



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração**



**BALANÇO GERAL - 2022**

**ANEXO I – RELATÓRIOS SIAC SIGGO 2022**



Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de finanças  
Subsecretaria de Contabilidade

## 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.....	149
• Consolidado mês 14 2022.....	287
• Balanço Orçamentário	
• Balanço Consolidado Orçamentário com Superávit .....	430
• Balanço Consolidado Orçamentário sem Superávit .....	435
• Balanço Patrimonial	
• Balanço Patrimonial Consolidado 2022.....	440
• Balanço Patrimonial Consolidado sem Intra.....	458
• Balanço Financeiro Consolidado.....	476



• Demonstrativo das Variações Patrimoniais	
• Demonstração da Variações Patrimoniais Consolidado com INTRA .....	478
• Demonstração da Variações Patrimoniais sem Intra .....	481
• Demonstrativo do Fluxo de Caixa	
• Demonstração Fluxo de Caixa – DFC Consolidado 2022 .....	484
• Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido	
• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido- DMPL Consolidado 2022 .....	489
• Demonstrativo da Dívida Flutuante	
• Dívida Flutuante - Consolidado 2022 .....	490
• Dívida Ativa - Consolidado 2022 .....	491
• Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	
• Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Consolidado 2022.....	493
• Demonstrativo da Despesa	
• Consolidado por Função .....	534
• Consolidado por Natureza .....	548



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	80.724.427.729,37 D	0,00	6.572.467.442,49 D	87.296.895.171,86 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	21.767.147.934,73 D	0,00	1.106.283.372,55 D	22.873.431.307,28 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.330.470.503,55 D	0,00	468.426.600,53 C	4.862.043.903,02 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.330.470.503,55 D	0,00	468.426.600,53 C	4.862.043.903,02 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.330.470.503,55 D	0,00	468.426.600,53 C	4.862.043.903,02 D
111110100 CAIXA	786.209,20 D	0,00	211.409,52 C	574.799,68 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	765.650.713,83 D	0,00	63.566.633,52 D	829.217.347,35 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	765.650.713,83 D	0,00	63.566.633,52 D	829.217.347,35 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	274.232.263,33 D	0,00	98.460.405,55 D	372.692.668,88 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	84.013.007,38 D	0,00	72.959.985,44 D	156.972.992,82 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	183.752.043,48 D	0,00	27.070.182,27 D	210.822.225,75 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.467.212,45 D	0,00	1.569.762,14 C	4.897.450,31 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,01 D	0,00	0,01 C	0,00
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,01 C	0,00
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	264.766,74 D	0,00	76.198,37 D	340.965,11 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	264.766,74 D	0,00	76.198,37 D	340.965,11 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	57.011.782,35 D	0,00	16.100.637,55 D	73.112.419,90 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	20.529.061,07 D	0,00	128.251,14 D	20.657.312,21 D
111110502 BANCO DO BRASIL	18.768.873,34 D	0,00	16.516.639,69 D	35.285.513,03 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.713.847,94 D	0,00	544.253,28 C	17.169.594,66 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.325.624,95 D	0,00	13.101.078,58 C	224.546,37 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.292.700,35 D	0,00	13.068.153,98 C	224.546,37 D
111110902 BANCO DO BRASIL	32.924,60 D	0,00	32.924,60 C	0,00
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.807.976.283,25 D	0,00	1.235.618.164,78 C	1.572.358.118,47 D
111112001 CDB	180.525.055,99 D	0,00	88.173.840,60 D	268.698.896,59 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	2.027.258.440,42 D	0,00	893.747.863,46 C	1.133.510.576,96 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	459.252,07 D	0,00	84.656,54 C	374.595,53 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	7.754.869,44 D	0,00	1.972.819,25 C	5.782.050,19 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	582.420.335,36 D	0,00	567.352.099,46 C	15.068.235,90 D
111112018 BB TÍTULOS	12,58 D	0,00	0,38 D	12,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112019 CDB/RDB	9.558.317,39 D	0,00	139.365.432,95 D	148.923.750,34 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.769.608,54 D	0,00	1.305.366,43 D	11.074.974,97 D
111112101 CDB	478.459,00 D	0,00	7.697,26 C	470.761,74 D
111112102 POUPANÇAS	2.481.574,40 D	0,00	141.548,90 D	2.623.123,30 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	6.808.953,07 D	0,00	1.172.136,86 D	7.981.089,93 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	622,07 D	0,00	622,07 C	0,00
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.197.651.443,53 D	0,00	724.250.996,87 D	1.921.902.440,40 D
111112201 CDB	105.101.993,59 D	0,00	7.474.550,59 C	97.627.443,00 D
111112202 POUPANÇAS	14.827.652,55 D	0,00	7.184.243,41 C	7.643.409,14 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	1.070.508.869,81 D	0,00	733.498.074,27 D	1.804.006.944,08 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	7.212.927,58 D	0,00	5.411.716,60 D	12.624.644,18 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	95.987.275,94 D	0,00	43.708.133,17 C	52.279.142,77 D
111112303 POUPANÇAS	95.987.275,94 D	0,00	43.708.133,17 C	52.279.142,77 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	107.814.531,89 D	0,00	79.548.052,77 C	28.266.479,12 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	107.814.531,89 D	0,00	79.548.052,77 C	28.266.479,12 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.893.164.462,53 D	0,00	573.481.448,52 C	2.319.683.014,01 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	418.177.874,92 D	0,00	37.974.277,20 D	456.152.152,12 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	94.868.505,86 D	0,00	37.974.277,20 D	132.842.783,06 D
112120100 IMPOSTOS	94.868.505,86 D	0,00	37.974.277,20 D	132.842.783,06 D
112120101 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	85.819.282,89 D	0,00	38.470.023,80 D	124.289.306,69 D
112120103 ITCMD	0,00	0,00	8.716,40 D	8.716,40 D
112120104 ICMS	67.269,77 D	0,00	12.420,14 D	79.689,91 D
112120105 IPTU	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
112120107 ISS	8.981.868,20 D	0,00	516.883,14 C	8.464.985,06 D
112200000 CLIENTES	68.805.256,40 D	0,00	31.383.057,97 D	100.188.314,37 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.139.575,15 D	0,00	3.543.856,60 D	9.683.431,75 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.667.654,95 D	0,00	3.543.856,60 D	7.211.511,55 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	62.665.681,25 D	0,00	27.839.201,37 D	90.504.882,62 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	62.665.681,25 D	0,00	27.839.201,37 D	90.504.882,62 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.399.866.398,60 D	0,00	643.258.183,36 C	1.756.608.215,24 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	2.399.866.398,60 D	0,00	643.258.183,36 C	1.756.608.215,24 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	736.617.764,61 D	0,00	152.221.111,65 D	888.838.876,26 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	770.329.343,63 D	0,00	510.165.218,47 C	260.164.125,16 D
112320600 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	2.233.402,73 D	0,00	608.528,77 D	2.841.931,50 D
112320700 REPASSE A MAIOR A RECEBER	435.730.518,28 D	0,00	211.146.675,93 C	224.583.842,35 D
112320800 RECURSOS A MAIOR SUS A RECEBER - RP	4.269.992,62 D	0,00	3.803.943,49 C	466.049,13 D
112320900 RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.047.088,26 D	3.047.088,26 D
112321000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	115.912.831,49 D	0,00	19.432.022,50 C	96.480.808,99 D
112321200 REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER	0,00	0,00	4.574.312,79 D	4.574.312,79 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	21.409.511,48 D	0,00	28.160.978,02 D	49.570.489,50 D
112321700 RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	149.643.188,24 D	0,00	30.041.521,80 D	179.684.710,04 D
112321800 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	27.380.241,04 D	0,00	27.380.241,04 C	0,00
112321900 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDAD	34.820.566,15 D	0,00	34.820.566,15 C	0,00
112322000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	53.203.625,72 D	0,00	53.203.625,72 C	0,00
112322100 RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	9.753.470,56 D	0,00	1.959.431,35 C	7.794.039,21 D
112324400 VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	276.355,86 D	0,00	0,00	276.355,86 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.764.303,44 D	0,00	421.573,27 D	8.185.876,71 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.764.303,44 D	0,00	421.573,27 D	8.185.876,71 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	6.113.834,22 D	0,00	421.573,27 D	6.535.407,49 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	5.342.410,85 D	0,00	421.573,27 D	5.763.984,12 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	596.143,14 D	0,00	0,00	596.143,14 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112411400 PROJETO 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	1.449.370,83 C	0,00	2.173,60 C	1.451.544,43 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	500.428,55 C	0,00	2.173,60 C	502.602,15 C
112920100 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	500.428,55 C	0,00	2.173,60 C	502.602,15 C
112920101 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	500.428,55 C	0,00	2.173,60 C	502.602,15 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.559.797.477,43 D	0,00	1.304.944.445,25 D	7.864.741.922,68 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.598.402.086,76 D	0,00	1.580.628.295,20 D	5.179.030.381,96 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.580.609.978,64 D	0,00	1.578.807.617,65 D	5.159.417.596,29 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.217.229,13 D	0,00	5.615.254,84 C	23.601.974,29 D
113110101 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	8.790.126,30 D	0,00	7.259.755,43 C	1.530.370,87 D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	8.543.996,39 D	0,00	251.679,12 C	8.292.317,27 D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.558.267,26 D	0,00	3.883.208,57 D	10.441.475,83 D
113110104 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	149.108,30 D	0,00	2.177.018,08 D	2.326.126,38 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	275.527,43 D	0,00	736.156,51 D	1.011.683,94 D
113110199 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.900.203,45 D	0,00	4.900.203,45 C	0,00
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	458.037,31 D	0,00	26.392,40 C	431.644,91 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	2.094.693.227,57 D	0,00	914.597.970,54 D	3.009.291.198,11 D
113110301 CONTRIBUIÇÕES	583.065.011,93 D	0,00	349.303.805,89 D	932.368.817,82 D
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	575.506.604,52 D	0,00	389.511.784,75 D	965.018.389,27 D
113110303 AUXÍLIOS	54.134.812,97 D	0,00	4.150.158,39 D	58.284.971,36 D
113110304 ADIANTAMENTO PDAF	881.986.798,15 D	0,00	171.632.221,51 D	1.053.619.019,66 D
113119900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.456.241.484,63 D	0,00	669.851.294,35 D	2.126.092.778,98 D
113119902 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.647.004,17 D	0,00	9.433.315,58 C	102.213.688,59 D
113119903 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	131.404.265,96 D	0,00	54.852.667,25 C	76.551.598,71 D
113119904 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	162.579.379,08 D	0,00	59.214.903,01 D	221.794.282,09 D
113119905 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	558.993.643,75 D	0,00	15.007.573,55 C	543.986.070,20 D





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113119906 CONTRATO DE GESTÃO	341.696.791,68 D	0,00	558.174.047,69 D	899.870.839,37 D
113119907 CONVENIOS	49.864.243,72 D	0,00	10.173.956,02 D	60.038.199,74 D
113119908 PDPAS	35.353.156,66 D	0,00	24.018.336,69 D	59.371.493,35 D
113119911 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	38.329.048,90 D	0,00	47.729.352,83 D	86.058.401,73 D
113119912 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.373.950,71 D	0,00	49.834.254,49 D	76.208.205,20 D
113120000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTRA-OFSS	1.261.531,23 D	0,00	1.261.531,23 C	0,00
113129900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTRA	1.261.531,23 D	0,00	1.261.531,23 C	0,00
113129907 CONVENIOS - INTRA	1.261.531,23 D	0,00	1.261.531,23 C	0,00
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	16.530.576,89 D	0,00	3.082.208,78 D	19.612.785,67 D
113139900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTER	16.530.576,89 D	0,00	3.082.208,78 D	19.612.785,67 D
113139907 CONVENIOS - INTER	16.530.576,89 D	0,00	3.082.208,78 D	19.612.785,67 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.931.764,49 D	0,00	160.937,79 D	4.092.702,28 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.872.729,82 D	0,00	117.055,27 D	2.989.785,09 D
113210500 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.577.496,19 D	0,00	115.033,82 D	2.692.530,01 D
113211200 COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	186.696,98 D	0,00	1.304,16 D	188.001,14 D
113211300 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	46.152,74 D	0,00	282,57 D	46.435,31 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	62.383,91 D	0,00	434,72 D	62.818,63 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	500.428,55 D	0,00	2.173,60 D	502.602,15 D
113220700 ISS A COMPENSAR	500.428,55 D	0,00	2.173,60 D	502.602,15 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	558.606,12 D	0,00	41.708,92 D	600.315,04 D
113230300 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	203.278,66 D	0,00	0,00	203.278,66 D
113230600 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	13.934,04 D	0,00	41.708,92 D	55.642,96 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
113300000 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	287.864,80 D	0,00	287.864,80 C	0,00
113310000 CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO SVÇ PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	287.864,80 D	0,00	287.864,80 C	0,00
113310100 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	287.864,80 D	0,00	287.864,80 C	0,00
113310104 PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	287.864,80 D	0,00	287.864,80 C	0,00
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	909.630.115,00 D	0,00	41.545.824,66 D	951.175.939,66 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	909.630.115,00 D	0,00	41.545.824,66 D	951.175.939,66 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	28.215.730,95 D	0,00	20.262.777,99 D	48.478.508,94 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	199.218,04 D	0,00	33.861,98 D	233.080,02 D
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	739.254,33 D	0,00	50.358,97 D	789.613,30 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	18.589,00 D	0,00	22.833,26 D	41.422,26 D
113410105 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	23.412.594,94 D	0,00	19.285.249,43 D	42.697.844,37 D
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	565.605,68 D	0,00	61.541,93 D	627.147,61 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.030.497,38 D	0,00	4.732,12 D	1.035.229,50 D
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.249.971,58 D	0,00	804.200,30 D	3.054.171,88 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	836.236.490,17 D	0,00	21.881.991,27 D	858.118.481,44 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	389.939.176,00 D	0,00	4.625.626,25 C	385.313.549,75 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	14.194.581,05 D	0,00	0,00	14.194.581,05 D
113410204 CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERV.-TI	0,00	0,00	15.855,46 D	15.855,46 D
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	429.650.362,29 D	0,00	25.827.124,30 D	455.477.486,59 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	736.388,95 D	0,00	676.702,36 D	1.413.091,31 D
113410210 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	93.559,48 D	0,00	11.375,49 C	82.183,99 D
113410299 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.622.422,40 D	0,00	689,11 C	1.621.733,29 D
113410300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	75.826,55 D	0,00	1.000,00 D	76.826,55 D
113419800 EM APURAÇÃO	45.102.067,33 D	0,00	599.944,60 C	44.502.122,73 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	13.227.996,45 D	0,00	470.099,92 C	12.757.896,53 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	10.280.679,88 D	0,00	129.844,68 C	10.150.835,20 D
113419815 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.144,66 D	0,00	0,00	27.144,66 D
113419899 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	2.033.408,21 D	0,00	0,00	2.033.408,21 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	423.577.707,88 D	0,00	361.458.542,77 C	62.119.165,11 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	423.577.707,88 D	0,00	361.458.542,77 C	62.119.165,11 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	41.556.644,42 D	0,00	41.556.644,42 C	0,00
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	34.317.931,52 D	0,00	34.317.931,52 C	0,00
113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	6.736.078,27 D	0,00	6.736.078,27 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

