	5.778.015,67 D
353110100	0,00	0,00	122.897,42 D	122.897,42 D
353110200	0,00	0,00	2.286.784,11 D	2.286.784,11 D
353110300	0,00	0,00	1.925.261,65 D	1.925.261,65 D
353119900	0,00	0,00	1.443.072,49 D	1.443.072,49 D
356000000	0,00	0,00	119.359,10 D	119.359,10 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
356100000	0,00	0,00	119.359,10 D	119.359,10 D
356110000	0,00	0,00	119.359,10 D	119.359,10 D
360000000	0,00	0,00	3.183.979.163,31 D	3.183.979.163,31 D
361000000	0,00	0,00	2.664.416.545,31 D	2.664.416.545,31 D
361700000	0,00	0,00	2.664.416.545,31 D	2.664.416.545,31 D
361710000	0,00	0,00	2.664.416.545,31 D	2.664.416.545,31 D
361710100	0,00	0,00	15.766,68 D	15.766,68 D
361710400	0,00	0,00	37.744,84 D	37.744,84 D
361710500	0,00	0,00	2.278.261.398,99 D	2.278.261.398,99 D
361710600	0,00	0,00	74.338.228,05 D	74.338.228,05 D
361710700	0,00	0,00	311.721.597,84 D	311.721.597,84 D
361710701	0,00	0,00	311.721.597,84 D	311.721.597,84 D
361719800	0,00	0,00	41.808,91 D	41.808,91 D
362000000	0,00	0,00	5.156.938,52 D	5.156.938,52 D
362200000	0,00	0,00	5.156.938,52 D	5.156.938,52 D
362210000	0,00	0,00	5.156.938,52 D	5.156.938,52 D
362210100	0,00	0,00	5.156.938,52 D	5.156.938,52 D
362210103	0,00	0,00	5.156.938,52 D	5.156.938,52 D
363000000	0,00	0,00	259.640.796,18 D	259.640.796,18 D
363100000	0,00	0,00	110.463.662,86 D	110.463.662,86 D
363110000	0,00	0,00	110.463.662,86 D	110.463.662,86 D
363110100	0,00	0,00	110.463.662,86 D	110.463.662,86 D
363110101	0,00	0,00	109.942.976,26 D	109.942.976,26 D
363110110	0,00	0,00	520.686,60 D	520.686,60 D
363300000	0,00	0,00	130.860.224,11 D	130.860.224,11 D
363310000	0,00	0,00	130.860.224,11 D	130.860.224,11 D
363310600	0,00	0,00	130.860.224,11 D	130.860.224,11 D
363900000	0,00	0,00	18.316.909,21 D	18.316.909,21 D
363910000	0,00	0,00	18.316.909,21 D	18.316.909,21 D
363910500	0,00	0,00	18.316.909,21 D	18.316.909,21 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	240.000.000,00 D	240.000.000,00 D
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	240.000.000,00 D	240.000.000,00 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.000.000,00 D	240.000.000,00 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.764.883,30 D	14.764.883,30 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.764.883,30 D	14.764.883,30 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.764.883,30 D	14.764.883,30 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.735.615,17 D	1.735.615,17 D
365110500 DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	181.200,42 D	181.200,42 D
365110700 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	12.848.067,71 D	12.848.067,71 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	306.203.954,56 D	306.203.954,56 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.370.058,43 D	2.370.058,43 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	2.265.681,37 D	2.265.681,37 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.681.159,29 D	1.681.159,29 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.681.159,29 D	1.681.159,29 D
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	584.522,08 D	584.522,08 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	584.522,08 D	584.522,08 D
371200000 TAXAS	0,00	0,00	104.377,06 D	104.377,06 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.377,06 D	104.377,06 D
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	4.564,27 D	4.564,27 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	99.812,79 D	99.812,79 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	303.833.896,13 D	303.833.896,13 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	303.832.198,35 D	303.832.198,35 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	303.832.198,35 D	303.832.198,35 D
372130100 COFINS	0,00	0,00	623.506,53 D	623.506,53 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	259.421.542,06 D	259.421.542,06 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	222.135,88 D	222.135,88 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.564.464,91 D	17.564.464,91 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	109.303,27 D	109.303,27 D
372139900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	25.891.245,70 D	25.891.245,70 D
372900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.697,78 D	1.697,78 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372910000	0,00	0,00	1.697,78 D	1.697,78 D
372910100	0,00	0,00	1.599,83 D	1.599,83 D
372910200	0,00	0,00	97,95 D	97,95 D
390000000	0,00	0,00	965.337.332,68 D	965.337.332,68 D
391000000	0,00	0,00	22.783.798,61 D	22.783.798,61 D
391100000	0,00	0,00	22.719.687,91 D	22.719.687,91 D
391110000	0,00	0,00	22.719.687,91 D	22.719.687,91 D
391110100	0,00	0,00	22.483.350,67 D	22.483.350,67 D
391110200	0,00	0,00	236.337,24 D	236.337,24 D
391200000	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
391210000	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
391210100	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
391400000	0,00	0,00	16.774,20 D	16.774,20 D
391410000	0,00	0,00	16.774,20 D	16.774,20 D
391410200	0,00	0,00	16.774,20 D	16.774,20 D
391500000	0,00	0,00	35.598,50 D	35.598,50 D
391510000	0,00	0,00	35.598,50 D	35.598,50 D
391510200	0,00	0,00	35.598,50 D	35.598,50 D
391900000	0,00	0,00	3.738,00 D	3.738,00 D
391910000	0,00	0,00	3.738,00 D	3.738,00 D
391910200	0,00	0,00	3.738,00 D	3.738,00 D
394000000	0,00	0,00	230.443.604,03 D	230.443.604,03 D
394100000	0,00	0,00	208.574.772,72 D	208.574.772,72 D
394110000	0,00	0,00	208.574.772,72 D	208.574.772,72 D
394110100	0,00	0,00	1.020.950,00 D	1.020.950,00 D
394110600	0,00	0,00	1.397.295,23 D	1.397.295,23 D
394110900	0,00	0,00	209.365,20 D	209.365,20 D
394112000	0,00	0,00	152.105.714,05 D	152.105.714,05 D
394112100	0,00	0,00	47.108.348,24 D	47.108.348,24 D
394112200	0,00	0,00	6.733.100,00 D	6.733.100,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	14.139.442,34 D	14.139.442,34 D
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.139.442,34 D	14.139.442,34 D
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	14.139.442,34 D	14.139.442,34 D
394210104 APOIO A PESQUASADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	330.322,14 D	330.322,14 D
394210105 APOIO A PESQUASADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	13.809.120,20 D	13.809.120,20 D
394300000 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	5.241.239,21 D	5.241.239,21 D
394310000 INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.241.239,21 D	5.241.239,21 D
394310100 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	5.241.239,21 D	5.241.239,21 D
394310111 AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	5.241.239,21 D	5.241.239,21 D
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.488.149,76 D	2.488.149,76 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.488.149,76 D	2.488.149,76 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.488.149,76 D	2.488.149,76 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	1.537.553,76 D	1.537.553,76 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	950.596,00 D	950.596,00 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	435.581.299,81 D	435.581.299,81 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.354.203,80 D	16.354.203,80 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.354.203,80 D	16.354.203,80 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.354.203,80 D	16.354.203,80 D
397200000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	254.453.840,46 D	254.453.840,46 D
397210000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO-	0,00	0,00	254.453.840,46 D	254.453.840,46 D
397210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	254.453.840,46 D	254.453.840,46 D
397210401 VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO	0,00	0,00	1.566.000.519,29 D	1.566.000.519,29 D
397210402 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	621.895.558,53 C	621.895.558,53 C
397210403 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	539.770.511,79 C	539.770.511,79 C
397210404 (-) VPD DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP:	0,00	0,00	149.880.608,51 C	149.880.608,51 C
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	134.982.183,94 D	134.982.183,94 D
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.982.183,94 D	134.982.183,94 D
397410100 VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	134.982.183,94 D	134.982.183,94 D
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	29.791.071,61 D	29.791.071,61 D
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.791.071,61 D	29.791.071,61 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397919900	0,00	0,00	29.791.071,61 D	29.791.071,61 D
399000000	0,00	0,00	276.528.630,23 D	276.528.630,23 D
399600000	0,00	0,00	264.354.408,08 D	264.354.408,08 D
399610000	0,00	0,00	264.354.408,08 D	264.354.408,08 D
399610300	0,00	0,00	59.047.196,97 D	59.047.196,97 D
399610500	0,00	0,00	4.678.458,06 D	4.678.458,06 D
399610600	0,00	0,00	11.967.248,68 D	11.967.248,68 D
399610800	0,00	0,00	32.867,46 D	32.867,46 D
399611000	0,00	0,00	4.272.808,33 D	4.272.808,33 D
399611200	0,00	0,00	1.436.467,06 D	1.436.467,06 D
399611300	0,00	0,00	615.901,62 D	615.901,62 D
399611600	0,00	0,00	15.897.474,21 D	15.897.474,21 D
399611900	0,00	0,00	47.875,61 D	47.875,61 D
399612000	0,00	0,00	671.589,06 D	671.589,06 D
399612200	0,00	0,00	8.446.765,79 D	8.446.765,79 D
399613600	0,00	0,00	348.905,06 D	348.905,06 D
399613800	0,00	0,00	28.203,88 D	28.203,88 D
399619300	0,00	0,00	156.862.646,29 D	156.862.646,29 D
399900000	0,00	0,00	12.174.222,15 D	12.174.222,15 D
399910000	0,00	0,00	12.174.222,15 D	12.174.222,15 D
399910100	0,00	0,00	39.906,18 D	39.906,18 D
399910200	0,00	0,00	382.656,01 D	382.656,01 D
399911400	0,00	0,00	3.395.754,04 D	3.395.754,04 D
399911401	0,00	0,00	1.279.361,23 D	1.279.361,23 D
399911402	0,00	0,00	2.116.392,81 D	2.116.392,81 D
399911500	0,00	0,00	100.628,97 D	100.628,97 D
399911501	0,00	0,00	100.628,97 D	100.628,97 D
399912900	0,00	0,00	8.255.276,95 D	8.255.276,95 D
399912902	0,00	0,00	8.255.276,95 D	8.255.276,95 D
400000000	0,00	0,00	32.254.961.859,00 C	32.254.961.859,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	18.505.570.243,68 C	18.505.570.243,68 C
411000000 IMPOSTOS	0,00	0,00	18.210.918.455,21 C	18.210.918.455,21 C
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	6.440.741.356,76 C	6.440.741.356,76 C
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.440.741.356,76 C	6.440.741.356,76 C
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	1.050.742.953,92 C	1.050.742.953,92 C
411210300 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	3.370.942.490,51 C	3.370.942.490,51 C
411210301 IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.194.362.110,33 C	3.194.362.110,33 C
411210302 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	176.580.380,18 C	176.580.380,18 C
411210400 ITBI	0,00	0,00	645.269.158,13 C	645.269.158,13 C
411210500 ITCMD	0,00	0,00	229.763.396,45 C	229.763.396,45 C
411210600 IPVA	0,00	0,00	1.144.023.357,75 C	1.144.023.357,75 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	11.770.177.098,45 C	11.770.177.098,45 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.770.177.098,45 C	11.770.177.098,45 C
411310100 ICMS	0,00	0,00	9.616.964.747,83 C	9.616.964.747,83 C
411310101 ICMS - BOLETIM	0,00	0,00	9.512.650.098,52 C	9.512.650.098,52 C
411310103 ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A POBREZA	0,00	0,00	104.314.649,31 C	104.314.649,31 C
411310200 ISS	0,00	0,00	2.153.212.350,62 C	2.153.212.350,62 C
411310201 ISS - BOLETIM	0,00	0,00	1.985.158.857,84 C	1.985.158.857,84 C
411310210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	168.053.492,78 C	168.053.492,78 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	294.651.788,47 C	294.651.788,47 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	99.415.049,33 C	99.415.049,33 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.415.049,33 C	99.415.049,33 C
412110100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	35.351.497,21 C	35.351.497,21 C
412111400 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	61.358.051,08 C	61.358.051,08 C
412119900 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.705.501,04 C	2.705.501,04 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	195.236.739,14 C	195.236.739,14 C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.236.739,14 C	195.236.739,14 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	60.447.351,81 C	60.447.351,81 C
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.408.841,73 C	6.408.841,73 C
412210701 CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	0,00	3.171.176,92 C	3.171.176,92 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	3.237.664,81 C	3.237.664,81 C
412210900 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	14.456.090,76 C	14.456.090,76 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	113.921.829,84 C	113.921.829,84 C
412219900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.625,00 C	2.625,00 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.123.244.894,79 C	2.123.244.894,79 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.889.485.835,51 C	1.889.485.835,51 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.862.877.274,33 C	1.862.877.274,33 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.862.877.274,33 C	1.862.877.274,33 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	158.013,22 C	158.013,22 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	158.013,22 C	158.013,22 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.861.059.969,16 C	1.861.059.969,16 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.145.939.378,07 C	1.145.939.378,07 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	616.409.557,57 C	616.409.557,57 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	95.802.010,91 C	95.802.010,91 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	2.909.022,61 C	2.909.022,61 C
421110400 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	1.659.291,95 C	1.659.291,95 C
421300000 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO	0,00	0,00	3.258,00 C	3.258,00 C
421310000 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.258,00 C	3.258,00 C
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	26.605.303,18 C	26.605.303,18 C
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.605.303,18 C	26.605.303,18 C
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	26.605.303,18 C	26.605.303,18 C
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	26.605.303,18 C	26.605.303,18 C
422000000 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	1.475.776,44 C	1.475.776,44 C
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.475.776,44 C	1.475.776,44 C
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.475.776,44 C	1.475.776,44 C
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	0,00	1.475.776,44 C	1.475.776,44 C
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	1.475.776,44 C	1.475.776,44 C
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	232.283.282,84 C	232.283.282,84 C
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	232.283.282,84 C	232.283.282,84 C
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	232.283.282,84 C	232.283.282,84 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
423110100	0,00	0,00	232.283.282,84 C	232.283.282,84 C
430000000	0,00	0,00	429.479.167,73 C	429.479.167,73 C
431000000	0,00	0,00	3.809.614,70 C	3.809.614,70 C
431100000	0,00	0,00	3.809.614,70 C	3.809.614,70 C
431110000	0,00	0,00	3.809.614,70 C	3.809.614,70 C
431110100	0,00	0,00	3.704.476,39 C	3.704.476,39 C
431111100	0,00	0,00	100.729,31 C	100.729,31 C
431111101	0,00	0,00	5.149,81 C	5.149,81 C
431111199	0,00	0,00	95.579,50 C	95.579,50 C
431111200	0,00	0,00	4.409,00 C	4.409,00 C
431111202	0,00	0,00	4.409,00 C	4.409,00 C
432000000	0,00	0,00	1.637.858,39 C	1.637.858,39 C
432100000	0,00	0,00	1.637.858,39 C	1.637.858,39 C
432110000	0,00	0,00	1.637.858,39 C	1.637.858,39 C
432111400	0,00	0,00	1.637.858,39 C	1.637.858,39 C
432111402	0,00	0,00	680.727,56 C	680.727,56 C
432111430	0,00	0,00	957.130,83 C	957.130,83 C
433000000	0,00	0,00	424.031.694,64 C	424.031.694,64 C
433100000	0,00	0,00	424.535.415,57 C	424.535.415,57 C
433110000	0,00	0,00	424.535.415,57 C	424.535.415,57 C
433110200	0,00	0,00	27.643.374,97 C	27.643.374,97 C
433110300	0,00	0,00	1.850.164,84 C	1.850.164,84 C
433111100	0,00	0,00	109.845.115,59 C	109.845.115,59 C
433111400	0,00	0,00	2.128.615,08 C	2.128.615,08 C
433111800	0,00	0,00	173.016,00 C	173.016,00 C
433112700	0,00	0,00	86.384,33 C	86.384,33 C
433112800	0,00	0,00	14.146.769,34 C	14.146.769,34 C
433113000	0,00	0,00	101.424.573,06 C	101.424.573,06 C
433113300	0,00	0,00	26.642,55 C	26.642,55 C
433113500	0,00	0,00	13.144.021,16 C	13.144.021,16 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	134.586.708,05 C	134.586.708,05 C
433114200 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	20.835,26 C	20.835,26 C
433115200 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	108.745,00 C	108.745,00 C
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	19.350.450,34 C	19.350.450,34 C
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇ	0,00	0,00	503.720,93 D	503.720,93 D
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	503.720,93 D	503.720,93 D
433910500 (-) ISS	0,00	0,00	16.146,54 D	16.146,54 D
433910700 (-) PIS/PASEP	0,00	0,00	86.743,42 D	86.743,42 D
433910900 (-) COFINS	0,00	0,00	400.830,97 D	400.830,97 D
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.650.568.312,82 C	1.650.568.312,82 C
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	266.312.341,26 C	266.312.341,26 C
442300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	16.635,49 C	16.635,49 C
442310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS-	0,00	0,00	16.635,49 C	16.635,49 C
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	205.787.654,89 C	205.787.654,89 C
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	205.787.654,89 C	205.787.654,89 C
442410200 MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	0,00	41.262.975,91 C	41.262.975,91 C
442410300 MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	5.668.357,96 C	5.668.357,96 C
442410400 MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	44.428.231,97 C	44.428.231,97 C
442410500 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	17.926.970,71 C	17.926.970,71 C
442410600 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	542.869,55 C	542.869,55 C
442410700 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	14.939.027,97 C	14.939.027,97 C
442410900 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	503.161,39 C	503.161,39 C
442411000 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.181.506,45 C	3.181.506,45 C
442411600 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	76.117.040,74 C	76.117.040,74 C
442419900 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.217.512,24 C	1.217.512,24 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	60.508.000,53 C	60.508.000,53 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.508.000,53 C	60.508.000,53 C
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	58.693.311,43 C	58.693.311,43 C
442910521 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONT. PROG. INC. AR	0,00	0,00	30.006,27 C	30.006,27 C
442910524 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	0,00	55.945.598,22 C	55.945.598,22 C
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	30.287,34 C	30.287,34 C
442910549 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS	0,00	0,00	928,51 C	928,51 C
442910554 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONCESSÃO DE DIREI	0,00	0,00	649,84 C	649,84 C
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.685.841,25 C	2.685.841,25 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	861.679,29 C	861.679,29 C
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	13.285,48 C	13.285,48 C
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	848.393,81 C	848.393,81 C
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	953.009,81 C	953.009,81 C
442910901 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	946.068,69 C	946.068,69 C
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	0,00	6.941,12 C	6.941,12 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	718.685.635,74 C	718.685.635,74 C
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	3.118.701,53 C	3.118.701,53 C
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	3.118.701,53 C	3.118.701,53 C
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.118.701,53 C	3.118.701,53 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	715.566.934,21 C	715.566.934,21 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	715.509.255,24 C	715.509.255,24 C
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	8.161.468,87 C	8.161.468,87 C
443910106 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.735.330,74 C	1.735.330,74 C
443910135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - CP	0,00	0,00	414.035,96 C	414.035,96 C
443910170 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	6.012.102,17 C	6.012.102,17 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	0,00	5.741.525,26 C	5.741.525,26 C
443910207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (0,00	0,00	294.505,36 C	294.505,36 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	5.441.880,66 C	5.441.880,66 C
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	5.139,24 C	5.139,24 C
443915000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	15.885,05 C	15.885,05 C
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	0,00	701.590.376,06 C	701.590.376,06 C
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	559.218.020,87 C	559.218.020,87 C
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	114.537.096,96 C	114.537.096,96 C
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	25.325.070,55 C	25.325.070,55 C
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.510.187,68 C	2.510.187,68 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	57.678,97 C	57.678,97 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	57.678,97 C	57.678,97 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	57.678,97 C	57.678,97 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	30.464.719,50 C	30.464.719,50 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	30.464.719,50 C	30.464.719,50 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.449.659,91 C	30.449.659,91 C
444130000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	15.059,59 C	15.059,59 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	629.270.664,11 C	629.270.664,11 C
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	136.080.244,08 C	136.080.244,08 C
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.080.244,08 C	136.080.244,08 C
445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	41.910.842,09 C	41.910.842,09 C
445110102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	1.720.938,81 C	1.720.938,81 C
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	11.294.784,31 C	11.294.784,31 C
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	157.690,40 C	157.690,40 C
445110110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	579.547,08 C	579.547,08 C
445110114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	9.343,62 C	9.343,62 C
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	1.522.583,02 C	1.522.583,02 C
445110117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	768.315,93 C	768.315,93 C
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	1.553.703,37 C	1.553.703,37 C
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.630.918,30 C	1.630.918,30 C
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	144.165,06 C	144.165,06 C
445110126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.279.549,47 C	1.279.549,47 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	593.359,57 C	593.359,57 C
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	463.170,03 C	463.170,03 C
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	64.698,63 C	64.698,63 C
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	43.891,75 C	43.891,75 C
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	18.901.146,82 C	18.901.146,82 C
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	144.669,16 C	144.669,16 C
445110146 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	0,00	564.144,80 C	564.144,80 C
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	465.338,09 C	465.338,09 C
445110161 REM.DEP.BANCÁRIOS - COVID-19	0,00	0,00	8.883,87 C	8.883,87 C
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	94.169.401,99 C	94.169.401,99 C
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	41.288.459,02 C	41.288.459,02 C
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	51.398.972,31 C	51.398.972,31 C
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	1.278.361,34 C	1.278.361,34 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	203.609,32 C	203.609,32 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	493.190.420,03 C	493.190.420,03 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	493.190.420,03 C	493.190.420,03 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	166.210.463,27 C	166.210.463,27 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	8.319.584,60 C	8.319.584,60 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	75.163.030,62 C	75.163.030,62 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	64.701.754,49 C	64.701.754,49 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	5.417.965,05 C	5.417.965,05 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	651.534,38 C	651.534,38 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	2.619.360,23 C	2.619.360,23 C
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	62.272,40 C	62.272,40 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	5.007.553,77 C	5.007.553,77 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	4.267.407,73 C	4.267.407,73 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	304.838.900,95 C	304.838.900,95 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.255.848,84 C	6.255.848,84 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	33.186.916,77 C	33.186.916,77 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	6.962.787,99 C	6.962.787,99 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	8.867.187,76 C	8.867.187,76 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	4.188.281,97 C	4.188.281,97 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	162.292.435,01 C	162.292.435,01 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	83.085.442,61 C	83.085.442,61 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	17.078.772,02 C	17.078.772,02 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	12.331.329,53 C	12.331.329,53 C
445313004 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	2.397.706,47 C	2.397.706,47 C
445313008 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - SANTANDER	0,00	0,00	2.349.736,02 C	2.349.736,02 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	5.062.283,79 C	5.062.283,79 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.062.283,79 C	5.062.283,79 C
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	273.092,42 C	273.092,42 C
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	273.092,42 C	273.092,42 C
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	273.092,42 C	273.092,42 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.383.810.900,03 C	3.383.810.900,03 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	110.672.447,18 C	110.672.447,18 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	110.672.447,18 C	110.672.447,18 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	110.672.447,18 C	110.672.447,18 C
451211100 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	11.950.000,00 C	11.950.000,00 C
451211103 PERMUTA RECEBIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.950.000,00 C	11.950.000,00 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	98.697.133,18 C	98.697.133,18 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	98.697.133,18 C	98.697.133,18 C
451212000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	25.314,00 C	25.314,00 C
451212001 DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	25.314,00 C	25.314,00 C
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.254.158.409,97 C	3.254.158.409,97 C
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.051.010.240,72 C	3.051.010.240,72 C
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	3.051.010.240,72 C	3.051.010.240,72 C
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.117.797.871,09 C	1.117.797.871,09 C
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	858.900.582,92 C	858.900.582,92 C
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	245.243.905,89 C	245.243.905,89 C
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	852.651,45 C	852.651,45 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	6.944.024,25 C	6.944.024,25 C
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	5.856.706,58 C	5.856.706,58 C
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	967.793.702,63 C	967.793.702,63 C
452130701 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	960.623.994,63 C	960.623.994,63 C
452130702 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	7.169.708,00 C	7.169.708,00 C
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	64.626.319,01 C	64.626.319,01 C
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	26.060.758,84 C	26.060.758,84 C
452130909 RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNS	0,00	0,00	27.380.888,40 C	27.380.888,40 C
452130999 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	11.184.671,77 C	11.184.671,77 C
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	13.743.119,48 C	13.743.119,48 C
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	631.655,79 C	631.655,79 C
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	13.111.463,69 C	13.111.463,69 C
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	28.311.848,59 C	28.311.848,59 C
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	857.735.314,29 C	857.735.314,29 C
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	813.251.925,89 C	813.251.925,89 C
452133503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	44.483.388,40 C	44.483.388,40 C
452133600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	1.002.065,63 C	1.002.065,63 C
452300000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	203.148.169,25 C	203.148.169,25 C
452310000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.016.352,23 C	6.016.352,23 C
452319900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	6.016.352,23 C	6.016.352,23 C
452319904 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	400.000,00 C	400.000,00 C
452319999 DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	5.616.352,23 C	5.616.352,23 C
452330000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	197.131.817,02 C	197.131.817,02 C
452333800 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	68.314.675,00 C	68.314.675,00 C
452333801 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	36.616.059,00 C	36.616.059,00 C
452333802 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-BLOCO DE	0,00	0,00	31.698.616,00 C	31.698.616,00 C
452333900 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA	0,00	0,00	13.519.532,00 C	13.519.532,00 C
452333902 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA BLOCO DE	0,00	0,00	13.519.532,00 C	13.519.532,00 C
452339900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	115.297.610,02 C	115.297.610,02 C
452339902 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.224.875,12 C	10.224.875,12 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452339908	0,00	0,00	52.370.198,78 C	52.370.198,78 C
452339999	0,00	0,00	52.702.536,12 C	52.702.536,12 C
453000000	0,00	0,00	10.614.830,40 C	10.614.830,40 C
453100000	0,00	0,00	10.614.830,40 C	10.614.830,40 C
453110000	0,00	0,00	10.614.830,40 C	10.614.830,40 C
453110500	0,00	0,00	10.614.830,40 C	10.614.830,40 C
458000000	0,00	0,00	8.365.212,48 C	8.365.212,48 C
458100000	0,00	0,00	8.365.212,48 C	8.365.212,48 C
458110000	0,00	0,00	8.365.212,48 C	8.365.212,48 C
458110100	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C
458110800	0,00	0,00	15.600,00 C	15.600,00 C
458111100	0,00	0,00	6.713.655,60 C	6.713.655,60 C
458111300	0,00	0,00	788.554,42 C	788.554,42 C
458111700	0,00	0,00	830.846,86 C	830.846,86 C
458119900	0,00	0,00	6.555,60 C	6.555,60 C
460000000	0,00	0,00	1.031.995.321,75 C	1.031.995.321,75 C
462000000	0,00	0,00	60.414.976,96 C	60.414.976,96 C
462200000	0,00	0,00	60.414.976,96 C	60.414.976,96 C
462210000	0,00	0,00	60.414.976,96 C	60.414.976,96 C
462210100	0,00	0,00	3.216.229,33 C	3.216.229,33 C
462210101	0,00	0,00	8.500,00 C	8.500,00 C
462210105	0,00	0,00	3.207.729,33 C	3.207.729,33 C
462210200	0,00	0,00	57.198.747,63 C	57.198.747,63 C
462210203	0,00	0,00	57.198.747,63 C	57.198.747,63 C
463000000	0,00	0,00	646.658.505,70 C	646.658.505,70 C
463300000	0,00	0,00	382.065,82 C	382.065,82 C
463310000	0,00	0,00	382.065,82 C	382.065,82 C
463310300	0,00	0,00	382.065,82 C	382.065,82 C
463900000	0,00	0,00	646.276.439,88 C	646.276.439,88 C
463910000	0,00	0,00	646.276.439,88 C	646.276.439,88 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	46.203.419,27 C	46.203.419,27 C
463910101 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	45.860.241,16 C	45.860.241,16 C
463910103 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	248.087,39 C	248.087,39 C
463910104 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	95.090,72 C	95.090,72 C
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	204.093.010,85 C	204.093.010,85 C
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.412.955,33 C	15.412.955,33 C
463910203 BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	0,00	188.680.055,52 C	188.680.055,52 C
463910300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	123.984.601,93 C	123.984.601,93 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	271.995.407,83 C	271.995.407,83 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	324.921.839,09 C	324.921.839,09 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	324.921.839,09 C	324.921.839,09 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	324.921.839,09 C	324.921.839,09 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.130.293.018,20 C	5.130.293.018,20 C
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	561.275.134,64 C	561.275.134,64 C
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	561.275.134,64 C	561.275.134,64 C
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	561.275.134,64 C	561.275.134,64 C
491110100 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	551.237.400,24 C	551.237.400,24 C
491110110 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	551.237.400,24 C	551.237.400,24 C
491110200 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.942.390,66 C	9.942.390,66 C
491110400 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	95.343,74 C	95.343,74 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.510.215.109,64 C	1.510.215.109,64 C
492100000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	160.658.550,58 C	160.658.550,58 C
492110000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.658.550,58 C	160.658.550,58 C
492110100 RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	0,00	160.658.550,58 C	160.658.550,58 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.349.556.559,06 C	1.349.556.559,06 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.349.556.559,06 C	1.349.556.559,06 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	1.349.181.755,89 C	1.349.181.755,89 C
492210400 PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS PELO METODO DE CUSTOS	0,00	0,00	374.803,17 C	374.803,17 C
493000000 OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00	307.345.204,49 C	307.345.204,49 C
493100000 JUROS	0,00	0,00	307.345.204,49 C	307.345.204,49 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
493110000 JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	307.345.204,49 C	307.345.204,49 C
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00	307.345.204,49 C	307.345.204,49 C
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	169.948.179,83 C	169.948.179,83 C
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	137.397.024,66 C	137.397.024,66 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	67.159.395,40 C	67.159.395,40 C
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	67.122.340,52 C	67.122.340,52 C
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.122.340,52 C	67.122.340,52 C
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	43.591.562,21 C	43.591.562,21 C
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	13.412.600,74 C	13.412.600,74 C
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	10.118.177,57 C	10.118.177,57 C
497200000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	37.054,88 C	37.054,88 C
497210000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.054,88 C	37.054,88 C
497219800 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	37.054,88 C	37.054,88 C
497219801 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS COM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	37.054,88 C	37.054,88 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.684.298.174,03 C	2.684.298.174,03 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	203.086.909,12 C	203.086.909,12 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	203.086.909,12 C	203.086.909,12 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	203.086.909,12 C	203.086.909,12 C
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	903.598.504,01 C	903.598.504,01 C
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	903.598.504,01 C	903.598.504,01 C
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	0,00	10.046.580,34 C	10.046.580,34 C
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	4.409.964,97 C	4.409.964,97 C
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	4.409.964,97 C	4.409.964,97 C
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	295.741.215,57 C	295.741.215,57 C
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	89.203.380,94 C	89.203.380,94 C
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	45.581.875,63 C	45.581.875,63 C
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	113.968.572,64 C	113.968.572,64 C
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	31.969.713,51 C	31.969.713,51 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	13.769.021,10 C	13.769.021,10 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	812.735,22 C	812.735,22 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	38.050,06 C	38.050,06 C
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	397.866,47 C	397.866,47 C
499511600 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	3.736.238,38 C	3.736.238,38 C
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	92.690,78 C	92.690,78 C
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	68.232,39 C	68.232,39 C
499512310 MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	0,00	24.458,39 C	24.458,39 C
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	18.120,08 C	18.120,08 C
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	18.120,08 C	18.120,08 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.915.838,38 C	14.915.838,38 C
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	574.635.016,05 C	574.635.016,05 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	140.180.837,34 C	140.180.837,34 C
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	111.789.823,51 C	111.789.823,51 C
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	22.792,75 C	22.792,75 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	1.772.104,84 C	1.772.104,84 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.956.352,48 C	11.956.352,48 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	214.563.110,03 C	214.563.110,03 C
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.336.504,28 C	10.336.504,28 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	5.642.141,81 C	5.642.141,81 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	2.783.522,11 C	2.783.522,11 C
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	463.548,33 C	463.548,33 C
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	58.233.621,42 C	58.233.621,42 C
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	917.371,12 C	917.371,12 C
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	15.973.286,03 C	15.973.286,03 C
499515700 MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO	0,00	0,00	321,46 C	321,46 C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.518,00 C	2.518,00 C
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.518,00 C	2.518,00 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.752.216,35 C	46.752.216,35 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.752.216,35 C	46.752.216,35 C
499610100 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	30.518.604,69 C	30.518.604,69 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.820.099,22 C	5.820.099,22 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499610300 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	10.413.512,44 C	10.413.512,44 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	1.530.860.544,55 C	1.530.860.544,55 C
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	1.530.860.544,55 C	1.530.860.544,55 C
499910100 VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	97.819.176,86 C	97.819.176,86 C
499910200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	318.212,07 C	318.212,07 C
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃ	0,00	0,00	1.432.723.155,62 C	1.432.723.155,62 C
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.330.529.797,78 C	1.330.529.797,78 C
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	102.193.357,84 C	102.193.357,84 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.788.547.678,87 D	3.167.290.319,12 D	222.139.095.448,28 D	226.927.643.127,15 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.229.646.433,12 D	220.201.451.562,28 D	220.201.451.562,28 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	45.500.422.690,65 D	45.500.422.690,65 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	28.938.691.096,00 D	28.938.691.096,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.073.682.906,00 C	2.073.682.906,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.073.682.906,00 C	2.073.682.906,00 C
521120101 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.073.682.906,00 C	2.073.682.906,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.052.200.531,65 D	3.052.200.531,65 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.052.200.531,65 D	3.052.200.531,65 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	3.052.200.531,65 D	3.052.200.531,65 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	15.583.213.969,00 D	15.583.213.969,00 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.512.982.019,00 D	1.512.982.019,00 D
521710100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.512.982.019,00 D	1.512.982.019,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	14.070.231.950,00 D	14.070.231.950,00 D
521720100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	11.924.595.012,00 D	11.924.595.012,00 D
521720200 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.145.636.938,00 D	2.145.636.938,00 D
521791001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	8.727.075,00 D	8.727.075,00 D
521791099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	8.727.075,00 C	8.727.075,00 C
521792001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	409.848.500,00 D	409.848.500,00 D
521792002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.145.636.938,00 D	2.145.636.938,00 D
521792099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.555.485.438,00 C	2.555.485.438,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.052.200.531,65 D	3.052.200.531,65 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	29.917.208.721,65 C	29.917.208.721,65 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	25.200.054.351,00 D	25.200.054.351,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	1.664.953.839,00 D	1.664.953.839,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	2.601.066.522,65 D	2.601.066.522,65 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	451.134.009,00 D	451.134.009,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	3.247.548.615,35 D	3.247.548.615,35 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	33.164.757.337,00 C	33.164.757.337,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.229.646.433,12 D	174.701.028.871,63 D	174.701.028.871,63 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.400.425.106,00 D	34.400.425.106,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.243.626.072,00 D	13.243.626.072,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.931.675.332,00 D	12.931.675.332,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	311.950.740,00 D	311.950.740,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	311.950.740,00 D	311.950.740,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.235.667.769,00 D	1.235.667.769,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.235.667.769,00 D	1.235.667.769,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.150.785.807,00 D	6.150.785.807,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.137.110.461,00 D	6.137.110.461,00 D
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	13.675.346,00 D	13.675.346,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.504.724.333,00 D	5.504.724.333,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	5.212.688.696,00 D	5.212.688.696,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	292.035.637,00 D	292.035.637,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.855.746,00 D	24.855.746,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	24.855.746,00 D	24.855.746,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	203.484.823,00 D	203.484.823,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	203.484.823,00 D	203.484.823,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	124.107.594,00 D	124.107.594,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522130801	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	117.867.837,00 D	117.867.837,00 D
522130802	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.239.757,00 D	6.239.757,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.708.209.156,00 C	5.708.209.156,00 C
522130901	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.416.173.519,00 C	5.416.173.519,00 C
522130902	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	292.035.637,00 C	292.035.637,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.535.416.916,00 C	7.535.416.916,00 C
522150000	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.708.209.156,00 C	5.708.209.156,00 C
522150100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.416.173.519,00 C	5.416.173.519,00 C
522150300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	292.035.637,00 C	292.035.637,00 C
522180000	DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.127.250,00 C	6.127.250,00 C
522180100	DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.127.250,00 C	6.127.250,00 C
522180101	(-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.107.164.717,30 C	3.107.164.717,30 C
522180102	CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.101.037.467,30 D	3.101.037.467,30 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.127.250,00 D	6.127.250,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.346.152.344,52 D	1.346.152.344,52 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.346.152.344,52 C	1.346.152.344,52 C
522190400	REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	6.127.250,00 D	6.127.250,00 D
522190401	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.015.135.562,32 D	6.015.135.562,32 D
522190409	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.009.008.312,32 C	6.009.008.312,32 C
522200000	MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.729.315.292,41 D	6.729.315.292,41 D
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	6.729.315.292,41 D	6.729.315.292,41 D
522210100	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	6.796.350.094,19 D	6.796.350.094,19 D
522210101	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.796.350.094,19 D	6.796.350.094,19 D
522210200	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	67.034.801,78 C	67.034.801,78 C
522210201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	41.750.005,27 D	41.750.005,27 D
522210202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	108.784.807,05 C	108.784.807,05 C
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	19.281.697,66 D	19.281.697,66 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	253.404.889,19 D	253.404.889,19 D
522220109	(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	234.123.191,53 C	234.123.191,53 C
522220200	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	19.281.697,66 C	19.281.697,66 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	100.226.018,63 D	100.226.018,63 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	119.507.716,29 C	119.507.716,29 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	270.940.832,14 D	270.940.832,14 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	270.940.832,14 C	270.940.832,14 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.137.110.461,00 D	6.137.110.461,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	3.114.997.899,00 D	3.114.997.899,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	2.593.864.185,00 D	2.593.864.185,00 D
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	428.248.377,00 D	428.248.377,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.708.209.156,00 D	5.708.209.156,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.465.361.264,00 D	1.465.361.264,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	571.178.678,00 D	571.178.678,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	13.560.000,00 D	13.560.000,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	800.000,00 D	800.000,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	291.235.637,00 D	291.235.637,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	3.119.683.754,00 D	3.119.683.754,00 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	203.484.823,00 D	203.484.823,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	42.905.000,00 D	42.905.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.708.209.156,00 D	5.708.209.156,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.465.361.264,00 D	1.465.361.264,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	862.414.315,00 D	862.414.315,00 D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	13.560.000,00 D	13.560.000,00 D
522490306 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	800.000,00 D	800.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	3.119.683.754,00 D	3.119.683.754,00 D
522490312 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	203.484.823,00 D	203.484.823,00 D
522490313 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	42.905.000,00 D	42.905.000,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	8.763.412,00 D	8.763.412,00 D
522490402 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	8.763.412,00 D	8.763.412,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	17.562.292.185,00 C	17.562.292.185,00 C
522500000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE IDUSO/IDOC	0,00	0,00	1.223.339,15 D	1.223.339,15 D
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.243.626.072,00 D	13.243.626.072,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.931.675.332,00 D	12.931.675.332,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.137.110.461,00 D	6.137.110.461,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.235.667.769,00 D	1.235.667.769,00 D
522530103 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.855.746,00 D	24.855.746,00 D
522530104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	117.867.837,00 D	117.867.837,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.416.173.519,00 D	5.416.173.519,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	311.950.740,00 D	311.950.740,00 D
522530201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	13.675.346,00 D	13.675.346,00 D
522530204 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	6.239.757,00 D	6.239.757,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	292.035.637,00 D	292.035.637,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.708.209.156,00 C	5.708.209.156,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.416.173.519,00 C	5.416.173.519,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	292.035.637,00 C	292.035.637,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.127.250,00 D	6.127.250,00 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.346.152.344,52 D	1.346.152.344,52 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.346.152.344,52 C	1.346.152.344,52 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	6.127.250,00 D	6.127.250,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.015.135.562,32 D	6.015.135.562,32 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.009.008.312,32 C	6.009.008.312,32 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	354.854.246,97 D	354.854.246,97 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	354.854.246,97 C	354.854.246,97 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.836.876.760,31 D	6.836.876.760,31 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.836.876.760,31 C	6.836.876.760,31 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	270.940.832,14 D	270.940.832,14 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	270.940.832,14 C	270.940.832,14 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	14.921.553,95 C	14.921.553,95 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	14.921.553,95 D	14.921.553,95 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	34.405.329.016,85 C	34.405.329.016,85 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522700000	0,00	0,00	1.524.911.814,00 D	1.524.911.814,00 D
522710000	0,00	0,00	1.512.982.019,00 D	1.512.982.019,00 D
522710100	0,00	0,00	1.512.982.019,00 D	1.512.982.019,00 D
522720000	0,00	0,00	92.985.802,00 D	92.985.802,00 D
522720100	0,00	0,00	92.135.802,00 D	92.135.802,00 D
522720101	0,00	0,00	5.157.075,00 D	5.157.075,00 D
522720103	0,00	0,00	3.570.000,00 D	3.570.000,00 D
522720105	0,00	0,00	83.408.727,00 D	83.408.727,00 D
522720200	0,00	0,00	850.000,00 D	850.000,00 D
522720205	0,00	0,00	850.000,00 D	850.000,00 D
522730000	0,00	0,00	128.000,00 D	128.000,00 D
522730100	0,00	0,00	128.000,00 D	128.000,00 D
522730105	0,00	0,00	128.000,00 D	128.000,00 D
522750000	0,00	0,00	81.184.007,00 C	81.184.007,00 C
522750200	0,00	0,00	81.056.007,00 C	81.056.007,00 C
522750201	0,00	0,00	80.056.007,00 C	80.056.007,00 C
522750202	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522750300	0,00	0,00	128.000,00 C	128.000,00 C
522750301	0,00	0,00	128.000,00 C	128.000,00 C
522800000	0,00	0,00	14.476.877.730,00 D	14.476.877.730,00 D
522810000	0,00	0,00	11.924.595.012,00 D	11.924.595.012,00 D
522810100	0,00	0,00	11.924.595.012,00 D	11.924.595.012,00 D
522820000	0,00	0,00	2.620.666.995,00 D	2.620.666.995,00 D
522820100	0,00	0,00	2.551.614.995,00 D	2.551.614.995,00 D
522820101	0,00	0,00	2.487.433.438,00 D	2.487.433.438,00 D
522820105	0,00	0,00	64.181.557,00 D	64.181.557,00 D
522820200	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522820205	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522820300	0,00	0,00	68.052.000,00 D	68.052.000,00 D
522820301	0,00	0,00	68.052.000,00 D	68.052.000,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	207.007.979,00 C	207.007.979,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	207.007.979,00 C	207.007.979,00 C
522850201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	67.534.277,00 C	67.534.277,00 C
522850202 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	850.000,00 C	850.000,00 C
522850203 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	138.623.702,00 C	138.623.702,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	138.623.702,00 D	138.623.702,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	138.623.702,00 D	138.623.702,00 D
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	138.623.702,00 D	138.623.702,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.229.646.433,12 D	117.568.275.590,07 D	117.568.275.590,07 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.229.646.433,12 D	117.568.275.590,07 D	117.568.275.590,07 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 D	29.529.448.394,84 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	28.538.506.208,78 D	28.538.506.208,78 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.171.738.338,66 D	5.171.738.338,66 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.180.796.152,60 C	4.180.796.152,60 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 D	29.529.448.394,84 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	43.497,89 D	43.497,89 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	4.973.292,76 D	4.973.292,76 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	28.439.541,03 D	28.439.541,03 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.653.499.576,74 D	1.653.499.576,74 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.780.612.249,09 D	1.780.612.249,09 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	860.113.212,66 D	860.113.212,66 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.021.633.145,43 D	4.021.633.145,43 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.004.202,02 D	1.004.202,02 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.811.736.686,66 D	2.811.736.686,66 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	106.615.073,52 D	106.615.073,52 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	104.044.281,59 D	104.044.281,59 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.281.965.279,63 D	16.281.965.279,63 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	433,55 D	433,55 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	929.023.341,85 D	929.023.341,85 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.465.149,99 D	1.465.149,99 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	6.447.540,39 D	6.447.540,39 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	158.725.503,08 D	158.725.503,08 D
522920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	418.458,00 D	418.458,00 D
522920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	340.087.253,55 D	340.087.253,55 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.310.301,18 D	249.310.301,18 D
522920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	61.792.331,15 D	61.792.331,15 D
522920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	126.702.100,36 D	126.702.100,36 D
522920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	795.942,72 D	795.942,72 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	29.529.448.394,84 D	29.529.448.394,84 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	29.529.448.394,84 D	29.529.448.394,84 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	27.750.283.972,43 D	27.750.283.972,43 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.229.646.433,12 D	1.229.646.433,12 D	1.229.646.433,12 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.788.547.678,87 D	1.937.643.886,00 D	1.937.643.886,00 D	6.726.191.564,87 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.171.862.291,15 D	624.323.235,32 D	624.323.235,32 D	1.796.185.526,47 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.165.307.008,79 D	1.165.307.008,79 C	1.165.307.008,79 C	0,00
531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.555.282,36 D	2.592.994,30 C	2.592.994,30 C	3.962.288,06 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.792.223.238,41 D	1.792.223.238,41 D	1.792.223.238,41 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.286.071.370,14 D	64.736.112,62 D	64.736.112,62 D	1.350.807.482,76 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.145.940.259,15 D	1.145.940.259,15 C	1.145.940.259,15 C	0,00
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.131.110,99 D	18.970.061,35 C	18.970.061,35 C	121.161.049,64 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.229.646.433,12 D	1.229.646.433,12 D	1.229.646.433,12 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.330.614.017,58 D	1.248.584.538,06 D	1.248.584.538,06 D	3.579.198.555,64 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.330.614.017,58 D	1.248.584.538,06 D	1.248.584.538,06 D	3.579.198.555,64 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.165.307.008,79 D	626.920.229,62 D	626.920.229,62 D	1.792.227.238,41 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.165.307.008,79 D	621.664.308,44 D	621.664.308,44 D	1.786.971.317,23 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.788.547.678,87 C	3.167.290.319,12 C	222.139.095.448,28 C	226.927.643.127,15 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.229.646.433,12 C	220.201.451.562,28 C	220.201.451.562,28 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	45.500.422.690,65 C	45.500.422.690,65 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	908.770.977,01 D	908.770.977,01 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	33.442.471.153,50 C	33.442.471.153,50 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.616.491.454,84 D	2.616.491.454,84 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.541.183.672,43 D	2.541.183.672,43 D
621310100 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.525.697.854,16 D	2.525.697.854,16 D
621310300 (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	15.485.818,27 D	15.485.818,27 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	75.307.782,41 D	75.307.782,41 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	75.307.782,41 D	75.307.782,41 D
621340101 (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	36.538.192,73 D	36.538.192,73 D
621340102 (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.356.941,82 D	1.356.941,82 D
621340104 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	503.720,93 D	503.720,93 D
621340199 (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.908.926,93 D	36.908.926,93 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	15.583.213.969,00 C	15.583.213.969,00 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.512.982.019,00 C	1.512.982.019,00 C
621710100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	899.187.530,06 C	899.187.530,06 C
621710200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	613.794.488,94 C	613.794.488,94 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	14.070.231.950,00 C	14.070.231.950,00 C
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	5.554.999.864,33 C	5.554.999.864,33 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.515.232.085,67 C	8.515.232.085,67 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	30.810.643.475,66 C	30.810.643.475,66 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	30.810.643.475,66 D	30.810.643.475,66 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.229.646.433,12 C	174.701.028.871,63 C	174.701.028.871,63 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	34.400.425.106,00 C	34.400.425.106,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.661.816.213,66 C	4.661.816.213,66 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	209.160.497,50 C	209.160.497,50 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	209.160.497,50 C	209.160.497,50 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	2.237.079,00 C	2.237.079,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	86.682.729,00 C	86.682.729,00 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.344.897,33 C	65.344.897,33 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.779.164.422,41 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130200 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.058.816,00D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	27.737.225.156,43 C	27.737.225.156,43 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C
622130600 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	13.058.816,00C	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.729.315.292,41 C	6.729.315.292,41 C
622210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	6.729.315.292,41 C	6.729.315.292,41 C
622210100 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.729.315.292,41 C	6.729.315.292,41 C
622500000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO - CONTROLE IDUSO/IDOC	0,00	0,00	1.223.339,15 C	1.223.339,15 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.667.943.463,66 C	4.667.943.463,66 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	209.160.497,50 C	209.160.497,50 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	209.160.497,50 C	209.160.497,50 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	2.237.079,00 C	2.237.079,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	86.682.729,00 C	86.682.729,00 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.344.897,33 C	65.344.897,33 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	27.737.225.156,43 C	27.737.225.156,43 C
622530300 CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.405.329.016,85 D	34.405.329.016,85 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.524.911.814,00 C	1.524.911.814,00 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.161.462.000,79 C	1.161.462.000,79 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	363.449.813,21 C	363.449.813,21 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	363.449.813,21 C	363.449.813,21 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	14.476.877.730,00 C	14.476.877.730,00 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.600.987.629,14 C	6.600.987.629,14 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	7.875.890.100,86 C	7.875.890.100,86 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	7.875.890.100,86 C	7.875.890.100,86 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.229.646.433,12 C	117.568.275.590,07 C	117.568.275.590,07 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.229.646.433,12 C	117.568.275.590,07 C	117.568.275.590,07 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	26.507.578.723,31 C	26.507.578.723,31 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	43.497,89 C	43.497,89 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	4.973.292,76 C	4.973.292,76 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	28.439.541,03 C	28.439.541,03 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.653.499.576,74 C	1.653.499.576,74 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.780.612.249,09 C	1.780.612.249,09 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	860.113.212,66 C	860.113.212,66 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.021.633.145,43 C	4.021.633.145,43 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.004.202,02 C	1.004.202,02 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.811.736.686,66 C	2.811.736.686,66 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	106.615.073,52 C	106.615.073,52 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	104.044.281,59 C	104.044.281,59 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.281.965.279,63 C	16.281.965.279,63 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	433,55 C	433,55 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	929.023.341,85 C	929.023.341,85 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.465.149,99 C	1.465.149,99 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	6.447.540,39 C	6.447.540,39 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	158.725.503,08 C	158.725.503,08 C
622920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	418.458,00 C	418.458,00 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	340.087.253,55 C	340.087.253,55 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.310.301,18 C	249.310.301,18 C
622920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	61.792.331,15 C	61.792.331,15 C
622920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	126.702.100,36 C	126.702.100,36 C
622920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	795.942,72 C	795.942,72 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	27.737.225.156,43 C	27.737.225.156,43 C
622920703 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	27.750.283.972,43 C	27.750.283.972,43 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	27.750.283.972,43 C	27.750.283.972,43 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	930.154.738,88 C	930.154.738,88 C	930.154.738,88 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	161.790.775,69 C	161.790.775,69 C	161.790.775,69 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	137.700.918,55 C	137.700.918,55 C	137.700.918,55 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	929.023.775,40 D	929.023.775,40 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	929.023.775,40 C	929.023.775,40 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.788.547.678,87 C	1.937.643.886,00 C	1.937.643.886,00 C	6.726.191.564,87 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.171.862.291,15 C	624.323.235,32 C	624.323.235,32 C	1.796.185.526,47 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.113.075.117,17 C	14.583.487,95 C	1.098.491.629,22 D	14.583.487,95 C
631200000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	58.787.173,98 C	0,00	54.824.885,92 D	3.962.288,06 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.643.703,73 D	0,00	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	620.229.799,33 D	0,00	0,00
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.777.639.750,46 C	1.777.639.750,46 C	1.777.639.750,46 C
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.764.580.934,46 C	1.764.580.934,46 C	1.764.580.934,46 C
631720000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.142.857,07 D	0,00	0,00
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	31.274,88 D	0,00	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	64.111.582,19 D	0,00	0,00
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	481.883.642,96 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.286.071.370,14 C	64.736.112,62 C	64.736.112,62 C	1.350.807.482,76 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.286.071.370,14 C	1.674.978,61 C	1.164.910.320,50 D	121.161.049,64 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.286.071.370,14 C	1.674.978,61 C	1.164.910.320,50 D	121.161.049,64 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	950.854.555,97 C	1.643.703,73 C	854.232.026,33 D	96.622.529,64 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	335.216.814,17 C	31.274,88 C	310.678.294,17 D	24.538.520,00 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.156.079.562,48 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.156.079.562,48 D	0,00	0,00
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	845.576.058,77 D	0,00	0,00
632210200 RP PROCESSADOS DECISÃO JUDICIAL PAGOS	0,00	327.484,31 D	0,00	0,00
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	310.176.019,40 D	0,00	0,00
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	930.154.738,88 C	930.154.738,88 C	930.154.738,88 C
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	299.491.694,24 C	299.491.694,24 C	299.491.694,24 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.505.736,63 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.330.614.017,58 C	1.248.584.538,06 C	1.248.584.538,06 C	3.579.198.555,64 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.330.614.017,58 C	1.248.584.538,06 C	1.248.584.538,06 C	3.579.198.555,64 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.165.307.008,79 C	626.920.229,62 C	626.920.229,62 C	1.792.227.238,41 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.165.307.008,79 C	1.779.164.422,41 C	613.857.413,62 C	1.779.164.422,41 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	686.016.360,13 D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	484.542.569,84 D	0,00	0,00
639120500 RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	18.314.737,18 C	13.062.816,00 C	13.062.816,00 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.165.307.008,79 C	621.664.308,44 C	621.664.308,44 C	1.786.971.317,23 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.165.307.008,79 C	1.779.164.422,41 C	613.857.413,62 C	1.779.164.422,41 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	686.016.360,13 D	0,00	0,00
639130300 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP LIQU E CANCEL	0,00	7.864,92 D	0,00	0,00
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	484.534.704,92 D	0,00	0,00
639130500 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	13.058.816,00 C	7.806.894,82 C	7.806.894,82 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	118.530.366.733,69 D	47.119.114.498,38 C	401.980.632.829,82 D	520.510.999.563,51 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	83.452.428.377,22 D	8.364.880.687,90 C	2.358.913.703,34 D	85.811.342.080,56 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.327.694.680,37 D	59.302.240,05 C	1.304.320.913,43 C	14.023.373.766,94 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	585.617.366,73 D	324,95 C	25.701.763,92 D	611.319.130,65 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	585.617.366,73 D	324,95 C	25.701.763,92 D	611.319.130,65 D
711110100 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 FIANÇAS	51.443.419,60 D	324,95 C	6.316.242,64 D	57.759.662,24 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	528.973.798,67 D	0,00	17.916.987,36 D	546.890.786,03 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711111300 CAUÇÕES	345.392,99 D	0,00	89.165,56 C	256.227,43 D
711111400 TÍTULOS	4.854.754,82 D	0,00	1.557.699,48 D	6.412.454,30 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.073.851.361,78 D	18.469.456,39 C	394.100.583,32 D	5.467.951.945,10 D
711210000 CONVÊNIOS	5.073.851.361,78 D	18.469.456,39 C	394.100.583,32 D	5.467.951.945,10 D
711210100 VALORES FIRMADOS	5.073.851.361,78 D	18.469.456,39 C	394.100.583,32 D	5.467.951.945,10 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.888.168.665,90 D	14.029.072,76 C	356.452.266,54 D	4.244.620.932,44 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	720.021.764,33 D	2.901.627,41 C	10.627.636,70 D	730.649.401,03 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	465.660.931,55 D	1.538.756,22 C	27.020.680,08 D	492.681.611,63 D
711300000 DIREITOS CONTRATUAIS	919.937.300,01 D	0,00	919.937.300,01 C	0,00
711310000 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	919.937.300,01 D	0,00	919.937.300,01 C	0,00
711311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	816.224.682,02 D	0,00	816.224.682,02 C	0,00
711311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	103.712.617,99 D	0,00	103.712.617,99 C	0,00
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	2.400.470.983,11 D	6.859.137,06 C	1.568.355.291,91 C	832.115.691,20 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	11.612.710,63 D	0,00	832.775,86 D	12.445.486,49 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	11.612.710,63 D	0,00	832.775,86 D	12.445.486,49 D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.650.163,03 D	1.870.211,24 C	189.919,24 C	2.460.243,79 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	2.386.208.109,45 D	4.988.925,82 C	1.568.998.148,53 C	817.209.960,92 D
711430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 D	0,00	4.000,00 C	3.420.744,33 D
711430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	10.048.366,45 D	0,00	7.266.175,42 C	2.782.191,03 D
711430300 BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	57.044.667,52 D	4.988.925,82 C	2.336.797,19 C	54.707.870,33 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.310.343.198,96 D	0,00	1.559.391.175,92 C	750.952.023,04 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	6.347.817.668,74 D	33.973.321,65 C	764.169.331,25 D	7.111.986.999,99 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.964.318.354,86 D	30.141.982,80 C	749.243.398,69 D	3.713.561.753,55 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.538.663.229,70 D	2.783,06 D	14.927.029,16 C	1.523.736.200,54 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	276.605.137,94 D	3.128.383,69 C	20.861.630,86 D	297.466.768,80 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	34.120.513,87 D	1.861.876,09 C	8.470.352,30 D	42.590.866,17 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	31.051.838,62 D	6.971.427,19 C	578.608,89 C	30.473.229,73 D
711910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	414.138.174,84 D	0,00	227.288,58 C	413.910.886,26 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711911000	CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	21.553.461,20 D	5,00 D	7.462.029,52 D	29.015.490,72 D
711911100	CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	648.185.998,69 D	18.183.083,89 C	86.214.676,74 D	734.400.675,43 D
711912200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	252.283.954,43 D	252.283.954,43 D
711912300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	41.556.644,42 D	41.556.644,42 D
711912400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	27.143.219,10 D	27.143.219,10 D
711913200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	252.283.954,43 D	252.283.954,43 D
711913300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	41.556.644,42 D	41.556.644,42 D
711913400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	27.143.219,10 D	27.143.219,10 D
711920000	COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	87.255.733,86 D	3.831.338,85 C	14.925.932,56 D	102.181.666,42 D
711920100	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	83.493.676,50 D	3.128.970,31 C	13.769.943,55 D	97.263.620,05 D
711920200	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	3.762.057,36 D	702.368,54 C	1.155.989,01 D	4.918.046,37 D
711950000	CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	3.286.265.666,24 D	0,00	0,00	3.286.265.666,24 D
711950100	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 D	0,00	0,00	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	68.124.733.696,85 D	8.305.578.447,85 C	3.663.234.616,77 D	71.787.968.313,62 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 D	0,00	265.385,25 D	108.503.182,67 D
712110000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 D	0,00	265.385,25 D	108.503.182,67 D
712110100	AVAIS	1.507.322,00 D	0,00	265.385,25 D	1.772.707,25 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	5.336.248.789,15 D	285.836.016,98 C	1.765.950.061,67 D	7.102.198.850,82 D
712210000	TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	5.336.248.789,15 D	285.836.016,98 C	1.765.950.061,67 D	7.102.198.850,82 D
712210100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	5.155.339.011,72 D	285.826.134,98 C	1.570.560.054,86 D	6.725.899.066,58 D
712210200	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA ÁREA	54.934.050,58 D	0,00	16.891.114,81 D	71.825.165,39 D
712210300	TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE	125.975.726,85 D	0,00	77.885.821,32 D	203.861.548,17 D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	9.882,00 C	100.613.070,68 D	100.613.070,68 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.680.198.710,28 D	8.019.742.430,87 C	1.897.019.169,85 D	64.577.217.880,13 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	62.164.722.249,76 D	8.019.742.430,87 C	1.900.039.519,91 D	64.064.761.769,67 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.253.884,38 D	359.186,16 C	126.554,07 D	1.380.438,45 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.568.367.886,13 D	5.545.261.269,81 C	2.022.621.744,08 D	37.590.989.630,21 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	241.598.110,90 D	135.015.365,56 C	34.370.701,59 D	275.968.812,49 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.574.551.881,20 D	356.867.344,57 C	196.928.517,75 D	1.771.480.398,95 D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.622.865.454,79 D	0,00	0,00	20.622.865.454,79 D
712310600	CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	20.973.688,35 D	1.720.214,99 C	1.245.813,98 C	19.727.874,37 D
712310800	CONTRATOS DE OBRAS	3.357.907.856,91 D	1.849.310.857,09 C	1.163.306.384,27 C	2.194.601.472,64 D
712310900	CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712311100	CONTRATO DE PUBLICIDADE	0,00	1.910.482,07 C	218.133,01 D	218.133,01 D
712311400	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	118.473.668,16 C	717.437.492,13 D	717.437.492,13 D
712311500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	10.824.042,46 C	92.888.575,53 D	92.888.575,53 D
712350000	FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	515.476.460,52 D	0,00	3.020.350,06 C	512.456.110,46 D
712350100	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	321.610.416,49 D	0,00	10.370.080,00 C	311.240.336,49 D
712350200	FINANCIAMENTOS FUNGER	111.322.037,13 D	0,00	6.928.584,13 D	118.250.621,26 D
712350300	FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712350400	FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	21.626.593,76 D	0,00	604.813,83 D	22.231.407,59 D
712350500	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	60.040.605,97 D	0,00	183.668,02 C	59.856.937,95 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	30.550.010.379,46 D	38.752.674.362,20 C	361.145.978.309,47 D	391.695.988.688,93 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.527.397.400,41 D	4.654.859.491,09 C	41.577.812.305,05 D	53.105.209.705,46 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.594.362.859,17 D	3.903.678.661,31 C	39.553.242.476,51 D	50.147.605.335,68 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	22.524.431.885,68 D	22.524.431.885,68 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.174.797.414,44 D	9.174.797.414,44 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	24.166.122,28 D	24.166.122,28 D
721140000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.091.469,11 C	2.091.469,11 C
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	10.594.362.859,17 D	3.903.678.661,31 C	7.831.938.523,22 D	18.426.301.382,39 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.913.462.280,62 D	3.913.462.280,62 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.710.336.003,50 D	2.127.414.577,21 C	1.124.399.969,57 D	2.834.735.973,07 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.784.809.793,47 D	1.788.363.671,29 C	1.487.789.628,86 D	6.272.599.422,33 D
721190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	113.924.588,84 D	0,00	3.419.436,55 C	110.505.152,29 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	361.712.575,49 D	12.099.587,19 D	29.259.627,42 D	390.972.202,91 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	50.512,40 D	0,00	0,00
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	520.083.274,44 D	520.083.274,44 D
721190703	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	1.431.280,99 D	1.431.280,99 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	50.512,40 D	521.514.555,43 C	521.514.555,43 C
721190800	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	888.504.987,75 D	0,00	130.210.899,82 D	1.018.715.887,57 D
721191001	TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	94.877.897,95 D	0,00	170.718.070,46 D	265.595.968,41 D
721191002	DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	94.313.101,24 D	0,00	2.592.143,75 D	96.905.244,99 D
721191003	DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	35.625.622,47 D	0,00	8.933.877,03 D	44.559.499,50 D
721191004	CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	51.093.036,29 C	0,00	161.757.346,28 C	212.850.382,57 C
721191099	(-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	173.723.585,37 C	0,00	20.486.744,96 C	194.210.330,33 C
721191100	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	50.512,40 C	0,00	0,00
721191101	DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	50.512,40 C	0,00	0,00
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.150.235.553,48 D	1.150.235.553,48 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	933.034.541,24 D	751.180.829,78 C	2.024.569.828,54 D	2.957.604.369,78 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	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	930.341.035,18 D	742.665.365,46 C	2.018.294.396,18 D	2.948.635.431,36 D
721260100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	244.625.816,82 D	293.027.112,18 C	534.844.245,91 D	779.470.062,73 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	235.501.099,88 D	293.027.112,18 C	534.844.245,91 D	770.345.345,79 D
721260300	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	225.107.059,24 D	78.305.570,55 C	474.302.952,18 D	699.410.011,42 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	225.107.059,24 D	78.305.570,55 C	474.302.952,18 D	699.410.011,42 D
721270000	CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	2.301.005,27 D	8.515.464,32 C	6.275.432,36 D	8.576.437,63 D
721270100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	1.168.728,83 D	4.257.732,16 C	3.137.716,18 D	4.306.445,01 D
721270200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	1.132.276,44 D	4.257.732,16 C	3.137.716,18 D	4.269.992,62 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	161.232.818.925,43 D	161.232.818.925,43 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	116.552.461.896,54 D	116.552.461.896,54 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	107.579.097.709,41 D	107.579.097.709,41 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	44.432.375,49 D	44.432.375,49 D
722140000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.973.364.187,13 D	8.973.364.187,13 D
722140400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	8.973.364.187,13 D	8.973.364.187,13 D
722140401 COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.081.421.923,13 D	9.081.421.923,13 D
722140402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	108.057.736,00 C	108.057.736,00 C
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	44.680.357.028,89 D	44.680.357.028,89 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	35.845.184.870,44 D	35.845.184.870,44 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	35.845.184.870,44 D	35.845.184.870,44 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	35.845.184.870,44 D	35.845.184.870,44 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.835.172.158,45 D	8.835.172.158,45 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	8.835.172.158,45 D	8.835.172.158,45 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	8.943.229.894,45 D	8.943.229.894,45 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	108.057.736,00 C	108.057.736,00 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	68.382.825.642,80 D	68.382.825.642,80 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	34.191.561.034,30 D	34.191.561.034,30 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	34.191.561.034,30 D	34.191.561.034,30 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	34.191.561.034,30 D	34.191.561.034,30 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	34.191.264.608,50 D	34.191.264.608,50 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.191.264.608,50 D	34.191.264.608,50 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	34.191.264.608,50 D	34.191.264.608,50 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.400.425.106,00 D	34.400.425.106,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	2.237.079,00 C	2.237.079,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	7.191.731.007,28 D	7.191.731.007,28 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	7.191.731.007,28 C	7.191.731.007,28 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	141.578.521,17 C	141.578.521,17 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.344.897,33 C	65.344.897,33 C
724000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	0,00	1.546.093.124,99 D	1.546.093.124,99 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.546.093.124,99 D	1.546.093.124,99 D
724210000 CONTROLE DE ARRECAÇÃO POR NE	0,00	0,00	1.546.093.124,99 D	1.546.093.124,99 D
724210100 CONTROLE DE ARRECAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.546.093.124,99 D	1.546.093.124,99 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	19.022.612.979,05 D	34.097.814.871,11 C	88.406.428.311,20 D	107.429.041.290,25 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	19.022.612.979,05 D	34.097.814.871,11 C	88.406.428.311,20 D	107.429.041.290,25 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	2.011.608.884,95 D	2.206.504.682,22 C	27.359.312.728,65 D	29.370.921.613,60 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.242.705.249,12 C	26.507.578.723,31 D	26.507.578.723,31 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	335.216.814,17 D	10.653.050,28 C	11.186.599,93 C	324.030.214,24 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.676.392.070,78 D	953.146.382,82 C	862.920.605,27 D	2.539.312.676,05 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	8.242.010.090,05 D	28.148.242.538,70 C	1.515.815.173,34 D	9.757.825.263,39 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	8.242.010.090,05 D	28.148.242.538,70 C	1.515.815.173,34 D	9.757.825.263,39 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	8.768.994.004,05 D	3.743.067.650,19 C	25.841.734.403,45 D	34.610.728.407,50 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	3.029.079.552,55 C	26.501.979.361,05 D	26.501.979.361,05 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	2.227.270.749,38 D	27.342.525,76 D	18.865.810,29 C	2.208.404.939,09 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.218.454.480,47 D	81.777.438,41 D	82.715.673,96 D	1.301.170.154,43 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.572.422.913,78 D	1.117.031.658,12 D	1.116.472.102,94 D	2.688.895.016,72 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	433.976,99 D	1.422.335,80 C	26.455,86 D	460.432,85 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	23.288.706,20 D	596.068.258,16 C	535.768.002,71 D	559.056.708,91 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	3.727.123.177,23 D	1.342.649.125,97 C	2.376.365.771,25 C	1.350.757.405,98 D
727131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	4.388,47 D	4.388,47 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	33.689.566.005,76 D	33.689.566.005,76 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	33.689.566.005,76 D	33.689.566.005,76 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	616.409.358,07 D	616.409.358,07 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	616.409.358,07 C	616.409.358,07 C
730000000 DÍVIDA ATIVA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
732000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
732100000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
732120000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
732120200 ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
732120201 ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
740000000 RISCOS FISCAIS	714.255.546,00 D	1.559.448,28 C	9.649.246,33 D	723.904.792,33 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	714.255.546,00 D	1.559.448,28 C	9.649.246,33 D	723.904.792,33 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	714.255.546,00 D	1.559.448,28 C	9.649.246,33 D	723.904.792,33 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	711.644.824,75 D	1.559.448,28 C	9.649.246,33 D	721.294.071,08 D
741130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	146.415.192,90 D	1.559.448,28 C	1.559.448,28 C	144.855.744,62 D
741130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	565.229.631,85 D	0,00	11.208.694,61 D	576.438.326,46 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	28.381.483.311,56 D	28.381.483.311,56 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.750.283.972,43 D	27.750.283.972,43 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	631.199.339,13 D	631.199.339,13 D
790000000 OUTROS CONTROLES	3.796.861.156,11 D	0,00	10.084.611.553,82 D	13.881.472.709,93 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	745.224.283,22 D	0,00	15.336.223,00 D	760.560.506,22 D
791100000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	745.224.283,22 D	0,00	15.336.223,00 D	760.560.506,22 D
791110000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	745.224.283,22 D	0,00	15.336.223,00 D	760.560.506,22 D
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	744.643.127,40 D	0,00	15.336.223,00 D	759.979.350,40 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	581.155,82 D	0,00	0,00	581.155,82 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	1.069.404.126,42 D	0,00	8.366.568.824,78 D	9.435.972.951,20 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.926.996.112,71 D	7.926.996.112,71 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.027.641.100,52 D	4.027.641.100,52 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	3.206.263.538,88 D	3.206.263.538,88 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	272.062.704,76 D	272.062.704,76 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	169.419.816,42 D	169.419.816,42 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	713.772,78 D	713.772,78 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	233.787.517,30 D	233.787.517,30 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	233.787.517,30 D	233.787.517,30 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
792190000	CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	17.107.662,05 D	17.107.662,05 D
792200000	CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	1.069.404.126,42 D	0,00	439.572.712,07 D	1.508.976.838,49 D
792210000	CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	7.538.116,72 D	0,00	9.810.313,06 D	17.348.429,78 D
792210300	CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	7.538.116,72 D	0,00	9.810.313,06 D	17.348.429,78 D
792220000	FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	0,00	0,00	670.029,22 D	670.029,22 D
792230000	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	1.061.866.009,70 D	0,00	429.092.369,79 D	1.490.958.379,49 D
792230100	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	1.060.314.999,50 D	0,00	429.092.369,79 D	1.489.407.369,29 D
792230300	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	1.551.010,20 D	0,00	0,00	1.551.010,20 D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.982.232.746,47 D	0,00	1.702.706.506,04 D	3.684.939.252,51 D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.982.232.746,47 D	0,00	1.702.706.506,04 D	3.684.939.252,51 D
797310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.316.095.865,08 D	0,00	18.343.927,61 D	1.334.439.792,69 D
797320000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	666.136.881,39 D	0,00	1.684.362.578,43 D	2.350.499.459,82 D
797320600	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.136.881,39 D	0,00	1.684.362.578,43 D	2.350.499.459,82 D
800000000	CONTROLE CREDORES	118.530.366.733,69 C	47.119.114.498,38 D	401.980.632.829,82 C	520.510.999.563,51 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	83.452.428.377,22 C	8.364.880.687,90 D	2.358.913.703,34 C	85.811.342.080,56 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.327.694.680,37 C	59.302.240,05 D	1.304.320.913,43 D	14.023.373.766,94 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	585.617.366,73 C	324,95 D	25.701.763,92 C	611.319.130,65 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	585.617.366,73 C	324,95 D	25.701.763,92 C	611.319.130,65 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	51.443.419,60 C	324,95 D	6.316.242,64 C	57.759.662,24 C
811110401	FIANÇAS RECEBIDAS	51.443.419,60 C	0,00	6.316.242,64 C	57.759.662,24 C
811110403	FIANÇAS EXECUTADAS	0,00	324,95 D	0,00	0,00
811111000	SEGURO-GARANTIA	528.973.798,67 C	0,00	17.916.987,36 C	546.890.786,03 C
811111001	SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	528.957.413,67 C	0,00	17.916.987,36 C	546.874.401,03 C
811111002	SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	16.385,00 C	0,00	0,00	16.385,00 C
811111300	CAUÇÃO	345.392,99 C	0,00	89.165,56 D	256.227,43 C
811111301	CAUÇÃO RECEBIDA	345.392,99 C	0,00	89.165,56 D	256.227,43 C
811111400	TÍTULOS	4.854.754,82 C	0,00	1.557.699,48 C	6.412.454,30 C
811111401	TÍTULOS RECEBIDOS	4.854.754,82 C	0,00	1.557.699,48 C	6.412.454,30 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
81120000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.073.851.361,78 C	18.469.456,39D	394.100.583,32 C	5.467.951.945,10 C
811210000 CONVÊNIOS DE TERCEIROS	5.073.851.361,78 C	18.469.456,39D	394.100.583,32 C	5.467.951.945,10 C
811210100 VALORES FIRMADOS	5.073.851.361,78 C	18.469.456,39D	394.100.583,32 C	5.467.951.945,10 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	940.091.248,40 C	0,00	191.244.990,02 C	1.131.336.238,42 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.669.934.921,87 C	0,00	214.066.493,95 C	2.884.001.415,82 C
811210103 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	8.742.078,33 C	0,00	0,00	8.742.078,33 C
811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	91.904.196,98 C	0,00	2.422.786,90 D	89.481.410,08 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	618.818.598,08 C	0,00	14.447.284,07 C	633.265.882,15 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	478.414.047,02 C	1.755.629,94C	31.514.179,96 C	509.928.226,98 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	78.446.313,88 D	1.920.987,74C	52.769.531,35 D	131.215.845,23 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	2.149.383,61 D	0,00	1.493.536,04 D	3.642.919,65 D
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	249.061.252,08 C	0,00	486.510,39 D	248.574.741,69 C
811210111 APROVADO	0,00	8.165.218,57D	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	13.980.855,50D	0,00	0,00
811300000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	919.937.300,01 C	0,00	919.937.300,01 D	0,00
811310000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	919.937.300,01 C	0,00	919.937.300,01 D	0,00
811311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	816.224.682,02 C	0,00	816.224.682,02 D	0,00
811311401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	816.224.682,02 C	0,00	816.224.682,02 D	0,00
811311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	103.712.617,99 C	0,00	103.712.617,99 D	0,00
811311501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	103.712.617,99 C	0,00	103.712.617,99 D	0,00
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	2.400.470.983,11 C	6.859.137,06D	1.568.355.291,91 D	832.115.691,20 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	11.612.710,63 C	0,00	832.775,86 C	12.445.486,49 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	11.612.710,63 C	0,00	832.775,86 C	12.445.486,49 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	10.332.870,85 C	2.107.799,52C	3.435.005,53 C	13.767.876,38 C
811410102 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	516.530,86C	0,00	0,00
811410103 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	326.250,38C	0,00	0,00
811410104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	1.279.839,78 C	2.950.580,76D	2.602.229,67 D	1.322.389,89 D
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.650.163,03 C	1.870.211,24D	189.919,24 D	2.460.243,79 C
811420100 SOLICITADO	12.000,00 C	0,00	24.770,00 C	36.770,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811420200 LIBERADO/EMPENHADO	19.823,17 C	0,00	4.113,86 C	23.937,03 C
811420300 DEVOLVIDO	0,00	681.319,98 D	0,00	0,00
811420500 A COMPROVAR	2.190.811,38 C	28.676,73 D	218.803,10 D	1.972.008,28 C
811420700 COMPROVADO	0,00	1.160.214,53 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	2.386.208.109,45 C	4.988.925,82 D	1.568.998.148,53 D	817.209.960,92 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 C	0,00	4.000,00 D	3.420.744,33 C
811430101 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 C	0,00	4.000,00 D	3.420.744,33 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	10.048.366,45 C	0,00	7.266.175,42 D	2.782.191,03 C
811430201 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	10.048.366,45 C	0,00	7.266.175,42 D	2.782.191,03 C
811430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	57.044.667,52 C	4.988.925,82 D	2.336.797,19 D	54.707.870,33 C
811430301 BENS DE CONVÊNIO	57.044.667,52 C	0,00	2.336.797,19 D	54.707.870,33 C
811430303 BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	4.988.925,82 D	0,00	0,00
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.310.343.198,96 C	0,00	1.559.391.175,92 D	750.952.023,04 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.314.714.818,22 C	351.680.200,62 D	1.559.371.954,85 D	755.342.863,37 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	351.680.200,62 C	0,00	0,00
811430403 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	4.371.619,26 D	0,00	19.221,07 D	4.390.840,33 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	6.347.817.668,74 C	33.973.321,65 D	764.169.331,25 C	7.111.986.999,99 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.964.318.354,86 C	30.141.982,80 D	749.243.398,69 C	3.713.561.753,55 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.538.663.229,70 C	2.783,06 C	14.927.029,16 D	1.523.736.200,54 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.431.806.365,57 C	2.889.168,78 D	15.853.674,41 D	1.415.952.691,16 C
811910102 (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	3.166.564,55 C	0,00	0,00
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106.856.864,13 C	274.612,71 D	926.645,25 C	107.783.509,38 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	276.605.137,94 C	3.128.383,69 D	20.861.630,86 C	297.466.768,80 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	276.605.120,94 C	0,00	20.833.837,52 C	297.438.958,46 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	3.128.383,69 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	17,00 C	0,00	27.793,34 C	27.810,34 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	34.120.513,87 C	1.861.876,09 D	8.470.352,30 C	42.590.866,17 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	34.120.308,50 C	0,00	8.470.352,30 C	42.590.660,80 C
811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	1.861.876,09 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	31.051.838,62 C	6.971.427,19 D	578.608,89 D	30.473.229,73 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	30.999.832,14 C	0,00	587.951,02 D	30.411.881,12 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	6.971.427,19 D	0,00	0,00
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	52.006,48 C	0,00	9.342,13 C	61.348,61 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	414.138.174,84 C	0,00	227.288,58 D	413.910.886,26 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	408.334.662,98 C	0,00	227.288,58 D	408.107.374,40 C
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.803.511,86 C	0,00	0,00	5.803.511,86 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	21.553.461,20 C	5,00 C	7.462.029,52 C	29.015.490,72 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	19.212.345,74 C	436.255,41 D	6.930.617,34 C	26.142.963,08 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	436.473,93 C	0,00	0,00
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.341.115,46 C	213,52 D	531.412,18 C	2.872.527,64 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	648.185.998,69 C	18.183.083,89 D	86.214.676,74 C	734.400.675,43 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	648.185.998,69 C	0,00	86.214.676,74 C	734.400.675,43 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	0,00	18.183.083,89 D	0,00	0,00
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	252.283.954,43 C	252.283.954,43 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	252.256.144,09 C	252.256.144,09 C
811912203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.810,34 C	27.810,34 C
811912300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	41.556.644,42 C	41.556.644,42 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	41.556.439,05 C	41.556.439,05 C
811912303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	205,37 C	205,37 C
811912400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	27.143.219,10 C	27.143.219,10 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	27.081.870,49 C	27.081.870,49 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	61.348,61 C	61.348,61 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	252.283.954,43 C	252.283.954,43 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	252.256.144,09 C	252.256.144,09 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811913203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.810,34 C	27.810,34 C
811913300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	41.556.644,42 C	41.556.644,42 C
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	41.556.439,05 C	41.556.439,05 C
811913303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	205,37 C	205,37 C
811913400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	27.143.219,10 C	27.143.219,10 C
811913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	27.081.870,49 C	27.081.870,49 C
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	61.348,61 C	61.348,61 C
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	87.255.733,86 C	3.831.338,85 D	14.925.932,56 C	102.181.666,42 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	83.493.676,50 C	3.128.970,31 D	13.769.943,55 C	97.263.620,05 C
811920101 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	83.450.267,48 C	0,00	13.813.352,57 C	97.263.620,05 C
811920102 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	3.128.970,31 D	0,00	0,00
811920103 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.409,02 C	0,00	43.409,02 D	0,00
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	3.762.057,36 C	702.368,54 D	1.155.989,01 C	4.918.046,37 C
811920201 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	3.762.036,79 C	0,00	1.155.989,01 C	4.918.025,80 C
811920202 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	702.368,54 D	0,00	0,00
811920203 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	3.286.265.666,24 C	0,00	0,00	3.286.265.666,24 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 C	0,00	0,00	3.286.265.666,24 C
811950101 RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811950102 PRAÇAS	6.717.928,85 C	0,00	0,00	6.717.928,85 C
811950103 ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	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	2.534.631.130,14 C	0,00	0,00	2.534.631.130,14 C
811950108 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	549.377.371,16 C	0,00	0,00	549.377.371,16 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.817.669,86 C	0,00	0,00	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



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
81200000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.124.733.696,85 C	8.305.578.447,85 D	3.663.234.616,77 C	71.787.968.313,62 C
81210000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 C	0,00	265.385,25 C	108.503.182,67 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 C	0,00	265.385,25 C	108.503.182,67 C
812110100 EXECUÇÃO DE AVAIS CONCEDIDOS NO PAÍS	1.507.322,00 C	0,00	265.385,25 C	1.772.707,25 C
812110101 AVAIS CONCEDIDOS	1.507.322,00 C	0,00	265.385,25 C	1.772.707,25 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	5.336.248.789,15 C	285.836.016,98 D	1.765.950.061,67 C	7.102.198.850,82 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	5.336.248.789,15 C	285.836.016,98 D	1.765.950.061,67 C	7.102.198.850,82 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	4.120.417.542,31 C	285.826.134,98 D	1.570.560.054,86 C	5.690.977.597,17 C
812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.064.884.226,33 C	0,00	603.034.202,75 C	2.667.918.429,08 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	641.579.282,09 C	0,00	985.110.753,23 C	1.626.690.035,32 C
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.413.894.033,89 C	0,00	17.584.901,12 D	1.396.309.132,77 C
812210123 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	285.826.134,98 D	0,00	0,00
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	55.204.049,73 C	0,00	16.891.114,81 C	72.095.164,54 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	23.164.343,00 C	0,00	28.088.139,26 C	51.252.482,26 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	849.355,72 C	0,00	0,00	849.355,72 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	31.190.351,01 C	0,00	11.197.024,45 D	19.993.326,56 C
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.160.552.416,24 C	0,00	77.885.821,32 C	1.238.438.237,56 C
812210301 APROVADA	95.852.307,42 C	0,00	88.291.071,65 C	184.143.379,07 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	880.583,37 C	0,00	0,00	880.583,37 C
812210303 REPROVADA	67.026.231,53 C	0,00	107.323,45 C	67.133.554,98 C
812210304 ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)	5.900.944,17 C	0,00	500.000,00 C	6.400.944,17 C
812210305 EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	990.892.349,75 C	0,00	11.012.573,78 D	979.879.775,97 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812219900 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	9.882,00 D	100.613.070,68 C	100.613.070,68 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812219901 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00	281.395,92 C	281.395,92 C
812219902 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	21.268.357,57 C	21.268.357,57 C
812219903 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	0,00	0,00	79.063.317,19 C	79.063.317,19 C
812219905 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	9.882,00 D	0,00	0,00
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.680.198.710,28 C	8.019.742.430,87 D	1.897.019.169,85 C	64.577.217.880,13 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	62.164.722.249,76 C	8.019.742.430,87 D	1.900.039.519,91 C	64.064.761.769,67 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.253.884,38 C	359.186,16 D	126.554,07 C	1.380.438,45 C
812310101 A EXECUTAR	1.253.884,38 C	0,00	126.554,07 C	1.380.438,45 C
812310102 EXECUTADOS	0,00	359.186,16 D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.568.367.886,13 C	5.545.261.269,81 D	2.022.621.744,08 C	37.590.989.630,21 C
812310201 A EXECUTAR	35.568.367.886,13 C	0,00	2.022.621.744,08 C	37.590.989.630,21 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	5.269.338.150,29 D	0,00	0,00
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	275.923.119,52 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	241.598.110,90 C	135.015.365,56 D	34.370.701,59 C	275.968.812,49 C
812310301 A EXECUTAR	241.598.110,90 C	0,00	34.370.701,59 C	275.968.812,49 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	123.484.908,86 D	0,00	0,00
812310303 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	11.530.456,70 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.574.551.881,20 C	356.867.344,57 D	196.928.517,75 C	1.771.480.398,95 C
812310401 A EXECUTAR	1.574.551.881,20 C	0,00	196.928.517,75 C	1.771.480.398,95 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	332.548.142,88 D	0,00	0,00
812310403 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	24.319.201,69 D	0,00	0,00
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.622.865.454,79 C	0,00	0,00	20.622.865.454,79 C
812310501 A EXECUTAR	20.622.865.454,79 C	0,00	0,00	20.622.865.454,79 C
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 C	1.720.214,99 D	1.245.813,98 D	19.727.874,37 C
812310601 A LIBERAR	20.973.688,35 C	0,00	1.245.813,98 D	19.727.874,37 C
812310602 LIBERADO	0,00	444.400,00 D	0,00	0,00
812310603 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.275.814,99 D	0,00	0,00
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.357.907.856,91 C	1.849.310.857,09 D	1.163.306.384,27 D	2.194.601.472,64 C
812310801 A LIBERAR	3.357.907.856,91 C	0,00	1.163.306.384,27 D	2.194.601.472,64 C
812310802 LIBERADO	0,00	278.717.609,47 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310803 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.570.593.247,62 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
812311100 CONTRATO DE PUBLICIDADE	0,00	1.910.482,07 D	218.133,01 C	218.133,01 C
812311101 FIRMADO	0,00	0,00	218.133,01 C	218.133,01 C
812311102 RECEBIDO	0,00	1.910.482,07 D	0,00	0,00
812311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	118.473.668,16 D	717.437.492,13 C	717.437.492,13 C
812311401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	717.437.492,13 C	717.437.492,13 C
812311402 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	118.473.668,16 D	0,00	0,00
812311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	10.824.042,46 D	92.888.575,53 C	92.888.575,53 C
812311501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	92.888.575,53 C	92.888.575,53 C
812311502 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	10.824.042,46 D	0,00	0,00
812350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	515.476.460,52 C	0,00	3.020.350,06 D	512.456.110,46 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	321.610.416,49 C	0,00	10.370.080,00 D	311.240.336,49 C
812350101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	316.485.107,70 C	0,00	9.431.978,94 D	307.053.128,76 C
812350102 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	826.011,37 D	826.011,37 D
812350103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	5.125.308,79 C	0,00	112.089,69 D	5.013.219,10 C
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	111.322.037,13 C	0,00	6.928.584,13 C	118.250.621,26 C
812350201 FINANCIAMENTOS FUNGER	111.322.037,13 C	0,00	6.928.584,13 C	118.250.621,26 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	21.626.593,76 C	0,00	604.813,83 C	22.231.407,59 C
812350401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	21.307.249,16 C	0,00	2.937.811,12 C	24.245.060,28 C
812350402 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	1.379.938,36 D	0,00	2.690.458,75 D	4.070.397,11 D
812350403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.699.282,96 C	0,00	357.461,46 C	2.056.744,42 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	60.040.605,97 C	0,00	183.668,02 D	59.856.937,95 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	771.090,87 C	0,00	183.668,02 D	587.422,85 C
812400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	30.550.010.379,46 C	38.752.674.362,20 D	361.145.978.309,47 C	391.695.988.688,93 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.527.397.400,41 C	4.654.859.491,09 D	41.577.812.305,05 C	53.105.209.705,46 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.594.362.859,17 C	3.903.678.661,31 D	39.553.242.476,51 C	50.147.605.335,68 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.010.469.735,50 C	1.010.469.735,50 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17.917.223.755,45 D	16.656.754.327,88 D	16.656.754.327,88 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.917.223.755,45 C	17.667.224.063,38 C	17.667.224.063,38 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	3.519.545.731,56 C	3.519.545.731,56 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	2.944.841.385,93 C	2.944.841.385,93 C
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	574.704.345,63 C	574.704.345,63 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	1.278.785.325,33 D	1.278.785.325,33 D
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.167.544.187,72 D	1.167.544.187,72 D
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	290.551.566,17 C	290.551.566,17 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	401.792.703,78 D	401.792.703,78 D
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	28.470.073.811,56 C	28.470.073.811,56 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	10.594.362.859,17 C	3.903.678.661,31 D	7.831.938.523,22 C	18.426.301.382,39 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.913.462.280,62 C	3.913.462.280,62 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.710.336.003,50 C	2.125.338.750,07 D	1.124.406.841,63 C	2.834.742.845,13 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.784.809.793,47 C	1.790.439.498,43 D	1.487.789.628,86 C	6.272.599.422,33 C
821190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	113.924.588,84 C	0,00	3.419.436,55 D	110.505.152,29 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	361.712.575,49 C	12.099.587,19 C	29.252.755,36 C	390.965.330,85 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	888.504.987,75 C	0,00	130.210.899,82 C	1.018.715.887,57 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	85.432.215,52 C	85.432.215,52 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.150.235.553,48 C	1.150.235.553,48 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.235.667.769,00 D	1.235.667.769,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERÁVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.150.235.553,48 C	1.150.235.553,48 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	933.034.541,24 C	751.180.829,78 D	2.024.569.828,54 C	2.957.604.369,78 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	930.341.035,18 C	742.665.365,46 D	2.018.294.396,18 C	2.948.635.431,36 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	244.625.816,82 C	293.027.112,18 D	534.844.245,91 C	779.470.062,73 C
821260101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	244.625.816,82 C	0,00	534.844.245,91 C	779.470.062,73 C
821260102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	159.201.200,65 D	0,00	0,00
821260103 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	133.825.911,53 D	0,00	0,00
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	235.501.099,88 C	293.027.112,18 D	534.844.245,91 C	770.345.345,79 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	235.501.099,88 C	0,00	534.844.245,91 C	770.345.345,79 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	159.201.200,65 D	0,00	0,00
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	133.825.911,53 D	0,00	0,00
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	225.107.059,24 C	78.305.570,55 D	474.302.952,18 C	699.410.011,42 C
821260301 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	225.107.059,24 C	2.356.759,45 C	474.302.952,18 C	699.410.011,42 C
821260302 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	80.662.330,00 D	0,00	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	225.107.059,24 C	78.305.570,55 D	474.302.952,18 C	699.410.011,42 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	225.107.059,24 C	2.356.759,45 C	474.302.952,18 C	699.410.011,42 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	80.662.330,00 D	0,00	0,00
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	2.301.005,27 C	8.515.464,32 D	6.275.432,36 C	8.576.437,63 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	1.168.728,83 C	4.257.732,16 D	3.137.716,18 C	4.306.445,01 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	1.168.728,83 C	0,00	3.137.716,18 C	4.306.445,01 C
821270102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	4.257.732,16 D	0,00	0,00
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	1.132.276,44 C	4.257.732,16 D	3.137.716,18 C	4.269.992,62 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	1.132.276,44 C	0,00	3.137.716,18 C	4.269.992,62 C
821270202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	4.257.732,16 D	0,00	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	161.232.818.925,43 C	161.232.818.925,43 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	116.552.461.896,54 C	116.552.461.896,54 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	107.579.097.709,41 C	107.579.097.709,41 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 C	35.844.888.444,64 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	28.325.324.144,51 C	28.325.324.144,51 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	7.468.574.290,13 C	7.468.574.290,13 C
822110107 CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	50.990.010,00 C	50.990.010,00 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 C	35.844.888.444,64 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	28.376.314.154,51 C	28.376.314.154,51 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	7.468.574.290,13 C	7.468.574.290,13 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 C	35.844.888.444,64 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	28.376.314.154,51 C	28.376.314.154,51 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	7.468.574.290,13 C	7.468.574.290,13 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	44.432.375,49 C	44.432.375,49 C
822110401 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	16.685.057,66 C	16.685.057,66 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	27.747.317,83 C	27.747.317,83 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.973.364.187,13 C	8.973.364.187,13 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	8.973.364.187,13 C	8.973.364.187,13 C
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	2.863.768.974,29 D	2.863.768.974,29 D
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	4.063.280.175,37 C	4.063.280.175,37 C
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	7.773.852.986,05 C	7.773.852.986,05 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	70.011.574,33 D	70.011.574,33 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	70.011.574,33 C	70.011.574,33 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	44.680.357.028,89 C	44.680.357.028,89 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	35.845.184.870,44 C	35.845.184.870,44 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	35.845.184.870,44 C	35.845.184.870,44 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	28.449.791.665,32 C	28.449.791.665,32 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	13.220.465.592,50 D	13.220.465.592,50 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	20.615.858.797,62 C	20.615.858.797,62 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	8.835.172.158,45 C	8.835.172.158,45 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.835.172.158,45 C	8.835.172.158,45 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.001.961.002,97 D	3.001.961.002,97 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	4.063.280.175,37 C	4.063.280.175,37 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	7.773.852.986,05 C	7.773.852.986,05 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	70.011.574,33 D	70.011.574,33 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	70.011.574,33 C	70.011.574,33 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	68.382.825.642,80 C	68.382.825.642,80 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	34.191.561.034,30 C	34.191.561.034,30 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	34.191.561.034,30 C	34.191.561.034,30 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	34.191.561.034,30 C	34.191.561.034,30 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.653.623.836,14 D	1.653.623.836,14 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	28.449.791.665,32 C	28.449.791.665,32 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	7.395.393.205,12 C	7.395.393.205,12 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	34.191.264.608,50 C	34.191.264.608,50 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	34.191.264.608,50 C	34.191.264.608,50 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	4.661.816.213,66 C	4.661.816.213,66 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	27.750.283.972,43 C	27.750.283.972,43 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.546.093.124,99 C	1.546.093.124,99 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.546.093.124,99 C	1.546.093.124,99 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.546.093.124,99 C	1.546.093.124,99 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.546.093.124,99 C	1.546.093.124,99 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	90.323.124,68 D	90.323.124,68 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	403.859.399,91 C	403.859.399,91 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.232.556.849,76 C	1.232.556.849,76 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	19.022.612.979,05 C	34.097.814.871,11 D	88.406.428.311,20 C	107.429.041.290,25 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	19.022.612.979,05 C	34.097.814.871,11 D	88.406.428.311,20 C	107.429.041.290,25 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.011.608.884,95 C	2.206.504.682,22 D	27.359.312.728,65 C	29.370.921.613,60 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	943.213.554,88 D	20.936.170.137,44 C	20.936.170.137,44 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	930.154.738,88 D	0,00	0,00
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	20.935.692.230,52 C	20.935.692.230,52 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	477.906,92 C	477.906,92 C
827110196 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.058.816,00 D	0,00	0,00
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	299.491.694,24 D	5.571.408.585,87 C	5.571.408.585,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	161.790.775,69D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.263.455.229,39 C	2.263.455.229,39 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	137.700.918,55D	0,00	0,00
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.307.953.356,48 C	3.307.953.356,48 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.216.814,17 C	10.653.050,28D	11.186.599,93 D	324.030.214,24 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	135.803.201,40 C	161.793.049,32C	33.613.265,41 C	169.416.466,81 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	127.940.121,67D	0,00	0,00
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	199.413.612,77 C	137.729.919,80C	44.799.865,34 D	154.613.747,43 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	182.235.897,73D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.676.392.070,78 C	953.146.382,82D	862.920.605,27 C	2.539.312.676,05 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.676.392.070,78 C	0,00	862.920.605,27 C	2.539.312.676,05 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	953.146.382,82D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	8.242.010.090,05 C	28.148.242.538,70D	1.515.815.173,34 C	9.757.825.263,39 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	8.242.010.090,05 C	28.148.242.538,70D	1.515.815.173,34 C	9.757.825.263,39 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	8.242.010.090,05 C	1.779.164.422,41C	1.515.815.173,34 C	9.757.825.263,39 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	29.300.656.174,28D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	626.750.786,83D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	8.768.994.004,05 C	3.743.067.650,19D	25.841.734.403,45 C	34.610.728.407,50 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	3.029.079.552,55D	26.501.979.361,05 C	26.501.979.361,05 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.792.479.936,52D	0,00	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	935.998.958,60D	0,00	0,00
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	500,00C	20.928.860.484,61 C	20.928.860.484,61 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	477.906,92 C	477.906,92 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	300.210.534,80D	0,00	0,00
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	390.622,63D	5.572.640.969,52 C	5.572.640.969,52 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	2.227.433.168,63 C	27.342.525,76C	19.028.229,54 D	2.208.404.939,09 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.227.433.168,63 C	337.518.545,16C	19.028.229,54 D	2.208.404.939,09 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	310.176.019,40D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.218.856.290,41 C	81.777.438,41C	82.314.017,88 C	1.301.170.308,29 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.218.856.290,41 C	937.642.662,33C	82.314.017,88 C	1.301.170.308,29 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	845.903.736,09D	0,00	0,00
827130603	CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	9.961.487,83D	0,00	0,00
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.571.858.684,59 C	1.117.031.658,12C	1.117.035.813,29 C	2.688.894.497,88C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	1.571.858.684,59 C	1.905.727.646,72C	1.117.035.813,29 C	2.688.894.497,88C
827130702	CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	1.674.993,71D	0,00	0,00
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	684.338.665,72D	0,00	0,00
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	102.679.613,37D	0,00	0,00
827130706	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO RETENÇÕES	0,00	2.715,80D	0,00	0,00
827130800	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	433.976,99 C	1.422.335,80D	26.455,86 C	460.432,85C
827130801	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	27.960,43 C	0,00	22.342,00 C	50.302,43C
827130802	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	9.357,06 C	0,00	4.113,86 C	13.470,92C
827130803	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- LIQUIDAÇÃO	192,50 C	0,00	0,00	192,50C
827130804	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	262.121,27D	0,00	0,00
827130805	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	1.160.214,53D	0,00	0,00
827130806	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	396.467,00 C	0,00	0,00	396.467,00C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	23.288.706,20 C	596.068.258,16D	535.768.367,69 C	559.057.073,89C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	23.288.706,20 C	0,00	535.768.367,69 C	559.057.073,89C
827130902	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	596.068.258,16D	0,00	0,00
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	3.727.123.177,23 C	1.342.649.125,97D	2.376.365.771,25 D	1.350.757.405,98C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.727.123.177,23 C	0,00	2.376.365.771,25 D	1.350.757.405,98C
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	1.342.649.125,97D	0,00	0,00
827131600	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	4.388,47 C	4.388,47C
827131601	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	4.388,47 C	4.388,47C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	33.689.566.005,76 C	33.689.566.005,76C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	33.689.566.005,76 C	33.689.566.005,76C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	29.516.918.172,04 C	29.516.918.172,04C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	4.172.647.833,72 C	4.172.647.833,72C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.811.274,90 C	0,00	3.294,70 D	16.807.980,20C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.811.274,90 C	0,00	3.294,70 D	16.807.980,20C
832100000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	3.294,70 C	0,00	3.294,70 D	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
832120000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.294,70 C	0,00	3.294,70 D	0,00
832300000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.942.888,25 C	0,00	0,00	15.942.888,25 C
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.942.888,25 C	0,00	0,00	15.942.888,25 C
832320200 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	15.942.888,25 C	0,00	0,00	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	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520200 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520201 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	714.255.546,00 C	1.559.448,28 D	9.649.246,33 C	723.904.792,33 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	714.255.546,00 C	1.559.448,28 D	9.649.246,33 C	723.904.792,33 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	714.255.546,00 C	1.559.448,28 D	9.649.246,33 C	723.904.792,33 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	711.644.824,75 C	1.559.448,28 D	9.649.246,33 C	721.294.071,08 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	17.153.930,96 C	1.559.448,28 D	1.559.448,28 D	15.594.482,68 C
841130101 SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	17.153.930,96 C	0,00	1.559.448,28 D	15.594.482,68 C
841130102 OP.CRED. INTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	0,00	1.559.448,28 D	0,00	0,00
841130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	694.490.893,79 C	0,00	11.208.694,61 C	705.699.588,40 C
841130201 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	694.490.893,79 C	0,00	11.208.694,61 C	705.699.588,40 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	28.381.483.311,56 C	28.381.483.311,56 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.482.332.724,55 C	25.482.332.724,55 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	18.167.595.891,90 C	18.167.595.891,90 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	8.232.087.524,10 C	8.232.087.524,10 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	581.519.905,10 C	581.519.905,10 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	269.540.000,56 C	269.540.000,56 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.285.309.767,03 C	1.285.309.767,03 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110600	0,00	0,00	458.169.440,56 C	458.169.440,56 C
881110800	0,00	0,00	134.610.582,01 C	134.610.582,01 C
881110900	0,00	0,00	8.652.169,15 C	8.652.169,15 C
881111000	0,00	0,00	775.587.918,89 C	775.587.918,89 C
881111100	0,00	0,00	18.037.421,76 C	18.037.421,76 C
881111200	0,00	0,00	3.311.310.253,33 C	3.311.310.253,33 C
881111300	0,00	0,00	51.331.517,49 C	51.331.517,49 C
881111400	0,00	0,00	29.184.038,98 C	29.184.038,98 C
881111500	0,00	0,00	352.067.087,79 C	352.067.087,79 C
881111600	0,00	0,00	18.013.700,67 C	18.013.700,67 C
881111800	0,00	0,00	101.411.981,85 C	101.411.981,85 C
881111900	0,00	0,00	5.170.187,06 C	5.170.187,06 C
881112000	0,00	0,00	140.171.296,49 C	140.171.296,49 C
881112300	0,00	0,00	28.586.889,91 C	28.586.889,91 C
881112600	0,00	0,00	370.577.298,26 C	370.577.298,26 C
881112700	0,00	0,00	205.734,37 C	205.734,37 C
881112800	0,00	0,00	292.630.332,84 C	292.630.332,84 C
881120000	0,00	0,00	35.416.687,10 C	35.416.687,10 C
881120100	0,00	0,00	1.951.160,80 C	1.951.160,80 C
881120300	0,00	0,00	244.868,66 C	244.868,66 C
881120400	0,00	0,00	14.454.838,93 C	14.454.838,93 C
881120600	0,00	0,00	1.315.941,86 C	1.315.941,86 C
881120800	0,00	0,00	374.014,28 C	374.014,28 C
881120900	0,00	0,00	10.658,46 C	10.658,46 C
881121000	0,00	0,00	6.817.063,14 C	6.817.063,14 C
881121100	0,00	0,00	123.390,78 C	123.390,78 C
881121200	0,00	0,00	2.087.418,24 C	2.087.418,24 C
881121300	0,00	0,00	261.875,69 C	261.875,69 C
881121400	0,00	0,00	1.092.573,14 C	1.092.573,14 C
881121500	0,00	0,00	4.207.638,07 C	4.207.638,07 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	119.530,56 C	119.530,56 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	540.705,63 C	540.705,63 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	26.844,00 C	26.844,00 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	416.484,08 C	416.484,08 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	124.370,02 C	124.370,02 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.239.880,26 C	1.239.880,26 C
881122800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.430,50 C	7.430,50 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.201.242.534,46 C	1.201.242.534,46 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	51.631.632,93 C	51.631.632,93 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	39.282.794,60 C	39.282.794,60 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	464.690.398,99 C	464.690.398,99 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	54.087.968,87 C	54.087.968,87 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.861.428,87 C	5.861.428,87 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.167.350,44 C	3.167.350,44 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	385.318.320,83 C	385.318.320,83 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	6.549.719,16 C	6.549.719,16 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	77.706.004,04 C	77.706.004,04 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	14.079.620,10 C	14.079.620,10 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.807.294,95 C	6.807.294,95 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	17.103.364,41 C	17.103.364,41 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.180.410,83 C	4.180.410,83 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.300.575,95 C	8.300.575,95 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.214.201,39 C	1.214.201,39 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	7.152.276,33 C	7.152.276,33 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.166.250,06 C	2.166.250,06 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	51.887.458,64 C	51.887.458,64 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	30.090,03 C	30.090,03 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.373,04 C	25.373,04 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	222.257.725,32 C	222.257.725,32 C
881142800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	222.257.725,32 C	222.257.725,32 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150000	0,00	0,00	1.624.819.795,20 C	1.624.819.795,20 C
881150100	0,00	0,00	3.011.580,61 C	3.011.580,61 C
881150200	0,00	0,00	657,65 C	657,65 C
881150300	0,00	0,00	170.193,94 C	170.193,94 C
881150400	0,00	0,00	30.026.682,35 C	30.026.682,35 C
881150600	0,00	0,00	61.635.825,26 C	61.635.825,26 C
881150800	0,00	0,00	80.132,06 C	80.132,06 C
881150900	0,00	0,00	849.168,97 C	849.168,97 C
881151000	0,00	0,00	100.422.655,61 C	100.422.655,61 C
881151100	0,00	0,00	411.763,50 C	411.763,50 C
881151200	0,00	0,00	6.212.327,72 C	6.212.327,72 C
881151300	0,00	0,00	15.223,29 C	15.223,29 C
881151400	0,00	0,00	228.924,62 C	228.924,62 C
881151500	0,00	0,00	47.370.861,43 C	47.370.861,43 C
881151600	0,00	0,00	16.312,00 C	16.312,00 C
881151800	0,00	0,00	109.350,55 C	109.350,55 C
881151900	0,00	0,00	7.956,49 C	7.956,49 C
881152000	0,00	0,00	197.742,61 C	197.742,61 C
881152300	0,00	0,00	1.064.054,01 C	1.064.054,01 C
881152600	0,00	0,00	42.993.527,73 C	42.993.527,73 C
881152700	0,00	0,00	420.895,77 C	420.895,77 C
881152800	0,00	0,00	1.329.573.959,03 C	1.329.573.959,03 C
881160000	0,00	0,00	4.093.855.090,83 C	4.093.855.090,83 C
881160100	0,00	0,00	284.659,45 C	284.659,45 C
881160300	0,00	0,00	58,00 C	58,00 C
881160900	0,00	0,00	4.093.507.507,41 C	4.093.507.507,41 C
881161800	0,00	0,00	142,50 C	142,50 C
881162000	0,00	0,00	26.400,00 C	26.400,00 C
881162300	0,00	0,00	2.927,61 C	2.927,61 C
881162600	0,00	0,00	33.395,86 C	33.395,86 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	46.907.630,49 C	46.907.630,49 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.270.262,88 C	7.270.262,88 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.683.373,73 C	1.683.373,73 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.825.067,51 C	13.825.067,51 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.166.802,48 C	1.166.802,48 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	237.251,43 C	237.251,43 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	1.696.887,71 C	1.696.887,71 C
881171100 TRABALHO	0,00	0,00	34.672,00 C	34.672,00 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	18.420,00 C	18.420,00 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	136.734,10 C	136.734,10 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	678.379,23 C	678.379,23 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	16.788.054,21 C	16.788.054,21 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	43.147,01 C	43.147,01 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	648.253,77 C	648.253,77 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	67.361,35 C	67.361,35 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	61.695,00 C	61.695,00 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	196.765,92 C	196.765,92 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	2.338.012,16 C	2.338.012,16 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.711.008.904,40 C	2.711.008.904,40 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	77.683.925,02 C	77.683.925,02 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	52.089.480,33 C	52.089.480,33 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	198.522.795,02 C	198.522.795,02 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	80.926.761,79 C	80.926.761,79 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.524.898,51 C	30.524.898,51 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	560.259,12 C	560.259,12 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	767.814.148,04 C	767.814.148,04 C
881181100 TRABALHO	0,00	0,00	1.384.970,87 C	1.384.970,87 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	865.525.698,63 C	865.525.698,63 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	12.302.934,82 C	12.302.934,82 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.567.310,54 C	4.567.310,54 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	23.108.481,04 C	23.108.481,04 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	100.136,16 C	100.136,16 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.600.794,57 C	17.600.794,57 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	577.822,55 C	577.822,55 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	8.382.016,36 C	8.382.016,36 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	305.667,02 C	305.667,02 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	35.085.810,22 C	35.085.810,22 C
881182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	533.944.993,79 C	533.944.993,79 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	7.314.736.832,65 C	7.314.736.832,65 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	801.722.247,04 C	801.722.247,04 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	38.210.296,99 C	38.210.296,99 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	725.279.878,19 C	725.279.878,19 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	10.985.988,29 C	10.985.988,29 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	2.720.336,70 C	2.720.336,70 C
881211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.664.184,75 C	3.664.184,75 C
881211900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.433.682,01 C	5.433.682,01 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	85.278,95 C	85.278,95 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	15.342.601,16 C	15.342.601,16 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	494.059.774,34 C	494.059.774,34 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	840.116,38 C	840.116,38 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	12.978.094,27 C	12.978.094,27 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	709.068,87 C	709.068,87 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	354.624.384,33 C	354.624.384,33 C
881221100 TRABALHO	0,00	0,00	5.879.608,43 C	5.879.608,43 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	48.767.468,62 C	48.767.468,62 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	197.098,17 C	197.098,17 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.274.363,00 C	1.274.363,00 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	25.206.312,22 C	25.206.312,22 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.923.496,10 C	1.923.496,10 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881221900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	66,37 C	66,37 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	734.717,17 C	734.717,17 C
881222200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	235,00 C	235,00 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	34.950.072,46 C	34.950.072,46 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.974.672,95 C	5.974.672,95 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	3.670.783.033,85 C	3.670.783.033,85 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	114.257,96 C	114.257,96 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	871.461,97 C	871.461,97 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	214.333.711,20 C	214.333.711,20 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	187.232.676,99 C	187.232.676,99 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.313.270,80 C	49.313.270,80 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	794.188.448,12 C	794.188.448,12 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	9.591.488,13 C	9.591.488,13 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	692.893.819,24 C	692.893.819,24 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	1.319.756,77 C	1.319.756,77 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	26.945.194,73 C	26.945.194,73 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	760.395.057,12 C	760.395.057,12 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.143.295,35 C	1.143.295,35 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	20.948.463,78 C	20.948.463,78 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.353.395,16 C	2.353.395,16 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	12.711.175,09 C	12.711.175,09 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.187.888,41 C	1.187.888,41 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	5.449.910,14 C	5.449.910,14 C
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	689.411,91 C	689.411,91 C
881232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.789.326,72 C	1.789.326,72 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	872.696.424,50 C	872.696.424,50 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	14.614.599,76 C	14.614.599,76 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.686.469.054,83 C	1.686.469.054,83 C
881250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	34.400,00 C	34.400,00 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	76.500,00 C	76.500,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	41.453.240,88 C	41.453.240,88 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	447.083,48 C	447.083,48 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	333.202.985,51 C	333.202.985,51 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	425.975.721,16 C	425.975.721,16 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	20.944.451,14 C	20.944.451,14 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	455.596.872,17 C	455.596.872,17 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	65.281.438,29 C	65.281.438,29 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	32.313.695,34 C	32.313.695,34 C
881251500 URBANISMO	0,00	0,00	12.135.865,99 C	12.135.865,99 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.032.564,77 C	11.032.564,77 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	60.513.827,84 C	60.513.827,84 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.370.672,31 C	3.370.672,31 C
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.317.495,40 C	18.317.495,40 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	163.266.130,62 C	163.266.130,62 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	41.177.906,05 C	41.177.906,05 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.328.203,88 C	1.328.203,88 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	921.729,29 C	921.729,29 C
881260400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	921.729,29 C	921.729,29 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	547.888.143,46 C	547.888.143,46 C
881270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.471.688,94 C	1.471.688,94 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.098.315,09 C	22.098.315,09 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	51.473.155,76 C	51.473.155,76 C
881270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	640.834,53 C	640.834,53 C
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	57.389.062,85 C	57.389.062,85 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	6.928.584,58 C	6.928.584,58 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	65.063.019,63 C	65.063.019,63 C
881271300 CULTURA	0,00	0,00	158.338,80 C	158.338,80 C
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	18.705.444,69 C	18.705.444,69 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	229.488.057,93 C	229.488.057,93 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	253.539,87 C	253.539,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881271700 SANEAMENTO	0,00	0,00	437.311,38 C	437.311,38 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.782.111,88 C	1.782.111,88 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	14.031.179,30 C	14.031.179,30 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.875.559,00 C	3.875.559,00 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	13.422.030,94 C	13.422.030,94 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	39.646,72 C	39.646,72 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	53.691.537,88 C	53.691.537,88 C
881272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.018.525,35 C	1.018.525,35 C
881272800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.920.198,34 C	5.920.198,34 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	112.892.849,84 C	112.892.849,84 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	463.017,85 C	463.017,85 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.175.285,51 C	11.175.285,51 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	16.761.684,57 C	16.761.684,57 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.006.734,94 C	1.006.734,94 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	71.480,84 C	71.480,84 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	42.275.013,63 C	42.275.013,63 C
881281100 TRABALHO	0,00	0,00	150.213,31 C	150.213,31 C
881281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.565.746,79 C	1.565.746,79 C
881281300 CULTURA	0,00	0,00	141.269,63 C	141.269,63 C
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.219.745,30 C	6.219.745,30 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	5.524.535,46 C	5.524.535,46 C
881281600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.931,40 C	13.931,40 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	458.336,63 C	458.336,63 C
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	939.868,17 C	939.868,17 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.693.075,96 C	1.693.075,96 C
881282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	93.376,74 C	93.376,74 C
881282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	101.870,56 C	101.870,56 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	20.023.484,75 C	20.023.484,75 C
881282700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.584.409,76 C	2.584.409,76 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.629.768,04 C	1.629.768,04 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
88200000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	630.909.609,49 C	630.909.609,49 C
88210000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	198.677.952,28 C	198.677.952,28 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	61.624.229,12 C	61.624.229,12 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.482.450,46 C	6.482.450,46 C
882110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	34.543,90 C	34.543,90 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.098.473,87 C	2.098.473,87 C
882110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	311.121,31 C	311.121,31 C
882110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	68.315,75 C	68.315,75 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	17.935.267,68 C	17.935.267,68 C
882111100 TRABALHO	0,00	0,00	17.393,69 C	17.393,69 C
882111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.746.963,44 C	5.746.963,44 C
882111300 CULTURA	0,00	0,00	193.387,13 C	193.387,13 C
882111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	39.045,57 C	39.045,57 C
882111500 URBANISMO	0,00	0,00	5.396.622,40 C	5.396.622,40 C
882111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	332.482,07 C	332.482,07 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	922.919,85 C	922.919,85 C
882111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.953,89 C	3.953,89 C
882112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	161.488,64 C	161.488,64 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.973,74 C	6.973,74 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	906.142,06 C	906.142,06 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.963.166,12 C	20.963.166,12 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	854.463,22 C	854.463,22 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	124.284,53 C	124.284,53 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.376,68 C	21.376,68 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	22.670,87 C	22.670,87 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	565.549,43 C	565.549,43 C
882121100 TRABALHO	0,00	0,00	514,43 C	514,43 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	411,60 C	411,60 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	40.949,80 C	40.949,80 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	41.790,03 C	41.790,03 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.905,21 C	16.905,21 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	5.891,00 C	5.891,00 C
882122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	14.119,64 C	14.119,64 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	81.363.064,33 C	81.363.064,33 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.846.573,09 C	12.846.573,09 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.596.789,73 C	3.596.789,73 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.207.781,98 C	6.207.781,98 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.820.779,18 C	4.820.779,18 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	468.621,44 C	468.621,44 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	35.685.286,33 C	35.685.286,33 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	310.746,40 C	310.746,40 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.394.047,99 C	10.394.047,99 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	546.425,92 C	546.425,92 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	574.594,49 C	574.594,49 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	2.358.538,50 C	2.358.538,50 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	164.265,36 C	164.265,36 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	831.353,62 C	831.353,62 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	86.524,83 C	86.524,83 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	609.246,36 C	609.246,36 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	196.093,73 C	196.093,73 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.652.744,62 C	1.652.744,62 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	44.106.866,42 C	44.106.866,42 C
882150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	20.539,26 C	20.539,26 C
882150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.143,01 C	3.143,01 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	673.243,51 C	673.243,51 C
882150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.949.840,41 C	3.949.840,41 C
882150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26,80 C	26,80 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	15.231.081,82 C	15.231.081,82 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882151100 TRABALHO	0,00	0,00	4.072,83 C	4.072,83 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	143.006,26 C	143.006,26 C
882151300 CULTURA	0,00	0,00	18,77 C	18,77 C
882151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.248,29 C	1.248,29 C
882151500 URBANISMO	0,00	0,00	2.426.422,70 C	2.426.422,70 C
882151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
882152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	19.016,02 C	19.016,02 C
882152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	64.621,85 C	64.621,85 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	382.808,84 C	382.808,84 C
882152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	21.157.776,05 C	21.157.776,05 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.939.963,58 C	7.939.963,58 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.222.608,16 C	2.222.608,16 C
882170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.915.927,77 C	1.915.927,77 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.357,60 C	3.357,60 C
882171000 SAÚDE	0,00	0,00	640.215,00 C	640.215,00 C
882171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.225.070,00 C	1.225.070,00 C
882171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	710,00 C	710,00 C
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	1.060.769,99 C	1.060.769,99 C
882171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	250,00 C	250,00 C
882171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	36.740,00 C	36.740,00 C
882172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	33.500,00 C	33.500,00 C
882172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	60.517,06 C	60.517,06 C
882172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	740.298,00 C	740.298,00 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.130.642,04 C	1.130.642,04 C
882180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	10.824,48 C	10.824,48 C
882180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	555,65 C	555,65 C
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.563,94 C	10.563,94 C
882180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	69.636,56 C	69.636,56 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.633,81 C	1.633,81 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
882181000 SAÚDE	0,00	0,00	54.507,65 C	54.507,65 C
882181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	834.924,24 C	834.924,24 C
882181300 CULTURA	0,00	0,00	38.918,25 C	38.918,25 C
882181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.459,09 C	8.459,09 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	45.769,98 C	45.769,98 C
882181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.380,88 C	13.380,88 C
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.629,68 C	8.629,68 C
882181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	11.031,60 C	11.031,60 C
882182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	930,00 C	930,00 C
882182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	176,80 C	176,80 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	3.699,43 C	3.699,43 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	432.231.657,21 C	432.231.657,21 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	1.346.797,61 C	1.346.797,61 C
882210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.200,01 C	6.200,01 C
882211000 SAÚDE	0,00	0,00	822.346,67 C	822.346,67 C
882211500 URBANISMO	0,00	0,00	82.301,92 C	82.301,92 C
882211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	435.949,01 C	435.949,01 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	31.830.011,41 C	31.830.011,41 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	455.375,48 C	455.375,48 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	30.523.742,74 C	30.523.742,74 C
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.209,27 C	25.209,27 C
882221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	39.303,90 C	39.303,90 C
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	334.658,60 C	334.658,60 C
882221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	27.657,59 C	27.657,59 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	253.111,66 C	253.111,66 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	170.952,17 C	170.952,17 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	285.887.408,04 C	285.887.408,04 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	887,32 C	887,32 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.980.358,91 C	17.980.358,91 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.788.537,26 C	11.788.537,26 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.250.865,34 C	4.250.865,34 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	59.591.134,47 C	59.591.134,47 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	227.261,86 C	227.261,86 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	73.162.687,68 C	73.162.687,68 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	170.808,00 C	170.808,00 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.795.706,80 C	3.795.706,80 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	84.445.654,20 C	84.445.654,20 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	380.494,18 C	380.494,18 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	2.690.984,22 C	2.690.984,22 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	115.243,42 C	115.243,42 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	190.180,54 C	190.180,54 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	241.550,55 C	241.550,55 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	2.392.676,46 C	2.392.676,46 C
882232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	146.272,99 C	146.272,99 C
882232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	529.340,17 C	529.340,17 C
882232500 ENERGIA	0,00	0,00	986.999,02 C	986.999,02 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	21.960.929,03 C	21.960.929,03 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	838.835,62 C	838.835,62 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	33.274.066,91 C	33.274.066,91 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.512.060,06 C	1.512.060,06 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	183.387,36 C	183.387,36 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	5.855.891,07 C	5.855.891,07 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	450.000,00 C	450.000,00 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.866.607,61 C	4.866.607,61 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	8.971.681,97 C	8.971.681,97 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	831.716,46 C	831.716,46 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	241.000,00 C	241.000,00 C
882252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	49.000,00 C	49.000,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	8.270.308,17 C	8.270.308,17 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.042.414,21 C	2.042.414,21 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	73.942.939,16 C	73.942.939,16 C
882270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	552.365,92 C	552.365,92 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	311.217,80 C	311.217,80 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.975.851,29 C	11.975.851,29 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	7.905.250,40 C	7.905.250,40 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.450.774,54 C	3.450.774,54 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	166.823,00 C	166.823,00 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	39.744.362,57 C	39.744.362,57 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	208.086,87 C	208.086,87 C
882271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	294.000,00 C	294.000,00 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	110.336,42 C	110.336,42 C
882272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	1.529.338,55 C	1.529.338,55 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	2.862.196,94 C	2.862.196,94 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	4.820.334,86 C	4.820.334,86 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.950.434,08 C	5.950.434,08 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	424.206,52 C	424.206,52 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.973.881,14 C	1.973.881,14 C
882280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	98.028,19 C	98.028,19 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	302.019,62 C	302.019,62 C
882281100 TRABALHO	0,00	0,00	12.314,81 C	12.314,81 C
882281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.200.618,77 C	2.200.618,77 C
882281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	149.587,99 C	149.587,99 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	447.405,76 C	447.405,76 C
882281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	41.529,05 C	41.529,05 C
882281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	69,37 C	69,37 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	12.161,93 C	12.161,93 C
882282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.176,48 C	10.176,48 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	110.361,96 C	110.361,96 C
882282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	168.072,49 C	168.072,49 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.268.240.977,52 C	2.268.240.977,52 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.267.951.247,88 C	2.267.951.247,88 C
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	289.729,64 C	289.729,64 C
890000000 OUTROS CONTROLES	3.796.861.156,11 C	0,00	10.084.611.553,82 C	13.881.472.709,93 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	745.224.283,22 C	0,00	15.336.223,00 C	760.560.506,22 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	745.224.283,22 C	0,00	15.336.223,00 C	760.560.506,22 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	745.224.283,22 C	0,00	15.336.223,00 C	760.560.506,22 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	745.224.283,22 C	0,00	15.336.223,00 C	760.560.506,22 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	1.069.404.126,42 C	0,00	8.366.568.824,78 C	9.435.972.951,20 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.926.996.112,71 C	7.926.996.112,71 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.027.641.100,52 C	4.027.641.100,52 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.509.834.767,47 C	1.509.834.767,47 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	215.752.072,76 C	215.752.072,76 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	2.302.054.260,29 C	2.302.054.260,29 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	3.206.263.538,88 C	3.206.263.538,88 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	419.202,39 C	419.202,39 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	3.153.329.383,03 C	3.153.329.383,03 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	52.514.953,46 C	52.514.953,46 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	272.062.704,76 C	272.062.704,76 C
892130200 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	87.412.025,51 C	87.412.025,51 C
892130400 LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ FTE TES	0,00	0,00	204,81 C	204,81 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	162.280.358,42 C	162.280.358,42 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	22.370.116,02 C	22.370.116,02 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	169.419.816,42 C	169.419.816,42 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	12.895.499,27 C	12.895.499,27 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	156.524.317,15 C	156.524.317,15 C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	713.772,78 C	713.772,78 C
892160200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	713.772,78 C	713.772,78 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	233.787.517,30 C	233.787.517,30 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	233.781.773,79 C	233.781.773,79 C
892170300 CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	5.743,51 C	5.743,51 C
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	17.107.662,05 C	17.107.662,05 C
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.107.662,05 C	17.107.662,05 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	11.185.865,80 C	11.185.865,80 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.608.856,46 C	3.608.856,46 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.312.939,79 C	2.312.939,79 C
892200000 CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	1.069.404.126,42 C	0,00	439.572.712,07 C	1.508.976.838,49 C
892210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	7.538.116,72 C	0,00	9.879.901,60 C	17.418.018,32 C
892210300 CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	7.538.116,72 C	0,00	9.879.901,60 C	17.418.018,32 C
892210301 ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	472.668,01 C	0,00	18.111,14 D	454.556,87 C
892210302 SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	7.065.448,71 C	0,00	9.898.012,74 C	16.963.461,45 C
892230000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	1.061.866.009,70 C	0,00	429.692.810,47 C	1.491.558.820,17 C
892230100 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	1.060.314.999,50 C	0,00	429.692.810,47 C	1.490.007.809,97 C
892230101 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	72.180.268,07 C	0,00	3.298.539,74 C	75.478.807,81 C
892230102 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	988.134.731,43 C	0,00	426.394.270,73 C	1.414.529.002,16 C
892230300 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	1.551.010,20 C	0,00	0,00	1.551.010,20 C
892230301 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS ENTRADA	211,42 C	0,00	0,00	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	1.982.232.746,47 C	0,00	1.702.706.506,04 C	3.684.939.252,51 C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.982.232.746,47 C	0,00	1.702.706.506,04 C	3.684.939.252,51 C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	1.316.095.865,08 C	0,00	18.343.927,61 C	1.334.439.792,69 C
897310100 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	117.620.658,01 C	0,00	6.404.949,49 D	111.215.708,52 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	640.548.816,43 C	0,00	63.540.729,68 D	577.008.086,75 C
897310700 RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS - EM APURAÇÃO	578.368,53 C	0,00	0,00	578.368,53 C
897310800 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	7.089.613,73 C	0,00	1.360.640,57 D	5.728.973,16 C
897311000 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	14.039,83 C	0,00	0,00	14.039,83 C
897319900 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	267.348.249,30 C	0,00	89.650.247,35 C	356.998.496,65 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
897320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	666.136.881,39 C	0,00	1.684.362.578,43 C	2.350.499.459,82 C
897320600 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.136.881,39 C	0,00	1.684.362.578,43 C	2.350.499.459,82 C
897320608 PLANO DE SAÚDE	322.654.101,11 C	0,00	15.032.208,51 C	337.686.309,62 C
897320609 PLANO ODONTOLÓGICO	396.802,22 C	0,00	0,00	396.802,22 C
897320699 OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	343.085.978,06 C	0,00	1.669.330.369,92 C	2.012.416.347,98 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	27.748.983.972,43 D	27.748.983.972,43 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.478.128.032,87 D	26.478.128.032,87 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.541.113.013,52 D	16.541.113.013,52 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	235.332.261,52 D	235.332.261,52 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.701.682.757,83 D	9.701.682.757,83 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.270.855.939,56 D	1.270.855.939,56 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	704.421.163,60 D	704.421.163,60 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.866.395,70 D	9.866.395,70 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	556.568.380,26 D	556.568.380,26 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	28.587.428.654,18 C	28.587.428.654,18 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	14.824.092.937,47 C	14.824.092.937,47 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.545.772.408,97 C	4.545.772.408,97 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.130.500.524,11 C	4.130.500.524,11 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.992.292.620,69 C	1.992.292.620,69 C
941400000 RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	4.409,00 C	4.409,00 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	317.608.820,55 C	317.608.820,55 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.195.522.161,32 C	3.195.522.161,32 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	642.391.992,83 C	642.391.992,83 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	315.103.599,08 C	315.103.599,08 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	129.297.710,62 C	129.297.710,62 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	61.150.458,37 C	61.150.458,37 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.066.589,48 C	16.066.589,48 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	108.588.840,61 C	108.588.840,61 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.525.697.854,16 D	2.525.697.854,16 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	15.973.929.971,79 C	15.973.929.971,79 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61.586.160.323,54 D	61.586.160.323,54 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	19.386.976.828,64 D	19.386.976.828,64 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	7.675.933.880,98 D	7.675.933.880,98 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.675.933.880,98 D	7.675.933.880,98 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	59.217.885,52 D	59.217.885,52 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	6.435.881.481,91 D	6.435.881.481,91 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	25.572.306,43 D	25.572.306,43 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	907.510.553,00 D	907.510.553,00 D
951210900 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	247.751.654,12 D	247.751.654,12 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	11.711.042.947,66 D	11.711.042.947,66 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.655.130.430,79 D	10.655.130.430,79 D
951310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	735.481,41 D	735.481,41 D
951310203 BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	735.481,41 D	735.481,41 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	20.251.561,55 D	20.251.561,55 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	17.913.450,87 D	17.913.450,87 D
951310314 ESTOQUE DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.338.110,68 D	2.338.110,68 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	983.424,30 D	983.424,30 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	983.424,30 D	983.424,30 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.730.485.367,64 D	1.730.485.367,64 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	1.349.184.397,74 D	1.349.184.397,74 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	3.636.323,55 D	3.636.323,55 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	401.462,13 D	401.462,13 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	8.617.992,12 D	8.617.992,12 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	9.903.831,87 D	9.903.831,87 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	11.855.296,28 D	11.855.296,28 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	274.962.604,92 D	274.962.604,92 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.098.751,36 D	1.098.751,36 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	5.947.157,97 D	5.947.157,97 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	7.839,17 D	7.839,17 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	64.786.864,02 D	64.786.864,02 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311099 OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	82.846,51 D	82.846,51 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	32.013.675,13 D	32.013.675,13 D
951311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	32.013.675,13 D	32.013.675,13 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	191.994,27 D	191.994,27 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	162.952,09 D	162.952,09 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	29.042,18 D	29.042,18 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.066.589,48 D	16.066.589,48 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.066.589,48 D	16.066.589,48 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	646.505,34 D	646.505,34 D
951311508 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	22.644,24 D	22.644,24 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	14.824,14 D	14.824,14 D
951311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	142,00 D	142,00 D
951311518 TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	608.894,96 D	608.894,96 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	69.494.337,07 D	69.494.337,07 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	69.494.337,07 D	69.494.337,07 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.666.731.924,65 D	2.666.731.924,65 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	2.666.731.924,65 D	2.666.731.924,65 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	96.662.331,66 D	96.662.331,66 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	96.662.331,66 D	96.662.331,66 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	662.832,61 D	662.832,61 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	662.832,61 D	662.832,61 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.481.960,32 D	5.481.960,32 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.481.960,32 D	5.481.960,32 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	6.054.911,42 D	6.054.911,42 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	6.054.911,42 D	6.054.911,42 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	5.686.256.809,88 D	5.686.256.809,88 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.021.284.756,52 D	3.021.284.756,52 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	120.213.962,25 D	120.213.962,25 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.525.697.854,16 D	2.525.697.854,16 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	19.060.236,95 D	19.060.236,95 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	303.626.306,81 D	303.626.306,81 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	302.190.201,76 D	302.190.201,76 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.436.105,05 D	1.436.105,05 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.678,97 D	57.678,97 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.678,97 D	57.678,97 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	18.726.738,28 D	18.726.738,28 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.055.912.516,87 D	1.055.912.516,87 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	626.216.176,14 D	626.216.176,14 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	145.491.206,87 D	145.491.206,87 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	10.595.771,99 D	10.595.771,99 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.595.771,99 D	10.595.771,99 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	224.776,36 D	224.776,36 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	224.776,36 D	224.776,36 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	240.441.739,81 D	240.441.739,81 D
951339700 INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	32.942.845,70 D	32.942.845,70 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	40.250.354.092,76 D	40.250.354.092,76 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	21.314.592.410,50 D	21.314.592.410,50 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	21.184.028.024,25 D	21.184.028.024,25 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	21.184.028.024,25 D	21.184.028.024,25 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	130.564.386,25 D	130.564.386,25 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	130.564.386,25 D	130.564.386,25 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	18.935.761.682,26 D	18.935.761.682,26 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.734.854.857,37 D	5.734.854.857,37 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	121.119.210,66 D	121.119.210,66 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.791.786,06 D	9.791.786,06 D
952310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	8.580.792,08 D	8.580.792,08 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	100.645.646,56 D	100.645.646,56 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	1.860.071,93 D	1.860.071,93 D
952310105 TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	240.914,03 D	240.914,03 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	211.666.223,10 D	211.666.223,10 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	115.121.778,50 D	115.121.778,50 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.172.497,72 D	1.172.497,72 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	17.610.409,64 D	17.610.409,64 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	77.216.102,64 D	77.216.102,64 D
952310207 BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.748,00 D	24.748,00 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	520.686,60 D	520.686,60 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	351.997.079,37 D	351.997.079,37 D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	216.449.989,22 D	216.449.989,22 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	181.200,42 D	181.200,42 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	3.122.950,72 D	3.122.950,72 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	1.375.410,65 D	1.375.410,65 D
952310306 TRANSFERÊNCIA PELA EXTIÇÃO UG	0,00	0,00	7.304,25 D	7.304,25 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	130.860.224,11 D	130.860.224,11 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	9.099.327,74 D	9.099.327,74 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	9.099.327,74 D	9.099.327,74 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	3.313.531,35 D	3.313.531,35 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	3.313.531,35 D	3.313.531,35 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	558.299.276,75 D	558.299.276,75 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	83.488,67 D	83.488,67 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	124.717,37 D	124.717,37 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.632.107,11 D	2.632.107,11 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	555.225.311,48 D	555.225.311,48 D
952311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	233.652,12 D	233.652,12 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	151.687.446,47 D	151.687.446,47 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	133.825.911,53 D	133.825.911,53 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	17.861.534,94 D	17.861.534,94 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.437.562,95 D	3.437.562,95 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	2.987.022,58 D	2.987.022,58 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	450.540,37 D	450.540,37 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.765.169.964,53 D	1.765.169.964,53 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	14.139.442,34 D	14.139.442,34 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	557.787,63 D	557.787,63 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.572.628,18 D	1.572.628,18 D
952311511 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	2.418.245,23 D	2.418.245,23 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	30.175.105,34 D	30.175.105,34 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	7.315.443,10 D	7.315.443,10 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.684.362.578,43 D	1.684.362.578,43 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	20.536.412,04 D	20.536.412,04 D
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.775.396,65 D	1.775.396,65 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	2.316.784,11 D	2.316.784,11 D
952311519 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	141,48 D	141,48 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	120.331,66 D	120.331,66 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	120.331,66 D	120.331,66 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	1.882.740.822,95 D	1.882.740.822,95 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	718.380.754,05 D	718.380.754,05 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.164.360.068,90 D	1.164.360.068,90 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	395.520.576,04 D	395.520.576,04 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	93.175.783,83 D	93.175.783,83 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	302.344.792,21 D	302.344.792,21 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	67.759.561,43 D	67.759.561,43 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	41.895.283,88 D	41.895.283,88 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	25.864.277,55 D	25.864.277,55 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	6.578.666,62 D	6.578.666,62 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	3.151.647,44 D	3.151.647,44 D
952312404 BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - AJUIZAMENTO	0,00	0,00	545.221,20 D	545.221,20 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	2.881.797,98 D	2.881.797,98 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	296.425,80 D	296.425,80 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	296.425,80 D	296.425,80 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	8.269.836,07 D	8.269.836,07 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	8.269.836,07 D	8.269.836,07 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.744,84 D	37.744,84 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	37.744,84 D	37.744,84 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	194.621.301,83 D	194.621.301,83 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	19.973,05 D	19.973,05 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	86.411,04 D	86.411,04 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	194.514.917,74 D	194.514.917,74 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	3.119.967,21 D	3.119.967,21 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	478.047,19 D	478.047,19 D
952314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	2.641.920,02 D	2.641.920,02 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	13.200.906.824,89 D	13.200.906.824,89 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	827.871.358,09 D	827.871.358,09 D
952331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.214.022.539,99 D	1.214.022.539,99 D
952331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	993.123.082,68 D	993.123.082,68 D
952331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	185.940.957,04 D	185.940.957,04 D
952331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	34.958.500,27 D	34.958.500,27 D
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	56.471.390,09 D	56.471.390,09 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	7.395.448,34 D	7.395.448,34 D
952333100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	24.869.781,33 D	24.869.781,33 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	10.908.071.731,36 D	10.908.071.731,36 D
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	162.204.575,69 D	162.204.575,69 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.875.172.234,30 D	1.875.172.234,30 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.875.172.234,30 D	1.875.172.234,30 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	311.721.597,84 D	311.721.597,84 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	311.721.592,73 D	311.721.592,73 D
953314500 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	5,11 D	5,11 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.563.450.636,46 D	1.563.450.636,46 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	196.309.802,40 D	196.309.802,40 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	258.950.996,40 D	258.950.996,40 D
953331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.108.189.837,66 D	1.108.189.837,66 D
953331001 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.108.189.837,66 D	1.108.189.837,66 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	73.657.167,84 D	73.657.167,84 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	73.657.167,84 D	73.657.167,84 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	73.657.167,84 D	73.657.167,84 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	63.383.930,53 D	63.383.930,53 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	63.383.930,53 D	63.383.930,53 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.735.086,09 D	9.735.086,09 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	9.735.086,09 D	9.735.086,09 D
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	538.151,22 D	538.151,22 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.950.061.627,13 C	46.950.061.627,13 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	17.429.723.502,00 C	17.429.723.502,00 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	7.675.933.880,98 C	7.675.933.880,98 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	7.675.933.880,98 C	7.675.933.880,98 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	59.217.885,52 C	59.217.885,52 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	6.435.881.481,91 C	6.435.881.481,91 C
961210500 REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	25.572.306,43 C	25.572.306,43 C
961210600 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	907.510.553,00 C	907.510.553,00 C
961210900 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	247.751.654,12 C	247.751.654,12 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	9.753.789.621,02 C	9.753.789.621,02 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.371.467.657,88 C	8.371.467.657,88 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	59.701.867,29 C	59.701.867,29 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	55.763.360,22 C	55.763.360,22 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.938.507,07 C	3.938.507,07 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	141.208.193,29 C	141.208.193,29 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	119.944.544,81 C	119.944.544,81 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	3.330.524,00 C	3.330.524,00 C
961310205 BENS MÓVEIS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	1.036,00 C	1.036,00 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	17.932.088,48 C	17.932.088,48 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	591.612.068,83 C	591.612.068,83 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	528.882.738,96 C	528.882.738,96 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	29.304.673,49 C	29.304.673,49 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310314 ESTOQUE DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.338.110,68 C	2.338.110,68 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	31.086.545,70 C	31.086.545,70 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.389.630,23 C	12.389.630,23 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.288.130,23 C	12.288.130,23 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	101.500,00 C	101.500,00 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	45.405.417,53 C	45.405.417,53 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	37.783.519,94 C	37.783.519,94 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.621.897,59 C	7.621.897,59 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.824,14 C	14.824,14 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	14.824,14 C	14.824,14 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	12.632.010,19 C	12.632.010,19 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	9.982.600,11 C	9.982.600,11 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.164.394.000,44 C	2.164.394.000,44 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	550.547.267,68 C	550.547.267,68 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	20.297.668,99 C	20.297.668,99 C
961311506 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	815.360.512,51 C	815.360.512,51 C
961311507 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	29.692.824,53 C	29.692.824,53 C
961311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	38.785.448,90 C	38.785.448,90 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	651.260,83 C	651.260,83 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.625.187,00 C	1.625.187,00 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	54.401.060,67 C	54.401.060,67 C
961311512 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	12.157.391,59 C	12.157.391,59 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.721.276,01 C	5.721.276,01 C
961311515 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	358.882.095,86 C	358.882.095,86 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	276.272.005,87 C	276.272.005,87 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.666.731.924,65 C	2.666.731.924,65 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.666.731.924,65 C	2.666.731.924,65 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	96.662.331,66 C	96.662.331,66 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	96.662.331,66 C	96.662.331,66 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	41.296.015,60 C	41.296.015,60 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	41.296.015,60 C	41.296.015,60 C
961314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	9.805,25 C	9.805,25 C
961314411 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	9.805,25 C	9.805,25 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.525.697.854,16 C	2.525.697.854,16 C
961314703 TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.525.697.854,16 C	2.525.697.854,16 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	18.920,01 C	18.920,01 C
961315004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	3.153,33 C	3.153,33 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	15.766,68 C	15.766,68 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	3.710.194,50 C	3.710.194,50 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.382.321.963,14 C	1.382.321.963,14 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	507.742.507,98 C	507.742.507,98 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	134.667.164,41 C	134.667.164,41 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.595.771,99 C	10.595.771,99 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.595.771,99 C	10.595.771,99 C
961331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	315.006.775,71 C	315.006.775,71 C
961331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	90.665.564,55 C	90.665.564,55 C
961331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	79.676.538,02 C	79.676.538,02 C
961331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	120.971.149,04 C	120.971.149,04 C
961331013 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	13.329.470,82 C	13.329.470,82 C
961331014 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	1.708.817,55 C	1.708.817,55 C
961331019 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.356.265,24 C	3.356.265,24 C
961331020 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESC PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	60.571,31 C	60.571,31 C
961331021 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF DESC PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	399.132,07 C	399.132,07 C
961331025 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	4.182.574,72 C	4.182.574,72 C
961331026 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	466.655,76 C	466.655,76 C
961331027 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	190.036,63 C	190.036,63 C
961331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	32.310.100,93 C	32.310.100,93 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	224.776,36 C	224.776,36 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	224.776,36 C	224.776,36 C
961339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	243.003,06 C	243.003,06 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
961339700	DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	381.531.862,70 C	381.531.862,70 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	28.574.495.467,06 C	28.574.495.467,06 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	21.314.592.410,50 C	21.314.592.410,50 C
962220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	21.184.028.024,25 C	21.184.028.024,25 C
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	21.184.028.024,25 C	21.184.028.024,25 C
962230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	130.564.386,25 C	130.564.386,25 C
962230200	INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	130.564.386,25 C	130.564.386,25 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.259.903.056,56 C	7.259.903.056,56 C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.588.345.898,70 C	5.588.345.898,70 C
962310100	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	325.550.258,73 C	325.550.258,73 C
962310101	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	39.895,21 C	39.895,21 C
962310102	TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	8.580.792,08 C	8.580.792,08 C
962310103	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	112.595.646,56 C	112.595.646,56 C
962310104	BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	15.412.955,33 C	15.412.955,33 C
962310105	TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	240.914,03 C	240.914,03 C
962310106	TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	188.680.055,52 C	188.680.055,52 C
962310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	240.131.774,79 C	240.131.774,79 C
962310201	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	45.882.885,40 C	45.882.885,40 C
962310202	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	98.697.133,18 C	98.697.133,18 C
962310204	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	17.610.409,64 C	17.610.409,64 C
962310206	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	77.216.102,64 C	77.216.102,64 C
962310211	FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	248.087,39 C	248.087,39 C
962310214	REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	382.065,82 C	382.065,82 C
962310215	USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	95.090,72 C	95.090,72 C
962310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	128.490.267,55 C	128.490.267,55 C
962310302	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	71.387,40 C	71.387,40 C
962310303	DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	123.913.214,53 C	123.913.214,53 C
962310304	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	3.122.950,72 C	3.122.950,72 C
962310305	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	1.375.410,65 C	1.375.410,65 C
962310306	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	0,00	7.304,25 C	7.304,25 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	410.492,00 C	410.492,00 C
962310501 BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	410.492,00 C	410.492,00 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	3.313.531,35 C	3.313.531,35 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	3.313.531,35 C	3.313.531,35 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.079.289.259,17 C	2.079.289.259,17 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	1.349.556.559,06 C	1.349.556.559,06 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	3.710.555,83 C	3.710.555,83 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	14.929.667,07 C	14.929.667,07 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	5.707.942,98 C	5.707.942,98 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	442.438.172,27 C	442.438.172,27 C
962311020 DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	3.321,48 C	3.321,48 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	5.139,24 C	5.139,24 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	957.130,83 C	957.130,83 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	8.745.959,17 C	8.745.959,17 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	7.839,17 C	7.839,17 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	253.226.972,07 C	253.226.972,07 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	894.273.186,82 C	894.273.186,82 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	827.871.358,09 C	827.871.358,09 C
962311103 REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	2.531.672,46 C	2.531.672,46 C
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	3.125.455,72 C	3.125.455,72 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	56.471.390,09 C	56.471.390,09 C
962311108 RECURSOS A MAIOR A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	4.269.992,62 C	4.269.992,62 C
962311144 VALORES A RECEBER	0,00	0,00	3.317,84 C	3.317,84 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	10.032.017,98 C	10.032.017,98 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	14.110.349,12 C	14.110.349,12 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	6.810.176,67 C	6.810.176,67 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.300.172,45 C	7.300.172,45 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	82.749.619,86 C	82.749.619,86 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.330.529.797,78 C	1.330.529.797,78 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	1.330.529.797,78 C	1.330.529.797,78 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	102.193.357,84 C	102.193.357,84 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	102.193.357,84 C	102.193.357,84 C
962312500 DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	678.571,00 C	678.571,00 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	32.274,03 C	32.274,03 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	32.274,03 C	32.274,03 C
962314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.054,88 C	37.054,88 C
962314304 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	37.054,88 C	37.054,88 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	6.855.234,81 C	6.855.234,81 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	14.793,22 C	14.793,22 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	42.281,70 C	42.281,70 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	768.107,72 C	768.107,72 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	6.030.052,17 C	6.030.052,17 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	363.950.529,87 C	363.950.529,87 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	351.945.053,10 C	351.945.053,10 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	12.005.476,77 C	12.005.476,77 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	156.461,33 C	156.461,33 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	87.272,68 C	87.272,68 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	9.460,01 C	9.460,01 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	2.049,67 C	2.049,67 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.678,97 C	57.678,97 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.671.557.157,86 C	1.671.557.157,86 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.513.601,55 C	10.513.601,55 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	10.118.177,57 C	10.118.177,57 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	7.442.541,27 C	7.442.541,27 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	2.675.636,30 C	2.675.636,30 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	133.825.911,53 C	133.825.911,53 C
962331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	231.552.163,42 C	231.552.163,42 C
962331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	176.086.306,05 C	176.086.306,05 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	12.747.360,60 C	12.747.360,60 C
962331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	42.718.496,77 C	42.718.496,77 C
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	17.861.534,94 C	17.861.534,94 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	318.212,07 C	318.212,07 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	318.212,07 C	318.212,07 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.105.162.981,09 C	1.105.162.981,09 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	162.204.575,69 C	162.204.575,69 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.179.905.929,11 C	1.179.905.929,11 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.179.905.929,11 C	1.179.905.929,11 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	872.560.724,62 C	872.560.724,62 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.441.880,66 C	5.441.880,66 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	5.441.880,66 C	5.441.880,66 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	160.658.550,58 C	160.658.550,58 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.735.330,74 C	1.735.330,74 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.735.330,74 C	1.735.330,74 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.118.701,53 C	3.118.701,53 C
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	3.118.701,53 C	3.118.701,53 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	559.218.020,87 C	559.218.020,87 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	114.537.096,96 C	114.537.096,96 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	25.325.070,55 C	25.325.070,55 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	2.510.187,68 C	2.510.187,68 C
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	15.885,05 C	15.885,05 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	15.885,05 C	15.885,05 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	307.345.204,49 C	307.345.204,49 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	137.397.024,66 C	137.397.024,66 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	169.948.179,83 C	169.948.179,83 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	20.564,84 C	20.564,84 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	20.564,84 C	20.564,84 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	20.564,84 C	20.564,84 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.564,84 C	20.564,84 C