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	502.634,63 C	0,00
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	293.014.836,80 D	0,00	293.014.836,80 C	0,00
113511101 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	24.026.612,06 D	0,00	24.026.612,06 C	0,00
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	30.073.632,67 D	0,00	30.073.632,67 C	0,00
113511103 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOURO	237.408.564,21 D	0,00	237.408.564,21 C	0,00
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	1.506.027,86 D	0,00	1.506.027,86 C	0,00
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	2.495.054,49 D	0,00	252.653,34 D	2.747.707,83 D
113511300 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	27.139.714,89 D	0,00	27.139.714,89 C	0,00
113511301 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOURO - FONTE TESOURO	22.402.374,53 D	0,00	22.402.374,53 C	0,00
113511302 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOURO - FONTE PRÓPRIA	4.737.340,36 D	0,00	4.737.340,36 C	0,00
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	225.117.538,35 D	0,00	73.438.225,29 C	151.679.313,06 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	225.117.538,35 D	0,00	73.438.225,29 C	151.679.313,06 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	225.117.538,35 D	0,00	73.438.225,29 C	151.679.313,06 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	168.459.506,36 D	0,00	88.430.758,01 C	80.028.748,35 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	56.658.031,99 D	0,00	14.992.532,72 D	71.650.564,71 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.403.438.075,79 D	0,00	117.006.452,07 D	1.520.444.527,86 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	611.777.505,21 D	0,00	114.903.261,44 D	726.680.766,65 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	4.909,40 D	0,00	13.351,88 D	18.261,28 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	1.123.696,72 D	0,00	219.800,11 D	1.343.496,83 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	69.033,23 D	0,00	111.067,30 D	180.100,53 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	501.998.364,20 D	0,00	87.947.511,29 D	589.945.875,49 D
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	15.274.716,68 D	0,00	1.220.752,28 D	16.495.468,96 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	23.252.662,69 D	0,00	207.906,33 D	23.460.569,02 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	2.250.376,33 D	0,00	1.049.633,93 D	3.300.010,26 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	6.990.675,01 D	0,00	586.187,39 D	7.576.862,40 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	37.995,33 D	0,00	5.659,07 D	43.654,40 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	37.995,33 D	0,00	5.659,07 D	43.654,40 D
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	38.601.170,51 D	0,00	288.672,65 C	38.312.497,86 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	82.306,06 D	0,00	77.870,30 C	4.435,76 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113811802	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.518.864,45 D	0,00	210.802,35 C	38.308.062,10 D
113811900	DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	53.231,70 D	0,00	4.057,97 D	57.289,67 D
113814000	MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	225.959,51 D	0,00	11.470,39 C	214.489,12 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	2.045.768,57 D	0,00	2.045.768,57 C	0,00
113819100	VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.025,73 D	0,00	3.129.323,63 D	3.146.349,36 D
113819101	VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	17.025,73 D	0,00	3.129.323,63 D	3.146.349,36 D
113819700	DESEMBOLSOS PENDETES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.061.158,08 D	0,00	22.753.921,87 D	40.815.079,95 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	791.537.212,22 D	0,00	2.103.190,63 D	793.640.402,85 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	2.593.769,26 D	0,00	80.726,50 C	2.513.042,76 D
113821200	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	480.907,18 D	0,00	0,00	480.907,18 D
113821300	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	3.309.486,01 D	0,00	1.642.085,28 D	4.951.571,29 D
113821500	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	50.865,66 D	0,00	0,00	50.865,66 D
113821600	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
113824500	DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	692.918,93 D	0,00	133.605,76 D	826.524,69 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	294.980.921,44 D	0,00	408.226,09 D	295.389.147,53 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	4.587.675,64 C	0,00	787.568,39 D	3.800.107,25 C
113910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	4.587.675,64 C	0,00	787.568,39 D	3.800.107,25 C
113910400	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.498.311,32 C	0,00	698.204,07 D	3.800.107,25 C
113910401	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.498.311,32 C	0,00	698.204,07 D	3.800.107,25 C
113910500	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.364,32 C	0,00	89.364,32 D	0,00
113910509	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	61.348,61 C	0,00	61.348,61 D	0,00
113910510	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFE	205,37 C	0,00	205,37 D	0,00
113910511	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ VALORES APREENDIDOS EFETUADOS	27.810,34 C	0,00	27.810,34 D	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.944.557.359,94 D	0,00	304.123.032,01 D	4.248.680.391,95 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.944.557.359,94 D	0,00	304.123.032,01 D	4.248.680.391,95 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.944.557.359,94 D	0,00	304.123.032,01 D	4.248.680.391,95 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.702.963.200,00 D	0,00	602.033.196,68 D	3.304.996.396,68 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1.756.669.830,98 D	0,00	520.166.264,29 C	1.236.503.566,69 D
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	11.498.243,23 D	0,00	672.036.170,74 D	683.534.413,97 D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	781.201.604,35 D	0,00	533.292.092,59 D	1.314.493.696,94 D
114410107	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.009.946,03 D	0,00	5.009.946,03 C	0,00
114410108	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	148.583.575,41 D	0,00	78.118.856,33 C	70.464.719,08 D
114410200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	783.757.849,81 D	0,00	148.731.235,42 C	635.026.614,39 D
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	754.992.612,88 D	0,00	119.965.998,49 C	635.026.614,39 D
114410202	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	28.765.236,93 D	0,00	28.765.236,93 C	0,00
114410300	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	324.265.608,47 D	0,00	130.019.142,64 C	194.246.465,83 D
114410302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	8.648.734,33 D	0,00	139.499.975,32 D	148.148.709,65 D
114410303	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	315.616.874,14 D	0,00	269.519.117,96 C	46.097.756,18 D
114410400	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	93.688.962,35 D	0,00	14.085.575,30 C	79.603.387,05 D
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	0,00	27.518.289,66 C	33.019.834,31 D
114410402	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	33.150.838,38 D	0,00	13.432.714,36 D	46.583.552,74 D
114410500	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	39.881.739,31 D	0,00	5.074.211,31 C	34.807.528,00 D
115000000	ESTOQUES	546.625.491,82 D	0,00	230.966.067,72 D	777.591.559,54 D
115600000	ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	397.993.550,89 D	0,00	233.383.545,46 D	631.377.096,35 D
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	397.993.550,89 D	0,00	233.383.545,46 D	631.377.096,35 D
115610100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.508.861,11 D	0,00	5.225.439,58 D	6.734.300,69 D
115610200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	7.677,00 D	7.677,00 D
115610300	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	68.867,20 D	0,00	1.367.118,72 D	1.435.985,92 D
115610400	GÁS ENGARRAFADO	341.825,75 D	0,00	30.698,11 C	311.127,64 D
115610500	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	5.324.724,73 D	0,00	23.444,29 D	5.348.169,02 D
115610600	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	267.339,71 D	0,00	252.545,47 D	519.885,18 D
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153.053.693,88 D	0,00	115.065.675,69 D	268.119.369,57 D
115610900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	55.335.320,58 D	0,00	75.469.925,46 D	130.805.246,04 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	731.690,71 D	0,00	50.493,00 C	681.197,71 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	4.808.418,00 D	0,00	1.373.124,63 D	6.181.542,63 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	2.256,45 D	0,00	7,35 C	2.249,10 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.154.059,06 D	0,00	934.575,34 C	5.219.483,72 D
115611500 MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	38.712,91 D	0,00	38.175,51 C	537,40 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.808.367,37 D	0,00	5.062.340,52 D	21.870.707,89 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.698.860,58 D	0,00	221.279,47 C	3.477.581,11 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	37,50 D	0,00	63.661,59 D	63.699,09 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	191.434,93 D	0,00	487.232,92 D	678.667,85 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	509.351,22 D	0,00	2.141.715,77 D	2.651.066,99 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.302.119,03 D	0,00	9.379.262,52 D	11.681.381,55 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.311.548,93 D	0,00	9.047.744,90 D	13.359.293,83 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.277.551,47 D	0,00	11.325.723,94 D	13.603.275,41 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.556.207,67 D	0,00	303.653,15 D	8.859.860,82 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.743.222,40 D	0,00	855.470,40 D	2.598.692,80 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.165.232,03 D	0,00	294.657,24 D	1.459.889,27 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	350.848,79 D	0,00	344.613,09 C	6.235,70 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.411.037,46 D	0,00	7.317.918,54 D	18.728.956,00 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	331.437,96 D	0,00	2.823.726,17 D	3.155.164,13 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.186.787,02 D	0,00	1.148.833,36 D	10.335.620,38 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.702,83 D	0,00	7.526,55 C	1.176,28 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	54.529,24 D	54.529,24 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	12.119.363,94 D	0,00	4.893.004,18 D	17.012.368,12 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	79.117.484,49 D	0,00	27.033.650,14 C	52.083.834,35 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	1.691,78 D	0,00	199,47 C	1.492,31 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.344.483,79 D	0,00	2.410.945,28 D	10.755.429,07 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	4.065,05 D	4.065,05 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	398.530,90 D	0,00	167.763,47 D	566.294,37 D
115614200 FERRAMENTAS	597.107,47 D	0,00	343.594,90 D	940.702,37 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	412.221,27 D	0,00	145.050,00 D	557.271,27 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	474.971,72 D	0,00	1.248.151,66 D	1.723.123,38 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.281.800,54 D	0,00	544.620,25 D	1.826.420,79 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	102.864,29 D	0,00	346,22 C	102.518,07 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.653.525,59 D	0,00	3.196.493,82 D	7.850.019,41 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	148.631.940,93 D	0,00	2.417.477,74 C	146.214.463,19 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	148.631.940,93 D	0,00	2.417.477,74 C	146.214.463,19 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	16.871.571,78 D	0,00	2.417.477,74 C	14.454.094,04 D
115810203 LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	0,00	2.626.483,82 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	315.466,00 D	0,00	0,00	315.466,00 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	6.908.031,06 D	0,00	15.947,20 D	6.923.978,26 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.683.791,18 D	0,00	587.965,00 C	3.095.826,18 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.809.962,23 D	0,00	1.055.095,86 C	754.866,37 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	97.632,91 D	0,00	0,00	97.632,91 D
115810215 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.140.413,00 D	0,00	544.802,00 C	595.611,00 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	262.655,58 D	0,00	239.846,08 C	22.809,50 D
115810299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	27.136,00 D	0,00	5.716,00 C	21.420,00 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
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	41.315.471,50 D	0,00	0,00	41.315.471,50 D
115810701 TERRENOS	31.222.927,88 D	0,00	0,00	31.222.927,88 D
115810702 EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.492.532.639,46 D	0,00	308.157.876,62 D	2.800.690.516,08 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.752,70 D	0,00	2.246,29 C	7.506,41 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.752,70 D	0,00	2.246,29 C	7.506,41 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	9.752,70 D	0,00	2.246,29 C	7.506,41 D
119200000 VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	0,00	0,00	19.856,38 D	19.856,38 D
119210000 VPD FINANCEIRA A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.856,38 D	19.856,38 D
119210100 VPD FINANCEIRA	0,00	0,00	19.856,38 D	19.856,38 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	18.500,51 D	0,00	463.622,07 D	482.122,58 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.500,51 D	0,00	463.622,07 D	482.122,58 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	18.500,51 D	0,00	463.622,07 D	482.122,58 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.472.504.386,25 D	0,00	307.676.644,46 D	2.780.181.030,71 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.472.504.386,25 D	0,00	307.676.644,46 D	2.780.181.030,71 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.472.498.673,35 D	0,00	307.672.131,86 D	2.780.170.805,21 D
119810301 VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	2.263.688.890,72 D	0,00	215.641.819,35 D	2.479.330.710,07 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	208.809.782,63 D	0,00	92.030.312,51 D	300.840.095,14 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	5.712,90 D	0,00	4.512,60 D	10.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.957.279.794,64 D	0,00	5.466.184.069,94 D	64.423.463.864,58 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.033.682.076,01 D	0,00	2.351.414.362,64 D	39.385.096.438,65 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.991.137.055,88 D	0,00	2.357.692.206,72 D	39.348.829.262,60 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.858.020.802,16 D	0,00	2.330.592.933,67 D	39.188.613.735,83 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	401.773.664,05 D	0,00	20.768.150,98 C	381.005.513,07 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	31.112.044,95 D	0,00	1.040.760,28 C	30.071.284,67 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	306.646.454,04 D	0,00	19.727.390,70 C	286.919.063,34 D
121110322 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	59.269.515,10 D	0,00	0,00	59.269.515,10 D
121110900 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110901 PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110902 IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110903 CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121111000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	481.059.060,55 D	0,00	2.932.675,22 D	483.991.735,77 D
121111002 SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003 COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	472.455.709,98 D	0,00	2.932.675,22 D	475.388.385,20 D
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	32.873.951.623,76 D	0,00	1.642.031.598,54 D	34.515.983.222,30 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	29.216.944.234,94 D	0,00	1.374.280.857,01 D	30.591.225.091,95 D





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	117.659.872,01 D	0,00	2.991.719,66 C	114.668.152,35 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	973.067.444,05 D	0,00	207.556.943,26 C	765.510.500,79 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	2.566.280.072,76 D	0,00	478.299.404,45 D	3.044.579.477,21 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.396.336.740,74 D	0,00	393.153.742,27 D	1.789.490.483,01 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	446.028.828,21 D	0,00	150.604.536,86 D	596.633.365,07 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	20.245.119,82 D	0,00	2.934.792,27 C	17.310.327,55 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	277.916.891,70 D	0,00	42.468.654,78 D	320.385.546,48 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	652.145.901,01 D	0,00	203.015.342,90 D	855.161.243,91 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.697.789.416,95 D	0,00	53.028.104,78 D	1.750.817.521,73 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.578.049.616,83 D	0,00	48.844.978,70 D	1.626.894.595,53 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	697.413,66 D	0,00	73.586,64 C	623.827,02 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	46.820.516,31 D	0,00	3.356.988,64 C	43.463.527,67 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	72.221.870,15 D	0,00	7.613.701,36 D	79.835.571,51 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	37.491.484,93 D	0,00	80.786.689,05 D	118.278.173,98 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	7.779.608,05 D	0,00	75.756.719,28 D	83.536.327,33 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIC	142.294,42 D	0,00	142.294,42 C	0,00
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	3.760.827,54 D	0,00	2.843.877,00 D	6.604.704,54 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	25.808.754,92 D	0,00	2.328.387,19 D	28.137.142,11 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	196.843.141,54 D	0,00	211.401.762,64 D	408.244.904,18 D
121112100 DÍVIDA ATIVA - IBRAM	678.571,00 D	0,00	0,00	678.571,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77 D	0,00	0,00	78.204,77 D
121112400 DÍVIDA ATIVA - ADASA	0,00	0,00	21.386,60 D	21.386,60 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	228.759.830,40 C	0,00	31.994.874,45 C	260.754.704,85 C
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	228.759.830,40 C	0,00	31.994.874,45 C	260.754.704,85 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	133.116.253,72 D	0,00	27.099.273,05 D	160.215.526,77 D
121129700 OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.116.253,72 D	0,00	27.099.273,05 D	160.215.526,77 D
121129701 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	133.116.253,72 D	0,00	27.099.273,05 D	160.215.526,77 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	42.227.781,67 D	0,00	6.277.844,08 C	35.949.937,59 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	42.227.781,67 D	0,00	6.277.844,08 C	35.949.937,59 D
121210200 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	41.058,52 C	0,00
121210409 CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	41.058,52 D	0,00	41.058,52 C	0,00
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 CONVENÇÃOE	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	6.236.785,56 C	26.485.814,25 D
121219899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,81 D	0,00	6.236.785,56 C	26.485.814,25 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 - CONSOLIDAÇÃ	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310102 AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
122000000 INVESTIMENTOS	8.814.135.122,67 D	0,00	2.043.054.889,94 D	10.857.190.012,61 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.006.449.200,08 D	0,00	2.043.067.039,94 D	10.049.516.240,02 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.353.768.980,26 D	0,00	2.799.643.381,42 D	7.153.412.361,68 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4.344.315.496,57 D	0,00	2.794.063.900,43 D	7.138.379.397,00 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	3.910.897.250,50 D	0,00	2.845.698.022,21 D	6.756.595.272,71 D
122110103 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	1.900.000,00 D	0,00	950.000,00 D	2.850.000,00 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	73.192.795,55 C	309.567.815,01 D
122110106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	35.834.603,16 D	0,00	19.035.638,43 D	54.870.241,59 D
122110107 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00 D	0,00	1.573.035,34 D	5.373.035,34 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	9.453.483,69 D	0,00	5.579.480,99 D	15.032.964,68 D
122110203 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.856.388,89 D	0,00	5.579.480,99 D	14.435.869,88 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	3.652.680.219,82 D	0,00	756.576.341,48 C	2.896.103.878,34 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.651.371.577,66 D	0,00	756.576.341,48 C	2.894.795.236,18 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	2.999.577.927,80 D	0,00	776.451.238,51 C	2.223.126.689,29 D
122120106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	651.793.649,86 D	0,00	9.874.897,03 D	661.668.546,89 D
122120108 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
122120200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.308.642,16 D	0,00	0,00	1.308.642,16 D
122120201 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.308.642,16 D	0,00	0,00	1.308.642,16 D
122300000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310202 TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
122310207 APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	96.065.922,59 D	0,00	12.150,00 C	96.053.772,59 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.065.922,59 D	0,00	12.150,00 C	96.053.772,59 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	20.550,00 D	0,00	12.150,00 C	8.400,00 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	96.020.367,55 D	0,00	0,00	96.020.367,55 D
122719900 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
123000000 IMOBILIZADO	13.007.329.113,95 D	0,00	1.043.745.353,78 D	14.051.074.467,73 D
123100000 BENS MÓVEIS	4.467.965.371,40 D	0,00	222.457.125,50 D	4.690.422.496,90 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.448.532.811,42 D	0,00	222.206.661,81 D	4.670.739.473,23 D
123110100 BENS MÓVEIS	4.161.915.441,95 D	0,00	191.216.950,88 D	4.353.132.392,83 D
123110102 AERONAVES	79.948.514,04 D	0,00	1.231.537,24 D	81.180.051,28 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	36.957.262,20 D	0,00	1.624.204,74 D	38.581.466,94 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	99.853.782,44 D	0,00	1.095.357,11 D	100.949.139,55 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	578.003.345,01 D	0,00	36.261.289,06 D	614.264.634,07 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	18.207.843,75 D	0,00	1.666.865,98 D	19.874.709,73 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.563.709,13 D	0,00	1.707.882,24 D	25.271.591,37 D
123110114 ARMAMENTOS	97.222.821,01 D	0,00	841.925,61 D	98.064.746,62 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.774.500,67 D	0,00	570.662,14 C	7.203.838,53 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	57.316,95 D	0,00	7.954,39 C	49.362,56 D
123110120 EMBARCAÇÕES	4.167.010,30 D	0,00	865.466,00 D	5.032.476,30 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.968.465,53 D	0,00	19.470,99 D	3.987.936,52 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170.801.328,66 D	0,00	2.864.754,42 D	173.666.083,08 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.514.088,07 D	0,00	840.735,38 D	6.354.823,45 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	18.556.709,08 D	0,00	532.274,63 D	19.088.983,71 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	33.715.793,04 D	0,00	1.503.117,16 D	35.218.910,20 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9.559.155,69 D	0,00	825.388,32 D	10.384.544,01 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	89.574.928,45 D	0,00	4.482.778,05 D	94.057.706,50 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	79.766.109,65 D	0,00	2.979.811,81 D	82.745.921,46 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	573.497.677,37 D	0,00	70.697.322,03 D	644.194.999,40 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.565.138,44 D	0,00	172.945,41 D	3.738.083,85 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.374.385,96 D	0,00	437.056,46 D	16.811.442,42 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.921.109,58 D	0,00	182.200,32 D	5.103.309,90 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	69.042.300,10 D	0,00	6.396.085,37 D	75.438.385,47 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	338.751.336,49 D	0,00	10.633.557,91 D	349.384.894,40 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.410.022,03 D	0,00	137.375,84 D	1.547.397,87 D
123110146 SEMOVENTES	184.404,36 D	0,00	82.899,95 D	267.304,31 D
123110147 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.398.376,19 D	0,00	130.000,66 C	3.268.375,53 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	21.524.650,88 D	0,00	3.407.481,72 D	24.932.132,60 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.697.280,23 D	0,00	653.031,11 D	34.350.311,34 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.062.990.438,35 D	0,00	4.243.061,58 D	1.067.233.499,93 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.561.140,31 D	0,00	0,00	1.561.140,31 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.201.742,80 D	0,00	8.768,87 C	2.192.973,93 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.066.705,39 D	0,00	1.402.681,03 D	14.469.386,42 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	313.421,76 D	0,00	575.032,00 D	888.453,76 D
123110161 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	12.387.232,11 D	0,00	2.227.193,48 D	14.614.425,59 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.619.205,50 D	0,00	14.146.813,84 D	34.766.019,34 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	19.120.930,62 D	0,00	2.600.000,00 D	21.720.930,62 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	10.007.636,31 D	0,00	3.675.430,00 D	13.683.066,31 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	14.846.576,37 D	0,00	12.228.269,69 D	27.074.846,06 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	3.635.405,64 D	0,00	235.431,67 D	3.870.837,31 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.607.043,65 D	0,00	28.545,92 D	2.635.589,57 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110186 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	580,00 D	580,00 D
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	540.149.042,12 D	0,00	597.151,33 D	540.746.193,45 D
123110190 BENS MÓVEIS - PPP	2.295.509,32 D	0,00	2.170.381,32 C	125.128,00 D
123110196 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	1.016.408,85 D	0,00	1.712,86 D	1.018.121,71 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	254.537.392,32 D	0,00	39.003.375,57 D	293.540.767,89 D
123110802 AERONAVES	154.050,00 D	0,00	139.500,00 C	14.550,00 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	575.528,34 D	0,00	1.570.443,48 D	2.145.971,82 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.152.710,15 D	0,00	225.775,93 C	926.934,22 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	7.329.393,17 D	0,00	3.466.967,87 C	3.862.425,30 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.559.394,01 D	0,00	218.193,31 D	1.777.587,32 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.646.919,22 D	0,00	349.927,54 D	3.996.846,76 D
123110814 ARMAMENTOS	11.982.515,99 D	0,00	5.038.894,44 D	17.021.410,43 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	164.522,24 D	0,00	6.470,02 D	170.992,26 D
123110820 EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.364.773,07 D	0,00	512.740,39 D	13.877.513,46 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	478.741,16 D	0,00	498.922,00 D	977.663,16 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.620.682,72 D	0,00	1.383.667,92 D	3.004.350,64 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.154.651,70 D	0,00	2.112.076,32 D	4.266.728,02 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.990,98 D	0,00	27.100,00 D	34.090,98 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.414.266,66 D	0,00	292.652,58 D	1.706.919,24 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.043.745,15 D	0,00	1.081.873,25 D	7.125.618,40 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	38.146.800,52 D	0,00	5.703.464,51 D	43.850.265,03 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.212,63 D	0,00	74.127,10 D	96.339,73 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	255.196,13 D	0,00	26.252,80 C	228.943,33 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	103.235,02 D	0,00	52.846,80 D	156.081,82 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.689.176,56 D	0,00	49.423,74 D	7.738.600,30 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	61.382.187,82 D	0,00	3.044.859,85 D	64.427.047,67 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	6.725.753,22 D	0,00	1.524.705,15 C	5.201.048,07 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	785.960,11 D	0,00	1.271.259,25 D	2.057.219,36 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	65.155.531,26 D	0,00	3.798.560,20 D	68.954.091,46 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	4.633.742,90 D	0,00	1.542.283,78 D	6.176.026,68 D
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	1.357.595,96 D	0,00	597.151,33 C	760.444,63 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8.682,00 D	0,00	0,00	8.682,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	2.466.472,00 D	0,00	0,00	2.466.472,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.472.594,91 D	0,00	0,00	1.472.594,91 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	5.037.537,13 D	0,00	654.550,00 D	5.692.087,13 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	1.524.089,22 D	0,00	0,00	1.524.089,22 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	2.496.544,29 D	0,00	17.325.020,20 D	19.821.564,49 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	12.850,99 D	0,00	550.530,70 D	563.381,69 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	98.397,14 D	0,00	0,00	98.397,14 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.726.704,76 D	0,00	2.125.247,26 C	601.457,50 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	551.179,94 D	0,00	50.911,47 C	500.268,47 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	9.692.012,21 D	0,00	3.573.301,77 C	6.118.710,44 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.176.006,81 D	0,00	481.292,33 C	694.714,48 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	113.298,53 D	0,00	15.243,85 C	98.054,68 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.226,62 D	0,00	88,61 C	21.138,01 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.784,45 D	0,00	1.522,61 C	28.261,84 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.960,52 D	0,00	0,66 C	14.959,86 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	148.765,69 D	0,00	4.158,77 C	144.606,92 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	199.975,34 D	0,00	3.009,30 C	196.966,04 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.950,04 D	0,00	743,94 C	32.206,10 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.545,65 D	0,00	162,55 C	40.383,10 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	141.491,32 D	0,00	10.867,89 C	130.623,43 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	189.793,50 D	0,00	57.181,51 C	132.611,99 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111535 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.100.327,97 D	0,00	1.102.000,18 C	1.998.327,79 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.459,48 D	0,00	5,86 C	21.453,62 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.367,28 D	0,00	1,27 C	13.366,01 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	24.735,41 D	0,00	40,66 C	24.694,75 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	649.686,74 D	0,00	154.247,61 C	495.439,13 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	1.741,82 D	0,00	1,58 C	1.740,24 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	25.463,47 D	0,00	5.855,78 C	19.607,69 D
123111552 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.715.495,75 D	0,00	1.736.866,25 C	1.978.629,50 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.015,80 D	0,00	10,56 C	28.005,24 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	11.094.051,50 D	0,00	0,00	11.094.051,50 D
123111624 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	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	4.440.362,87 C	34.478,12 D
123111740 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.440.362,87 D	0,00	4.440.362,87 C	0,00
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	6.278.675,42 D	0,00	0,00	6.278.675,42 D
123111802 AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814 ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	0,00	361.457,30 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	19.432.559,98 D	0,00	250.463,69 D	19.683.023,67 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	19.432.559,98 D	0,00	250.463,69 D	19.683.023,67 D
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94.670,33 D	0,00	0,00	94.670,33 D