**Balancete Contábil****Excluído Dupla Contagem** PSIAG001

Exercício: 2021

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/03/2022 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	234.083.835,88 D	234.083.835,88 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.797.654.014,66 C	13.797.654.014,66 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	73.363.314.388,32
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	71.587.181.519,48
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	30.478.828.990,16
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	32.254.961.859,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	226.927.643.127,15
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	226.927.643.127,15
700000000 - Controle Devedores	520.510.999.563,51
800000000 - Controle Credores	520.510.999.563,51
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 851.280.786.069,14

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 851.280.786.069,14



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	79.322.963.383,86 D	0,00	1.401.464.345,51 D	80.724.427.729,37 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	21.094.605.586,03 D	0,00	672.542.348,70 D	21.767.147.934,73 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.571.628.208,96 D	0,00	1.758.842.294,59 D	5.330.470.503,55 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.571.628.208,96 D	0,00	1.758.842.294,59 D	5.330.470.503,55 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.571.628.208,96 D	0,00	1.758.842.294,59 D	5.330.470.503,55 D
111110100 CAIXA	773.559,35 D	0,00	12.649,85 D	786.209,20 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	492.512.219,18 D	0,00	273.138.494,65 D	765.650.713,83 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	492.512.219,18 D	0,00	273.138.494,65 D	765.650.713,83 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	463.212.205,26 D	0,00	188.979.941,93 C	274.232.263,33 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	136.811.649,82 D	0,00	52.798.642,44 C	84.013.007,38 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	213.099.606,46 D	0,00	29.347.562,98 C	183.752.043,48 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102.123.183,96 D	0,00	95.655.971,51 C	6.467.212,45 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	777.000,01 D	0,00	777.000,00 C	0,01 D
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00 C	0,00
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00 C	0,00
111110309 BANCO BRADESCO	2.000.765,00 D	0,00	2.000.765,00 C	0,00
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00 C	0,00
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	519.626,09 D	0,00	254.859,35 C	264.766,74 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	519.626,09 D	0,00	254.859,35 C	264.766,74 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	83.334.500,71 D	0,00	26.322.718,36 C	57.011.782,35 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	17.158.569,60 D	0,00	3.370.491,47 D	20.529.061,07 D
111110502 BANCO DO BRASIL	45.415.145,18 D	0,00	26.646.271,84 C	18.768.873,34 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.760.785,93 D	0,00	3.046.937,99 C	17.713.847,94 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.105.310,85 D	0,00	220.314,10 D	13.325.624,95 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.054.112,53 D	0,00	238.587,82 D	13.292.700,35 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	18.273,72 C	32.924,60 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.141.111.540,48 D	0,00	1.666.864.742,77 D	2.807.976.283,25 D
111112001 CDB	251.972.496,98 D	0,00	71.447.440,99 C	180.525.055,99 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	771.981.382,76 D	0,00	1.255.277.057,66 D	2.027.258.440,42 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112012 POUPANÇA VINCULADA	456.606,75 D	0,00	2.645,32 D	459.252,07 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	7.062.119,00 D	0,00	692.750,44 D	7.754.869,44 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	108.240.593,86 D	0,00	474.179.741,50 D	582.420.335,36 D
111112018 BB TÍTULOS	12,29 D	0,00	0,29 D	12,58 D
111112019 CDB/RDB	1.398.328,84 D	0,00	8.159.988,55 D	9.558.317,39 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.785.199,12 D	0,00	984.409,42 D	9.769.608,54 D
111112101 CDB	244.417,72 D	0,00	234.041,28 D	478.459,00 D
111112102 POUPANÇAS	2.496.385,31 D	0,00	14.810,91 C	2.481.574,40 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	6.044.396,09 D	0,00	764.556,98 D	6.808.953,07 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	622,07 D	622,07 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.166.221.810,77 D	0,00	31.429.632,76 D	1.197.651.443,53 D
111112201 CDB	309.814.136,43 D	0,00	204.712.142,84 C	105.101.993,59 D
111112202 POUPANÇAS	41.640.006,64 D	0,00	26.812.354,09 C	14.827.652,55 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	800.992.049,11 D	0,00	269.516.820,70 D	1.070.508.869,81 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	13.775.618,59 D	0,00	6.562.691,01 C	7.212.927,58 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	59.640.514,85 D	0,00	36.346.761,09 D	95.987.275,94 D
111112303 POUPANÇAS	59.640.514,85 D	0,00	36.346.761,09 D	95.987.275,94 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	142.411.722,30 D	0,00	34.597.190,41 C	107.814.531,89 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	142.411.722,30 D	0,00	34.597.190,41 C	107.814.531,89 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.644.185.239,63 D	0,00	1.248.979.222,90 D	2.893.164.462,53 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	457.345.210,66 D	0,00	39.167.335,74 C	418.177.874,92 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	134.035.841,60 D	0,00	39.167.335,74 C	94.868.505,86 D
112120100 IMPOSTOS	134.035.841,60 D	0,00	39.167.335,74 C	94.868.505,86 D
112120101 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	125.464.491,00 D	0,00	39.645.208,11 C	85.819.282,89 D
112120104 ICMS	67.269,77 D	0,00	0,00	67.269,77 D
112120105 IPTU	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112120107 ISS	8.503.995,83 D	0,00	477.872,37 D	8.981.868,20 D
112200000 CLIENTES	62.243.810,41 D	0,00	6.561.445,99 D	68.805.256,40 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.496.478,95 D	0,00	1.643.096,20 D	6.139.575,15 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.496.478,95 D	0,00	828.824,00 C	3.667.654,95 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	0,00	2.471.920,20 D	2.471.920,20 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	57.747.331,46 D	0,00	4.918.349,79 D	62.665.681,25 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	57.747.331,46 D	0,00	4.918.349,79 D	62.665.681,25 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.118.307.673,90 D	0,00	1.281.558.724,70 D	2.399.866.398,60 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.118.307.673,90 D	0,00	1.281.558.724,70 D	2.399.866.398,60 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	264.671.571,88 D	0,00	471.946.192,73 D	736.617.764,61 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	235.485.097,72 D	0,00	534.844.245,91 D	770.329.343,63 D
112320600 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	70.551,51 D	0,00	2.162.851,22 D	2.233.402,73 D
112320700 REPASSE A MAIOR A RECEBER	73.012.370,86 D	0,00	362.718.147,42 D	435.730.518,28 D
112320800 RECURSOS A MAIOR SUS A RECEBER - RP	0,00	0,00	4.269.992,62 D	4.269.992,62 D
112320900 RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	1.132.276,44 D	0,00	1.132.276,44 C	0,00
112321000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	279.446.257,65 D	0,00	163.533.426,16 C	115.912.831,49 D
112321300 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.285.586,19 D	0,00	0,00	38.285.586,19 D
112321600 RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIA TCDF/CLDF	25.559.811,59 D	0,00	4.150.300,11 C	21.409.511,48 D
112321700 RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	84.836.805,88 D	0,00	64.806.382,36 D	149.643.188,24 D
112321800 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	27.752.360,27 D	0,00	372.119,23 C	27.380.241,04 D
112321900 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDAD	26.340.122,74 D	0,00	8.480.443,41 D	34.820.566,15 D
112322000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	50.829.799,40 D	0,00	2.373.826,32 D	53.203.625,72 D
112322100 RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	10.612.023,75 D	0,00	858.553,19 C	9.753.470,56 D
112324400 VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	273.038,02 D	0,00	3.317,84 D	276.355,86 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.722.148,81 D	0,00	42.154,63 D	7.764.303,44 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.722.148,81 D	0,00	42.154,63 D	7.764.303,44 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	6.071.679,59 D	0,00	42.154,63 D	6.113.834,22 D
112410302 JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112410303 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	5.125.308,49 D	0,00	217.102,36 D	5.342.410,85 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	771.090,87 D	0,00	174.947,73 C	596.143,14 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	1.433.604,15 C	0,00	15.766,68 C	1.449.370,83 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	484.661,87 C	0,00	15.766,68 C	500.428,55 C
112920100 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	484.661,87 C	0,00	15.766,68 C	500.428,55 C
112920101 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	484.661,87 C	0,00	15.766,68 C	500.428,55 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.189.993.889,80 D	0,00	630.196.412,37 C	6.559.797.477,43 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.506.877.649,86 D	0,00	91.524.436,90 D	3.598.402.086,76 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.497.100.499,77 D	0,00	83.509.478,87 D	3.580.609.978,64 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.945.564,05 D	0,00	24.271.665,08 D	29.217.229,13 D
113110101 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	56.145,52 D	0,00	8.733.980,78 D	8.790.126,30 D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	62.758,97 D	0,00	8.481.237,42 D	8.543.996,39 D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.596.841,88 D	0,00	1.961.425,38 D	6.558.267,26 D
113110104 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	149.108,30 D	149.108,30 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	229.817,68 D	0,00	45.709,75 D	275.527,43 D
113110199 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.900.203,45 D	4.900.203,45 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	408.796,33 D	0,00	49.240,98 D	458.037,31 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.079.636.900,84 D	0,00	1.015.056.326,73 D	2.094.693.227,57 D
113110301 CONTRIBUIÇÕES	123.328.499,57 D	0,00	459.736.512,36 D	583.065.011,93 D
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	247.180.445,56 D	0,00	328.326.158,96 D	575.506.604,52 D
113110303 AUXÍLIOS	31.826.701,76 D	0,00	22.308.111,21 D	54.134.812,97 D
113110304 PDAF	677.301.253,95 D	0,00	204.685.544,20 D	881.986.798,15 D
113119900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.412.109.238,55 D	0,00	955.867.753,92 C	1.456.241.484,63 D
113119902 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	110.954.097,48 D	0,00	692.906,69 D	111.647.004,17 D
113119903 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	145.109.952,54 D	0,00	13.705.686,58 C	131.404.265,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113119904 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	150.422.128,97 D	0,00	12.157.250,11 D	162.579.379,08 D
113119905 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	560.925.452,84 D	0,00	1.931.809,09 C	558.993.643,75 D
113119906 CONTRATO DE GESTÃO	1.378.848.193,25 D	0,00	1.037.151.401,57 C	341.696.791,68 D
113119907 CONVENIOS	37.581.532,76 D	0,00	12.282.710,96 D	49.864.243,72 D
113119908 PDPAS	28.267.880,71 D	0,00	7.085.275,95 D	35.353.156,66 D
113119911 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	38.329.048,90 D	38.329.048,90 D
113119912 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	26.373.950,71 D	26.373.950,71 D
113120000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	1.261.531,23 D	1.261.531,23 D
113129900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTRA	0,00	0,00	1.261.531,23 D	1.261.531,23 D
113129907 CONVENIOS - INTRA	0,00	0,00	1.261.531,23 D	1.261.531,23 D
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	9.777.150,09 D	0,00	6.753.426,80 D	16.530.576,89 D
113139900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTER	9.777.150,09 D	0,00	6.753.426,80 D	16.530.576,89 D
113139907 CONVENIOS - INTER	9.777.150,09 D	0,00	6.753.426,80 D	16.530.576,89 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.867.488,81 D	0,00	64.275,68 D	3.931.764,49 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.770.794,13 D	0,00	101.935,69 D	2.872.729,82 D
113210500 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.490.223,51 D	0,00	87.272,68 D	2.577.496,19 D
113211200 COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	177.236,97 D	0,00	9.460,01 D	186.696,98 D
113211300 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	44.103,07 D	0,00	2.049,67 D	46.152,74 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	59.230,58 D	0,00	3.153,33 D	62.383,91 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	484.661,87 D	0,00	15.766,68 D	500.428,55 D
113220700 ISS A COMPENSAR	484.661,87 D	0,00	15.766,68 D	500.428,55 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	612.032,81 D	0,00	53.426,69 C	558.606,12 D
113230300 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	203.278,66 D	0,00	0,00	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	60.840,23 D	0,00	0,00	60.840,23 D
113231100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.934,14 D	0,00	0,10 C	13.934,04 D
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	53.426,59 D	0,00	53.426,59 C	0,00
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



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113310104 PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	287.864,80 D	0,00	0,00	287.864,80 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	904.901.533,43 D	0,00	4.728.581,57 D	909.630.115,00 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	904.901.533,43 D	0,00	4.728.581,57 D	909.630.115,00 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	21.994.595,12 D	0,00	6.221.135,83 D	28.215.730,95 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	202.053,26 D	0,00	2.835,22 C	199.218,04 D
113410102 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	11.036,38 D	0,00	11.036,38 C	0,00
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	739.254,33 D	0,00	0,00	739.254,33 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	0,00	0,00	18.589,00 D	18.589,00 D
113410105 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	17.650.331,48 D	0,00	5.762.263,46 D	23.412.594,94 D
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	537.392,38 D	0,00	28.213,30 D	565.605,68 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.130.229,68 D	0,00	99.732,30 C	1.030.497,38 D
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.724.297,61 D	0,00	525.673,97 D	2.249.971,58 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	834.482.320,28 D	0,00	1.754.169,89 D	836.236.490,17 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	393.434.145,22 D	0,00	3.494.969,22 C	389.939.176,00 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	15.528.704,87 D	0,00	1.334.123,82 C	14.194.581,05 D
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	423.604.202,77 D	0,00	6.046.159,52 D	429.650.362,29 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	231.708,70 D	0,00	504.680,25 D	736.388,95 D
113410210 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	104.571,53 D	0,00	11.012,05 C	93.559,48 D
113410299 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.578.987,19 D	0,00	43.435,21 D	1.622.422,40 D
113410300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	31.362,71 D	0,00	44.463,84 D	75.826,55 D
113419800 EM APURAÇÃO	48.393.255,32 D	0,00	3.291.187,99 C	45.102.067,33 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	13.227.996,45 D	0,00	0,00	13.227.996,45 D
113419803 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	19.532.838,13 D	0,00	0,00	19.532.838,13 D
113419805 RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.464.928,61 D	0,00	184.248,73 C	10.280.679,88 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	3.106.939,26 C	2.033.408,21 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.019.951.371,70 D	0,00	596.373.663,82 C	423.577.707,88 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	412.342.103,07 D	0,00	11.235.604,81 D	423.577.707,88 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



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	33.086.292,12 D	0,00	8.470.352,30 D	41.556.644,42 D
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	25.782.521,01 D	0,00	8.535.410,51 D	34.317.931,52 D
113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	6.801.136,48 D	0,00	65.058,21 C	6.736.078,27 D
113511003 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO TESOIRO	502.634,63 D	0,00	0,00	502.634,63 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	290.192.991,71 D	0,00	2.821.845,09 D	293.014.836,80 D
113511101 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	21.572.687,69 D	0,00	2.453.924,37 D	24.026.612,06 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	29.631.481,91 D	0,00	442.150,76 D	30.073.632,67 D
113511103 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOIRO	237.482.794,25 D	0,00	74.230,04 C	237.408.564,21 D
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	1.506.027,86 D	0,00	0,00	1.506.027,86 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	1.973.038,18 D	0,00	522.016,31 D	2.495.054,49 D
113511300 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	27.718.323,78 D	0,00	578.608,89 C	27.139.714,89 D
113511301 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOIRO - FONTE TESOIRO	22.535.363,80 D	0,00	132.989,27 C	22.402.374,53 D
113511302 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOIRO - FONTE PROPRIA	5.182.959,98 D	0,00	445.619,62 C	4.737.340,36 D
113520000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA-OFSS	607.609.268,63 D	0,00	607.609.268,63 C	0,00
113529900 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	607.609.268,63 D	0,00	607.609.268,63 C	0,00
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	234.343.592,18 D	0,00	9.226.053,83 C	225.117.538,35 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	234.343.592,18 D	0,00	9.226.053,83 C	225.117.538,35 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	234.343.592,18 D	0,00	9.226.053,83 C	225.117.538,35 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	172.196.079,52 D	0,00	3.736.573,16 C	168.459.506,36 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	62.147.512,66 D	0,00	5.489.480,67 C	56.658.031,99 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.524.310.175,16 D	0,00	120.872.099,37 C	1.403.438.075,79 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.476.714.829,06 D	0,00	864.937.323,85 C	611.777.505,21 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	1.147.354,45 D	0,00	23.657,73 C	1.123.696,72 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	210.653,76 D	0,00	141.620,53 C	69.033,23 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	277.522.545,71 D	0,00	224.475.818,49 D	501.998.364,20 D
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	14.623.677,81 D	0,00	651.038,87 D	15.274.716,68 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	20.575.493,64 D	0,00	2.677.169,05 D	23.252.662,69 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	2.947.116,89 D	0,00	696.740,56 C	2.250.376,33 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113811600	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	4.725.830,81 D	0,00	2.264.844,20 D	6.990.675,01 D
113811700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	54.981,77 D	0,00	16.986,44 C	37.995,33 D
113811701	CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	39.347,74 D	0,00	1.352,41 C	37.995,33 D
113811702	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COMPENSAR	15.634,03 D	0,00	15.634,03 C	0,00
113811800	DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	38.312.497,86 D	0,00	288.672,65 D	38.601.170,51 D
113811801	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	4.435,76 D	0,00	77.870,30 D	82.306,06 D
113811802	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.308.062,10 D	0,00	210.802,35 D	38.518.864,45 D
113811900	DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	126.664,05 D	0,00	73.432,35 C	53.231,70 D
113814000	MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	222.429,31 D	0,00	3.530,20 D	225.959,51 D
113814500	DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	606.140,95 D	0,00	0,00	606.140,95 D
113814600	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CONTRATOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.045.768,57 D	2.045.768,57 D
113819100	VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	128.362,44 D	0,00	111.336,71 C	17.025,73 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	111.336,71 D	0,00	111.336,71 C	0,00
113819700	DESEMBOLSOS PENDETES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.061.158,08 D	18.061.158,08 D
113819800	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.113.075.117,17 D	0,00	1.113.075.117,17 C	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.695.343,98 D	0,00	1.266.432,47 C	428.911,51 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	47.471.987,74 D	0,00	744.065.224,48 D	791.537.212,22 D
113820200	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	2.976.588,17 D	0,00	382.818,91 C	2.593.769,26 D
113821200	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	618.209,24 D	0,00	137.302,06 C	480.907,18 D
113821300	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	3.223.549,71 D	0,00	85.936,30 D	3.309.486,01 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	0,00	0,00	489.423.817,00 D	489.423.817,00 D
113824500	DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	692.918,93 D	0,00	0,00	692.918,93 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	39.905.329,29 D	0,00	255.075.592,15 D	294.980.921,44 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 SENTENCIADOS	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.545.786,14 C	0,00	41.889,50 C	4.587.675,64 C
113910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	4.545.786,14 C	0,00	41.889,50 C	4.587.675,64 C
113910400 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.493.557,29 C	0,00	4.754,03 C	4.498.311,32 C
113910401 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.493.557,29 C	0,00	4.754,03 C	4.498.311,32 C
113910500 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	52.228,85 C	0,00	37.135,47 C	89.364,32 C
113910509 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	52.006,48 C	0,00	9.342,13 C	61.348,61 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	27.793,34 C	27.810,34 C
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.531.099.494,31 D	0,00	413.457.865,63 D	3.944.557.359,94 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.531.099.494,31 D	0,00	413.457.865,63 D	3.944.557.359,94 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.531.099.494,31 D	0,00	413.457.865,63 D	3.944.557.359,94 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.173.402.962,62 D	0,00	470.439.762,62 C	2.702.963.200,00 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE	2.614.237.485,64 D	0,00	857.567.654,66 C	1.756.669.830,98 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	418.549.748,42 D	0,00	362.651.855,93 D	781.201.604,35 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	134.772.782,53 D	0,00	13.810.792,88 D	148.583.575,41 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.842.946,03 D	0,00	833.000,00 C	5.009.946,03 D
114110908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURE	0,00	0,00	11.498.243,23 D	11.498.243,23 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	357.696.531,69 D	0,00	559.632.019,78 D	917.328.551,47 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	194.810.721,85 D	0,00	560.181.891,03 D	754.992.612,88 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	0,00	0,00	60.538.123,97 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	16.435.486,74 D	0,00	12.329.750,19 D	28.765.236,93 D
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.471.710,44 D	0,00	11.320.872,06 C	33.150.838,38 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.440.488,69 D	0,00	1.558.749,38 C	39.881.739,31 D
114111600 APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	0,00	324.265.608,47 D	324.265.608,47 D
114111602 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	8.648.734,33 D	8.648.734,33 D
114111603 FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	0,00	315.616.874,14 D	315.616.874,14 D
115000000 ESTOQUES	1.928.112.420,81 D	0,00	1.381.486.928,99 C	546.625.491,82 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	1.781.983.576,69 D	0,00	1.383.990.025,80 C	397.993.550,89 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.781.983.576,69 D	0,00	1.383.990.025,80 C	397.993.550,89 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.331.151,62 D	0,00	177.709,49 D	1.508.861,11 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	126.022,18 D	0,00	126.022,18 C	0,00
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	165.375,19 D	0,00	96.507,99 C	68.867,20 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	675.410,42 D	0,00	333.584,67 C	341.825,75 D
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.633.984,52 D	0,00	2.690.740,21 D	5.324.724,73 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	684.844,01 D	0,00	417.504,30 C	267.339,71 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162.209.908,26 D	0,00	9.156.214,38 C	153.053.693,88 D
115610800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	47.917,62 D	0,00	47.917,62 C	0,00
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	898.192.755,12 D	0,00	842.857.434,54 C	55.335.320,58 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.998.816,22 D	0,00	7.267.125,51 C	731.690,71 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	7.504.057,69 D	0,00	2.695.639,69 C	4.808.418,00 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	37.822,43 D	0,00	35.565,98 C	2.256,45 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.454.522,55 D	0,00	3.699.536,51 D	6.154.059,06 D
115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.738,81 D	0,00	19.974,10 D	38.712,91 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.639.267,09 D	0,00	1.830.899,72 C	16.808.367,37 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.423.427,26 D	10.000,00 D	275.433,32 D	3.698.860,58 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	794.411,47 D	0,00	794.373,97 C	37,50 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.374.611,19 D	0,00	1.183.176,26 C	191.434,93 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.298.613,12 D	0,00	5.789.261,90 C	509.351,22 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.511.045,36 D	0,00	208.926,33 C	2.302.119,03 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21.517.212,06 D	0,00	17.205.663,13 C	4.311.548,93 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.422.266,24 D	0,00	7.144.714,77 C	2.277.551,47 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.040.349,03 D	0,00	5.515.858,64 D	8.556.207,67 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.632.549,84 D	0,00	2.889.327,44 C	1.743.222,40 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.009.079,99 D	0,00	156.152,04 D	1.165.232,03 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	18.229,11 D	0,00	332.619,68 D	350.848,79 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.546.559,81 D	0,00	3.135.522,35 C	11.411.037,46 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.088.445,69 D	0,00	10.757.007,73 C	331.437,96 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	152.528.495,27 D	0,00	143.341.708,25 C	9.186.787,02 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	22.107,61 D	0,00	13.404,78 C	8.702,83 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	1.341.612,40 D	0,00	1.341.612,40 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	99.759,38 D	0,00	99.759,38 C	0,00
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	106.204.482,17 D	0,00	94.085.118,23 C	12.119.363,94 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	310.997.029,65 D	0,00	231.879.545,16 C	79.117.484,49 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	14.486,24 D	0,00	12.794,46 C	1.691,78 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	151.604,03 D	0,00	150.676,20 C	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.170.506,46 D	0,00	1.826.022,67 C	8.344.483,79 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	791,50 D	0,00	791,50 C	0,00
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	436.890,96 D	0,00	38.360,06 C	398.530,90 D
115614200 FERRAMENTAS	664.285,53 D	0,00	67.178,06 C	597.107,47 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	452.593,72 D	0,00	40.372,45 C	412.221,27 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	435.485,80 D	0,00	39.485,92 D	474.971,72 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.304,71 D	0,00	13.244,71 C	60,00 D
115614600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.828,25 D	0,00	1.828,25 C	0,00
115614700 SOFTWARES DE BASE	10.000,00 D	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	179.769,52 D	0,00	126.101,05 C	53.668,47 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.357.107,82 D	0,00	75.307,28 C	1.281.800,54 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	140.845,94 D	0,00	37.981,65 C	102.864,29 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.363.195,83 D	0,00	9.763.338,71 C	4.599.857,12 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	146.128.844,12 D	0,00	2.503.096,81 D	148.631.940,93 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	146.128.844,12 D	0,00	2.503.096,81 D	148.631.940,93 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	12.030.364,29 D	0,00	4.841.207,49 D	16.871.571,78 D
115810203 LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	0,00	2.626.483,82 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	170.936,50 D	0,00	144.529,50 D	315.466,00 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	5.694.685,88 D	0,00	1.213.345,18 D	6.908.031,06 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.526.246,58 D	0,00	2.157.544,60 D	3.683.791,18 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.783.324,73 D	0,00	26.637,50 D	1.809.962,23 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	66.204,95 D	0,00	31.427,96 D	97.632,91 D
115810215 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.140.413,00 D	1.140.413,00 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	162.481,83 D	0,00	100.173,75 D	262.655,58 D
115810299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	27.136,00 D	27.136,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810500	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.444.897,65 D	0,00	90.444.897,65 D
115810509	MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.444.897,65 D	0,00	90.444.897,65 D
115810600	BENS DE ESTOQUE EM MANUTENÇÃO	2.338.110,68 D	0,00	2.338.110,68 C
115810649	PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	2.338.110,68 D	0,00	2.338.110,68 C
115810700	ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	41.315.471,50 D	0,00	41.315.471,50 D
115810701	TERRENOS	31.222.927,88 D	0,00	31.222.927,88 D
115810702	EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	10.092.543,62 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.229.586.332,52 D	0,00	737.053.693,06 C
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.932,53 D	0,00	5.179,83 C
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.932,53 D	0,00	5.179,83 C
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS	14.932,53 D	0,00	5.179,83 C
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	62.629,85 D	0,00	44.129,34 C
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	62.629,85 D	0,00	44.129,34 C
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES	62.629,85 D	0,00	44.129,34 C
119700000	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00
119710000	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.000.000,00 D	0,00	0,00
119710700	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	20.000.000,00 D	0,00	0,00
119800000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.209.508.770,14 D	0,00	737.004.383,89 C
119810000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.209.508.770,14 D	0,00	737.004.383,89 C
119810300	VPD A APROPRIAR	3.209.507.544,64 D	0,00	737.008.871,29 C
119810301	VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	1.010.370.693,06 D	0,00	1.253.318.197,66 D
119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	2.199.136.851,58 D	0,00	1.990.327.068,95 C
119819800	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	4.487,40 D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.228.357.797,83 D	0,00	728.921.996,81 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.278.522.884,44 D	0,00	244.840.808,43 C
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.235.977.864,31 D	0,00	244.840.808,43 C
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.084.984.768,80 D	0,00	226.963.966,64 C
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	411.733.707,83 D	0,00	9.960.043,78 C
121110301	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	31.233.435,07 D	0,00	121.390,12 C
121110302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,96 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	316.485.107,70 D	0,00	9.838.653,66 C	306.646.454,04 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	477.940.359,02 D	0,00	3.118.701,53 D	481.059.060,55 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	469.337.008,45 D	0,00	3.118.701,53 D	472.455.709,98 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	31.530.742.501,19 D	0,00	1.343.209.122,57 D	32.873.951.623,76 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	27.962.153.646,89 D	0,00	1.254.790.588,05 D	29.216.944.234,94 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	117.610.033,96 D	0,00	49.838,05 D	117.659.872,01 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	1.835.450.136,25 D	0,00	862.382.692,20 C	973.067.444,05 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	1.615.528.684,09 D	0,00	950.751.388,67 D	2.566.280.072,76 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.013.522.346,69 D	0,00	1.617.185.605,95 C	1.396.336.740,74 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.457.828.163,41 D	0,00	1.011.799.335,20 C	446.028.828,21 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	24.431.800,53 D	0,00	4.186.680,71 C	20.245.119,82 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	649.762.262,61 D	0,00	371.845.370,91 C	277.916.891,70 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	881.500.120,14 D	0,00	229.354.219,13 C	652.145.901,01 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.643.563.824,42 D	0,00	54.225.592,53 D	1.697.789.416,95 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.504.994.303,98 D	0,00	73.055.312,85 D	1.578.049.616,83 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	690.237,02 D	0,00	7.176,64 D	697.413,66 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	52.105.426,83 D	0,00	5.284.910,52 C	46.820.516,31 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	85.773.856,59 D	0,00	13.551.986,44 C	72.221.870,15 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	36.127.456,86 D	0,00	1.364.028,07 D	37.491.484,93 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	5.549.912,22 D	0,00	2.229.695,83 D	7.779.608,05 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	140.372,56 D	0,00	1.921,86 D	142.294,42 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	4.540.351,96 D	0,00	779.524,42 C	3.760.827,54 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	25.896.820,12 D	0,00	88.065,20 C	25.808.754,92 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	197.505.974,15 D	0,00	662.832,61 C	196.843.141,54 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121112100 DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	678.571,00 D	678.571,00 D
121112200 DÍVIDA ATIVA - DFTRANS	1.751.500,00 D	0,00	1.751.500,00 C	0,00
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77 D	0,00	0,00	78.204,77 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	228.759.830,40 C	0,00	0,00	228.759.830,40 C
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	228.759.830,40 C	0,00	0,00	228.759.830,40 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	150.993.095,51 D	0,00	17.876.841,79 C	133.116.253,72 D
121129700 OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	150.993.095,51 D	0,00	17.876.841,79 C	133.116.253,72 D
121129701 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	150.993.095,51 D	0,00	17.876.841,79 C	133.116.253,72 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	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310102 AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
122000000 INVESTIMENTOS	7.907.476.377,95 D	0,00	906.658.744,72 D	8.814.135.122,67 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.820.813.301,27 D	0,00	185.635.898,81 D	8.006.449.200,08 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.182.028.430,85 D	0,00	171.740.549,41 D	4.353.768.980,26 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4.180.834.241,25 D	0,00	163.481.255,32 D	4.344.315.496,57 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	3.758.497.994,01 D	0,00	152.399.256,49 D	3.910.897.250,50 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	24.752.604,33 D	0,00	11.081.998,83 D	35.834.603,16 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	8.259.294,09 D	9.453.483,69 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	8.259.294,09 D	8.856.388,89 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	3.638.784.870,42 D	0,00	13.895.349,40 D	3.652.680.219,82 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.638.784.870,42 D	0,00	12.586.707,24 D	3.651.371.577,66 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	2.978.302.781,68 D	0,00	21.275.146,12 D	2.999.577.927,80 D
122120106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	660.482.088,74 D	0,00	8.688.438,88 C	651.793.649,86 D
122120200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	1.308.642,16 D	1.308.642,16 D
122120201 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	1.308.642,16 D	1.308.642,16 D
122300000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
122310200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	0,00	711.620.000,00 D	711.620.000,00 D
122310202 TERRENO	0,00	0,00	709.662.400,00 D	709.662.400,00 D
122310207 APARTAMENTO	0,00	0,00	1.957.600,00 D	1.957.600,00 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	86.663.076,68 D	0,00	9.402.845,91 D	96.065.922,59 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	86.663.076,68 D	0,00	9.402.845,91 D	96.065.922,59 D
122710100 OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710400 BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00	0,00	20.550,00 D	20.550,00 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	86.660.071,64 D	0,00	9.360.295,91 D	96.020.367,55 D
122719900 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	22.000,00 D	22.000,00 D
123000000 IMOBILIZADO	12.977.781.642,87 D	0,00	29.547.471,08 D	13.007.329.113,95 D
123100000 BENS MÓVEIS	4.277.517.390,46 D	0,00	190.447.980,94 D	4.467.965.371,40 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.256.182.932,62 D	0,00	192.349.878,80 D	4.448.532.811,42 D
123110100 BENS MÓVEIS	4.006.663.032,44 D	0,00	155.252.409,51 D	4.161.915.441,95 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110102 AERONAVES	76.623.424,88 D	0,00	3.325.089,16 D	79.948.514,04 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	35.159.998,07 D	0,00	1.797.264,13 D	36.957.262,20 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	92.116.028,35 D	0,00	7.737.754,09 D	99.853.782,44 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	560.519.020,88 D	0,00	17.484.324,13 D	578.003.345,01 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.790.658,19 D	0,00	417.185,56 D	18.207.843,75 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.031.710,10 D	0,00	531.999,03 D	23.563.709,13 D
123110114 ARMAMENTOS	77.728.636,78 D	0,00	19.494.184,23 D	97.222.821,01 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.954.449,40 D	0,00	179.948,73 C	7.774.500,67 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	58.795,20 D	0,00	1.478,25 C	57.316,95 D
123110120 EMBARCAÇÕES	4.020.760,31 D	0,00	146.249,99 D	4.167.010,30 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.330.058,53 D	0,00	361.593,00 C	3.968.465,53 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	162.320.308,36 D	0,00	8.481.020,30 D	170.801.328,66 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.862.549,42 D	0,00	651.538,65 D	5.514.088,07 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	17.941.675,48 D	0,00	615.033,60 D	18.556.709,08 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	34.144.037,20 D	0,00	428.244,16 C	33.715.793,04 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.857.577,77 D	0,00	701.577,92 D	9.559.155,69 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	81.342.453,12 D	0,00	8.232.475,33 D	89.574.928,45 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73.653.911,93 D	0,00	6.112.197,72 D	79.766.109,65 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	554.201.161,46 D	0,00	19.296.515,91 D	573.497.677,37 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.769.715,54 D	0,00	204.577,10 C	3.565.138,44 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.581.967,74 D	0,00	792.418,22 D	16.374.385,96 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.806.850,82 D	0,00	114.258,76 D	4.921.109,58 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	66.367.004,39 D	0,00	2.675.295,71 D	69.042.300,10 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	337.189.680,52 D	0,00	1.561.655,97 D	338.751.336,49 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.219.510,85 D	0,00	190.511,18 D	1.410.022,03 D
123110146 SEMOVENTES	169.904,36 D	0,00	14.500,00 D	184.404,36 D
123110147 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.718.126,96 D	0,00	319.750,77 C	3.398.376,19 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	20.371.456,02 D	0,00	1.153.194,86 D	21.524.650,88 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.592.816,05 D	0,00	104.464,18 D	33.697.280,23 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.041.279.598,95 D	0,00	21.710.839,40 D	1.062.990.438,35 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.519.097,35 D	0,00	42.042,96 D	1.561.140,31 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.279.989,25 D	0,00	78.246,45 C	2.201.742,80 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.166.874,19 D	0,00	100.168,80 C	13.066.705,39 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	224.463,76 D	0,00	88.958,00 D	313.421,76 D
123110161 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	1.269.477,71 D	0,00	11.117.754,40 D	12.387.232,11 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.687.882,21 D	0,00	10.931.323,29 D	20.619.205,50 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	12.931.692,49 D	0,00	6.189.238,13 D	19.120.930,62 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	2.856.319,40 D	0,00	7.151.316,91 D	10.007.636,31 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	10.853.443,73 D	0,00	3.993.132,64 D	14.846.576,37 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	1.004.492,64 D	0,00	2.630.913,00 D	3.635.405,64 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.621.829,65 D	0,00	14.786,00 C	2.607.043,65 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	539.196.906,72 D	0,00	952.135,40 D	540.149.042,12 D
123110190 BENS MÓVEIS - PPP	11.871.181,32 D	0,00	9.575.672,00 C	2.295.509,32 D
123110196 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	937.896,84 D	0,00	78.512,01 D	1.016.408,85 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	205.098.289,32 D	0,00	49.439.103,00 D	254.537.392,32 D
123110802 AERONAVES	501.550,00 D	0,00	347.500,00 C	154.050,00 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	415.418,72 D	0,00	160.109,62 D	575.528,34 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.503.760,67 D	0,00	351.050,52 C	1.152.710,15 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	12.639.291,83 D	0,00	5.309.898,66 C	7.329.393,17 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.522.315,02 D	0,00	37.078,99 D	1.559.394,01 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.544.007,89 D	0,00	102.911,33 D	3.646.919,22 D
123110814 ARMAMENTOS	343.941,49 D	0,00	11.638.574,50 D	11.982.515,99 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	133.482,84 D	0,00	31.039,40 D	164.522,24 D
123110820 EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.455.567,38 D	0,00	90.794,31 C	13.364.773,07 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	477.953,16 D	0,00	788,00 D	478.741,16 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.014.377,08 D	0,00	606.305,64 D	1.620.682,72 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.138.529,53 D	0,00	16.122,17 D	2.154.651,70 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.753,17 D	0,00	4.237,81 D	6.990,98 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.166.170,39 D	0,00	248.096,27 D	1.414.266,66 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.341.141,82 D	0,00	1.702.603,33 D	6.043.745,15 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	29.266.981,49 D	0,00	8.879.819,03 D	38.146.800,52 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.799,95 D	0,00	6.412,68 D	22.212,63 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	89.161,76 D	0,00	166.034,37 D	255.196,13 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	42.276,63 D	0,00	60.958,39 D	103.235,02 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.373.350,60 D	0,00	315.825,96 D	7.689.176,56 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	57.180.746,95 D	0,00	4.201.440,87 D	61.382.187,82 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	6.060.015,44 D	0,00	665.737,78 D	6.725.753,22 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	491.340,01 D	0,00	294.620,10 D	785.960,11 D
123110852 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	34.113.871,33 D	0,00	31.041.659,93 D	65.155.531,26 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	2.309.731,36 D	0,00	952.135,40 C	1.357.595,96 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8.682,00 D	0,00	0,00	8.682,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	3.049.348,00 D	0,00	582.876,00 C	2.466.472,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.398.069,91 D	0,00	74.525,00 D	1.472.594,91 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	230.790,00 D	0,00	4.806.747,13 D	5.037.537,13 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	3.562.800,00 D	0,00	2.038.710,78 C	1.524.089,22 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.920.446,92 D	0,00	576.097,37 D	2.496.544,29 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	5.753,00 D	0,00	7.097,99 D	12.850,99 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	73.667,14 D	0,00	24.730,00 D	98.397,14 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.362.978,22 D	0,00	6.636.273,46 C	2.726.704,76 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	481.411,47 D	0,00	69.768,47 D	551.179,94 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	10.396.241,42 D	0,00	704.229,21 C	9.692.012,21 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	849.890,84 D	0,00	326.115,97 D	1.176.006,81 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	724.913,21 D	0,00	611.614,68 C	113.298,53 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,02 D	0,00	88,60 D	21.226,62 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.150,37 D	0,00	7.365,92 C	29.784,45 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21.330,07 D	0,00	6.369,55 C	14.960,52 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	506.755,60 D	0,00	357.989,91 C	148.765,69 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	232.637,43 D	0,00	32.662,09 C	199.975,34 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	102.509,12 D	0,00	69.559,08 C	32.950,04 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	44.973,84 D	0,00	4.428,19 C	40.545,65 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	189.186,66 D	0,00	47.695,34 C	141.491,32 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	162.824,85 D	0,00	26.968,65 D	189.793,50 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.052.541,67 D	0,00	47.786,30 D	3.100.327,97 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.697,70 D	0,00	5.238,22 C	21.459,48 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	17.031,34 D	0,00	3.664,06 C	13.367,28 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	44.112,51 D	0,00	19.377,10 C	24.735,41 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	935.321,40 D	0,00	285.634,66 C	649.686,74 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	3.981,26 D	0,00	2.239,44 C	1.741,82 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	22.758,31 D	0,00	2.705,16 D	25.463,47 D
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.369.551,39 D	0,00	345.944,36 D	3.715.495,75 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.015,81 D	0,00	0,01 C	28.015,80 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	11.092.881,50 D	0,00	1.170,00 D	11.094.051,50 D
123111624 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	1.170,00 D	1.170,00 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	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	11.075.872,90 D	0,00	0,00	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	17.917.249,92 D	0,00	11.638.574,50 C	6.278.675,42 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	12.000.031,80 D	0,00	11.638.574,50 C	361.457,30 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	21.334.457,84 D	0,00	1.901.897,86 C	19.432.559,98 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	21.334.457,84 D	0,00	1.901.897,86 C	19.432.559,98 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	25.264,00 D	0,00	25.264,00 C	0,00
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	7.840,03 D	0,00	7.840,00 C	0,03 D
123131912 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.568,84 D	0,00	0,00	132.568,84 D
123131918 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.935,20 D	0,00	0,00	3.935,20 D
123131920 EMBARCAÇÕES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
123131922 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	23.015,00 D	0,00	15.100,00 C	7.915,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	926.491,82 D	0,00	0,00	926.491,82 D
123131928 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	145.230,00 D	0,00	110.000,00 C	35.230,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	434.438,49 D	0,00	111.664,95 C	322.773,54 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	141.535,20 D	0,00	14.344,00 D	155.879,20 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.785.394,21 D	0,00	16.827,95 D	3.802.222,16 D
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.738,50 D	0,00	0,00	3.738,50 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	5.422.412,15 D	0,00	1.041.692,15 C	4.380.720,00 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.432.078,83 D	0,00	401.206,07 C	1.030.872,76 D
123131947 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	27.600,00 D	0,00	27.600,00 C	0,00
123131948 VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.327.617,55 D	0,00	192.702,64 C	5.134.914,91 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123200000 BENS IMÓVEIS	9.757.293.081,70 D	0,00	87.488.447,25 C	9.669.804.634,45 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.757.293.081,70 D	0,00	87.488.447,25 C	9.669.804.634,45 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	22.610.416,45 D	0,00	218.106,74 D	22.828.523,19 D
123210200 EDIFICAÇÕES	2.004.694.711,53 D	0,00	237.680,99 D	2.004.932.392,52 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.691.920,36 D	0,00	0,00	2.691.920,36 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.800.840,19 D	0,00	0,00	1.800.840,19 D
123210800 TERRENOS	3.485.719.497,42 D	0,00	519.017.664,66 C	2.966.701.832,76 D
123210900 PRÉDIOS	921.538.984,76 D	0,00	917.886,02 C	920.621.098,74 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	22.602.647,10 D	0,00	0,00	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	311.767.506,83 D	0,00	385.334.920,46 D	697.102.427,29 D
123211301 RUAS	0,00	0,00	465.830,41 D	465.830,41 D
123211302 PRAÇAS	0,00	0,00	866.486,58 D	866.486,58 D
123211303 ESTRADAS	0,00	0,00	209.391,08 D	209.391,08 D
123211305 VIADUTOS	0,00	0,00	2.454.519,17 D	2.454.519,17 D
123211307 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	29.544.783,70 D	29.544.783,70 D
123211308 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	95.937,76 D	95.937,76 D
123211398 OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	311.767.506,83 D	0,00	351.697.971,76 D	663.465.478,59 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	780.157.484,51 D	0,00	16.454.383,84 D	796.611.868,35 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.181.955.422,61 D	0,00	30.202.011,40 D	2.212.157.434,01 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 (-) DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	1.056.385.687,09 C	0,00	73.412.062,61 C	1.129.797.749,70 C
123810000 (-) DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.056.385.687,09 C	0,00	73.412.062,61 C	1.129.797.749,70 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	74.040.959,59 C	0,00	9.714.521,25 C	83.755.480,84 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.562.468,85 C	0,00	207.694,97 C	1.770.163,82 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.569.389,71 C	0,00	331.168,97 C	1.900.558,68 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	751.528,08 C	0,00	49.274,77 C	800.802,85 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.118.015,57 C	0,00	0,00	2.118.015,57 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	318.892,91 C	0,00	24.175,72 C	343.068,63 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.290,99 C	0,00	1.935,96 C	62.226,95 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	911.488,00 C	0,00	34.514,85 C	946.002,85 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	2.830.084,97 C	0,00	538.978,56 C	3.369.063,53 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	264.705,04 C	0,00	62.584,14 C	327.289,18 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	291.523,49 C	0,00	808,92 C	292.332,41 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	602.382,32 C	0,00	202.346,27 C	804.728,59 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.573.998,41 C	0,00	128.482,26 C	1.702.480,67 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	9.573.989,27 C	0,00	1.916.946,21 C	11.490.935,48 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	352.062,90 C	0,00	78.126,78 C	430.189,68 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.091.851,39 C	0,00	130.845,25 C	1.222.696,64 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	258.755,68 C	0,00	182.524,32 C	441.280,00 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	13.535.480,59 C	0,00	2.137.114,44 C	15.672.595,03 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	6.148.428,03 C	0,00	688.611,28 C	6.837.039,31 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	101.185,75 C	0,00	29.571,69 C	130.757,44 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	704.971,13 C	0,00	183.019,94 C	887.991,07 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26.819.694,12 C	0,00	2.422.106,79 C	29.241.800,91 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	451.153,35 C	0,00	281,28 C	451.434,63 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	910.336,44 C	0,00	363.135,72 C	1.273.472,16 C
123810166 (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	0,00	0,00	272,16 C	272,16 C
123810199 (-) DEPRECIÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93 C	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	982.344.727,50 C	0,00	63.697.541,36 C	1.046.042.268,86 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	981.038.303,01 C	0,00	63.697.541,36 C	1.044.735.844,37 C
123810205 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810293 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.217.863,17 C	0,00	0,00	1.217.863,17 C
123810294 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	67.761,32 C	0,00	0,00	67.761,32 C
123900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C
124000000 INTANGÍVEL	64.576.892,57 D	0,00	37.556.589,44 D	102.133.482,01 D
124100000 SOFTWARES	66.147.189,71 D	0,00	38.094.740,66 D	104.241.930,37 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	66.147.189,71 D	0,00	38.094.740,66 D	104.241.930,37 D
124110100 SOFTWARES	53.917.420,31 D	0,00	23.653.438,55 D	77.570.858,86 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	12.229.769,40 D	0,00	14.441.302,11 D	26.671.071,51 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	1.593.541,79 C	0,00	538.151,22 C	2.131.693,01 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.593.541,79 C	0,00	538.151,22 C	2.131.693,01 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	1.593.541,79 C	0,00	538.151,22 C	2.131.693,01 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.322.963.383,86 C	1.771.186.414,32 C	1.401.464.345,51 C	80.724.427.729,37 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	7.593.403.483,12 C	0,00	1.682.927.914,87 D	5.910.475.568,25 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	2.413.301.933,68 C	0,00	1.424.741.006,34 D	988.560.927,34 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	1.923.723.985,76 C	0,00	1.328.194.797,80 D	595.529.187,96 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.923.723.985,76 C	0,00	1.328.194.797,80 D	595.529.187,96 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	1.457.141.814,68 C	0,00	1.339.087.039,12 D	118.054.775,56 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	475.329.575,52 C	0,00	427.769.637,45 D	47.559.938,07 C
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	39.924.158,48 C	0,00	36.573.800,28 D	3.350.358,20 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	58.310.521,45 C	0,00	26.424.700,51 D	31.885.820,94 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	883.577.559,23 C	0,00	848.376.870,21 D	35.200.689,02 C
211115199 DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	57.969,33 C	57.969,33 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211117100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	10.298.126,47 C	10.298.126,47 C
211117101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	178.463,07 C	178.463,07 C
211117103 FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	10.119.663,40 C	10.119.663,40 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	466.582.171,08 C	0,00	594.114,85 C	467.176.285,93 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	460.848.006,51 C	0,00	2.135.173,61 C	462.983.180,12 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	2.679.102,26 C	0,00	0,60 D	2.679.101,66 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	3.051.046,67 C	0,00	1.541.058,16 D	1.509.988,51 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	261.306.118,87 C	0,00	82.508.768,13 D	178.797.350,74 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	261.306.118,87 C	0,00	82.508.768,13 D	178.797.350,74 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	103.754.001,90 C	0,00	97.279.186,14 D	6.474.815,76 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	103.733.192,32 C	0,00	97.270.590,73 D	6.462.601,59 C
211215102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	20.809,58 C	0,00	8.595,41 D	12.214,17 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	157.552.116,97 C	0,00	14.770.418,01 C	172.322.534,98 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	157.552.116,97 C	0,00	14.770.418,01 C	172.322.534,98 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	138.065,88 C	0,00	130.544,93 D	7.520,95 C
211310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	138.065,88 C	0,00	130.544,93 D	7.520,95 C
211315100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	138.065,88 C	0,00	130.544,93 D	7.520,95 C
211315101 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	138.065,88 C	0,00	130.544,93 D	7.520,95 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	228.133.763,17 C	0,00	13.906.895,48 D	214.226.867,69 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.313.791,94 C	0,00	888.664,39 D	6.425.127,55 C
211415500 FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	4.647.706,64 C	0,00	1.361.555,02 D	3.286.151,62 C
211416200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	4.558,65 C	4.558,65 C
211416201 SESI (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	2.735,19 C	2.735,19 C
211416202 SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.823,46 C	1.823,46 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.666.085,30 C	0,00	468.331,98 C	3.134.417,28 C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.861.903,30 C	0,00	482.221,18 C	2.344.124,48 C
211419808 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	148.805,77 C	0,00	92.689,55 C	241.495,32 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	478.180,89 C	0,00	177.741,28 D	300.439,61 C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	177.149,53 C	0,00	71.162,53 C	248.312,06 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	172.297.788,11 C	0,00	3.741.147,28 D	168.556.640,83 C
211425100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P - CONTA	19.367,76 C	0,00	29,32 C	19.397,08 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	172.278.420,35 C	0,00	3.741.176,60 D	168.537.243,75 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	172.278.420,35 C	0,00	3.741.176,60 D	168.537.243,75 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	48.522.183,12 C	0,00	9.277.083,81 D	39.245.099,31 C
211435100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	22.668.609,12 C	0,00	6.433.449,20 D	16.235.159,92 C
211435101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - CONTAS A	19.732.348,05 C	0,00	4.045.267,32 D	15.687.080,73 C
211435102 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P - CONTAS A PAGAR)	1.561.148,25 C	0,00	1.561.148,25 D	0,00
211435103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU (P - CONTAS A PAGAR)	379,09 C	0,00	379,09 D	0,00
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	1.374.733,73 C	0,00	826.654,54 D	548.079,19 C
211435800 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	924.606,25 C	0,00	525.534,84 D	399.071,41 C
211437100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	11.597,77 C	11.597,77 C
211437101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - COMPETÊNC	0,00	0,00	11.597,77 C	11.597,77 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	24.928.967,75 C	0,00	2.329.697,54 D	22.599.270,21 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	24.928.967,75 C	0,00	2.329.697,54 D	22.599.270,21 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	517.238.213,65 C	0,00	108.588.273,09 C	625.826.486,74 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	377.415.768,86 C	0,00	110.221.290,83 C	487.637.059,69 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	377.389.078,08 C	0,00	110.221.290,83 C	487.610.368,91 C
212115200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	377.389.078,08 C	0,00	377.389.078,08 D	0,00
212115201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	377.389.078,08 C	0,00	377.389.078,08 D	0,00
212117200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	474.231.502,55 C	474.231.502,55 C
212117201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	0,00	0,00	474.231.502,55 C	474.231.502,55 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	13.378.866,36 C	13.378.866,36 C
212119802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.378.866,36 C	13.378.866,36 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212139800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212139802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
212200000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	139.822.444,79 C	0,00	6.861.617,26 D	132.960.827,53 C
212210000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	139.822.444,79 C	0,00	6.861.617,26 D	132.960.827,53 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212215200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - CONTAS A PAGAR)	139.822.444,79 C	0,00	139.822.444,79 D	0,00
212215201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CONTAS A PAGAR)	139.822.444,79 C	0,00	139.822.444,79 D	0,00
212217200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	132.960.827,53 C	132.960.827,53 C
212217201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	0,00	0,00	132.960.827,53 C	132.960.827,53 C
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C
212519800 ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C
212519803 JUROS E ENCARGOS A PAGAR FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	5.228.599,52 C	5.228.599,52 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	981.575.054,59 C	0,00	391.610.073,11 D	589.964.981,48 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	981.575.054,59 C	0,00	391.610.073,11 D	589.964.981,48 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	911.318.209,69 C	0,00	637.742.532,50 D	273.575.677,19 C
213111100 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	566.579,55 C	0,00	0,00	566.579,55 C
213111101 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	566.579,55 C	0,00	0,00	566.579,55 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	824.865.912,75 C	0,00	670.718.045,34 D	154.147.867,41 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	84.926.373,10 C	152.655.056,97 C	69.221.494,31 C	154.147.867,41 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	369.585.182,96 C	137.870.027,95 D	369.585.182,96 D	0,00
213115103 FORNECEDORES FONTE TESOIRO (P - CONTAS A PAGAR)	274.871.656,86 C	6.976.032,85 D	274.871.656,86 D	0,00
213115104 FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	67.144,50 C	0,00	67.144,50 D	0,00
213115105 EMPREITEIROS FONTE TESOIRO (P - CONTAS A PAGAR)	44.511.642,00 C	277.894,51 D	44.511.642,00 D	0,00
213115108 EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	50.903.913,33 C	7.531.101,66 D	50.903.913,33 D	0,00
213115900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P -	32.531,31 C	0,00	30.663,26 D	1.868,05 C
213115901 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P -	32.531,31 C	0,00	30.663,26 D	1.868,05 C
213117100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.326.644,07 C	1.326.644,07 C
213117102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.326.644,07 C	1.326.644,07 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	85.853.186,08 C	0,00	31.679.532,03 C	117.532.718,11 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	19.131.071,19 C	99.746.048,30 C	98.316.725,21 C	117.447.796,40 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	66.389.215,94 C	99.746.048,30 D	66.389.215,94 D	0,00
213119805 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	332.898,95 C	0,00	327.484,31 D	5.414,64 C
213119809 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	79.507,07 C	79.507,07 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.256.844,90 C	0,00	246.132.459,39 C	316.389.304,29 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	65.106.091,61 C	0,00	6.472.249,98 C	71.578.341,59 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)	65.075.731,61 C	0,00	6.472.249,98 C	71.547.981,59 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	4.591.436,17 C	0,00	239.955.216,15 C	244.546.652,32 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	4.591.436,17 C	0,00	239.955.216,15 C	244.546.652,32 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	559.317,12 C	0,00	295.006,74 D	264.310,38 C
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	559.317,12 C	0,00	295.006,74 D	264.310,38 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.532.996,38 C	0,00	1.919.528,96 D	11.613.467,42 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.761.871,21 C	0,00	6.851.289,84 C	11.613.161,05 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.761.871,21 C	0,00	6.851.289,84 C	11.613.161,05 C
214135200 IRPJ A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	100.000,00 C	0,00	100.000,00 D	0,00
214135900 CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	73.893,33 C	0,00	73.893,33 D	0,00
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214136200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.412.574,65 C	0,00	2.327.789,81 D	84.784,84 C
214136201 REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	420.243,21 C	0,00	335.458,37 D	84.784,84 C
214136202 PASEP (P - CONTAS A PAGAR)	1.992.331,44 C	0,00	1.992.331,44 D	0,00
214138200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.494.248,58 C	1.494.248,58 C
214138202 PASEP (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.494.248,58 C	1.494.248,58 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	813.507,44 C	0,00	9.220.620,19 C	10.034.127,63 C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	635,70 C	0,00	635,70 D	0,00
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	34.292,31 C	0,00	34.292,31 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	778.579,43 C	0,00	9.255.548,20 C	10.034.127,63 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	221,37 C	0,00	0,00	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 - SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA (P - CONTAS A PAGAR)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.770.903,80 C	0,00	8.770.818,80 D	85,00 C
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	1.067,32 C	0,00	982,32 D	85,00 C
214329800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	1.067,32 C	0,00	982,32 D	85,00 C
214329801 ISS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	982,32 C	0,00	982,32 D	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	8.769.836,48 D	0,00
214355200 IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	8.769.836,48 C	0,00	8.769.836,48 D	0,00
215000000 TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.782.260,36 C	0,00	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
215300000 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	10.782.260,36 C	0,00	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
215310000 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.782.260,36 C	0,00	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
215319800 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.782.260,36 C	0,00	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
215319801 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.782.260,36 C	0,00	7.465.748,18 C	18.248.008,54 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	107.964.509,68 C	0,00	9.249.884,71 D	98.714.624,97 C
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	28.564.151,89 C	0,00	8.463.742,63 D	20.100.409,26 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.564.151,89 C	0,00	8.463.742,63 D	20.100.409,26 C
217110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.564.151,89 C	0,00	8.463.742,63 D	20.100.409,26 C
217400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	46.600.355,90 C	0,00	641.512,92 C	47.241.868,82 C
217410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.600.355,90 C	0,00	641.512,92 C	47.241.868,82 C
217410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	46.600.355,90 C	0,00	641.512,92 C	47.241.868,82 C
217900000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	32.800.001,89 C	0,00	1.427.655,00 D	31.372.346,89 C
217910000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.800.001,89 C	0,00	1.427.655,00 D	31.372.346,89 C
217910400 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	32.790.205,08 C	0,00	1.445.750,21 D	31.344.454,87 C
217910401 PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	32.790.205,08 C	0,00	1.445.750,21 D	31.344.454,87 C
217919900 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.796,81 C	0,00	18.095,21 C	27.892,02 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.549.008.514,78 C	0,00	28.538.556,98 C	3.577.547.071,76 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	1.326.915.685,23 C	0,00	583.734.575,24 D	743.181.109,99 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	353.052.096,29 C	0,00	38.514.208,15 C	391.566.304,44 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.569.974,37 C	0,00	0,00	58.569.974,37 C
218810302 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	1.419.964,76 C	0,00	0,00	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	80.554.024,09 C	0,00	7.718.610,51 C	88.272.634,60 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.404.156,48 C	0,00	677.934,11 C	11.082.090,59 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.366.741,44 C	0,00	1.344.204,42 C	3.710.945,86 C
218810412 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218810436	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.678.049,14 C	0,00	7.773.231,17 C	11.451.280,31 C
218810440	DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	64.105.066,63 C	0,00	2.076.759,19 D	62.028.307,44 C
218817000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	101.790.373,84 C	0,00	2.148.170,22 C	103.938.544,06 C
218817002	CREDORES POR RESTITUIÇÃO	16.873.708,71 C	0,00	4.452.882,42 C	21.326.591,13 C
218817008	CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	11.981.323,84 C	0,00	5.148.830,21 D	6.832.493,63 C
218817030	VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	72.935.341,29 C	0,00	2.844.118,01 C	75.779.459,30 C
218819800	VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.126.640,40 C	0,00	28.647.427,42 C	140.774.067,82 C
218819801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.042.941,57 C	0,00	28.351.777,43 C	139.394.719,00 C
218819802	GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.843,70 C	0,00	4.065,63 C	218.909,33 C
218819803	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.140,37 C	0,00	300.656,08 C	911.796,45 C
218819804	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.099,44 C	0,00	9.071,72 D	227.027,72 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	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	945.722.806,94 C	0,00	627.085.360,80 D	318.637.446,14 C
218820300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	104.922.282,41 C	0,00	10.482.150,50 C	115.404.432,91 C
218820305	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOIRO	50.829.799,40 C	0,00	2.373.826,32 C	53.203.625,72 C
218820306	DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOIRO	27.752.360,27 C	0,00	372.119,23 D	27.380.241,04 C
218820307	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOIRO	26.340.122,74 C	0,00	8.480.443,41 C	34.820.566,15 C
218820400	DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.543.825,95 C	0,00	14.955.720,88 C	51.499.546,83 C
218820403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.783.318,08 C	49.716.228,75 C	49.716.228,75 C	51.499.546,83 C
218820430	VALORES A REVERTER DO TESOIRO	1.265,68 C	2.066,95 D	1.265,68 D	0,00
218820499	OUTROS DEPÓSITOS	34.759.242,19 C	49.714.161,80 D	34.759.242,19 D	0,00
218827000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	257.634,69 C	0,00	114,64 C	257.749,33 C
218827005	IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	257.634,69 C	0,00	114,64 C	257.749,33 C
218829800	VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	196.389.795,26 C	0,00	44.914.078,19 D	151.475.717,07 C
218829801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	133.425.760,71 C	0,00	39.499.964,86 D	93.925.795,85 C
218829806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	62.964.034,55 C	0,00	5.414.113,33 D	57.549.921,22 C
218829900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	607.609.268,63 C	0,00	607.609.268,63 D	0,00
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	28.140.782,00 C	0,00	4.836.577,41 C	32.977.359,41 C
218837000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.362.995,65 C	0,00	243.446,40 D	1.119.549,25 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	51.881,42 C	0,00	2.523,60 C	54.405,02 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	20.563,57 C	0,00	15.435,24 C	35.998,81 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	4.464,43 C	0,00	3.291,93 C	7.756,36 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	1.286.086,23 C	0,00	264.709,29 D	1.021.376,94 C
218837030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	0,00	0,00	12,12 C	12,12 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	26.777.786,35 C	0,00	5.080.023,81 C	31.857.810,16 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	26.777.786,35 C	0,00	2.417.399,57 C	29.195.185,92 C
218839809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,00	0,00	2.662.624,24 C	2.662.624,24 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.222.092.829,55 C	0,00	612.273.132,22 C	2.834.365.961,77 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.197.911.211,04 C	0,00	1.154.616.402,06 D	43.294.808,98 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.113.075.117,17 C	0,00	1.113.075.117,17 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.113.075.117,17 C	0,00	1.113.075.117,17 D	0,00
218915100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	100.894,81 C	0,00	89.394,25 D	11.500,56 C
218915102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	100.894,81 C	0,00	89.394,25 D	11.500,56 C
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	19.302,45 C	0,00	14.395,98 D	4.906,47 C
218915300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICO - (P - CONTAS A PAGAR)	13.349,59 C	0,00	13.349,59 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	84.702.547,02 C	0,00	41.424.145,07 D	43.278.401,95 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.237.983,69 C	0,00	3.925.827,75 D	7.312.155,94 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.816,58 C	0,00	5.706,80 C	10.523,38 C
218919805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.721.126,71 C	0,00	1.199.794,38 C	2.920.921,09 C
218919807 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.255.024,67 C	0,00	848.993,70 C	6.104.018,37 C
218919811 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.184,47 C	0,00	0,00	2.184,47 C
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.838.233,63 C	0,00	2.091.339,04 D	746.894,59 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	250.472,85 C	0,00	199.238,68 C	449.711,53 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	9.999,60 C	0,00	6.937.509,31 C	6.947.508,91 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	3.833.857,60 C	0,00	3.827.077,60 D	6.780,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	620.845,14 C	0,00	1.102.794,07 C	1.723.639,21 C
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	140.828,10 C	0,00	107.867,70 D	32.960,40 C
218919896 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.787.173,98 C	0,00	41.766.069,92 D	17.021.104,06 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.024.181.618,51 C	0,00	1.766.889.534,28 C	2.791.071.152,79 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218921600 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	489.423.817,00 C	489.423.817,00 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.002.500.329,72 C	0,00	1.271.931.809,55 C	2.274.432.139,27 C
218924001 RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	235.485.097,72 C	0,00	534.844.245,91 C	770.329.343,63 C
218924003 RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	264.671.571,88 C	0,00	471.946.192,73 C	736.617.764,61 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	73.012.370,86 C	0,00	362.718.147,42 C	435.730.518,28 C
218924005 RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	1.132.276,44 C	0,00	1.132.276,44 D	0,00
218924008 RECURSOS A MAIOR SUS A DEVOLVER - RP	0,00	0,00	4.269.992,62 C	4.269.992,62 C
218924009 RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	25.559.811,59 C	0,00	4.150.300,11 D	21.409.511,48 C
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	70.551,51 C	0,00	2.162.851,22 C	2.233.402,73 C
218924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	279.446.257,65 C	0,00	163.533.426,16 D	115.912.831,49 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	84.836.805,88 C	0,00	64.806.382,36 C	149.643.188,24 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	2.121,68 C	0,00	3.317,84 C	5.439,52 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A	3.471.914,31 C	0,00	374.403,61 D	3.097.510,70 C
218926300 SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P - CONTAS A PAGAR)	15.119.617,60 C	0,00	6.763.546,69 C	21.883.164,29 C
218929800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.817.984,54 C	0,00	858.553,19 D	1.959.431,35 C
218929805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.817.984,54 C	0,00	858.553,19 D	1.959.431,35 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.357.830.605,62 C	0,00	1.779.703.915,50 C	14.137.534.521,12 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	5.756.092.344,02 C	0,00	1.823.875.142,03 C	7.579.967.486,05 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	5.756.077.746,98 C	0,00	1.799.085.022,85 C	7.555.162.769,83 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.756.077.746,98 C	0,00	1.799.085.022,85 C	7.555.162.769,83 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	5.535.134.399,79 C	0,00	1.775.653.438,52 C	7.310.787.838,31 C
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	4.735.722.330,49 C	0,00	1.634.194.006,17 C	6.369.916.336,66 C
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	634.937.756,72 C	0,00	270.646.319,72 C	905.584.076,44 C
221110203 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	164.197.251,97 C	0,00	129.186.887,37 D	35.010.364,60 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



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	49.699.040,25 C	0,00	23.536.422,66 C	73.235.462,91 C
221115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	29.358.154,16 C	0,00	29.358.154,16 D	0,00
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	20.340.886,09 C	0,00	52.894.576,82 C	73.235.462,91 C
221119800 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	104.838,33 C	0,00	104.838,33 D	0,00
221119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - DÍVIDA FUNDADA	54.532,46 C	0,00	54.532,46 D	0,00
221119803 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DÍVIDA FUNDADA	8.534,71 C	0,00	8.534,71 D	0,00
221119804 FÉRIAS - DÍVIDA FUNDADA	41.771,16 C	0,00	41.771,16 D	0,00
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	13.488,88 D	0,00
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.488,88 C	0,00	13.488,88 D	0,00
221219900 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	13.488,88 D	0,00
221300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	24.803.608,06 C	24.803.608,06 C
221430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	24.803.608,06 C	24.803.608,06 C
221430100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	24.803.608,06 C	24.803.608,06 C
221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - INSS	0,00	0,00	24.803.608,06 C	24.803.608,06 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.920.052.285,92 C	0,00	365.196.367,46 D	4.554.855.918,46 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.663.783.647,47 C	0,00	336.314.920,17 D	3.327.468.727,30 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.663.783.647,47 C	0,00	336.314.920,17 D	3.327.468.727,30 C
222110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.663.783.647,47 C	0,00	336.314.920,17 D	3.327.468.727,30 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.052.218.070,60 C	0,00	34.840.305,38 D	1.017.377.765,22 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.052.218.070,60 C	0,00	34.840.305,38 D	1.017.377.765,22 C
222210200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.052.218.070,60 C	0,00	34.840.305,38 D	1.017.377.765,22 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	204.050.567,85 C	0,00	5.958.858,09 C	210.009.425,94 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	204.050.567,85 C	0,00	5.958.858,09 C	210.009.425,94 C
222310100 FINANCIAMENTOS INTERNO	204.050.567,85 C	0,00	5.958.858,09 C	210.009.425,94 C
222310102 FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	204.050.567,85 C	0,00	5.958.858,09 C	210.009.425,94 C
223000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.155.555,08 C	0,00	224.776,36 D	29.930.778,72 C
223100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	30.155.555,08 C	0,00	224.776,36 D	29.930.778,72 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.155.555,08 C	0,00	224.776,36 D	29.930.778,72 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	30.155.555,08 C	0,00	224.776,36 D	29.930.778,72 C
223110101 FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	29.961.674,52 C	0,00	224.776,36 D	29.736.898,16 C
223110199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	20.013.240,09 C	0,00	1.530.400,17 D	18.482.839,92 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	20.013.240,09 C	0,00	1.530.400,17 D	18.482.839,92 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	20.013.240,09 C	0,00	1.530.400,17 D	18.482.839,92 C
224130200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	20.013.240,09 C	0,00	1.530.400,17 D	18.482.839,92 C
224130201 REFIS	1.969.896,57 C	0,00	36.151,59 D	1.933.744,98 C
224130202 PASEP	3.652.607,64 C	0,00	1.494.248,58 D	2.158.359,06 C
224130205 INSS	14.381.849,57 C	0,00	0,00	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	808.589.787,57 C	0,00	325.320.936,25 C	1.133.910.723,82 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	67.640.526,43 C	0,00	30.505.246,94 D	37.135.279,49 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.640.526,43 C	0,00	30.505.246,94 D	37.135.279,49 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	67.640.526,43 C	0,00	30.505.246,94 D	37.135.279,49 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.101.413,42 C	0,00	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.202.375.805,02 C	0,00	23.978.883.445,56 C	177.181.259.250,58 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.781.904.597,16 D	0,00	11.383.824.270,79 D	17.165.728.867,95 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	587.945.202,99 D	0,00	1.295.426.816,37 D	1.883.372.019,36 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	5.522.290.883,44 D	5.522.290.883,44 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	146.832.526.004,87 D	0,00	5.777.341.474,96 D	152.609.867.479,83 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	228.638.177.528,41 C	0,00	14.115.261.124,86 D	214.522.916.403,55 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	11.735.417.313,19 D	0,00	2.423.418.690,98 D	14.158.836.004,17 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.040.937.702,07 D	0,00	18.590.799.579,77 D	27.631.737.281,84 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.356.570.722,29 D	0,00	11.390.535.459,49 D	15.747.106.181,78 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	203.505.251.790,86 D	0,00	46.520.014.855,10 C	156.985.236.935,76 D
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	521.101.413,42 C	0,00	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	1.017.320.011,63 C	0,00	1.566.000.519,29 C	2.583.320.530,92 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	262.991.064,70 D	0,00	621.895.558,53 D	884.886.623,23 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	131.495.532,35 D	0,00	539.770.511,79 D	671.266.044,14 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	101.732.001,16 D	0,00	149.880.608,51 D	251.612.609,67 D
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	94.522.703,15 C	0,00	102.224.465,18 C	196.747.168,33 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.522.703,15 C	0,00	102.224.465,18 C	196.747.168,33 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	94.522.703,15 C	0,00	102.223.665,18 C	196.746.368,33 C
227410200 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	800,00 C	800,00 C
227900000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	125.325.144,57 C	0,00	852.122,45 D	124.473.022,12 C
227910000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.325.144,57 C	0,00	852.122,45 D	124.473.022,12 C
227910400 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	108.087.932,99 C	0,00	30.625.098,85 D	77.462.834,14 C
227910401 PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	108.087.932,99 C	0,00	30.625.098,85 D	77.462.834,14 C
227919900 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.237.211,58 C	0,00	29.772.976,40 C	47.010.187,98 C
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	822.927.392,94 C	0,00	2.540.618,79 D	820.386.774,15 C
228900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	822.927.392,94 C	0,00	2.540.618,79 D	820.386.774,15 C
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	744.477.844,86 C	0,00	15.336.223,00 C	759.814.067,86 C
228915000 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO P	673.526,40 C	0,00	0,00	673.526,40 C
228915100 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	743.804.318,46 C	0,00	15.336.223,00 C	759.140.541,46 C
228920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	78.449.548,08 C	0,00	17.876.841,79 D	60.572.706,29 C
228924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	78.449.548,08 C	0,00	17.876.841,79 D	60.572.706,29 C
228924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	78.449.548,08 C	0,00	17.876.841,79 D	60.572.706,29 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.371.729.295,12 C	1.771.186.414,32 C	1.304.688.344,88 C	60.676.417.640,00 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.642.933.586,49 D	0,00	18.563.907,51 C	5.624.369.678,98 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.617.607.462,00 D	0,00	4.019.880,77 D	8.621.627.342,77 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.352.536.414,14 D	0,00	4.116.873,42 D	19.356.653.287,56 D
231110100 PATRIMÔNIO	19.352.536.414,14 D	0,00	4.116.873,42 D	19.356.653.287,56 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	1.714.306.055,99 C	0,00	96.992,65 C	1.714.403.048,64 C
231120100 PATRIMÔNIO	1.714.306.055,99 C	0,00	96.992,65 C	1.714.403.048,64 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	2.974.673.875,51 C	0,00	22.583.788,28 C	2.997.257.663,79 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.925.371.636,69 C	0,00	22.583.788,28 C	2.947.955.424,97 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.925.371.636,69 C	0,00	22.583.788,28 C	2.947.955.424,97 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	87.025.989,37 C	0,00	8.688.438,88 D	78.337.550,49 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	87.025.989,37 C	0,00	8.688.438,88 D	78.337.550,49 C
232120000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	87.025.989,37 C	0,00	8.688.438,88 D	78.337.550,49 C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	87.025.989,37 C	0,00	8.688.438,88 D	78.337.550,49 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	582.835.505,67 C	0,00	664.362,30 D	582.171.143,37 C
234100000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	582.835.505,67 C	0,00	664.362,30 D	582.171.143,37 C
234110000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	582.835.505,67 C	0,00	664.362,30 D	582.171.143,37 C
234110100 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	582.835.505,67 C	0,00	664.362,30 D	582.171.143,37 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	19.180.972,75 C	0,00	0,00	19.180.972,75 C
235100000 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	18.462.664,93 C	0,00	0,00	18.462.664,93 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235420000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
235420100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	8.912.748,11 C	0,00	313.610,83 D	8.599.137,28 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.912.748,11 C	0,00	313.610,83 D	8.599.137,28 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.912.748,11 C	0,00	313.610,83 D	8.599.137,28 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.912.748,11 C	0,00	313.610,83 D	8.599.137,28 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	64.303.331.289,79 C	1.771.186.414,32 C	1.295.790.849,38 C	65.599.122.139,17 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	65.354.130.919,37 C	1.787.011.214,43 C	1.369.250.817,06 C	66.723.381.736,43 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.168.551.039,79 C	294.441.604,46 C	328.481.441,14 D	64.840.069.598,65 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.735.994.154,06 D	0,00	0,00
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.168.551.039,79 C	332.598.314,56 D	328.481.441,14 D	64.840.069.598,65 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.363.034.073,08 C	0,00	0,00
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	851.087,53 D	0,00	0,00
237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	2.407.275,11 C	0,00	0,00
237110305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES	0,00	1.430.774,40 C	0,00	0,00
237110307 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.759.850,00 C	0,00	0,00
237110308 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	98.519,17 C	0,00	0,00
237110309 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.753.748,25 C	0,00	0,00
237110310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	240.661,21 C	0,00	0,00
237110311 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,10 C	0,00	0,00
237110313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	7.509.229,90 C	0,00	0,00
237110315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	874.735,90 C	0,00	0,00
237110318 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	1.731.854.102,84 C	0,00	0,00
237110319 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	0,00	1.140.413,00 D	0,00	0,00
237110320 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	1.099.844.698,97 C	0,00	0,00
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	21.198.286,41 D	0,00	0,00
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	22.635.219,07 C	0,00	0,00
237110329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	231.552.163,42 D	0,00	0,00
237110332 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	141.357,43 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110333 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	10.464.626,73 D	0,00	0,00
237110335 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PDAF	0,00	43.964.773,68 C	0,00	0,00
237110355 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	337.500,00 C	0,00	0,00
237110356 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CONTRATO DE GESTÃO	0,00	288.329.081,00 D	0,00	0,00
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	8.250.161.845,95 D	1.351.604.726,13 D	1.146.198.581,86 D	9.396.360.427,81 D
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	17.755.261,03 D	0,00	0,00
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.250.161.845,95 D	1.146.101.589,21 D	1.146.198.581,86 D	9.396.360.427,81 D
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	187.747.875,89 D	0,00	0,00
237120301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	916.752,27 C	0,00	0,00
237120302 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	185.283.006,43 D	0,00	0,00
237120303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	3.381.621,73 D	0,00	0,00
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.435.741.725,53 C	2.844.174.336,10 C	2.843.930.840,06 C	11.279.672.565,59 C
237130200 SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.435.741.725,53 C	2.843.930.840,06 C	2.843.930.840,06 C	11.279.672.565,59 C
237130300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	243.496,04 C	0,00	0,00
237130326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	243.496,04 C	0,00	0,00
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	1.050.799.629,58 D	15.824.800,11 D	73.459.967,68 D	1.124.259.597,26 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.612.929.120,52 D	1.261.864.098,66 D	1.129.073.019,98 D	8.742.002.140,50 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	133.877.353,13 D	0,00	0,00
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.612.929.120,52 D	1.129.737.382,28 D	1.129.073.019,98 D	8.742.002.140,50 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.750.636,75 C	0,00	0,00
237210311 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	41.347,69 D	0,00	0,00
237210313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00
237210318 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	2.335.354,31 C	0,00	0,00
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	546.087,00 D	0,00	0,00
237210329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	717,13 C	0,00	0,00
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	7.218.198.327,91 C	1.346.658.271,61 C	1.139.708.257,94 C	8.357.906.585,85 C
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	17.692.809,03 C	0,00	0,00
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.218.198.327,91 C	1.139.708.257,94 C	1.139.708.257,94 C	8.357.906.585,85 C
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	189.257.204,64 C	0,00	0,00
237220303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	187.710.022,17 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237220305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES	0,00	1.547.182,47C	0,00	0,00
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	656.068.836,97 D	100.618.973,06D	84.095.205,64 D	740.164.042,61 D
237230100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	16.523.767,42D	0,00	0,00
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	656.068.836,97 D	84.095.205,64D	84.095.205,64 D	740.164.042,61 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	67.891.000.343,44C	0,00	0,00
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.360.973.733,20C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.408.455.022,83C	0,00	0,00
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	7.686.090.871,06C	0,00	0,00
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.686.090.871,06C	0,00	0,00
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.082.838.957,18C	0,00	0,00
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.436.985.693,23C	0,00	0,00
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	30.771.171,68C	0,00	0,00
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	11.063.733,12C	0,00	0,00
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	56.476.902,10C	0,00	0,00
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	23.528.165,17C	0,00	0,00
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	36.786.882,68C	0,00	0,00
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	20.142.399,10C	0,00	0,00
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	458.996.654,33C	0,00	0,00
311110122 13. SALÁRIO	0,00	478.248.979,18C	0,00	0,00
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	13.691.332,92C	0,00	0,00
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	206.865.260,39C	0,00	0,00
311110125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	18.172.617,04C	0,00	0,00
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.355.612,23C	0,00	0,00
311110131 SUBSÍDIOS	0,00	7.591.214,07C	0,00	0,00
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	237.257.271,16C	0,00	0,00
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	5.149.931,83C	0,00	0,00
311110137 SALÁRIOS	0,00	33.784.080,09C	0,00	0,00
311110138 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3.263.073,39C	0,00	0,00
311110140 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	571.619,17C	0,00	0,00
311110141 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	2.116,44C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
311110142	OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	6.038.281,70C	0,00	0,00
311110143	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	79.315.183,84C	0,00	0,00
311110145	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	15.682.789,13C	0,00	0,00
311110146	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	121.204.580,76C	0,00	0,00
311110147	GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SIN	0,00	11.734,26C	0,00	0,00
311110148	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA	0,00	3.574.498,77C	0,00	0,00
311110149	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	23.758.177,40C	0,00	0,00
311110150	GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF	0,00	7.414.246,49C	0,00	0,00
311110151	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	21.231.304,79C	0,00	0,00
311110152	GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.494,26C	0,00	0,00
311110153	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GIABS	0,00	17.065,06C	0,00	0,00
311110154	GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	8.563.451,06C	0,00	0,00
311110156	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	75.679.886,93C	0,00	0,00
311110157	ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	16.958,03C	0,00	0,00
311110158	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	9.070.304,52C	0,00	0,00
311110159	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	406.168.259,72C	0,00	0,00
311110160	GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	24.317.306,83C	0,00	0,00
311110161	GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS - GARE	0,00	1.186.021,84C	0,00	0,00
311110162	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	3.374.861,16C	0,00	0,00
311110163	HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	831.240,59C	0,00	0,00
311110164	GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E CONCERTINO	0,00	331.647,78C	0,00	0,00
311110165	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR	0,00	32.929.718,94C	0,00	0,00
311110166	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	22.736.531,32C	0,00	0,00
311110167	GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET	0,00	4.820.126,14C	0,00	0,00
311110168	GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	67.620,00C	0,00	0,00
311110169	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.589.481,83C	0,00	0,00
311110170	GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	2.579.865,79C	0,00	0,00
311110172	GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO - GADEED	0,00	223.819,16C	0,00	0,00
311110173	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA (ASSISTÊNCIA PÚBLI	0,00	426.614,90C	0,00	0,00
311110175	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	3.561.690,24C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110176	0,00	324.740,11C	0,00	0,00
311110177	0,00	2.438.803,19C	0,00	0,00
311110178	0,00	2.737.102,80C	0,00	0,00
311110179	0,00	144.639,35C	0,00	0,00
311110180	0,00	28.532.323,58C	0,00	0,00
311110181	0,00	3.485.827,23C	0,00	0,00
311110182	0,00	20.509.175,91C	0,00	0,00
311110183	0,00	779.527,08C	0,00	0,00
311110187	0,00	422.345,47C	0,00	0,00
311110188	0,00	5.745.809,47C	0,00	0,00
311110189	0,00	1.582.510,75C	0,00	0,00
311110191	0,00	32.328.290,07C	0,00	0,00
311110192	0,00	22.988.635,01C	0,00	0,00
311110194	0,00	388.754,60C	0,00	0,00
311110200	0,00	181.006.136,68C	0,00	0,00
311110201	0,00	31.148.146,79C	0,00	0,00
311110215	0,00	42.216.319,82C	0,00	0,00
311110219	0,00	7.776.642,34C	0,00	0,00
311110222	0,00	99.865.027,73C	0,00	0,00
311110300	0,00	1.422.245.777,20C	0,00	0,00
311110301	0,00	13.270.773,88C	0,00	0,00
311110302	0,00	1.075.106.250,76C	0,00	0,00
311110303	0,00	246.985.454,05C	0,00	0,00
311110304	0,00	86.299.517,95C	0,00	0,00
311110305	0,00	575.780,96C	0,00	0,00
311110308	0,00	7.195,56C	0,00	0,00
311110309	0,00	804,04C	0,00	0,00
311200000	0,00	1.705.000.258,24C	0,00	0,00
311210000	0,00	1.705.000.258,24C	0,00	0,00
311210100	0,00	1.023.395.132,39C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	142.277.904,67C	0,00	0,00
311210102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.646.545,88C	0,00	0,00
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	781.042,86C	0,00	0,00
311210104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	773.127,21C	0,00	0,00
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.338.760,72C	0,00	0,00
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.671.367,94C	0,00	0,00
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	37.492.083,73C	0,00	0,00
311210118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	68.333.127,76C	0,00	0,00
311210122 13. SALÁRIO	0,00	66.842.867,10C	0,00	0,00
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	14.363.101,56C	0,00	0,00
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	32.092.128,22C	0,00	0,00
311210125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	11.756.632,56C	0,00	0,00
311210129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.763.033,88C	0,00	0,00
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	375.613.602,61C	0,00	0,00
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	29.204.438,50C	0,00	0,00
311210137 SALÁRIOS	0,00	177.670.452,59C	0,00	0,00
311210139 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.651.787,08C	0,00	0,00
311210143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	4.750.104,02C	0,00	0,00
311210146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	10.007.449,31C	0,00	0,00
311210153 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GIABS	0,00	4.212,06C	0,00	0,00
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	3.979.409,66C	0,00	0,00
311210169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	19.486.859,27C	0,00	0,00
311210178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	0,00	310.355,48C	0,00	0,00
311210181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS - GATU	0,00	321.628,57C	0,00	0,00
311210185 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	62.385,05C	0,00	0,00
311210186 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	1.278.172,88C	0,00	0,00
311210187 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	2.709.648,01C	0,00	0,00
311210188 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP	0,00	1.212.903,21C	0,00	0,00
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.573.348,76C	0,00	0,00
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.375.398,20C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210215	0,00	149.485,63C	0,00	0,00
311210219	0,00	48.464,93C	0,00	0,00
311210300	0,00	5.754.744,21C	0,00	0,00
311210301	0,00	1.424.529,96C	0,00	0,00
311210304	0,00	889.842,31C	0,00	0,00
311210305	0,00	38.268,30C	0,00	0,00
311210307	0,00	1.647.572,64C	0,00	0,00
311210308	0,00	292.223,46C	0,00	0,00
311210309	0,00	272.262,59C	0,00	0,00
311210399	0,00	1.190.044,95C	0,00	0,00
311210400	0,00	666.277.032,88C	0,00	0,00
311210441	0,00	16.669.845,12C	0,00	0,00
311210442	0,00	497.330.355,59C	0,00	0,00
311210451	0,00	1.020.181,59C	0,00	0,00
311210452	0,00	151.256.650,58C	0,00	0,00
311300000	0,00	17.363.893,53C	0,00	0,00
311310000	0,00	17.363.893,53C	0,00	0,00
311310100	0,00	16.992.384,30C	0,00	0,00
311310108	0,00	3.466.701,02C	0,00	0,00
311310115	0,00	1.489.010,69C	0,00	0,00
311310116	0,00	424.076,65C	0,00	0,00
311310123	0,00	11.612.595,94C	0,00	0,00
311310200	0,00	371.509,23C	0,00	0,00
311310208	0,00	371.509,23C	0,00	0,00
312000000	0,00	2.757.295.577,49C	0,00	0,00
312100000	0,00	2.298.172.599,28C	0,00	0,00
312120000	0,00	2.298.172.599,28C	0,00	0,00
312120100	0,00	2.298.172.599,28C	0,00	0,00
312200000	0,00	392.760.341,71C	0,00	0,00
312230000	0,00	392.760.341,71C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312230100	0,00	377.415.218,95C	0,00	0,00
312230300	0,00	15.214.621,08C	0,00	0,00
312230400	0,00	6.095,34C	0,00	0,00
312230700	0,00	124.362,47C	0,00	0,00
312239900	0,00	43,87C	0,00	0,00
312300000	0,00	44.584.924,38C	0,00	0,00
312310000	0,00	44.584.924,38C	0,00	0,00
312310100	0,00	44.477.823,11C	0,00	0,00
312310200	0,00	107.101,27C	0,00	0,00
312400000	0,00	9.279.120,09C	0,00	0,00
312410000	0,00	9.279.120,09C	0,00	0,00
312410100	0,00	8.880.048,68C	0,00	0,00
312410101	0,00	3.946.688,23C	0,00	0,00
312410102	0,00	4.933.360,45C	0,00	0,00
312410200	0,00	399.071,41C	0,00	0,00
312500000	0,00	12.498.592,03C	0,00	0,00
312510000	0,00	12.498.592,03C	0,00	0,00
312510100	0,00	3.513.518,61C	0,00	0,00
312510300	0,00	8.985.073,42C	0,00	0,00
313000000	0,00	354.545.815,26C	0,00	0,00
313100000	0,00	279.924.020,85C	0,00	0,00
313110000	0,00	279.924.020,85C	0,00	0,00
313110100	0,00	156.111.376,07C	0,00	0,00
313110200	0,00	874.736,83C	0,00	0,00
313110300	0,00	971.150,00C	0,00	0,00
313110500	0,00	52.009.453,27C	0,00	0,00
313110600	0,00	4.141.234,18C	0,00	0,00
313111100	0,00	42.481.875,51C	0,00	0,00
313111200	0,00	3.203.176,61C	0,00	0,00
313111300	0,00	19.872.577,62C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313111400 VALE-COMBUSTIVEL	0,00	258.440,76C	0,00	0,00
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	74.569.767,72C	0,00	0,00
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.569.767,72C	0,00	0,00
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	50.148.359,68C	0,00	0,00
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.618.822,44C	0,00	0,00
313210500 PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	10.402,00C	0,00	0,00
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	3.851.036,44C	0,00	0,00
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	13.476.479,45C	0,00	0,00
313211200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	26.148,13C	0,00	0,00
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	3.438.519,58C	0,00	0,00
313300000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	52.026,69C	0,00	0,00
313310000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.026,69C	0,00	0,00
313310200 AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	51.376,21C	0,00	0,00
313310400 AJUDA DE CUSTO - MILITARES	0,00	151,73C	0,00	0,00
313310600 AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	498,75C	0,00	0,00
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	840.677.317,62C	0,00	0,00
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	809.302.085,97C	0,00	0,00
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	809.302.085,97C	0,00	0,00
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	55.974.242,06C	0,00	0,00
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	39.090.021,51C	0,00	0,00
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	167.960.416,00C	0,00	0,00
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	506.280.359,78C	0,00	0,00
319110500 INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	19.150,00C	0,00	0,00
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	39.977.896,62C	0,00	0,00
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	31.203.042,75C	0,00	0,00
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.867.461,56C	0,00	0,00
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	23.330.549,21C	0,00	0,00
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00	3.536.912,35C	0,00	0,00
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	4.335.581,19C	0,00	0,00
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	4.335.581,19C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319900000	0,00	172.188,90C	0,00	0,00
319910000	0,00	172.188,90C	0,00	0,00
319910100	0,00	172.188,90C	0,00	0,00
319910101	0,00	172.188,90C	0,00	0,00
320000000	0,00	4.844.979.740,83C	0,00	0,00
321000000	0,00	3.600.233.501,57C	0,00	0,00
321100000	0,00	3.600.233.501,57C	0,00	0,00
321110000	0,00	3.600.233.501,57C	0,00	0,00
321110100	0,00	3.600.233.501,57C	0,00	0,00
321110101	0,00	3.381.673.156,97C	0,00	0,00
321110102	0,00	81.006,58C	0,00	0,00
321110104	0,00	218.479.338,02C	0,00	0,00
322000000	0,00	876.031.837,22C	0,00	0,00
322100000	0,00	870.737.845,37C	0,00	0,00
322110000	0,00	870.737.845,37C	0,00	0,00
322110100	0,00	865.489.941,14C	0,00	0,00
322117000	0,00	5.247.904,23C	0,00	0,00
322300000	0,00	5.293.991,85C	0,00	0,00
322310000	0,00	5.293.991,85C	0,00	0,00
322319900	0,00	5.293.991,85C	0,00	0,00
325000000	0,00	342.734.126,14C	0,00	0,00
325100000	0,00	342.734.126,14C	0,00	0,00
325110000	0,00	330.779.921,46C	0,00	0,00
325110100	0,00	330.779.921,46C	0,00	0,00
325110101	0,00	160.795.035,81C	0,00	0,00
325110102	0,00	169.984.885,65C	0,00	0,00
325120000	0,00	11.954.204,68C	0,00	0,00
325120100	0,00	11.954.204,68C	0,00	0,00
325120102	0,00	11.954.204,68C	0,00	0,00
329000000	0,00	25.980.275,90C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329100000	0,00	10.048.954,33C	0,00	0,00
329110000	0,00	10.048.954,33C	0,00	0,00
329110100	0,00	1.433.240,15C	0,00	0,00
329110200	0,00	7.985.960,64C	0,00	0,00
329110300	0,00	461.850,43C	0,00	0,00
329110900	0,00	6.096,18C	0,00	0,00
329111000	0,00	161.806,93C	0,00	0,00
329200000	0,00	74.507,43C	0,00	0,00
329210000	0,00	74.507,43C	0,00	0,00
329210100	0,00	74.507,43C	0,00	0,00
329900000	0,00	15.856.814,14C	0,00	0,00
329910000	0,00	15.856.814,14C	0,00	0,00
329910100	0,00	11.598.069,97C	0,00	0,00
329910101	0,00	6.602.460,60C	0,00	0,00
329910102	0,00	4.995.609,37C	0,00	0,00
329910300	0,00	368.900,00C	0,00	0,00
329910301	0,00	295.120,00C	0,00	0,00
329910302	0,00	73.780,00C	0,00	0,00
329910400	0,00	1.411.600,00C	0,00	0,00
329910500	0,00	157.943,00C	0,00	0,00
329910600	0,00	2.168.688,57C	0,00	0,00
329919900	0,00	151.612,60C	0,00	0,00
330000000	0,00	8.378.888.287,85C	0,00	0,00
331000000	0,00	243.902.504,65C	0,00	0,00
331100000	0,00	235.480.172,85C	0,00	0,00
331110000	0,00	235.480.172,85C	0,00	0,00
331110100	0,00	29.905.472,86C	0,00	0,00
331110200	0,00	2.014.854,25C	0,00	0,00
331110300	0,00	5.101,91C	0,00	0,00
331110400	0,00	1.748.383,68C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	14.380.377,21C	0,00	0,00
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.026.775,77C	0,00	0,00
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.499.047,62C	0,00	0,00
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.355.974,69C	0,00	0,00
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	867.295,18C	0,00	0,00
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	12.999.672,26C	0,00	0,00
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	130.537,33C	0,00	0,00
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	478.972,39C	0,00	0,00
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	24.287,94C	0,00	0,00
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.471.836,07C	0,00	0,00
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.014.353,27C	0,00	0,00
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	142.495,60C	0,00	0,00
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	791.387,44C	0,00	0,00
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.007.129,72C	0,00	0,00
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	659.268,05C	0,00	0,00
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.541.781,22C	0,00	0,00
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.580.304,57C	0,00	0,00
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	21.559.975,22C	0,00	0,00
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.634.221,28C	0,00	0,00
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.092.158,31C	0,00	0,00
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	173.590,38C	0,00	0,00
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	8.883.354,40C	0,00	0,00
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	111.526,21C	0,00	0,00
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	9.938,36C	0,00	0,00
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.856.827,81C	0,00	0,00
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	5.022.619,15C	0,00	0,00
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	28.070.368,20C	0,00	0,00
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	11.828.672,21C	0,00	0,00
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	14.013.299,13C	0,00	0,00
331113700 SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	181,26C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.404.620,20C	0,00	0,00
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	9.000,00C	0,00	0,00
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	159.955,04C	0,00	0,00
331114200 FERRAMENTAS	0,00	1.195.191,80C	0,00	0,00
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	138.000,00C	0,00	0,00
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	5.174.469,40C	0,00	0,00
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	35.230,55C	0,00	0,00
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	468.491,89C	0,00	0,00
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	633.156,67C	0,00	0,00
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	265.679,38C	0,00	0,00
331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	94.336,97C	0,00	0,00
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.422.331,80C	0,00	0,00
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.422.331,80C	0,00	0,00
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.422.331,80C	0,00	0,00
331210104 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.636.665,95C	0,00	0,00
331210106 MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	4.935,00C	0,00	0,00
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	265.366,00C	0,00	0,00
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	865.342,50C	0,00	0,00
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	300.164,00C	0,00	0,00
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	86.377,35C	0,00	0,00
331210118 MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIARIO	0,00	630,00C	0,00	0,00
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	246.525,00C	0,00	0,00
331210199 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.326,00C	0,00	0,00
332000000 SERVIÇOS	0,00	8.061.328.615,36C	0,00	0,00
332100000 DIÁRIAS	0,00	572.476,13C	0,00	0,00
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572.476,13C	0,00	0,00
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	492.103,77C	0,00	0,00
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	70.152,10C	0,00	0,00
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	10.220,26C	0,00	0,00
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	146.753.573,33C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.753.573,33C	0,00	0,00
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	32.531.341,46C	0,00	0,00
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	52.025,00C	0,00	0,00
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	260.056,00C	0,00	0,00
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	3.031.753,33C	0,00	0,00
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	29.187.507,13C	0,00	0,00
332210400 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	2.335,00C	0,00	0,00
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.261.571,67C	0,00	0,00
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	144.040,21C	0,00	0,00
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	140.420,01C	0,00	0,00
332211107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	3.620,20C	0,00	0,00
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	232.929,79C	0,00	0,00
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	18.758.247,07C	0,00	0,00
332212100 LOCACOES	0,00	2.362.525,13C	0,00	0,00
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.362.525,13C	0,00	0,00
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	7.524.906,00C	0,00	0,00
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	8.030.944,56C	0,00	0,00
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	514.649,59C	0,00	0,00
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	74.789.307,55C	0,00	0,00
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	600.775,30C	0,00	0,00
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.315.366.732,09C	0,00	0,00
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.251.702.026,00C	0,00	0,00
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.719.727,23C	0,00	0,00
332310101 CONSULTORIA JURIDICA	0,00	48.000,00C	0,00	0,00
332310102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	76.000,00C	0,00	0,00
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	12.495,00C	0,00	0,00
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	53.893,84C	0,00	0,00
332310108 CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	460,00C	0,00	0,00
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	2.528.878,39C	0,00	0,00
332310200 PERICIAS	0,00	8.072,00C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	632.715,12C	0,00	0,00
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	30.799.164,81C	0,00	0,00
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.687.557,45C	0,00	0,00
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	13.068.522,47C	0,00	0,00
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	7.043.084,89C	0,00	0,00
332310500 PUBLICIDADE	0,00	169.078.505,29C	0,00	0,00
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.915.987,32C	0,00	0,00
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	98.565.618,13C	0,00	0,00
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	68.596.899,84C	0,00	0,00
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	342.984.307,97C	0,00	0,00
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	84.912.102,80C	0,00	0,00
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	152.744.071,67C	0,00	0,00
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.684.785,79C	0,00	0,00
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	39.877.084,23C	0,00	0,00
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.216.274,56C	0,00	0,00
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	41.343.583,03C	0,00	0,00
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	14.206.405,89C	0,00	0,00
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	738.015.505,95C	0,00	0,00
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	145.689.927,89C	0,00	0,00
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	549.613.564,63C	0,00	0,00
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	3.264.248,41C	0,00	0,00
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	17.474.841,67C	0,00	0,00
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	61.905,95C	0,00	0,00
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	21.911.017,40C	0,00	0,00
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	492.605.038,76C	0,00	0,00
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	125.414.073,27C	0,00	0,00
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	320.589.744,82C	0,00	0,00
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	4.837,50C	0,00	0,00
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	46.596.383,17C	0,00	0,00
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	264.699.474,58C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	49.971.920,34C	0,00	0,00
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	214.727.554,24C	0,00	0,00
332311000 LOCAÇÕES	0,00	166.843.971,02C	0,00	0,00
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	83.416.959,28C	0,00	0,00
332311002 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.437.061,24C	0,00	0,00
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	53.857.519,24C	0,00	0,00
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	11.132.431,26C	0,00	0,00
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	95.880.995,70C	0,00	0,00
332311101 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	513.190,54C	0,00	0,00
332311103 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	0,00	150,00C	0,00	0,00
332311104 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	1.612.867,86C	0,00	0,00
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00	470.925,57C	0,00	0,00
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	7.204.677,96C	0,00	0,00
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	21.005.477,74C	0,00	0,00
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	10.895.340,09C	0,00	0,00
332311109 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	5.928.493,55C	0,00	0,00
332311110 SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	12.777.311,37C	0,00	0,00
332311111 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	3.255.743,42C	0,00	0,00
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	1.475.918,44C	0,00	0,00
332311113 COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	12.046.925,04C	0,00	0,00
332311114 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	520.609,97C	0,00	0,00
332311116 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	1.308.988,45C	0,00	0,00
332311117 COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/IAAS	0,00	59.269,57C	0,00	0,00
332311119 COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/SAAS	0,00	368.517,43C	0,00	0,00
332311120 TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	359.973,78C	0,00	0,00
332311121 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	8.899.711,21C	0,00	0,00
332311122 INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	608.801,48C	0,00	0,00
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	67.567,62C	0,00	0,00
332311125 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	956.332,84C	0,00	0,00
332311126 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	0,00	667.390,90C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311127 MELHORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	47.940,00C	0,00	0,00
332311199 OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	4.828.870,87C	0,00	0,00
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	783.231.023,05C	0,00	0,00
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	3.523.304,70C	0,00	0,00
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	64.290.576,74C	0,00	0,00
332311204 COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	0,00	715.417.141,61C	0,00	0,00
332311300 ARMAZENAGEM	0,00	757.800,37C	0,00	0,00
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.136.935,13C	0,00	0,00
332311500 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	55.828,00C	0,00	0,00
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	2.787.739,70C	0,00	0,00
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	4.655.824,82C	0,00	0,00
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	171.407,20C	0,00	0,00
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	29.741,57C	0,00	0,00
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	1.706.230,72C	0,00	0,00
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	864.610,00C	0,00	0,00
332312600 PATROCÍNIO	0,00	447.063,00C	0,00	0,00
332312700 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	14.161,00C	0,00	0,00
332312800 PROMOÇÃO	0,00	671.789,86C	0,00	0,00
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	1.734.693,36C	0,00	0,00
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	17.144.765,74C	0,00	0,00
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	2.375.127.842,34C	0,00	0,00
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	26.717.254,21C	0,00	0,00
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	11.193,83C	0,00	0,00
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	13.443,64C	0,00	0,00
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	500.369,30C	0,00	0,00
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	5.069.661,66C	0,00	0,00
332314300 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.469.662,75C	0,00	0,00
332314500 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	3.781,87C	0,00	0,00
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	14.049.228,52C	0,00	0,00
332314700 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.796.916,99C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332314800	0,00	938.794,99C	0,00	0,00
332315100	0,00	82.878.648,96C	0,00	0,00
332315200	0,00	76.406,58C	0,00	0,00
332315400	0,00	1.481.049.742,69C	0,00	0,00
332315401	0,00	86.077.820,80C	0,00	0,00
332315402	0,00	389.966.235,61C	0,00	0,00
332315403	0,00	806.016.278,98C	0,00	0,00
332315404	0,00	3.438.031,27C	0,00	0,00
332315405	0,00	168.323.784,96C	0,00	0,00
332315406	0,00	2.791.711,32C	0,00	0,00
332315407	0,00	15.736.136,36C	0,00	0,00
332315408	0,00	3.420.173,37C	0,00	0,00
332315410	0,00	243.597,52C	0,00	0,00
332315412	0,00	4.380.367,61C	0,00	0,00
332315417	0,00	636.948,08C	0,00	0,00
332315499	0,00	18.656,81C	0,00	0,00
332315500	0,00	5.575,00C	0,00	0,00
332315505	0,00	5.575,00C	0,00	0,00
332315600	0,00	22.512.960,43C	0,00	0,00
332315601	0,00	6.680.710,29C	0,00	0,00
332315602	0,00	764.531,24C	0,00	0,00
332315603	0,00	12.022.244,18C	0,00	0,00
332315605	0,00	10.316,73C	0,00	0,00
332315608	0,00	3.035.157,99C	0,00	0,00
332315700	0,00	1.307.812,28C	0,00	0,00
332315800	0,00	296.371,58C	0,00	0,00
332315801	0,00	181.067,65C	0,00	0,00
332315802	0,00	115.303,93C	0,00	0,00
332315900	0,00	39.568,19C	0,00	0,00
332316000	0,00	6.235.414,87C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332316100 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	25.582,23 C	0,00	0,00
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	29.685.802,66 C	0,00	0,00
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	29.621.393,22 C	0,00	0,00
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	64.409,44 C	0,00	0,00
332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.388.062,40 C	0,00	0,00
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.824.836,08 C	0,00	0,00
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	63.559.062,86 C	0,00	0,00
332320400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	838.634,08 C	0,00	0,00
332320404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	838.634,08 C	0,00	0,00
332320500 PUBLICIDADE	0,00	1.627.169,00 C	0,00	0,00
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	218.258,32 C	0,00	0,00
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.408.910,68 C	0,00	0,00
332320600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	482.995,24 C	0,00	0,00
332320602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	482.995,24 C	0,00	0,00
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	37.109.235,69 C	0,00	0,00
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	37.109.235,69 C	0,00	0,00
332321000 LOCAÇÕES	0,00	87.393,00 C	0,00	0,00
332321001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	87.393,00 C	0,00	0,00
332321400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	68.613,12 C	0,00	0,00
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	258.837,44 C	0,00	0,00
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	6.260.921,90 C	0,00	0,00
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	427.538,20 C	0,00	0,00
332325400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	96.202,16 C	0,00	0,00
332325401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	96.202,16 C	0,00	0,00
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	536,34 C	0,00	0,00
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.300.986,69 C	0,00	0,00
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	105.643,23 C	0,00	0,00
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	105.643,23 C	0,00	0,00
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	598.635.833,81 C	0,00	0,00
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º; LC 101/00 -	0,00	598.635.833,81 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332410100	0,00	598.635.833,81C	0,00	0,00
333000000	0,00	73.657.167,84C	0,00	0,00
333100000	0,00	73.119.016,62C	0,00	0,00
333110000	0,00	73.119.016,62C	0,00	0,00
333110100	0,00	73.119.016,62C	0,00	0,00
333110101	0,00	9.735.086,09C	0,00	0,00
333110102	0,00	63.383.930,53C	0,00	0,00
333200000	0,00	538.151,22C	0,00	0,00
333210000	0,00	538.151,22C	0,00	0,00
333210200	0,00	538.151,22C	0,00	0,00
340000000	0,00	1.801.415.663,33C	0,00	0,00
341000000	0,00	235.332.261,52C	0,00	0,00
341100000	0,00	216.199.181,33C	0,00	0,00
341110000	0,00	215.037.817,37C	0,00	0,00
341110100	0,00	215.037.817,37C	0,00	0,00
341130000	0,00	1.161.363,96C	0,00	0,00
341139900	0,00	1.161.363,96C	0,00	0,00
341139903	0,00	934.587,02C	0,00	0,00
341139904	0,00	226.776,94C	0,00	0,00
341200000	0,00	19.133.080,19C	0,00	0,00
341210000	0,00	19.133.080,19C	0,00	0,00
341210100	0,00	19.133.080,19C	0,00	0,00
342000000	0,00	1.200.630,68C	0,00	0,00
342300000	0,00	1.133.194,63C	0,00	0,00
342310000	0,00	1.133.194,63C	0,00	0,00
342310100	0,00	10.796,48C	0,00	0,00
342310102	0,00	441,89C	0,00	0,00
342310199	0,00	10.354,59C	0,00	0,00
342310200	0,00	903.678,91C	0,00	0,00
342310202	0,00	887.137,27C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
342310299	DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	16.541,64C	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	152.455,21C	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	91.806,00C	0,00	0,00
342310399	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	60.649,21C	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	66.264,03C	0,00	0,00
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	67.436,05C	0,00	0,00
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.436,05C	0,00	0,00
342410100	JUROS	0,00	1.192,78C	0,00	0,00
342410300	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.841,11C	0,00	0,00
342419900	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	62.402,16C	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.563.450.636,46C	0,00	0,00
343100000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	196.309.802,40C	0,00	0,00
343110000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	196.309.802,40C	0,00	0,00
343110100	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	196.309.802,40C	0,00	0,00
343200000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	258.950.996,40C	0,00	0,00
343210000	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	258.950.996,40C	0,00	0,00
343210200	VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	258.950.996,40C	0,00	0,00
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.108.189.837,66C	0,00	0,00
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.108.189.837,66C	0,00	0,00
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.108.189.837,66C	0,00	0,00
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	1.108.189.837,66C	0,00	0,00
344000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	126.671,16C	0,00	0,00
344100000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	126.671,16C	0,00	0,00
344110000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.717,37C	0,00	0,00
344110200	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	124.717,37C	0,00	0,00
344120000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	1.953,79C	0,00	0,00
344120200	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	1.953,79C	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.305.463,51C	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.305.463,51C	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.180.331,89C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
349920000	0,00	125.131,62C	0,00	0,00
350000000	0,00	35.031.626.706,20C	0,00	0,00
351000000	0,00	32.495.064.785,41C	0,00	0,00
351100000	0,00	23.260.212.362,24C	0,00	0,00
351120000	0,00	23.260.212.362,24C	0,00	0,00
351120100	0,00	14.932.215.636,47C	0,00	0,00
351120200	0,00	7.790.186.958,66C	0,00	0,00
351120300	0,00	59.217.885,52C	0,00	0,00
351120400	0,00	10.654.045,87C	0,00	0,00
351120500	0,00	34.259.954,34D	0,00	0,00
351120800	0,00	500.911.137,22C	0,00	0,00
351120900	0,00	1.286.652,84C	0,00	0,00
351200000	0,00	9.234.852.423,17C	0,00	0,00
351220000	0,00	9.234.852.423,17C	0,00	0,00
351220100	0,00	6.889.687.925,00C	0,00	0,00
351220101	0,00	948.497.693,65C	0,00	0,00
351220103	0,00	729.864.346,82C	0,00	0,00
351220109	0,00	247.751.654,12C	0,00	0,00
351220199	0,00	4.963.574.230,41C	0,00	0,00
351220200	0,00	2.345.164.498,17C	0,00	0,00
351220201	0,00	109.467.352,67C	0,00	0,00
351220203	0,00	94.840.436,88C	0,00	0,00
351220205	0,00	11.081.998,83C	0,00	0,00
351220299	0,00	2.129.774.709,79C	0,00	0,00
352000000	0,00	2.530.664.546,02C	0,00	0,00
352200000	0,00	2.525.697.854,16C	0,00	0,00
352220000	0,00	2.525.697.854,16C	0,00	0,00
352220100	0,00	239.105.854,16C	0,00	0,00
352220101	0,00	170.614.835,19C	0,00	0,00
352220102	0,00	44.931.684,23C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352220105	0,00	170.530,16C	0,00	0,00
352220112	0,00	1.388.804,58C	0,00	0,00
352220118	0,00	22.000.000,00C	0,00	0,00
352220200	0,00	330.720.000,00C	0,00	0,00
352220203	0,00	2.600.000,00C	0,00	0,00
352220205	0,00	280.720.000,00C	0,00	0,00
352220207	0,00	47.400.000,00C	0,00	0,00
352220300	0,00	1.866.142.000,00C	0,00	0,00
352220302	0,00	1.866.142.000,00C	0,00	0,00
352220900	0,00	34.300.000,00C	0,00	0,00
352220901	0,00	8.300.000,00C	0,00	0,00
352220902	0,00	10.500.000,00C	0,00	0,00
352220903	0,00	1.300.000,00C	0,00	0,00
352220907	0,00	8.500.000,00C	0,00	0,00
352220908	0,00	3.700.000,00C	0,00	0,00
352220918	0,00	2.000.000,00C	0,00	0,00
352221000	0,00	55.430.000,00C	0,00	0,00
352221001	0,00	37.000.000,00C	0,00	0,00
352221002	0,00	18.430.000,00C	0,00	0,00
352400000	0,00	4.966.691,86C	0,00	0,00
352430000	0,00	4.966.691,86C	0,00	0,00
352430100	0,00	4.966.691,86C	0,00	0,00
352430101	0,00	4.966.691,86C	0,00	0,00
353000000	0,00	5.778.015,67C	0,00	0,00
353100000	0,00	5.778.015,67C	0,00	0,00
353110000	0,00	5.778.015,67C	0,00	0,00
353110100	0,00	122.897,42C	0,00	0,00
353110200	0,00	2.286.784,11C	0,00	0,00
353110300	0,00	1.925.261,65C	0,00	0,00
353119900	0,00	1.443.072,49C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
356000000	0,00	119.359,10C	0,00	0,00
356100000	0,00	119.359,10C	0,00	0,00
356110000	0,00	119.359,10C	0,00	0,00
360000000	0,00	3.196.015.821,38C	0,00	0,00
361000000	0,00	2.664.416.545,31C	0,00	0,00
361700000	0,00	2.664.416.545,31C	0,00	0,00
361710000	0,00	2.664.416.545,31C	0,00	0,00
361710100	0,00	15.766,68C	0,00	0,00
361710400	0,00	37.744,84C	0,00	0,00
361710500	0,00	2.278.261.398,99C	0,00	0,00
361710600	0,00	74.338.228,05C	0,00	0,00
361710700	0,00	311.721.597,84C	0,00	0,00
361710701	0,00	311.721.597,84C	0,00	0,00
361719800	0,00	41.808,91C	0,00	0,00
362000000	0,00	5.156.938,52C	0,00	0,00
362200000	0,00	5.156.938,52C	0,00	0,00
362210000	0,00	5.156.938,52C	0,00	0,00
362210100	0,00	5.156.938,52C	0,00	0,00
362210103	0,00	5.156.938,52C	0,00	0,00
363000000	0,00	259.640.796,18C	0,00	0,00
363100000	0,00	110.463.662,86C	0,00	0,00
363110000	0,00	110.463.662,86C	0,00	0,00
363110100	0,00	110.463.662,86C	0,00	0,00
363110101	0,00	109.942.976,26C	0,00	0,00
363110110	0,00	520.686,60C	0,00	0,00
363300000	0,00	130.860.224,11C	0,00	0,00
363310000	0,00	130.860.224,11C	0,00	0,00
363310600	0,00	130.860.224,11C	0,00	0,00
363900000	0,00	18.316.909,21C	0,00	0,00
363910000	0,00	18.316.909,21C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	18.316.909,21 C	0,00	0,00
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	252.001.758,67 C	0,00	0,00
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	252.001.758,67 C	0,00	0,00
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.000.000,00 C	0,00	0,00
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	12.001.758,67 C	0,00	0,00
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.799.782,70 C	0,00	0,00
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.799.782,70 C	0,00	0,00
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.764.883,30 C	0,00	0,00
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.735.615,17 C	0,00	0,00
365110500 DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	181.200,42 C	0,00	0,00
365110700 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.848.067,71 C	0,00	0,00
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	34.899,40 C	0,00	0,00
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	337,47 C	0,00	0,00
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	34.561,93 C	0,00	0,00
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	307.137.624,60 C	0,00	0,00
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.303.728,47 C	0,00	0,00
371100000 IMPOSTOS	0,00	3.131.503,25 C	0,00	0,00
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.681.159,29 C	0,00	0,00
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.681.159,29 C	0,00	0,00
371120000 IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	865.821,88 C	0,00	0,00
371120400 ISS	0,00	56.945,49 C	0,00	0,00
371120500 IPTU	0,00	808.876,39 C	0,00	0,00
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	584.522,08 C	0,00	0,00
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	584.522,08 C	0,00	0,00
371200000 TAXAS	0,00	172.225,22 C	0,00	0,00
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.377,06 C	0,00	0,00
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.564,27 C	0,00	0,00
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	99.812,79 C	0,00	0,00
371220000 TAXAS - INTRA	0,00	67.848,16 C	0,00	0,00
371220100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	57.327,60 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371220200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.520,56 C	0,00	0,00
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	303.833.896,13 C	0,00	0,00
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	303.832.198,35 C	0,00	0,00
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	303.832.198,35 C	0,00	0,00
372130100 COFINS	0,00	623.506,53 C	0,00	0,00
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	259.421.542,06 C	0,00	0,00
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	222.135,88 C	0,00	0,00
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	17.564.464,91 C	0,00	0,00
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	109.303,27 C	0,00	0,00
372139900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	25.891.245,70 C	0,00	0,00
372900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.697,78 C	0,00	0,00
372910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.697,78 C	0,00	0,00
372910100 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.599,83 C	0,00	0,00
372910200 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	97,95 C	0,00	0,00
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	969.962.766,05 C	0,00	0,00
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	22.783.798,61 C	0,00	0,00
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	22.719.687,91 C	0,00	0,00
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.719.687,91 C	0,00	0,00
391110100 PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	22.483.350,67 C	0,00	0,00
391110200 PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	236.337,24 C	0,00	0,00
391200000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00
391210000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00
391210100 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00
391400000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	16.774,20 C	0,00	0,00
391410000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.774,20 C	0,00	0,00
391410200 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	16.774,20 C	0,00	0,00
391500000 ORDENS HONORIFICAS	0,00	35.598,50 C	0,00	0,00
391510000 ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.598,50 C	0,00	0,00
391510200 ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	35.598,50 C	0,00	0,00
391900000 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.738,00 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
391910000	0,00	3.738,00C	0,00	0,00
391910200	0,00	3.738,00C	0,00	0,00
394000000	0,00	230.443.604,03C	0,00	0,00
394100000	0,00	208.574.772,72C	0,00	0,00
394110000	0,00	208.574.772,72C	0,00	0,00
394110100	0,00	1.020.950,00C	0,00	0,00
394110600	0,00	1.397.295,23C	0,00	0,00
394110900	0,00	209.365,20C	0,00	0,00
394112000	0,00	152.105.714,05C	0,00	0,00
394112100	0,00	47.108.348,24C	0,00	0,00
394112200	0,00	6.733.100,00C	0,00	0,00
394200000	0,00	14.139.442,34C	0,00	0,00
394210000	0,00	14.139.442,34C	0,00	0,00
394210100	0,00	14.139.442,34C	0,00	0,00
394210104	0,00	330.322,14C	0,00	0,00
394210105	0,00	13.809.120,20C	0,00	0,00
394300000	0,00	5.241.239,21C	0,00	0,00
394310000	0,00	5.241.239,21C	0,00	0,00
394310100	0,00	5.241.239,21C	0,00	0,00
394310111	0,00	5.241.239,21C	0,00	0,00
394400000	0,00	2.488.149,76C	0,00	0,00
394410000	0,00	2.488.149,76C	0,00	0,00
394410100	0,00	2.488.149,76C	0,00	0,00
394410101	0,00	1.537.553,76C	0,00	0,00
394410102	0,00	950.596,00C	0,00	0,00
397000000	0,00	435.581.299,81C	0,00	0,00
397100000	0,00	16.354.203,80C	0,00	0,00
397110000	0,00	16.354.203,80C	0,00	0,00
397110100	0,00	16.354.203,80C	0,00	0,00
397200000	0,00	254.453.840,46C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397210000	0,00	254.453.840,46C	0,00	0,00
397210400	0,00	254.453.840,46C	0,00	0,00
397210401	0,00	1.566.000.519,29C	0,00	0,00
397210402	0,00	621.895.558,53D	0,00	0,00
397210403	0,00	539.770.511,79D	0,00	0,00
397210404	0,00	149.880.608,51D	0,00	0,00
397400000	0,00	134.982.183,94C	0,00	0,00
397410000	0,00	134.982.183,94C	0,00	0,00
397410100	0,00	134.982.183,94C	0,00	0,00
397900000	0,00	29.791.071,61C	0,00	0,00
397910000	0,00	29.791.071,61C	0,00	0,00
397919900	0,00	29.791.071,61C	0,00	0,00
399000000	0,00	281.154.063,60C	0,00	0,00
399600000	0,00	264.354.408,08C	0,00	0,00
399610000	0,00	264.354.408,08C	0,00	0,00
399610300	0,00	59.047.196,97C	0,00	0,00
399610500	0,00	4.678.458,06C	0,00	0,00
399610600	0,00	11.967.248,68C	0,00	0,00
399610800	0,00	32.867,46C	0,00	0,00
399611000	0,00	4.272.808,33C	0,00	0,00
399611200	0,00	1.436.467,06C	0,00	0,00
399611300	0,00	615.901,62C	0,00	0,00
399611600	0,00	15.897.474,21C	0,00	0,00
399611900	0,00	47.875,61C	0,00	0,00
399612000	0,00	671.589,06C	0,00	0,00
399612200	0,00	8.446.765,79C	0,00	0,00
399613600	0,00	348.905,06C	0,00	0,00
399613800	0,00	28.203,88C	0,00	0,00
399619300	0,00	156.862.646,29C	0,00	0,00
399900000	0,00	16.799.655,52C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399910000	0,00	12.174.222,15 C	0,00	0,00
399910100	0,00	39.906,18 C	0,00	0,00
399910200	0,00	382.656,01 C	0,00	0,00
399911400	0,00	3.395.754,04 C	0,00	0,00
399911401	0,00	1.279.361,23 C	0,00	0,00
399911402	0,00	2.116.392,81 C	0,00	0,00
399911500	0,00	100.628,97 C	0,00	0,00
399911501	0,00	100.628,97 C	0,00	0,00
399912900	0,00	8.255.276,95 C	0,00	0,00
399912902	0,00	8.255.276,95 C	0,00	0,00
399920000	0,00	4.625.433,37 C	0,00	0,00
399920100	0,00	4.625.433,37 C	0,00	0,00
400000000	0,00	69.662.186.757,76 D	0,00	0,00
410000000	0,00	18.506.825.063,22 D	0,00	0,00
411000000	0,00	18.212.169.921,37 D	0,00	0,00
411200000	0,00	6.441.879.495,68 D	0,00	0,00
411210000	0,00	6.440.741.356,76 D	0,00	0,00
411210200	0,00	1.050.742.953,92 D	0,00	0,00
411210300	0,00	3.370.942.490,51 D	0,00	0,00
411210301	0,00	3.194.362.110,33 D	0,00	0,00
411210302	0,00	176.580.380,18 D	0,00	0,00
411210400	0,00	645.269.158,13 D	0,00	0,00
411210500	0,00	229.763.396,45 D	0,00	0,00
411210600	0,00	1.144.023.357,75 D	0,00	0,00
411220000	0,00	1.138.138,92 D	0,00	0,00
411220200	0,00	807.021,23 D	0,00	0,00
411220300	0,00	321.463,35 D	0,00	0,00
411220302	0,00	321.463,35 D	0,00	0,00
411220600	0,00	9.654,34 D	0,00	0,00
411300000	0,00	11.770.290.425,69 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411310000	0,00	11.770.177.098,45D	0,00	0,00
411310100	0,00	9.616.964.747,83D	0,00	0,00
411310101	0,00	9.512.650.098,52D	0,00	0,00
411310103	0,00	104.314.649,31D	0,00	0,00
411310200	0,00	2.153.212.350,62D	0,00	0,00
411310201	0,00	1.985.158.857,84D	0,00	0,00
411310210	0,00	168.053.492,78D	0,00	0,00
411320000	0,00	113.327,24D	0,00	0,00
411320200	0,00	113.327,24D	0,00	0,00
411320201	0,00	56.945,49D	0,00	0,00
411320210	0,00	56.381,75D	0,00	0,00
412000000	0,00	294.655.141,85D	0,00	0,00
412100000	0,00	99.415.681,33D	0,00	0,00
412110000	0,00	99.415.049,33D	0,00	0,00
412110100	0,00	35.351.497,21D	0,00	0,00
412111400	0,00	61.358.051,08D	0,00	0,00
412119900	0,00	2.705.501,04D	0,00	0,00
412120000	0,00	632,00D	0,00	0,00
412121500	0,00	632,00D	0,00	0,00
412121501	0,00	632,00D	0,00	0,00
412200000	0,00	195.239.460,52D	0,00	0,00
412210000	0,00	195.236.739,14D	0,00	0,00
412210500	0,00	60.447.351,81D	0,00	0,00
412210700	0,00	6.408.841,73D	0,00	0,00
412210701	0,00	3.171.176,92D	0,00	0,00
412210703	0,00	3.237.664,81D	0,00	0,00
412210900	0,00	14.456.090,76D	0,00	0,00
412219000	0,00	113.921.829,84D	0,00	0,00
412219900	0,00	2.625,00D	0,00	0,00
412220000	0,00	2.721,38D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412229000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.721,38D	0,00	0,00
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.229.037.388,51D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.995.278.329,23D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.968.669.768,05D	0,00	0,00
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.862.877.274,33D	0,00	0,00
421110100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	158.013,22D	0,00	0,00
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	158.013,22D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.861.059.969,16D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.145.939.378,07D	0,00	0,00
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	616.409.557,57D	0,00	0,00
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	95.802.010,91D	0,00	0,00
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	2.909.022,61D	0,00	0,00
421110400 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	1.659.291,95D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	2.105.792.493,72D	0,00	0,00
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.105.792.493,72D	0,00	0,00
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	2.105.792.493,72D	0,00	0,00
421300000 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO	0,00	3.258,00D	0,00	0,00
421310000 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.258,00D	0,00	0,00
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.605.303,18D	0,00	0,00
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.605.303,18D	0,00	0,00
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	26.605.303,18D	0,00	0,00
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	26.605.303,18D	0,00	0,00
422000000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.475.776,44D	0,00	0,00
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.475.776,44D	0,00	0,00
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.475.776,44D	0,00	0,00
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	1.475.776,44D	0,00	0,00
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	1.475.776,44D	0,00	0,00
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	232.283.282,84D	0,00	0,00
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	232.283.282,84D	0,00	0,00
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.283.282,84D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
423110100	0,00	232.283.282,84D	0,00	0,00
430000000	0,00	508.337.991,88D	0,00	0,00
431000000	0,00	3.809.614,70D	0,00	0,00
431100000	0,00	3.809.614,70D	0,00	0,00
431110000	0,00	3.809.614,70D	0,00	0,00
431110100	0,00	3.704.476,39D	0,00	0,00
431111100	0,00	100.729,31D	0,00	0,00
431111101	0,00	5.149,81D	0,00	0,00
431111199	0,00	95.579,50D	0,00	0,00
431111200	0,00	4.409,00D	0,00	0,00
431111202	0,00	4.409,00D	0,00	0,00
432000000	0,00	1.637.858,39D	0,00	0,00
432100000	0,00	1.637.858,39D	0,00	0,00
432110000	0,00	1.637.858,39D	0,00	0,00
432111400	0,00	1.637.858,39D	0,00	0,00
432111402	0,00	680.727,56D	0,00	0,00
432111430	0,00	957.130,83D	0,00	0,00
433000000	0,00	502.890.518,79D	0,00	0,00
433100000	0,00	503.394.239,72D	0,00	0,00
433110000	0,00	424.535.415,57D	0,00	0,00
433110200	0,00	27.643.374,97D	0,00	0,00
433110300	0,00	1.850.164,84D	0,00	0,00
433111100	0,00	109.845.115,59D	0,00	0,00
433111400	0,00	2.128.615,08D	0,00	0,00
433111800	0,00	173.016,00D	0,00	0,00
433112700	0,00	86.384,33D	0,00	0,00
433112800	0,00	14.146.769,34D	0,00	0,00
433113000	0,00	101.424.573,06D	0,00	0,00
433113300	0,00	26.642,55D	0,00	0,00
433113500	0,00	13.144.021,16D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	134.586.708,05D	0,00	0,00
433114200 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	20.835,26D	0,00	0,00
433115200 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	108.745,00D	0,00	0,00
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	19.350.450,34D	0,00	0,00
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	78.858.824,15D	0,00	0,00
433122000 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	35.589,48D	0,00	0,00
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	0,00	247.108,11D	0,00	0,00
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	19.195.436,91D	0,00	0,00
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.220.080,35D	0,00	0,00
433129900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	21.160.609,30D	0,00	0,00
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇ	0,00	503.720,93C	0,00	0,00
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	503.720,93C	0,00	0,00
433910500 (-) ISS	0,00	16.146,54C	0,00	0,00
433910700 (-) PIS/PASEP	0,00	86.743,42C	0,00	0,00
433910900 (-) COFINS	0,00	400.830,97C	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.650.695.398,23D	0,00	0,00
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.561.859,79D	0,00	0,00
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.561.859,79D	0,00	0,00
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	5.561.859,79D	0,00	0,00
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.561.859,79D	0,00	0,00
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	5.561.859,79D	0,00	0,00
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	266.312.341,26D	0,00	0,00
442300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	0,00	16.635,49D	0,00	0,00
442310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS-	0,00	16.635,49D	0,00	0,00
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	205.787.654,89D	0,00	0,00
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.787.654,89D	0,00	0,00
442410200 MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	41.262.975,91D	0,00	0,00
442410300 MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	5.668.357,96D	0,00	0,00
442410400 MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	44.428.231,97D	0,00	0,00
442410500 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	17.926.970,71D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442410600 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	542.869,55D	0,00	0,00
442410700 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	14.939.027,97D	0,00	0,00
442410900 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	503.161,39D	0,00	0,00
442411000 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.181.506,45D	0,00	0,00
442411600 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	76.117.040,74D	0,00	0,00
442419900 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.217.512,24D	0,00	0,00
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	50,35D	0,00	0,00
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	50,35D	0,00	0,00
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	50,35D	0,00	0,00
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	60.508.000,53D	0,00	0,00
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.508.000,53D	0,00	0,00
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	58.693.311,43D	0,00	0,00
442910521 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONT. PROG. INC. AR	0,00	30.006,27D	0,00	0,00
442910524 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	55.945.598,22D	0,00	0,00
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	30.287,34D	0,00	0,00
442910549 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS	0,00	928,51D	0,00	0,00
442910554 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONCESSÃO DE DIREI	0,00	649,84D	0,00	0,00
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.685.841,25D	0,00	0,00
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	861.679,29D	0,00	0,00
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	13.285,48D	0,00	0,00
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	848.393,81D	0,00	0,00
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	953.009,81D	0,00	0,00
442910901 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	946.068,69D	0,00	0,00
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	6.941,12D	0,00	0,00
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	718.740.950,03D	0,00	0,00
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	3.118.701,53D	0,00	0,00
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	3.118.701,53D	0,00	0,00
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.118.701,53D	0,00	0,00
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	715.622.248,50D	0,00	0,00
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	715.509.255,24D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910100	0,00	8.161.468,87D	0,00	0,00
443910106	0,00	1.735.330,74D	0,00	0,00
443910135	0,00	414.035,96D	0,00	0,00
443910170	0,00	6.012.102,17D	0,00	0,00
443910200	0,00	5.741.525,26D	0,00	0,00
443910207	0,00	294.505,36D	0,00	0,00
443910216	0,00	5.441.880,66D	0,00	0,00
443910220	0,00	5.139,24D	0,00	0,00
443915000	0,00	15.885,05D	0,00	0,00
443915200	0,00	701.590.376,06D	0,00	0,00
443915201	0,00	559.218.020,87D	0,00	0,00
443915202	0,00	114.537.096,96D	0,00	0,00
443915203	0,00	25.325.070,55D	0,00	0,00
443915204	0,00	2.510.187,68D	0,00	0,00
443920000	0,00	55.314,29D	0,00	0,00
443920200	0,00	55.314,29D	0,00	0,00
443920207	0,00	55.314,29D	0,00	0,00
443930000	0,00	57.678,97D	0,00	0,00
443935000	0,00	57.678,97D	0,00	0,00
443935001	0,00	57.678,97D	0,00	0,00
444000000	0,00	30.466.673,29D	0,00	0,00
444100000	0,00	30.466.673,29D	0,00	0,00
444110000	0,00	30.449.659,91D	0,00	0,00
444120000	0,00	1.953,79D	0,00	0,00
444130000	0,00	15.059,59D	0,00	0,00
445000000	0,00	629.270.664,11D	0,00	0,00
445100000	0,00	136.080.244,08D	0,00	0,00
445110000	0,00	136.080.244,08D	0,00	0,00
445110100	0,00	41.910.842,09D	0,00	0,00
445110102	0,00	1.720.938,81D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110103	0,00	11.294.784,31D	0,00	0,00
445110109	0,00	157.690,40D	0,00	0,00
445110110	0,00	579.547,08D	0,00	0,00
445110114	0,00	9.343,62D	0,00	0,00
445110116	0,00	1.522.583,02D	0,00	0,00
445110117	0,00	768.315,93D	0,00	0,00
445110119	0,00	1.553.703,37D	0,00	0,00
445110121	0,00	1.630.918,30D	0,00	0,00
445110125	0,00	144.165,06D	0,00	0,00
445110126	0,00	1.279.549,47D	0,00	0,00
445110127	0,00	593.359,57D	0,00	0,00
445110128	0,00	463.170,03D	0,00	0,00
445110130	0,00	64.698,63D	0,00	0,00
445110135	0,00	43.891,75D	0,00	0,00
445110140	0,00	18.901.146,82D	0,00	0,00
445110142	0,00	144.669,16D	0,00	0,00
445110146	0,00	564.144,80D	0,00	0,00
445110150	0,00	465.338,09D	0,00	0,00
445110161	0,00	8.883,87D	0,00	0,00
445110200	0,00	94.169.401,99D	0,00	0,00
445110205	0,00	41.288.459,02D	0,00	0,00
445110206	0,00	51.398.972,31D	0,00	0,00
445110207	0,00	1.278.361,34D	0,00	0,00
445110220	0,00	203.609,32D	0,00	0,00
445300000	0,00	493.190.420,03D	0,00	0,00
445310000	0,00	493.190.420,03D	0,00	0,00
445311000	0,00	166.210.463,27D	0,00	0,00
445311001	0,00	8.319.584,60D	0,00	0,00
445311002	0,00	75.163.030,62D	0,00	0,00
445311003	0,00	64.701.754,49D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	5.417.965,05D	0,00	0,00
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	651.534,38D	0,00	0,00
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	2.619.360,23D	0,00	0,00
445311008 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	62.272,40D	0,00	0,00
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	5.007.553,77D	0,00	0,00
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	4.267.407,73D	0,00	0,00
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	304.838.900,95D	0,00	0,00
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	6.255.848,84D	0,00	0,00
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	33.186.916,77D	0,00	0,00
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	6.962.787,99D	0,00	0,00
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	8.867.187,76D	0,00	0,00
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	4.188.281,97D	0,00	0,00
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	162.292.435,01D	0,00	0,00
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	83.085.442,61D	0,00	0,00
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	17.078.772,02D	0,00	0,00
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.331.329,53D	0,00	0,00
445313004 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BANCO ITAÚ S/A	0,00	2.397.706,47D	0,00	0,00
445313008 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - SANTANDER	0,00	2.349.736,02D	0,00	0,00
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	5.062.283,79D	0,00	0,00
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	5.062.283,79D	0,00	0,00
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	342.909,75D	0,00	0,00
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	342.909,75D	0,00	0,00
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	273.092,42D	0,00	0,00
449120000 TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS - INTRA	0,00	69.817,33D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	38.583.858.133,09D	0,00	0,00
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.785.021.826,08D	0,00	0,00
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.260.212.362,24D	0,00	0,00
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	23.260.212.362,24D	0,00	0,00
451120100 COTA RECEBIDA	0,00	14.932.215.636,47D	0,00	0,00
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	7.790.186.958,66D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	59.217.885,52D	0,00	0,00
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	10.654.045,87D	0,00	0,00
451120500 VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	34.259.954,34C	0,00	0,00
451120800 VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	500.911.137,22D	0,00	0,00
451120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.286.652,84D	0,00	0,00
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.524.809.463,84D	0,00	0,00
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	110.672.447,18D	0,00	0,00
451211100 BENS IMOVEIS	0,00	11.950.000,00D	0,00	0,00
451211103 PERMUTA RECEBIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	11.950.000,00D	0,00	0,00
451211300 BENS MOVEIS	0,00	98.697.133,18D	0,00	0,00
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	98.697.133,18D	0,00	0,00
451212000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.314,00D	0,00	0,00
451212001 DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.314,00D	0,00	0,00
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	9.414.137.016,66D	0,00	0,00
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	6.889.687.925,00D	0,00	0,00
451220101 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	948.497.693,65D	0,00	0,00
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	729.884.591,82D	0,00	0,00
451220109 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	247.751.654,12D	0,00	0,00
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	4.963.553.985,41D	0,00	0,00
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	2.524.449.091,66D	0,00	0,00
451220201 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	109.467.352,67D	0,00	0,00
451220203 TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	94.840.436,88D	0,00	0,00
451220205 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	11.081.998,83D	0,00	0,00
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	2.309.059.303,28D	0,00	0,00
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.779.856.264,13D	0,00	0,00
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.051.010.240,72D	0,00	0,00
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.051.010.240,72D	0,00	0,00
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.117.797.871,09D	0,00	0,00
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	858.900.582,92D	0,00	0,00
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	245.243.905,89D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	852.651,45D	0,00	0,00
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	6.944.024,25D	0,00	0,00
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	5.856.706,58D	0,00	0,00
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	967.793.702,63D	0,00	0,00
452130701 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	960.623.994,63D	0,00	0,00
452130702 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	7.169.708,00D	0,00	0,00
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	64.626.319,01D	0,00	0,00
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	26.060.758,84D	0,00	0,00
452130909 RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNS	0,00	27.380.888,40D	0,00	0,00
452130999 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	11.184.671,77D	0,00	0,00
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.743.119,48D	0,00	0,00
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	631.655,79D	0,00	0,00
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	13.111.463,69D	0,00	0,00
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	28.311.848,59D	0,00	0,00
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	857.735.314,29D	0,00	0,00
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	813.251.925,89D	0,00	0,00
452133503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	44.483.388,40D	0,00	0,00
452133600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	1.002.065,63D	0,00	0,00
452200000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.525.697.854,16D	0,00	0,00
452220000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	2.525.697.854,16D	0,00	0,00
452220100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.525.697.854,16D	0,00	0,00
452220101 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	1.866.142.000,00D	0,00	0,00
452220102 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	170.614.835,19D	0,00	0,00
452220103 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	44.931.684,23D	0,00	0,00
452220104 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.388.804,58D	0,00	0,00
452220106 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	8.300.000,00D	0,00	0,00
452220107 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	8.500.000,00D	0,00	0,00
452220108 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	37.000.000,00D	0,00	0,00
452220109 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	280.720.000,00D	0,00	0,00
452220110 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	10.500.000,00D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452220111	0,00	3.700.000,00D	0,00	0,00
452220112	0,00	18.430.000,00D	0,00	0,00
452220113	0,00	47.400.000,00D	0,00	0,00
452220114	0,00	1.300.000,00D	0,00	0,00
452220115	0,00	500.000,00D	0,00	0,00
452220116	0,00	2.100.000,00D	0,00	0,00
452220117	0,00	170.530,16D	0,00	0,00
452220118	0,00	24.000.000,00D	0,00	0,00
452300000	0,00	203.148.169,25D	0,00	0,00
452310000	0,00	6.016.352,23D	0,00	0,00
452319900	0,00	6.016.352,23D	0,00	0,00
452319904	0,00	400.000,00D	0,00	0,00
452319999	0,00	5.616.352,23D	0,00	0,00
452330000	0,00	197.131.817,02D	0,00	0,00
452333800	0,00	68.314.675,00D	0,00	0,00
452333801	0,00	36.616.059,00D	0,00	0,00
452333802	0,00	31.698.616,00D	0,00	0,00
452333900	0,00	13.519.532,00D	0,00	0,00
452333902	0,00	13.519.532,00D	0,00	0,00
452339900	0,00	115.297.610,02D	0,00	0,00
452339902	0,00	10.224.875,12D	0,00	0,00
452339908	0,00	52.370.198,78D	0,00	0,00
452339999	0,00	52.702.536,12D	0,00	0,00
453000000	0,00	10.614.830,40D	0,00	0,00
453100000	0,00	10.614.830,40D	0,00	0,00
453110000	0,00	10.614.830,40D	0,00	0,00
453110500	0,00	10.614.830,40D	0,00	0,00
458000000	0,00	8.365.212,48D	0,00	0,00
458100000	0,00	8.365.212,48D	0,00	0,00
458110000	0,00	8.365.212,48D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
458110100	0,00	10.000,00D	0,00	0,00
458110800	0,00	15.600,00D	0,00	0,00
458111100	0,00	6.713.655,60D	0,00	0,00
458111300	0,00	788.554,42D	0,00	0,00
458111700	0,00	830.846,86D	0,00	0,00
458119900	0,00	6.555,60D	0,00	0,00
460000000	0,00	1.048.513.993,79D	0,00	0,00
462000000	0,00	60.414.976,96D	0,00	0,00
462200000	0,00	60.414.976,96D	0,00	0,00
462210000	0,00	60.414.976,96D	0,00	0,00
462210100	0,00	3.216.229,33D	0,00	0,00
462210101	0,00	8.500,00D	0,00	0,00
462210105	0,00	3.207.729,33D	0,00	0,00
462210200	0,00	57.198.747,63D	0,00	0,00
462210203	0,00	57.198.747,63D	0,00	0,00
463000000	0,00	662.578.638,69D	0,00	0,00
463300000	0,00	382.065,82D	0,00	0,00
463310000	0,00	382.065,82D	0,00	0,00
463310300	0,00	382.065,82D	0,00	0,00
463900000	0,00	662.196.572,87D	0,00	0,00
463910000	0,00	646.276.439,88D	0,00	0,00
463910100	0,00	46.203.419,27D	0,00	0,00
463910101	0,00	45.860.241,16D	0,00	0,00
463910103	0,00	248.087,39D	0,00	0,00
463910104	0,00	95.090,72D	0,00	0,00
463910200	0,00	204.093.010,85D	0,00	0,00
463910202	0,00	15.412.955,33D	0,00	0,00
463910203	0,00	188.680.055,52D	0,00	0,00
463910300	0,00	123.984.601,93D	0,00	0,00
463910500	0,00	271.995.407,83D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463920000	0,00	15.920.132,99D	0,00	0,00
463920500	0,00	3.918.375,20D	0,00	0,00
463920599	0,00	3.918.375,20D	0,00	0,00
463920800	0,00	1.569.219,48D	0,00	0,00
463920801	0,00	1.569.219,48D	0,00	0,00
463929900	0,00	10.432.538,31D	0,00	0,00
464000000	0,00	325.520.378,14D	0,00	0,00
464100000	0,00	325.520.378,14D	0,00	0,00
464110000	0,00	324.921.839,09D	0,00	0,00
464120000	0,00	598.539,05D	0,00	0,00
490000000	0,00	5.134.918.789,04D	0,00	0,00
491000000	0,00	561.275.134,64D	0,00	0,00
491100000	0,00	561.275.134,64D	0,00	0,00
491110000	0,00	561.275.134,64D	0,00	0,00
491110100	0,00	551.237.400,24D	0,00	0,00
491110110	0,00	551.237.400,24D	0,00	0,00
491110200	0,00	9.942.390,66D	0,00	0,00
491110400	0,00	95.343,74D	0,00	0,00
492000000	0,00	1.510.215.109,64D	0,00	0,00
492100000	0,00	160.658.550,58D	0,00	0,00
492110000	0,00	160.658.550,58D	0,00	0,00
492110100	0,00	160.658.550,58D	0,00	0,00
492200000	0,00	1.349.556.559,06D	0,00	0,00
492210000	0,00	1.349.556.559,06D	0,00	0,00
492210200	0,00	1.349.181.755,89D	0,00	0,00
492210400	0,00	374.803,17D	0,00	0,00
493000000	0,00	307.345.204,49D	0,00	0,00
493100000	0,00	307.345.204,49D	0,00	0,00
493110000	0,00	307.345.204,49D	0,00	0,00
493110100	0,00	307.345.204,49D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	169.948.179,83D	0,00	0,00
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	137.397.024,66D	0,00	0,00
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	67.159.395,40D	0,00	0,00
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	67.122.340,52D	0,00	0,00
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.122.340,52D	0,00	0,00
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	43.591.562,21D	0,00	0,00
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	13.412.600,74D	0,00	0,00
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	10.118.177,57D	0,00	0,00
497200000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	37.054,88D	0,00	0,00
497210000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.054,88D	0,00	0,00
497219800 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	37.054,88D	0,00	0,00
497219801 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS COM DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	37.054,88D	0,00	0,00
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.688.923.944,87D	0,00	0,00
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	203.086.909,12D	0,00	0,00
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	203.086.909,12D	0,00	0,00
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	203.086.909,12D	0,00	0,00
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	903.598.504,01D	0,00	0,00
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	903.598.504,01D	0,00	0,00
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	10.046.580,34D	0,00	0,00
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	4.409.964,97D	0,00	0,00
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	4.409.964,97D	0,00	0,00
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	295.741.215,57D	0,00	0,00
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	89.203.380,94D	0,00	0,00
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	45.581.875,63D	0,00	0,00
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	113.968.572,64D	0,00	0,00
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	31.969.713,51D	0,00	0,00
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	13.769.021,10D	0,00	0,00
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	812.735,22D	0,00	0,00
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	38.050,06D	0,00	0,00
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	397.866,47D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
499511600	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	3.736.238,38D	0,00	0,00
499512300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	92.690,78D	0,00	0,00
499512304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	68.232,39D	0,00	0,00
499512310	MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	24.458,39D	0,00	0,00
499512500	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	18.120,08D	0,00	0,00
499512502	MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	18.120,08D	0,00	0,00
499513500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	14.915.838,38D	0,00	0,00
499514900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	574.635.016,05D	0,00	0,00
499514901	TAXA DE VEÍCULOS	0,00	140.180.837,34D	0,00	0,00
499514902	TAXA DE CONDUTORES	0,00	111.789.823,51D	0,00	0,00
499514904	TAXAS DIVERSAS	0,00	22.792,75D	0,00	0,00
499514908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	1.772.104,84D	0,00	0,00
499514909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	11.956.352,48D	0,00	0,00
499514915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	214.563.110,03D	0,00	0,00
499514916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	10.336.504,28D	0,00	0,00
499514917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	5.642.141,81D	0,00	0,00
499514918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	2.783.522,11D	0,00	0,00
499514919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	463.548,33D	0,00	0,00
499514920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	58.233.621,42D	0,00	0,00
499514922	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	917.371,12D	0,00	0,00
499514999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	15.973.286,03D	0,00	0,00
499515700	MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO	0,00	321,46D	0,00	0,00
499519900	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.518,00D	0,00	0,00
499519901	DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.518,00D	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.752.216,35D	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.752.216,35D	0,00	0,00
499610100	INDENIZAÇÕES	0,00	30.518.604,69D	0,00	0,00
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	5.820.099,22D	0,00	0,00
499610300	RESSARCIMENTOS	0,00	10.413.512,44D	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	1.535.486.315,39D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	1.530.860.544,55 D	0,00	0,00
499910100	VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	97.819.176,86 D	0,00	0,00
499910200	VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	318.212,07 D	0,00	0,00
499915200	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	1.432.723.155,62 D	0,00	0,00
499915202	VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	1.330.529.797,78 D	0,00	0,00
499915204	VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	102.193.357,84 D	0,00	0,00
499920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	4.625.770,84 D	0,00	0,00
499920100	OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	4.625.770,84 D	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.788.547.678,87 D	0,00	222.139.095.448,28 D	226.927.643.127,15 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	220.201.451.562,28 D	220.201.451.562,28 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	45.500.422.690,65 D	45.500.422.690,65 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	28.938.691.096,00 D	28.938.691.096,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.073.682.906,00 C	2.073.682.906,00 C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.073.682.906,00 C	2.073.682.906,00 C
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.073.682.906,00 C	2.073.682.906,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.052.200.531,65 D	3.052.200.531,65 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.052.200.531,65 D	3.052.200.531,65 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	3.052.200.531,65 D	3.052.200.531,65 D
521700000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	15.583.213.969,00 D	15.583.213.969,00 D
521710000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.512.982.019,00 D	1.512.982.019,00 D
521710100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.512.982.019,00 D	1.512.982.019,00 D
521720000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	14.070.231.950,00 D	14.070.231.950,00 D
521720100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	11.924.595.012,00 D	11.924.595.012,00 D
521720200	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.145.636.938,00 D	2.145.636.938,00 D
521791001	PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	8.727.075,00 D	8.727.075,00 D
521791099	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	8.727.075,00 C	8.727.075,00 C
521792001	PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	409.848.500,00 D	409.848.500,00 D
521792002	PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.145.636.938,00 D	2.145.636.938,00 D
521792099	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.555.485.438,00 C	2.555.485.438,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.052.200.531,65 D	3.052.200.531,65 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	29.917.208.721,65 C	29.917.208.721,65 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	25.200.054.351,00 D	25.200.054.351,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	1.664.953.839,00 D	1.664.953.839,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	2.601.066.522,65 D	2.601.066.522,65 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	451.134.009,00 D	451.134.009,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	3.247.548.615,35 D	3.247.548.615,35 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	33.164.757.337,00 C	33.164.757.337,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	174.701.028.871,63 D	174.701.028.871,63 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.400.425.106,00 D	34.400.425.106,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.243.626.072,00 D	13.243.626.072,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.931.675.332,00 D	12.931.675.332,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	311.950.740,00 D	311.950.740,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	311.950.740,00 D	311.950.740,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.235.667.769,00 D	1.235.667.769,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.235.667.769,00 D	1.235.667.769,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.150.785.807,00 D	6.150.785.807,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.137.110.461,00 D	6.137.110.461,00 D
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	13.675.346,00 D	13.675.346,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.504.724.333,00 D	5.504.724.333,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	5.212.688.696,00 D	5.212.688.696,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	292.035.637,00 D	292.035.637,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.855.746,00 D	24.855.746,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	24.855.746,00 D	24.855.746,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	203.484.823,00 D	203.484.823,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	203.484.823,00 D	203.484.823,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	124.107.594,00 D	124.107.594,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522130801	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	117.867.837,00 D	117.867.837,00 D
522130802	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.239.757,00 D	6.239.757,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.708.209.156,00 C	5.708.209.156,00 C
522130901	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.416.173.519,00 C	5.416.173.519,00 C
522130902	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	292.035.637,00 C	292.035.637,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.535.416.916,00 C	7.535.416.916,00 C
522150000	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.708.209.156,00 C	5.708.209.156,00 C
522150100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.416.173.519,00 C	5.416.173.519,00 C
522150300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	292.035.637,00 C	292.035.637,00 C
522180000	DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.127.250,00 C	6.127.250,00 C
522180100	DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.127.250,00 C	6.127.250,00 C
522180101	(-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.107.164.717,30 C	3.107.164.717,30 C
522180102	CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.101.037.467,30 D	3.101.037.467,30 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.127.250,00 D	6.127.250,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.346.152.344,52 D	1.346.152.344,52 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.346.152.344,52 C	1.346.152.344,52 C
522190400	REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	6.127.250,00 D	6.127.250,00 D
522190401	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.015.135.562,32 D	6.015.135.562,32 D
522190409	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.009.008.312,32 C	6.009.008.312,32 C
522200000	MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.729.315.292,41 D	6.729.315.292,41 D
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	6.729.315.292,41 D	6.729.315.292,41 D
522210100	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	6.796.350.094,19 D	6.796.350.094,19 D
522210101	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.796.350.094,19 D	6.796.350.094,19 D
522210200	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	67.034.801,78 C	67.034.801,78 C
522210201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	41.750.005,27 D	41.750.005,27 D
522210202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	108.784.807,05 C	108.784.807,05 C
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	19.281.697,66 D	19.281.697,66 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	253.404.889,19 D	253.404.889,19 D
522220109	(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	234.123.191,53 C	234.123.191,53 C
522220200	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	19.281.697,66 C	19.281.697,66 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	100.226.018,63 D	100.226.018,63 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	119.507.716,29 C	119.507.716,29 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	270.940.832,14 D	270.940.832,14 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	270.940.832,14 C	270.940.832,14 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	6.137.110.461,00 D	6.137.110.461,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	3.114.997.899,00 D	3.114.997.899,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	2.593.864.185,00 D	2.593.864.185,00 D
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	428.248.377,00 D	428.248.377,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.708.209.156,00 D	5.708.209.156,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.465.361.264,00 D	1.465.361.264,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	571.178.678,00 D	571.178.678,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	13.560.000,00 D	13.560.000,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	800.000,00 D	800.000,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	291.235.637,00 D	291.235.637,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	3.119.683.754,00 D	3.119.683.754,00 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	203.484.823,00 D	203.484.823,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	42.905.000,00 D	42.905.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.708.209.156,00 D	5.708.209.156,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.465.361.264,00 D	1.465.361.264,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	862.414.315,00 D	862.414.315,00 D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	13.560.000,00 D	13.560.000,00 D
522490306 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	800.000,00 D	800.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	3.119.683.754,00 D	3.119.683.754,00 D
522490312 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	203.484.823,00 D	203.484.823,00 D
522490313 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	42.905.000,00 D	42.905.000,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	8.763.412,00 D	8.763.412,00 D
522490402 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	8.763.412,00 D	8.763.412,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	17.562.292.185,00 C	17.562.292.185,00 C
522500000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE IDUSO/IDOC	0,00	0,00	1.223.339,15 D	1.223.339,15 D
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.865.008.190,00 D	26.865.008.190,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.243.626.072,00 D	13.243.626.072,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.931.675.332,00 D	12.931.675.332,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.137.110.461,00 D	6.137.110.461,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.235.667.769,00 D	1.235.667.769,00 D
522530103 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.855.746,00 D	24.855.746,00 D
522530104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	117.867.837,00 D	117.867.837,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.416.173.519,00 D	5.416.173.519,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	311.950.740,00 D	311.950.740,00 D
522530201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	13.675.346,00 D	13.675.346,00 D
522530204 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	6.239.757,00 D	6.239.757,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	292.035.637,00 D	292.035.637,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.708.209.156,00 C	5.708.209.156,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.416.173.519,00 C	5.416.173.519,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	292.035.637,00 C	292.035.637,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.127.250,00 D	6.127.250,00 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.346.152.344,52 D	1.346.152.344,52 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.346.152.344,52 C	1.346.152.344,52 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	6.127.250,00 D	6.127.250,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.015.135.562,32 D	6.015.135.562,32 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.009.008.312,32 C	6.009.008.312,32 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	354.854.246,97 D	354.854.246,97 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	354.854.246,97 C	354.854.246,97 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.836.876.760,31 D	6.836.876.760,31 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.836.876.760,31 C	6.836.876.760,31 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	270.940.832,14 D	270.940.832,14 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	270.940.832,14 C	270.940.832,14 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	14.921.553,95 C	14.921.553,95 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	14.921.553,95 D	14.921.553,95 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	34.405.329.016,85 C	34.405.329.016,85 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522700000	0,00	0,00	1.524.911.814,00 D	1.524.911.814,00 D
522710000	0,00	0,00	1.512.982.019,00 D	1.512.982.019,00 D
522710100	0,00	0,00	1.512.982.019,00 D	1.512.982.019,00 D
522720000	0,00	0,00	92.985.802,00 D	92.985.802,00 D
522720100	0,00	0,00	92.135.802,00 D	92.135.802,00 D
522720101	0,00	0,00	5.157.075,00 D	5.157.075,00 D
522720103	0,00	0,00	3.570.000,00 D	3.570.000,00 D
522720105	0,00	0,00	83.408.727,00 D	83.408.727,00 D
522720200	0,00	0,00	850.000,00 D	850.000,00 D
522720205	0,00	0,00	850.000,00 D	850.000,00 D
522730000	0,00	0,00	128.000,00 D	128.000,00 D
522730100	0,00	0,00	128.000,00 D	128.000,00 D
522730105	0,00	0,00	128.000,00 D	128.000,00 D
522750000	0,00	0,00	81.184.007,00 C	81.184.007,00 C
522750200	0,00	0,00	81.056.007,00 C	81.056.007,00 C
522750201	0,00	0,00	80.056.007,00 C	80.056.007,00 C
522750202	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522750300	0,00	0,00	128.000,00 C	128.000,00 C
522750301	0,00	0,00	128.000,00 C	128.000,00 C
522800000	0,00	0,00	14.476.877.730,00 D	14.476.877.730,00 D
522810000	0,00	0,00	11.924.595.012,00 D	11.924.595.012,00 D
522810100	0,00	0,00	11.924.595.012,00 D	11.924.595.012,00 D
522820000	0,00	0,00	2.620.666.995,00 D	2.620.666.995,00 D
522820100	0,00	0,00	2.551.614.995,00 D	2.551.614.995,00 D
522820101	0,00	0,00	2.487.433.438,00 D	2.487.433.438,00 D
522820105	0,00	0,00	64.181.557,00 D	64.181.557,00 D
522820200	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522820205	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522820300	0,00	0,00	68.052.000,00 D	68.052.000,00 D
522820301	0,00	0,00	68.052.000,00 D	68.052.000,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	207.007.979,00 C	207.007.979,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	207.007.979,00 C	207.007.979,00 C
522850201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	67.534.277,00 C	67.534.277,00 C
522850202 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	850.000,00 C	850.000,00 C
522850203 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	138.623.702,00 C	138.623.702,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	138.623.702,00 D	138.623.702,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	138.623.702,00 D	138.623.702,00 D
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	138.623.702,00 D	138.623.702,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	117.568.275.590,07 D	117.568.275.590,07 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	117.568.275.590,07 D	117.568.275.590,07 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 D	29.529.448.394,84 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	28.538.506.208,78 D	28.538.506.208,78 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.171.738.338,66 D	5.171.738.338,66 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.180.796.152,60 C	4.180.796.152,60 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 D	29.529.448.394,84 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	43.497,89 D	43.497,89 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	4.973.292,76 D	4.973.292,76 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	28.439.541,03 D	28.439.541,03 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.653.499.576,74 D	1.653.499.576,74 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.780.612.249,09 D	1.780.612.249,09 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	860.113.212,66 D	860.113.212,66 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.021.633.145,43 D	4.021.633.145,43 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.004.202,02 D	1.004.202,02 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.811.736.686,66 D	2.811.736.686,66 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	106.615.073,52 D	106.615.073,52 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	104.044.281,59 D	104.044.281,59 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.281.965.279,63 D	16.281.965.279,63 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	433,55 D	433,55 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	929.023.341,85 D	929.023.341,85 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.465.149,99 D	1.465.149,99 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	6.447.540,39 D	6.447.540,39 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	158.725.503,08 D	158.725.503,08 D
522920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	418.458,00 D	418.458,00 D
522920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	340.087.253,55 D	340.087.253,55 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.310.301,18 D	249.310.301,18 D
522920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	61.792.331,15 D	61.792.331,15 D
522920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	126.702.100,36 D	126.702.100,36 D
522920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	795.942,72 D	795.942,72 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	29.529.448.394,84 D	29.529.448.394,84 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	29.529.448.394,84 D	29.529.448.394,84 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	27.750.283.972,43 D	27.750.283.972,43 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.229.646.433,12 D	1.229.646.433,12 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.788.547.678,87 D	0,00	1.937.643.886,00 D	6.726.191.564,87 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.171.862.291,15 D	0,00	624.323.235,32 D	1.796.185.526,47 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.165.307.008,79 D	1.792.223.238,41 D	626.916.229,62 D	1.792.223.238,41 D
531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.555.282,36 D	0,00	2.592.994,30 C	3.962.288,06 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.792.223.238,41 C	0,00	0,00
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.286.071.370,14 D	0,00	64.736.112,62 D	1.350.807.482,76 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.145.940.259,15 D	1.229.646.433,12 D	83.706.173,97 D	1.229.646.433,12 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.131.110,99 D	0,00	18.970.061,35 C	121.161.049,64 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.229.646.433,12 C	0,00	0,00
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.330.614.017,58 D	0,00	1.248.584.538,06 D	3.579.198.555,64 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.330.614.017,58 D	0,00	1.248.584.538,06 D	3.579.198.555,64 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.165.307.008,79 D	0,00	626.920.229,62 D	1.792.227.238,41 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.165.307.008,79 D	0,00	621.664.308,44 D	1.786.971.317,23 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.788.547.678,87 C	0,00	222.139.095.448,28 C	226.927.643.127,15 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	220.201.451.562,28 C	220.201.451.562,28 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	45.500.422.690,65 C	45.500.422.690,65 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	908.770.977,01 D	908.770.977,01 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	33.442.471.153,50 C	33.442.471.153,50 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.616.491.454,84 D	2.616.491.454,84 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.541.183.672,43 D	2.541.183.672,43 D
621310100 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.525.697.854,16 D	2.525.697.854,16 D
621310300 (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	15.485.818,27 D	15.485.818,27 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	75.307.782,41 D	75.307.782,41 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	75.307.782,41 D	75.307.782,41 D
621340101 (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	36.538.192,73 D	36.538.192,73 D
621340102 (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.356.941,82 D	1.356.941,82 D
621340104 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	503.720,93 D	503.720,93 D
621340199 (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.908.926,93 D	36.908.926,93 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	15.583.213.969,00 C	15.583.213.969,00 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.512.982.019,00 C	1.512.982.019,00 C
621710100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	899.187.530,06 C	899.187.530,06 C
621710200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	613.794.488,94 C	613.794.488,94 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	14.070.231.950,00 C	14.070.231.950,00 C
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	5.554.999.864,33 C	5.554.999.864,33 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.515.232.085,67 C	8.515.232.085,67 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	30.810.643.475,66 C	30.810.643.475,66 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	30.810.643.475,66 D	30.810.643.475,66 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	174.701.028.871,63 C	174.701.028.871,63 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	34.400.425.106,00 C	34.400.425.106,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.661.816.213,66 C	4.661.816.213,66 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	209.160.497,50 C	209.160.497,50 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	209.160.497,50 C	209.160.497,50 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	2.237.079,00 C	2.237.079,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	86.682.729,00 C	86.682.729,00 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.344.897,33 C	65.344.897,33 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	27.737.225.156,43 C	27.737.225.156,43 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C
622130600 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.729.315.292,41 C	6.729.315.292,41 C
622210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	6.729.315.292,41 C	6.729.315.292,41 C
622210100 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.729.315.292,41 C	6.729.315.292,41 C
622500000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO - CONTROLE IDUSO/IDOC	0,00	0,00	1.223.339,15 C	1.223.339,15 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.667.943.463,66 C	4.667.943.463,66 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	209.160.497,50 C	209.160.497,50 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	209.160.497,50 C	209.160.497,50 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	2.237.079,00 C	2.237.079,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	86.682.729,00 C	86.682.729,00 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.344.897,33 C	65.344.897,33 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	27.737.225.156,43 C	27.737.225.156,43 C
622530300 CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.405.329.016,85 D	34.405.329.016,85 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.524.911.814,00 C	1.524.911.814,00 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.161.462.000,79 C	1.161.462.000,79 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	363.449.813,21 C	363.449.813,21 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	363.449.813,21 C	363.449.813,21 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	14.476.877.730,00 C	14.476.877.730,00 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.600.987.629,14 C	6.600.987.629,14 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	7.875.890.100,86 C	7.875.890.100,86 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	7.875.890.100,86 C	7.875.890.100,86 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	117.568.275.590,07 C	117.568.275.590,07 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	117.568.275.590,07 C	117.568.275.590,07 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	26.507.578.723,31 C	26.507.578.723,31 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	43.497,89 C	43.497,89 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	4.973.292,76 C	4.973.292,76 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	28.439.541,03 C	28.439.541,03 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.653.499.576,74 C	1.653.499.576,74 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.780.612.249,09 C	1.780.612.249,09 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	860.113.212,66 C	860.113.212,66 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.021.633.145,43 C	4.021.633.145,43 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.004.202,02 C	1.004.202,02 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.811.736.686,66 C	2.811.736.686,66 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	106.615.073,52 C	106.615.073,52 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	104.044.281,59 C	104.044.281,59 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.281.965.279,63 C	16.281.965.279,63 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	433,55 C	433,55 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	929.023.341,85 C	929.023.341,85 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.465.149,99 C	1.465.149,99 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	6.447.540,39 C	6.447.540,39 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	158.725.503,08 C	158.725.503,08 C
622920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	418.458,00 C	418.458,00 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	340.087.253,55 C	340.087.253,55 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.310.301,18 C	249.310.301,18 C
622920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	61.792.331,15 C	61.792.331,15 C
622920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	126.702.100,36 C	126.702.100,36 C
622920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	795.942,72 C	795.942,72 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	29.529.448.394,84 C	29.529.448.394,84 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	27.737.225.156,43 C	27.737.225.156,43 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920703 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	13.058.816,00 C	13.058.816,00 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	27.750.283.972,43 C	27.750.283.972,43 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	27.750.283.972,43 C	27.750.283.972,43 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	930.154.738,88 C	930.154.738,88 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	161.790.775,69 C	161.790.775,69 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	137.700.918,55 C	137.700.918,55 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	929.023.775,40 D	929.023.775,40 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	929.023.775,40 C	929.023.775,40 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.788.547.678,87 C	0,00	1.937.643.886,00 C	6.726.191.564,87 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.171.862.291,15 C	0,00	624.323.235,32 C	1.796.185.526,47 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.113.075.117,17 C	1.764.580.934,46 C	666.089.305,24 C	1.779.164.422,41 C
631200000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	58.787.173,98 C	13.058.816,00 C	41.766.069,92 D	17.021.104,06 C
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.777.639.750,46 D	0,00	0,00
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.764.580.934,46 D	0,00	0,00
631720000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.058.816,00 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.286.071.370,14 C	0,00	64.736.112,62 C	1.350.807.482,76 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.286.071.370,14 C	1.229.646.433,12 C	64.736.112,62 C	1.350.807.482,76 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.286.071.370,14 C	1.229.646.433,12 C	64.736.112,62 C	1.350.807.482,76 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	950.854.555,97 C	930.154.738,88 C	75.922.712,55 C	1.026.777.268,52 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	335.216.814,17 C	299.491.694,24 C	11.186.599,93 D	324.030.214,24 C
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.229.646.433,12 D	0,00	0,00
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.229.646.433,12 D	0,00	0,00
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	930.154.738,88 D	0,00	0,00
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	299.491.694,24 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.330.614.017,58 C	0,00	1.248.584.538,06 C	3.579.198.555,64 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.330.614.017,58 C	0,00	1.248.584.538,06 C	3.579.198.555,64 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.165.307.008,79 C	0,00	626.920.229,62 C	1.792.227.238,41 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.165.307.008,79 C	0,00	613.857.413,62 C	1.779.164.422,41 C
639120500 RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	13.062.816,00 C	13.062.816,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.165.307.008,79 C	0,00	621.664.308,44 C	1.786.971.317,23 C
639130100	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.165.307.008,79 C	0,00	613.857.413,62 C	1.779.164.422,41 C
639130500	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	0,00	7.806.894,82 C	7.806.894,82 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	118.530.366.733,69 D	0,00	401.980.632.829,82 D	520.510.999.563,51 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	83.452.428.377,22 D	0,00	2.358.913.703,34 D	85.811.342.080,56 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.327.694.680,37 D	0,00	1.304.320.913,43 C	14.023.373.766,94 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	585.617.366,73 D	0,00	25.701.763,92 D	611.319.130,65 D
711110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	585.617.366,73 D	0,00	25.701.763,92 D	611.319.130,65 D
711110100	AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400	FIANÇAS	51.443.419,60 D	0,00	6.316.242,64 D	57.759.662,24 D
711111000	SEGUROS-GARANTIA	528.973.798,67 D	0,00	17.916.987,36 D	546.890.786,03 D
711111300	CAUÇÕES	345.392,99 D	0,00	89.165,56 C	256.227,43 D
711111400	TÍTULOS	4.854.754,82 D	0,00	1.557.699,48 D	6.412.454,30 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.073.851.361,78 D	0,00	394.100.583,32 D	5.467.951.945,10 D
711210000	CONVÊNIOS	5.073.851.361,78 D	0,00	394.100.583,32 D	5.467.951.945,10 D
711210100	VALORES FIRMADOS	5.073.851.361,78 D	0,00	394.100.583,32 D	5.467.951.945,10 D
711210101	VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.888.168.665,90 D	0,00	356.452.266,54 D	4.244.620.932,44 D
711210102	CONTRAPARTIDA GDF	720.021.764,33 D	0,00	10.627.636,70 D	730.649.401,03 D
711210103	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	465.660.931,55 D	0,00	27.020.680,08 D	492.681.611,63 D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	919.937.300,01 D	0,00	919.937.300,01 C	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	919.937.300,01 D	0,00	919.937.300,01 C	0,00
711311400	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	816.224.682,02 D	0,00	816.224.682,02 C	0,00
711311500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	103.712.617,99 D	0,00	103.712.617,99 C	0,00
711400000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	2.400.470.983,11 D	0,00	1.568.355.291,91 C	832.115.691,20 D
711410000	VALORES EM ESPÉCIE	11.612.710,63 D	0,00	832.775,86 D	12.445.486,49 D
711410100	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	11.612.710,63 D	0,00	832.775,86 D	12.445.486,49 D
711420000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.650.163,03 D	0,00	189.919,24 C	2.460.243,79 D
711430000	BENS DE TERCEIROS	2.386.208.109,45 D	0,00	1.568.998.148,53 C	817.209.960,92 D
711430100	COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 D	0,00	4.000,00 C	3.420.744,33 D
711430200	MERCADORIAS APREENDIDAS	10.048.366,45 D	0,00	7.266.175,42 C	2.782.191,03 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	57.044.667,52 D	0,00	2.336.797,19 C	54.707.870,33 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.310.343.198,96 D	0,00	1.559.391.175,92 C	750.952.023,04 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	6.347.817.668,74 D	0,00	764.169.331,25 D	7.111.986.999,99 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.964.318.354,86 D	0,00	749.243.398,69 D	3.713.561.753,55 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.538.663.229,70 D	0,00	14.927.029,16 C	1.523.736.200,54 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	276.605.137,94 D	0,00	20.861.630,86 D	297.466.768,80 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	34.120.513,87 D	0,00	8.470.352,30 D	42.590.866,17 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	31.051.838,62 D	0,00	578.608,89 C	30.473.229,73 D
711910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	414.138.174,84 D	0,00	227.288,58 C	413.910.886,26 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	21.553.461,20 D	0,00	7.462.029,52 D	29.015.490,72 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	648.185.998,69 D	0,00	86.214.676,74 D	734.400.675,43 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	252.283.954,43 D	252.283.954,43 D
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	41.556.644,42 D	41.556.644,42 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	27.143.219,10 D	27.143.219,10 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	252.283.954,43 D	252.283.954,43 D
711913300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	41.556.644,42 D	41.556.644,42 D
711913400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	27.143.219,10 D	27.143.219,10 D
711920000 COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	87.255.733,86 D	0,00	14.925.932,56 D	102.181.666,42 D
711920100 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	83.493.676,50 D	0,00	13.769.943,55 D	97.263.620,05 D
711920200 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	3.762.057,36 D	0,00	1.155.989,01 D	4.918.046,37 D
711950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	3.286.265.666,24 D	0,00	0,00	3.286.265.666,24 D
711950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 D	0,00	0,00	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	68.124.733.696,85 D	0,00	3.663.234.616,77 D	71.787.968.313,62 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 D	0,00	265.385,25 D	108.503.182,67 D
712110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 D	0,00	265.385,25 D	108.503.182,67 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712110100 AVAIS	1.507.322,00 D	0,00	265.385,25 D	1.772.707,25 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	5.336.248.789,15 D	0,00	1.765.950.061,67 D	7.102.198.850,82 D
712210000 TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	5.336.248.789,15 D	0,00	1.765.950.061,67 D	7.102.198.850,82 D
712210100 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	5.155.339.011,72 D	0,00	1.570.560.054,86 D	6.725.899.066,58 D
712210200 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA ÁREA	54.934.050,58 D	0,00	16.891.114,81 D	71.825.165,39 D
712210300 TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE	125.975.726,85 D	0,00	77.885.821,32 D	203.861.548,17 D
712219900 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	100.613.070,68 D	100.613.070,68 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.680.198.710,28 D	0,00	1.897.019.169,85 D	64.577.217.880,13 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	62.164.722.249,76 D	0,00	1.900.039.519,91 D	64.064.761.769,67 D
712310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.253.884,38 D	0,00	126.554,07 D	1.380.438,45 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.568.367.886,13 D	0,00	2.022.621.744,08 D	37.590.989.630,21 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	241.598.110,90 D	0,00	34.370.701,59 D	275.968.812,49 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.574.551.881,20 D	0,00	196.928.517,75 D	1.771.480.398,95 D
712310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.622.865.454,79 D	0,00	0,00	20.622.865.454,79 D
712310600 CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	20.973.688,35 D	0,00	1.245.813,98 C	19.727.874,37 D
712310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.357.907.856,91 D	0,00	1.163.306.384,27 C	2.194.601.472,64 D
712310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712311100 CONTRATO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	218.133,01 D	218.133,01 D
712311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	0,00	717.437.492,13 D	717.437.492,13 D
712311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	0,00	92.888.575,53 D	92.888.575,53 D
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	515.476.460,52 D	0,00	3.020.350,06 C	512.456.110,46 D
712350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	321.610.416,49 D	0,00	10.370.080,00 C	311.240.336,49 D
712350200 FINANCIAMENTOS FUNGER	111.322.037,13 D	0,00	6.928.584,13 D	118.250.621,26 D
712350300 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712350400 FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	21.626.593,76 D	0,00	604.813,83 D	22.231.407,59 D
712350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	60.040.605,97 D	0,00	183.668,02 C	59.856.937,95 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