19 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	0,03 D	0,00	0,00	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	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	926.491,82 D	0,00	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	35.230,00 D	0,00	0,00	35.230,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	322.773,54 D	0,00	0,00	322.773,54 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	155.879,20 D	0,00	0,00	155.879,20 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.802.222,16 D	0,00	186.836,31 C	3.615.385,85 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	4.380.720,00 D	0,00	219.800,00 D	4.600.520,00 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.030.872,76 D	0,00	0,00	1.030.872,76 D
123131948 VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.134.914,91 D	0,00	217.500,00 D	5.352.414,91 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	9.669.804.634,45 D	0,00	887.302.506,54 D	10.557.107.140,99 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.669.804.634,45 D	0,00	887.302.506,54 D	10.557.107.140,99 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	22.828.523,19 D	0,00	0,00	22.828.523,19 D
123210200 EDIFICAÇÕES	2.004.932.392,52 D	0,00	22.804.906,23 D	2.027.737.298,75 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	55.000,00 D	2.746.920,36 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.800.840,19 D	0,00	24.266,00 C	1.776.574,19 D
123210800 TERRENOS	2.966.701.832,76 D	0,00	15.365.358,11 D	2.982.067.190,87 D
123210900 PRÉDIOS	920.621.098,74 D	0,00	1.985.505,74 D	922.606.604,48 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	22.602.647,10 D	0,00	4.882.381,41 D	27.485.028,51 D
123211200 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123211300 BENS DE USO COMUM DO POVO	697.102.427,29 D	0,00	545.166.153,00 D	1.242.268.580,29 D
123211301 RUAS	465.830,41 D	0,00	156.502.322,60 D	156.968.153,01 D
123211302 PRAÇAS	866.486,58 D	0,00	3.262.602,38 D	4.129.088,96 D
123211303 ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305 VIADUTOS	2.454.519,17 D	0,00	1.320.092,41 D	3.774.611,58 D
123211307 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	29.544.783,70 D	0,00	81.361.194,53 D	110.905.978,23 D
123211308 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	95.937,76 D	0,00	0,00	95.937,76 D
123211398 OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	663.465.478,59 D	0,00	302.719.941,08 D	966.185.419,67 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	796.611.868,35 D	0,00	9.092.011,79 D	805.703.880,14 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.212.157.434,01 D	0,00	287.975.456,26 D	2.500.132.890,27 D
123219300 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PÚBLICOS	10.926.621,08 D	0,00	0,00	10.926.621,08 D
123219400 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.095.410,88 D	0,00	0,00	3.095.410,88 D
123219700 BENS IMÓVEIS A ALIENAR	170.515,00 D	0,00	0,00	170.515,00 D
123219900 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	1.129.797.749,70 C	0,00	66.014.278,26 C	1.195.812.027,96 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.129.797.749,70 C	0,00	66.014.278,26 C	1.195.812.027,96 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	83.755.480,84 C	0,00	320.301,23 C	84.075.782,07 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.770.163,82 C	0,00	389.122,77 D	1.381.041,05 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.900.558,68 C	0,00	913.320,63 C	2.813.879,31 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	800.802,85 C	0,00	107.562,43 D	693.240,42 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.118.015,57 C	0,00	211.732,33 D	1.906.283,24 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	343.068,63 C	0,00	9.323,14 C	352.391,77 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	62.226,95 C	0,00	2.719,62 C	64.946,57 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	946.002,85 C	0,00	29.996,53 C	975.999,38 C
123810126 (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	9,46 D	3.039,67 C
123810128 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.369.063,53 C	0,00	1.392.373,22 D	1.976.690,31 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	327.289,18 C	0,00	207.174,17 C	534.463,35 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	292.332,41 C	0,00	219,35 C	292.551,76 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	804.728,59 C	0,00	298.214,18 C	1.102.942,77 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.702.480,67 C	0,00	24.363,71 D	1.678.116,96 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	11.490.935,48 C	0,00	1.916.996,46 C	13.407.931,94 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	430.189,68 C	0,00	97.762,12 C	527.951,80 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.222.696,64 C	0,00	67.722,73 C	1.290.419,37 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	441.280,00 C	0,00	185.201,13 C	626.481,13 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	15.672.595,03 C	0,00	3.198.025,31 D	12.474.569,72 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	6.837.039,31 C	0,00	330.496,10 C	7.167.535,41 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	130.757,44 C	0,00	99.367,01 C	230.124,45 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	887.991,07 C	0,00	270.292,55 C	1.158.283,62 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29.241.800,91 C	0,00	796.183,20 C	30.037.984,11 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	451.434,63 C	0,00	8.455,68 C	459.890,31 C
123810162 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	65.674,27 C	65.674,27 C
123810164 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	0,00	0,00	1.076,40 C	1.076,40 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.273.472,16 C	0,00	323.916,04 C	1.597.388,20 C
123810166 (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	272,16 C	0,00	9.580,44 C	9.852,60 C
123810199 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93 C	0,00	9.798,71 C	1.244.939,64 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	1.046.042.268,86 C	0,00	65.693.977,03 C	1.111.736.245,89 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	1.044.735.844,37 C	0,00	65.700.175,43 C	1.110.436.019,80 C
123810205 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	6.198,40 D	14.601,60 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	102.133.482,01 D	0,00	27.969.463,58 D	130.102.945,59 D
124100000 SOFTWARES	104.241.930,37 D	0,00	28.117.255,24 D	132.359.185,61 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	104.241.930,37 D	0,00	28.117.255,24 D	132.359.185,61 D
124110100	SOFTWARES	77.570.858,86 D	0,00	19.187.704,32 D	96.758.563,18 D
124110200	SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	26.671.071,51 D	0,00	8.929.550,92 D	35.600.622,43 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	2.131.693,01 C	0,00	147.791,66 C	2.279.484,67 C
124810000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	2.131.693,01 C	0,00	147.791,66 C	2.279.484,67 C
124810100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	2.131.693,01 C	0,00	147.791,66 C	2.279.484,67 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.724.427.729,37 C	2.204,01 D	362.267.606,90 D	80.362.160.122,47 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.910.475.568,25 C	0,00	764.169.217,73 D	5.146.306.350,52 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	988.560.927,34 C	20.193,86 C	104.496.032,09 C	1.093.056.959,43 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	595.529.187,96 C	1.629,40 C	176.887.586,00 C	772.416.773,96 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	595.529.187,96 C	1.629,40 C	176.887.586,00 C	772.416.773,96 C
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	581.797.349,05 D	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	575.600.877,27 D	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.274.567,87 D	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	2.624.007,27 D	0,00	0,00
211110104	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	40.043,32 D	0,00	0,00
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	840.953,17 D	0,00	0,00
211110110	PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	1.416.900,15 D	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	8.636,61 D	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	8.636,61 D	0,00	0,00
211115100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	118.054.775,56 C	0,00	18.104.923,66 C	136.159.699,22 C
211115101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	47.559.938,07 C	0,00	16.652.620,03 C	64.212.558,10 C
211115102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	3.350.358,20 C	0,00	3.125.253,99 C	6.475.612,19 C
211115103	FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	31.885.820,94 C	0,00	4.018.263,54 C	35.904.084,48 C
211115104	LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	35.200.689,02 C	0,00	5.691.213,90 D	29.509.475,12 C
211115199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	57.969,33 C	0,00	0,00	57.969,33 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211117100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	10.298.126,47 C	0,00	1.953.475,73 C	12.251.602,20 C
211117101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	178.463,07 C	0,00	0,00	178.463,07 C
211117103 FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	10.119.663,40 C	0,00	1.953.475,73 C	12.073.139,13 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	467.176.285,93 C	581.807.615,06 C	156.829.186,61 C	624.005.472,54 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	462.983.180,12 C	581.798.978,45 C	156.953.701,11 C	619.936.881,23 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	2.679.101,66 C	8.636,61 C	8.636,61 C	2.687.738,27 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	1.509.988,51 C	0,00	133.151,11 D	1.376.837,40 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.797.350,74 C	0,00	12.177.636,16 C	190.974.986,90 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.797.350,74 C	0,00	12.177.636,16 C	190.974.986,90 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	178.026.801,56 D	0,00	0,00
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	177.969.130,59 D	0,00	0,00
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	57.670,97 D	0,00	0,00
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.474.815,76 C	0,00	70.394,84 C	6.545.210,60 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	6.462.601,59 C	0,00	70.394,84 C	6.532.996,43 C
211215102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.322.534,98 C	178.026.801,56 C	12.107.241,32 C	184.429.776,30 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	172.322.534,98 C	178.026.801,56 C	12.107.241,32 C	184.429.776,30 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.520,95 C	0,00	12.030,12 C	19.551,07 C
211310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.520,95 C	0,00	12.030,12 C	19.551,07 C
211310100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	11.677,50 D	0,00	0,00
211315100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.520,95 C	0,00	352,62 C	7.873,57 C
211315101 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.520,95 C	0,00	352,62 C	7.873,57 C
211319800 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.677,50 C	11.677,50 C	11.677,50 C
211319801 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.677,50 C	11.677,50 C	11.677,50 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.226.867,69 C	18.564,46 C	84.581.220,19 D	129.645.647,50 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.425.127,55 C	0,00	148.369,37 C	6.573.496,92 C
211410500 FGTS	0,00	2.667.930,94 D	0,00	0,00
211410800 ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	0,00	339.968,56 D	0,00	0,00
211411200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA	0,00	382.519,68 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211411201 SESI	0,00	211.941,53D	0,00	0,00
211411202 SENAI	0,00	170.578,15D	0,00	0,00
211415500 FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	3.286.151,62 C	0,00	139.197,05 D	3.146.954,57 C
211416200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECAÇÃO DIRET (P - CONTAS A PAGAR)	4.558,65 C	0,00	0,00	4.558,65 C
211416201 SESI (P - CONTAS A PAGAR)	2.735,19 C	0,00	0,00	2.735,19 C
211416202 SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	1.823,46 C	0,00	0,00	1.823,46 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	3.134.417,28 C	3.390.419,18C	287.566,42 C	3.421.983,70C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.344.124,48 C	2.667.930,94C	336.286,61 C	2.680.411,09C
211419808 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	241.495,32 C	339.968,56C	98.532,95 C	340.028,27 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	300.439,61 C	211.941,53C	81.588,21 D	218.851,40C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	248.312,06 C	170.578,15C	65.664,93 D	182.647,13C
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	168.556.640,83 C	18.564,45C	88.412.083,57 D	80.144.557,26C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	79.917.944,06D	0,00	0,00
211425100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P - CONTA	19.397,08 C	0,00	23.823,81 C	43.220,89C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	168.537.243,75 C	79.936.508,51C	88.435.907,38 D	80.101.336,37C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	168.537.243,75 C	79.936.508,51C	88.435.907,38 D	80.101.336,37C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	39.245.099,31 C	0,01C	3.682.494,01 C	42.927.593,32C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	24.875.752,83D	0,00	0,00
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.401.252,70D	0,00	0,00
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	57.358,30D	0,00	0,00
211430106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	2.417.141,83D	0,00	0,00
211435100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	16.235.159,92 C	0,00	723.050,88 C	16.958.210,80C
211435101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - CONTAS A	15.687.080,73 C	0,00	723.050,88 C	16.410.131,61C
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	548.079,19 C	0,00	0,00	548.079,19C
211435800 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	399.071,41 C	0,00	0,00	399.071,41C
211437100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	11.597,77 C	0,00	0,00	11.597,77C
211437101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - COMPETÊNC	11.597,77 C	0,00	0,00	11.597,77C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	22.599.270,21 C	24.875.752,84C	2.959.443,13 C	25.558.713,34C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	22.599.270,21 C	24.875.752,84C	2.959.443,13 C	25.558.713,34C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
21200000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	625.826.486,74 C	0,00	554.620.223,73 D	71.206.263,01 C
21210000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	487.637.059,69 C	0,00	437.285.240,84 D	50.351.818,85 C
21211000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	487.610.368,91 C	0,00	437.285.240,84 D	50.325.128,07 C
21211020	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	13.358.703,02 D	0,00	0,00
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.358.703,02 D	0,00	0,00
21211720	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	474.231.502,55 C	0,00	450.643.943,86 D	23.587.558,69 C
212117201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	474.231.502,55 C	0,00	450.643.943,86 D	23.587.558,69 C
21211980	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	13.378.866,36 C	13.358.703,02 C	13.358.703,02 C	26.737.569,38 C
212119802	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.378.866,36 C	13.358.703,02 C	13.358.703,02 C	26.737.569,38 C
21213000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	26.690,78 C	0,00	0,00	26.690,78 C
21213980	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
21220000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	132.960.827,53 C	0,00	121.238.182,97 D	11.722.644,56 C
21221000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	132.960.827,53 C	0,00	121.238.182,97 D	11.722.644,56 C
21221720	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	132.960.827,53 C	0,00	121.238.182,97 D	11.722.644,56 C
212217201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	132.960.827,53 C	0,00	121.238.182,97 D	11.722.644,56 C
21250000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	5.228.599,52 C	0,00	3.903.200,08 C	9.131.799,60 C
21251000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	5.228.599,52 C	0,00	3.903.200,08 C	9.131.799,60 C
21251030	JUROS A PAGAR DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.903.200,08 D	0,00	0,00
21251980	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.228.599,52 C	3.903.200,08 C	3.903.200,08 C	9.131.799,60 C
212519803	JUROS E ENCARGOS A PAGAR FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS	5.228.599,52 C	3.903.200,08 C	3.903.200,08 C	9.131.799,60 C
21300000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	589.964.981,48 C	5.627.155,31 C	186.470.012,45 C	776.434.993,93 C
21310000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	589.964.981,48 C	5.627.155,31 C	186.419.495,75 C	776.384.477,23 C
21311000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	273.575.677,19 C	5.627.155,31 C	155.671.535,25 C	429.247.212,44 C
21311010	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	69.163.438,69 D	0,00	0,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	30.737.681,31 D	0,00	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	38.403.179,18 D	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	22.578,20 D	0,00	0,00
21311090	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	49.550,51 D	0,00	0,00
21311100	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	566.579,55 C	0,00	507,58 D	566.071,97 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213111101 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	566.579,55 C	0,00	507,58 D	566.071,97 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	154.147.867,41 C	0,00	169.472.287,08 C	323.620.154,49 C
213115101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	154.147.867,41 C	0,00	167.426.463,36 C	321.574.330,77 C
213115102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.989.726,09 C	1.989.726,09 C
213115199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	56.097,63 C	56.097,63 C
213115900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.868,05 C	0,00	6.151,60 C	8.019,65 C
213117100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - COMPETÊNCIA)	1.326.644,07 C	0,00	1.326.644,07 D	0,00
213117101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	1.326.644,07 C	0,00	1.326.644,07 D	0,00
213117300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	798.969,68 C	798.969,68 C
213117301 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	798.969,68 C	798.969,68 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	117.532.718,11 C	74.840.144,51 C	13.278.721,46 D	104.253.996,65 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	117.447.796,40 C	73.439.974,72 C	14.600.510,17 D	102.847.286,23 C
213119803 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	1.350.619,28 C	1.350.619,28 C	1.350.619,28 C
213119805 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	5.414,64 C	0,00	0,00	5.414,64 C
213119809 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO E	79.507,07 C	49.550,51 C	28.830,57 D	50.676,50 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	316.389.304,29 C	0,00	30.747.960,50 C	347.137.264,79 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.296.556,06 D	0,00	0,00
213120101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.296.556,06 D	0,00	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	71.578.341,59 C	0,00	19.948.124,04 C	91.526.465,63 C
213125101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	71.578.341,59 C	0,00	19.948.124,04 C	91.526.465,63 C
213125300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	244.546.652,32 C	0,00	1.642.085,28 C	246.188.737,60 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	244.546.652,32 C	0,00	1.642.085,28 C	246.188.737,60 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	264.310,38 C	9.296.556,06 C	9.157.751,18 C	9.422.061,56 C
213129801 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	264.310,38 C	9.296.556,06 C	9.157.751,18 C	9.422.061,56 C
213200000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	50.516,70 C	50.516,70 C
213210000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	50.516,70 C	50.516,70 C
213210100 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	50.516,70 D	0,00	0,00
213210102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	50.516,70 D	0,00	0,00
213219800 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	50.516,70 C	50.516,70 C	50.516,70 C
213219801 FORNECEDORES ESTRANGEIROS EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	50.516,70 C	50.516,70 C	50.516,70 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.613.467,42 C	0,00	7.897.269,00 D	3.716.198,42 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.613.161,05 C	0,00	7.905.985,40 D	3.707.175,65 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.613.161,05 C	0,00	7.905.985,40 D	3.707.175,65 C
214130200 IRPJ A RECOLHER	0,00	12,90 D	0,00	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.499.177,10 D	0,00	0,00
214136200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - CONTAS A PAGAR)	84.784,84 C	0,00	346.845,97 C	431.630,81 C
214136201 REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	84.784,84 C	0,00	346.845,97 C	431.630,81 C
214138200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - COMPETÊNCIA)	1.494.248,58 C	0,00	0,00	1.494.248,58 C
214138202 PASEP (P - COMPETÊNCIA)	1.494.248,58 C	0,00	0,00	1.494.248,58 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	10.034.127,63 C	1.499.190,00 C	8.252.831,37 D	1.781.296,26 C
214139802 IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	12,90 C	12,90 C	12,90 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.034.127,63 C	1.499.177,10 C	8.252.844,27 D	1.781.283,36 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	221,37 C	0,00	8.716,40 C	8.937,77 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	221,37 C	0,00	8.716,40 C	8.937,77 C
214225100 ICMS A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214225101 ICMS A RECOLHER - SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA (P - CONTAS A PAGAR)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214229800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS DE EX ANTERIOR	0,00	8.716,40 C	8.716,40 C	8.716,40 C
214229899 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A REC DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00	8.716,40 C	8.716,40 C	8.716,40 C
214229900 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	8.716,40 D	0,00	0,00
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214329800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214329802 IPTU/TLP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
215000000 TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	18.248.008,54 C	0,00	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C
215300000 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	18.248.008,54 C	0,00	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C
215310000 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.248.008,54 C	0,00	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C
215310100 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	11.135.814,33 D	0,00	0,00
215319800 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.248.008,54 C	11.135.814,33 C	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C
215319801 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.248.008,54 C	11.135.814,33 C	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	98.714.624,97 C	0,00	108.889,90 D	98.605.735,07 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
217100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.100.409,26 C	0,00	13.526.733,49 D	6.573.675,77 C
217110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.100.409,26 C	0,00	13.526.733,49 D	6.573.675,77 C
217110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.100.409,26 C	0,00	13.526.733,49 D	6.573.675,77 C
217400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	47.241.868,82 C	0,00	12.258.762,91 D	34.983.105,91 C
217410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.241.868,82 C	0,00	12.258.762,91 D	34.983.105,91 C
217410100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.241.868,82 C	0,00	12.258.762,91 D	34.983.105,91 C
217900000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.372.346,89 C	0,00	25.676.606,50 C	57.048.953,39 C
217910000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.372.346,89 C	0,00	25.676.606,50 C	57.048.953,39 C
217910400	PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	31.344.454,87 C	0,00	2.272.478,59 D	29.071.976,28 C
217910401	PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	31.344.454,87 C	0,00	2.272.478,59 D	29.071.976,28 C
217919900	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.892,02 C	0,00	27.949.085,09 C	27.976.977,11 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.577.547.071,76 C	5.647.349,17 D	487.031.341,76 D	3.090.515.730,00 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	743.181.109,99 C	0,00	39.124.919,34 C	782.306.029,33 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	391.566.304,44 C	0,00	99.807.950,15 C	491.374.254,59 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	179.637.852,72 D	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.857.800,31 D	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	345.436,73 D	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.922,84 D	0,00	0,00
218810135	TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	117.121,03 D	0,00	0,00
218810136	TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	152.155,48 D	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	170.156.416,33 D	0,00	0,00
218810200	GARANTIAS	0,00	1.209.061,74 D	0,00	0,00
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.569.974,37 C	931.950,93 D	3.154.906,94 C	61.724.881,31 C
218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	1.419.964,76 C	0,00	3.154.906,94 C	4.574.871,70 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	931.950,93 D	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	88.272.634,60 C	317.500,82 D	22.271.340,62 C	110.543.975,22 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.082.090,59 C	0,00	871.269,72 C	11.953.360,31 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.710.945,86 C	0,00	5.892.761,82 C	9.603.707,68 C
218810405	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	317.500,82 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	11.451.280,31 C	0,00	8.632.646,60 C	20.083.926,91 C
218810440 DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	62.028.307,44 C	0,00	6.874.662,48 C	68.902.969,92 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	103.938.544,06 C	0,00	27.383.599,10 C	131.322.143,16 C
218817002 CREDORES POR RESTITUIÇÃO	21.326.591,13 C	0,00	5.681.696,70 C	27.008.287,83 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	6.832.493,63 C	0,00	2.313.423,60 C	9.145.917,23 C
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	75.779.459,30 C	0,00	19.388.478,80 C	95.167.938,10 C
218819800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.774.067,82 C	182.096.366,21 C	46.998.103,49 C	187.772.171,31 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.394.719,00 C	179.637.852,72 C	45.219.127,98 C	184.613.846,98 C
218819802 GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.909,33 C	1.209.061,74 C	1.189.264,83 C	1.408.174,16 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	911.796,45 C	931.950,93 C	272.209,86 C	1.184.006,31 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.027,72 C	317.500,82 C	317.500,82 C	544.528,54 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	318.637.446,14 C	0,00	62.058.849,10 D	256.578.597,04 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	192.763.896,71 D	0,00	0,00
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	69.588.248,76 D	0,00	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	121.493.850,31 D	0,00	0,00
218820107 ICMS	0,00	12.420,14 D	0,00	0,00
218820108 ISS	0,00	933.402,95 D	0,00	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	735.974,55 D	0,00	0,00
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	115.404.432,91 C	0,00	115.404.432,91 D	0,00
218820305 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOIRO	53.203.625,72 C	0,00	53.203.625,72 D	0,00
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOIRO	27.380.241,04 C	0,00	27.380.241,04 D	0,00
218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOIRO	34.820.566,15 C	0,00	34.820.566,15 D	0,00
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.499.546,83 C	0,00	231.333,58 C	51.730.880,41 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	51.499.546,83 C	0,00	231.333,58 C	51.730.880,41 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	257.749,33 C	0,00	1.074,13 D	256.675,20 C
218827005 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	257.749,33 C	0,00	1.074,13 D	256.675,20 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	151.475.717,07 C	192.763.896,71 C	53.115.324,36 C	204.591.041,43 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218829801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	93.925.795,85 C	122.439.673,40 C	37.966.634,93 C	131.892.430,78 C
218829806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	57.549.921,22 C	70.324.223,31 C	15.148.689,43 C	72.698.610,65 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	32.977.359,41 C	0,00	1.375.818,29 C	34.353.177,70 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	0,00	27.152.593,27 D	0,00	0,00
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	14.923.138,84 D	0,00	0,00
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIOI	0,00	2.415.087,93 D	0,00	0,00
218830118	INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	6.457.162,14 D	0,00	0,00
218830119	INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	12.741,92 D	0,00	0,00
218830125	VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	0,00	1.005,13 D	0,00	0,00
218830130	IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	2.581.229,32 D	0,00	0,00
218830140	COFINS	0,00	493.289,88 D	0,00	0,00
218830141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	162.058,49 D	0,00	0,00
218830142	CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	106.879,62 D	0,00	0,00
218837000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.119.549,25 C	0,00	371.062,40 C	1.490.611,65 C
218837001	CRÉDITO POR CONVÊNIO	54.405,02 C	0,00	5.530,48 C	59.935,50 C
218837006	COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	35.998,81 C	0,00	30.633,83 D	5.364,98 C
218837007	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	7.756,36 C	0,00	6.952,12 D	804,24 C
218837008	CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	1.021.376,94 C	0,00	403.117,87 C	1.424.494,81 C
218837030	VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	12,12 C	0,00	0,00	12,12 C
218839800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	31.857.810,16 C	27.152.593,27 C	1.004.755,89 C	32.862.566,05 C
218839801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	29.195.185,92 C	24.737.505,34 C	1.252.192,20 C	30.447.378,12 C
218839809	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	2.662.624,24 C	2.415.087,93 C	247.436,31 D	2.415.187,93 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.834.365.961,77 C	5.647.349,17 D	526.156.261,10 D	2.308.209.700,67 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.294.808,98 C	5.628.784,72 D	2.878.997,89 C	46.173.806,87 C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.516.219,69 D	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	6.516.219,69 D	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	67.979,65 D	0,00	0,00
218910700	SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	1.507.254,95 D	0,00	0,00
218911900	BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	1.433.252,22 D	0,00	0,00
218912300	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	5.545.066,58 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	171.119,64D	0,00	0,00
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	171.119,64D	0,00	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	0,00	5.628.784,72D	0,00	0,00
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.628.784,72D	0,00	0,00
218915100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	11.500,56 C	0,00	864,50 D	10.636,06 C
218915102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	11.500,56 C	0,00	864,50 D	10.636,06 C
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	4.906,47 C	0,00	0,00	4.906,47 C
218919600 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.960.097,62D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	43.278.401,95 C	34.200.990,35C	2.879.862,39 C	46.158.264,34 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.312.155,94 C	6.516.219,69C	2.052.340,89 C	9.364.496,83 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.523,38 C	0,00	10.383,69 D	139,69 C
218919805 CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.920.921,09 C	67.979,65C	1.513.844,13 D	1.407.076,96 C
218919807 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.104.018,37 C	1.507.254,95C	449.040,61 C	6.553.058,98 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.	746.894,59 C	0,00	33.910,50 D	712.984,09 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	449.711,53 C	1.433.252,22C	1.026.761,69 C	1.476.473,22 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.947.508,91 C	5.545.066,58C	1.402.442,33 D	5.545.066,58 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	6.780,00 C	0,00	0,00	6.780,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	1.723.639,21 C	171.119,64C	30.576,60 D	1.693.062,61 C
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	32.960,40 C	0,00	32.960,40 D	0,00
218919896 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.021.104,06 C	18.960.097,62C	2.375.836,85 C	19.396.940,91 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.791.071.152,79 C	18.564,45D	529.035.258,99 D	2.262.035.893,80 C
218920400 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	3.338,02D	0,00	0,00
218921600 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 C	0,00	0,00	489.423.817,00 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.274.432.139,27 C	18.564,45D	525.894.319,10 D	1.748.537.820,17 C
218924001 RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	770.329.343,63 C	0,00	510.165.218,47 D	260.164.125,16 C
218924002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR INTRA	0,00	18.564,45D	0,00	0,00
218924003 RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	736.617.764,61 C	0,00	152.221.111,65 C	888.838.876,26 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	435.730.518,28 C	0,00	211.146.675,93 D	224.583.842,35 C
218924005 RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.047.088,26 C	3.047.088,26 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218924007	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	0,00	0,00	4.574.312,79 C	4.574.312,79 C
218924008	RECURSOS A MAIOR SUS A DEVOLVER - RP	4.269.992,62 C	0,00	3.803.943,49 D	466.049,13 C
218924009	RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	21.409.511,48 C	0,00	28.160.978,02 C	49.570.489,50 C
218924010	RECURSOS A LIBERAR - RPNP	2.233.402,73 C	0,00	608.528,77 C	2.841.931,50 C
218924015	RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	115.912.831,49 C	0,00	19.432.022,50 D	96.480.808,99 C
218924016	REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.285.586,19 C	0,00	0,00	38.285.586,19 C
218924018	RECURSOS A DEVOLVER Á SEEC - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	149.643.188,24 C	0,00	30.041.521,80 C	179.684.710,04 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	5.439,52 C	0,00	0,00	5.439,52 C
218925700	VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A	3.097.510,70 C	0,00	91.328,33 D	3.006.182,37 C
218926300	SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P - CONTAS A PAGAR)	21.883.164,29 C	0,00	1.093.518,23 D	20.789.646,06 C
218929800	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.959.431,35 C	3.338,02 C	1.956.093,33 D	3.338,02 C
218929804	INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.338,02 C	3.338,02 C	3.338,02 C
218929805	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.959.431,35 C	0,00	1.959.431,35 D	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.137.534.521,12 C	0,00	1.468.802.947,88 D	12.668.731.573,24 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	7.579.967.486,05 C	0,00	2.573.561.856,04 D	5.006.405.630,01 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	7.555.162.769,83 C	0,00	2.582.431.615,40 D	4.972.731.154,43 C
221110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.555.162.769,83 C	0,00	2.582.431.615,40 D	4.972.731.154,43 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	7.310.787.838,31 C	0,00	2.581.051.249,13 D	4.729.736.589,18 C
221110201	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	6.369.916.336,66 C	0,00	864.162.539,33 D	5.505.753.797,33 C
221110202	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	905.584.076,44 C	0,00	249.189.018,12 C	1.154.773.094,56 C
221110203	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	35.010.364,60 C	0,00	6.582.217,70 C	41.592.582,30 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
221110251	(-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - CAUCIONADO	0,00	0,00	1.972.659.945,62 D	1.972.659.945,62 D
221115100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	73.235.462,91 C	0,00	1.380.366,27 D	71.855.096,64 C
221115105	LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	73.235.462,91 C	0,00	1.380.366,27 D	71.855.096,64 C
221300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	24.803.608,06 C	0,00	8.869.759,36 C	33.673.367,42 C
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	24.803.608,06 C	0,00	8.869.759,36 C	33.673.367,42 C
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.803.608,06 C	0,00	8.869.759,36 C	33.673.367,42 C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - INSS	24.803.608,06 C	0,00	8.869.759,36 C	33.673.367,42 C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.554.855.918,46 C	0,00	441.328.144,05 C	4.996.184.062,51 C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.327.468.727,30 C	0,00	499.619.133,95 C	3.827.087.861,25 C
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.327.468.727,30 C	0,00	499.619.133,95 C	3.827.087.861,25 C
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.327.468.727,30 C	0,00	499.619.133,95 C	3.827.087.861,25 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.017.377.765,22 C	0,00	63.350.516,43 D	954.027.248,79 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.017.377.765,22 C	0,00	63.350.516,43 D	954.027.248,79 C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.017.377.765,22 C	0,00	63.350.516,43 D	954.027.248,79 C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	210.009.425,94 C	0,00	5.059.526,53 C	215.068.952,47 C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	210.009.425,94 C	0,00	5.059.526,53 C	215.068.952,47 C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNO	210.009.425,94 C	0,00	5.059.526,53 C	215.068.952,47 C
222310102	FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	210.009.425,94 C	0,00	5.059.526,53 C	215.068.952,47 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.930.778,72 C	0,00	5.767,88 D	29.925.010,84 C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.930.778,72 C	0,00	5.767,88 D	29.925.010,84 C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.930.778,72 C	0,00	5.767,88 D	29.925.010,84 C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	29.930.778,72 C	0,00	5.767,88 D	29.925.010,84 C
223110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.736.898,16 C	0,00	5.767,88 D	29.731.130,28 C
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	18.482.839,92 C	0,00	3.683.529,51 D	14.799.310,41 C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	18.482.839,92 C	0,00	3.683.529,51 D	14.799.310,41 C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	18.482.839,92 C	0,00	3.683.529,51 D	14.799.310,41 C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	18.482.839,92 C	0,00	3.683.529,51 D	14.799.310,41 C
224130201	REFIS	1.933.744,98 C	0,00	760.000,00 D	1.173.744,98 C
224130202	PASEP	2.158.359,06 C	0,00	1.992.331,44 D	166.027,62 C
224130205	INSS	14.381.849,57 C	0,00	931.198,07 D	13.450.651,50 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
224130299	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	8.886,31 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.133.910.723,82 C	0,00	1.754.102.375,71 C
227100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	37.135.279,49 C	0,00	57.855.749,24 C
227110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.135.279,49 C	0,00	57.855.749,24 C
227110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	37.135.279,49 C	0,00	57.855.749,24 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	775.555.253,88 C	0,00	1.378.624.196,71 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	775.555.253,88 C	0,00	1.378.624.196,71 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	177.181.259.250,58 C	0,00	167.816.256.714,99 C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.165.728.867,95 D	0,00	15.878.058.769,04 D
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.883.372.019,36 D	0,00	2.057.397.496,70 D
227210105	(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.522.290.883,44 D	0,00	4.971.469.995,17 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	152.609.867.479,83 D	0,00	144.909.330.454,08 D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	214.522.916.403,55 C	0,00	263.444.191.697,18 C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	14.158.836.004,17 D	0,00	18.171.954.745,39 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.631.737.281,84 D	0,00	36.520.354.146,23 D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.747.106.181,78 D	0,00	17.007.430.775,79 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	156.985.236.935,76 D	0,00	191.744.452.029,77 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	3.132.552,67 C	3.132.552,67 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	3.431.212,59 C	3.431.212,59 C
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	298.659,92 D	298.659,92 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	775.555.253,88 C	0,00	1.375.491.644,04 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	2.583.320.530,92 C	0,00	3.987.032.273,84 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	884.886.623,23 D	0,00	1.302.507.569,63 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	671.266.044,14 D	0,00	998.287.628,29 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	251.612.609,67 D	0,00	310.745.431,88 D
227400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	196.747.168,33 C	0,00	219.381.337,36 C
227410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	196.747.168,33 C	0,00	219.381.337,36 C
227410100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	196.746.368,33 C	0,00	219.380.537,36 C
227410200	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUIDAR	800,00 C	0,00	800,00 C
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	124.473.022,12 C	0,00	98.241.092,40 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.473.022,12 C	0,00	26.231.929,72 D	98.241.092,40 C
227910400	PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	77.462.834,14 C	0,00	24.318.808,00 D	53.144.026,14 C
227910401	PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	77.462.834,14 C	0,00	24.318.808,00 D	53.144.026,14 C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	47.010.187,98 C	0,00	1.913.121,72 D	45.097.066,26 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	820.386.774,15 C	0,00	46.928.409,61 C	867.315.183,76 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	820.386.774,15 C	0,00	46.928.409,61 C	867.315.183,76 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	759.814.067,86 C	0,00	19.829.136,56 C	779.643.204,42 C
228915000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO P	673.526,40 C	0,00	34.000,00 C	707.526,40 C
228915100	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	759.140.541,46 C	0,00	19.795.136,56 C	778.935.678,02 C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	60.572.706,29 C	0,00	27.099.273,05 C	87.671.979,34 C
228924000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	60.572.706,29 C	0,00	27.099.273,05 C	87.671.979,34 C
228924015	RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	60.572.706,29 C	0,00	27.099.273,05 C	87.671.979,34 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.676.417.640,00 C	2.204,01 D	1.870.704.558,71 C	62.547.122.198,71 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.624.369.678,98 D	0,00	6.081.075,72 C	5.618.288.603,26 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.621.627.342,77 D	0,00	110,00 C	8.621.627.232,77 D
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.356.653.287,56 D	0,00	110,00 C	19.356.653.177,56 D
231110100	PATRIMÔNIO	19.356.653.287,56 D	0,00	110,00 C	19.356.653.177,56 D
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	1.714.403.048,64 C	0,00	0,00	1.714.403.048,64 C
231120100	PATRIMÔNIO	1.714.403.048,64 C	0,00	0,00	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	2.997.257.663,79 C	0,00	6.080.965,72 C	3.003.338.629,51 C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.580.540,95 C	0,00	0,00	37.580.540,95 C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.550.609,33 C	0,00	0,00	75.550.609,33 C
231210200	(-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
231220000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	2.947.955.424,97 C	0,00	6.080.965,72 C	2.954.036.390,69 C
231220100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.947.955.424,97 C	0,00	6.080.965,72 C	2.954.036.390,69 C
231230000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS UNIAO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
231230100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
232000000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	78.337.550,49 C	0,00	31.191.634,72 D	47.145.915,77 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
232100000	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	78.337.550,49 C	0,00	31.191.634,72 D	47.145.915,77 C
232120000	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	78.337.550,49 C	0,00	31.191.634,72 D	47.145.915,77 C
232120100	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	78.337.550,49 C	0,00	31.191.634,72 D	47.145.915,77 C
233000000	RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100	RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC. P/INVESTIMENTOS	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400	RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500	RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	582.171.143,37 C	0,00	671.183,89 D	581.499.959,48 C
234100000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	582.171.143,37 C	0,00	671.183,89 D	581.499.959,48 C
234110000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	582.171.143,37 C	0,00	671.183,89 D	581.499.959,48 C
234110100	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	582.171.143,37 C	0,00	671.183,89 D	581.499.959,48 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	8.599.137,28 C	0,00	289.486,92 D	8.309.650,36 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.599.137,28 C	0,00	289.486,92 D	8.309.650,36 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.599.137,28 C	0,00	289.486,92 D	8.309.650,36 C
236110100	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.599.137,28 C	0,00	289.486,92 D	8.309.650,36 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	65.599.122.139,17 C	2.204,01 D	1.896.775.788,52 C	67.495.897.927,69 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	66.723.381.736,43 C	2.204,01 D	2.090.082.414,25 C	68.813.464.150,68 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.840.069.598,65 C	0,00	2.829.461.338,99 C	67.669.530.937,64 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	551.022.283,34 D	551.022.283,34 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.840.069.598,65 C	0,00	0,00	64.840.069.598,65 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.380.483.622,33 C	3.380.483.622,33 C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	4.880.546,48 C	4.880.546,48 C
237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	116.005.915,88 D	116.005.915,88 D
237110310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	84.046,95 D	84.046,95 D
237110312 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS A RECEBER PELA	0,00	0,00	226.108,57 D	226.108,57 D
237110313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	11.439.991,55 D	11.439.991,55 D
237110315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	4.115.644,23 D	4.115.644,23 D
237110318 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	298.801.716,04 D	298.801.716,04 D
237110319 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	711.405,12 D	711.405,12 D
237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	2.772.640.924,97 C	2.772.640.924,97 C
237110325 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	0,00	0,00	12.150,00 D	12.150,00 D
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.211.632,41 D	21.211.632,41 D
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.253.047,11 D	15.253.047,11 D
237110328 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INTANGÍVEIS	0,00	0,00	12.150,00 C	12.150,00 C
237110329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00	1.136.039.302,76 C	1.136.039.302,76 C
237110331 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - FORNECEDORES	0,00	0,00	51.168,83 C	51.168,83 C
237110333 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	0,00	23.410,40 C	23.410,40 C
237110334 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	9.572.071,89 D	9.572.071,89 D
237110335 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PDAF	0,00	0,00	55.244.854,73 D	55.244.854,73 D
237110350 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ESTOQUE PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	544.802,00 D	544.802,00 D
237110354 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS	0,00	0,00	25.361,10 C	25.361,10 C
237110359 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	34.144,27 C	34.144,27 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	9.396.360.427,81 D	2.204,01 D	739.378.611,04 D	10.135.739.038,85 D
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.204,01 D	16.466.554,93 D	16.466.554,93 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.396.360.427,81 D	0,00	0,00	9.396.360.427,81 D
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	722.912.056,11 D	722.912.056,11 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	114.453,56 D	114.453,56 D
237120302 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	10.319.365,72 C	10.319.365,72 C
237120303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	733.116.968,27 D	733.116.968,27 D
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.279.672.565,59 C	0,00	313,70 D	11.279.672.251,89 C
237130100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	313,70 D	313,70 D
237130200 SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.279.672.565,59 C	0,00	0,00	11.279.672.565,59 C
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	1.124.259.597,26 D	0,00	193.306.625,73 D	1.317.566.222,99 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.742.002.140,50 D	0,00	201.258.261,64 D	8.943.260.402,14 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.463.580,88 C	40.463.580,88 C
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.742.002.140,50 D	0,00	671.183,89 C	8.741.330.956,61 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	242.393.026,41 D	242.393.026,41 D
237210302 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	56.552.254,70 C	56.552.254,70 C
237210303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	309.052.497,66 D	309.052.497,66 D
237210313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.049.905,15 C	1.049.905,15 C
237210315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	1.774.632,06 D	1.774.632,06 D
237210322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	528.624,64 D	528.624,64 D
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	122.565,95 C	122.565,95 C
237210327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	283.906,72 C	283.906,72 C
237210331 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - FORNECEDORES	0,00	0,00	5.767,88 C	5.767,88 C
237210332 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	931.198,07 C	931.198,07 C
237210360 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	10.017.129,48 C	10.017.129,48 C
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	8.357.906.585,85 C	0,00	7.920.759,72 C	8.365.827.345,57 C
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.466.412,28 C	16.466.412,28 C
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.357.906.585,85 C	0,00	0,00	8.357.906.585,85 C
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.545.652,56 D	8.545.652,56 D
237220303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	8.545.652,56 D	8.545.652,56 D
237220321 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	46.609.719,09 D	46.609.719,09 D
237220334 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	46.609.719,09 C	46.609.719,09 C
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	740.164.042,61 D	0,00	30.876,19 C	740.133.166,42 D
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740.164.042,61 D	0,00	0,00	740.164.042,61 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237230300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.876,19 C	30.876,19 C
237230332 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	30.876,19 C	30.876,19 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.204,01 C	75.699.459.284,92 D	75.699.459.284,92 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	15.696.117.260,76 D	15.696.117.260,76 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	11.217.010.486,48 D	11.217.010.486,48 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	9.236.492.636,58 D	9.236.492.636,58 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.236.492.636,58 D	9.236.492.636,58 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	7.277.553.591,62 D	7.277.553.591,62 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.191.470.071,35 D	4.191.470.071,35 D
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	38.991.101,96 D	38.991.101,96 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	10.727.804,40 D	10.727.804,40 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	74.624.098,38 D	74.624.098,38 D
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	27.615.350,39 D	27.615.350,39 D
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	43.469.501,35 D	43.469.501,35 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	20.364.390,82 D	20.364.390,82 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	577.010.495,26 D	577.010.495,26 D
311110121 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE FAZENDÁRIA - GIAF	0,00	0,00	1.175.355,35 D	1.175.355,35 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	555.136.551,07 D	555.136.551,07 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.594.227,88 D	11.594.227,88 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	107.333.773,50 D	107.333.773,50 D
311110125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	15.160.179,93 D	15.160.179,93 D
311110127 INCENTIVO FUNDFAU	0,00	0,00	16.509.600,00 D	16.509.600,00 D
311110128 GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS RURAIS - GPPR	0,00	0,00	3.624.318,82 D	3.624.318,82 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	5.912.665,74 D	5.912.665,74 D
311110130 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM TRANSPORTES URBANOS - GHTU	0,00	0,00	1.281.890,34 D	1.281.890,34 D
311110131 SUBSÍDIOS	0,00	0,00	3.927.859,09 D	3.927.859,09 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	269.201.838,36 D	269.201.838,36 D
311110133 GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA (GCO)	0,00	0,00	6.538.457,94 D	6.538.457,94 D
311110134 GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (GDC)	0,00	0,00	1.071.575,15 D	1.071.575,15 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.008.442,16 D	1.008.442,16 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110136	0,00	0,00	5.152.090,00 D	5.152.090,00 D
311110137	0,00	0,00	13.115.810,03 D	13.115.810,03 D
311110138	0,00	0,00	3.577.835,31 D	3.577.835,31 D
311110140	0,00	0,00	1.483.280,28 D	1.483.280,28 D
311110141	0,00	0,00	667.278,07 D	667.278,07 D
311110142	0,00	0,00	4.350.354,12 D	4.350.354,12 D
311110143	0,00	0,00	110.337.814,92 D	110.337.814,92 D
311110145	0,00	0,00	17.337.991,72 D	17.337.991,72 D
311110146	0,00	0,00	180.485.405,68 D	180.485.405,68 D
311110147	0,00	0,00	12.885,38 D	12.885,38 D
311110148	0,00	0,00	4.268.689,13 D	4.268.689,13 D
311110149	0,00	0,00	36.811.777,40 D	36.811.777,40 D
311110150	0,00	0,00	6.609.755,29 D	6.609.755,29 D
311110151	0,00	0,00	30.521.863,63 D	30.521.863,63 D
311110153	0,00	0,00	6.749.923,33 D	6.749.923,33 D
311110154	0,00	0,00	23.490.158,10 D	23.490.158,10 D
311110156	0,00	0,00	121.094.247,73 D	121.094.247,73 D
311110157	0,00	0,00	20.305,87 D	20.305,87 D
311110158	0,00	0,00	13.634.328,71 D	13.634.328,71 D
311110159	0,00	0,00	438.040.607,44 D	438.040.607,44 D
311110160	0,00	0,00	11.124.776,10 D	11.124.776,10 D
311110161	0,00	0,00	5.694.892,36 D	5.694.892,36 D
311110162	0,00	0,00	3.717.109,41 D	3.717.109,41 D
311110163	0,00	0,00	815.600,77 D	815.600,77 D
311110164	0,00	0,00	369.435,78 D	369.435,78 D
311110165	0,00	0,00	39.835.458,17 D	39.835.458,17 D
311110166	0,00	0,00	25.919.541,08 D	25.919.541,08 D
311110167	0,00	0,00	9.483.018,42 D	9.483.018,42 D
311110168	0,00	0,00	59.200,00 D	59.200,00 D
311110169	0,00	0,00	2.410.103,80 D	2.410.103,80 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110170	0,00	0,00	2.629.974,67 D	2.629.974,67 D
311110172	0,00	0,00	249.426,03 D	249.426,03 D
311110173	0,00	0,00	8.652,11 D	8.652,11 D
311110175	0,00	0,00	4.130.748,21 D	4.130.748,21 D
311110176	0,00	0,00	298.534,72 D	298.534,72 D
311110177	0,00	0,00	2.244.329,73 D	2.244.329,73 D
311110178	0,00	0,00	2.663.131,80 D	2.663.131,80 D
311110179	0,00	0,00	306.362,01 D	306.362,01 D
311110180	0,00	0,00	37.673.602,96 D	37.673.602,96 D
311110181	0,00	0,00	3.773.116,94 D	3.773.116,94 D
311110182	0,00	0,00	12.999.071,84 D	12.999.071,84 D
311110183	0,00	0,00	1.241.982,77 D	1.241.982,77 D
311110188	0,00	0,00	5.797.187,43 D	5.797.187,43 D
311110189	0,00	0,00	2.085.033,72 D	2.085.033,72 D
311110191	0,00	0,00	35.154.276,60 D	35.154.276,60 D
311110192	0,00	0,00	43.170.088,24 D	43.170.088,24 D
311110193	0,00	0,00	17.702.980,00 D	17.702.980,00 D
311110194	0,00	0,00	966.811,55 D	966.811,55 D
311110195	0,00	0,00	784.800,02 D	784.800,02 D
311110197	0,00	0,00	2.732.393,00 D	2.732.393,00 D
311110200	0,00	0,00	221.528.365,17 D	221.528.365,17 D
311110201	0,00	0,00	34.876.365,01 D	34.876.365,01 D
311110215	0,00	0,00	56.743.644,26 D	56.743.644,26 D
311110219	0,00	0,00	10.732.418,81 D	10.732.418,81 D
311110222	0,00	0,00	119.175.937,09 D	119.175.937,09 D
311110300	0,00	0,00	1.737.410.679,79 D	1.737.410.679,79 D
311110301	0,00	0,00	3.676.483,42 D	3.676.483,42 D
311110302	0,00	0,00	1.487.147.342,39 D	1.487.147.342,39 D
311110303	0,00	0,00	145.660.551,38 D	145.660.551,38 D
311110304	0,00	0,00	98.162.232,12 D	98.162.232,12 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	0,00	1.725.802,30 D	1.725.802,30 D
311110309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	1.033.474,31 D	1.033.474,31 D
311110399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	4.793,87 D	4.793,87 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.962.684.413,98 D	1.962.684.413,98 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.962.684.413,98 D	1.962.684.413,98 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.111.077.765,74 D	1.111.077.765,74 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	149.744.233,50 D	149.744.233,50 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	4.842.069,37 D	4.842.069,37 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	745.437,82 D	745.437,82 D
311210104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.082.371,13 D	1.082.371,13 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	13.588.956,60 D	13.588.956,60 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	7.217.569,03 D	7.217.569,03 D
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	39.318.411,83 D	39.318.411,83 D
311210118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	72.724.389,31 D	72.724.389,31 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	86.752.770,68 D	86.752.770,68 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	9.618.503,69 D	9.618.503,69 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.108.425,57 D	32.108.425,57 D
311210125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	2.107.127,61 D	2.107.127,61 D
311210129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	4.374.202,42 D	4.374.202,42 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	397.603.136,32 D	397.603.136,32 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	29.711.433,66 D	29.711.433,66 D
311210137 SALÁRIOS	0,00	0,00	208.588.493,20 D	208.588.493,20 D
311210139 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.969.880,00 D	1.969.880,00 D
311210142 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	18.766,86 D	18.766,86 D
311210143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	6.131.494,75 D	6.131.494,75 D
311210146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	11.178.726,95 D	11.178.726,95 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	3.554.887,25 D	3.554.887,25 D
311210164 GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	14,93 D	14,93 D
311210167 GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET	0,00	0,00	294,03 D	294,03 D
311210169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	21.465.381,71 D	21.465.381,71 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210178	0,00	0,00	305.207,76 D	305.207,76 D
311210185	0,00	0,00	66.900,69 D	66.900,69 D
311210186	0,00	0,00	1.325.765,27 D	1.325.765,27 D
311210187	0,00	0,00	3.609.462,10 D	3.609.462,10 D
311210188	0,00	0,00	1.323.451,70 D	1.323.451,70 D
311210200	0,00	0,00	9.159.800,50 D	9.159.800,50 D
311210201	0,00	0,00	8.906.393,48 D	8.906.393,48 D
311210215	0,00	0,00	213.342,58 D	213.342,58 D
311210219	0,00	0,00	40.064,44 D	40.064,44 D
311210300	0,00	0,00	20.542.388,97 D	20.542.388,97 D
311210301	0,00	0,00	8.603.678,41 D	8.603.678,41 D
311210304	0,00	0,00	4.413.244,77 D	4.413.244,77 D
311210305	0,00	0,00	34.108,46 D	34.108,46 D
311210307	0,00	0,00	8.301,57 D	8.301,57 D
311210308	0,00	0,00	2.554.199,85 D	2.554.199,85 D
311210309	0,00	0,00	4.756.767,89 D	4.756.767,89 D
311210310	0,00	0,00	163.094,01 D	163.094,01 D
311210399	0,00	0,00	8.994,01 D	8.994,01 D
311210400	0,00	0,00	821.904.458,77 D	821.904.458,77 D
311210441	0,00	0,00	56.864.585,27 D	56.864.585,27 D
311210442	0,00	0,00	571.681.557,75 D	571.681.557,75 D
311210444	0,00	0,00	4.216.671,53 D	4.216.671,53 D
311210445	0,00	0,00	1,52 D	1,52 D
311210451	0,00	0,00	4.186.057,82 D	4.186.057,82 D
311210452	0,00	0,00	184.955.584,88 D	184.955.584,88 D
311300000	0,00	0,00	17.833.435,92 D	17.833.435,92 D
311310000	0,00	0,00	17.833.435,92 D	17.833.435,92 D
311310100	0,00	0,00	17.001.872,69 D	17.001.872,69 D
311310108	0,00	0,00	3.315.438,03 D	3.315.438,03 D
311310115	0,00	0,00	1.581.072,99 D	1.581.072,99 D