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.550.010.379,46 D	0,00	361.145.978.309,47 D	391.695.988.688,93 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.527.397.400,41 D	0,00	41.577.812.305,05 D	53.105.209.705,46 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.594.362.859,17 D	0,00	39.553.242.476,51 D	50.147.605.335,68 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	22.524.431.885,68 D	22.524.431.885,68 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.174.797.414,44 D	9.174.797.414,44 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	24.166.122,28 D	24.166.122,28 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.091.469,11 C	2.091.469,11 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	10.594.362.859,17 D	0,00	7.831.938.523,22 D	18.426.301.382,39 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.913.462.280,62 D	3.913.462.280,62 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.710.336.003,50 D	0,00	1.124.399.969,57 D	2.834.735.973,07 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.784.809.793,47 D	0,00	1.487.789.628,86 D	6.272.599.422,33 D
721190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	113.924.588,84 D	0,00	3.419.436,55 C	110.505.152,29 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	361.712.575,49 D	0,00	29.259.627,42 D	390.972.202,91 D
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	520.083.274,44 D	520.083.274,44 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	1.431.280,99 D	1.431.280,99 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	521.514.555,43 C	521.514.555,43 C
721190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	888.504.987,75 D	0,00	130.210.899,82 D	1.018.715.887,57 D
721191001 TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	94.877.897,95 D	0,00	170.718.070,46 D	265.595.968,41 D
721191002 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	94.313.101,24 D	0,00	2.592.143,75 D	96.905.244,99 D
721191003 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	35.625.622,47 D	0,00	8.933.877,03 D	44.559.499,50 D
721191004 CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	51.093.036,29 C	0,00	161.757.346,28 C	212.850.382,57 C
721191099 (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	173.723.585,37 C	0,00	20.486.744,96 C	194.210.330,33 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.150.235.553,48 D	1.150.235.553,48 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	933.034.541,24 D	0,00	2.024.569.828,54 D	2.957.604.369,78 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	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	930.341.035,18 D	0,00	2.018.294.396,18 D	2.948.635.431,36 D
721260100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	244.625.816,82 D	0,00	534.844.245,91 D	779.470.062,73 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	235.501.099,88 D	0,00	534.844.245,91 D	770.345.345,79 D
721260300	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	225.107.059,24 D	0,00	474.302.952,18 D	699.410.011,42 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	225.107.059,24 D	0,00	474.302.952,18 D	699.410.011,42 D
721270000	CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	2.301.005,27 D	0,00	6.275.432,36 D	8.576.437,63 D
721270100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	1.168.728,83 D	0,00	3.137.716,18 D	4.306.445,01 D
721270200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	1.132.276,44 D	0,00	3.137.716,18 D	4.269.992,62 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	161.232.818.925,43 D	161.232.818.925,43 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	116.552.461.896,54 D	116.552.461.896,54 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	107.579.097.709,41 D	107.579.097.709,41 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.844.888.444,64 D	35.844.888.444,64 D
722110400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	44.432.375,49 D	44.432.375,49 D
722140000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.973.364.187,13 D	8.973.364.187,13 D
722140400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	8.973.364.187,13 D	8.973.364.187,13 D
722140401	COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.081.421.923,13 D	9.081.421.923,13 D
722140402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	108.057.736,00 C	108.057.736,00 C
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	44.680.357.028,89 D	44.680.357.028,89 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	35.845.184.870,44 D	35.845.184.870,44 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	35.845.184.870,44 D	35.845.184.870,44 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	35.845.184.870,44 D	35.845.184.870,44 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.835.172.158,45 D	8.835.172.158,45 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	8.835.172.158,45 D	8.835.172.158,45 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	8.943.229.894,45 D	8.943.229.894,45 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	108.057.736,00 C	108.057.736,00 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	68.382.825.642,80 D	68.382.825.642,80 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	34.191.561.034,30 D	34.191.561.034,30 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	34.191.561.034,30 D	34.191.561.034,30 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	34.191.561.034,30 D	34.191.561.034,30 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	34.191.264.608,50 D	34.191.264.608,50 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.191.264.608,50 D	34.191.264.608,50 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	34.191.264.608,50 D	34.191.264.608,50 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.400.425.106,00 D	34.400.425.106,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	2.237.079,00 C	2.237.079,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	7.191.731.007,28 D	7.191.731.007,28 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	7.191.731.007,28 C	7.191.731.007,28 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	141.578.521,17 C	141.578.521,17 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	65.344.897,33 C	65.344.897,33 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.546.093.124,99 D	1.546.093.124,99 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.546.093.124,99 D	1.546.093.124,99 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	1.546.093.124,99 D	1.546.093.124,99 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.546.093.124,99 D	1.546.093.124,99 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	19.022.612.979,05 D	0,00	88.406.428.311,20 D	107.429.041.290,25 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	19.022.612.979,05 D	0,00	88.406.428.311,20 D	107.429.041.290,25 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	2.011.608.884,95 D	0,00	27.359.312.728,65 D	29.370.921.613,60 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	26.507.578.723,31 D	26.507.578.723,31 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	335.216.814,17 D	0,00	11.186.599,93 C	324.030.214,24 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.676.392.070,78 D	0,00	862.920.605,27 D	2.539.312.676,05 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	8.242.010.090,05 D	0,00	1.515.815.173,34 D	9.757.825.263,39 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	8.242.010.090,05 D	0,00	1.515.815.173,34 D	9.757.825.263,39 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	8.768.994.004,05 D	0,00	25.841.734.403,45 D	34.610.728.407,50 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	26.501.979.361,05 D	26.501.979.361,05 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	2.227.270.749,38 D	0,00	18.865.810,29 C	2.208.404.939,09 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.218.454.480,47 D	0,00	82.715.673,96 D	1.301.170.154,43 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.572.422.913,78 D	0,00	1.116.472.102,94 D	2.688.895.016,72 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	433.976,99 D	0,00	26.455,86 D	460.432,85 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	23.288.706,20 D	0,00	535.768.002,71 D	559.056.708,91 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	3.727.123.177,23 D	0,00	2.376.365.771,25 C	1.350.757.405,98 D
727131600	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	4.388,47 D	4.388,47 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	33.689.566.005,76 D	33.689.566.005,76 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	33.689.566.005,76 D	33.689.566.005,76 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	616.409.358,07 D	616.409.358,07 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	616.409.358,07 C	616.409.358,07 C
730000000	DÍVIDA ATIVA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
732120200	ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
732120201	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	16.811.274,90 D	0,00	3.294,70 C	16.807.980,20 D
740000000	RISCOS FISCAIS	714.255.546,00 D	0,00	9.649.246,33 D	723.904.792,33 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	714.255.546,00 D	0,00	9.649.246,33 D	723.904.792,33 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	714.255.546,00 D	0,00	9.649.246,33 D	723.904.792,33 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	711.644.824,75 D	0,00	9.649.246,33 D	721.294.071,08 D
741130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	146.415.192,90 D	0,00	1.559.448,28 C	144.855.744,62 D
741130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	565.229.631,85 D	0,00	11.208.694,61 D	576.438.326,46 D
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	28.381.483.311,56 D	28.381.483.311,56 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.750.283.972,43 D	27.750.283.972,43 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	631.199.339,13 D	631.199.339,13 D
790000000	OUTROS CONTROLES	3.796.861.156,11 D	0,00	10.084.611.553,82 D	13.881.472.709,93 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	745.224.283,22 D	0,00	15.336.223,00 D	760.560.506,22 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	745.224.283,22 D	0,00	15.336.223,00 D	760.560.506,22 D
791110000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	745.224.283,22 D	0,00	15.336.223,00 D	760.560.506,22 D
791110100	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	744.643.127,40 D	0,00	15.336.223,00 D	759.979.350,40 D
791110200	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	581.155,82 D	0,00	0,00	581.155,82 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	1.069.404.126,42 D	0,00	8.366.568.824,78 D	9.435.972.951,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.926.996.112,71 D	7.926.996.112,71 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.027.641.100,52 D	4.027.641.100,52 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	3.206.263.538,88 D	3.206.263.538,88 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	272.062.704,76 D	272.062.704,76 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	169.419.816,42 D	169.419.816,42 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	713.772,78 D	713.772,78 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	233.787.517,30 D	233.787.517,30 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	233.787.517,30 D	233.787.517,30 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	17.107.662,05 D	17.107.662,05 D
792200000 CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	1.069.404.126,42 D	0,00	439.572.712,07 D	1.508.976.838,49 D
792210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	7.538.116,72 D	0,00	9.810.313,06 D	17.348.429,78 D
792210300 CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	7.538.116,72 D	0,00	9.810.313,06 D	17.348.429,78 D
792220000 FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	0,00	0,00	670.029,22 D	670.029,22 D
792230000 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	1.061.866.009,70 D	0,00	429.092.369,79 D	1.490.958.379,49 D
792230100 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	1.060.314.999,50 D	0,00	429.092.369,79 D	1.489.407.369,29 D
792230300 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	1.551.010,20 D	0,00	0,00	1.551.010,20 D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.982.232.746,47 D	0,00	1.702.706.506,04 D	3.684.939.252,51 D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.982.232.746,47 D	0,00	1.702.706.506,04 D	3.684.939.252,51 D
797310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.316.095.865,08 D	0,00	18.343.927,61 D	1.334.439.792,69 D
797320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	666.136.881,39 D	0,00	1.684.362.578,43 D	2.350.499.459,82 D
797320600 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.136.881,39 D	0,00	1.684.362.578,43 D	2.350.499.459,82 D
800000000 CONTROLE CREDORES	118.530.366.733,69 C	0,00	401.980.632.829,82 C	520.510.999.563,51 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	83.452.428.377,22 C	0,00	2.358.913.703,34 C	85.811.342.080,56 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.327.694.680,37 C	0,00	1.304.320.913,43 D	14.023.373.766,94 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	585.617.366,73 C	0,00	25.701.763,92 C	611.319.130,65 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	585.617.366,73 C	0,00	25.701.763,92 C	611.319.130,65 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	51.443.419,60 C	0,00	6.316.242,64 C	57.759.662,24 C
811110401 FIANÇAS RECEBIDAS	51.443.419,60 C	0,00	6.316.242,64 C	57.759.662,24 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111000 SEGURO-GARANTIA	528.973.798,67 C	0,00	17.916.987,36 C	546.890.786,03 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	528.957.413,67 C	0,00	17.916.987,36 C	546.874.401,03 C
811111002 SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	16.385,00 C	0,00	0,00	16.385,00 C
811111300 CAUÇÃO	345.392,99 C	0,00	89.165,56 D	256.227,43 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	345.392,99 C	0,00	89.165,56 D	256.227,43 C
811111400 TÍTULOS	4.854.754,82 C	0,00	1.557.699,48 C	6.412.454,30 C
811111401 TÍTULOS RECEBIDOS	4.854.754,82 C	0,00	1.557.699,48 C	6.412.454,30 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.073.851.361,78 C	0,00	394.100.583,32 C	5.467.951.945,10 C
811210000 CONVÊNIO DE TERCEIROS	5.073.851.361,78 C	0,00	394.100.583,32 C	5.467.951.945,10 C
811210100 VALORES FIRMADOS	5.073.851.361,78 C	0,00	394.100.583,32 C	5.467.951.945,10 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	940.091.248,40 C	0,00	191.244.990,02 C	1.131.336.238,42 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.669.934.921,87 C	0,00	214.066.493,95 C	2.884.001.415,82 C
811210103 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	8.742.078,33 C	0,00	0,00	8.742.078,33 C
811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	91.904.196,98 C	0,00	2.422.786,90 D	89.481.410,08 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	618.818.598,08 C	0,00	14.447.284,07 C	633.265.882,15 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	478.414.047,02 C	0,00	31.514.179,96 C	509.928.226,98 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	78.446.313,88 D	0,00	52.769.531,35 D	131.215.845,23 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	2.149.383,61 D	0,00	1.493.536,04 D	3.642.919,65 D
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	249.061.252,08 C	0,00	486.510,39 D	248.574.741,69 C
811210112 EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
811300000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	919.937.300,01 C	0,00	919.937.300,01 D	0,00
811310000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	919.937.300,01 C	0,00	919.937.300,01 D	0,00
811311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	816.224.682,02 C	0,00	816.224.682,02 D	0,00
811311401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	816.224.682,02 C	0,00	816.224.682,02 D	0,00
811311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	103.712.617,99 C	0,00	103.712.617,99 D	0,00
811311501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	103.712.617,99 C	0,00	103.712.617,99 D	0,00
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	2.400.470.983,11 C	0,00	1.568.355.291,91 D	832.115.691,20 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	11.612.710,63 C	0,00	832.775,86 C	12.445.486,49 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	11.612.710,63 C	0,00	832.775,86 C	12.445.486,49 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	10.332.870,85 C	0,00	3.435.005,53 C	13.767.876,38 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811410104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	1.279.839,78 C	0,00	2.602.229,67 D	1.322.389,89 D
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.650.163,03 C	0,00	189.919,24 D	2.460.243,79 C
811420100 SOLICITADO	12.000,00 C	0,00	24.770,00 C	36.770,00 C
811420200 LIBERADO/EMPENHADO	19.823,17 C	0,00	4.113,86 C	23.937,03 C
811420500 A COMPROVAR	2.190.811,38 C	0,00	218.803,10 D	1.972.008,28 C
811420800 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	427.528,48 C	0,00	0,00	427.528,48 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	2.386.208.109,45 C	0,00	1.568.998.148,53 D	817.209.960,92 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 C	0,00	4.000,00 D	3.420.744,33 C
811430101 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.424.744,33 C	0,00	4.000,00 D	3.420.744,33 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	10.048.366,45 C	0,00	7.266.175,42 D	2.782.191,03 C
811430201 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	10.048.366,45 C	0,00	7.266.175,42 D	2.782.191,03 C
811430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	57.044.667,52 C	0,00	2.336.797,19 D	54.707.870,33 C
811430301 BENS DE CONVÊNIO	57.044.667,52 C	0,00	2.336.797,19 D	54.707.870,33 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.310.343.198,96 C	0,00	1.559.391.175,92 D	750.952.023,04 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.314.714.818,22 C	0,00	1.559.371.954,85 D	755.342.863,37 C
811430403 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	4.371.619,26 D	0,00	19.221,07 D	4.390.840,33 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	6.347.817.668,74 C	0,00	764.169.331,25 C	7.111.986.999,99 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.964.318.354,86 C	0,00	749.243.398,69 C	3.713.561.753,55 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.538.663.229,70 C	0,00	14.927.029,16 D	1.523.736.200,54 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.431.806.365,57 C	0,00	15.853.674,41 D	1.415.952.691,16 C
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106.856.864,13 C	0,00	926.645,25 C	107.783.509,38 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	276.605.137,94 C	0,00	20.861.630,86 C	297.466.768,80 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	276.605.120,94 C	0,00	20.833.837,52 C	297.438.958,46 C
811910203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	17,00 C	0,00	27.793,34 C	27.810,34 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	34.120.513,87 C	0,00	8.470.352,30 C	42.590.866,17 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	34.120.308,50 C	0,00	8.470.352,30 C	42.590.660,80 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	31.051.838,62 C	0,00	578.608,89 D	30.473.229,73 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	30.999.832,14 C	0,00	587.951,02 D	30.411.881,12 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	52.006,48 C	0,00	9.342,13 C	61.348,61 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	414.138.174,84 C	0,00	227.288,58 D	413.910.886,26 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	408.334.662,98 C	0,00	227.288,58 D	408.107.374,40 C
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.803.511,86 C	0,00	0,00	5.803.511,86 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	21.553.461,20 C	0,00	7.462.029,52 C	29.015.490,72 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	19.212.345,74 C	0,00	6.930.617,34 C	26.142.963,08 C
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.341.115,46 C	0,00	531.412,18 C	2.872.527,64 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	648.185.998,69 C	0,00	86.214.676,74 C	734.400.675,43 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	648.185.998,69 C	0,00	86.214.676,74 C	734.400.675,43 C
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	252.283.954,43 C	252.283.954,43 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	252.256.144,09 C	252.256.144,09 C
811912203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.810,34 C	27.810,34 C
811912300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	41.556.644,42 C	41.556.644,42 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	41.556.439,05 C	41.556.439,05 C
811912303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	205,37 C	205,37 C
811912400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	27.143.219,10 C	27.143.219,10 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	27.081.870,49 C	27.081.870,49 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	61.348,61 C	61.348,61 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	252.283.954,43 C	252.283.954,43 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	252.256.144,09 C	252.256.144,09 C
811913203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.810,34 C	27.810,34 C
811913300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	41.556.644,42 C	41.556.644,42 C
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	41.556.439,05 C	41.556.439,05 C
811913303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	205,37 C	205,37 C
811913400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	27.143.219,10 C	27.143.219,10 C
811913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	27.081.870,49 C	27.081.870,49 C
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	61.348,61 C	61.348,61 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	87.255.733,86 C	0,00	14.925.932,56 C	102.181.666,42 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	83.493.676,50 C	0,00	13.769.943,55 C	97.263.620,05 C
811920101 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	83.450.267,48 C	0,00	13.813.352,57 C	97.263.620,05 C
811920103 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.409,02 C	0,00	43.409,02 D	0,00
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	3.762.057,36 C	0,00	1.155.989,01 C	4.918.046,37 C
811920201 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	3.762.036,79 C	0,00	1.155.989,01 C	4.918.025,80 C
811920203 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	3.286.265.666,24 C	0,00	0,00	3.286.265.666,24 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 C	0,00	0,00	3.286.265.666,24 C
811950101 RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811950102 PRAÇAS	6.717.928,85 C	0,00	0,00	6.717.928,85 C
811950103 ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	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	2.534.631.130,14 C	0,00	0,00	2.534.631.130,14 C
811950108 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	549.377.371,16 C	0,00	0,00	549.377.371,16 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.817.669,86 C	0,00	0,00	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	68.124.733.696,85 C	0,00	3.663.234.616,77 C	71.787.968.313,62 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 C	0,00	265.385,25 C	108.503.182,67 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 C	0,00	265.385,25 C	108.503.182,67 C
812110100 EXECUÇÃO DE AVAIS CONCEDIDOS NO PAÍS	1.507.322,00 C	0,00	265.385,25 C	1.772.707,25 C
812110101 AVAIS CONCEDIDOS	1.507.322,00 C	0,00	265.385,25 C	1.772.707,25 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



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
81220000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	5.336.248.789,15 C	0,00	1.765.950.061,67 C	7.102.198.850,82 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	5.336.248.789,15 C	0,00	1.765.950.061,67 C	7.102.198.850,82 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	4.120.417.542,31 C	0,00	1.570.560.054,86 C	5.690.977.597,17 C
812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.064.884.226,33 C	0,00	603.034.202,75 C	2.667.918.429,08 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	641.579.282,09 C	0,00	985.110.753,23 C	1.626.690.035,32 C
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.413.894.033,89 C	0,00	17.584.901,12 D	1.396.309.132,77 C
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	55.204.049,73 C	0,00	16.891.114,81 C	72.095.164,54 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	23.164.343,00 C	0,00	28.088.139,26 C	51.252.482,26 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	849.355,72 C	0,00	0,00	849.355,72 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	31.190.351,01 C	0,00	11.197.024,45 D	19.993.326,56 C
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.160.552.416,24 C	0,00	77.885.821,32 C	1.238.438.237,56 C
812210301 APROVADA	95.852.307,42 C	0,00	88.291.071,65 C	184.143.379,07 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	880.583,37 C	0,00	0,00	880.583,37 C
812210303 REPROVADA	67.026.231,53 C	0,00	107.323,45 C	67.133.554,98 C
812210304 ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)	5.900.944,17 C	0,00	500.000,00 C	6.400.944,17 C
812210305 EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	990.892.349,75 C	0,00	11.012.573,78 D	979.879.775,97 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812219900 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	100.613.070,68 C	100.613.070,68 C
812219901 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00	281.395,92 C	281.395,92 C
812219902 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	21.268.357,57 C	21.268.357,57 C
812219903 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	0,00	0,00	79.063.317,19 C	79.063.317,19 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.680.198.710,28 C	0,00	1.897.019.169,85 C	64.577.217.880,13 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	62.164.722.249,76 C	0,00	1.900.039.519,91 C	64.064.761.769,67 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.253.884,38 C	0,00	126.554,07 C	1.380.438,45 C
812310101 A EXECUTAR	1.253.884,38 C	0,00	126.554,07 C	1.380.438,45 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.568.367.886,13 C	0,00	2.022.621.744,08 C	37.590.989.630,21 C
812310201 A EXECUTAR	35.568.367.886,13 C	0,00	2.022.621.744,08 C	37.590.989.630,21 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	241.598.110,90 C	0,00	34.370.701,59 C	275.968.812,49 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310301 A EXECUTAR	241.598.110,90 C	0,00	34.370.701,59 C	275.968.812,49 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.574.551.881,20 C	0,00	196.928.517,75 C	1.771.480.398,95 C
812310401 A EXECUTAR	1.574.551.881,20 C	0,00	196.928.517,75 C	1.771.480.398,95 C
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.622.865.454,79 C	0,00	0,00	20.622.865.454,79 C
812310501 A EXECUTAR	20.622.865.454,79 C	0,00	0,00	20.622.865.454,79 C
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 C	0,00	1.245.813,98 D	19.727.874,37 C
812310601 A LIBERAR	20.973.688,35 C	0,00	1.245.813,98 D	19.727.874,37 C
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.357.907.856,91 C	0,00	1.163.306.384,27 D	2.194.601.472,64 C
812310801 A LIBERAR	3.357.907.856,91 C	0,00	1.163.306.384,27 D	2.194.601.472,64 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
812311100 CONTRATO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	218.133,01 C	218.133,01 C
812311101 FIRMADO	0,00	0,00	218.133,01 C	218.133,01 C
812311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	0,00	717.437.492,13 C	717.437.492,13 C
812311401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	717.437.492,13 C	717.437.492,13 C
812311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	0,00	0,00	92.888.575,53 C	92.888.575,53 C
812311501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	92.888.575,53 C	92.888.575,53 C
812350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	515.476.460,52 C	0,00	3.020.350,06 D	512.456.110,46 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	321.610.416,49 C	0,00	10.370.080,00 D	311.240.336,49 C
812350101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	316.485.107,70 C	0,00	9.431.978,94 D	307.053.128,76 C
812350102 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	826.011,37 D	826.011,37 D
812350103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	5.125.308,79 C	0,00	112.089,69 D	5.013.219,10 C
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	111.322.037,13 C	0,00	6.928.584,13 C	118.250.621,26 C
812350201 FINANCIAMENTOS FUNGER	111.322.037,13 C	0,00	6.928.584,13 C	118.250.621,26 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	21.626.593,76 C	0,00	604.813,83 C	22.231.407,59 C
812350401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	21.307.249,16 C	0,00	2.937.811,12 C	24.245.060,28 C
812350402 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	1.379.938,36 D	0,00	2.690.458,75 D	4.070.397,11 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812350403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.699.282,96 C	0,00	357.461,46 C	2.056.744,42 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	60.040.605,97 C	0,00	183.668,02 D	59.856.937,95 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	771.090,87 C	0,00	183.668,02 D	587.422,85 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	30.550.010.379,46 C	0,00	361.145.978.309,47 C	391.695.988.688,93 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.527.397.400,41 C	0,00	41.577.812.305,05 C	53.105.209.705,46 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.594.362.859,17 C	0,00	39.553.242.476,51 C	50.147.605.335,68 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.010.469.735,50 C	1.010.469.735,50 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.656.754.327,88 D	16.656.754.327,88 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.667.224.063,38 C	17.667.224.063,38 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	3.519.545.731,56 C	3.519.545.731,56 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	2.944.841.385,93 C	2.944.841.385,93 C
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	574.704.345,63 C	574.704.345,63 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	1.278.785.325,33 D	1.278.785.325,33 D
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.167.544.187,72 D	1.167.544.187,72 D
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	290.551.566,17 C	290.551.566,17 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	401.792.703,78 D	401.792.703,78 D
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	28.470.073.811,56 C	28.470.073.811,56 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	10.594.362.859,17 C	0,00	7.831.938.523,22 C	18.426.301.382,39 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.913.462.280,62 C	3.913.462.280,62 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.710.336.003,50 C	0,00	1.124.406.841,63 C	2.834.742.845,13 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.784.809.793,47 C	0,00	1.487.789.628,86 C	6.272.599.422,33 C
821190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	113.924.588,84 C	0,00	3.419.436,55 D	110.505.152,29 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	361.712.575,49 C	0,00	29.252.755,36 C	390.965.330,85 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	888.504.987,75 C	0,00	130.210.899,82 C	1.018.715.887,57 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	85.432.215,52 C	85.432.215,52 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.150.235.553,48 C	1.150.235.553,48 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.235.667.769,00 D	1.235.667.769,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.150.235.553,48 C	1.150.235.553,48 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	933.034.541,24 C	0,00	2.024.569.828,54 C	2.957.604.369,78 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. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	930.341.035,18 C	0,00	2.018.294.396,18 C	2.948.635.431,36 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	244.625.816,82 C	0,00	534.844.245,91 C	779.470.062,73 C
821260101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	244.625.816,82 C	0,00	534.844.245,91 C	779.470.062,73 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	235.501.099,88 C	0,00	534.844.245,91 C	770.345.345,79 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	235.501.099,88 C	0,00	534.844.245,91 C	770.345.345,79 C
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	225.107.059,24 C	0,00	474.302.952,18 C	699.410.011,42 C
821260301 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	225.107.059,24 C	0,00	474.302.952,18 C	699.410.011,42 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	225.107.059,24 C	0,00	474.302.952,18 C	699.410.011,42 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	225.107.059,24 C	0,00	474.302.952,18 C	699.410.011,42 C
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	2.301.005,27 C	0,00	6.275.432,36 C	8.576.437,63 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	1.168.728,83 C	0,00	3.137.716,18 C	4.306.445,01 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	1.168.728,83 C	0,00	3.137.716,18 C	4.306.445,01 C
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	1.132.276,44 C	0,00	3.137.716,18 C	4.269.992,62 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	1.132.276,44 C	0,00	3.137.716,18 C	4.269.992,62 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	161.232.818.925,43 C	161.232.818.925,43 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	116.552.461.896,54 C	116.552.461.896,54 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	107.579.097.709,41 C	107.579.097.709,41 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	35.844.888.444,64 C	35.844.888.444,64 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	28.325.324.144,51 C	28.325.324.144,51 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	7.468.574.290,13 C	7.468.574.290,13 C
822110107 CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	50.990.010,00 C	50.990.010,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110200	0,00	0,00	35.844.888.444,64 C	35.844.888.444,64 C
822110201	0,00	0,00	28.376.314.154,51 C	28.376.314.154,51 C
822110202	0,00	0,00	7.468.574.290,13 C	7.468.574.290,13 C
822110300	0,00	0,00	35.844.888.444,64 C	35.844.888.444,64 C
822110301	0,00	0,00	28.376.314.154,51 C	28.376.314.154,51 C
822110302	0,00	0,00	7.468.574.290,13 C	7.468.574.290,13 C
822110400	0,00	0,00	44.432.375,49 C	44.432.375,49 C
822110401	0,00	0,00	16.685.057,66 C	16.685.057,66 C
822110402	0,00	0,00	27.747.317,83 C	27.747.317,83 C
822140000	0,00	0,00	8.973.364.187,13 C	8.973.364.187,13 C
822140400	0,00	0,00	8.973.364.187,13 C	8.973.364.187,13 C
822140401	0,00	0,00	2.863.768.974,29 D	2.863.768.974,29 D
822140402	0,00	0,00	4.063.280.175,37 C	4.063.280.175,37 C
822140403	0,00	0,00	7.773.852.986,05 C	7.773.852.986,05 C
822140601	0,00	0,00	70.011.574,33 D	70.011.574,33 D
822140602	0,00	0,00	70.011.574,33 C	70.011.574,33 C
822200000	0,00	0,00	44.680.357.028,89 C	44.680.357.028,89 C
822210000	0,00	0,00	35.845.184.870,44 C	35.845.184.870,44 C
822210400	0,00	0,00	35.845.184.870,44 C	35.845.184.870,44 C
822210402	0,00	0,00	28.449.791.665,32 C	28.449.791.665,32 C
822210403	0,00	0,00	13.220.465.592,50 D	13.220.465.592,50 D
822210404	0,00	0,00	20.615.858.797,62 C	20.615.858.797,62 C
822240000	0,00	0,00	8.835.172.158,45 C	8.835.172.158,45 C
822240400	0,00	0,00	8.835.172.158,45 C	8.835.172.158,45 C
822240401	0,00	0,00	3.001.961.002,97 D	3.001.961.002,97 D
822240402	0,00	0,00	4.063.280.175,37 C	4.063.280.175,37 C
822240403	0,00	0,00	7.773.852.986,05 C	7.773.852.986,05 C
822240601	0,00	0,00	70.011.574,33 D	70.011.574,33 D
822240602	0,00	0,00	70.011.574,33 C	70.011.574,33 C
823000000	0,00	0,00	68.382.825.642,80 C	68.382.825.642,80 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823100000	0,00	0,00	34.191.561.034,30 C	34.191.561.034,30 C
823110000	0,00	0,00	34.191.561.034,30 C	34.191.561.034,30 C
823110100	0,00	0,00	34.191.561.034,30 C	34.191.561.034,30 C
823110101	0,00	0,00	1.653.623.836,14 D	1.653.623.836,14 D
823110102	0,00	0,00	28.449.791.665,32 C	28.449.791.665,32 C
823110103	0,00	0,00	7.395.393.205,12 C	7.395.393.205,12 C
823200000	0,00	0,00	34.191.264.608,50 C	34.191.264.608,50 C
823210000	0,00	0,00	34.191.264.608,50 C	34.191.264.608,50 C
823210300	0,00	0,00	4.661.816.213,66 C	4.661.816.213,66 C
823210400	0,00	0,00	1.779.164.422,41 C	1.779.164.422,41 C
823210500	0,00	0,00	27.750.283.972,43 C	27.750.283.972,43 C
824000000	0,00	0,00	1.546.093.124,99 C	1.546.093.124,99 C
824200000	0,00	0,00	1.546.093.124,99 C	1.546.093.124,99 C
824210000	0,00	0,00	1.546.093.124,99 C	1.546.093.124,99 C
824210100	0,00	0,00	1.546.093.124,99 C	1.546.093.124,99 C
824210101	0,00	0,00	90.323.124,68 D	90.323.124,68 D
824210102	0,00	0,00	403.859.399,91 C	403.859.399,91 C
824210103	0,00	0,00	1.232.556.849,76 C	1.232.556.849,76 C
827000000	19.022.612.979,05 C	0,00	88.406.428.311,20 C	107.429.041.290,25 C
827100000	19.022.612.979,05 C	0,00	88.406.428.311,20 C	107.429.041.290,25 C
827110000	2.011.608.884,95 C	0,00	27.359.312.728,65 C	29.370.921.613,60 C
827110100	0,00	0,00	20.936.170.137,44 C	20.936.170.137,44 C
827110102	0,00	0,00	20.935.692.230,52 C	20.935.692.230,52 C
827110103	0,00	0,00	477.906,92 C	477.906,92 C
827110200	0,00	0,00	5.571.408.585,87 C	5.571.408.585,87 C
827110202	0,00	0,00	2.263.455.229,39 C	2.263.455.229,39 C
827110204	0,00	0,00	3.307.953.356,48 C	3.307.953.356,48 C
827110300	335.216.814,17 C	0,00	11.186.599,93 D	324.030.214,24 C
827110301	135.803.201,40 C	0,00	33.613.265,41 C	169.416.466,81 C
827110303	199.413.612,77 C	0,00	44.799.865,34 D	154.613.747,43 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.676.392.070,78 C	0,00	862.920.605,27 C	2.539.312.676,05 C
827110401	VALORES A PAGAR	1.676.392.070,78 C	0,00	862.920.605,27 C	2.539.312.676,05 C
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	8.242.010.090,05 C	0,00	1.515.815.173,34 C	9.757.825.263,39 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	8.242.010.090,05 C	0,00	1.515.815.173,34 C	9.757.825.263,39 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	8.242.010.090,05 C	0,00	1.515.815.173,34 C	9.757.825.263,39 C
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	8.768.994.004,05 C	0,00	25.841.734.403,45 C	34.610.728.407,50 C
827130400	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	26.501.979.361,05 C	26.501.979.361,05 C
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	20.928.860.484,61 C	20.928.860.484,61 C
827130406	CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	477.906,92 C	477.906,92 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.572.640.969,52 C	5.572.640.969,52 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	2.227.433.168,63 C	0,00	19.028.229,54 D	2.208.404.939,09 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.227.433.168,63 C	0,00	19.028.229,54 D	2.208.404.939,09 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.218.856.290,41 C	0,00	82.314.017,88 C	1.301.170.308,29 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.218.856.290,41 C	0,00	82.314.017,88 C	1.301.170.308,29 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.571.858.684,59 C	0,00	1.117.035.813,29 C	2.688.894.497,88 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	1.571.858.684,59 C	0,00	1.117.035.813,29 C	2.688.894.497,88 C
827130800	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	433.976,99 C	0,00	26.455,86 C	460.432,85 C
827130801	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	27.960,43 C	0,00	22.342,00 C	50.302,43 C
827130802	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	9.357,06 C	0,00	4.113,86 C	13.470,92 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	23.288.706,20 C	0,00	535.768.367,69 C	559.057.073,89 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	23.288.706,20 C	0,00	535.768.367,69 C	559.057.073,89 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	3.727.123.177,23 C	0,00	2.376.365.771,25 D	1.350.757.405,98 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	3.727.123.177,23 C	0,00	2.376.365.771,25 D	1.350.757.405,98 C
827131600	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	4.388,47 C	4.388,47 C
827131601	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	0,00	0,00	4.388,47 C	4.388,47 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	33.689.566.005,76 C	33.689.566.005,76 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	33.689.566.005,76 C	33.689.566.005,76 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	29.516.918.172,04 C	29.516.918.172,04 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	4.172.647.833,72 C	4.172.647.833,72 C
830000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.811.274,90 C	0,00	3.294,70 D	16.807.980,20 C
832000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.811.274,90 C	0,00	3.294,70 D	16.807.980,20 C
832100000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	3.294,70 C	0,00	3.294,70 D	0,00
832120000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.294,70 C	0,00	3.294,70 D	0,00
832300000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.942.888,25 C	0,00	0,00	15.942.888,25 C
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.942.888,25 C	0,00	0,00	15.942.888,25 C
832320200 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	15.942.888,25 C	0,00	0,00	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	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520200 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520201 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	714.255.546,00 C	0,00	9.649.246,33 C	723.904.792,33 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	714.255.546,00 C	0,00	9.649.246,33 C	723.904.792,33 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	714.255.546,00 C	0,00	9.649.246,33 C	723.904.792,33 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	711.644.824,75 C	0,00	9.649.246,33 C	721.294.071,08 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	17.153.930,96 C	0,00	1.559.448,28 D	15.594.482,68 C
841130101 SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	17.153.930,96 C	0,00	1.559.448,28 D	15.594.482,68 C
841130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	694.490.893,79 C	0,00	11.208.694,61 C	705.699.588,40 C
841130201 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	694.490.893,79 C	0,00	11.208.694,61 C	705.699.588,40 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	28.381.483.311,56 C	28.381.483.311,56 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.482.332.724,55 C	25.482.332.724,55 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	18.167.595.891,90 C	18.167.595.891,90 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	8.232.087.524,10 C	8.232.087.524,10 C

**Balancete Contábil**

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	581.519.905,10 C	581.519.905,10 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	269.540.000,56 C	269.540.000,56 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.285.309.767,03 C	1.285.309.767,03 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	458.169.440,56 C	458.169.440,56 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	134.610.582,01 C	134.610.582,01 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.652.169,15 C	8.652.169,15 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	775.587.918,89 C	775.587.918,89 C
881111100 TRABALHO	0,00	0,00	18.037.421,76 C	18.037.421,76 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.311.310.253,33 C	3.311.310.253,33 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	51.331.517,49 C	51.331.517,49 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	29.184.038,98 C	29.184.038,98 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	352.067.087,79 C	352.067.087,79 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	18.013.700,67 C	18.013.700,67 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	101.411.981,85 C	101.411.981,85 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.170.187,06 C	5.170.187,06 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	140.171.296,49 C	140.171.296,49 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	28.586.889,91 C	28.586.889,91 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	370.577.298,26 C	370.577.298,26 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	205.734,37 C	205.734,37 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	292.630.332,84 C	292.630.332,84 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	35.416.687,10 C	35.416.687,10 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.951.160,80 C	1.951.160,80 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	244.868,66 C	244.868,66 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.454.838,93 C	14.454.838,93 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.315.941,86 C	1.315.941,86 C
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	374.014,28 C	374.014,28 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.658,46 C	10.658,46 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	6.817.063,14 C	6.817.063,14 C
881121100 TRABALHO	0,00	0,00	123.390,78 C	123.390,78 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.087.418,24 C	2.087.418,24 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881121300 CULTURA	0,00	0,00	261.875,69 C	261.875,69 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.092.573,14 C	1.092.573,14 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	4.207.638,07 C	4.207.638,07 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	119.530,56 C	119.530,56 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	540.705,63 C	540.705,63 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	26.844,00 C	26.844,00 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	416.484,08 C	416.484,08 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	124.370,02 C	124.370,02 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.239.880,26 C	1.239.880,26 C
881122800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.430,50 C	7.430,50 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.201.242.534,46 C	1.201.242.534,46 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	51.631.632,93 C	51.631.632,93 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	39.282.794,60 C	39.282.794,60 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	464.690.398,99 C	464.690.398,99 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	54.087.968,87 C	54.087.968,87 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.861.428,87 C	5.861.428,87 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.167.350,44 C	3.167.350,44 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	385.318.320,83 C	385.318.320,83 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	6.549.719,16 C	6.549.719,16 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	77.706.004,04 C	77.706.004,04 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	14.079.620,10 C	14.079.620,10 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.807.294,95 C	6.807.294,95 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	17.103.364,41 C	17.103.364,41 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.180.410,83 C	4.180.410,83 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.300.575,95 C	8.300.575,95 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.214.201,39 C	1.214.201,39 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	7.152.276,33 C	7.152.276,33 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.166.250,06 C	2.166.250,06 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	51.887.458,64 C	51.887.458,64 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	30.090,03 C	30.090,03 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.373,04 C	25.373,04 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	222.257.725,32 C	222.257.725,32 C
881142800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	222.257.725,32 C	222.257.725,32 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.624.819.795,20 C	1.624.819.795,20 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.011.580,61 C	3.011.580,61 C
881150200 JUDICIARIA	0,00	0,00	657,65 C	657,65 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	170.193,94 C	170.193,94 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.026.682,35 C	30.026.682,35 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	61.635.825,26 C	61.635.825,26 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	80.132,06 C	80.132,06 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	849.168,97 C	849.168,97 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	100.422.655,61 C	100.422.655,61 C
881151100 TRABALHO	0,00	0,00	411.763,50 C	411.763,50 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.212.327,72 C	6.212.327,72 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	15.223,29 C	15.223,29 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	228.924,62 C	228.924,62 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	47.370.861,43 C	47.370.861,43 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	16.312,00 C	16.312,00 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	109.350,55 C	109.350,55 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.956,49 C	7.956,49 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	197.742,61 C	197.742,61 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.064.054,01 C	1.064.054,01 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	42.993.527,73 C	42.993.527,73 C
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	420.895,77 C	420.895,77 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.329.573.959,03 C	1.329.573.959,03 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.093.855.090,83 C	4.093.855.090,83 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	284.659,45 C	284.659,45 C
881160300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	58,00 C	58,00 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.093.507.507,41 C	4.093.507.507,41 C
881161800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	142,50 C	142,50 C