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311310116 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	329.183,52 D	329.183,52 D
311310123 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	11.776.178,15 D	11.776.178,15 D
311310200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR- REGIME PRÓPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	831.563,23 D	831.563,23 D
311310208 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	831.563,23 D	831.563,23 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.227.299.260,24 D	3.227.299.260,24 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.468.222.219,87 D	2.468.222.219,87 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.468.222.219,87 D	2.468.222.219,87 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.468.222.219,87 D	2.468.222.219,87 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	446.958.888,94 D	446.958.888,94 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	446.958.888,94 D	446.958.888,94 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	428.420.214,31 D	428.420.214,31 D
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	18.303.970,96 D	18.303.970,96 D
312230400 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	40.210,33 D	40.210,33 D
312230700 RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	0,00	194.493,34 D	194.493,34 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	46.223.168,99 D	46.223.168,99 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.223.168,99 D	46.223.168,99 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	46.223.168,99 D	46.223.168,99 D
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	9.937.645,38 D	9.937.645,38 D
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.937.645,38 D	9.937.645,38 D
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.937.645,38 D	9.937.645,38 D
312410101 SENAI	0,00	0,00	4.399.824,06 D	4.399.824,06 D
312410102 SESI	0,00	0,00	5.537.821,32 D	5.537.821,32 D
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	17.431.671,17 D	17.431.671,17 D
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	17.431.671,17 D	17.431.671,17 D
312510100 COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	3.980.450,67 D	3.980.450,67 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00	13.451.220,50 D	13.451.220,50 D
312900000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	238.525.665,89 D	238.525.665,89 D
312920000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	238.525.665,89 D	238.525.665,89 D
312920100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	238.525.665,89 D	238.525.665,89 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	469.044.666,25 D	469.044.666,25 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	375.192.795,85 D	375.192.795,85 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	375.192.795,85 D	375.192.795,85 D
313110100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	216.435.528,66 D	216.435.528,66 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	1.536.442,74 D	1.536.442,74 D
313110300	AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	585.800,00 D	585.800,00 D
313110500	PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	51.236.976,83 D	51.236.976,83 D
313110600	AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	4.869.929,08 D	4.869.929,08 D
313111100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	46.986.313,10 D	46.986.313,10 D
313111200	INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	5.128.611,34 D	5.128.611,34 D
313111300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	31.646.022,10 D	31.646.022,10 D
313111400	VALE-COMBUSTIVEL	0,00	0,00	147.172,00 D	147.172,00 D
313111500	AUXÍLIO-UNIFORME	0,00	0,00	16.620.000,00 D	16.620.000,00 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	93.681.845,99 D	93.681.845,99 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.681.845,99 D	93.681.845,99 D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	65.486.638,60 D	65.486.638,60 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	4.054.444,41 D	4.054.444,41 D
313210500	PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	0,00	2.179.200,00 D	2.179.200,00 D
313210600	AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	5.016.910,11 D	5.016.910,11 D
313211100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	14.296.560,43 D	14.296.560,43 D
313211200	INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	104.434,12 D	104.434,12 D
313211300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.543.658,32 D	2.543.658,32 D
313300000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	170.024,41 D	170.024,41 D
313310000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	170.024,41 D	170.024,41 D
313310100	ETAPA ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.078,12 D	9.078,12 D
313310200	AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	0,00	125.755,68 D	125.755,68 D
313310400	AJUDA DE CUSTO - MILITARES	0,00	0,00	29.638,33 D	29.638,33 D
313310600	AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	0,00	5.552,28 D	5.552,28 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	782.762.847,79 D	782.762.847,79 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	756.889.802,91 D	756.889.802,91 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	756.889.802,91 D	756.889.802,91 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319110100	0,00	0,00	5.880.287,39 D	5.880.287,39 D
319110200	0,00	0,00	35.738.619,37 D	35.738.619,37 D
319110300	0,00	0,00	118.830.017,66 D	118.830.017,66 D
319110400	0,00	0,00	459.389.767,88 D	459.389.767,88 D
319110500	0,00	0,00	59.973.250,00 D	59.973.250,00 D
319110700	0,00	0,00	77.077.860,61 D	77.077.860,61 D
319200000	0,00	0,00	25.868.645,03 D	25.868.645,03 D
319210000	0,00	0,00	21.970.289,25 D	21.970.289,25 D
319210100	0,00	0,00	21.157.531,09 D	21.157.531,09 D
319210200	0,00	0,00	812.758,16 D	812.758,16 D
319230000	0,00	0,00	3.898.355,78 D	3.898.355,78 D
319230100	0,00	0,00	3.898.355,78 D	3.898.355,78 D
319900000	0,00	0,00	4.399,85 D	4.399,85 D
319910000	0,00	0,00	4.399,85 D	4.399,85 D
319910100	0,00	0,00	4.399,85 D	4.399,85 D
319910101	0,00	0,00	4.399,85 D	4.399,85 D
320000000	0,00	0,00	5.536.706.959,85 D	5.536.706.959,85 D
321000000	0,00	0,00	3.911.482.399,71 D	3.911.482.399,71 D
321100000	0,00	0,00	3.911.482.399,71 D	3.911.482.399,71 D
321110000	0,00	0,00	3.911.482.399,71 D	3.911.482.399,71 D
321110100	0,00	0,00	3.911.482.399,71 D	3.911.482.399,71 D
321110101	0,00	0,00	3.796.043.681,41 D	3.796.043.681,41 D
321110102	0,00	0,00	95.719,08 D	95.719,08 D
321110104	0,00	0,00	115.342.999,22 D	115.342.999,22 D
322000000	0,00	0,00	936.210.025,24 D	936.210.025,24 D
322100000	0,00	0,00	922.090.065,02 D	922.090.065,02 D
322110000	0,00	0,00	922.090.065,02 D	922.090.065,02 D
322110100	0,00	0,00	921.385.937,02 D	921.385.937,02 D
322119900	0,00	0,00	704.128,00 D	704.128,00 D
322300000	0,00	0,00	14.119.960,22 D	14.119.960,22 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.119.960,22 D	14.119.960,22 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	8.447.307,83 D	8.447.307,83 D
322319900	OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	5.672.652,39 D	5.672.652,39 D
325000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	658.611.095,36 D	658.611.095,36 D
325100000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	658.611.095,36 D	658.611.095,36 D
325110000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	655.541.908,47 D	655.541.908,47 D
325110100	PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	655.541.908,47 D	655.541.908,47 D
325110101	BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	189.188.109,34 D	189.188.109,34 D
325110102	PASSES URBANOS	0,00	0,00	464.688.073,99 D	464.688.073,99 D
325110105	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	729.892,98 D	729.892,98 D
325110106	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	835.732,16 D	835.732,16 D
325110107	PASSAGEM INTERESTADUAL A MIGRANTES	0,00	0,00	100.100,00 D	100.100,00 D
325120000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.069.186,89 D	3.069.186,89 D
325120100	PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	3.069.186,89 D	3.069.186,89 D
325120102	PASSES URBANOS	0,00	0,00	3.069.186,89 D	3.069.186,89 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	30.403.439,54 D	30.403.439,54 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	8.202.489,96 D	8.202.489,96 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.202.489,96 D	8.202.489,96 D
329110100	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	883.204,61 D	883.204,61 D
329110200	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.763.427,97 D	6.763.427,97 D
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	463.564,36 D	463.564,36 D
329110900	AUXÍLIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	9.144,27 D	9.144,27 D
329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	83.148,75 D	83.148,75 D
329200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	0,00	48.127,73 D	48.127,73 D
329210000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.127,73 D	48.127,73 D
329210100	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	48.127,73 D	48.127,73 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	22.152.821,85 D	22.152.821,85 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.152.821,85 D	22.152.821,85 D
329910100	REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	13.256.594,76 D	13.256.594,76 D
329910101	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	7.706.803,76 D	7.706.803,76 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	5.549.791,00 D	5.549.791,00 D
329910300 INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	618.138,00 D	618.138,00 D
329910301 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	486.000,00 D	486.000,00 D
329910302 AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	132.138,00 D	132.138,00 D
329910400 AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.191.200,00 D	2.191.200,00 D
329910500 AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	119.178,00 D	119.178,00 D
329910600 AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	5.015.464,60 D	5.015.464,60 D
329910700 AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR ESPORTIVO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	798.227,00 D	798.227,00 D
329919900 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	154.019,49 D	154.019,49 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	7.954.178.659,44 D	7.954.178.659,44 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	309.984.043,44 D	309.984.043,44 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	297.540.847,01 D	297.540.847,01 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	297.540.847,01 D	297.540.847,01 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	34.990.214,30 D	34.990.214,30 D
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	2.255.266,73 D	2.255.266,73 D
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	24.794,96 D	24.794,96 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.030.253,35 D	2.030.253,35 D
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	1.178.583,29 D	1.178.583,29 D
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	4.293.870,37 D	4.293.870,37 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.302.258,41 D	4.302.258,41 D
331110800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	18.485,00 D	18.485,00 D
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.668.786,76 D	4.668.786,76 D
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.299.115,32 D	1.299.115,32 D
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	7.059.256,53 D	7.059.256,53 D
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	164.307,35 D	164.307,35 D
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	40.032,44 D	40.032,44 D
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.707.077,99 D	7.707.077,99 D
331111500 MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	0,00	128.531,96 D	128.531,96 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.198.561,98 D	3.198.561,98 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.103.658,89 D	3.103.658,89 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	184.377,88 D	184.377,88 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.232.770,94 D	2.232.770,94 D
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.833.344,34 D	2.833.344,34 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.628.900,46 D	1.628.900,46 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.502.245,38 D	6.502.245,38 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	17.785.162,89 D	17.785.162,89 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	34.831.816,19 D	34.831.816,19 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	31.236.311,72 D	31.236.311,72 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.377.809,49 D	2.377.809,49 D
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	32.106,56 D	32.106,56 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	11.130.134,58 D	11.130.134,58 D
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	126.638,88 D	126.638,88 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	38.624,12 D	38.624,12 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.196.699,59 D	1.196.699,59 D
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	6.501.547,68 D	6.501.547,68 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	53.265.844,49 D	53.265.844,49 D
331113400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	17.354,06 D	17.354,06 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.458.014,73 D	6.458.014,73 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.569.946,67 D	10.569.946,67 D
331113700 SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	0,00	199,47 D	199,47 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.525.422,76 D	23.525.422,76 D
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	6.900,60 D	6.900,60 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	136.262,83 D	136.262,83 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.085.311,53 D	1.085.311,53 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	6.279.988,44 D	6.279.988,44 D
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	23.452,68 D	23.452,68 D
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	673.330,35 D	673.330,35 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	120.363,02 D	120.363,02 D
331115400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	3.661,60 D	3.661,60 D
331115500 SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,00	0,00	7.720,00 D	7.720,00 D

50 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	265.527,45 D	265.527,45 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	12.443.196,43 D	12.443.196,43 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.443.196,43 D	12.443.196,43 D
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.443.196,43 D	12.443.196,43 D
331210104 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	6.804.675,05 D	6.804.675,05 D
331210106 MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	0,00	6.580,00 D	6.580,00 D
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.499.980,20 D	2.499.980,20 D
331210109 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	295.515,36 D	295.515,36 D
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.497.008,74 D	1.497.008,74 D
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	522.066,00 D	522.066,00 D
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	314.319,08 D	314.319,08 D
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	475.916,00 D	475.916,00 D
331210199 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	27.136,00 D	27.136,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	7.567.412.977,17 D	7.567.412.977,17 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.978.149,17 D	1.978.149,17 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.978.149,17 D	1.978.149,17 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.938.673,07 D	1.938.673,07 D
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	35.788,82 D	35.788,82 D
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	3.687,28 D	3.687,28 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	113.762.714,44 D	113.762.714,44 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.762.714,44 D	113.762.714,44 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	33.744.128,82 D	33.744.128,82 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	83.175,00 D	83.175,00 D
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	2.268.130,08 D	2.268.130,08 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	31.392.823,74 D	31.392.823,74 D
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.322.145,10 D	2.322.145,10 D
332210800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	400,00 D	400,00 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.377,00 D	2.377,00 D
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.352,00 D	2.352,00 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25,00 D	25,00 D