**Balancete Contábil**

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	26.400,00 C	26.400,00 C
881162300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.927,61 C	2.927,61 C
881162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	33.395,86 C	33.395,86 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	46.907.630,49 C	46.907.630,49 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.270.262,88 C	7.270.262,88 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.683.373,73 C	1.683.373,73 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.825.067,51 C	13.825.067,51 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.166.802,48 C	1.166.802,48 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	237.251,43 C	237.251,43 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	1.696.887,71 C	1.696.887,71 C
881171100 TRABALHO	0,00	0,00	34.672,00 C	34.672,00 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	18.420,00 C	18.420,00 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	136.734,10 C	136.734,10 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	678.379,23 C	678.379,23 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	16.788.054,21 C	16.788.054,21 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	43.147,01 C	43.147,01 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	648.253,77 C	648.253,77 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	67.361,35 C	67.361,35 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	61.695,00 C	61.695,00 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	196.765,92 C	196.765,92 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	2.338.012,16 C	2.338.012,16 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.711.008.904,40 C	2.711.008.904,40 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	77.683.925,02 C	77.683.925,02 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	52.089.480,33 C	52.089.480,33 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	198.522.795,02 C	198.522.795,02 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	80.926.761,79 C	80.926.761,79 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.524.898,51 C	30.524.898,51 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	560.259,12 C	560.259,12 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	767.814.148,04 C	767.814.148,04 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881181100 TRABALHO	0,00	0,00	1.384.970,87 C	1.384.970,87 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	865.525.698,63 C	865.525.698,63 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	12.302.934,82 C	12.302.934,82 C
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.567.310,54 C	4.567.310,54 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	23.108.481,04 C	23.108.481,04 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	100.136,16 C	100.136,16 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.600.794,57 C	17.600.794,57 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	577.822,55 C	577.822,55 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	8.382.016,36 C	8.382.016,36 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	305.667,02 C	305.667,02 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	35.085.810,22 C	35.085.810,22 C
881182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	533.944.993,79 C	533.944.993,79 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	7.314.736.832,65 C	7.314.736.832,65 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	801.722.247,04 C	801.722.247,04 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	38.210.296,99 C	38.210.296,99 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	725.279.878,19 C	725.279.878,19 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	10.985.988,29 C	10.985.988,29 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	2.720.336,70 C	2.720.336,70 C
881211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.664.184,75 C	3.664.184,75 C
881211900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.433.682,01 C	5.433.682,01 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	85.278,95 C	85.278,95 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	15.342.601,16 C	15.342.601,16 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	494.059.774,34 C	494.059.774,34 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	840.116,38 C	840.116,38 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	12.978.094,27 C	12.978.094,27 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	709.068,87 C	709.068,87 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	354.624.384,33 C	354.624.384,33 C
881221100 TRABALHO	0,00	0,00	5.879.608,43 C	5.879.608,43 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	48.767.468,62 C	48.767.468,62 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	197.098,17 C	197.098,17 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.274.363,00 C	1.274.363,00 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	25.206.312,22 C	25.206.312,22 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.923.496,10 C	1.923.496,10 C
881221900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	66,37 C	66,37 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	734.717,17 C	734.717,17 C
881222200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	235,00 C	235,00 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	34.950.072,46 C	34.950.072,46 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.974.672,95 C	5.974.672,95 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	3.670.783.033,85 C	3.670.783.033,85 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	114.257,96 C	114.257,96 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	871.461,97 C	871.461,97 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	214.333.711,20 C	214.333.711,20 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	187.232.676,99 C	187.232.676,99 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.313.270,80 C	49.313.270,80 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	794.188.448,12 C	794.188.448,12 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	9.591.488,13 C	9.591.488,13 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	692.893.819,24 C	692.893.819,24 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	1.319.756,77 C	1.319.756,77 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	26.945.194,73 C	26.945.194,73 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	760.395.057,12 C	760.395.057,12 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.143.295,35 C	1.143.295,35 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	20.948.463,78 C	20.948.463,78 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.353.395,16 C	2.353.395,16 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	12.711.175,09 C	12.711.175,09 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.187.888,41 C	1.187.888,41 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	5.449.910,14 C	5.449.910,14 C
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	689.411,91 C	689.411,91 C
881232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.789.326,72 C	1.789.326,72 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	872.696.424,50 C	872.696.424,50 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	14.614.599,76 C	14.614.599,76 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881250000	0,00	0,00	1.686.469.054,83 C	1.686.469.054,83 C
881250100	0,00	0,00	34.400,00 C	34.400,00 C
881250300	0,00	0,00	76.500,00 C	76.500,00 C
881250400	0,00	0,00	41.453.240,88 C	41.453.240,88 C
881250600	0,00	0,00	447.083,48 C	447.083,48 C
881250800	0,00	0,00	333.202.985,51 C	333.202.985,51 C
881251000	0,00	0,00	425.975.721,16 C	425.975.721,16 C
881251100	0,00	0,00	20.944.451,14 C	20.944.451,14 C
881251200	0,00	0,00	455.596.872,17 C	455.596.872,17 C
881251300	0,00	0,00	65.281.438,29 C	65.281.438,29 C
881251400	0,00	0,00	32.313.695,34 C	32.313.695,34 C
881251500	0,00	0,00	12.135.865,99 C	12.135.865,99 C
881251800	0,00	0,00	11.032.564,77 C	11.032.564,77 C
881251900	0,00	0,00	60.513.827,84 C	60.513.827,84 C
881252000	0,00	0,00	3.370.672,31 C	3.370.672,31 C
881252300	0,00	0,00	18.317.495,40 C	18.317.495,40 C
881252600	0,00	0,00	163.266.130,62 C	163.266.130,62 C
881252700	0,00	0,00	41.177.906,05 C	41.177.906,05 C
881252800	0,00	0,00	1.328.203,88 C	1.328.203,88 C
881260000	0,00	0,00	921.729,29 C	921.729,29 C
881260400	0,00	0,00	921.729,29 C	921.729,29 C
881270000	0,00	0,00	547.888.143,46 C	547.888.143,46 C
881270300	0,00	0,00	1.471.688,94 C	1.471.688,94 C
881270400	0,00	0,00	22.098.315,09 C	22.098.315,09 C
881270600	0,00	0,00	51.473.155,76 C	51.473.155,76 C
881270800	0,00	0,00	640.834,53 C	640.834,53 C
881271000	0,00	0,00	57.389.062,85 C	57.389.062,85 C
881271100	0,00	0,00	6.928.584,58 C	6.928.584,58 C
881271200	0,00	0,00	65.063.019,63 C	65.063.019,63 C
881271300	0,00	0,00	158.338,80 C	158.338,80 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	18.705.444,69 C	18.705.444,69 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	229.488.057,93 C	229.488.057,93 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	253.539,87 C	253.539,87 C
881271700 SANEAMENTO	0,00	0,00	437.311,38 C	437.311,38 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.782.111,88 C	1.782.111,88 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	14.031.179,30 C	14.031.179,30 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.875.559,00 C	3.875.559,00 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	13.422.030,94 C	13.422.030,94 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	39.646,72 C	39.646,72 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	53.691.537,88 C	53.691.537,88 C
881272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.018.525,35 C	1.018.525,35 C
881272800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.920.198,34 C	5.920.198,34 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	112.892.849,84 C	112.892.849,84 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	463.017,85 C	463.017,85 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.175.285,51 C	11.175.285,51 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	16.761.684,57 C	16.761.684,57 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.006.734,94 C	1.006.734,94 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	71.480,84 C	71.480,84 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	42.275.013,63 C	42.275.013,63 C
881281100 TRABALHO	0,00	0,00	150.213,31 C	150.213,31 C
881281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.565.746,79 C	1.565.746,79 C
881281300 CULTURA	0,00	0,00	141.269,63 C	141.269,63 C
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.219.745,30 C	6.219.745,30 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	5.524.535,46 C	5.524.535,46 C
881281600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.931,40 C	13.931,40 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	458.336,63 C	458.336,63 C
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	939.868,17 C	939.868,17 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.693.075,96 C	1.693.075,96 C
881282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	93.376,74 C	93.376,74 C
881282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	101.870,56 C	101.870,56 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	20.023.484,75 C	20.023.484,75 C
881282700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.584.409,76 C	2.584.409,76 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.629.768,04 C	1.629.768,04 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	630.909.609,49 C	630.909.609,49 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	198.677.952,28 C	198.677.952,28 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	61.624.229,12 C	61.624.229,12 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.482.450,46 C	6.482.450,46 C
882110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	34.543,90 C	34.543,90 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.098.473,87 C	2.098.473,87 C
882110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	311.121,31 C	311.121,31 C
882110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	68.315,75 C	68.315,75 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	17.935.267,68 C	17.935.267,68 C
882111100 TRABALHO	0,00	0,00	17.393,69 C	17.393,69 C
882111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.746.963,44 C	5.746.963,44 C
882111300 CULTURA	0,00	0,00	193.387,13 C	193.387,13 C
882111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	39.045,57 C	39.045,57 C
882111500 URBANISMO	0,00	0,00	5.396.622,40 C	5.396.622,40 C
882111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	332.482,07 C	332.482,07 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	922.919,85 C	922.919,85 C
882111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.953,89 C	3.953,89 C
882112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	161.488,64 C	161.488,64 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.973,74 C	6.973,74 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	906.142,06 C	906.142,06 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.963.166,12 C	20.963.166,12 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	854.463,22 C	854.463,22 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	124.284,53 C	124.284,53 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.376,68 C	21.376,68 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	22.670,87 C	22.670,87 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	565.549,43 C	565.549,43 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882121100 TRABALHO	0,00	0,00	514,43 C	514,43 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	411,60 C	411,60 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	40.949,80 C	40.949,80 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	41.790,03 C	41.790,03 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.905,21 C	16.905,21 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	5.891,00 C	5.891,00 C
882122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	14.119,64 C	14.119,64 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	81.363.064,33 C	81.363.064,33 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.846.573,09 C	12.846.573,09 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.596.789,73 C	3.596.789,73 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.207.781,98 C	6.207.781,98 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.820.779,18 C	4.820.779,18 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	468.621,44 C	468.621,44 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	35.685.286,33 C	35.685.286,33 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	310.746,40 C	310.746,40 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.394.047,99 C	10.394.047,99 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	546.425,92 C	546.425,92 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	574.594,49 C	574.594,49 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	2.358.538,50 C	2.358.538,50 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	164.265,36 C	164.265,36 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	831.353,62 C	831.353,62 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	86.524,83 C	86.524,83 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	609.246,36 C	609.246,36 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	196.093,73 C	196.093,73 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.652.744,62 C	1.652.744,62 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	44.106.866,42 C	44.106.866,42 C
882150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	20.539,26 C	20.539,26 C
882150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.143,01 C	3.143,01 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	673.243,51 C	673.243,51 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882150600	0,00	0,00	3.949.840,41 C	3.949.840,41 C
882150800	0,00	0,00	26,80 C	26,80 C
882151000	0,00	0,00	15.231.081,82 C	15.231.081,82 C
882151100	0,00	0,00	4.072,83 C	4.072,83 C
882151200	0,00	0,00	143.006,26 C	143.006,26 C
882151300	0,00	0,00	18,77 C	18,77 C
882151400	0,00	0,00	1.248,29 C	1.248,29 C
882151500	0,00	0,00	2.426.422,70 C	2.426.422,70 C
882151600	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
882152000	0,00	0,00	19.016,02 C	19.016,02 C
882152300	0,00	0,00	64.621,85 C	64.621,85 C
882152600	0,00	0,00	382.808,84 C	382.808,84 C
882152800	0,00	0,00	21.157.776,05 C	21.157.776,05 C
882160000	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160900	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882170000	0,00	0,00	7.939.963,58 C	7.939.963,58 C
882170100	0,00	0,00	2.222.608,16 C	2.222.608,16 C
882170300	0,00	0,00	1.915.927,77 C	1.915.927,77 C
882170400	0,00	0,00	3.357,60 C	3.357,60 C
882171000	0,00	0,00	640.215,00 C	640.215,00 C
882171200	0,00	0,00	1.225.070,00 C	1.225.070,00 C
882171400	0,00	0,00	710,00 C	710,00 C
882171500	0,00	0,00	1.060.769,99 C	1.060.769,99 C
882171600	0,00	0,00	250,00 C	250,00 C
882171800	0,00	0,00	36.740,00 C	36.740,00 C
882172000	0,00	0,00	33.500,00 C	33.500,00 C
882172300	0,00	0,00	60.517,06 C	60.517,06 C
882172600	0,00	0,00	740.298,00 C	740.298,00 C
882180000	0,00	0,00	1.130.642,04 C	1.130.642,04 C
882180100	0,00	0,00	10.824,48 C	10.824,48 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180300	0,00	0,00	555,65 C	555,65 C
882180400	0,00	0,00	10.563,94 C	10.563,94 C
882180600	0,00	0,00	69.636,56 C	69.636,56 C
882180800	0,00	0,00	1.633,81 C	1.633,81 C
882180900	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
882181000	0,00	0,00	54.507,65 C	54.507,65 C
882181200	0,00	0,00	834.924,24 C	834.924,24 C
882181300	0,00	0,00	38.918,25 C	38.918,25 C
882181400	0,00	0,00	8.459,09 C	8.459,09 C
882181500	0,00	0,00	45.769,98 C	45.769,98 C
882181600	0,00	0,00	13.380,88 C	13.380,88 C
882181800	0,00	0,00	8.629,68 C	8.629,68 C
882181900	0,00	0,00	11.031,60 C	11.031,60 C
882182000	0,00	0,00	930,00 C	930,00 C
882182300	0,00	0,00	176,80 C	176,80 C
882182600	0,00	0,00	3.699,43 C	3.699,43 C
882200000	0,00	0,00	432.231.657,21 C	432.231.657,21 C
882210000	0,00	0,00	1.346.797,61 C	1.346.797,61 C
882210400	0,00	0,00	6.200,01 C	6.200,01 C
882211000	0,00	0,00	822.346,67 C	822.346,67 C
882211500	0,00	0,00	82.301,92 C	82.301,92 C
882211800	0,00	0,00	435.949,01 C	435.949,01 C
882220000	0,00	0,00	31.830.011,41 C	31.830.011,41 C
882220600	0,00	0,00	455.375,48 C	455.375,48 C
882221000	0,00	0,00	30.523.742,74 C	30.523.742,74 C
882221200	0,00	0,00	25.209,27 C	25.209,27 C
882221400	0,00	0,00	39.303,90 C	39.303,90 C
882221500	0,00	0,00	334.658,60 C	334.658,60 C
882221800	0,00	0,00	27.657,59 C	27.657,59 C
882222000	0,00	0,00	253.111,66 C	253.111,66 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	170.952,17 C	170.952,17 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	285.887.408,04 C	285.887.408,04 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	887,32 C	887,32 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.980.358,91 C	17.980.358,91 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.788.537,26 C	11.788.537,26 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.250.865,34 C	4.250.865,34 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	59.591.134,47 C	59.591.134,47 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	227.261,86 C	227.261,86 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	73.162.687,68 C	73.162.687,68 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	170.808,00 C	170.808,00 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.795.706,80 C	3.795.706,80 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	84.445.654,20 C	84.445.654,20 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	380.494,18 C	380.494,18 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	2.690.984,22 C	2.690.984,22 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	115.243,42 C	115.243,42 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	190.180,54 C	190.180,54 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	241.550,55 C	241.550,55 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	2.392.676,46 C	2.392.676,46 C
882232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	146.272,99 C	146.272,99 C
882232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	529.340,17 C	529.340,17 C
882232500 ENERGIA	0,00	0,00	986.999,02 C	986.999,02 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	21.960.929,03 C	21.960.929,03 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	838.835,62 C	838.835,62 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	33.274.066,91 C	33.274.066,91 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.512.060,06 C	1.512.060,06 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	183.387,36 C	183.387,36 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	5.855.891,07 C	5.855.891,07 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	450.000,00 C	450.000,00 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.866.607,61 C	4.866.607,61 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	8.971.681,97 C	8.971.681,97 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	831.716,46 C	831.716,46 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	241.000,00 C	241.000,00 C
882252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	49.000,00 C	49.000,00 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	8.270.308,17 C	8.270.308,17 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.042.414,21 C	2.042.414,21 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	73.942.939,16 C	73.942.939,16 C
882270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	552.365,92 C	552.365,92 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	311.217,80 C	311.217,80 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.975.851,29 C	11.975.851,29 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	7.905.250,40 C	7.905.250,40 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.450.774,54 C	3.450.774,54 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	166.823,00 C	166.823,00 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	39.744.362,57 C	39.744.362,57 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	208.086,87 C	208.086,87 C
882271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	294.000,00 C	294.000,00 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	110.336,42 C	110.336,42 C
882272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	1.529.338,55 C	1.529.338,55 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	2.862.196,94 C	2.862.196,94 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	4.820.334,86 C	4.820.334,86 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.950.434,08 C	5.950.434,08 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	424.206,52 C	424.206,52 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.973.881,14 C	1.973.881,14 C
882280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	98.028,19 C	98.028,19 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	302.019,62 C	302.019,62 C
882281100 TRABALHO	0,00	0,00	12.314,81 C	12.314,81 C
882281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.200.618,77 C	2.200.618,77 C
882281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	149.587,99 C	149.587,99 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	447.405,76 C	447.405,76 C
882281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	41.529,05 C	41.529,05 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	69,37 C	69,37 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	12.161,93 C	12.161,93 C
882282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.176,48 C	10.176,48 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	110.361,96 C	110.361,96 C
882282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	168.072,49 C	168.072,49 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.268.240.977,52 C	2.268.240.977,52 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.267.951.247,88 C	2.267.951.247,88 C
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	289.729,64 C	289.729,64 C
890000000 OUTROS CONTROLES	3.796.861.156,11 C	0,00	10.084.611.553,82 C	13.881.472.709,93 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	745.224.283,22 C	0,00	15.336.223,00 C	760.560.506,22 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	745.224.283,22 C	0,00	15.336.223,00 C	760.560.506,22 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	745.224.283,22 C	0,00	15.336.223,00 C	760.560.506,22 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	745.224.283,22 C	0,00	15.336.223,00 C	760.560.506,22 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	1.069.404.126,42 C	0,00	8.366.568.824,78 C	9.435.972.951,20 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.926.996.112,71 C	7.926.996.112,71 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.027.641.100,52 C	4.027.641.100,52 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.509.834.767,47 C	1.509.834.767,47 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	215.752.072,76 C	215.752.072,76 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	2.302.054.260,29 C	2.302.054.260,29 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	3.206.263.538,88 C	3.206.263.538,88 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	419.202,39 C	419.202,39 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	3.153.329.383,03 C	3.153.329.383,03 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	52.514.953,46 C	52.514.953,46 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	272.062.704,76 C	272.062.704,76 C
892130200 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	87.412.025,51 C	87.412.025,51 C
892130400 LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ FTE TES	0,00	0,00	204,81 C	204,81 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	162.280.358,42 C	162.280.358,42 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	22.370.116,02 C	22.370.116,02 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	169.419.816,42 C	169.419.816,42 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	12.895.499,27 C	12.895.499,27 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
892140200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	156.524.317,15 C	156.524.317,15 C
892160000	OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	713.772,78 C	713.772,78 C
892160200	RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	713.772,78 C	713.772,78 C
892170000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	233.787.517,30 C	233.787.517,30 C
892170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	233.781.773,79 C	233.781.773,79 C
892170300	CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	5.743,51 C	5.743,51 C
892190000	OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	17.107.662,05 C	17.107.662,05 C
892190100	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.107.662,05 C	17.107.662,05 C
892190102	RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	11.185.865,80 C	11.185.865,80 C
892190104	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.608.856,46 C	3.608.856,46 C
892190106	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.312.939,79 C	2.312.939,79 C
892200000	CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	1.069.404.126,42 C	0,00	439.572.712,07 C	1.508.976.838,49 C
892210000	CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	7.538.116,72 C	0,00	9.879.901,60 C	17.418.018,32 C
892210300	CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	7.538.116,72 C	0,00	9.879.901,60 C	17.418.018,32 C
892210301	ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	472.668,01 C	0,00	18.111,14 D	454.556,87 C
892210302	SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	7.065.448,71 C	0,00	9.898.012,74 C	16.963.461,45 C
892230000	CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	1.061.866.009,70 C	0,00	429.692.810,47 C	1.491.558.820,17 C
892230100	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	1.060.314.999,50 C	0,00	429.692.810,47 C	1.490.007.809,97 C
892230101	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	72.180.268,07 C	0,00	3.298.539,74 C	75.478.807,81 C
892230102	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	988.134.731,43 C	0,00	426.394.270,73 C	1.414.529.002,16 C
892230300	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	1.551.010,20 C	0,00	0,00	1.551.010,20 C
892230301	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS ENTRADA	211,42 C	0,00	0,00	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	1.982.232.746,47 C	0,00	1.702.706.506,04 C	3.684.939.252,51 C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.982.232.746,47 C	0,00	1.702.706.506,04 C	3.684.939.252,51 C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	1.316.095.865,08 C	0,00	18.343.927,61 C	1.334.439.792,69 C
897310100	PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	117.620.658,01 C	0,00	6.404.949,49 D	111.215.708,52 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	640.548.816,43 C	0,00	63.540.729,68 D	577.008.086,75 C
897310700	RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS - EM APURAÇÃO	578.368,53 C	0,00	0,00	578.368,53 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
897310800 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	7.089.613,73 C	0,00	1.360.640,57 D	5.728.973,16 C
897311000 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	14.039,83 C	0,00	0,00	14.039,83 C
897319900 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	267.348.249,30 C	0,00	89.650.247,35 C	356.998.496,65 C
897320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	666.136.881,39 C	0,00	1.684.362.578,43 C	2.350.499.459,82 C
897320600 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	666.136.881,39 C	0,00	1.684.362.578,43 C	2.350.499.459,82 C
897320608 PLANO DE SAÚDE	322.654.101,11 C	0,00	15.032.208,51 C	337.686.309,62 C
897320609 PLANO ODONTOLÓGICO	396.802,22 C	0,00	0,00	396.802,22 C
897320699 OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	343.085.978,06 C	0,00	1.669.330.369,92 C	2.012.416.347,98 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	27.748.983.972,43 D	27.748.983.972,43 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.478.128.032,87 D	26.478.128.032,87 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.541.113.013,52 D	16.541.113.013,52 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	235.332.261,52 D	235.332.261,52 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.701.682.757,83 D	9.701.682.757,83 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.270.855.939,56 D	1.270.855.939,56 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	704.421.163,60 D	704.421.163,60 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.866.395,70 D	9.866.395,70 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	556.568.380,26 D	556.568.380,26 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	28.587.428.654,18 C	28.587.428.654,18 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	14.824.092.937,47 C	14.824.092.937,47 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.545.772.408,97 C	4.545.772.408,97 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.130.500.524,11 C	4.130.500.524,11 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.992.292.620,69 C	1.992.292.620,69 C
941400000 RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	4.409,00 C	4.409,00 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	317.608.820,55 C	317.608.820,55 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.195.522.161,32 C	3.195.522.161,32 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	642.391.992,83 C	642.391.992,83 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	315.103.599,08 C	315.103.599,08 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	129.297.710,62 C	129.297.710,62 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	61.150.458,37 C	61.150.458,37 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.066.589,48 C	16.066.589,48 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
942400000	0,00	0,00	108.588.840,61 C	108.588.840,61 C
945000000	0,00	0,00	2.525.697.854,16 D	2.525.697.854,16 D
949000000	0,00	0,00	15.973.929.971,79 C	15.973.929.971,79 C
950000000	0,00	0,00	61.586.160.323,54 D	61.586.160.323,54 D
951000000	0,00	0,00	19.386.976.828,64 D	19.386.976.828,64 D
951200000	0,00	0,00	7.675.933.880,98 D	7.675.933.880,98 D
951210000	0,00	0,00	7.675.933.880,98 D	7.675.933.880,98 D
951210200	0,00	0,00	59.217.885,52 D	59.217.885,52 D
951210300	0,00	0,00	6.435.881.481,91 D	6.435.881.481,91 D
951210500	0,00	0,00	25.572.306,43 D	25.572.306,43 D
951210600	0,00	0,00	907.510.553,00 D	907.510.553,00 D
951210900	0,00	0,00	247.751.654,12 D	247.751.654,12 D
951300000	0,00	0,00	11.711.042.947,66 D	11.711.042.947,66 D
951310000	0,00	0,00	10.655.130.430,79 D	10.655.130.430,79 D
951310200	0,00	0,00	735.481,41 D	735.481,41 D
951310203	0,00	0,00	735.481,41 D	735.481,41 D
951310300	0,00	0,00	20.251.561,55 D	20.251.561,55 D
951310301	0,00	0,00	17.913.450,87 D	17.913.450,87 D
951310314	0,00	0,00	2.338.110,68 D	2.338.110,68 D
951310900	0,00	0,00	983.424,30 D	983.424,30 D
951310901	0,00	0,00	983.424,30 D	983.424,30 D
951311000	0,00	0,00	1.730.485.367,64 D	1.730.485.367,64 D
951311002	0,00	0,00	1.349.184.397,74 D	1.349.184.397,74 D
951311007	0,00	0,00	3.636.323,55 D	3.636.323,55 D
951311010	0,00	0,00	401.462,13 D	401.462,13 D
951311013	0,00	0,00	8.617.992,12 D	8.617.992,12 D
951311014	0,00	0,00	9.903.831,87 D	9.903.831,87 D
951311018	0,00	0,00	11.855.296,28 D	11.855.296,28 D
951311019	0,00	0,00	274.962.604,92 D	274.962.604,92 D
951311025	0,00	0,00	1.098.751,36 D	1.098.751,36 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	5.947.157,97 D	5.947.157,97 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	7.839,17 D	7.839,17 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	64.786.864,02 D	64.786.864,02 D
951311099 OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	82.846,51 D	82.846,51 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	32.013.675,13 D	32.013.675,13 D
951311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	32.013.675,13 D	32.013.675,13 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	191.994,27 D	191.994,27 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	162.952,09 D	162.952,09 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	29.042,18 D	29.042,18 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.066.589,48 D	16.066.589,48 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.066.589,48 D	16.066.589,48 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	646.505,34 D	646.505,34 D
951311508 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	22.644,24 D	22.644,24 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	14.824,14 D	14.824,14 D
951311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	142,00 D	142,00 D
951311518 TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	608.894,96 D	608.894,96 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	69.494.337,07 D	69.494.337,07 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	69.494.337,07 D	69.494.337,07 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.666.731.924,65 D	2.666.731.924,65 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	2.666.731.924,65 D	2.666.731.924,65 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	96.662.331,66 D	96.662.331,66 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	96.662.331,66 D	96.662.331,66 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	662.832,61 D	662.832,61 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	662.832,61 D	662.832,61 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.481.960,32 D	5.481.960,32 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.481.960,32 D	5.481.960,32 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	6.054.911,42 D	6.054.911,42 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	6.054.911,42 D	6.054.911,42 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	5.686.256.809,88 D	5.686.256.809,88 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.021.284.756,52 D	3.021.284.756,52 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	120.213.962,25 D	120.213.962,25 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.525.697.854,16 D	2.525.697.854,16 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	19.060.236,95 D	19.060.236,95 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	303.626.306,81 D	303.626.306,81 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	302.190.201,76 D	302.190.201,76 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.436.105,05 D	1.436.105,05 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.678,97 D	57.678,97 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.678,97 D	57.678,97 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	18.726.738,28 D	18.726.738,28 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.055.912.516,87 D	1.055.912.516,87 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	626.216.176,14 D	626.216.176,14 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	145.491.206,87 D	145.491.206,87 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	10.595.771,99 D	10.595.771,99 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.595.771,99 D	10.595.771,99 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	224.776,36 D	224.776,36 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	224.776,36 D	224.776,36 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	240.441.739,81 D	240.441.739,81 D
951339700 INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	32.942.845,70 D	32.942.845,70 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	40.250.354.092,76 D	40.250.354.092,76 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	21.314.592.410,50 D	21.314.592.410,50 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	21.184.028.024,25 D	21.184.028.024,25 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	21.184.028.024,25 D	21.184.028.024,25 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	130.564.386,25 D	130.564.386,25 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	130.564.386,25 D	130.564.386,25 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	18.935.761.682,26 D	18.935.761.682,26 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.734.854.857,37 D	5.734.854.857,37 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	121.119.210,66 D	121.119.210,66 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.791.786,06 D	9.791.786,06 D
952310102 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	8.580.792,08 D	8.580.792,08 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	100.645.646,56 D	100.645.646,56 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	1.860.071,93 D	1.860.071,93 D
952310105 TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	240.914,03 D	240.914,03 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	211.666.223,10 D	211.666.223,10 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	115.121.778,50 D	115.121.778,50 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.172.497,72 D	1.172.497,72 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	17.610.409,64 D	17.610.409,64 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	77.216.102,64 D	77.216.102,64 D
952310207 BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.748,00 D	24.748,00 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	520.686,60 D	520.686,60 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	351.997.079,37 D	351.997.079,37 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	216.449.989,22 D	216.449.989,22 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	181.200,42 D	181.200,42 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	3.122.950,72 D	3.122.950,72 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	1.375.410,65 D	1.375.410,65 D
952310306 TRANSFERÊNCIA PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	7.304,25 D	7.304,25 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	130.860.224,11 D	130.860.224,11 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	9.099.327,74 D	9.099.327,74 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	9.099.327,74 D	9.099.327,74 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	3.313.531,35 D	3.313.531,35 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	3.313.531,35 D	3.313.531,35 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	558.299.276,75 D	558.299.276,75 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	83.488,67 D	83.488,67 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	124.717,37 D	124.717,37 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.632.107,11 D	2.632.107,11 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	555.225.311,48 D	555.225.311,48 D
952311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	233.652,12 D	233.652,12 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	151.687.446,47 D	151.687.446,47 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	133.825.911,53 D	133.825.911,53 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	17.861.534,94 D	17.861.534,94 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.437.562,95 D	3.437.562,95 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	2.987.022,58 D	2.987.022,58 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	450.540,37 D	450.540,37 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.765.169.964,53 D	1.765.169.964,53 D
952311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	14.139.442,34 D	14.139.442,34 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	557.787,63 D	557.787,63 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.572.628,18 D	1.572.628,18 D
952311511 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	2.418.245,23 D	2.418.245,23 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	30.175.105,34 D	30.175.105,34 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	7.315.443,10 D	7.315.443,10 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.684.362.578,43 D	1.684.362.578,43 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	20.536.412,04 D	20.536.412,04 D
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.775.396,65 D	1.775.396,65 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	2.316.784,11 D	2.316.784,11 D
952311519 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	141,48 D	141,48 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	120.331,66 D	120.331,66 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	120.331,66 D	120.331,66 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	1.882.740.822,95 D	1.882.740.822,95 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	718.380.754,05 D	718.380.754,05 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.164.360.068,90 D	1.164.360.068,90 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	395.520.576,04 D	395.520.576,04 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	93.175.783,83 D	93.175.783,83 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	302.344.792,21 D	302.344.792,21 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	67.759.561,43 D	67.759.561,43 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	41.895.283,88 D	41.895.283,88 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	25.864.277,55 D	25.864.277,55 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	6.578.666,62 D	6.578.666,62 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	3.151.647,44 D	3.151.647,44 D
952312404 BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - AJUIZAMENTO	0,00	0,00	545.221,20 D	545.221,20 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	2.881.797,98 D	2.881.797,98 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	296.425,80 D	296.425,80 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	296.425,80 D	296.425,80 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	8.269.836,07 D	8.269.836,07 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	8.269.836,07 D	8.269.836,07 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.744,84 D	37.744,84 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	37.744,84 D	37.744,84 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	194.621.301,83 D	194.621.301,83 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	19.973,05 D	19.973,05 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	86.411,04 D	86.411,04 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	194.514.917,74 D	194.514.917,74 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	3.119.967,21 D	3.119.967,21 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	478.047,19 D	478.047,19 D
952314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	2.641.920,02 D	2.641.920,02 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	13.200.906.824,89 D	13.200.906.824,89 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	827.871.358,09 D	827.871.358,09 D
952331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.214.022.539,99 D	1.214.022.539,99 D
952331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	993.123.082,68 D	993.123.082,68 D
952331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	185.940.957,04 D	185.940.957,04 D
952331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	34.958.500,27 D	34.958.500,27 D
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	56.471.390,09 D	56.471.390,09 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	7.395.448,34 D	7.395.448,34 D
952333100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	24.869.781,33 D	24.869.781,33 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	10.908.071.731,36 D	10.908.071.731,36 D
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	162.204.575,69 D	162.204.575,69 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.875.172.234,30 D	1.875.172.234,30 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.875.172.234,30 D	1.875.172.234,30 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	311.721.597,84 D	311.721.597,84 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	311.721.592,73 D	311.721.592,73 D
953314500 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	5,11 D	5,11 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.563.450.636,46 D	1.563.450.636,46 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	196.309.802,40 D	196.309.802,40 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953330200	0,00	0,00	258.950.996,40 D	258.950.996,40 D
953331000	0,00	0,00	1.108.189.837,66 D	1.108.189.837,66 D
953331001	0,00	0,00	1.108.189.837,66 D	1.108.189.837,66 D
954000000	0,00	0,00	73.657.167,84 D	73.657.167,84 D
954300000	0,00	0,00	73.657.167,84 D	73.657.167,84 D
954310000	0,00	0,00	73.657.167,84 D	73.657.167,84 D
954310100	0,00	0,00	63.383.930,53 D	63.383.930,53 D
954310199	0,00	0,00	63.383.930,53 D	63.383.930,53 D
954310200	0,00	0,00	9.735.086,09 D	9.735.086,09 D
954310299	0,00	0,00	9.735.086,09 D	9.735.086,09 D
954310900	0,00	0,00	538.151,22 D	538.151,22 D
960000000	0,00	0,00	46.950.061.627,13 C	46.950.061.627,13 C
961000000	0,00	0,00	17.429.723.502,00 C	17.429.723.502,00 C
961200000	0,00	0,00	7.675.933.880,98 C	7.675.933.880,98 C
961210000	0,00	0,00	7.675.933.880,98 C	7.675.933.880,98 C
961210200	0,00	0,00	59.217.885,52 C	59.217.885,52 C
961210300	0,00	0,00	6.435.881.481,91 C	6.435.881.481,91 C
961210500	0,00	0,00	25.572.306,43 C	25.572.306,43 C
961210600	0,00	0,00	907.510.553,00 C	907.510.553,00 C
961210900	0,00	0,00	247.751.654,12 C	247.751.654,12 C
961300000	0,00	0,00	9.753.789.621,02 C	9.753.789.621,02 C
961310000	0,00	0,00	8.371.467.657,88 C	8.371.467.657,88 C
961310100	0,00	0,00	59.701.867,29 C	59.701.867,29 C
961310101	0,00	0,00	55.763.360,22 C	55.763.360,22 C
961310102	0,00	0,00	3.938.507,07 C	3.938.507,07 C
961310200	0,00	0,00	141.208.193,29 C	141.208.193,29 C
961310201	0,00	0,00	119.944.544,81 C	119.944.544,81 C
961310203	0,00	0,00	3.330.524,00 C	3.330.524,00 C
961310205	0,00	0,00	1.036,00 C	1.036,00 C
961310208	0,00	0,00	17.932.088,48 C	17.932.088,48 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	591.612.068,83 C	591.612.068,83 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	528.882.738,96 C	528.882.738,96 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	29.304.673,49 C	29.304.673,49 C
961310314 ESTOQUE DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.338.110,68 C	2.338.110,68 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	31.086.545,70 C	31.086.545,70 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.389.630,23 C	12.389.630,23 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.288.130,23 C	12.288.130,23 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	101.500,00 C	101.500,00 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	45.405.417,53 C	45.405.417,53 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	37.783.519,94 C	37.783.519,94 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.621.897,59 C	7.621.897,59 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.824,14 C	14.824,14 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	14.824,14 C	14.824,14 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	12.632.010,19 C	12.632.010,19 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	9.982.600,11 C	9.982.600,11 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.164.394.000,44 C	2.164.394.000,44 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	550.547.267,68 C	550.547.267,68 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	20.297.668,99 C	20.297.668,99 C
961311506 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	815.360.512,51 C	815.360.512,51 C
961311507 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	29.692.824,53 C	29.692.824,53 C
961311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	38.785.448,90 C	38.785.448,90 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	651.260,83 C	651.260,83 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.625.187,00 C	1.625.187,00 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	54.401.060,67 C	54.401.060,67 C
961311512 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	12.157.391,59 C	12.157.391,59 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.721.276,01 C	5.721.276,01 C
961311515 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	358.882.095,86 C	358.882.095,86 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	276.272.005,87 C	276.272.005,87 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.666.731.924,65 C	2.666.731.924,65 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.666.731.924,65 C	2.666.731.924,65 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	96.662.331,66 C	96.662.331,66 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	96.662.331,66 C	96.662.331,66 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	41.296.015,60 C	41.296.015,60 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	41.296.015,60 C	41.296.015,60 C
961314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	9.805,25 C	9.805,25 C
961314411 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	9.805,25 C	9.805,25 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.525.697.854,16 C	2.525.697.854,16 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.525.697.854,16 C	2.525.697.854,16 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	18.920,01 C	18.920,01 C
961315004 CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	3.153,33 C	3.153,33 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	15.766,68 C	15.766,68 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	3.710.194,50 C	3.710.194,50 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.382.321.963,14 C	1.382.321.963,14 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	507.742.507,98 C	507.742.507,98 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	134.667.164,41 C	134.667.164,41 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.595.771,99 C	10.595.771,99 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.595.771,99 C	10.595.771,99 C
961331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	315.006.775,71 C	315.006.775,71 C
961331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	90.665.564,55 C	90.665.564,55 C
961331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	79.676.538,02 C	79.676.538,02 C
961331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	120.971.149,04 C	120.971.149,04 C
961331013 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	13.329.470,82 C	13.329.470,82 C
961331014 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	1.708.817,55 C	1.708.817,55 C
961331019 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.356.265,24 C	3.356.265,24 C
961331020 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESC PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	60.571,31 C	60.571,31 C
961331021 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF DESC PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	399.132,07 C	399.132,07 C
961331025 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	4.182.574,72 C	4.182.574,72 C
961331026 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	466.655,76 C	466.655,76 C
961331027 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	190.036,63 C	190.036,63 C
961331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	32.310.100,93 C	32.310.100,93 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331600	0,00	0,00	224.776,36 C	224.776,36 C
961331654	0,00	0,00	224.776,36 C	224.776,36 C
961339100	0,00	0,00	243.003,06 C	243.003,06 C
961339700	0,00	0,00	381.531.862,70 C	381.531.862,70 C
962000000	0,00	0,00	28.574.495.467,06 C	28.574.495.467,06 C
962200000	0,00	0,00	21.314.592.410,50 C	21.314.592.410,50 C
962220000	0,00	0,00	21.184.028.024,25 C	21.184.028.024,25 C
962220100	0,00	0,00	21.184.028.024,25 C	21.184.028.024,25 C
962230000	0,00	0,00	130.564.386,25 C	130.564.386,25 C
962230200	0,00	0,00	130.564.386,25 C	130.564.386,25 C
962300000	0,00	0,00	7.259.903.056,56 C	7.259.903.056,56 C
962310000	0,00	0,00	5.588.345.898,70 C	5.588.345.898,70 C
962310100	0,00	0,00	325.550.258,73 C	325.550.258,73 C
962310101	0,00	0,00	39.895,21 C	39.895,21 C
962310102	0,00	0,00	8.580.792,08 C	8.580.792,08 C
962310103	0,00	0,00	112.595.646,56 C	112.595.646,56 C
962310104	0,00	0,00	15.412.955,33 C	15.412.955,33 C
962310105	0,00	0,00	240.914,03 C	240.914,03 C
962310106	0,00	0,00	188.680.055,52 C	188.680.055,52 C
962310200	0,00	0,00	240.131.774,79 C	240.131.774,79 C
962310201	0,00	0,00	45.882.885,40 C	45.882.885,40 C
962310202	0,00	0,00	98.697.133,18 C	98.697.133,18 C
962310204	0,00	0,00	17.610.409,64 C	17.610.409,64 C
962310206	0,00	0,00	77.216.102,64 C	77.216.102,64 C
962310211	0,00	0,00	248.087,39 C	248.087,39 C
962310214	0,00	0,00	382.065,82 C	382.065,82 C
962310215	0,00	0,00	95.090,72 C	95.090,72 C
962310300	0,00	0,00	128.490.267,55 C	128.490.267,55 C
962310302	0,00	0,00	71.387,40 C	71.387,40 C
962310303	0,00	0,00	123.913.214,53 C	123.913.214,53 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	3.122.950,72 C	3.122.950,72 C
962310305 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	1.375.410,65 C	1.375.410,65 C
962310306 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	0,00	7.304,25 C	7.304,25 C
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	410.492,00 C	410.492,00 C
962310501 BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	410.492,00 C	410.492,00 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	3.313.531,35 C	3.313.531,35 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	3.313.531,35 C	3.313.531,35 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.079.289.259,17 C	2.079.289.259,17 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	1.349.556.559,06 C	1.349.556.559,06 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	3.710.555,83 C	3.710.555,83 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	14.929.667,07 C	14.929.667,07 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	5.707.942,98 C	5.707.942,98 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	442.438.172,27 C	442.438.172,27 C
962311020 DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	3.321,48 C	3.321,48 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	5.139,24 C	5.139,24 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	957.130,83 C	957.130,83 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	8.745.959,17 C	8.745.959,17 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	7.839,17 C	7.839,17 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	253.226.972,07 C	253.226.972,07 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	894.273.186,82 C	894.273.186,82 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	827.871.358,09 C	827.871.358,09 C
962311103 REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	2.531.672,46 C	2.531.672,46 C
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	3.125.455,72 C	3.125.455,72 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	56.471.390,09 C	56.471.390,09 C
962311108 RECURSOS A MAIOR A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	4.269.992,62 C	4.269.992,62 C
962311144 VALORES A RECEBER	0,00	0,00	3.317,84 C	3.317,84 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	10.032.017,98 C	10.032.017,98 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	14.110.349,12 C	14.110.349,12 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	6.810.176,67 C	6.810.176,67 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.300.172,45 C	7.300.172,45 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	82.749.619,86 C	82.749.619,86 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.330.529.797,78 C	1.330.529.797,78 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	1.330.529.797,78 C	1.330.529.797,78 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	102.193.357,84 C	102.193.357,84 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	102.193.357,84 C	102.193.357,84 C
962312500 DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	0,00	678.571,00 C	678.571,00 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.561.859,79 C	5.561.859,79 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	32.274,03 C	32.274,03 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	32.274,03 C	32.274,03 C
962314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.054,88 C	37.054,88 C
962314304 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	37.054,88 C	37.054,88 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	6.855.234,81 C	6.855.234,81 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	14.793,22 C	14.793,22 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	42.281,70 C	42.281,70 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	768.107,72 C	768.107,72 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	6.030.052,17 C	6.030.052,17 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	363.950.529,87 C	363.950.529,87 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	351.945.053,10 C	351.945.053,10 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	12.005.476,77 C	12.005.476,77 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	156.461,33 C	156.461,33 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	87.272,68 C	87.272,68 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	9.460,01 C	9.460,01 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	2.049,67 C	2.049,67 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.678,97 C	57.678,97 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.671.557.157,86 C	1.671.557.157,86 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.513.601,55 C	10.513.601,55 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	10.118.177,57 C	10.118.177,57 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	7.442.541,27 C	7.442.541,27 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	2.675.636,30 C	2.675.636,30 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	133.825.911,53 C	133.825.911,53 C
962331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	231.552.163,42 C	231.552.163,42 C
962331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	176.086.306,05 C	176.086.306,05 C
962331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	12.747.360,60 C	12.747.360,60 C
962331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	42.718.496,77 C	42.718.496,77 C
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	17.861.534,94 C	17.861.534,94 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	318.212,07 C	318.212,07 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	318.212,07 C	318.212,07 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.105.162.981,09 C	1.105.162.981,09 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	162.204.575,69 C	162.204.575,69 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	1.179.905.929,11 C	1.179.905.929,11 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.179.905.929,11 C	1.179.905.929,11 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	872.560.724,62 C	872.560.724,62 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.441.880,66 C	5.441.880,66 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	5.441.880,66 C	5.441.880,66 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	160.658.550,58 C	160.658.550,58 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.735.330,74 C	1.735.330,74 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.735.330,74 C	1.735.330,74 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.118.701,53 C	3.118.701,53 C
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	3.118.701,53 C	3.118.701,53 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	559.218.020,87 C	559.218.020,87 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	114.537.096,96 C	114.537.096,96 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	25.325.070,55 C	25.325.070,55 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	2.510.187,68 C	2.510.187,68 C
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	15.885,05 C	15.885,05 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	15.885,05 C	15.885,05 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	307.345.204,49 C	307.345.204,49 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	137.397.024,66 C	137.397.024,66 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	169.948.179,83 C	169.948.179,83 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	20.564,84 C	20.564,84 C

**Balancete Contábil**

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
964300000 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	20.564,84 C	20.564,84 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	20.564,84 C	20.564,84 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.564,84 C	20.564,84 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	234.083.835,88 D	234.083.835,88 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.797.654.014,66 C	13.797.654.014,66 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	80.724.427.729,37
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	80.724.427.729,37
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	226.927.643.127,15
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	226.927.643.127,15
700000000 - Controle Devedores	520.510.999.563,51
800000000 - Controle Credores	520.510.999.563,51
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	828.163.070.420,03
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	828.163.070.420,03



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	25.615.910.507,00	28.537.659.232,00	30.495.267.034,16	1.957.607.802,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.627.282.338,00	17.851.412.436,00	17.109.331.748,85	- 742.080.687,15
Impostos	16.223.104.504,00	17.379.031.543,00	16.666.379.405,70	- 712.652.137,30
Taxas	404.177.834,00	472.380.893,00	442.952.343,15	- 29.428.549,85
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.877.300.249,00	3.878.300.249,00	4.417.255.406,59	538.955.157,59
Contribuições Sociais	1.393.087.034,00	1.394.087.034,00	1.894.484.534,14	500.397.500,14
Contribuições Sociais - INTRA	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	2.288.994.774,79	40.388.575,79
Contribuições Econômicas	1.475.723,00	1.475.723,00	1.481.206,44	5.483,44
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	234.131.293,00	234.131.293,00	232.294.891,22	- 1.836.401,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.216.552.265,00	1.945.715.888,00	2.022.101.050,74	76.385.162,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	332.700.453,00	333.170.453,00	41.333.546,00	- 291.836.907,00
Valores Mobiliários	880.945.842,00	1.609.639.465,00	1.980.767.504,74	371.128.039,74
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	2.905.970,00	2.905.970,00	0,00	- 2.905.970,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.888,00	13.888,00	9.558,81	- 4.329,19
RECEITA INDUSTRIAL	4.400.895,00	4.400.895,00	3.704.476,39	- 696.418,61
RECEITA DE SERVIÇOS	760.549.822,00	767.145.111,00	627.515.112,37	- 139.629.998,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	522.268.136,00	528.863.425,00	510.872.815,42	- 17.990.609,58
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	214.623.503,00	214.623.503,00	111.133.694,08	- 103.489.808,92
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	26.642,55	26.642,55
Serviços e Atividades Financeiras	21.676.868,00	21.676.868,00	5.481.960,32	- 16.194.907,68
Outros Serviços	1.981.315,00	1.981.315,00	0,00	- 1.981.315,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.341.857.861,00	2.894.814.388,00	5.492.637.448,72	2.597.823.060,72
Transferências da União e de suas Entidades	2.273.139.998,00	2.823.706.301,00	2.896.344.104,88	72.637.803,88
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	50.301.257,00	51.864.454,00	58.329.102,40	6.464.648,40
Transferências de Instituições Privadas	15.984.960,00	15.984.960,00	10.614.830,40	- 5.370.129,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.525.697.854,16	2.525.697.854,16



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Pessoas Físicas	2.431.646,00	3.258.673,00	1.651.556,88	- 1.607.116,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.953.189,00	1.195.856.377,00	822.712.231,69	- 373.144.145,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.111.173,00	384.361.173,00	270.877.044,94	- 113.484.128,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.906.844,00	29.906.844,00	89.680.353,36	59.773.509,36
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	0,00	68.057,60	68.057,60
Demais Receitas Correntes	391.935.172,00	781.588.360,00	462.086.775,79	- 319.501.584,21
RECEITAS DE CAPITAL	1.249.097.683,00	1.379.549.489,65	330.712.664,50	- 1.048.836.825,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	392.767.402,00	417.623.148,00	129.297.710,62	- 288.325.437,38
Operações de Crédito Internas	303.818.323,00	328.674.069,00	118.473.668,16	- 210.200.400,84
Operações de Crédito Externas	88.949.079,00	88.949.079,00	10.824.042,46	- 78.125.036,54
ALIENAÇÃO DE BENS	414.958.680,00	417.145.012,00	61.150.458,37	- 355.994.553,63
Alienação de Bens Móveis	8.758.680,00	10.945.012,00	3.951.710,74	- 6.993.301,26
Alienação de Bens Imóveis	406.200.000,00	406.200.000,00	57.198.747,63	- 349.001.252,37
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.567.278,00	18.567.278,00	16.339.431,90	- 2.227.846,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.490.276,00	512.900.004,65	108.588.840,61	- 404.311.164,04
Transferências da União e de suas Entidades	176.150.902,00	243.890.999,36	108.588.840,61	- 135.302.158,75
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	233.339.374,00	269.009.005,29	0,00	- 269.009.005,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.314.047,00	13.314.047,00	15.336.223,00	2.022.176,00
Demais Receitas de Capital	13.314.047,00	13.314.047,00	15.336.223,00	2.022.176,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.865.008.190,00	29.917.208.721,65	30.825.979.698,66	908.770.977,01
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.865.008.190,00	29.917.208.721,65	30.825.979.698,66	908.770.977,01
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.865.008.190,00	29.917.208.721,65	30.825.979.698,66	908.770.977,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.147.256.575,00	0,00	- 1.147.256.575,00



Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Superávit Financeiro	0,00	1.147.256.575,00	0,00	- 1.147.256.575,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.865.008.190,00	31.064.465.296,65	30.825.979.698,66	- 238.485.597,99



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

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	23.582.739.929,00	30.171.583.814,00	27.966.168.479,75	26.454.130.640,52	25.257.802.425,63	1.512.037.839,23	2.205.415.334,25
Pessoal e Encargos Sociais	15.288.365.031,00	17.409.416.807,00	16.633.903.513,62	16.535.633.113,35	15.494.560.412,04	98.270.400,27	775.513.293,38
Juros e Encargos da Dívida	299.061.418,00	236.498.280,00	235.333.335,45	235.332.261,52	230.103.662,00	1.073,93	1.164.944,55
Outras Despesas Correntes	7.995.313.480,00	12.525.668.727,00	11.096.931.630,68	9.683.165.265,65	9.533.138.351,59	1.413.766.365,03	1.428.737.096,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.953.808.543,00	3.102.353.647,00	1.563.279.915,09	1.283.094.515,91	1.249.776.297,68	280.185.399,18	1.539.073.731,91
Investimentos	1.421.833.275,00	2.492.445.343,00	984.732.787,85	705.577.741,12	686.593.489,20	279.155.046,73	1.507.712.555,15
Inversões Financeiras	23.365.435,00	52.568.095,00	21.854.503,86	20.948.394,53	19.993.294,58	906.109,33	30.713.591,14
Amortização da Dívida	508.609.833,00	557.340.209,00	556.692.623,38	556.568.380,26	543.189.513,90	124.243,12	647.585,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.328.459.718,00	1.132.614.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.614.895,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.865.008.190,00	34.406.552.356,00	29.529.448.394,84	27.737.225.156,43	26.507.578.723,31	1.792.223.238,41	4.877.103.961,16
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)	26.865.008.190,00	34.406.552.356,00	29.529.448.394,84	27.737.225.156,43	26.507.578.723,31	1.792.223.238,41	4.877.103.961,16
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	1.296.531.303,82	0,00	0,00	0,00	- 1.296.531.303,82
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.865.008.190,00	34.406.552.356,00	30.825.979.698,66	27.737.225.156,43	26.507.578.723,31	1.792.223.238,41	3.580.572.657,34



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

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	891.190.060,72	595.390.943,62	595.235.383,40	295.632.113,96	322.563,36
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	80.308.536,55	49.819.114,27	49.812.973,63	30.489.422,28	6.140,64
Outras Despesas Correntes	0,00	810.881.524,17	545.571.829,35	545.422.409,77	265.142.691,68	316.422,72
DESPESAS DE CAPITAL	6.555.282,36	274.116.948,07	90.625.416,51	89.105.998,12	186.251.529,00	5.314.703,31
Investimentos	6.555.282,36	274.116.948,07	90.625.416,51	89.105.998,12	186.251.529,00	5.314.703,31
TOTAL	6.555.282,36	1.165.307.008,79	686.016.360,13	684.341.381,52	481.883.642,96	5.637.266,67



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

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	129.155.409,10	1.126.785.201,26	1.138.473.777,86	5.770.292,83	111.696.539,67
Pessoal e Encargos Sociais	80.403.446,87	1.015.292.025,16	1.039.312.591,62	2.310.017,86	54.072.862,55
Outras Despesas Correntes	48.751.962,23	111.493.176,10	99.161.186,24	3.460.274,97	57.623.677,12
DESPESAS DE CAPITAL	10.975.701,89	19.155.057,89	17.605.784,62	4.735.443,80	7.789.531,36
Investimentos	7.209.071,29	18.519.579,97	16.970.306,70	975.593,20	7.782.751,36
Inversões Financeiras	3.766.630,60	635.477,92	635.477,92	3.759.850,60	6.780,00
TOTAL	140.131.110,99	1.145.940.259,15	1.156.079.562,48	10.505.736,63	119.486.071,03



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	25.159.698.910,00	28.021.351.607,00	30.452.913.423,85	2.431.561.816,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.627.282.338,00	17.851.412.436,00	17.109.331.748,85	- 742.080.687,15
Impostos	16.223.104.504,00	17.379.031.543,00	16.666.379.405,70	- 712.652.137,30
Taxas	404.177.834,00	472.380.893,00	442.952.343,15	- 29.428.549,85
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.877.300.249,00	3.878.300.249,00	4.417.255.406,59	538.955.157,59
Contribuições Sociais	1.393.087.034,00	1.394.087.034,00	1.894.484.534,14	500.397.500,14
Contribuições Sociais - INTRA	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	2.288.994.774,79	40.388.575,79
Contribuições Econômicas	1.475.723,00	1.475.723,00	1.481.206,44	5.483,44
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	234.131.293,00	234.131.293,00	232.294.891,22	- 1.836.401,78
RECEITA PATRIMONIAL	760.798.937,00	1.489.959.460,00	2.017.881.283,39	527.921.823,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	59.259.576,00	59.729.576,00	41.333.546,00	- 18.396.030,00
Valores Mobiliários	698.633.391,00	1.427.323.914,00	1.976.547.737,39	549.223.823,39
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	2.905.970,00	2.905.970,00	0,00	- 2.905.970,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.888,00	13.888,00	9.558,81	- 4.329,19
RECEITA INDUSTRIAL	4.400.895,00	4.400.895,00	3.704.476,39	- 696.418,61
RECEITA DE SERVIÇOS	760.549.822,00	767.145.111,00	627.515.112,37	- 139.629.998,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	522.268.136,00	528.863.425,00	510.872.815,42	- 17.990.609,58
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	214.623.503,00	214.623.503,00	111.133.694,08	- 103.489.808,92
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	26.642,55	26.642,55
Serviços e Atividades Financeiras	21.676.868,00	21.676.868,00	5.481.960,32	- 16.194.907,68
Outros Serviços	1.981.315,00	1.981.315,00	0,00	- 1.981.315,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.341.399.592,00	2.834.263.191,00	5.454.503.605,76	2.620.240.414,76
Transferências da União e de suas Entidades	2.272.681.729,00	2.763.155.104,00	2.858.210.261,92	95.055.157,92
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	50.301.257,00	51.864.454,00	58.329.102,40	6.464.648,40
Transferências de Instituições Privadas	15.984.960,00	15.984.960,00	10.614.830,40	- 5.370.129,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.525.697.854,16	2.525.697.854,16



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Pessoas Físicas	2.431.646,00	3.258.673,00	1.651.556,88	- 1.607.116,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.953.189,00	1.195.856.377,00	822.712.231,69	- 373.144.145,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.111.173,00	384.361.173,00	270.877.044,94	- 113.484.128,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.906.844,00	29.906.844,00	89.680.353,36	59.773.509,36
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	0,00	68.057,60	68.057,60
Demais Receitas Correntes	391.935.172,00	781.588.360,00	462.086.775,79	- 319.501.584,21
RECEITAS DE CAPITAL	723.070.394,00	801.819.750,29	284.314.111,47	- 517.505.638,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	392.767.402,00	417.623.148,00	129.297.710,62	- 288.325.437,38
Operações de Crédito Internas	303.818.323,00	328.674.069,00	118.473.668,16	- 210.200.400,84
Operações de Crédito Externas	88.949.079,00	88.949.079,00	10.824.042,46	- 78.125.036,54
ALIENAÇÃO DE BENS	14.958.680,00	17.145.012,00	61.150.458,37	44.005.446,37
Alienação de Bens Móveis	8.758.680,00	10.945.012,00	3.951.710,74	- 6.993.301,26
Alienação de Bens Imóveis	6.200.000,00	6.200.000,00	57.198.747,63	50.998.747,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.567.278,00	18.567.278,00	16.339.431,90	- 2.227.846,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	283.462.987,00	335.170.265,29	62.190.287,58	- 272.979.977,71
Transferências da União e de suas Entidades	50.123.613,00	66.161.260,00	62.190.287,58	- 3.970.972,42
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	233.339.374,00	269.009.005,29	0,00	- 269.009.005,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.314.047,00	13.314.047,00	15.336.223,00	2.022.176,00
Demais Receitas de Capital	13.314.047,00	13.314.047,00	15.336.223,00	2.022.176,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.882.769.304,00	28.823.171.357,29	30.737.227.535,32	1.914.056.178,03
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.882.769.304,00	28.823.171.357,29	30.737.227.535,32	1.914.056.178,03
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	25.882.769.304,00	28.823.171.357,29	30.737.227.535,32	1.914.056.178,03
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	25.882.769.304,00	28.823.171.357,29	30.737.227.535,32	1.914.056.178,03



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

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	23.399.969.209,00	29.228.703.271,00	27.311.199.441,23	25.833.777.234,14	24.645.980.356,54	1.477.422.207,09	1.917.503.829,77
Pessoal e Encargos Sociais	15.106.068.055,00	17.192.603.693,00	16.471.990.538,44	16.373.720.138,17	15.332.651.933,05	98.270.400,27	720.613.154,56
Juros e Encargos da Dívida	299.061.418,00	236.498.280,00	235.333.335,45	235.332.261,52	230.103.662,00	1.073,93	1.164.944,55
Outras Despesas Correntes	7.994.839.736,00	11.799.601.298,00	10.603.875.567,34	9.224.724.834,45	9.083.224.761,49	1.379.150.732,89	1.195.725.730,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.827.781.254,00	2.371.354.113,00	1.342.066.893,43	1.131.372.230,95	1.100.560.450,71	210.694.662,48	1.029.287.219,57
Investimentos	1.295.805.986,00	1.765.626.323,00	764.443.504,49	554.779.194,46	538.301.380,53	209.664.310,03	1.001.182.818,51
Inversões Financeiras	23.365.435,00	48.387.581,00	20.930.765,56	20.024.656,23	19.069.556,28	906.109,33	27.456.815,44
Amortização da Dívida	508.609.833,00	557.340.209,00	556.692.623,38	556.568.380,26	543.189.513,90	124.243,12	647.585,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	655.018.841,00	459.174.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.174.018,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	25.882.769.304,00	32.059.231.402,00	28.653.266.334,66	26.965.149.465,09	25.746.540.807,25	1.688.116.869,57	3.405.965.067,34
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)	25.882.769.304,00	32.059.231.402,00	28.653.266.334,66	26.965.149.465,09	25.746.540.807,25	1.688.116.869,57	3.405.965.067,34
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	2.083.961.200,66	0,00	0,00	0,00	- 2.083.961.200,66
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	25.882.769.304,00	32.059.231.402,00	30.737.227.535,32	26.965.149.465,09	25.746.540.807,25	1.688.116.869,57	1.322.003.866,68



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13

Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	822.343.295,15	544.541.237,67	544.387.584,65	277.635.054,34	320.656,16
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	80.308.536,55	49.819.114,27	49.812.973,63	30.489.422,28	6.140,64
Outras Despesas Correntes	0,00	742.034.758,60	494.722.123,40	494.574.611,02	247.145.632,06	314.515,52
DESPESAS DE CAPITAL	3.417.251,32	231.133.473,51	76.439.712,43	76.438.744,78	155.394.235,24	2.717.744,81
Investimentos	3.417.251,32	231.133.473,51	76.439.712,43	76.438.744,78	155.394.235,24	2.717.744,81
TOTAL	3.417.251,32	1.053.476.768,66	620.980.950,10	620.826.329,43	433.029.289,58	3.038.400,97



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

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	124.169.534,28	1.113.346.194,73	1.125.059.830,87	5.416.868,39	107.039.029,75
Pessoal e Encargos Sociais	80.308.428,63	1.015.265.992,59	1.039.285.585,80	2.310.017,86	53.978.817,56
Outras Despesas Correntes	43.861.105,65	98.080.202,14	85.774.245,07	3.106.850,53	53.060.212,19
DESPESAS DE CAPITAL	7.983.447,67	12.908.093,35	12.430.939,82	4.733.681,64	3.726.919,56
Investimentos	4.223.597,07	12.272.615,43	11.795.461,90	973.831,04	3.726.919,56
Inversões Financeiras	3.759.850,60	635.477,92	635.477,92	3.759.850,60	0,00
TOTAL	132.152.981,95	1.126.254.288,08	1.137.490.770,69	10.150.550,03	110.765.949,31



Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		80.724.427.729,37	79.322.963.383,86	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		80.724.427.729,37	79.322.963.383,86
ATIVO CIRCULANTE		21.767.147.934,73	21.094.605.586,03	PASSIVO CIRCULANTE		5.910.475.568,25	7.593.403.483,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	5.330.470.503,55	3.571.628.208,96	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		988.560.927,34	2.413.301.933,68
Créditos a Curto Prazo	000003	9.452.961.939,96	8.834.179.129,43	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		625.826.486,74	517.238.213,65
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	3.944.557.359,94	3.531.099.494,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		589.964.981,48	981.575.054,59
Estoques		546.625.491,82	1.928.112.420,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		11.613.467,42	4.763.159,90
VPD Pagas Antecipadamente		2.492.532.639,46	3.229.586.332,52	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	8.769.836,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		58.957.279.794,64	58.228.357.797,83	Provisões a Curto Prazo		98.714.624,97	107.964.509,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.033.682.076,01	37.278.522.884,44	Demais Obrigações a Curto Prazo		3.595.795.080,30	3.559.790.775,14
Créditos a Longo Prazo		37.033.364.837,55	37.278.205.645,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		14.137.534.521,12	12.357.830.605,62
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP000004		7.579.967.486,05	5.756.092.344,02
INVESTIMENTOS		8.814.135.122,67	7.907.476.377,95	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.554.855.918,46	4.920.052.285,92
Participações Permanentes		8.006.449.200,08	7.820.813.301,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.930.778,72	30.155.555,08
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		711.620.000,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		18.482.839,92	20.013.240,09
Demais Investimentos Permanentes		96.065.922,59	86.663.076,68	Provisões a Longo Prazo		1.133.910.723,82	808.589.787,57
IMOBILIZADO		13.007.329.113,95	12.977.781.642,87	Demais Obrigações a Longo Prazo		820.386.774,15	822.927.392,94
Bens Móveis		4.467.965.371,40	4.277.517.390,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.676.417.640,00	59.371.729.295,12
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 84.398.623,04	- 74.684.101,79	Patrimônio Social e Capital Social		- 5.624.369.678,98	- 5.642.933.586,49
Bens Imóveis		9.669.804.634,45	9.757.293.081,70	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		78.337.550,49	87.025.989,37
				Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		582.171.143,37	582.835.505,67
				Reservas de Lucros		19.180.972,75	19.180.972,75
				Demais Reservas		8.599.137,28	8.912.748,11



Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 1.046.042.268,86	- 982.344.727,50	Resultado Acumulado		65.599.122.139,17	64.303.331.289,79
INTANGÍVEL		102.133.482,01	64.576.892,57	Resultado do Exercício		1.771.186.414,32	3.791.503.315,78
Softwares		104.241.930,37	66.147.189,71	Ajustes de Exercícios Anteriores		64.936.370.522,00	61.480.134.609,79
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 2.131.693,01	- 1.593.541,79				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65	Resultado das Empresas		- 1.108.434.797,15	- 968.306.635,78



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		80.724.427.729,37	78.715.354.115,23	PASSIVO (II)		20.048.010.089,37	19.343.624.820,11
Ativo Financeiro		11.958.905.107,61	8.311.526.256,91	Passivo Financeiro		3.907.141.262,87	3.526.716.463,44
Ativo Permanente		68.765.522.621,76	70.403.827.858,32	Passivo Permanente		16.140.868.826,50	15.816.908.356,67
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		60.676.417.640,00	59.371.729.295,12



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		13.191.258.075,74	12.927.223.697,26	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		71.787.919.913,62	68.124.685.296,85
Garantias e Contra Garantias Recebidas		611.319.130,65	585.617.366,73	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.503.182,67	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		5.467.951.945,10	5.073.851.361,78	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		7.102.198.850,82	5.336.248.789,15
Direitos Contratuais		0,00	919.937.300,01	Obrigações Contratuais		64.577.217.880,13	62.680.198.710,28
Outros Atos Potenciais Ativos		7.111.986.999,99	6.347.817.668,74				



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	6.272.599.422,33	4.784.809.793,47
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 225.007.538,85	- 249.764.385,94
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 2.110,77	0,00
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	0,00	- 6.734.950,20
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	- 126.063,16	- 21.320,32
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	- 782.625,69
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA	- 566.527,94	- 537.028,52
111 - TAXA DE EXPEDIENTE	- 5.050,00	0,00
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 664.558,84	- 569.914,60
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 0,48	- 39.540,14
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	0,00	- 540.766,65
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	0,00	- 700.000,00
127 - CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	- 30.983,44	0,00
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 4.593.664,76	- 4.564.936,21
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 13.022.347,30	- 21.469.026,33
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 10.050.469,95	- 26.765.951,31
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 11.540.374,93	- 22.781.370,86
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 362.127,46
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 168.694,24	0,00
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE	- 20.647,30	- 20.647,30



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
POLÍC		
161 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 54.817.340,64	0,00
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	- 47.208,85	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 285.412,82	- 1.058.133,10
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 175,00	- 175,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.081.640,59	- 1.676.898,40
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 2.098.480,27	- 8.169.632,00
183 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	- 55.725.625,07	0,00
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicaçã	- 5.793.324,57	- 5.793.324,96
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	- 179.875.254,00	- 59.937.627,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 63.587.131,13	- 58.650.234,83
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- 319.247,66	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 11.136.299,99	- 5.862.907,02
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 6.730,30
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 25.728.122,85	- 4.248.725,76
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO- INTEGRANTES DO	- 4.727.938,68	- 2.659.678,84
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	- 10.418,06	0,00
248 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	- 484.542,60
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 205.319,05	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 14.662.981,56	- 61.179.973,98



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 2.423.820,79	0,00
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	- 1.454.549,87	0,00
287 - TAXA DE CONTR. E FISC. AMBIENTAL - TCFA-DF	- 89.212,25	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.668.484.742,44	490.845.046,74
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	71.185.956,46	34.546.831,56
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	514.047,42	514.047,42
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	14.389.095,43	2.079.220,41
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.526,00	40.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	720,49	0,00
311 - TAXA DE EXPEDIENTE	25,00	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.049.737,67	8.309.175,69
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	96.743.523,76	52.423.094,97
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	67.814.801,45	75.905.458,65
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	811.219,25	172.936,09
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	96.785,72	531,53
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	52.884.724,98	33.456.191,55
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	- 0,61	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	319.971,80	319.971,80
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	64.185.507,37	47.960.440,94
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	80.222.795,42	90.257.524,63



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	33.333.528,49	25.223.845,24
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	25.771.458,79	21.088.815,74
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	209.243.287,26	191.161.041,42
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	22.347.890,22	24.324.397,72
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	2.755.590,58	2.755.590,58
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	91.468,52	765.317,85
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	1.783.016,18	1.782.948,55
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	21.220,69	0,00
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	9,00	56.267,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.644.321,79	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	76,61	600.032,97
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	3.151.103,12	28.060.571,71
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	27.903.273,07	41.233.410,61
374 - PRONATEC	960.789,01	1.909.569,15
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E	1.240.875,14	2.490.509,24
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	480.799,73	480.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	15.875.450,48	17.833.526,81
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	50.339.557,22	94.597.457,22



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
383 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	18.985.748,82	0,00
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	5.793.325,17	11.658.992,69
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	179.875.253,19	63.036.730,87
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	25.487.731,49	28.689.246,33
391 - Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir	159.737,68	0,00
392 - Transferência do Fundo Nac. de Segurança Púb	60.922.338,29	0,00
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	806.665.874,92	770.235.259,19
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	128.110.984,98	124.288.990,52
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	8.676.158,19	8.264.318,90
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.041.234,17	1.229.698,94
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	15.354.200,50	12.530.969,37
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	171.588,14	2.042.460,50
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	90.903.257,83	110.357.158,30
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	8.887.686,73	4.256.356,79
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	8.172.803,21	7.684.422,55
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	8.037.525,81	6.898.806,67
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	14.270.822,10	17.072.567,12
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	8.887.235,19	36,12
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA	10.541.487,06	11.381.043,13



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
P/		
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	10.244.930,16	9.022.384,48
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	27.941.801,09	27.978.065,13
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.338.371.463,54	1.256.289.820,61
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.492.125.489,30	1.438.022.517,90
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	5.837.760,71	5.897.241,71
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	13.659.080,46	13.653.354,02
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	- 833.574,25	- 1.403.593,70
733 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 17.810.235,48	0,00
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais	0,00	- 450.907,44
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	80.875,18	49.957,43
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	2.730.231,67	5.136.105,19
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 0,86	2.695.459,14
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	89.388.136,81	50.096.560,73
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	13.860.596,94	26.932.184,00
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1.794.824,83	0,00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	88,07	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 (130101, 170901, 140202, 150201, 150204, 150206, 170202, 170203, 200202, 220201, 240204, 280208, 320201, 320202, 320203, 130201, 190201, 200204, 280209 e 320206) constam Notas Explicativas que tratam das observações verificadas nas conciliações bancárias 2021. As conciliações bancárias da Administração Direta + Fundos e Administração Indireta - Anexo III (quadro resumo demonstrando as diferenças verificadas entre o saldo Contábil e o saldo declarado pelo Banco) com os respectivos volumes integram a Prestação de Contas Anual do Governo 2021.



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

No item Investimentos e Aplic. Temporárias do Balço Patrimonial das Unidades Gestoras: 130101 e 170901 constam Notas Explicativas que tratam das observações verificadas nas conciliações bancárias 2021. As conciliações bancárias da Administração Direta + Fundos e Administração Indireta - Anexo III (quadro resumo demonstrando as diferenças entre o saldo contábil e o saldo declarado pelo Banco) com os respectivos volumes que integram a Prestação de Contas Anual do Governo 2021.



Notas Explicativas do Balanco

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000003

Item do Balanco: 10102000000 - Créditos a Curto Prazo

Descrição da Nota Explicativa

No item Créditos a Curto Prazo do Balanço Patrimonial da UG 130101 Secretaria de Estado de Economia consta no Nota Explicativa referente ao assunto Ajustes de Perdas da Dívida Ativa.



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13

Consolidado

Nota Explicativa: 000004

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 481/2021-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 00040.000.1956/2022, relativo às contas de 2021, 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, exercício de 2021. 2) A Procuradoria Geral do Distrito Federal, em atendimento ao Ofício nº 481/2021-SEEC/GAB, 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 (79393200) constante no Anexo VIII do Balço Geral que compõe a Prestação de Contas Anual do Governo, referente ao exercício de 2021. 3) No Relatório de Gestão Fiscal - RGF 3º Quadrimestre de 2021: consta a informação de Precatórios posteriores a 05/02/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos no valor de R\$ 5.307.710.089,31 e R\$ 373.571.540,65 correspondente aos Precatórios anteriores a 05/05/2000, dados extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF - PG-DF. 4) No Passivo Não Circulante do Balço Patrimonial Consolidado 2021: item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo consta o saldo de precatórios no valor de R\$ 7.310.787.838,31 no grupo de contas 221110200 - Credores por Precatórios Adm. Direta e Indireta.



Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		73.363.314.388,32	73.333.669.722,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.363.314.388,32	73.333.669.722,42
ATIVO CIRCULANTE		18.191.831.067,22	18.895.089.890,52	PASSIVO CIRCULANTE		2.315.820.717,83	5.380.943.135,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	5.330.470.503,55	3.571.628.208,96	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		820.004.286,51	2.241.004.145,57
Créditos a Curto Prazo	000003	5.877.645.072,45	6.634.663.433,92	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		625.826.486,74	517.238.213,65
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	3.944.557.359,94	3.531.099.494,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		273.575.677,19	911.318.209,69
Estoques		546.625.491,82	1.928.112.420,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		11.613.161,05	4.761.871,21
VPD Pagas Antecipadamente		2.492.532.639,46	3.229.586.332,52	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	8.769.836,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.171.483.321,10	54.438.579.831,90	Provisões a Curto Prazo		98.714.624,97	107.964.509,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		36.900.565.822,29	37.127.529.788,93	Demais Obrigações a Curto Prazo		486.086.481,37	1.589.886.349,69
Créditos a Longo Prazo		36.900.248.583,83	37.127.212.550,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		14.076.961.814,83	12.279.381.057,54
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP000004		7.579.967.486,05	5.756.092.344,02
INVESTIMENTOS		5.161.454.902,85	4.268.691.507,53	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.554.855.918,46	4.920.052.285,92
Participações Permanentes		4.353.768.980,26	4.182.028.430,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.930.778,72	30.155.555,08
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		711.620.000,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		18.482.839,92	20.013.240,09
Demais Investimentos Permanentes		96.065.922,59	86.663.076,68	Provisões a Longo Prazo		1.133.910.723,82	808.589.787,57
IMOBILIZADO		13.007.329.113,95	12.977.781.642,87	Demais Obrigações a Longo Prazo		759.814.067,86	744.477.844,86
Bens Móveis		4.467.965.371,40	4.277.517.390,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		56.970.531.855,66	55.673.345.528,91
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 84.398.623,04	- 74.684.101,79	Patrimônio Social e Capital Social		- 10.286.728.152,59	- 10.282.611.279,17
Bens Imóveis		9.669.804.634,45	9.757.293.081,70	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 1.046.042.268,86	- 982.344.727,50	Ajustes de Avaliação Patrimonial		582.171.143,37	582.835.505,67
				Reservas de Lucros		15.537.370,55	15.537.370,55
				Demais Reservas		8.599.137,28	8.912.748,11
				Resultado Acumulado		66.637.575.981,13	65.335.294.807,83



Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL		102.133.482,01	64.576.892,57	Resultado do Exercício		1.776.132.868,84	3.796.067.011,22
Softwares		104.241.930,37	66.147.189,71	Ajustes de Exercícios Anteriores		72.981.126.223,68	68.402.631.894,45
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 2.131.693,01	- 1.593.541,79				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65	Resultado das Empresas		- 8.119.683.111,39	- 6.863.404.097,84



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Excluir Intra PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		73.363.314.388,32	73.333.669.722,42	PASSIVO (II)		16.392.782.532,66	17.660.324.193,51
Ativo Financeiro		9.723.266.953,11	7.521.835.488,62	Passivo Financeiro		1.297.503.585,14	2.328.175.528,24
Ativo Permanente		63.640.047.435,21	65.811.834.233,80	Passivo Permanente		15.095.278.947,52	15.332.148.665,27
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		56.970.531.855,66	55.673.345.528,91

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

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		13.191.258.075,74	12.927.223.697,26	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		71.787.919.913,62	68.124.685.296,85
Garantias e Contra Garantias Recebidas		611.319.130,65	585.617.366,73	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.503.182,67	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		5.467.951.945,10	5.073.851.361,78	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		7.102.198.850,82	5.336.248.789,15
Direitos Contratuais		0,00	919.937.300,01	Obrigações Contratuais		64.577.217.880,13	62.680.198.710,28
Outros Atos Potenciais Ativos		7.111.986.999,99	6.347.817.668,74				



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	6.272.599.422,33	4.784.809.793,47
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 225.007.538,85	- 249.764.385,94
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 2.110,77	0,00
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	0,00	- 6.734.950,20
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	- 126.063,16	- 21.320,32
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	- 782.625,69
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA	- 566.527,94	- 537.028,52
111 - TAXA DE EXPEDIENTE	- 5.050,00	0,00
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 664.558,84	- 569.914,60
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 0,48	- 39.540,14
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	0,00	- 540.766,65
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	0,00	- 700.000,00
127 - CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	- 30.983,44	0,00
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 4.593.664,76	- 4.564.936,21
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 13.022.347,30	- 21.469.026,33
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 10.050.469,95	- 26.765.951,31
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 11.540.374,93	- 22.781.370,86
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 362.127,46
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 168.694,24	0,00
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE	- 20.647,30	- 20.647,30



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
POLÍC		
161 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 54.817.340,64	0,00
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	- 47.208,85	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 285.412,82	- 1.058.133,10
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 175,00	- 175,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.081.640,59	- 1.676.898,40
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 2.098.480,27	- 8.169.632,00
183 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	- 55.725.625,07	0,00
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	- 5.793.324,57	- 5.793.324,96
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	- 179.875.254,00	- 59.937.627,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 63.587.131,13	- 58.650.234,83
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- 319.247,66	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 11.136.299,99	- 5.862.907,02
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 6.730,30
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 25.728.122,85	- 4.248.725,76
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	- 4.727.938,68	- 2.659.678,84
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	- 10.418,06	0,00
248 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	- 484.542,60
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 205.319,05	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 14.662.981,56	- 61.179.973,98



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 2.423.820,79	0,00
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	- 1.454.549,87	0,00
287 - TAXA DE CONTR. E FISC. AMBIENTAL - TCFA-DF	- 89.212,25	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.668.484.742,44	490.845.046,74
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	71.185.956,46	34.546.831,56
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	514.047,42	514.047,42
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	14.389.095,43	2.079.220,41
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.526,00	40.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	720,49	0,00
311 - TAXA DE EXPEDIENTE	25,00	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.049.737,67	8.309.175,69
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	96.743.523,76	52.423.094,97
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	67.814.801,45	75.905.458,65
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	811.219,25	172.936,09
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	96.785,72	531,53
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	52.884.724,98	33.456.191,55
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	- 0,61	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	319.971,80	319.971,80
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	64.185.507,37	47.960.440,94
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	80.222.795,42	90.257.524,63



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	33.333.528,49	25.223.845,24
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	25.771.458,79	21.088.815,74
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	209.243.287,26	191.161.041,42
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	22.347.890,22	24.324.397,72
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	2.755.590,58	2.755.590,58
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	91.468,52	765.317,85
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	1.783.016,18	1.782.948,55
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	21.220,69	0,00
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	9,00	56.267,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.644.321,79	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	76,61	600.032,97
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	3.151.103,12	28.060.571,71
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	27.903.273,07	41.233.410,61
374 - PRONATEC	960.789,01	1.909.569,15
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E	1.240.875,14	2.490.509,24
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	480.799,73	480.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	15.875.450,48	17.833.526,81
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	50.339.557,22	94.597.457,22



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
383 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	18.985.748,82	0,00
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	5.793.325,17	11.658.992,69
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	179.875.253,19	63.036.730,87
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	25.487.731,49	28.689.246,33
391 - Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir	159.737,68	0,00
392 - Transferência do Fundo Nac. de Segurança Púb	60.922.338,29	0,00
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	806.665.874,92	770.235.259,19
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	128.110.984,98	124.288.990,52
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	8.676.158,19	8.264.318,90
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.041.234,17	1.229.698,94
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	15.354.200,50	12.530.969,37
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	171.588,14	2.042.460,50
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	90.903.257,83	110.357.158,30
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	8.887.686,73	4.256.356,79
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	8.172.803,21	7.684.422,55
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	8.037.525,81	6.898.806,67
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	14.270.822,10	17.072.567,12
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	8.887.235,19	36,12
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA	10.541.487,06	11.381.043,13



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
P/		
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	10.244.930,16	9.022.384,48
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	27.941.801,09	27.978.065,13
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.338.371.463,54	1.256.289.820,61
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.492.125.489,30	1.438.022.517,90
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	5.837.760,71	5.897.241,71
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	13.659.080,46	13.653.354,02
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	- 833.574,25	- 1.403.593,70
733 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 17.810.235,48	0,00
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais	0,00	- 450.907,44
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	80.875,18	49.957,43
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	2.730.231,67	5.136.105,19
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 0,86	2.695.459,14
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	89.388.136,81	50.096.560,73
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	13.860.596,94	26.932.184,00
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1.794.824,83	0,00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	88,07	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 (130101, 170901, 140202, 150201, 150204, 150206, 170202, 170203, 200202, 220201, 240204, 280208, 320201, 320202, 320203, 130201, 190201, 200204, 280209 e 320206) constam Notas Explicativas que tratam das observações verificadas nas conciliações bancárias 2021. As conciliações bancárias da Administração Direta + Fundos e Administração Indireta - Anexo III (quadro resumo demonstrando as diferenças verificadas entre o saldo Contábil e o saldo declarado pelo Banco) com os respectivos volumes integram a Prestação de Contas Anual do Governo 2021.