51 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.133.296,85 D	1.133.296,85 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	22.699.095,49 D	22.699.095,49 D
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	2.870.326,03 D	2.870.326,03 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.870.326,03 D	2.870.326,03 D
332212300 SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	17.600,00 D	17.600,00 D
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	14.447.848,41 D	14.447.848,41 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	8.112.488,00 D	8.112.488,00 D
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	303.897,44 D	303.897,44 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27.975.312,19 D	27.975.312,19 D
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	133.799,11 D	133.799,11 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.361.409.030,99 D	7.361.409.030,99 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.151.050.162,28 D	7.151.050.162,28 D
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.001.104,57 D	2.001.104,57 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	12.495,00 D	12.495,00 D
332310105 CONSULTORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	167.035,08 D	167.035,08 D
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	413.634,33 D	413.634,33 D
332310107 CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	427.124,00 D	427.124,00 D
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	980.816,16 D	980.816,16 D
332310200 PERICIAS	0,00	0,00	3.310,50 D	3.310,50 D
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	1.853.699,15 D	1.853.699,15 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	31.648.745,99 D	31.648.745,99 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.271.550,09 D	8.271.550,09 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	15.458.171,73 D	15.458.171,73 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	7.919.024,17 D	7.919.024,17 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	174.281.017,67 D	174.281.017,67 D
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.221.680,70 D	2.221.680,70 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	74.272.995,47 D	74.272.995,47 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	97.786.341,50 D	97.786.341,50 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	315.271.223,71 D	315.271.223,71 D
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	74.292.701,80 D	74.292.701,80 D





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310602	0,00	0,00	127.591.175,59 D	127.591.175,59 D
332310604	0,00	0,00	5.486.474,73 D	5.486.474,73 D
332310606	0,00	0,00	42.833.707,51 D	42.833.707,51 D
332310608	0,00	0,00	7.103.910,98 D	7.103.910,98 D
332310611	0,00	0,00	42.702.952,56 D	42.702.952,56 D
332310612	0,00	0,00	15.260.300,54 D	15.260.300,54 D
332310700	0,00	0,00	920.547.931,78 D	920.547.931,78 D
332310701	0,00	0,00	198.655.450,39 D	198.655.450,39 D
332310702	0,00	0,00	673.120.572,77 D	673.120.572,77 D
332310703	0,00	0,00	2.689.371,14 D	2.689.371,14 D
332310705	0,00	0,00	20.077.396,50 D	20.077.396,50 D
332310707	0,00	0,00	93.523,34 D	93.523,34 D
332310716	0,00	0,00	25.911.617,64 D	25.911.617,64 D
332310800	0,00	0,00	547.905.277,16 D	547.905.277,16 D
332310801	0,00	0,00	138.389.282,97 D	138.389.282,97 D
332310802	0,00	0,00	349.611.559,04 D	349.611.559,04 D
332310804	0,00	0,00	4.600,00 D	4.600,00 D
332310805	0,00	0,00	59.899.835,15 D	59.899.835,15 D
332310900	0,00	0,00	327.224.736,82 D	327.224.736,82 D
332310901	0,00	0,00	51.568.415,94 D	51.568.415,94 D
332310902	0,00	0,00	275.656.320,88 D	275.656.320,88 D
332311000	0,00	0,00	192.647.211,27 D	192.647.211,27 D
332311001	0,00	0,00	96.837.348,68 D	96.837.348,68 D
332311002	0,00	0,00	35.197.362,94 D	35.197.362,94 D
332311003	0,00	0,00	51.001.343,41 D	51.001.343,41 D
332311004	0,00	0,00	9.611.156,24 D	9.611.156,24 D
332311100	0,00	0,00	117.884.066,61 D	117.884.066,61 D
332311104	0,00	0,00	4.274.971,75 D	4.274.971,75 D
332311105	0,00	0,00	361.385,36 D	361.385,36 D
332311106	0,00	0,00	10.962.411,25 D	10.962.411,25 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311107	0,00	0,00	27.618.698,68 D	27.618.698,68 D
332311108	0,00	0,00	14.242.493,13 D	14.242.493,13 D
332311109	0,00	0,00	1.358.924,46 D	1.358.924,46 D
332311110	0,00	0,00	12.690.912,29 D	12.690.912,29 D
332311111	0,00	0,00	2.817.178,32 D	2.817.178,32 D
332311112	0,00	0,00	3.040.311,95 D	3.040.311,95 D
332311113	0,00	0,00	13.275.896,97 D	13.275.896,97 D
332311114	0,00	0,00	1.034.826,48 D	1.034.826,48 D
332311115	0,00	0,00	261.382,63 D	261.382,63 D
332311116	0,00	0,00	2.129.427,98 D	2.129.427,98 D
332311117	0,00	0,00	321.309,79 D	321.309,79 D
332311119	0,00	0,00	4.325.856,58 D	4.325.856,58 D
332311120	0,00	0,00	506.992,94 D	506.992,94 D
332311121	0,00	0,00	9.065.432,61 D	9.065.432,61 D
332311122	0,00	0,00	254.083,84 D	254.083,84 D
332311123	0,00	0,00	106.550,11 D	106.550,11 D
332311124	0,00	0,00	30.722,22 D	30.722,22 D
332311125	0,00	0,00	709.931,77 D	709.931,77 D
332311126	0,00	0,00	552.195,36 D	552.195,36 D
332311199	0,00	0,00	7.942.170,14 D	7.942.170,14 D
332311200	0,00	0,00	970.353.586,86 D	970.353.586,86 D
332311201	0,00	0,00	3.114.728,34 D	3.114.728,34 D
332311203	0,00	0,00	155.798.822,87 D	155.798.822,87 D
332311204	0,00	0,00	811.440.035,65 D	811.440.035,65 D
332311300	0,00	0,00	2.165.325,76 D	2.165.325,76 D
332311400	0,00	0,00	1.161.327,59 D	1.161.327,59 D
332311500	0,00	0,00	11.790,64 D	11.790,64 D
332311700	0,00	0,00	5.224.831,43 D	5.224.831,43 D
332311800	0,00	0,00	6.402.690,41 D	6.402.690,41 D
332312000	0,00	0,00	557.924,20 D	557.924,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	6.184.038,15 D	6.184.038,15 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	9.530.226,64 D	9.530.226,64 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.660.596,58 D	1.660.596,58 D
332312600 PATROCINIO	0,00	0,00	1.742.451,00 D	1.742.451,00 D
332312700 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	46.862,49 D	46.862,49 D
332312800 PROMOÇÃO	0,00	0,00	24.000,00 D	24.000,00 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.506.310,59 D	2.506.310,59 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	109.411.638,74 D	109.411.638,74 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	1.601.066.099,15 D	1.601.066.099,15 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	32.114.275,21 D	32.114.275,21 D
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	93.155,68 D	93.155,68 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	139.960,76 D	139.960,76 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	217.555,00 D	217.555,00 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	143.829,45 D	143.829,45 D
332313900 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.563.550,34 D	1.563.550,34 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	8.401.781,78 D	8.401.781,78 D
332314100 SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	1.666.400,45 D	1.666.400,45 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	22.388.116,46 D	22.388.116,46 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	1.159.979,37 D	1.159.979,37 D
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	0,00	956.260,75 D	956.260,75 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	72.524.536,81 D	72.524.536,81 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	717.108,43 D	717.108,43 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.504.898.717,05 D	1.504.898.717,05 D
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	97.477.892,67 D	97.477.892,67 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	475.358.291,86 D	475.358.291,86 D
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	692.119.582,51 D	692.119.582,51 D
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.449.082,98 D	2.449.082,98 D
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	202.151.403,15 D	202.151.403,15 D
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.446.784,51 D	3.446.784,51 D
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	21.826.320,30 D	21.826.320,30 D