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

No item Investimentos e Aplic. Temporárias do Balço Patrimonial das Unidades Gestoras: 130101 e 170901 constam Notas Explicativas que tratam das observações verificadas nas conciliações bancárias 2021. As conciliações bancárias da Administração Direta + Fundos e Administração Indireta - Anexo III (quadro resumo demonstrando as diferenças entre o saldo contábil e o saldo declarado pelo Banco) com os respectivos volumes que integram a Prestação de Contas Anual do Governo 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 da UG 130101 Secretaria de Estado de Economia consta no Nota Explicativa referente ao assunto Ajustes de Perdas da Dívida Ativa.



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000004

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 481/2021-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 00040.000.1956/2022, relativo às contas de 2021, 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, exercício de 2021. 2) A Procuradoria Geral do Distrito Federal, em atendimento ao Ofício nº 481/2021-SEEC/GAB, 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 (79393200) constante no Anexo VIII do Balço Geral que compõe a Prestação de Contas Anual do Governo, referente ao exercício de 2021. 3) No Relatório de Gestão Fiscal - RGF 3º Quadrimestre de 2021: consta a informação de Precatórios posteriores a 05/02/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos no valor de R\$ 5.307.710.089,31 e R\$ 373.571.540,65 correspondente aos Precatórios anteriores a 05/05/2000, dados extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF - PG-DF. 4) No Passivo Não Circulante do Balço Patrimonial Consolidado 2021: item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo consta o saldo de precatórios no valor de R\$ 7.310.787.838,31 no grupo de contas 221110200 - Credores por Precatórios Adm. Direta e Indireta.



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		71.952.315.230,92	62.247.973.336,22	DISPÊNDIO		71.952.315.230,92	62.247.973.336,22
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		30.825.979.698,66	26.794.904.231,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.529.448.394,84	25.395.113.308,82
ORDINÁRIA		21.249.066.776,82	18.630.221.262,92	Ordinária		16.964.093.711,87	13.841.764.489,93
VINCULADA		9.576.912.921,84	8.164.682.968,90	Vinculada		12.565.354.682,97	11.553.348.818,89
Recursos Vinculados à Educação		3.408.975.710,95	3.179.304.759,10	Recursos Destinados à Educação		6.580.723.505,80	5.809.961.496,70
Recursos Vinculados à Saúde		976.723.020,84	1.006.325.547,76	Recursos Destinados à Saúde		990.845.351,88	1.001.799.771,95
Recursos Vinculados à Previdência		4.854.213.292,31	3.564.713.853,91	Recursos Destinados à Previdência		4.449.704.947,99	4.034.104.280,56
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		337.000.897,74	414.338.808,13	Outras Destinações de Recursos		544.080.877,30	707.483.269,68
Convênio		149.641.219,43	142.509.126,06	Convênio		167.444.942,12	164.985.526,17
Operação de Crédito		131.683.196,23	218.273.211,92	Operação de Crédito		357.743.292,42	506.543.832,17
Assistência Social		29.022.363,67	33.119.790,57	Assistência Social		11.462.055,50	32.297.538,61
Esporte		26.654.118,41	20.436.679,58	Esporte		7.430.587,26	3.656.372,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		28.953.364.512,54	25.625.795.479,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		28.953.384.757,54	25.239.521.748,08
Tansferências Recebidas p/		22.793.561.179,36	12.687.718.463,44	Transferências Concedidas p/		22.793.561.179,36	12.891.459.981,11
Transferências Recedidas Indep		6.159.803.333,18	12.938.077.016,27	Transferências Concedidas Indep Exec		6.159.823.578,18	12.348.061.766,97
RECEBIMENTOS		4.401.106.208,15	3.906.987.622,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.114.471.524,14	3.490.475.860,14
Inscrição de Restos a Pagar Não		1.792.223.238,41	1.165.307.008,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não		684.341.381,52	785.775.600,46
Inscrição de Restos a Pagar		1.229.646.433,12	1.145.940.259,15	Pagamentos de Restos a Pagar		1.156.079.562,48	1.129.224.463,96
Depósitos Restituíveis e Valores		1.379.236.536,62	1.489.028.213,25	Depósitos Restituíveis e Valores		1.962.263.317,56	1.307.919.990,63
Outros Recebimentos		0,00	106.712.141,12	Ajuste de Exercícios Anteriores		65.664,74	156.812.353,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.771.864.811,57	5.920.286.002,38	Ajuste para Perdas - Investimentos e		311.721.597,84	110.741.688,99
Caixa e Equivalente de Caixa		3.571.628.208,96	2.213.301.232,34	Ajuste para Perdas - Depósitos		0,00	1.762,57
Depósitos Restituíveis e Valores		668.953.764,09	365.272.884,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		9.355.010.554,40	8.122.862.419,18
Investimentos e aplicações		3.531.099.494,31	3.341.648.439,19	Caixa e Equivalente de Caixa		5.330.470.503,55	3.571.628.208,96
Valores a Compensar		183.344,21	63.446,15	Depósitos Restituíveis e Valores		61.866.511,77	1.019.951.371,70
				Investimentos e aplicações		3.944.557.359,94	3.531.099.494,31
				Valores em Trânsito		18.061.158,08	0,00
				Valores a Compensar		55.021,06	183.344,21



Quadro Anexo

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	23.849.885.538,83	2.600.818.762,01	21.249.066.776,82	21.159.530.718,49	2.496.189.665,00	18.663.341.053,49
VINCULADA	9.592.585.614,67	15.672.692,83	9.576.912.921,84	8.142.381.874,46	10.818.696,13	8.131.563.178,33
Recursos Vinculados à Educação	3.408.975.710,95	0,00	3.408.975.710,95	3.179.304.759,10	0,00	3.179.304.759,10
Recursos Vinculados à Saúde	976.735.328,64	12.307,80	976.723.020,84	1.006.330.124,75	4.576,99	1.006.325.547,76
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.868.529.043,32	14.315.751,01	4.854.213.292,31	3.575.448.616,49	10.734.762,58	3.564.713.853,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	29.022.363,67	0,00	29.022.363,67	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	309.323.168,09	1.344.634,02	307.978.534,07	381.298.374,12	79.356,56	381.219.017,56
TOTAL	33.442.471.153,50	2.616.491.454,84	30.825.979.698,66	29.301.912.592,95	2.507.008.361,13	26.794.904.231,82



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		69.662.186.757,76	39.053.129.191,66	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		69.662.186.757,76	39.053.129.191,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.506.825.063,22	14.832.751.646,56	PESSOAL E ENCARGOS		13.360.973.733,20	10.017.799.523,12
Impostos		18.212.169.921,37	14.563.385.935,42	Remuneração a Pessoal		9.408.455.022,83	6.628.635.552,87
Taxas		294.655.141,85	269.365.711,14	Encargos Patronais		2.757.295.577,49	2.371.734.284,72
CONTRIBUIÇÕES		4.229.037.388,51	3.277.413.883,09	Benefícios a Pessoal		354.545.815,26	503.482.526,94
Contribuições Sociais		3.995.278.329,23	3.046.740.272,30	Outras VPD - Pessoal e Encargos		840.677.317,62	513.947.158,59
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.475.776,44	922.700,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.844.979.740,83	4.385.795.177,46
Contribuição de Iluminação Pública		232.283.282,84	229.750.910,64	Aposentadorias e Reformas		3.600.233.501,57	3.272.635.284,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		508.337.991,88	305.621.581,19	Pensões		876.031.837,22	781.099.724,41
Venda de Mercadorias		3.809.614,70	8.737.741,96	Políticas Públicas de Transferência de Renda		342.734.126,14	323.598.666,44
Venda de Produtos		1.637.858,39	5.487.713,15	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		25.980.275,90	8.461.502,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		502.890.518,79	291.396.126,08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.378.888.287,85	4.603.254.964,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.650.695.398,23	1.141.510.038,19	Uso de Material de Consumo		243.902.504,65	259.387.407,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		5.561.859,79	17.541.628,86	Serviços		8.061.328.615,36	4.271.280.597,48
Juros e Encargos de Mora		266.312.341,26	136.488.325,09	Depreciação, Amortização de Exaustão		73.657.167,84	72.586.959,06
Variações Monetárias e Cambiais		718.740.950,03	704.426.841,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.801.415.663,33	1.035.946.596,32
Descontos Financeiros Obtidos		30.466.673,29	283.171,20	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		235.332.261,52	130.937.850,15
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		629.270.664,11	282.476.185,22	Juros e Encargos de Mora		1.200.630,68	1.195.268,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		342.909,75	293.886,06	Variações Monetárias e Cambiais		1.563.450.636,46	901.059.129,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.583.858.133,09	13.986.692.070,69	Descontos Financeiros Concedidos		126.671,16	
Transferências Intragovernamentais		32.785.021.826,08	8.569.240.700,95	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		1.305.463,51	2.754.348,13
Transferências Intergovernamentais		5.779.856.264,13	5.395.322.291,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		35.031.626.706,20	12.155.807.873,06



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CONCEDIDAS			
Transferências das Instituições Privadas		10.614.830,40	9.457.987,84	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		32.495.064.785,41	9.453.007.343,69
Transferências de Pessoas Físicas		8.365.212,48	12.671.090,48	Transferências Intergovernamentais		2.530.664.546,02	2.385.846.220,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		1.048.513.993,79	99.344.730,18	Transferências a Instituições Privadas		5.778.015,67	316.954.308,75
Ganhos com Alienação		60.414.976,96	13.257.056,68	Transferências ao Exterior		119.359,10	
Ganhos com Incorp. Ativos		662.578.638,69	70.478.201,87	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		3.196.015.821,38	2.757.483.335,01
Ganhos com Desincorporação de Passivos		325.520.378,14	15.609.471,63	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		2.664.416.545,31	2.669.185.986,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.134.918.789,04	5.409.795.241,76	Perdas com Alienação		5.156.938,52	9.233.920,10
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		561.275.134,64	506.014.837,04	Perdas Involuntárias		259.640.796,18	72.905.455,57
Resultado Positivo de Participações		1.510.215.109,64	342.845.323,49	Incorporação de Passivos		252.001.758,67	4.007.009,75
VPA de Instituições Financeiras		307.345.204,49	306.214.042,90	Desincorporação de Ativos		14.799.782,70	2.150.963,37
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		67.159.395,40	32.684.636,59	TRIBUTÁRIAS		307.137.624,60	234.051.863,12
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.688.923.944,87	4.222.036.401,74	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.303.728,47	3.788.098,15
				Contribuições		303.833.896,13	230.263.764,97
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		969.962.766,05	456.175.720,77
				Premiações		22.783.798,61	88.623.297,47
				Incentivos		230.443.604,03	109.325.391,38
				Constituição de Provisões		435.581.299,81	9.595.777,26
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		281.154.063,60	248.631.254,66
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		1.771.186.414,32	3.406.814.138,28



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício Atual	Exercício Anterior
21.464.832.568,68	17.571.079.647,20
8.371.467.657,88	6.906.729.399,16
1.382.321.963,14	968.136.148,49
1.055.912.516,87	726.900.081,31
10.655.130.430,79	8.969.314.018,24



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		32.254.961.859,00	26.496.526.609,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		32.254.961.859,00	26.496.526.609,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.505.570.243,68	14.831.873.997,50	PESSOAL E ENCARGOS		11.062.801.133,92	8.106.102.626,81
Impostos		18.210.918.455,21	14.562.512.172,09	Remuneração a Pessoal		9.408.455.022,83	6.628.635.552,87
Taxas		294.651.788,47	269.361.825,41	Encargos Patronais		459.122.978,21	460.037.388,41
CONTRIBUIÇÕES		2.123.244.894,79	1.499.783.408,20	Benefícios a Pessoal		354.545.815,26	503.482.526,94
Contribuições Sociais		1.889.485.835,51	1.269.109.797,41	Outras VPD - Pessoal e Encargos		840.677.317,62	513.947.158,59
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.475.776,44	922.700,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.833.025.536,15	4.380.963.822,38
Contribuição de Iluminação Pública		232.283.282,84	229.750.910,64	Aposentadorias e Reformas		3.600.233.501,57	3.272.635.284,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		429.479.167,73	305.621.581,19	Pensões		876.031.837,22	781.099.724,41
Venda de Mercadorias		3.809.614,70	8.737.741,96	Políticas Públicas de Transferência de Renda		330.779.921,46	318.767.311,36
Venda de Produtos		1.637.858,39	5.487.713,15	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		25.980.275,90	8.461.502,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		424.031.694,64	291.396.126,08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.315.329.224,99	4.549.282.647,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.650.568.312,82	1.136.933.193,40	Uso de Material de Consumo		243.902.504,65	259.387.407,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		5.561.859,79	17.541.628,86	Serviços		7.997.769.552,50	4.217.308.280,41
Juros e Encargos de Mora		266.312.341,26	132.221.176,25	Depreciação, Amortização de Exaustão		73.657.167,84	72.586.959,06
Variações Monetárias e Cambiais		718.685.635,74	704.286.092,04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.801.288.577,92	1.035.622.139,97
Descontos Financeiros Obtidos		30.464.719,50	265.267,67	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		235.332.261,52	130.937.850,15
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		629.270.664,11	282.476.185,22	Juros e Encargos de Mora		1.200.630,68	1.162.497,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		273.092,42	142.843,36	Variações Monetárias e Cambiais		1.563.450.636,46	901.059.129,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.383.810.900,03	3.221.048.338,75	Descontos Financeiros Concedidos		124.717,37	
Transferências Intragovernamentais		110.672.447,18	182.209.096,20	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		1.180.331,89	2.462.663,04
Transferências Intergovernamentais		3.254.158.409,97	3.016.710.164,23	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		10.864.066,63	327.926.385,88



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CONCEDIDAS			
Transferências das Instituições Privadas		10.614.830,40	9.457.987,84	Transferências Intergovernamentais		4.966.691,86	10.972.077,13
Transferências de Pessoas Físicas		8.365.212,48	12.671.090,48	Transferências a Instituições Privadas		5.778.015,67	316.954.308,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		1.031.995.321,75	91.578.160,87	Transferências ao Exterior		119.359,10	
Ganhos com Alienação		60.414.976,96	13.257.056,68	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		3.183.979.163,31	2.752.101.519,74
Ganhos com Incorp. Ativos		646.658.505,70	62.971.039,05	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		2.664.416.545,31	2.669.185.986,22
Ganhos com Desincorporação de Passivos		324.921.839,09	15.350.065,14	Perdas com Alienação		5.156.938,52	9.233.920,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.130.293.018,20	5.409.687.929,89	Perdas Involuntárias		259.640.796,18	72.905.455,57
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		561.275.134,64	506.014.837,04	Incorporação de Passivos		240.000.000,00	
Resultado Positivo de Participações		1.510.215.109,64	342.845.323,49	Desincorporação de Ativos		14.764.883,30	776.157,85
VPA de Instituições Financeiras		307.345.204,49	306.214.042,90	TRIBUTÁRIAS		306.203.954,56	233.212.883,02
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		67.159.395,40	32.684.636,59	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.370.058,43	2.949.118,05
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.684.298.174,03	4.221.929.089,87	Contribuições		303.833.896,13	230.263.764,97
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		965.337.332,68	456.115.893,80
				Premiações		22.783.798,61	88.623.297,47
				Incentivos		230.443.604,03	109.325.391,38
				Constituição de Provisões		435.581.299,81	9.595.777,26
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		276.528.630,23	248.571.427,69
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		1.776.132.868,84	4.655.198.690,75



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício Atual	Exercício Anterior
21.464.832.568,68	17.571.079.647,20
8.371.467.657,88	6.906.729.399,16
1.382.321.963,14	968.136.148,49
1.055.912.516,87	726.900.081,31
10.655.130.430,79	8.969.314.018,24



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		60.951.793.146,93	53.664.274.225,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.109.331.748,85	17.325.257.512,29
Receita de Contribuições		4.417.255.406,59	3.299.597.655,87
Receita Patrimonial		1.390.325.674,80	193.312.691,96
Receita Agropecuária		9.558,81	4.580,00
Receita Industrial		3.704.476,39	2.946.469,83
Receita de Serviços		627.515.112,37	473.854.837,65
Remuneração das Disponibilidades		631.775.375,94	286.878.403,21
Transferências recebidas		5.601.226.289,33	4.004.606.161,80
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		31.170.649.503,85	28.077.815.912,81
Desembolsos		58.333.804.546,21	50.755.510.544,99
Pessoal e Demais Despesas		21.763.608.861,56	19.855.007.198,82
Juros e Encargos da Dívida		230.103.662,00	130.937.850,15
Transferências Concedidas		5.112.656.684,97	4.054.760.855,84
Outros Desembolsos Operacionais		31.227.435.337,68	26.714.804.640,18
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		2.617.988.600,72	2.908.763.680,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		77.489.890,27	33.587.893,30
Alienação de Bens		61.150.458,37	13.257.056,68
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		16.339.431,90	20.330.836,62
Desembolsos		698.440.944,88	715.765.889,51
Aquisição de Ativo Não Circulante		594.411.213,70	644.944.879,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		9.933.622,70	15.019.042,74
Outros Desembolsos de Investimento		94.096.108,48	55.801.967,59
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		- 620.951.054,61	- 682.177.996,21



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		129.297.710,62	218.265.145,50
Operações de Crédito		129.297.710,62	218.265.145,50
Desembolsos		543.189.513,90	242.394.310,98
Outros Desembolsos de Financiamento		543.189.513,90	242.394.310,98
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)		- 413.891.803,28	- 24.129.165,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		1.583.145.742,83	2.202.456.518,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		7.771.864.811,57	5.920.222.556,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final		9.355.010.554,40	8.122.679.074,97



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	26.209.492,08	14.486.626,76
Intragovernamentais	26.209.492,08	14.486.626,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.466.427.956,64	3.896.344.977,36
Transferências Recebidas	5.466.427.956,64	3.896.344.977,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.492.637.448,72	3.910.831.604,12
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	712.948.192,32	550.579.513,30
a União	712.948.192,32	550.579.513,30
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	2.380.208.888,43	1.924.219.387,30
Intragovernamentais	2.380.208.888,43	1.924.219.387,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.019.499.604,22	1.579.961.955,24
Transferências Concedidas	2.019.499.604,22	1.579.961.955,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.112.656.684,97	4.054.760.855,84



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		21.763.608.861,56	19.855.007.198,82
Legislativa		708.910.235,05	691.420.809,88
Judiciária		657,65	5.849,06
Essencial a Justiça		343.501.931,10	322.453.469,44
Administração		2.267.891.451,76	2.258.025.133,38
Segurança Pública		857.082.920,36	868.167.850,79
Assistência Social		486.387.372,22	403.675.070,69
Previdência Social		4.464.068.048,06	4.075.188.000,32
Saúde		2.936.739.173,78	2.718.395.696,92
Trabalho		53.018.459,05	22.828.492,48
Educação		4.776.138.469,83	4.260.372.876,22
Cultura		102.621.235,11	111.606.725,03
Direitos da Cidadania		109.059.222,92	115.905.970,02
Urbanismo		1.427.360.099,59	1.439.540.575,22
Habitação		25.910.675,46	30.397.505,15
Saneamento		24.436.739,96	11.574.138,18
Gestão Ambiental		131.169.045,66	125.805.283,63
Ciência e Tecnologia		64.139.753,00	54.107.947,80
Agricultura		165.868.471,96	169.086.794,66
Indústria		11.800.411,92	6.533.714,97
Comércio e Serviços		35.690.747,75	36.103.240,79
Comunicações		2.611.807,10	1.718.927,07
Energia		986.999,02	490.123,16
Transporte		1.733.271.419,52	1.342.791.965,43
Desporto e Lazer		26.006.903,97	16.429.368,36
Encargos Especiais		1.008.936.609,76	772.381.670,17



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA		230.103.662,00	130.937.850,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		210.970.581,81	100.296.381,52
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		19.133.080,19	30.641.468,63



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 14 - 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	- 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
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 475.395.564,94	0,00	- 475.395.564,94
Aumento de capital	18.563.907,51	- 8.688.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875.468,63
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	1.771.186.414,32	0,00	1.771.186.414,32
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 664.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	- 664.362,30
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 313.610,83	0,00	0,00	- 313.610,83
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	- 5.624.369.678,98	78.337.550,49	13.376.375,92	582.171.143,37	19.180.972,75	8.599.137,28	65.599.122.139,17	0,00	60.676.417.640,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	1.620.630,34	5.360.702.484,75	5.360.459.152,99	1.377.298,58
Outros Depósitos	382.391.553,85	1.355.671.391,65	1.390.976.043,76	417.696.205,96
Depósitos de Diversas Origens	10,40	28.879,60	28.879,60	10,40
Restos a Pagar	1.286.071.370,14	1.226.235.479,94	1.290.971.592,56	1.350.807.482,76
Restos a Pagar não Processado	1.171.862.291,15	2.056.912.747,66	902.071.560,57	17.021.104,06
Repasse a Maior a Devolver	2.121,68	384,80	3.702,64	5.439,52
T O T A L	2.841.947.977,56	9.999.551.368,40	8.944.510.932,12	1.786.907.541,28



Demonstrativo da Dívida Ativa

Exercício: 2021

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	27.962.153.646,89	0,00	559.218.020,87	1.164.360.068,90	718.380.754,05	2.666.731.924,65	0,00	29.216.944.234,94
Precatório	117.610.033,96							117.659.872,01
Parcelamento	1.835.450.136,25							973.067.444,05
Suspensão	1.615.528.684,09							2.566.280.072,76
TOTAL	31.530.742.501,19	0,00	559.218.020,87	1.164.360.068,90	718.380.754,05	2.666.731.924,65	0,00	32.873.951.623,76
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.457.828.163,41	1.330.529.797,78	114.537.096,96	302.344.792,21	93.175.783,83	-2.666.731.924,65	0,00	446.028.828,21
Precatório	24.431.800,53							20.245.119,82
Parcelamento	649.762.262,61							277.916.891,70
Suspensão	881.500.120,14							652.145.901,01
TOTAL	3.013.522.346,69	1.330.529.797,78	114.537.096,96	302.344.792,21	93.175.783,83	-2.666.731.924,65	0,00	1.396.336.740,74



Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.504.992.055,73	0,00	25.325.070,55	25.864.277,55	41.895.283,88	96.662.331,66	0,00	1.578.049.616,83
Precatório	690.237,02							697.413,66
Parcelamento	52.105.426,83							46.820.516,31
Suspensão	85.773.856,59							72.221.870,15
TOTAL	1.643.561.576,17	0,00	25.325.070,55	25.864.277,55	41.895.283,88	96.662.331,66	0,00	1.697.789.416,95
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	5.451.393,05	101.648.136,64	2.510.187,68	2.881.797,98	3.151.647,44	-96.662.331,66	0,00	7.779.608,05
Precatório	140.372,56							142.294,42
Parcelamento	4.540.351,96							3.760.827,54
Suspensão	25.896.820,12							25.808.754,92
TOTAL	36.028.937,69	101.648.136,64	2.510.187,68	2.881.797,98	3.151.647,44	-96.662.331,66	0,00	37.491.484,93
TOTAL GERAL	36.223.855.361,74	1.432.177.934,42	701.590.376,06	1.495.450.936,64	856.603.469,20	0,00	0,00	36.005.569.266,38



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
10000000	Receitas Correntes	26.168.185.144,00	2.864.569.396,19	224.481.365,27 -	2.640.088.030,92	30.736.842.830,87	2.616.491.427,84 -	28.120.351.403,03	1.952.166.259,03
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.851.411.653,00	1.673.912.441,32	182.969.737,47 -	1.490.942.703,85	19.428.802.804,07	2.320.904.154,91 -	17.107.898.649,16	743.513.003,84 -
11100000	Impostos	17.379.031.543,00	1.653.995.157,68	182.946.798,91 -	1.471.048.358,77	18.986.151.054,99	2.320.725.172,24 -	16.665.425.882,75	713.605.660,25 -
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.287.047.729,00	359.523.179,91	0,00	359.523.179,91	3.410.857.089,42	0,00	3.410.857.089,42	123.809.360,42
11130100	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	41.211.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.211.908,00 -
11130111	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	41.211.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.211.908,00 -
11130200	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	27.365.760,00	14.419.690,65	0,00	14.419.690,65	62.903.750,16	0,00	62.903.750,16	35.537.990,16
11130211	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	27.365.760,00	14.419.690,65	0,00	14.419.690,65	62.903.750,16	0,00	62.903.750,16	35.537.990,16
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.218.470.061,00	345.103.489,26	0,00	345.103.489,26	3.347.953.339,26	0,00	3.347.953.339,26	129.483.278,26
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.218.470.061,00	319.918.051,17	0,00	319.918.051,17	3.236.159.687,91	0,00	3.236.159.687,91	17.689.626,91
11130321	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	0,00	10.989.800,20	0,00	10.989.800,20	49.293.446,40	0,00	49.293.446,40	49.293.446,40
11130331	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior - Princi	0,00	271.772,34	0,00	271.772,34	825.561,46	0,00	825.561,46	825.561,46



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0,00	13.923.865,55	0,00	13.923.865,55	61.674.643,49	0,00	61.674.643,49	61.674.643,49
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	14.088.645.150,00	1.288.737.527,98	182.725.399,21 -	1.106.012.128,77	15.561.568.570,53	2.317.909.436,09-	13.243.659.134,44	844.986.015,56 -
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.117.999.664,00	138.882.445,57	225.232,05 -	138.657.213,52	3.447.277.088,36	366.157.169,95-	3.081.119.918,41	36.879.745,59 -
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.030.602.052,00	31.926.930,56	0,00	31.926.930,56	1.050.742.953,92	0,00	1.050.742.953,92	20.140.901,92
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	194.512.135,00	10.259.685,45	12.930,74 -	10.246.754,71	169.823.569,61	17.674,28-	169.805.895,33	24.706.239,67 -
11180115	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	15.588.694,00	775.634,32	0,00	775.634,32	14.029.862,65	0,00	14.029.862,65	1.558.831,35 -
11180116	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mo	3.245.878,00	320.973,66	0,00	320.973,66	3.897.108,06	0,00	3.897.108,06	651.230,06
11180117	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	10.387.238,00	579.269,73	0,00	579.269,73	7.459.140,21	0,00	7.459.140,21	2.928.097,79 -
11180118	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	27.813.389,00	1.395.459,38	0,00	1.395.459,38	20.434.991,22	0,00	20.434.991,22	7.378.397,78 -
11180121	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	1.138.354.297,00	27.138.966,34	13.700.000,00	40.838.966,34	1.144.024.226,35	280.720.868,60-	863.303.357,75	275.050.939,25 -
11180122	Classificação Inativa	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180123	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	56.357.943,00	6.853.809,77	6.238.460,68 -	615.349,09	85.444.224,25	19.019.690,26-	66.424.533,99	10.066.590,99



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11180124	Classificação Inativa	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	179.664,98	0,00	179.664,98	179.664,98
11180125	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas	37.857.566,00	2.576.873,34	8.500.000,00 -	5.923.126,66 -	33.144.070,15	8.500.000,00 -	24.644.070,15	13.213.495,85 -
11180126	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Juros de Mora	12.414.670,00	1.151.699,71	2.000.000,00 -	848.300,29 -	8.118.905,76	2.000.000,00 -	6.118.905,76	6.295.764,24 -
11180127	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - M	4.463.226,00	504.878,67	1.700.000,00 -	1.195.121,33 -	6.135.465,33	1.700.000,00 -	4.435.465,33	27.760,67 -
11180128	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - J	10.021.112,00	1.152.761,49	2.000.000,00 -	847.238,51 -	8.566.907,74	2.000.000,00 -	6.566.907,74	3.454.204,26 -
11180131	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	137.380.073,00	21.384.949,84	971.728,89	22.356.678,73	229.827.537,79	47.464.141,34 -	182.363.396,45	44.983.323,45
11180132	Classificação Inativa	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180133	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	5.595.533,00	705.884,63	300.000,00 -	405.884,63	9.280.488,81	2.100.000,00 -	7.180.488,81	1.584.955,81
11180135	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - M	5.927.181,00	325.492,57	700.000,00 -	374.507,43 -	2.905.866,00	700.000,00 -	2.205.866,00	3.721.315,00 -
11180136	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - J	3.091.823,00	385.302,67	600.000,00 -	214.697,33 -	2.762.491,96	600.000,00 -	2.162.491,96	929.331,04 -
11180137	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - D	1.354.872,00	25.039,51	150.000,00 -	124.960,49 -	298.203,73	150.000,00 -	148.203,73	1.206.668,27 -
11180138	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - D	367.525,00	83.121,96	350.000,00 -	266.878,04 -	1.058.950,28	350.000,00 -	708.950,28	341.425,28



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	421.296.344,00	31.135.931,05	145.569,52 -	30.990.361,53	646.103.953,60	834.795,47 -	645.269.158,13	223.972.814,13
11180143	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	517.202,00	100.819,70	0,00	100.819,70	2.152.645,52	0,00	2.152.645,52	1.635.443,52
11180145	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	246.875,00	31.432,93	0,00	31.432,93	361.790,20	0,00	361.790,20	114.915,20
11180146	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	240.681,00	23.843,56	0,00	23.843,56	181.079,35	0,00	181.079,35	59.601,65 -
11180147	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	285.822,00	4.547,72	0,00	4.547,72	76.095,32	0,00	76.095,32	209.726,68 -
11180148	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	77.533,00	39.137,01	0,00	39.137,01	266.895,57	0,00	266.895,57	189.362,57
11180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	10.970.645.486,00	1.149.855.082,41	182.500.167,16 -	967.354.915,25	12.114.291.482,17	1.951.752.266,14 -	10.162.539.216,03	808.106.269,97 -
11180211	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	8.333.574.404,00	910.203.595,68	173.727.656,07 -	736.475.939,61	9.519.252.880,90	1.872.744.782,38 -	7.646.508.098,52	687.066.305,48 -
11180212	Classificação Inativa	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	69.340,59	0,00	69.340,59	69.340,59
11180213	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	237.916.071,00	8.823.880,42	12.924.487,98	21.748.368,40	184.239.112,04	37.390.626,59 -	146.848.485,45	91.067.585,55 -
11180214	Classificação Inativa	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	25.158,58	0,00	25.158,58	25.158,58
11180215	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	34.647.058,00	2.483.741,05	5.200.000,00 -	2.716.258,95 -	24.344.020,01	5.200.000,00 -	19.144.020,01	15.503.037,99 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11180216	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	20.914.969,00	871.014,47	3.100.000,00 -	2.228.985,53 -	12.811.884,37	3.100.000,00 -	9.711.884,37	11.203.084,63 -
11180217	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	75.359.116,00	590.198,77	2.500.000,00 -	1.909.801,23 -	10.818.188,27	2.500.000,00 -	8.318.188,27	67.040.927,73 -
11180218	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	178.778.309,00	1.622.341,97	6.000.000,00 -	4.377.658,03 -	29.971.875,03	6.000.000,00 -	23.971.875,03	154.806.433,97 -
11180221	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	56.085.502,00	7.710.055,75	22.050.143,91 -	14.340.088,16 -	105.015.523,06	22.700.873,75 -	82.314.649,31	26.229.147,31
11180225	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas	287.748,00	41.073,97	1.000.000,00 -	958.926,03 -	3.075.982,74	1.000.000,00 -	2.075.982,74	1.788.234,74
11180226	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Juros de mora	133.566,00	8.197,41	1.000.000,00 -	991.802,59 -	4.127.004,26	1.000.000,00 -	3.127.004,26	2.993.438,26
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.934.637.228,00	212.570.573,90	46.855,16 -	212.523.718,74	2.152.835.602,77	115.983,42 -	2.152.719.619,35	218.082.391,35
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	31.838,30	0,00	31.838,30	31.838,30
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	53.401.277,00	2.814.831,41	0,00	2.814.831,41	44.282.353,92	0,00	44.282.353,92	9.118.923,08 -
11180235	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	7.857.605,00	1.053.070,69	0,00	1.053.070,69	10.157.160,99	0,00	10.157.160,99	2.299.555,99
11180236	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	5.490.451,00	356.171,84	0,00	356.171,84	4.750.028,68	0,00	4.750.028,68	740.422,32 -
11180237	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	6.223.440,00	209.399,04	0,00	209.399,04	1.564.976,92	0,00	1.564.976,92	4.658.463,08 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11180238	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros de	25.338.742,00	496.936,04	0,00	496.936,04	6.918.550,74	0,00	6.918.550,74	18.420.191,26 -
11190000	Outros Impostos	3.338.664,00	5.734.449,79	221.399,70 -	5.513.050,09	13.725.395,04	2.815.736,15 -	10.909.658,89	7.570.994,89
11190100	Outros Impostos	3.338.664,00	5.734.449,79	221.399,70 -	5.513.050,09	13.725.395,04	2.815.736,15 -	10.909.658,89	7.570.994,89
11190113	Outros Impostos - Dívida Ativa	2.419.666,00	1.673.230,63	221.399,70 -	1.451.830,93	7.847.984,86	2.815.736,15 -	5.032.248,71	2.612.582,71
11190115	Outros Impostos - Multas	231.201,00	19.666,07	0,00	19.666,07	530.592,39	0,00	530.592,39	299.391,39
11190116	Outros Impostos - Juros de Mora	136.122,00	67.294,33	0,00	67.294,33	686.919,85	0,00	686.919,85	550.797,85
11190117	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas	156.505,00	1.977.296,95	0,00	1.977.296,95	2.284.946,95	0,00	2.284.946,95	2.128.441,95
11190118	Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros de mora	395.170,00	1.996.961,81	0,00	1.996.961,81	2.374.950,99	0,00	2.374.950,99	1.979.780,99
11200000	Taxas	472.380.110,00	19.917.283,64	22.938,56 -	19.894.345,08	442.651.749,08	178.982,67 -	442.472.766,41	29.907.343,59 -
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	193.493.454,00	13.225.624,95	0,00	13.225.624,95	229.425.971,84	39.211,13 -	229.386.760,71	35.893.306,71
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	137.972.811,00	8.056.911,22	0,00	8.056.911,22	168.067.920,76	39.211,13 -	168.028.709,63	30.055.898,63
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	137.745.985,00	8.022.525,41	0,00	8.022.525,41	167.564.759,37	39.211,13 -	167.525.548,24	29.779.563,24



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11210113	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	226.826,00	34.385,81	0,00	34.385,81	503.161,39	0,00	503.161,39	276.335,39
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	55.520.643,00	5.168.713,73	0,00	5.168.713,73	61.358.051,08	0,00	61.358.051,08	5.837.408,08
11210411	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	55.520.643,00	5.168.713,73	0,00	5.168.713,73	61.358.051,08	0,00	61.358.051,08	5.837.408,08
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	277.493.638,00	6.469.520,83	22.938,56 -	6.446.582,27	210.520.276,20	139.771,54 -	210.380.504,66	67.113.133,34 -
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços	277.179.805,00	6.623.347,44	22.938,56 -	6.600.408,88	207.333.705,70	124.377,96 -	207.209.327,74	69.970.477,26 -
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	245.029.412,00	4.351.514,24	22.938,56 -	4.328.575,68	174.489.562,92	117.756,27 -	174.371.806,65	70.657.605,35 -
11220112	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,47	0,00	28.113,47	28.113,47
11220113	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	23.342.987,00	1.687.708,94	0,00	1.687.708,94	24.611.398,66	6.621,69 -	24.604.776,97	1.261.789,97
11220114	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	43.885,91	0,00	43.885,91	43.885,91
11220115	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	2.185.903,00	172.193,24	0,00	172.193,24	2.604.845,11	0,00	2.604.845,11	418.942,11
11220116	Taxas pela Prestação de Serviços - Juros	595.382,00	59.544,32	0,00	59.544,32	542.139,88	0,00	542.139,88	53.242,12 -
11220117	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas	2.904.881,00	97.198,48	0,00	97.198,48	1.249.816,97	0,00	1.249.816,97	1.655.064,03 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11220118	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros	3.121.240,00	255.188,22	0,00	255.188,22	3.763.942,78	0,00	3.763.942,78	642.702,78
11220200	Emolumentos e Custas Judiciais	313.833,00	153.826,61 -	0,00	153.826,61 -	3.186.570,50	15.393,58 -	3.171.176,92	2.857.343,92
11220211	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	313.833,00	153.826,61 -	0,00	153.826,61 -	3.186.570,50	15.393,58 -	3.171.176,92	2.857.343,92
11280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.393.018,00	222.137,86	0,00	222.137,86	2.705.501,04	0,00	2.705.501,04	1.312.483,04
11280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.393.018,00	222.137,86	0,00	222.137,86	2.705.501,04	0,00	2.705.501,04	1.312.483,04
11280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.393.018,00	222.137,86	0,00	222.137,86	2.705.501,04	0,00	2.705.501,04	1.312.483,04
12000000	Contribuições	1.629.694.050,00	210.061.060,02	12.853.891,26 -	197.207.168,76	2.143.648.546,41	15.387.914,61 -	2.128.260.631,80	498.566.581,80
12100000	Contribuições Sociais	1.394.087.034,00	171.381.254,87	12.853.891,26 -	158.527.363,61	1.909.872.448,75	15.387.914,61 -	1.894.484.534,14	500.397.500,14
12100600	Conta Não Cadastrada	0,00	4.770.232,86	0,00	4.770.232,86	26.605.303,18	0,00	26.605.303,18	26.605.303,18
12100631	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis -	0,00	4.770.232,86	0,00	4.770.232,86	26.605.303,18	0,00	26.605.303,18	26.605.303,18
12110000	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	0,00	0,00	36.078,29 -	36.078,29 -	0,00	400.830,97 -	400.830,97 -	400.830,97 -
12110200	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o	0,00	0,00	36.078,29 -	36.078,29 -	0,00	400.830,97 -	400.830,97 -	400.830,97 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
12110211	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -COFINS Principal	0,00	0,00	36.078,29 -	36.078,29 -	0,00	400.830,97 -	400.830,97 -	400.830,97 -
12120000	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de F	0,00	0,00	7.765,40 -	7.765,40 -	0,00	86.743,42 -	86.743,42 -	86.743,42 -
12120100	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de F	0,00	0,00	7.765,40 -	7.765,40 -	0,00	86.743,42 -	86.743,42 -	86.743,42 -
12120111	Contribuição para o PIS/PASEP sobre o Faturamento - Principal	0,00	0,00	7.765,40 -	7.765,40 -	0,00	86.743,42 -	86.743,42 -	86.743,42 -
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	23.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932.000,00 -
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	23.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932.000,00 -
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	23.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932.000,00 -
12180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.370.155.034,00	166.611.022,01	12.810.047,57 -	153.800.974,44	1.883.267.145,57	14.900.340,22 -	1.868.366.805,35	498.211.771,35
12180100	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Es	1.370.013.105,00	166.192.786,86	12.225.458,36 -	153.967.328,50	1.880.865.251,19	14.315.751,01 -	1.866.549.500,18	496.536.395,18
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.039.738.766,00	101.794.650,74	12.225.458,36 -	89.569.192,38	1.165.764.761,93	14.315.751,01 -	1.151.449.010,92	111.710.244,92
12180112	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,00	50,35	50,35
12180121	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	300.936.916,00	55.741.136,07	0,00	55.741.136,07	616.409.557,57	0,00	616.409.557,57	315.472.641,57



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
12180131	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	28.027.446,00	8.505.276,21	0,00	8.505.276,21	95.802.010,91	0,00	95.802.010,91	67.774.564,91
12180141	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Princip	1.309.977,00	151.723,84	0,00	151.723,84	2.888.870,43	0,00	2.888.870,43	1.578.893,43
12180200	Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios	0,00	332.968,10	0,00	332.968,10	1.659.291,95	0,00	1.659.291,95	1.659.291,95
12180231	Contribuição do Militar Inativo - Principal	0,00	282.012,83	0,00	282.012,83	1.408.321,41	0,00	1.408.321,41	1.408.321,41
12180241	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	0,00	50.955,27	0,00	50.955,27	250.970,54	0,00	250.970,54	250.970,54
12180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	141.929,00	85.267,05	584.589,21 -	499.322,16 -	742.602,43	584.589,21 -	158.013,22	16.084,22
12180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	141.929,00	85.267,05	584.589,21 -	499.322,16 -	742.602,43	584.589,21 -	158.013,22	16.084,22
12200000	Contribuições Econômicas	1.475.723,00	141.593,75	0,00	141.593,75	1.481.206,44	0,00	1.481.206,44	5.483,44
12200600	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	329.047,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00	323.617,00 -
12200611	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	329.047,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00	323.617,00 -
12209900	Outras Contribuições Econômicas	1.146.676,00	141.593,75	0,00	141.593,75	1.475.776,44	0,00	1.475.776,44	329.100,44
12209911	Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.146.676,00	141.593,75	0,00	141.593,75	1.475.776,44	0,00	1.475.776,44	329.100,44



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	234.131.293,00	38.538.211,40	0,00	38.538.211,40	232.294.891,22	0,00	232.294.891,22	1.836.401,78 -
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	234.113.050,00	38.537.711,53	0,00	38.537.711,53	232.283.282,84	0,00	232.283.282,84	1.829.767,16 -
12400013	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	8.702,00	0,00	0,00	0,00	1.518,24	0,00	1.518,24	7.183,76 -
12400017	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	1.201,00	32,19	0,00	32,19	614,43	0,00	614,43	586,57 -
12400018	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	8.340,00	467,68	0,00	467,68	9.475,71	0,00	9.475,71	1.135,71
13000000	Receita Patrimonial	1.945.715.888,00	171.903.306,38	83.664,94 -	171.819.641,44	2.023.561.224,68	1.460.173,94 -	2.022.101.050,74	76.385.162,74
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	333.170.453,00	3.397.200,36	81.071,97 -	3.316.128,39	41.436.778,12	103.232,12 -	41.333.546,00	291.836.907,00 -
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	19.558.031,00	1.965.589,71	81.071,97 -	1.884.517,74	21.013.364,34	95.808,37 -	20.917.555,97	1.359.524,97
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	17.321.946,00	1.894.795,49	81.071,97 -	1.813.723,52	19.721.344,71	95.808,37 -	19.625.536,34	2.303.590,34
13100121	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.236.085,00	70.794,22	0,00	70.794,22	1.292.019,63	0,00	1.292.019,63	944.065,37 -
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	309.101.952,00	1.414.368,09	0,00	1.414.368,09	20.266.517,68	7.423,75 -	20.259.093,93	288.842.858,07 -
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	299.702.056,00	1.391.693,78	0,00	1.391.693,78	19.609.717,49	7.423,75 -	19.602.293,74	280.099.762,26 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13100212	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	800,16	0,00	800,16	16.875,95	0,00	16.875,95	16.875,95
13100213	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	9.245.177,00	21.154,89	0,00	21.154,89	635.771,93	0,00	635.771,93	8.609.405,07 -
13100214	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	151,82	0,00	151,82	151,82
13100215	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	8.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,00 -
13100216	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	146.362,00	248,89	0,00	248,89	3.350,65	0,00	3.350,65	143.011,35 -
13100217	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	2,05	0,00	2,05	181,52	0,00	181,52	181,52
13100218	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	468,32	0,00	468,32	468,32	0,00	468,32	468,32
13109900	Outras Receitas Imobiliárias	4.510.470,00	17.242,56	0,00	17.242,56	156.896,10	0,00	156.896,10	4.353.573,90 -
13109911	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	4.510.470,00	17.242,56	0,00	17.242,56	156.896,10	0,00	156.896,10	4.353.573,90 -
13200000	Valores Mobiliários	1.609.639.465,00	168.506.106,02	2.592,97 -	168.503.513,05	1.982.124.446,56	1.356.941,82 -	1.980.767.504,74	371.128.039,74
13210000	Juros e Correções Monetárias	811.503.744,00	115.130.956,92	2.592,97 -	115.128.363,95	776.177.076,83	1.356.941,82 -	774.820.135,01	36.683.608,99 -
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.721.086,00	34.931.886,46	2.592,97 -	34.929.293,49	139.941.897,73	1.356.941,82 -	138.584.955,91	80.863.869,91



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	642.573.762,00	63.002.683,33	0,00	63.002.683,33	493.190.420,03	0,00	493.190.420,03	149.383.341,97 -
13210061	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	111.208.896,00	17.196.387,13	0,00	17.196.387,13	143.044.759,07	0,00	143.044.759,07	31.835.863,07
13220000	Dividendos	798.135.721,00	53.375.149,10	0,00	53.375.149,10	1.205.947.369,73	0,00	1.205.947.369,73	407.811.648,73
13220011	Dividendos - Principal	798.135.721,00	53.375.149,10	0,00	53.375.149,10	1.205.947.369,73	0,00	1.205.947.369,73	407.811.648,73
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	2.905.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.970,00 -
13310000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	2.706.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.310,00 -
13310100	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	2.706.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.310,00 -
13310111	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Pri	2.706.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.310,00 -
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	199.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.660,00 -
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	199.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.660,00 -
13399911	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	199.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.660,00 -
14000000	Receita Agropecuária	13.888,00	0,00	0,00	0,00	9.558,81	0,00	9.558,81	4.329,19 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
14000011	Receita Agropecuária - Principal	13.888,00	0,00	0,00	0,00	9.558,81	0,00	9.558,81	4.329,19 -
15000000	Receita Industrial	4.400.895,00	299.214,10	0,00	299.214,10	3.704.476,39	0,00	3.704.476,39	696.418,61 -
15000011	Receita Industrial - Principal	4.400.895,00	299.214,10	0,00	299.214,10	3.704.476,39	0,00	3.704.476,39	696.418,61 -
16000000	Receita de Serviços	666.235.228,00	76.402.926,60	936.996,00 -	75.465.930,60	578.369.525,98	8.734.572,09 -	569.634.953,89	96.600.274,11 -
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	483.914.198,00	65.530.779,08	936.996,00 -	64.593.783,08	474.431.224,48	8.734.572,09 -	465.696.652,39	18.217.545,61 -
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	454.793.610,00	62.393.951,57	235,00	62.394.186,57	412.915.856,40	86.865,01 -	412.828.991,39	41.964.618,61 -
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	453.956.504,00	62.300.476,06	235,00	62.300.711,06	412.229.795,55	86.865,01 -	412.142.930,54	41.813.573,46 -
16100112	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	16.631,31	0,00	16.631,31	16.631,31
16100113	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	432.800,00	45.513,73	0,00	45.513,73	344.618,63	0,00	344.618,63	88.181,37 -
16100114	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e	0,00	41.553,79	0,00	41.553,79	318.402,92	0,00	318.402,92	318.402,92
16100115	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas	0,00	6.407,99	0,00	6.407,99	6.407,99	0,00	6.407,99	6.407,99
16100118	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Juros de	404.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.306,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
16100200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	736.946,00	0,00	0,00	0,00	108.745,00	0,00	108.745,00	628.201,00 -
16100211	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	736.946,00	0,00	0,00	0,00	108.745,00	0,00	108.745,00	628.201,00 -
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	28.383.642,00	3.136.827,51	937.231,00 -	2.199.596,51	61.406.623,08	8.647.707,08 -	52.758.916,00	24.375.274,00
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	28.175.458,00	3.080.224,17	937.231,00 -	2.142.993,17	60.958.094,16	8.647.707,08 -	52.310.387,08	24.134.929,08
16100312	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	4,18	4,18
16100313	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	190.758,00	53.884,14	0,00	53.884,14	414.035,96	0,00	414.035,96	223.277,96
16100314	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	0,00	0,00	873,84	0,00	873,84	873,84
16100316	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Juros de Mora	0,00	629,65	0,00	629,65	3.327,60	0,00	3.327,60	3.327,60
16100317	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31	0,00	71,31	71,31
16100318	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Jur	17.426,00	2.089,55	0,00	2.089,55	30.216,03	0,00	30.216,03	12.790,03
16200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	158.662.847,00	10.843.803,19	0,00	10.843.803,19	98.429.698,63	0,00	98.429.698,63	60.233.148,37 -
16200200	Serviços de Transporte	158.662.847,00	10.843.803,19	0,00	10.843.803,19	98.429.698,63	0,00	98.429.698,63	60.233.148,37 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
16200211	Serviços de Transporte - Principal	158.662.847,00	10.843.803,19	0,00	10.843.803,19	98.429.698,63	0,00	98.429.698,63	60.233.148,37 -
16300000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	5.395,93	0,00	5.395,93	26.642,55	0,00	26.642,55	26.642,55
16300200	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cívicos e Militares	0,00	5.395,93	0,00	5.395,93	26.642,55	0,00	26.642,55	26.642,55
16300211	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Princi	0,00	5.395,93	0,00	5.395,93	26.642,55	0,00	26.642,55	26.642,55
16400000	Serviços e Atividades Financeiras	21.676.868,00	22.948,40	0,00	22.948,40	5.481.960,32	0,00	5.481.960,32	16.194.907,68 -
16400100	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	21.676.868,00	22.948,40	0,00	22.948,40	5.481.960,32	0,00	5.481.960,32	16.194.907,68 -
16400111	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	21.676.868,00	22.948,40	0,00	22.948,40	5.481.960,32	0,00	5.481.960,32	16.194.907,68 -
16900000	Outros Serviços	1.981.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.315,00 -
16909900	Outros Serviços	1.981.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.315,00 -
16909911	Outros Serviços - Principal	1.981.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.315,00 -
17000000	Transferências Correntes	2.874.936.125,00	575.722.208,24	21.944.022,98 -	553.778.185,26	5.683.533.810,80	217.105.854,16 -	5.466.427.956,64	2.591.491.831,64
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	2.823.706.301,00	364.902.892,62	21.944.022,98 -	342.958.869,64	3.113.449.959,04	217.105.854,16 -	2.896.344.104,88	72.637.803,88



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17180000	Transferências da União - Específica E/M	2.823.706.301,00	364.902.892,62	21.944.022,98 -	342.958.869,64	3.113.449.959,04	217.105.854,16 -	2.896.344.104,88	72.637.803,88
17180100	Participação na Receita da União	1.130.249.515,00	119.510.238,08	21.944.022,98 -	97.566.215,10	1.117.797.871,09	217.105.854,16 -	900.692.016,93	229.557.498,07 -
17180111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	887.602.748,00	86.255.879,45	17.262.561,89 -	68.993.317,56	858.900.582,92	170.614.835,19 -	688.285.747,73	199.317.000,27 -
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	221.919.121,00	32.523.959,14	4.535.381,22 -	27.988.577,92	245.243.905,89	44.931.684,23 -	200.312.221,66	21.606.899,34 -
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	1.863.941,00	118.608,06	23.721,60 -	94.886,46	852.651,45	170.530,16 -	682.121,29	1.181.819,71 -
17180161	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Export	6.419.652,00	611.791,43	122.358,27 -	489.433,16	6.944.024,25	1.388.804,58 -	5.555.219,67	864.432,33 -
17180171	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	12.444.053,00	0,00	0,00	0,00	5.856.706,58	0,00	5.856.706,58	6.587.346,42 -
17180200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	2.463.842,00	1.209.576,29	0,00	1.209.576,29	13.743.119,48	0,00	13.743.119,48	11.279.277,48
17180211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	655.250,00	43.991,25	0,00	43.991,25	631.655,79	0,00	631.655,79	23.594,21 -
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.808.592,00	1.165.585,04	0,00	1.165.585,04	13.111.463,69	0,00	13.111.463,69	11.302.871,69
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	1.018.147.612,00	100.439.024,74	0,00	100.439.024,74	960.623.994,63	0,00	960.623.994,63	57.523.617,37 -
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses F	1.018.147.612,00	100.439.024,74	0,00	100.439.024,74	960.623.994,63	0,00	960.623.994,63	57.523.617,37 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17180400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	100.000,00	20.229.303,47	0,00	20.229.303,47	28.311.848,59	0,00	28.311.848,59	28.211.848,59
17180411	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	100.000,00	20.229.303,47	0,00	20.229.303,47	28.311.848,59	0,00	28.311.848,59	28.211.848,59
17180500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	555.122.860,00	79.968.900,14	0,00	79.968.900,14	857.735.314,29	0,00	857.735.314,29	302.612.454,29
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	515.122.860,00	75.924.955,74	0,00	75.924.955,74	813.251.925,89	0,00	813.251.925,89	298.129.065,89
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	40.000.000,00	4.043.944,40	0,00	4.043.944,40	44.483.388,40	0,00	44.483.388,40	4.483.388,40
17180600	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	1.002.065,63 -	0,00	1.002.065,63 -	1.002.065,63	0,00	1.002.065,63	1.002.065,63
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	0,00	1.002.065,63 -	0,00	1.002.065,63 -	1.002.065,63	0,00	1.002.065,63	1.002.065,63
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	32.650.284,00	1.198.141,17	0,00	1.198.141,17	32.993.367,32	0,00	32.993.367,32	343.083,32
17181021	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	6.996.824,00	0,00	0,00	0,00	10.224.875,12	0,00	10.224.875,12	3.228.051,12
17181031	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 -
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	25.553.460,00	1.198.141,17	0,00	1.198.141,17	22.768.492,20	0,00	22.768.492,20	2.784.967,80 -
17181100	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	11.115.776,00	27.380.888,40	0,00	27.380.888,40	27.380.888,40	0,00	27.380.888,40	16.265.112,40



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17181111	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	4.088.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.862,00 -
17181121	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	7.026.914,00	27.380.888,40	0,00	27.380.888,40	27.380.888,40	0,00	27.380.888,40	20.353.974,40
17181200	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	8.561.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561.454,00 -
17181211	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	8.561.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561.454,00 -
17189900	Outras Transferências da União	65.294.958,00	15.968.885,96	0,00	15.968.885,96	73.861.489,61	0,00	73.861.489,61	8.566.531,61
17189911	Outras Transferências da União - Principal	65.294.958,00	15.968.885,96	0,00	15.968.885,96	73.861.489,61	0,00	73.861.489,61	8.566.531,61
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.986.191,00	3.133.283,95	0,00	3.133.283,95	32.119.610,32	0,00	32.119.610,32	133.419,32
17280000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.986.191,00	3.133.283,95	0,00	3.133.283,95	32.119.610,32	0,00	32.119.610,32	133.419,32
17281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	31.986.191,00	3.133.283,95	0,00	3.133.283,95	32.119.610,32	0,00	32.119.610,32	133.419,32
17281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	31.986.191,00	3.133.283,95	0,00	3.133.283,95	32.119.610,32	0,00	32.119.610,32	133.419,32
17400000	Transferências de Instituições Privadas	15.984.960,00	3.649.631,98	0,00	3.649.631,98	10.614.830,40	0,00	10.614.830,40	5.370.129,60 -
17480000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	15.984.960,00	3.649.631,98	0,00	3.649.631,98	10.614.830,40	0,00	10.614.830,40	5.370.129,60 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17481000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	15.984.960,00	3.649.631,98	0,00	3.649.631,98	10.614.830,40	0,00	10.614.830,40	5.370.129,60 -
17481011	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	15.984.960,00	3.649.631,98	0,00	3.649.631,98	10.614.830,40	0,00	10.614.830,40	5.370.129,60 -
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	203.944.022,98	0,00	203.944.022,98	2.525.697.854,16	0,00	2.525.697.854,16	2.525.697.854,16
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	0,00	203.944.022,98	0,00	203.944.022,98	2.525.697.854,16	0,00	2.525.697.854,16	2.525.697.854,16
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	203.944.022,98	0,00	203.944.022,98	2.525.697.854,16	0,00	2.525.697.854,16	2.525.697.854,16
17580111	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	203.944.022,98	0,00	203.944.022,98	2.525.697.854,16	0,00	2.525.697.854,16	2.525.697.854,16
17700000	Transferências de Pessoas Físicas	3.258.673,00	92.376,71	0,00	92.376,71	1.651.556,88	0,00	1.651.556,88	1.607.116,12 -
17700011	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	827.027,00	92.276,66	0,00	92.276,66	1.645.001,28	0,00	1.645.001,28	817.974,28
17780000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Munic	2.431.646,00	100,05	0,00	100,05	6.555,60	0,00	6.555,60	2.425.090,40 -
17780100	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	2.431.646,00	100,05	0,00	100,05	6.555,60	0,00	6.555,60	2.425.090,40 -
17780191	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não	2.431.646,00	100,05	0,00	100,05	6.555,60	0,00	6.555,60	2.425.090,40 -
19000000	Outras Receitas Correntes	1.195.777.417,00	156.268.239,53	5.693.052,62 -	150.575.186,91	875.212.883,73	52.898.758,13 -	822.314.125,60	373.463.291,40 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	384.282.213,00	39.857.145,58	5.599.932,89 -	34.257.212,69	323.048.961,08	52.569.684,76 -	270.479.276,32	113.802.936,68 -
19100100	Multas Previstas em Legislação Específica	379.863.272,00	38.033.460,76	5.599.932,89 -	32.433.527,87	313.436.040,60	52.394.745,20 -	261.041.295,40	118.821.976,60 -
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	377.232.969,00	37.975.684,32	5.599.932,89 -	32.375.751,43	312.554.958,84	52.394.745,20 -	260.160.213,64	117.072.755,36 -
19100112	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	8.523,00	0,00	8.523,00	194.300,26	0,00	194.300,26	194.300,26
19100113	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	6.330,00	0,00	0,00	0,00	2.360,22	0,00	2.360,22	3.969,78 -
19100114	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Ju	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,58	0,00	1.675,58	1.675,58
19100115	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	1.837.588,00	19.998,25	0,00	19.998,25	283.146,77	0,00	283.146,77	1.554.441,23 -
19100116	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora	517.810,00	27.731,70	0,00	27.731,70	371.268,24	0,00	371.268,24	146.541,76 -
19100117	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas	981,00	5,49	0,00	5,49	300,65	0,00	300,65	680,35 -
19100118	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros de Mo	267.594,00	1.518,00	0,00	1.518,00	28.030,04	0,00	28.030,04	239.563,96 -
19100400	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	2.942.402,00	242.312,90	0,00	242.312,90	4.729.465,29	0,00	4.729.465,29	1.787.063,29
19100411	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	2.942.402,00	112.228,78	0,00	112.228,78	3.736.238,38	0,00	3.736.238,38	793.836,38



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19100413	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	0,00	74.016,22	0,00	74.016,22	585.281,41	0,00	585.281,41	585.281,41
19100415	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	0,00	184,08	0,00	184,08	122.674,20	0,00	122.674,20	122.674,20
19100416	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	0,00	4.039,51	0,00	4.039,51	74.553,91	0,00	74.553,91	74.553,91
19100417	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	0,00	21.951,82	0,00	21.951,82	21.951,82	0,00	21.951,82	21.951,82
19100418	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	0,00	29.892,49	0,00	29.892,49	188.765,57	0,00	188.765,57	188.765,57
19100600	Multas por Danos Ambientais	1.476.539,00	1.581.371,92	0,00	1.581.371,92	4.858.996,88	174.939,56-	4.684.057,32	3.207.518,32
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.476.539,00	1.581.371,92	0,00	1.581.371,92	4.858.996,88	174.939,56-	4.684.057,32	3.207.518,32
19100900	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	24.458,31	0,00	24.458,31	24.458,31
19100911	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	24.458,31	0,00	24.458,31	24.458,31
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.906.844,00	12.930.420,53	0,00	12.930.420,53	89.683.303,16	2.949,80-	89.680.353,36	59.773.509,36
19210000	Indenizações	7.347.653,00	1.988.588,59	0,00	1.988.588,59	16.715.899,47	2.949,80-	16.712.949,67	9.365.296,67
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.832.069,00	11.632,70	0,00	11.632,70	246.280,34	0,00	246.280,34	3.585.788,66 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19210111	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.832.069,00	11.632,70	0,00	11.632,70	246.280,34	0,00	246.280,34	3.585.788,66 -
19219900	Outras Indenizações	3.515.584,00	1.976.955,89	0,00	1.976.955,89	16.469.619,13	2.949,80-	16.466.669,33	12.951.085,33
19219911	Outras Indenizações - Principal	3.515.584,00	1.976.955,89	0,00	1.976.955,89	16.469.619,13	2.949,80-	16.466.669,33	12.951.085,33
19220000	Restituições	21.412.853,00	10.558.719,33	0,00	10.558.719,33	64.588.772,51	0,00	64.588.772,51	43.175.919,51
19220300	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	15.673,95	0,00	15.673,95	80.085,53	0,00	80.085,53	80.085,53
19220311	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	15.673,95	0,00	15.673,95	80.085,53	0,00	80.085,53	80.085,53
19220500	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	55.296,14	0,00	55.296,14	2.153.589,44	0,00	2.153.589,44	2.153.589,44
19220511	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principa	0,00	55.296,14	0,00	55.296,14	2.153.589,44	0,00	2.153.589,44	2.153.589,44
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	184.152,00	269.802,85	0,00	269.802,85	2.945.804,85	0,00	2.945.804,85	2.761.652,85
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	184.152,00	269.802,85	0,00	269.802,85	2.929.919,80	0,00	2.929.919,80	2.745.767,80
19220612	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	15.885,05	0,00	15.885,05	15.885,05
19220900	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	2.578,73	0,00	2.578,73	4.619.467,63	0,00	4.619.467,63	4.619.467,63



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19220911	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	2.578,73	0,00	2.578,73	4.619.467,63	0,00	4.619.467,63	4.619.467,63
19229900	Outras Restituições	21.228.701,00	10.215.367,66	0,00	10.215.367,66	54.789.825,06	0,00	54.789.825,06	33.561.124,06
19229911	Outras Restituições - Principal	21.228.701,00	10.215.367,66	0,00	10.215.367,66	54.789.825,06	0,00	54.789.825,06	33.561.124,06
19230000	Ressarcimentos	1.125.568,00	383.112,61	0,00	383.112,61	8.378.431,18	0,00	8.378.431,18	7.252.863,18
19230200	Ressarcimento de Custos	214.400,00	25.716,06	0,00	25.716,06	450.281,55	0,00	450.281,55	235.881,55
19230211	Ressarcimento de Custos - Principal	214.400,00	25.716,06	0,00	25.716,06	450.281,55	0,00	450.281,55	235.881,55
19230300	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00	136.118,79	0,00	136.118,79	136.118,79
19230311	Reversão de Garantias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	136.118,79	0,00	136.118,79	136.118,79
19239900	Outros Ressarcimentos	911.168,00	357.396,55	0,00	357.396,55	7.792.030,84	0,00	7.792.030,84	6.880.862,84
19239911	Outros Ressarcimentos - Principal	911.168,00	357.396,55	0,00	357.396,55	7.792.030,84	0,00	7.792.030,84	6.880.862,84
19280000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados	20.770,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	20.570,00 -
19280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.770,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	20.570,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19280291	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Esp	20.770,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	20.570,00 -
19300000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	68.057,60	0,00	68.057,60	68.057,60
19300500	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais A	0,00	0,00	0,00	0,00	68.057,60	0,00	68.057,60	68.057,60
19300511	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	68.057,60	0,00	68.057,60	68.057,60
19900000	Demais Receitas Correntes	781.588.360,00	103.480.673,42	93.119,73 -	103.387.553,69	462.412.561,89	326.123,57 -	462.086.438,32	319.501.921,68 -
19900300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	264.482.783,00	34.431.527,57	0,00	34.431.527,57	203.086.909,12	0,00	203.086.909,12	61.395.873,88 -
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	264.482.783,00	34.431.527,57	0,00	34.431.527,57	203.086.909,12	0,00	203.086.909,12	61.395.873,88 -
19901200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	60.802.722,00	4.098.330,80	998,00 -	4.097.332,80	59.312.869,17	33.333,89 -	59.279.535,28	1.523.186,72 -
19901211	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	57.289.253,00	3.766.576,72	0,00	3.766.576,72	56.040.941,96	0,00	56.040.941,96	1.248.311,04 -
19901221	Ônus de Sucumbência - Principal	3.513.469,00	330.955,64	998,00 -	329.957,64	3.270.998,70	33.333,89 -	3.237.664,81	275.804,19 -
19901228	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Juros	0,00	798,44	0,00	798,44	928,51	0,00	928,51	928,51
19909900	Outras Receitas	456.302.855,00	64.950.815,05	92.121,73 -	64.858.693,32	200.012.783,60	292.789,68 -	199.719.993,92	256.582.861,08 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	448.084.451,00	63.589.484,85	24.184,08 -	63.565.300,77	188.009.133,88	222.250,39 -	187.786.883,49	260.297.567,51 -
19909912	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,49	0,00	1.358,49	1.358,49
19909913	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	7.057.499,00	666.615,11	0,00	666.615,11	9.300.115,22	0,00	9.300.115,22	2.242.616,22
19909914	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	182.212,53	0,00	182.212,53	182.212,53
19909917	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas	51.827,00	5.443,58	0,00	5.443,58	93.455,93	0,00	93.455,93	41.628,93
19909918	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Juros de Mora	1.109.078,00	689.271,51	67.937,65 -	621.333,86	2.426.507,55	70.539,29 -	2.355.968,26	1.246.890,26
20000000	Receitas de Capital	1.379.549.489,65	42.624.215,95	0,00	42.624.215,95	330.712.664,50	0,00	330.712.664,50	1.048.836.825,15 -
21000000	Operações de Crédito	417.623.148,00	22.261.560,11	0,00	22.261.560,11	129.297.710,62	0,00	129.297.710,62	288.325.437,38 -
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	328.674.069,00	22.261.560,11	0,00	22.261.560,11	118.473.668,16	0,00	118.473.668,16	210.200.400,84 -
21180000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	63.050.094,00	1.455.066,58	0,00	1.455.066,58	7.015.814,25	0,00	7.015.814,25	56.034.279,75 -
21180100	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	63.050.094,00	1.455.066,58	0,00	1.455.066,58	7.015.814,25	0,00	7.015.814,25	56.034.279,75 -
21180131	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	3.130.541,00	1.455.066,58	0,00	1.455.066,58	7.015.814,25	0,00	7.015.814,25	3.885.273,25



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
21180151	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
21180171	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Prin	49.919.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.919.553,00 -
21190000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	265.623.975,00	20.806.493,53	0,00	20.806.493,53	111.457.853,91	0,00	111.457.853,91	154.166.121,09 -
21190011	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	265.623.975,00	20.806.493,53	0,00	20.806.493,53	111.457.853,91	0,00	111.457.853,91	154.166.121,09 -
21200000	Operações de Crédito - Mercado Externo	88.949.079,00	0,00	0,00	0,00	10.824.042,46	0,00	10.824.042,46	78.125.036,54 -
21280000	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	26.006.789,00	0,00	0,00	0,00	10.824.042,46	0,00	10.824.042,46	15.182.746,54 -
21280100	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	26.006.789,00	0,00	0,00	0,00	10.824.042,46	0,00	10.824.042,46	15.182.746,54 -
21280151	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	26.006.789,00	0,00	0,00	0,00	10.824.042,46	0,00	10.824.042,46	15.182.746,54 -
21290000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	62.942.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.942.290,00 -
21290011	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	62.942.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.942.290,00 -
22000000	Alienação de Bens	417.145.012,00	7.871.675,42	0,00	7.871.675,42	61.150.458,37	0,00	61.150.458,37	355.994.553,63 -
22100000	Alienação de Bens Móveis	10.945.012,00	0,00	0,00	0,00	3.951.710,74	0,00	3.951.710,74	6.993.301,26 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.945.012,00	0,00	0,00	0,00	3.951.710,74	0,00	3.951.710,74	6.993.301,26 -
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.945.012,00	0,00	0,00	0,00	3.951.710,74	0,00	3.951.710,74	6.993.301,26 -
22200000	Alienação de Bens Imóveis	406.200.000,00	7.871.675,42	0,00	7.871.675,42	57.198.747,63	0,00	57.198.747,63	349.001.252,37 -
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	406.200.000,00	7.871.675,42	0,00	7.871.675,42	57.198.747,63	0,00	57.198.747,63	349.001.252,37 -
23000000	Amortização de Empréstimos	18.567.278,00	2.339.462,82	0,00	2.339.462,82	16.339.431,90	0,00	16.339.431,90	2.227.846,10 -
23000700	Amortização de Financiamentos	18.567.278,00	2.339.462,82	0,00	2.339.462,82	16.339.431,90	0,00	16.339.431,90	2.227.846,10 -
23000711	Amortização de Financiamentos - Principal	18.567.278,00	2.339.462,82	0,00	2.339.462,82	16.339.431,90	0,00	16.339.431,90	2.227.846,10 -
24000000	Transferências de Capital	512.900.004,65	9.887.870,66	0,00	9.887.870,66	108.588.840,61	0,00	108.588.840,61	404.311.164,04 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	243.890.999,36	9.887.870,66	0,00	9.887.870,66	108.588.840,61	0,00	108.588.840,61	135.302.158,75 -
24180000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	243.890.999,36	9.887.870,66	0,00	9.887.870,66	108.588.840,61	0,00	108.588.840,61	135.302.158,75 -
24180300	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.230.868,00	0,00	0,00	0,00	7.169.708,00	0,00	7.169.708,00	1.938.840,00
24180311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.230.868,00	0,00	0,00	0,00	7.169.708,00	0,00	7.169.708,00	1.938.840,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	188.329.613,36	9.756.070,66	0,00	9.756.070,66	69.720.516,61	0,00	69.720.516,61	118.609.096,75 -
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	100.000,00	2.800.442,00	0,00	2.800.442,00	13.519.532,00	0,00	13.519.532,00	13.419.532,00
24181061	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Am	3.697.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.809,00 -
24181071	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-E	11.644.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.644.860,00 -
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	172.886.944,36	6.955.628,66	0,00	6.955.628,66	56.200.984,61	0,00	56.200.984,61	116.685.959,75 -
24189900	Outras Transferências da União	50.330.518,00	131.800,00	0,00	131.800,00	31.698.616,00	0,00	31.698.616,00	18.631.902,00 -
24189911	Outras Transferências da União - Principal	50.330.518,00	131.800,00	0,00	131.800,00	31.698.616,00	0,00	31.698.616,00	18.631.902,00 -
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	269.009.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.009.005,29 -
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	269.009.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.009.005,29 -
24281000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	269.009.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.009.005,29 -
24281071	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infr	107.086.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.086.614,00 -
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	161.922.391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.922.391,29 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
29000000	Outras Receitas de Capital	13.314.047,00	263.646,94	0,00	263.646,94	15.336.223,00	0,00	15.336.223,00	2.022.176,00
29900000	Demais Receitas de Capital	13.314.047,00	263.646,94	0,00	263.646,94	15.336.223,00	0,00	15.336.223,00	2.022.176,00
29900011	Demais Receitas de Capital - Principal	13.314.047,00	263.646,94	0,00	263.646,94	15.336.223,00	0,00	15.336.223,00	2.022.176,00
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	2.369.474.088,00	211.613.504,93	0,00	211.613.504,93	2.374.915.658,13	27,00-	2.374.915.631,13	5.441.543,13
71000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra	783,00	20.427,89	0,00	20.427,89	1.433.099,69	0,00	1.433.099,69	1.432.316,69
71100000	Impostos Intra	0,00	20.427,89	0,00	20.427,89	953.522,95	0,00	953.522,95	953.522,95
71130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	2.292,47	0,00	2.292,47	24.875,41	0,00	24.875,41	24.875,41
71130200	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	2.292,47	0,00	2.292,47	24.875,41	0,00	24.875,41	24.875,41
71130211	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	2.292,47	0,00	2.292,47	24.875,41	0,00	24.875,41	24.875,41
71180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios Intra	0,00	18.135,42	0,00	18.135,42	928.647,54	0,00	928.647,54	928.647,54
71180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	816.675,57	0,00	816.675,57	816.675,57
71180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	807.021,23	0,00	807.021,23	807.021,23



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
71180121	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654,34	0,00	9.654,34	9.654,34
71180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	18.135,42	0,00	18.135,42	111.971,97	0,00	111.971,97	111.971,97
71180211	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	0,00	13.359,44	0,00	13.359,44	56.945,49	0,00	56.945,49	56.945,49
71180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	4.775,98	0,00	4.775,98	55.026,48	0,00	55.026,48	55.026,48
71200000	Taxas	783,00	0,00	0,00	0,00	479.576,74	0,00	479.576,74	478.793,74
71220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	478.944,74	0,00	478.944,74	478.944,74
71220100	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	478.944,74	0,00	478.944,74	478.944,74
71220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	478.944,74	0,00	478.944,74	478.944,74
71280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	783,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	632,00	151,00 -
71280100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	783,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	632,00	151,00 -
71280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	783,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	632,00	151,00 -
72000000	Contribuições	2.248.606.199,00	200.298.131,19	0,00	200.298.131,19	2.288.994.774,79	0,00	2.288.994.774,79	40.388.575,79



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
72100000	Contribuições Sociais	2.248.606.199,00	200.298.131,19	0,00	200.298.131,19	2.288.994.774,79	0,00	2.288.994.774,79	40.388.575,79
72180000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios Intra	2.248.606.199,00	200.298.131,19	0,00	200.298.131,19	2.288.994.774,79	0,00	2.288.994.774,79	40.388.575,79
72180300	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.248.606.199,00	200.298.131,19	0,00	200.298.131,19	2.288.994.774,79	0,00	2.288.994.774,79	40.388.575,79
72180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.248.577.020,00	200.298.131,19	0,00	200.298.131,19	2.288.994.774,79	0,00	2.288.994.774,79	40.417.754,79
72180315	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	29.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.179,00 -
76000000	Receita de Serviços	100.909.883,00	4.228.100,30	0,00	4.228.100,30	57.880.185,48	27,00-	57.880.158,48	43.029.724,52 -
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.949.227,00	4.062.942,01	0,00	4.062.942,01	45.176.190,03	27,00-	45.176.163,03	226.936,03
76100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.046.704,00	3.988.165,74	0,00	3.988.165,74	44.609.915,90	0,00	44.609.915,90	2.563.211,90
76100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	42.046.704,00	3.988.165,74	0,00	3.988.165,74	44.609.915,90	0,00	44.609.915,90	2.563.211,90
76100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	2.902.523,00	74.776,27	0,00	74.776,27	566.274,13	27,00-	566.247,13	2.336.275,87 -
76100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	2.902.523,00	74.776,27	0,00	74.776,27	566.274,13	27,00-	566.247,13	2.336.275,87 -
76200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	55.960.656,00	165.158,29	0,00	165.158,29	12.703.995,45	0,00	12.703.995,45	43.256.660,55 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
76200200	Serviços de Transporte	55.960.656,00	165.158,29	0,00	165.158,29	12.703.995,45	0,00	12.703.995,45	43.256.660,55 -
76200211	Serviços de Transporte - Principal	55.960.656,00	165.158,29	0,00	165.158,29	12.703.995,45	0,00	12.703.995,45	43.256.660,55 -
77000000	Transferências Correntes Intra Orçamentária	19.878.263,00	7.045.716,58	0,00	7.045.716,58	26.209.492,08	0,00	26.209.492,08	6.331.229,08
77200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.878.263,00	7.045.716,58	0,00	7.045.716,58	26.209.492,08	0,00	26.209.492,08	6.331.229,08
77280000	Transferências dos Estados - Específica E/M	19.878.263,00	7.045.716,58	0,00	7.045.716,58	26.209.492,08	0,00	26.209.492,08	6.331.229,08
77281000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	19.878.263,00	7.045.716,58	0,00	7.045.716,58	26.209.492,08	0,00	26.209.492,08	6.331.229,08
77281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	19.878.263,00	7.045.716,58	0,00	7.045.716,58	26.209.492,08	0,00	26.209.492,08	6.331.229,08
79000000	Outras Receitas Correntes	78.960,00	21.128,97	0,00	21.128,97	398.106,09	0,00	398.106,09	319.146,09
79100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	78.960,00	20.791,50	0,00	20.791,50	397.768,62	0,00	397.768,62	318.808,62
79100100	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,52	0,00	2.752,52	2.752,52
79100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,52	0,00	2.752,52	2.752,52
79100600	Multas por Danos Ambientais	78.960,00	20.791,50	0,00	20.791,50	395.016,10	0,00	395.016,10	316.056,10



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
79100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	78.960,00	20.791,50	0,00	20.791,50	395.016,10	0,00	395.016,10	316.056,10
79900000	Demais Receitas Correntes	0,00	337,47	0,00	337,47	337,47	0,00	337,47	337,47
79909900	Outras Receitas	0,00	337,47	0,00	337,47	337,47	0,00	337,47	337,47
79909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	337,47	0,00	337,47	337,47	0,00	337,47	337,47
	T O T A I S	29.917.208.721,65	3.118.807.117,07	224.481.365,27	2.894.325.751,80	33.442.471.153,50	2.616.491.454,84	30.825.979.698,66	908.770.977,01

**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	928.487.600,00
		ALTERAÇÕES	31.365.414,00 -	83.620.414,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	31.365.414,00 -	844.867.186,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	31.365.414,00 -	844.867.186,00
		TOTAL EMPENHADO	85.277.084,86	811.816.367,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	116.642.498,86 -	33.050.818,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.240.495,35 -	27.460.612,37
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	108.517.580,21	784.355.755,40
		TOTAL PAGO	109.206.572,52	783.570.142,36
		EMPENHOS A PAGAR	23.929.487,66 -	28.246.225,41
02	JUDICIÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	657,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29.342,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	657,65
		TOTAL PAGO	0,00	657,65
		EMPENHOS A PAGAR	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	399.698.673,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00 -	60.534.219,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00 -	460.232.892,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	50.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	50.000,00 -	460.232.892,00
		TOTAL EMPENHADO	27.094.578,70	406.157.440,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.144.578,70 -	54.075.451,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.933.832,47 -	3.567.340,93
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	39.028.411,17	402.590.099,13
		TOTAL PAGO	38.696.238,27	378.048.795,21
		EMPENHOS A PAGAR	11.601.659,57 -	28.108.644,85
04	ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.455.325.650,00
		ALTERAÇÕES	57.186.436,00	405.741.237,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	57.186.436,00	2.861.066.887,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	23.457.394,02 -	2.515.132,82
		DESPEZA AUTORIZADA	80.643.830,02	2.858.551.754,18
		TOTAL EMPENHADO	196.270.939,13	2.703.100.866,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	115.627.109,11 -	155.450.887,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	169.423.336,94 -	151.956.908,19
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	120.855,05	120.855,05
		EMPENHO LIQUIDADO	365.694.276,07	2.551.143.958,65
		TOTAL PAGO	323.211.562,02	2.393.055.117,49
		EMPENHOS A PAGAR	126.940.622,89 -	310.045.749,35
06	SEGURANÇA PÚBLICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.078.644.954,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	30.356.392,00 -	418.970.232,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.356.394,00 -	1.497.615.186,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.078.603,69 -	440.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	21.277.790,31 -	1.497.175.186,00
		TOTAL EMPENHADO	27.187.596,13	1.102.614.801,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.465.386,44 -	394.560.384,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	90.892.908,44 -	92.415.075,89
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	118.080.504,57	1.010.199.725,60
		TOTAL PAGO	109.992.114,25	953.385.075,68
		EMPENHOS A PAGAR	82.804.518,12 -	149.229.725,81
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	442.077.733,00
		ALTERAÇÕES	13.491.509,00	275.484.991,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.491.505,00	717.562.724,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	750.001,00 -	280.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.241.506,00	717.282.724,00
		TOTAL EMPENHADO	32.400.203,20	638.550.549,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.158.697,20 -	78.732.174,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.270.363,55 -	26.500.342,58
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	54.670.566,75	612.050.206,87
		TOTAL PAGO	57.819.146,53	596.635.432,71
		EMPENHOS A PAGAR	25.418.943,33 -	41.915.116,74
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.629.979.837,00
		ALTERAÇÕES	141.331.141,00 -	278.384.818,00

**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	141.331.141,00 -	4.908.364.655,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	35.208.100,83 -	54.895.792,17
		DESPESA AUTORIZADA	106.123.040,17 -	4.853.468.862,83
		TOTAL EMPENHADO	351.323.282,81	4.476.675.097,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	457.446.322,98 -	376.793.765,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	574.124,81	2.116.541,16
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	350.749.158,00	4.474.558.556,54
		TOTAL PAGO	392.931.438,75	4.213.733.637,88
		EMPENHOS A PAGAR	41.608.155,94 -	262.941.459,82
10	SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.493.216.061,00
		ALTERAÇÕES	383.865.793,00	2.801.347.868,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	383.865.786,00	6.294.563.929,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	32.280.657,00 -	28.624.282,00
		DESPESA AUTORIZADA	416.146.443,00	6.265.939.647,00
		TOTAL EMPENHADO	826.131.893,13	5.494.911.233,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	409.985.450,13 -	771.028.413,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	309.793.355,34	667.654.641,48
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	516.338.537,79	4.827.256.592,31
		TOTAL PAGO	507.320.600,95	4.689.271.928,87
		EMPENHOS A PAGAR	318.811.292,18	805.639.304,92
11	TRABALHO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	88.466.870,00
		ALTERAÇÕES	5.155.000,00	39.715.918,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	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
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.155.000,00	128.182.788,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.575.000,00 -	1.916.358,00
		DESPEZA AUTORIZADA	8.730.000,00	126.266.430,00
		TOTAL EMPENHADO	21.030.521,27	96.547.750,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.300.521,27 -	29.718.680,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.714.830,38 -	21.950.229,98
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	28.745.351,65	74.597.520,02
		TOTAL PAGO	24.731.288,19	68.808.545,42
		EMPENHOS A PAGAR	3.700.766,92 -	27.739.204,58
12	EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.976.210.100,00
		ALTERAÇÕES	448.619.282,00	1.375.032.999,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	448.619.280,00	6.351.243.099,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	31.329.079,00 -	3.990.918,00
		DESPEZA AUTORIZADA	479.948.359,00	6.347.252.181,00
		TOTAL EMPENHADO	627.740.165,16	6.190.650.647,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	147.791.806,16 -	156.601.533,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.114.125,05 -	165.396.091,52
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	647.854.290,21	6.025.254.555,78
		TOTAL PAGO	688.638.760,84	5.673.983.027,74
		EMPENHOS A PAGAR	60.898.595,68 -	516.667.619,56
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	235.878.144,00
		ALTERAÇÕES	2.092.867,00 -	139.480.194,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.092.868,00 -	375.358.338,00

**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	12.046.000,00 -	1.367.216,00
		DESPEZA AUTORIZADA	9.953.132,00	373.991.122,00
		TOTAL EMPENHADO	168.112.286,55	301.139.728,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	158.159.154,55 -	72.851.393,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	130.842.277,14	142.396.973,91
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	37.270.009,41	158.742.754,89
		TOTAL PAGO	34.625.053,91	149.700.525,64
		EMPENHOS A PAGAR	133.487.232,64	151.439.203,16
14	DIREITOS DA CIDADANIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	210.633.326,00
		ALTERAÇÕES	1.023.584,00	79.687.820,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.023.584,00	290.321.146,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.146.816,00 -	700.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.170.400,00	289.621.146,00
		TOTAL EMPENHADO	15.407.333,70	172.839.176,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.236.933,70 -	116.781.969,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.337.078,28 -	24.124.848,18
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	40.744.411,98	148.714.328,80
		TOTAL PAGO	36.948.560,31	141.296.059,21
		EMPENHOS A PAGAR	21.541.226,61 -	31.543.117,77
15	URBANISMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.992.325.733,00
		ALTERAÇÕES	79.944.221,00	438.597.171,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	79.944.210,00	2.430.922.904,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	75.502.897,24 -	104.999.692,54

**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	155.447.107,24	2.325.923.211,46
		TOTAL EMPENHADO	253.313.498,56	1.929.750.568,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	97.866.391,32 -	396.172.642,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.237.624,19	284.180.057,84
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	250.075.874,37	1.645.570.510,80
		TOTAL PAGO	245.849.315,62	1.624.418.137,25
		EMPENHOS A PAGAR	7.464.182,94	305.332.431,39
16	HABITAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	81.527.471,00
		ALTERAÇÕES	1.040.000,00	35.231.169,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.040.000,00	116.758.640,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.900.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.040.000,00	114.858.640,00
		TOTAL EMPENHADO	3.573.707,16	29.123.425,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.533.707,16 -	85.735.214,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	428.194,05 -	3.120.564,98
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.001.901,21	26.002.860,58
		TOTAL PAGO	3.442.179,41	25.240.629,48
		EMPENHOS A PAGAR	131.527,75	3.882.796,08
17	SANEAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.764.370,00
		ALTERAÇÕES	8.820.826,00	15.375.451,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.820.826,00	31.139.821,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	38.222,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.859.048,00	31.139.821,00

**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	8.964.739,41	28.640.145,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	105.691,41 -	2.499.675,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.633.181,77	6.536.490,36
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.331.557,64	22.103.654,72
		TOTAL PAGO	4.331.557,64	22.103.654,72
		EMPENHOS A PAGAR	4.633.181,77	6.536.490,36
18	GESTÃO AMBIENTAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	149.991.952,00
		ALTERAÇÕES	1.474.948,00	32.403.498,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.474.948,00	182.395.450,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	401.313,00 -	210.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.876.261,00	182.185.450,00
		TOTAL EMPENHADO	17.739.248,30	165.462.303,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.862.987,30 -	16.723.146,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.066.035,74 -	3.162.190,40
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	24.805.284,04	162.300.113,39
		TOTAL PAGO	23.214.543,80	152.999.598,40
		EMPENHOS A PAGAR	5.475.295,50 -	12.462.705,39
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.817.937,00
		ALTERAÇÕES	20.866.635,00	47.260.340,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.866.635,00	167.078.277,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	450.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	21.316.635,00	167.078.277,00
		TOTAL EMPENHADO	55.949.033,83	135.497.837,07

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.632.398,83 -	31.580.439,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.699.403,87	32.172.151,33
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	50.249.629,96	103.325.685,74
		TOTAL PAGO	42.827.022,54	93.560.302,37
		EMPENHOS A PAGAR	13.122.011,29	41.937.534,70
20	AGRICULTURA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	190.864.563,00
		ALTERAÇÕES	2.455.107,00	43.315.691,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.455.106,00	234.180.254,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	156.000,00 -	590.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.611.106,00	233.590.254,00
		TOTAL EMPENHADO	18.643.727,59	185.651.419,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.032.621,59 -	47.938.834,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.649.564,11 -	4.600.060,63
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.293.291,70	181.051.358,74
		TOTAL PAGO	20.508.644,83	174.486.710,50
		EMPENHOS A PAGAR	1.864.917,24 -	11.164.708,87
22	INDÚSTRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	35.979.882,00
		ALTERAÇÕES	0,00	71.041.389,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	107.021.271,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	107.021.271,00
		TOTAL EMPENHADO	588.514,03	55.353.678,31
		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	588.514,03 -	51.667.592,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.122.875,86 -	20.681.028,68
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.711.389,89	34.672.649,63
		TOTAL PAGO	9.205.597,09	34.672.649,63
		EMPENHOS A PAGAR	8.617.083,06 -	20.681.028,68
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.897.425,00
		ALTERAÇÕES	9.986.228,00	29.245.728,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.986.228,00	69.143.153,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	820.000,00 -	193.867,97
		DESPEZA AUTORIZADA	10.806.228,00	68.949.285,03
		TOTAL EMPENHADO	10.914.486,71	56.218.359,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	108.258,71 -	12.730.925,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.372.127,00 -	1.544.663,76
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.286.613,71	54.673.695,60
		TOTAL PAGO	13.488.511,41	51.268.264,84
		EMPENHOS A PAGAR	2.574.024,70 -	4.950.094,52
24	COMUNICAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.700.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	150.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.550.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.550.000,00
		TOTAL EMPENHADO	135.000,00 -	2.365.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	135.000,00	185.000,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.001.721,78 -	180.662,51
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	866.721,78	2.184.337,49
		TOTAL PAGO	866.721,78	2.184.337,49
		EMPENHOS A PAGAR	1.001.721,78 -	180.662,51
25	ENERGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.757.500,00
		ALTERAÇÕES	824.148,00 -	962.173,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	824.148,00 -	4.795.327,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	600.000,00 -	60.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	224.148,00 -	4.735.327,00
		TOTAL EMPENHADO	70.798,53	1.871.391,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	294.946,53 -	2.863.935,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	70.798,53	977.025,02
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	894.366,21
		TOTAL PAGO	0,00	894.366,21
		EMPENHOS A PAGAR	70.798,53	977.025,02
26	TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.634.383.063,00
		ALTERAÇÕES	181.167.718,00	633.119.857,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	181.167.716,00	2.267.502.920,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	25.956.838,72 -	1.010.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	207.124.554,72	2.266.492.920,00
		TOTAL EMPENHADO	307.139.416,33	1.884.201.063,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100.014.861,61 -	382.291.856,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	68.338.380,78 -	58.147.399,20

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	168.731,06	12.937.960,95
		EMPENHO LIQUIDADO	375.477.797,11	1.826.053.664,32
		TOTAL PAGO	353.055.025,82	1.783.336.817,69
		EMPENHOS A PAGAR	45.915.609,49 -	100.864.245,83
27	DESPORTO E LAZER	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	124.150.176,00
		ALTERAÇÕES	12.602.190,00 -	31.481.626,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.602.190,00 -	155.631.802,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.358.000,00 -	4.467.238,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.755.810,00	151.164.564,00
		TOTAL EMPENHADO	16.180.084,27	79.040.090,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.424.274,27 -	72.124.473,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.658.838,55 -	11.064.948,86
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	26.838.922,82	67.975.141,94
		TOTAL PAGO	21.603.531,12	61.363.609,53
		EMPENHOS A PAGAR	5.423.446,85 -	17.676.481,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.204.739.452,00
		ALTERAÇÕES	292.265.953,00	564.542.110,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	292.265.953,00	2.769.281.562,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.107.011,15 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	297.372.964,15	2.769.281.562,00
		TOTAL EMPENHADO	379.916.052,57	2.581.268.794,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	82.543.088,42 -	188.012.767,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	31.304.002,77 -	40.316.388,65
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	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
		EMPENHO LIQUIDADO	411.220.055,34	2.540.952.405,63
		TOTAL PAGO	340.293.062,23	2.439.560.699,34
		EMPENHOS A PAGAR	39.622.990,34	141.708.094,94
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.328.459.718,00
		ALTERAÇÕES	167.063.473,00 -	195.844.823,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	167.063.473,00 -	1.132.614.895,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	167.063.473,00 -	1.131.614.895,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	167.063.473,00 -	1.131.614.895,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.865.008.190,00
		ALTERAÇÕES	1.121.627.615,00	7.535.416.916,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.121.627.585,00	34.400.425.106,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	273.311.933,65 -	209.160.497,50
		DESPESA AUTORIZADA	1.394.939.518,65	34.191.264.608,50
		TOTAL EMPENHADO	3.450.834.191,93	29.529.448.394,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.055.894.673,28 -	4.661.816.213,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	50.017.945,45 -	1.792.223.238,41
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	289.586,11	13.058.816,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.500.852.137,38	27.737.225.156,43

**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	3.402.807.049,83	26.507.578.723,31
		EMPENHOS A PAGAR	48.027.142,10	3.021.869.671,53

**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	23.582.739.929,00
		ALTERAÇÕES	1.350.900.318,00	6.588.843.885,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.350.900.307,00	30.171.583.814,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	205.611.678,00	159.423.796,96
		DESPESA AUTORIZADA	1.556.511.985,00	30.012.160.017,04
		TOTAL EMPENHADO	3.338.648.226,63	27.966.168.479,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.782.136.241,63	2.045.991.537,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	125.551.854,29	1.512.037.839,23
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	350.290,15	13.010.155,01
		EMPENHO LIQUIDADO	3.213.096.372,34	26.454.130.640,52
		TOTAL PAGO	3.130.114.643,10	25.257.802.425,63
		EMPENHOS A PAGAR	208.533.583,53	2.708.366.054,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.288.365.031,00
		ALTERAÇÕES	605.822.670,00	2.121.051.776,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	605.822.670,00	17.409.416.807,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.489.963,58	54.895.792,17
		DESPESA AUTORIZADA	596.332.706,42	17.354.521.014,83
		TOTAL EMPENHADO	1.615.522.586,21	16.633.903.513,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.019.189.879,79	720.617.501,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	843.392,49	98.270.400,27
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	9.394,67	10.853,06
		EMPENHO LIQUIDADO	1.616.365.978,70	16.535.633.113,35
		TOTAL PAGO	1.621.187.710,58	15.494.560.412,04
		EMPENHOS A PAGAR	5.665.124,37	1.139.343.101,58
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	461.185.234,00
		ALTERAÇÕES	50.000.000,00	179.853.322,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.000.000,00	641.038.556,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	50.000.000,00	641.038.556,00
		TOTAL EMPENHADO	56.789.309,12	583.926.922,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.789.309,12	57.111.633,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.383.089,59	84.640,99
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	92.172.398,71	583.842.281,24
		TOTAL PAGO	92.288.573,48	583.497.167,78
		EMPENHOS A PAGAR	35.499.264,36	429.754,45
3.1.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	461.169.246,00
		ALTERAÇÕES	50.000.000,00	179.853.322,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.000.000,00	641.022.568,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	50.000.000,00	641.022.568,00
		TOTAL EMPENHADO	56.789.309,12	583.926.922,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.789.309,12 -	57.095.645,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.383.089,59 -	84.640,99
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	92.172.398,71	583.842.281,24
		TOTAL PAGO	92.288.573,48	583.497.167,78
		EMPENHOS A PAGAR	35.499.264,36 -	429.754,45
3.1.20.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.988,00

**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	15.988,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.988,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.988,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	13.784.995.173,00
		ALTERAÇÕES	442.466.410,00 -	1.529.431.324,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.258.100,00 -	879.092.806,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	441.208.310,00 -	14.435.333.691,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.586.800,59 -	54.895.792,17
		DESPEZA AUTORIZADA	431.621.509,41 -	14.380.437.898,83
		TOTAL EMPENHADO	1.364.735.481,32 -	13.742.855.008,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	933.113.971,91 -	637.582.890,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	36.036.885,06 -	88.268.596,09
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	9.394,67 -	10.853,06
		EMPENHO LIQUIDADO	1.328.698.596,26 -	13.654.586.411,97
		TOTAL PAGO	1.328.616.640,54 -	12.782.299.709,08
		EMPENHOS A PAGAR	36.118.840,78 -	960.555.298,98
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.015.057.873,00
		ALTERAÇÕES	94.331.141,00 -	365.662.922,00

**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	208.505.457,49	468.358.461,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	114.174.316,49	3.912.362.333,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.791.899,17	54.895.792,17
		DESPESA AUTORIZADA	99.382.417,32	3.857.466.540,98
		TOTAL EMPENHADO	276.611.310,61	3.591.098.702,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	177.228.893,29 -	266.367.838,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.353.534,94	1.301.594,71
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	275.257.775,67	3.589.797.107,87
		TOTAL PAGO	308.957.366,87	3.387.894.501,55
		EMPENHOS A PAGAR	32.346.056,26 -	203.204.201,03
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E D0 MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	595.475.272,00
		ALTERAÇÕES	0,00	98.721.434,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	205.068.809,56 -	482.280.628,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	205.068.809,56 -	979.034.466,62
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	205.068.809,56 -	979.034.466,62
		TOTAL EMPENHADO	76.658.564,06	875.955.623,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	281.727.373,62 -	103.078.843,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.265.624,08	1.249.728,88
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	75.392.939,98	874.705.894,32
		TOTAL PAGO	78.812.972,92	814.203.335,63
		EMPENHOS A PAGAR	2.154.408,86 -	61.752.287,57
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	298.262.199,00
		ALTERAÇÕES	231.000.000,00	310.178.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	133.128.583,55 -	58.597.796,49

**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	97.871.416,45	667.037.995,49
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	97.871.416,45	667.037.995,49
		TOTAL EMPENHADO	98.816.186,76	666.739.756,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	944.770,31 -	298.238,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.079.567,03	1.081.883,77
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	97.736.619,73	665.657.873,12
		TOTAL PAGO	107.522.158,75	614.301.615,54
		EMPENHOS A PAGAR	8.705.971,99 -	52.438.141,35
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.005.847,00
		ALTERAÇÕES	1.507,00	1.507,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	649.181,45	2.897.000,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	650.688,45	13.904.354,68
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	650.688,45	13.904.354,68
		TOTAL EMPENHADO	1.314.351,63	12.752.440,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	663.663,18 -	1.151.914,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	583.186,61 -	253.848,21
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.897.538,24	12.498.592,03
		TOTAL PAGO	1.917.882,44	12.257.096,71
		EMPENHOS A PAGAR	603.530,81 -	495.343,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.796.189.444,00
		ALTERAÇÕES	114.910.602,00	538.796.765,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	169.343.292,65	1.094.396.330,70 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	284.253.894,65	7.240.589.878,30

**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	2.599.310,41 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	286.853.205,06	7.240.589.878,30
		TOTAL EMPENHADO	658.078.742,74	7.061.075.653,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	371.225.537,68 -	179.514.225,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.876.356,24 -	24.034.895,67
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	662.955.098,98	7.037.040.757,41
		TOTAL PAGO	672.333.036,60	6.589.074.646,45
		EMPENHOS A PAGAR	14.254.293,86 -	472.001.006,63
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.214.591,00
		ALTERAÇÕES	362.089,00	2.046.437,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	420.623,02 -	11.427,36 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	58.534,02 -	17.249.600,64
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	58.534,02 -	17.249.600,64
		TOTAL EMPENHADO	920.884,18	17.100.623,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	979.418,20 -	148.976,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	722.391,14 -	105.129,78
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.643.275,32	16.995.493,89
		TOTAL PAGO	1.780.250,20	15.965.611,04
		EMPENHOS A PAGAR	859.366,02 -	1.135.012,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	370.001.995,00
		ALTERAÇÕES	70.681.926,00	76.405.775,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	62.781.826,17 -	6.257.612,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.900.099,83	452.665.382,37
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	103.415,08 -	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	8.003.514,91	452.665.382,37
		TOTAL EMPENHADO	62.875.620,09	442.889.776,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	54.872.105,18 -	9.775.605,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.528.521,21 -	8.077.011,27
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.458,39 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	67.404.141,30	434.812.765,66
		TOTAL PAGO	69.960.742,19	408.362.708,83
		EMPENHOS A PAGAR	7.085.122,10 -	34.527.068,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	99.849.291,00
		ALTERAÇÕES	37.368.268,00	46.654.844,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	19.588.969,28	123.753.616,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	56.957.237,28	270.257.751,58
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	424.267,64 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	57.381.504,92	270.257.751,58
		TOTAL EMPENHADO	47.613.444,48	242.131.917,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.768.060,44	28.125.833,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.527.333,21	34.613.543,89
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.086.111,27	207.518.373,72
		TOTAL PAGO	11.174.876,52	195.770.247,63
		EMPENHOS A PAGAR	36.438.567,96	46.361.669,98
3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	400.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	60.294,16 -	352.396,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	60.294,16 -	752.396,90
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	60.294,16 -	752.396,90

**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	229.405,56	497.021,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	289.699,72 -	255.375,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	173.615,49	173.615,49
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	55.790,07	323.405,66
		TOTAL PAGO	35.082,62	267.615,59
		EMPENHOS A PAGAR	194.322,94	229.405,56
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	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	500.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.210.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.810.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	164.490,85	517.339,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	164.490,85	5.537.339,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	164.490,85	5.537.339,48
		TOTAL EMPENHADO	252.374,30	4.931.193,57

**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	87.883,45 -	606.145,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	169.830,97	184.748,04
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	82.543,33	4.746.445,53
		TOTAL PAGO	115.420,40	4.739.087,77
		EMPENHOS A PAGAR	136.953,90	192.105,80
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.282.000,00
		ALTERAÇÕES	6.164.468,00	9.160.427,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.555.922,12	13.597.210,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.720.390,12	28.039.637,64
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.720.390,12	28.039.637,64
		TOTAL EMPENHADO	10.774.242,76	17.827.009,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.946.147,36	10.212.628,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	695.939,69	863.675,18
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.078.303,07	16.963.334,42
		TOTAL PAGO	13.529.805,04	16.512.227,49
		EMPENHOS A PAGAR	2.755.562,28 -	1.314.782,11
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	526.315.753,00
		ALTERAÇÕES	82.323.871,00	287.851.935,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.106.663,09 -	1.728.562,07 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	77.217.207,91	812.439.125,93
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.986.770,45 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	79.203.978,36	812.439.125,93
		TOTAL EMPENHADO	129.224.425,81	779.603.013,32
		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	50.020.447,45 -	32.836.112,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.106.463,02	12.882.652,61
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	119.117.962,79	766.720.360,71
		TOTAL PAGO	58.546.697,50	696.574.144,53
		EMPENHOS A PAGAR	70.677.728,31	83.028.868,79
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	48.630.908,00
		ALTERAÇÕES	6.015.180,00 -	10.815.854,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	498.614,29 -	2.851.625,78 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.513.794,29 -	34.963.428,22
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	91.335,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.422.459,29 -	34.963.428,22
		TOTAL EMPENHADO	1.365.928,34	30.252.276,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.788.387,63 -	4.711.152,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.624.568,17 -	3.446.268,59
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	10.853,06	10.853,06
		EMPENHO LIQUIDADO	3.990.496,51	26.806.007,63
		TOTAL PAGO	3.930.348,49	26.376.870,32
		EMPENHOS A PAGAR	2.564.420,15 -	3.875.405,90
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.042.184.624,00
		ALTERAÇÕES	113.356.260,00	411.767.130,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.258.100,00	879.092.806,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	114.614.360,00	2.333.044.560,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	96.837,01	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	114.711.197,01	2.333.044.560,00
		TOTAL EMPENHADO	193.997.795,77	2.307.121.583,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	79.286.598,76	25.922.976,67

**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	1.497.187,96	9.917.163,19
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	195.494.983,73	2.297.204.420,14
		TOTAL PAGO	200.282.496,56	2.128.763.535,18
		EMPENHOS A PAGAR	6.284.700,79	178.358.048,15
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.042.184.624,00
		ALTERAÇÕES	113.262.260,00	411.507.362,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.258.100,00	879.083.407,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	114.520.360,00	2.332.775.393,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	96.837,01 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	114.617.197,01	2.332.775.393,00
		TOTAL EMPENHADO	193.905.976,77	2.306.862.241,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	79.288.779,76 -	25.913.151,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.589.006,96 -	9.823.163,19
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	195.494.983,73	2.297.039.078,13
		TOTAL PAGO	200.282.496,56	2.128.598.193,17
		EMPENHOS A PAGAR	6.376.519,79 -	178.264.048,15
3.1.91.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	94.000,00	259.768,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.399,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	94.000,00	269.167,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	94.000,00	269.167,00
		TOTAL EMPENHADO	91.819,00	259.342,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.181,00	9.824,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	91.819,00	94.000,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	165.342,01
		TOTAL PAGO	0,00	165.342,01
		EMPENHOS A PAGAR	91.819,00	94.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	299.061.418,00
		ALTERAÇÕES	5.120.081,00 -	62.563.138,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.120.081,00 -	236.498.280,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.120.081,00 -	236.498.280,00
		TOTAL EMPENHADO	25.215.403,70 -	235.333.335,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.095.322,70 -	1.164.944,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.732.982,93 -	1.073,93
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	31.948.386,63 -	235.332.261,52
		TOTAL PAGO	31.948.386,63 -	230.103.662,00
		EMPENHOS A PAGAR	6.732.982,93 -	5.229.673,45
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	299.061.418,00
		ALTERAÇÕES	5.120.081,00 -	62.563.138,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.120.081,00 -	236.498.280,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.120.081,00 -	236.498.280,00
		TOTAL EMPENHADO	25.215.403,70 -	235.333.335,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.095.322,70 -	1.164.944,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.732.982,93 -	1.073,93
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	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	31.948.386,63 -	235.332.261,52
		TOTAL PAGO	31.948.386,63 -	230.103.662,00
		EMPENHOS A PAGAR	6.732.982,93 -	5.229.673,45
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	299.061.418,00
		ALTERAÇÕES	5.120.081,00	62.563.138,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.120.081,00	236.498.280,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.120.081,00	236.498.280,00
		TOTAL EMPENHADO	25.215.403,70	235.333.335,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.095.322,70 -	1.164.944,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.732.982,93 -	1.073,93
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	31.948.386,63	235.332.261,52
		TOTAL PAGO	31.948.386,63	230.103.662,00
		EMPENHOS A PAGAR	6.732.982,93 -	5.229.673,45
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.995.313.480,00
		ALTERAÇÕES	739.957.567,00	4.530.355.247,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	739.957.556,00	12.525.668.727,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	215.101.641,58	104.528.004,79
		DESPEZA AUTORIZADA	955.059.197,58	12.421.140.722,21
		TOTAL EMPENHADO	1.697.910.236,72	11.096.931.630,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	742.851.039,14	1.324.209.091,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	133.128.229,71	1.413.766.365,03
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	340.895,48	12.999.301,95
		EMPENHO LIQUIDADO	1.564.782.007,01	9.683.165.265,65

**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	1.476.978.545,89	9.533.138.351,59
		EMPENHOS A PAGAR	220.931.690,83	1.563.793.279,09
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	49.827.104,00
		ALTERAÇÕES	57.400.000,00 -	121.159.174,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	8.458.114,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	57.400.000,00 -	179.444.392,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	57.400.000,00 -	179.444.392,00
		TOTAL EMPENHADO	19.497.581,06 -	110.558.015,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	37.902.418,94 -	68.886.376,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	800.667,86 -	3.339.511,48
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.298.248,92 -	107.218.503,57
		TOTAL PAGO	20.388.899,36 -	107.126.852,00
		EMPENHOS A PAGAR	891.318,30 -	3.431.163,05
3.3.20.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	680.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.545.054,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.426.484,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.651.538,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.651.538,00
		TOTAL EMPENHADO	447.930,04	7.729.980,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	447.930,04 -	7.921.557,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	447.200,04	976.553,86
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	730,00	6.753.426,80
		TOTAL PAGO	730,00	6.753.426,80

**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	447.200,04	976.553,86
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	659.750,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.840.250,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.840.250,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.300.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	540.250,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.300.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.300.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.647.104,00
		ALTERAÇÕES	57.400.000,00	115.273.870,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.630,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	57.400.000,00	161.952.604,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	57.400.000,00	161.952.604,00
		TOTAL EMPENHADO	19.049.651,02	101.528.034,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.350.348,98	60.424.569,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.247.867,90 -	2.362.957,62
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.297.518,92	99.165.076,77
		TOTAL PAGO	20.388.169,36	99.073.425,20
		EMPENHOS A PAGAR	1.338.518,34 -	2.454.609,19

**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 -	1.074.274.818,00
		ALTERAÇÕES	122.470.577,00 -	1.088.219.638,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.280.546,00 -	9.307.876,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	132.751.123,00 -	2.153.186.580,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.266.865,00 -	5.762.339,79
		DESPEZA AUTORIZADA	149.017.988,00 -	2.147.424.240,21
		TOTAL EMPENHADO	323.047.791,91 -	2.035.614.846,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	174.029.803,91 -	111.809.393,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	44.634.534,46 -	141.441.533,69
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	278.413.257,45 -	1.894.173.312,53
		TOTAL PAGO	270.776.154,07 -	1.880.507.032,12
		EMPENHOS A PAGAR	52.271.637,84 -	155.107.814,10
3.3.50.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	372.002.477,00
		ALTERAÇÕES	47.998.076,00	793.292.598,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	27.330.780,72 -	361.442.679,97 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.667.295,28	803.852.395,03
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	20.667.295,28	803.852.395,03
		TOTAL EMPENHADO	65.070.993,13	785.702.459,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.403.697,85 -	18.149.935,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.485.141,02 -	9.443.985,04
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	81.556.134,15	776.258.474,16
		TOTAL PAGO	81.556.134,15	776.258.474,16
		EMPENHOS A PAGAR	16.485.141,02 -	9.443.985,04
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

**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	93.013.813,00
		ALTERAÇÕES	0,00	960.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.286.700,00 -	93.973.813,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.286.700,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.286.700,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.286.700,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	157.611.430,00
		ALTERAÇÕES	42.272.991,00	144.144.028,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	974.565,69 -	1.075.393,15 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.298.425,31	300.680.064,85
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.267.816,00 -	3.151.212,79
		DESPEZA AUTORIZADA	51.566.241,31	297.528.852,06
		TOTAL EMPENHADO	164.335.291,78	271.769.352,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	112.769.050,47 -	25.759.499,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	81.619.286,96	94.025.199,27
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	82.716.004,82	177.744.153,00
		TOTAL PAGO	74.232.273,42	168.149.353,65
		EMPENHOS A PAGAR	90.103.018,36	103.619.998,62
3.3.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	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
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	100.000,00
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	451.647.098,00
		ALTERAÇÕES	32.199.510,00	149.723.012,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	39.872.592,41	447.184.010,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	72.072.102,41	1.048.554.120,12
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.999.049,00 -	2.511.127,00
		DESPEZA AUTORIZADA	78.071.151,41	1.046.042.993,12
		TOTAL EMPENHADO	93.641.507,00	978.143.034,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.570.355,59 -	67.899.958,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.499.611,48 -	37.972.349,38
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	114.141.118,48	940.170.685,37
		TOTAL PAGO	114.987.746,50	936.099.204,31
		EMPENHOS A PAGAR	21.346.239,50 -	42.043.830,44
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	4.922.976,00
		ALTERAÇÕES	0,00 -	750.000,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 -	5.672.976,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00 -	5.672.976,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00 -	5.545.136,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 -	127.839,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00 -	111.454,60
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00 -	5.433.682,01
		TOTAL PAGO	210.500,00 -	5.433.682,01
		EMPENHOS A PAGAR	210.500,00 -	111.454,60
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.922.976,00
		ALTERAÇÕES	0,00	750.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.672.976,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.672.976,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.545.136,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	127.839,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	111.454,60
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.433.682,01
		TOTAL PAGO	210.500,00	5.433.682,01
		EMPENHOS A PAGAR	210.500,00 -	111.454,60
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	210.000,00
		ALTERAÇÕES	6.000,00	1.145.167,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.001.339,00

**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	6.000,00	66.172,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.000,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	66.172,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	66.172,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	210.000,00
		ALTERAÇÕES	6.000,00 -	1.145.167,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.001.339,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.000,00 -	66.172,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	66.172,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	66.172,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	383.162,00
		ALTERAÇÕES	39.200,00	28.260.158,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.338.740,00	1.035.740,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.299.540,00	29.679.060,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.299.540,00	29.679.060,00
		TOTAL EMPENHADO	15.722.091,20	16.815.807,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.422.551,20	12.863.252,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.722.091,20	16.696.448,26
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	119.359,10
		TOTAL PAGO	0,00	119.359,10
		EMPENHOS A PAGAR	15.722.091,20	16.696.448,26
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	137.000,00
		ALTERAÇÕES	39.200,00 -	17.200,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.200,00 -	119.800,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	39.200,00 -	119.800,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	119.359,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	39.200,00 -	440,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	119.359,10
		TOTAL PAGO	0,00	119.359,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.80.84.00	DESPESAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS,			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	246.162,00
		ALTERAÇÕES	0,00	28.277.358,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.338.740,00	1.035.740,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.338.740,00	29.559.260,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	6.338.740,00	29.559.260,00
		TOTAL EMPENHADO	15.722.091,20	16.696.448,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.383.351,20 -	12.862.811,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.722.091,20	16.696.448,26
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	15.722.091,20	16.696.448,26
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.787.643.003,00
		ALTERAÇÕES	561.978.742,00	3.278.816.281,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	17.390.005,00	4.502.125,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	544.588.737,00	10.061.957.159,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	198.001.776,58	98.615.665,00
		DESPESA AUTORIZADA	742.590.513,58	9.963.341.494,00
		TOTAL EMPENHADO	1.336.869.359,45	8.845.308.976,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	594.278.845,87	1.118.032.517,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	84.357.198,87	1.241.310.510,08
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	346.148,92	12.999.301,95
		EMPENHO LIQUIDADO	1.252.512.160,58	7.603.998.465,97
		TOTAL PAGO	1.173.727.490,90	7.469.412.322,43
		EMPENHOS A PAGAR	163.141.868,55	1.375.896.653,62
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	68.740.685,00
		ALTERAÇÕES	45.081.327,00 -	345.914.127,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	993.816,85	288.366.528,48 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.087.510,15 -	126.288.283,52
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	50.097.601,25 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.010.091,10	126.288.283,52

**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	12.605.491,84	86.070.411,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.595.400,74 -	40.217.871,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	270.071,82	452.748,53
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.335.420,02	85.617.663,04
		TOTAL PAGO	12.297.006,77	85.504.080,03
		EMPENHOS A PAGAR	308.485,07	566.331,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.522.872,00
		ALTERAÇÕES	202.086,00 -	175.754,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.910,88 -	742.910,80 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	217.996,88 -	1.604.207,20
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	217.996,88 -	1.604.207,20
		TOTAL EMPENHADO	57.517,12	591.493,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	275.514,00 -	848.411,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.950,65 -	2.065,50
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	63.467,77	589.428,34
		TOTAL PAGO	65.873,64	584.672,13
		EMPENHOS A PAGAR	8.356,52 -	6.821,71
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.222,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.692,55	24.046,04 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.692,55	60.175,96
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	10.692,55	60.175,96
		TOTAL EMPENHADO	12.813,35	52.746,85

**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	2.120,80 -	7.429,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.813,35	52.746,85
		TOTAL PAGO	7.030,40	46.963,90
		EMPENHOS A PAGAR	5.782,95	5.782,95
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.558.776,00
		ALTERAÇÕES	9.353.365,00 -	23.489.904,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.304.698,06	17.926.711,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.048.666,94 -	50.995.583,29
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	500.000,00 -	400.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	548.666,94 -	50.595.583,29
		TOTAL EMPENHADO	21.988.993,31	43.435.968,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.537.660,25 -	7.159.614,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.513.360,84	13.824.630,19
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.475.632,47	29.611.338,54
		TOTAL PAGO	13.202.487,00	28.425.253,70
		EMPENHOS A PAGAR	8.786.506,31	15.010.715,03
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.213.821,00
		ALTERAÇÕES	7.425.000,00	43.675.882,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.655.994,84 -	17.805.382,22 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.230.994,84 -	47.084.320,78
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.230.994,84 -	47.084.320,78
		TOTAL EMPENHADO	13.504.544,36	37.492.021,98
		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	16.735.539,20 -	9.592.298,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.048.255,67 -	11.004.800,40
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.552.800,03	26.487.221,58
		TOTAL PAGO	12.950.154,54	23.370.361,65
		EMPENHOS A PAGAR	554.389,82	14.121.660,33
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	200.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	200.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	658.304.574,00
		ALTERAÇÕES	43.015.379,00 -	194.473.712,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.151.610,05	13.612.673,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.863.768,95 -	866.390.959,87
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	34.591.498,00 -	2.511.066,00
		DESPEZA AUTORIZADA	272.270,95 -	863.879.893,87
		TOTAL EMPENHADO	62.612.830,06	699.977.141,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	62.885.101,01 -	164.067.054,13

**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	15.885.994,04 -	159.637.347,59
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	565,70 -	27.014,87
		EMPENHO LIQUIDADO	78.498.824,10	540.339.794,15
		TOTAL PAGO	70.469.579,62	531.187.519,55
		EMPENHOS A PAGAR	7.856.749,56 -	168.789.622,19
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	59.041.846,00
		ALTERAÇÕES	654.400,00 -	27.458.421,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	659.810,76	1.369.703,14 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.410,76	30.213.721,86
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	153.400,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	158.810,76	30.213.721,86
		TOTAL EMPENHADO	5.157.946,24	25.896.465,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.999.135,48 -	4.317.256,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.016.945,35	4.272.368,40
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.141.000,89	21.624.097,36
		TOTAL PAGO	1.147.716,19	21.616.357,06
		EMPENHOS A PAGAR	4.010.230,05	4.280.108,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.425.000,00
		ALTERAÇÕES	1.198.000,00	10.404.971,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.073.498,89 -	7.063.846,63 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	124.501,11	15.766.124,37
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	150.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	124.501,11	15.616.124,37
		TOTAL EMPENHADO	2.075.277,22	11.122.980,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.950.776,11 -	4.493.143,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.791.776,43 -	340.643,30

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.867.053,65	10.782.337,11
		TOTAL PAGO	2.346.344,52	9.231.301,98
		EMPENHOS A PAGAR	271.067,30 -	1.891.678,43
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.904.513,00
		ALTERAÇÕES	555.865,00 -	4.158.876,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.903.056,04	12.432.362,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.347.191,04	35.495.751,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	100.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.347.191,04	35.395.751,60
		TOTAL EMPENHADO	6.234.648,39	28.063.439,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	112.542,65	7.332.312,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	445.389,35	6.813.929,41
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	45.160,75 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.789.259,04	21.249.509,87
		TOTAL PAGO	5.514.038,51	20.949.442,08
		EMPENHOS A PAGAR	720.609,88	7.113.997,20
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.152.130,00
		ALTERAÇÕES	300.000,00 -	338.775,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.001,46	8.965.699,74 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	292.998,54 -	525.205,26
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	292.998,54 -	525.205,26
		TOTAL EMPENHADO	194.424,82 -	283.498,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	98.573,72 -	241.706,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	259.625,35 -	46.568,07
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	46.568,07	46.568,07

**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	65.200,53	236.930,87
		TOTAL PAGO	0,00	171.730,34
		EMPENHOS A PAGAR	194.424,82 -	111.768,60
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.931.883,00
		ALTERAÇÕES	3.767.801,00	14.434.801,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.158.191,32	14.459.362,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.925.992,32	54.826.046,02
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.217.906,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	8.143.898,32	54.826.046,02
		TOTAL EMPENHADO	3.125.532,55	40.150.696,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.018.365,77	14.675.349,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.392.839,18 -	6.267.010,01
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	252,70	252,70
		EMPENHO LIQUIDADO	7.518.371,73	33.883.686,08
		TOTAL PAGO	5.875.303,22	32.237.733,94
		EMPENHOS A PAGAR	2.749.770,67 -	7.912.962,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.502.246,00
		ALTERAÇÕES	491.336,00	27.392.965,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	89.192,64	32.576.125,32 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	580.528,64	46.319.085,68
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	580.528,64	46.319.085,68
		TOTAL EMPENHADO	1.344.785,01	40.514.628,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	764.256,37 -	5.804.457,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.352.552,15 -	2.354.949,11
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.697.337,16	38.159.679,05

**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	4.467.570,60	35.501.111,38
		EMPENHOS A PAGAR	3.122.785,59 -	5.013.516,78
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.240.366.142,00
		ALTERAÇÕES	149.136.320,00	484.768.796,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	40.178.902,16 -	202.343.196,18 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	108.957.417,84	1.522.791.741,82
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.948.405,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	117.905.822,84	1.522.791.741,82
		TOTAL EMPENHADO	171.837.296,51	1.498.293.216,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	53.931.473,67 -	24.498.525,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	49.677.803,87 -	137.906.417,08
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.381.772,05 -	2.262.052,64
		EMPENHO LIQUIDADO	221.515.100,38	1.360.386.799,14
		TOTAL PAGO	199.147.972,25	1.325.866.590,52
		EMPENHOS A PAGAR	27.310.675,74 -	172.426.625,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.326.018.061,00
		ALTERAÇÕES	457.428.207,00	1.830.319.316,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	34.611.152,19 -	73.710.394,65 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	422.817.054,81	5.082.626.982,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	89.764.633,39 -	95.454.599,00
		DESPESA AUTORIZADA	512.581.688,20	4.987.172.383,35
		TOTAL EMPENHADO	633.395.256,72	4.301.312.439,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	120.813.568,52 -	685.859.943,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.867.994,83	660.121.474,42
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.723.255,23	10.399.055,54
		EMPENHO LIQUIDADO	600.527.261,89	3.641.190.965,35
		TOTAL PAGO	578.777.768,64	3.603.959.313,62

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	EMPENHOS A PAGAR	54.617.488,08	697.353.126,15
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	9.737.231,00 -	1.719.718,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.188.777,15 -	128.833.118,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.926.008,15 -	130.552.836,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.030.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.896.008,15 -	130.552.836,19
		TOTAL EMPENHADO	6.612.631,37	109.541.451,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.508.639,52 -	21.011.385,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.567.195,60 -	18.594.939,07
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.155,18	6.649,79
		EMPENHO LIQUIDADO	21.179.826,97	90.946.512,04
		TOTAL PAGO	19.444.849,70	89.142.409,85
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	EMPENHOS A PAGAR	12.832.218,33 -	20.399.041,26
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	233.495.802,00
		ALTERAÇÕES	10.477.576,00 -	22.373.290,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.651.072,61	7.001.372,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.826.503,39 -	218.123.884,32
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	226.715,73 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.599.787,66 -	218.123.884,32
		TOTAL EMPENHADO	21.097.653,24	207.751.416,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.697.440,90 -	10.372.468,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	663.621,13	1.586.326,72
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.434.032,11	206.165.089,42
		TOTAL PAGO	15.583.583,58	190.424.508,13
		EMPENHOS A PAGAR	5.514.069,66	17.326.908,01

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	238.938.992,00
		ALTERAÇÕES	39.595.069,00	54.925.419,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	204.077,67	9.911.371,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.799.146,67	303.775.782,83
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	39.799.146,67	303.775.782,83
		TOTAL EMPENHADO	40.645.507,96	287.039.431,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	846.361,29 -	16.736.351,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.079.955,07	24.191.949,87
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	416,24	257.708,34
		EMPENHO LIQUIDADO	31.565.552,89	262.847.481,86
		TOTAL PAGO	21.446.952,68	251.321.605,80
		EMPENHOS A PAGAR	19.198.555,28	35.717.825,93
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	639.180.465,00
		ALTERAÇÕES	83.473.591,00	47.734.782,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.598.941,95 -	47.224.474,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	81.874.649,05	734.139.721,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.888.435,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	87.763.084,05	734.139.721,16
		TOTAL EMPENHADO	171.645.092,90	681.373.519,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	83.882.008,85 -	52.766.201,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	42.037.525,09	82.502.044,62
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	129.607.567,81	598.871.474,68
		TOTAL PAGO	129.264.341,96	592.771.949,52
		EMPENHOS A PAGAR	42.380.750,94	88.601.569,78
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			

**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	22.484.979,00
		ALTERAÇÕES	504.994,00 -	1.241.778,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.810.265,40 -	4.406.117,29 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.315.259,40 -	19.320.639,71
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.499,51 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.308.759,89 -	19.320.639,71
		TOTAL EMPENHADO	905.130,97	8.281.011,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.213.890,86 -	11.039.627,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	207.159,35	635.065,54
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	697.971,62	7.645.946,32
		TOTAL PAGO	688.093,31	7.303.912,28
		EMPENHOS A PAGAR	217.037,66	977.099,58
3.3.90.59.00	PENSÕES EPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.670.642,00
		ALTERAÇÕES	5.433.320,00 -	12.658.920,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.553,16 -	86.553,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.453.873,16 -	15.925.168,84
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	547.777,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.906.096,16 -	15.925.168,84
		TOTAL EMPENHADO	1.276.565,03	15.897.474,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.182.661,19 -	27.694,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.276.565,03	15.897.474,21
		TOTAL PAGO	1.298.470,38	14.781.759,83
		EMPENHOS A PAGAR	21.905,35 -	1.115.714,38
3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	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
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.220.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	70.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.890.310,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.180.310,38
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	29.180.310,38
		TOTAL EMPENHADO	2.683.440,49 -	25.635.830,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.683.440,49	3.544.480,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.356.479,43 -	2.026.885,64
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.673.038,94	23.608.944,47
		TOTAL PAGO	1.673.197,62	23.608.944,47
		EMPENHOS A PAGAR	4.356.638,11 -	2.026.885,64
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.725.793,00
		ALTERAÇÕES	49.156.424,00 -	286.295.187,00

**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	45.092.028,68 -	121.245.459,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	94.248.452,68 -	412.266.439,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	94.248.452,68 -	412.266.439,60
		TOTAL EMPENHADO	63.811.840,52	395.557.562,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	158.060.293,20 -	16.708.876,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	31.653.042,20	47.609.433,77
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	32.158.798,32	347.948.129,12
		TOTAL PAGO	31.511.220,00	347.232.210,00
		EMPENHOS A PAGAR	32.300.620,52	48.325.352,89
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	67.959.559,00
		ALTERAÇÕES	6.064.615,00 -	17.103.465,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	87.722.800,29	232.421.161,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	81.658.185,29	317.484.185,39
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.028.905,70 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	84.687.090,99	317.484.185,39
		TOTAL EMPENHADO	99.799.870,09	300.974.129,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.112.779,10 -	16.510.056,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	51.940.606,21	61.118.912,84
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	47.859.263,88	239.855.216,52
		TOTAL PAGO	46.547.935,77	234.172.590,67
		EMPENHOS A PAGAR	53.251.934,32	66.801.538,69
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	78.052.417,00
		ALTERAÇÕES	1.846.552,00	14.295.163,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	770.708,00	3.314.808,00

**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	1.075.844,00	95.662.388,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	827.000,00	150.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	248.844,00	95.512.388,00
		TOTAL EMPENHADO	2.773.413,10	83.088.849,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.022.257,10	12.423.538,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.784.926,96	10.866.906,92
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.253,44	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.558.340,06	72.221.942,47
		TOTAL PAGO	11.875.501,56	70.539.103,93
		EMPENHOS A PAGAR	9.102.088,46	12.549.745,46
3.3.91.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.000.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.000.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000.000,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.91.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	97.476,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.216,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	107.692,52

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	107.692,52
		TOTAL EMPENHADO	0,00	107.690,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.818,75 -	11.488,40
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.818,75	96.202,16
		TOTAL PAGO	10.228,50	84.611,91
		EMPENHOS A PAGAR	10.228,50 -	23.078,65
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	48.313.303,00
		ALTERAÇÕES	1.884.070,00 -	22.946.923,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.003.304,40	3.604.199,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	880.765,60 -	74.864.425,66
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	827.000,00 -	150.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	53.765,60 -	74.714.425,66
		TOTAL EMPENHADO	171.060,50	65.166.659,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	224.826,10 -	9.547.766,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.452.124,45 -	6.748.351,56
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.253,44 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.623.184,95	58.418.307,57
		TOTAL PAGO	10.989.454,33	56.784.576,91
		EMPENHOS A PAGAR	10.818.393,83 -	8.382.082,22
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.074.796,00
		ALTERAÇÕES	0,00	136.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	56.695,60	56.657,18 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	56.695,60	1.154.138,82
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	56.695,60	1.154.138,82
		TOTAL EMPENHADO	58.641,09	940.093,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.945,49 -	214.045,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.413,95 -	156,18
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	70.055,04	939.937,08
		TOTAL PAGO	70.055,04	939.937,08
		EMPENHOS A PAGAR	11.413,95 -	156,18
3.3.91.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.566.842,00
		ALTERAÇÕES	0,00	13.200.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.366.842,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.366.842,00
		TOTAL EMPENHADO	1.411.200,00	15.366.842,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.411.200,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.332.606,72	3.414.310,12
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	78.593,28	11.952.531,88
		TOTAL PAGO	78.593,28	11.952.531,88
		EMPENHOS A PAGAR	1.332.606,72	3.414.310,12
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	37.518,00	3.412.240,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	46.341,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	37.518,00	3.458.581,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	37.518,00	3.458.581,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	439.910,85	814.963,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	402.392,85 -	2.643.617,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	324.777,19 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	764.688,04	814.963,78
		TOTAL PAGO	727.170,41	777.446,15
		EMPENHOS A PAGAR	287.259,56 -	37.517,63
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	710.708,00	710.708,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	710.708,00	710.708,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	710.708,00	710.708,00
		TOTAL EMPENHADO	692.600,66	692.600,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.107,34	18.107,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	692.600,66	692.600,66
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	692.600,66	692.600,66
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	1.953.808.543,00
		ALTERAÇÕES	62.209.230,00 -	1.142.417.854,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	19,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	62.209.249,00 -	3.096.226.397,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	67.700.255,65 -	48.736.700,54
		DESPEZA AUTORIZADA	5.491.006,65 -	3.047.489.696,46
		TOTAL EMPENHADO	112.185.965,30 -	1.563.279.915,09

**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	106.694.958,65 -	1.484.209.781,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	175.569.799,74 -	280.185.399,18
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	60.704,04 -	48.660,99
		EMPENHO LIQUIDADO	287.755.765,04 -	1.283.094.515,91
		TOTAL PAGO	272.692.406,73 -	1.249.776.297,68
		EMPENHOS A PAGAR	160.506.441,43 -	313.503.617,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.421.833.275,00
		ALTERAÇÕES	121.430.543,00	1.064.484.818,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	19,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	121.430.562,00	2.486.318.093,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	67.700.255,65	48.536.700,54
		DESPESA AUTORIZADA	53.730.306,35	2.437.781.392,46
		TOTAL EMPENHADO	5.548.175,75	984.732.787,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	59.278.482,10	1.453.048.604,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	174.700.373,65	279.155.046,73
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	60.704,04	48.660,99
		EMPENHO LIQUIDADO	180.248.549,40	705.577.741,12
		TOTAL PAGO	166.140.291,04	686.593.489,20
		EMPENHOS A PAGAR	160.592.115,29	298.139.298,65
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	78.896.719,00
		ALTERAÇÕES	1.724.740,00	58.493.321,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.724.739,00	137.390.040,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.768.231,00	1.919.791,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.492.970,00	135.470.249,00
		TOTAL EMPENHADO	21.161.157,59	118.935.666,56
		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	13.668.187,59	16.534.582,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.832.671,33	1.015.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	33.993.828,92	117.920.666,56
		TOTAL PAGO	30.450.021,17	114.046.534,76
		EMPENHOS A PAGAR	9.288.863,58	4.889.131,80
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.615.208,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.615.208,00 -
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	70.096.511,00
		ALTERAÇÕES	1.724.740,00	58.678.321,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	8.615.208,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.724.739,00	137.390.040,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.768.231,00 -	1.919.791,00
		DESPEZA AUTORIZADA	7.492.970,00	135.470.249,00
		TOTAL EMPENHADO	21.161.157,59	118.935.666,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.668.187,59 -	16.534.582,44

**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	12.832.671,33 -	1.015.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	33.993.828,92	117.920.666,56
		TOTAL PAGO	30.450.021,17	114.046.534,76
		EMPENHOS A PAGAR	9.288.863,58 -	4.889.131,80
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	185.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	185.000,00 -
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	4.922.976,00
		ALTERAÇÕES	0,00 -	4.488.865,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 -	434.111,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00 -	434.111,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00 -	288.139,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 -	145.971,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00 -	545,40

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00 -	287.594,00
		TOTAL PAGO	10.000,00 -	287.594,00
		EMPENHOS A PAGAR	10.000,00 -	545,40
4.4.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.922.976,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.488.865,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	434.111,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	434.111,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	288.139,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	145.971,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	545,40
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	287.594,00
		TOTAL PAGO	10.000,00	287.594,00
		EMPENHOS A PAGAR	10.000,00 -	545,40
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.317.487.753,00
		ALTERAÇÕES	123.155.283,00	1.020.479.926,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18,00	7.634.439,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	123.155.301,00	2.330.333.240,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	61.932.024,65	46.616.909,54
		DESPEZA AUTORIZADA	61.223.276,35	2.283.716.330,46
		TOTAL EMPENHADO	15.743.426,19	862.855.149,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	45.479.850,16	1.420.861.180,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	161.547.702,32	276.747.200,58
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	60.704,04	48.660,99

**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	145.804.276,13	586.107.949,33
		TOTAL PAGO	135.680.269,87	571.448.273,56
		EMPENHOS A PAGAR	151.423.696,06	291.406.876,35
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.238.742,00
		ALTERAÇÕES	1.625.000,00	16.238.245,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	380.237,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.625.000,00	25.857.224,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.625.000,00	25.857.224,00
		TOTAL EMPENHADO	8.370.207,68	16.728.607,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.745.207,68 -	9.128.616,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	70.731,81 -	4.516.580,27
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.440.939,49	12.212.027,32
		TOTAL PAGO	4.805.410,51	8.381.378,34
		EMPENHOS A PAGAR	3.564.797,17	8.347.229,25
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	239.789,00 -	239.789,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	215.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	239.789,00 -	75.211,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	239.789,00 -	75.211,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	75.210,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	239.789,00 -	0,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	75.210,02

**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	75.210,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.831.260,00
		ALTERAÇÕES	483.065,00 -	16.485.049,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	85.000,00	32.779.428,66 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	398.065,00 -	5.536.880,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	483.065,70 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	85.000,70	5.536.880,34
		TOTAL EMPENHADO	157.221,43	2.922.946,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	72.220,73 -	2.613.933,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	157.221,43	221.882,69
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.701.064,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.701.064,00
		EMPENHOS A PAGAR	157.221,43	221.882,69
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.289.933,00 -	46.662.506,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	800.000,00	49.807.922,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	489.933,00 -	96.470.428,82
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	489.933,00 -	96.470.428,82
		TOTAL EMPENHADO	833.550,70 -	51.659.776,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	343.617,70	44.810.652,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.482.538,38 -	14.642.746,32
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.648.987,68	37.017.030,31
		TOTAL PAGO	19.518.277,00	36.680.324,31

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EMPENHOS A PAGAR	20.351.827,70 -	14.979.452,32
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.035.660.798,00
		ALTERAÇÕES	117.365.373,00 -	505.583.226,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	452.259,00 -	15.695.075,92 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	117.817.632,00 -	1.525.548.948,08
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	60.101.159,23 -	45.235.909,54
		DESPEZA AUTORIZADA	57.716.472,77 -	1.480.313.038,54
		TOTAL EMPENHADO	32.608.115,08 -	578.708.822,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.108.357,69 -	901.604.215,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	121.257.486,59 -	200.295.135,63
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	48.660,99
		EMPENHO LIQUIDADO	88.649.371,51	378.413.687,30
		TOTAL PAGO	86.597.541,28	372.445.044,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EMPENHOS A PAGAR	119.205.656,36 -	206.263.778,03
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	250.646.953,00
		ALTERAÇÕES	5.885.258,00 -	357.857.210,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.706.672,24 -	23.651.660,38 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.591.930,24 -	584.852.502,62
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.347.799,72 -	1.381.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	8.244.130,52 -	583.471.502,62
		TOTAL EMPENHADO	8.321.269,00	179.117.082,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.565.399,52 -	404.354.420,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.390.264,06 -	56.432.214,58
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	60.704,04 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	28.711.533,06	122.684.868,00
		TOTAL PAGO	24.432.528,24	118.281.590,67
		EMPENHOS A PAGAR	16.111.259,24 -	60.835.491,91

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000,00
		ALTERAÇÕES	480.859,00	18.687.432,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.185.638,00	8.854.873,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.666.497,00	27.552.305,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.666.497,00	27.552.305,00
		TOTAL EMPENHADO	736.915,24	23.514.762,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.929.581,76	4.037.542,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	506.001,26	557.170,09
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	230.913,98	22.957.592,06
		TOTAL PAGO	230.768,18	22.957.446,26
		EMPENHOS A PAGAR	506.147,06	557.315,89
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	2.276,00	59.206.047,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	88.275,24	5.233.693,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	90.551,24	64.439.740,14
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	90.551,24	64.439.740,14
		TOTAL EMPENHADO	112.626,24	10.127.941,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.075,00 -	54.311.798,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.904,17 -	81.471,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	122.530,41	10.046.470,32
		TOTAL PAGO	95.744,66	9.926.215,06
		EMPENHOS A PAGAR	16.881,58	201.726,26
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			

**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	20.525.827,00
		ALTERAÇÕES	0,00	9.999.564,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.634.439,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.160.702,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	18.160.702,00
		TOTAL EMPENHADO	130.444,35	2.653.831,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	130.444,35	15.506.870,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	320.000,00	1.392.300,75
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	450.444,35	1.261.531,23
		TOTAL PAGO	0,00	811.086,88
		EMPENHOS A PAGAR	130.444,35	1.842.745,10
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.525.827,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.041.064,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.675.939,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.160.702,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	18.160.702,00
		TOTAL EMPENHADO	130.444,35	2.653.831,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	130.444,35 -	15.506.870,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	320.000,00 -	1.392.300,75
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	450.444,35	1.261.531,23
		TOTAL PAGO	0,00	811.086,88
		EMPENHOS A PAGAR	130.444,35	1.842.745,10
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DOTAÇÃO INICIAL	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
		ALTERAÇÕES	0,00	41.500,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.500,00 -
		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 EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.365.435,00
		ALTERAÇÕES	1.122.660,00	29.202.660,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.122.660,00	52.568.095,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.122.660,00	52.368.095,00
		TOTAL EMPENHADO	4.352.018,60	21.854.503,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.229.358,60	30.513.591,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	906.109,33	906.109,33
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.445.909,27	20.948.394,53
		TOTAL PAGO	2.490.809,32	19.993.294,58
		EMPENHOS A PAGAR	1.861.209,28	1.861.209,28
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.365.435,00
		ALTERAÇÕES	1.122.660,00	29.202.660,00

**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	1.122.660,00	52.568.095,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.122.660,00	52.368.095,00
		TOTAL EMPENHADO	4.352.018,60	21.854.503,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.229.358,60	30.513.591,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	906.109,33	906.109,33
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.445.909,27	20.948.394,53
		TOTAL PAGO	2.490.809,32	19.993.294,58
		EMPENHOS A PAGAR	1.861.209,28	1.861.209,28
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	264.572,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	264.572,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	264.572,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	264.572,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	122.660,00	26.485.356,00
		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	122.660,00	26.485.356,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	122.660,00	26.485.356,00
		TOTAL EMPENHADO	1.660.675,95	11.081.998,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.538.015,95 -	15.403.357,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.660.675,95	11.081.998,83
		TOTAL PAGO	705.576,00	10.126.898,88
		EMPENHOS A PAGAR	955.099,95	955.099,95
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.365.435,00
		ALTERAÇÕES	1.000.000,00	2.452.732,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.000.000,00	25.818.167,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.000.000,00	25.618.167,00
		TOTAL EMPENHADO	2.691.342,65	10.772.505,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.691.342,65 -	14.845.661,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	906.109,33	906.109,33
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.785.233,32	9.866.395,70
		TOTAL PAGO	1.785.233,32	9.866.395,70
		EMPENHOS A PAGAR	906.109,33	906.109,33
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	508.609.833,00
		ALTERAÇÕES	58.098.653,00 -	48.730.376,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	58.098.653,00 -	557.340.209,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	58.098.653,00 -	557.340.209,00
		TOTAL EMPENHADO	102.285.770,95 -	556.692.623,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.187.117,95 -	647.585,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.775.535,42 -	124.243,12
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	104.061.306,37 -	556.568.380,26
		TOTAL PAGO	104.061.306,37 -	543.189.513,90
		EMPENHOS A PAGAR	1.775.535,42 -	13.503.109,48
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	508.609.833,00
		ALTERAÇÕES	58.098.653,00 -	48.730.376,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	58.098.653,00 -	557.340.209,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	58.098.653,00 -	557.340.209,00
		TOTAL EMPENHADO	102.285.770,95 -	556.692.623,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.187.117,95 -	647.585,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.775.535,42 -	124.243,12
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	104.061.306,37 -	556.568.380,26
		TOTAL PAGO	104.061.306,37 -	543.189.513,90
		EMPENHOS A PAGAR	1.775.535,42 -	13.503.109,48
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	508.609.833,00
		ALTERAÇÕES	58.098.653,00	48.730.376,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	58.098.653,00	557.340.209,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	58.098.653,00	557.340.209,00
		TOTAL EMPENHADO	102.285.770,95	556.692.623,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.187.117,95 -	647.585,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.775.535,42 -	124.243,12
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	104.061.306,37	556.568.380,26
		TOTAL PAGO	104.061.306,37	543.189.513,90
		EMPENHOS A PAGAR	1.775.535,42 -	13.503.109,48
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.328.459.718,00
		ALTERAÇÕES	167.063.473,00	195.844.823,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	167.063.473,00	1.132.614.895,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	167.063.473,00	1.131.614.895,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	167.063.473,00	1.131.614.895,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.328.459.718,00
		ALTERAÇÕES	167.063.473,00	195.844.823,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	167.063.473,00	1.132.614.895,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	167.063.473,00	1.131.614.895,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	167.063.473,00	1.131.614.895,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.328.459.718,00
		ALTERAÇÕES	167.063.473,00	195.844.823,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	167.063.473,00	1.132.614.895,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	167.063.473,00	1.131.614.895,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	167.063.473,00	1.131.614.895,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.328.459.718,00
		ALTERAÇÕES	167.063.473,00 -	195.844.823,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	167.063.473,00 -	1.132.614.895,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	167.063.473,00 -	1.131.614.895,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado****Com Intra**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	167.063.473,00 -	1.131.614.895,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.865.008.190,00
		ALTERAÇÕES	1.121.627.615,00	7.535.416.916,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.121.627.585,00	34.400.425.106,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	273.311.933,65 -	209.160.497,50
		DESPESA AUTORIZADA	1.394.939.518,65	34.191.264.608,50
		TOTAL EMPENHADO	3.450.834.191,93	29.529.448.394,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.055.894.673,28 -	4.661.816.213,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	50.017.945,45 -	1.792.223.238,41
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	289.586,11	13.058.816,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.500.852.137,38	27.737.225.156,43
		TOTAL PAGO	3.402.807.049,83	26.507.578.723,31
		EMPENHOS A PAGAR	48.027.142,10	3.021.869.671,53