55 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315408 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	3.484.391,50 D	3.484.391,50 D
332315410 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	108.469,68 D	108.469,68 D
332315412 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	4.528.701,16 D	4.528.701,16 D
332315415 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	126.985,30 D	126.985,30 D
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	0,00	574.435,11 D	574.435,11 D
332315419 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SOB	0,00	0,00	1.221.504,32 D	1.221.504,32 D
332315499 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	24.872,00 D	24.872,00 D
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	6.575,00 D	6.575,00 D
332315505 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.575,00 D	6.575,00 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	36.816.818,81 D	36.816.818,81 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	17.827.577,69 D	17.827.577,69 D
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	8.240.240,92 D	8.240.240,92 D
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	5.589.008,32 D	5.589.008,32 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	93.169,80 D	93.169,80 D
332315607 PEDÁGIOS	0,00	0,00	499,56 D	499,56 D
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	5.066.322,52 D	5.066.322,52 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	1.426.030,03 D	1.426.030,03 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	289.229,43 D	289.229,43 D
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	95.957,42 D	95.957,42 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	193.272,01 D	193.272,01 D
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	309.774,45 D	309.774,45 D
332316000 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	1.585.589,27 D	1.585.589,27 D
332316100 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	31.871,05 D	31.871,05 D
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	39.997.207,78 D	39.997.207,78 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	39.928.679,19 D	39.928.679,19 D
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	0,00	68.528,59 D	68.528,59 D
332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	46.313.179,32 D	46.313.179,32 D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	27.970.634,14 D	27.970.634,14 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	110.630.741,81 D	110.630.741,81 D
332320400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	708.338,08 D	708.338,08 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	708.338,08 D	708.338,08 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.955.880,80 D	1.955.880,80 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	215.154,40 D	215.154,40 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.740.726,40 D	1.740.726,40 D
332320600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	253.486,77 D	253.486,77 D
332320602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	253.486,77 D	253.486,77 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	45.410.487,76 D	45.410.487,76 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	45.410.487,76 D	45.410.487,76 D
332321000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	157.307,40 D	157.307,40 D
332321001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	157.307,40 D	157.307,40 D
332321400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	66.502,72 D	66.502,72 D
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	360.715,43 D	360.715,43 D
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	8.201.803,68 D	8.201.803,68 D
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	193.959,21 D	193.959,21 D
332325400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	144.199,61 D	144.199,61 D
332325401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	144.199,61 D	144.199,61 D
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	1.050,00 D	1.050,00 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	53.177.010,35 D	53.177.010,35 D
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	99.728.126,90 D	99.728.126,90 D
332333000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	93.705,00 D	93.705,00 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	99.634.421,90 D	99.634.421,90 D
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	0,00	90.263.082,57 D	90.263.082,57 D
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º; LC 101/00 -	0,00	0,00	90.263.082,57 D	90.263.082,57 D
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	90.263.082,57 D	90.263.082,57 D
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	76.781.638,83 D	76.781.638,83 D
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	75.798.227,27 D	75.798.227,27 D
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.798.227,27 D	75.798.227,27 D
333110100 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	75.798.227,27 D	75.798.227,27 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.387.538,76 D	10.387.538,76 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	65.410.688,51 D	65.410.688,51 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333200000 AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	983.411,56 D	983.411,56 D
333210000 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	983.411,56 D	983.411,56 D
333210200 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	983.411,56 D	983.411,56 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	765.700.771,56 D	765.700.771,56 D
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	339.670.356,00 D	339.670.356,00 D
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	316.991.901,14 D	316.991.901,14 D
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	315.721.708,54 D	315.721.708,54 D
341110100 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	315.721.708,54 D	315.721.708,54 D
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	1.270.192,60 D	1.270.192,60 D
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.270.192,60 D	1.270.192,60 D
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	884.560,45 D	884.560,45 D
341139904 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	385.632,15 D	385.632,15 D
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	22.678.454,86 D	22.678.454,86 D
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.678.454,86 D	22.678.454,86 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	0,00	22.678.454,86 D	22.678.454,86 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.413.854,64 D	1.413.854,64 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.384.465,34 D	1.384.465,34 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.384.233,45 D	1.384.233,45 D
342310100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	432.939,68 D	432.939,68 D
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	432.939,68 D	432.939,68 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	681.274,91 D	681.274,91 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	454.462,80 D	454.462,80 D
342310299 DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	226.812,11 D	226.812,11 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	202.650,20 D	202.650,20 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	199.962,79 D	199.962,79 D
342310399 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.687,41 D	2.687,41 D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	67.368,66 D	67.368,66 D
342320000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFS	0,00	0,00	231,89 D	231,89 D
342320300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	231,89 D	231,89 D
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	231,89 D	231,89 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	29.389,30 D	29.389,30 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.389,30 D	29.389,30 D
342410100 JUROS	0,00	0,00	8.686,29 D	8.686,29 D
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	59,79 D	59,79 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	19.794,85 D	19.794,85 D
342419900 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	848,37 D	848,37 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	422.876.436,89 D	422.876.436,89 D
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	238.125.264,11 D	238.125.264,11 D
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	0,00	238.125.264,11 D	238.125.264,11 D
343110100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	238.125.264,11 D	238.125.264,11 D
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	184.751.172,78 D	184.751.172,78 D
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	0,00	184.751.172,78 D	184.751.172,78 D
343210200 VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	184.751.172,78 D	184.751.172,78 D
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	165.744,65 D	165.744,65 D
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	165.744,65 D	165.744,65 D
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.744,65 D	165.744,65 D
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	165.744,65 D	165.744,65 D
349000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.574.379,38 D	1.574.379,38 D
349900000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.574.379,38 D	1.574.379,38 D
349910000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.095.261,46 D	1.095.261,46 D
349920000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTRA	0,00	0,00	479.117,92 D	479.117,92 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.204,01 C	40.172.117.743,86 D	40.172.117.743,86 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.204,01 C	37.167.016.484,99 D	37.167.016.484,99 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.857.061.822,39 D	26.857.061.822,39 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	26.857.061.822,39 D	26.857.061.822,39 D
351120100 COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	17.339.657.561,53 D	17.339.657.561,53 D
351120200 REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	9.302.967.836,72 D	9.302.967.836,72 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	14.211.690,00 D	14.211.690,00 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	33.977.326,32 D	33.977.326,32 D
351120500 VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	27.850.820,83 C	27.850.820,83 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351120800 VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	175.932.837,43 D	175.932.837,43 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	18.165.391,22 D	18.165.391,22 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	2.204,01 C	10.309.954.662,60 D	10.309.954.662,60 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	2.204,01 C	10.309.954.662,60 D	10.309.954.662,60 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	7.584.129.608,56 D	7.584.129.608,56 D
351220101 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.163.191.015,49 D	1.163.191.015,49 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	282.131.143,57 C	282.131.143,57 C
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	6.703.069.736,64 D	6.703.069.736,64 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	2.204,01 C	2.725.825.054,04 D	2.725.825.054,04 D
351220201 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	267.302.631,24 D	267.302.631,24 D
351220203 TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.204,01 C	83.078.400,15 D	83.078.400,15 D
351220205 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	19.985.638,43 D	19.985.638,43 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	2.355.458.384,22 D	2.355.458.384,22 D
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.934.886.076,39 D	2.934.886.076,39 D
352200000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	2.933.586.076,39 D	2.933.586.076,39 D
352220000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.933.586.076,39 D	2.933.586.076,39 D
352220100 TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEI	0,00	0,00	270.056.076,39 D	270.056.076,39 D
352220101 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	212.081.491,18 D	212.081.491,18 D
352220102 TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	0,00	56.186.588,52 D	56.186.588,52 D
352220105 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	0,00	322.526,28 D	322.526,28 D
352220112 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.465.470,41 D	1.465.470,41 D
352220200 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDI	0,00	0,00	395.400.000,00 D	395.400.000,00 D
352220203 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	1.800.000,00 D	1.800.000,00 D
352220205 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	332.300.000,00 D	332.300.000,00 D
352220207 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	61.300.000,00 D	61.300.000,00 D
352220300 TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	2.162.160.000,00 D	2.162.160.000,00 D
352220302 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.162.160.000,00 D	2.162.160.000,00 D
352220900 TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	0,00	50.970.000,00 D	50.970.000,00 D
352220901 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
352220902 TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352220903	0,00	0,00	1.400.000,00 D	1.400.000,00 D
352220907	0,00	0,00	9.500.000,00 D	9.500.000,00 D
352220908	0,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
352220918	0,00	0,00	20.070.000,00 D	20.070.000,00 D
352221000	0,00	0,00	55.000.000,00 D	55.000.000,00 D
352221001	0,00	0,00	40.000.000,00 D	40.000.000,00 D
352221002	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
352400000	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
352430000	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
352430100	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
352430101	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
353000000	0,00	0,00	51.169.970,34 D	51.169.970,34 D
353100000	0,00	0,00	51.169.970,34 D	51.169.970,34 D
353110000	0,00	0,00	49.832.955,90 D	49.832.955,90 D
353110100	0,00	0,00	27.201.655,45 D	27.201.655,45 D
353110200	0,00	0,00	6.864.676,06 D	6.864.676,06 D
353110300	0,00	0,00	15.654.627,00 D	15.654.627,00 D
353119900	0,00	0,00	111.997,39 D	111.997,39 D
353120000	0,00	0,00	1.337.014,44 D	1.337.014,44 D
353129900	0,00	0,00	1.337.014,44 D	1.337.014,44 D
356000000	0,00	0,00	1.715.020,60 D	1.715.020,60 D
356100000	0,00	0,00	1.715.020,60 D	1.715.020,60 D
356110000	0,00	0,00	1.715.020,60 D	1.715.020,60 D
359000000	0,00	0,00	17.330.191,54 D	17.330.191,54 D
359100000	0,00	0,00	17.330.191,54 D	17.330.191,54 D
359110000	0,00	0,00	17.330.191,54 D	17.330.191,54 D
360000000	0,00	0,00	3.695.732.338,87 D	3.695.732.338,87 D
361000000	0,00	0,00	3.555.597.678,47 D	3.555.597.678,47 D
361700000	0,00	0,00	3.555.597.678,47 D	3.555.597.678,47 D
361710000	0,00	0,00	3.555.597.678,47 D	3.555.597.678,47 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710100 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.173,60 D	2.173,60 D
361710400 AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	31.994.874,45 D	31.994.874,45 D
361710500 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.670.732.347,88 D	2.670.732.347,88 D
361710600 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	92.803.733,88 D	92.803.733,88 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	563.737.196,80 D	563.737.196,80 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	563.737.196,80 D	563.737.196,80 D
361719800 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	196.327.351,86 D	196.327.351,86 D
362000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	4.246.656,10 D	4.246.656,10 D
362100000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	334.864,31 D	334.864,31 D
362110000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	334.864,31 D	334.864,31 D
362110100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	135.698,31 D	135.698,31 D
362110200 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	199.166,00 D	199.166,00 D
362200000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.911.791,79 D	3.911.791,79 D
362210000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.911.791,79 D	3.911.791,79 D
362210100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.911.791,79 D	3.911.791,79 D
362210103 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	3.911.791,79 D	3.911.791,79 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	92.458.253,46 D	92.458.253,46 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	46.440.141,46 D	46.440.141,46 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.440.141,46 D	46.440.141,46 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	46.440.141,46 D	46.440.141,46 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	46.429.325,77 D	46.429.325,77 D
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	10.815,69 D	10.815,69 D
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	136.805,30 D	136.805,30 D
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.805,30 D	136.805,30 D
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	136.805,30 D	136.805,30 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	45.881.306,70 D	45.881.306,70 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.881.306,70 D	45.881.306,70 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	45.881.306,70 D	45.881.306,70 D
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	32.966.743,98 D	32.966.743,98 D
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	32.966.743,98 D	32.966.743,98 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
364110000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267.375,88 D	267.375,88 D
364120000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	32.699.368,10 D	32.699.368,10 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.463.006,86 D	10.463.006,86 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.463.006,86 D	10.463.006,86 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.971.162,58 D	7.971.162,58 D
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.043.749,34 D	3.043.749,34 D
365110500	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	10.058,81 D	10.058,81 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.917.354,43 D	4.917.354,43 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	2.491.844,28 D	2.491.844,28 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	269.544,38 D	269.544,38 D
365129900	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.222.299,90 D	2.222.299,90 D
370000000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	288.166.364,31 D	288.166.364,31 D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.141.673,61 D	3.141.673,61 D
371100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.786.108,13 D	2.786.108,13 D
371110000	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	189.103,90 D	189.103,90 D
371119900	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	189.103,90 D	189.103,90 D
371120000	IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.926.916,91 D	1.926.916,91 D
371120200	IPVA	0,00	0,00	74.335,30 D	74.335,30 D
371120400	ISS	0,00	0,00	68.678,00 D	68.678,00 D
371120500	IPTU	0,00	0,00	1.775.187,21 D	1.775.187,21 D
371120600	ITCMD	0,00	0,00	8.716,40 D	8.716,40 D
371130000	IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	670.087,32 D	670.087,32 D
371130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	656.323,28 D	656.323,28 D
371131000	IOF	0,00	0,00	13.764,04 D	13.764,04 D
371200000	TAXAS	0,00	0,00	355.565,48 D	355.565,48 D
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	327.612,57 D	327.612,57 D
371210100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.594,04 D	3.594,04 D
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	324.018,53 D	324.018,53 D
371220000	TAXAS - INTRA	0,00	0,00	27.952,91 D	27.952,91 D
371220100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	9.221,78 D	9.221,78 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371220200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.731,13 D	18.731,13 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	285.024.690,70 D	285.024.690,70 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	285.022.140,36 D	285.022.140,36 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	285.022.140,36 D	285.022.140,36 D
372130100 COFINS	0,00	0,00	766.085,69 D	766.085,69 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	257.368.071,31 D	257.368.071,31 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	235.512,68 D	235.512,68 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.905.292,48 D	22.905.292,48 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.332,76 D	18.332,76 D
372139900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.728.845,44 D	3.728.845,44 D
372900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.550,34 D	2.550,34 D
372910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.550,34 D	2.550,34 D
372910100 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.691,59 D	1.691,59 D
372910200 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	858,75 D	858,75 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.590.739.186,27 D	1.590.739.186,27 D
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	0,00	22.561.849,14 D	22.561.849,14 D
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	22.215.226,99 D	22.215.226,99 D
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.215.226,99 D	22.215.226,99 D
391110100 PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	0,00	21.707.410,59 D	21.707.410,59 D
391110200 PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	0,00	507.816,40 D	507.816,40 D
391200000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	17.782,44 D	17.782,44 D
391210000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.782,44 D	17.782,44 D
391210200 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS DIVERSAS	0,00	0,00	17.782,44 D	17.782,44 D
391300000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	138.128,96 D	138.128,96 D
391310000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.128,96 D	138.128,96 D
391310100 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	110.203,96 D	110.203,96 D
391310200 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS DIVERSAS	0,00	0,00	27.925,00 D	27.925,00 D
391400000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	129.056,25 D	129.056,25 D
391410000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.056,25 D	129.056,25 D
391410200 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	129.056,25 D	129.056,25 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
391500000 ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	61.654,50 D	61.654,50 D
391510000 ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.654,50 D	61.654,50 D
391510200 ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	0,00	61.654,50 D	61.654,50 D
394000000 INCENTIVOS	0,00	0,00	340.823.795,71 D	340.823.795,71 D
394100000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	282.922.449,92 D	282.922.449,92 D
394110000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	282.922.449,92 D	282.922.449,92 D
394110100 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	9.421.915,58 D	9.421.915,58 D
394110300 AUXILIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	11.400,00 D	11.400,00 D
394110600 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	1.317.639,63 D	1.317.639,63 D
394112000 AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - POLITICA DE ASSIS	0,00	0,00	236.711.542,72 D	236.711.542,72 D
394112100 AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E CALAMIDADE PÚBLICA - POLÍTICA DE AS	0,00	0,00	5.608.776,00 D	5.608.776,00 D
394112200 PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	29.851.175,99 D	29.851.175,99 D
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	55.206.540,76 D	55.206.540,76 D
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	55.206.540,76 D	55.206.540,76 D
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	55.206.540,76 D	55.206.540,76 D
394210104 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	359.818,52 D	359.818,52 D
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	54.846.722,24 D	54.846.722,24 D
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.694.805,03 D	2.694.805,03 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.694.805,03 D	2.694.805,03 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.694.805,03 D	2.694.805,03 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	1.768.255,03 D	1.768.255,03 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	926.550,00 D	926.550,00 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS	0,00	0,00	718.817.088,28 D	718.817.088,28 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	691.877.421,65 D	691.877.421,65 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	691.877.421,65 D	691.877.421,65 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	691.877.421,65 D	691.877.421,65 D
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	23.595.816,29 D	23.595.816,29 D
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.595.816,29 D	23.595.816,29 D
397410100 VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	23.595.816,29 D	23.595.816,29 D
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	3.343.850,34 D	3.343.850,34 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397910000	0,00	0,00	3.343.850,34 D	3.343.850,34 D
397919900	0,00	0,00	3.343.850,34 D	3.343.850,34 D
399000000	0,00	0,00	508.536.453,14 D	508.536.453,14 D
399600000	0,00	0,00	500.314.509,17 D	500.314.509,17 D
399610000	0,00	0,00	499.596.263,98 D	499.596.263,98 D
399610300	0,00	0,00	72.726.453,87 D	72.726.453,87 D
399610500	0,00	0,00	3.239.627,56 D	3.239.627,56 D
399610600	0,00	0,00	9.228.616,31 D	9.228.616,31 D
399610800	0,00	0,00	2.507,45 D	2.507,45 D
399611000	0,00	0,00	4.737.023,06 D	4.737.023,06 D
399611200	0,00	0,00	1.727.828,40 D	1.727.828,40 D
399611300	0,00	0,00	254.705,95 D	254.705,95 D
399611600	0,00	0,00	15.387.138,08 D	15.387.138,08 D
399611900	0,00	0,00	205.545,99 D	205.545,99 D
399612000	0,00	0,00	939.019,84 D	939.019,84 D
399612200	0,00	0,00	61.628.966,01 D	61.628.966,01 D
399613600	0,00	0,00	825.112,03 D	825.112,03 D
399613800	0,00	0,00	17.327,06 D	17.327,06 D
399614500	0,00	0,00	101.800,00 D	101.800,00 D
399614600	0,00	0,00	4.215.019,21 D	4.215.019,21 D
399614700	0,00	0,00	198.357,10 D	198.357,10 D
399619300	0,00	0,00	324.161.216,06 D	324.161.216,06 D
399620000	0,00	0,00	718.245,19 D	718.245,19 D
399621900	0,00	0,00	692.600,66 D	692.600,66 D
399622200	0,00	0,00	25.644,53 D	25.644,53 D
399900000	0,00	0,00	8.221.943,97 D	8.221.943,97 D
399910000	0,00	0,00	8.221.943,97 D	8.221.943,97 D
399910200	0,00	0,00	1.588.470,47 D	1.588.470,47 D
399911400	0,00	0,00	6.633.473,50 D	6.633.473,50 D
399911401	0,00	0,00	6.203.787,39 D	6.203.787,39 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399911402 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR INSC. DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	429.686,11 D	429.686,11 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	82.634.194.334,31 C	82.634.194.334,31 C
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	19.720.592.143,75 C	19.720.592.143,75 C
411000000 IMPOSTOS	0,00	0,00	19.362.134.414,52 C	19.362.134.414,52 C
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	6.979.599.429,36 C	6.979.599.429,36 C
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.976.887.410,90 C	6.976.887.410,90 C
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	1.062.334.558,80 C	1.062.334.558,80 C
411210300 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	3.830.902.027,04 C	3.830.902.027,04 C
411210301 IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.662.131.074,43 C	3.662.131.074,43 C
411210302 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	168.770.952,61 C	168.770.952,61 C
411210400 ITBI	0,00	0,00	514.858.145,11 C	514.858.145,11 C
411210500 ITCMD	0,00	0,00	257.130.548,50 C	257.130.548,50 C
411210600 IPVA	0,00	0,00	1.311.662.131,45 C	1.311.662.131,45 C
411220000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - INTRA	0,00	0,00	2.712.018,46 C	2.712.018,46 C
411220200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	1.773.428,72 C	1.773.428,72 C
411220300 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	845.733,47 C	845.733,47 C
411220302 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	845.733,47 C	845.733,47 C
411220500 ITCMD	0,00	0,00	8.716,40 C	8.716,40 C
411220600 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INTRA	0,00	0,00	84.139,87 C	84.139,87 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	12.382.534.985,16 C	12.382.534.985,16 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.382.406.151,50 C	12.382.406.151,50 C
411310100 ICMS	0,00	0,00	9.789.703.571,53 C	9.789.703.571,53 C
411310101 ICMS - BOLETIM	0,00	0,00	9.701.023.287,41 C	9.701.023.287,41 C
411310103 ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A POBREZA	0,00	0,00	88.658.985,01 C	88.658.985,01 C
411310112 ICMS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	21.299,11 C	21.299,11 C
411310200 ISS	0,00	0,00	2.592.702.579,97 C	2.592.702.579,97 C
411310201 ISS - BOLETIM	0,00	0,00	2.399.362.463,66 C	2.399.362.463,66 C
411310210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	193.340.116,31 C	193.340.116,31 C
411320000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	128.833,66 C	128.833,66 C
411320200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	128.833,66 C	128.833,66 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411320201 ISS	0,00	0,00	68.678,00 C	68.678,00 C
411320210 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	60.155,66 C	60.155,66 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	358.457.729,23 C	358.457.729,23 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	102.589.020,99 C	102.589.020,99 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.580.082,54 C	102.580.082,54 C
412110100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	38.044.931,19 C	38.044.931,19 C
412111400 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	62.271.501,73 C	62.271.501,73 C
412119900 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.263.649,62 C	2.263.649,62 C
412120000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	8.938,45 C	8.938,45 C
412121500 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.938,45 C	8.938,45 C
412121501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	8.938,45 C	8.938,45 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	255.868.708,24 C	255.868.708,24 C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	255.859.180,91 C	255.859.180,91 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	199.156.896,60 C	199.156.896,60 C
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	56.697.304,16 C	56.697.304,16 C
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	2.771.310,46 C	2.771.310,46 C
412210707 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	53.925.993,70 C	53.925.993,70 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.980,15 C	4.980,15 C
412220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA	0,00	0,00	9.527,33 C	9.527,33 C
412229000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	9.527,33 C	9.527,33 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.665.468.769,22 C	4.665.468.769,22 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.437.189.902,31 C	4.437.189.902,31 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.410.217.253,55 C	4.410.217.253,55 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.087.201.983,88 C	2.087.201.983,88 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	171.393,14 C	171.393,14 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	171.393,14 C	171.393,14 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.082.886.689,91 C	2.082.886.689,91 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.274.354.094,31 C	1.274.354.094,31 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	693.515.326,46 C	693.515.326,46 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	107.941.929,42 C	107.941.929,42 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	7.075.339,72 C	7.075.339,72 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	4.143.900,83 C	4.143.900,83 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	2.323.015.269,67 C	2.323.015.269,67 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.323.015.269,67 C	2.323.015.269,67 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.323.015.269,67 C	2.323.015.269,67 C
421900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	26.972.648,76 C	26.972.648,76 C
421910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.972.648,76 C	26.972.648,76 C
421910100	CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	26.972.648,76 C	26.972.648,76 C
421910103	CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	26.972.648,76 C	26.972.648,76 C
422000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.926.785,23 C	1.926.785,23 C
422100000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.926.785,23 C	1.926.785,23 C
422110000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.926.785,23 C	1.926.785,23 C
422110300	CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	0,00	1.926.785,23 C	1.926.785,23 C
422110303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	1.926.785,23 C	1.926.785,23 C
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	226.352.081,68 C	226.352.081,68 C
423100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	226.352.081,68 C	226.352.081,68 C
423110000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.352.081,68 C	226.352.081,68 C
423110100	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	226.352.081,68 C	226.352.081,68 C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	962.743.695,04 C	962.743.695,04 C
431000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	16.350.325,52 C	16.350.325,52 C
431100000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	16.350.325,52 C	16.350.325,52 C
431110000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.350.325,52 C	16.350.325,52 C
431110100	VENDA DE ESTOQUE PRÓPRIO - PAÍS	0,00	0,00	3.258.294,66 C	3.258.294,66 C
431111100	VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	41.466,04 C	41.466,04 C
431111199	OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	41.466,04 C	41.466,04 C
431119900	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - OUTRAS	0,00	0,00	13.050.564,82 C	13.050.564,82 C
432000000	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.842.305,79 C	1.842.305,79 C
432100000	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.842.305,79 C	1.842.305,79 C
432110000	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.842.305,79 C	1.842.305,79 C
432111400	VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	1.842.305,79 C	1.842.305,79 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
432111402 VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	967.160,07 C	967.160,07 C
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	875.145,72 C	875.145,72 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	944.551.063,73 C	944.551.063,73 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	945.354.875,09 C	945.354.875,09 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	584.344.813,25 C	584.344.813,25 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	33.537.831,64 C	33.537.831,64 C
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.948.594,77 C	1.948.594,77 C
433111100 SERVICO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	42.636.846,54 C	42.636.846,54 C
433111800 PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E EMBARQUE DE PRODUTOS	0,00	0,00	816.267,50 C	816.267,50 C
433112300 CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT	0,00	0,00	348.860,50 C	348.860,50 C
433112700 CONCESSAO FLORESTAL	0,00	0,00	3.095.631,65 C	3.095.631,65 C
433112800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	16.966.808,04 C	16.966.808,04 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	137.190.871,67 C	137.190.871,67 C
433113300 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	219.510.366,61 C	219.510.366,61 C
433113500 SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	6.516.830,69 C	6.516.830,69 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	75.445.564,01 C	75.445.564,01 C
433115200 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	5.418.839,47 C	5.418.839,47 C
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	40.911.500,16 C	40.911.500,16 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	361.010.061,84 C	361.010.061,84 C
433122000 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.643.649,86 C	2.643.649,86 C
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	0,00	0,00	576.363,29 C	576.363,29 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	51.607.792,58 C	51.607.792,58 C
433123300 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	238.525.665,89 C	238.525.665,89 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	63.277.331,43 C	63.277.331,43 C
433129900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	4.379.258,79 C	4.379.258,79 C
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	803.811,36 D	803.811,36 D
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	803.811,36 D	803.811,36 D
433910500 (-) ISS	0,00	0,00	80.835,27 D	80.835,27 D
433910700 (-) PIS/PASEP	0,00	0,00	123.006,24 D	123.006,24 D
433910900 (-) COFINS	0,00	0,00	599.969,85 D	599.969,85 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.195.005.024,88 C	4.195.005.024,88 C
441000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	63.633.872,34 C	63.633.872,34 C
441100000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	59.058.367,76 C	59.058.367,76 C
441110000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.058.367,76 C	59.058.367,76 C
441110200	JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	59.058.367,76 C	59.058.367,76 C
441110202	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	59.058.367,76 C	59.058.367,76 C
441300000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.575.504,58 C	4.575.504,58 C
441310000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	0,00	4.575.504,58 C	4.575.504,58 C
441310200	JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.575.504,58 C	4.575.504,58 C
441310201	JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.575.504,58 C	4.575.504,58 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	252.114.502,93 C	252.114.502,93 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	246.028.985,18 C	246.028.985,18 C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246.028.985,18 C	246.028.985,18 C
442410200	MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	0,00	47.596.242,13 C	47.596.242,13 C
442410300	MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	5.770.193,54 C	5.770.193,54 C
442410400	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	43.343.629,25 C	43.343.629,25 C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	15.080.839,23 C	15.080.839,23 C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	518.763,34 C	518.763,34 C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	18.520.357,96 C	18.520.357,96 C
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.993.807,18 C	1.993.807,18 C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.297.431,97 C	3.297.431,97 C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	108.161.910,70 C	108.161.910,70 C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.745.809,88 C	1.745.809,88 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.085.517,75 C	6.085.517,75 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.085.517,75 C	6.085.517,75 C
442910500	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.528.335,44 C	5.528.335,44 C
442910521	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONT. PROG. INC. AR	0,00	0,00	15.420,07 C	15.420,07 C
442910526	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO PRO JURIDICO	0,00	0,00	2.509.914,04 C	2.509.914,04 C
442910539	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	58.859,60 C	58.859,60 C
442910549	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS	0,00	0,00	466,54 C	466,54 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910554 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONCESSÃO DE DIREI	0,00	0,00	1.239,59 C	1.239,59 C
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.942.435,60 C	2.942.435,60 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	412.453,48 C	412.453,48 C
442910801 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE ALUGUEL	0,00	0,00	2.098,66 C	2.098,66 C
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	29.077,33 C	29.077,33 C
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	355.289,65 C	355.289,65 C
442910899 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	25.987,84 C	25.987,84 C
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	144.728,83 C	144.728,83 C
442910901 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	84.860,29 C	84.860,29 C
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	0,00	59.868,54 C	59.868,54 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.580.415.330,85 C	2.580.415.330,85 C
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	2.932.675,22 C	2.932.675,22 C
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	2.932.675,22 C	2.932.675,22 C
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.932.675,22 C	2.932.675,22 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.577.482.655,63 C	2.577.482.655,63 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.577.117.021,87 C	2.577.117.021,87 C
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	3.246.633,17 C	3.246.633,17 C
443910106 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.714.380,30 C	2.714.380,30 C
443910135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - CP	0,00	0,00	532.252,87 C	532.252,87 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	0,00	3.450.304,33 C	3.450.304,33 C
443910207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - C	0,00	0,00	567.544,97 C	567.544,97 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	2.878.701,39 C	2.878.701,39 C
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	4.057,97 C	4.057,97 C
443915000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.808,86 C	57.808,86 C
443915100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	278.583.932,29 C	278.583.932,29 C
443915135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	278.583.932,29 C	278.583.932,29 C
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.291.778.343,22 C	2.291.778.343,22 C
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.926.201.548,47 C	1.926.201.548,47 C
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	273.146.657,64 C	273.146.657,64 C
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	81.319.968,12 C	81.319.968,12 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	11.110.168,99 C	11.110.168,99 C
443920000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	323.924,84 C	323.924,84 C
443920200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	323.924,84 C	323.924,84 C
443920207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (	0,00	0,00	323.924,84 C	323.924,84 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	41.708,92 C	41.708,92 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	41.708,92 C	41.708,92 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	41.708,92 C	41.708,92 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	93.714.714,60 C	93.714.714,60 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	93.714.714,60 C	93.714.714,60 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.714.714,60 C	93.714.714,60 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.204.662.319,61 C	1.204.662.319,61 C
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	562.523.989,12 C	562.523.989,12 C
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	562.523.989,12 C	562.523.989,12 C
445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	193.341.277,09 C	193.341.277,09 C
445110102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	10.282.695,25 C	10.282.695,25 C
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	55.293.016,21 C	55.293.016,21 C
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	1.216.513,11 C	1.216.513,11 C
445110114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	19,17 C	19,17 C
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	2.983.231,35 C	2.983.231,35 C
445110117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	5.959.799,77 C	5.959.799,77 C
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	9.192.210,25 C	9.192.210,25 C
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.791.191,76 C	9.791.191,76 C
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	251.676,42 C	251.676,42 C
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	7.351.563,51 C	7.351.563,51 C
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	1.209.531,25 C	1.209.531,25 C
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	423.815,29 C	423.815,29 C
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	53.369,59 C	53.369,59 C
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	72.698.654,52 C	72.698.654,52 C
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	173.486,22 C	173.486,22 C
445110146 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	0,00	15.110.290,33 C	15.110.290,33 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	1.321.696,54 C	1.321.696,54 C
445110161 REM.DEP.BANCÁRIOS - COVID-19	0,00	0,00	21.409,70 C	21.409,70 C
445110164 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	0,00	0,00	7.106,85 C	7.106,85 C
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	369.182.712,03 C	369.182.712,03 C
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	246.783.468,94 C	246.783.468,94 C
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	120.093.476,67 C	120.093.476,67 C
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	1.220.866,81 C	1.220.866,81 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.084.899,61 C	1.084.899,61 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	642.138.330,49 C	642.138.330,49 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	642.138.330,49 C	642.138.330,49 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	350.426.928,23 C	350.426.928,23 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	6.539.302,71 C	6.539.302,71 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	95.458.012,26 C	95.458.012,26 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	94.848.364,98 C	94.848.364,98 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	17.679.765,55 C	17.679.765,55 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	3.442.209,23 C	3.442.209,23 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	1.054.161,43 C	1.054.161,43 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	12.575.372,08 C	12.575.372,08 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	118.829.739,99 C	118.829.739,99 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	282.044.581,33 C	282.044.581,33 C
445312001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRB	0,00	0,00	533.186,46 C	533.186,46 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.933.783,64 C	6.933.783,64 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	17.713.960,41 C	17.713.960,41 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	4.694.454,41 C	4.694.454,41 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	5.519.438,00 C	5.519.438,00 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	8.471.530,17 C	8.471.530,17 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	0,00	44.932,83 C	44.932,83 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	43.648.410,56 C	43.648.410,56 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	158.778.136,60 C	158.778.136,60 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	35.706.748,25 C	35.706.748,25 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.040.040,23 C	3.040.040,23 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	0,00	271.005,68 C	271.005,68 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.769.034,55 C	2.769.034,55 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	6.626.780,70 C	6.626.780,70 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	27.663,85 C	27.663,85 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.598.545,26 C	6.598.545,26 C
445314003 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	571,59 C	571,59 C
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	464.284,55 C	464.284,55 C
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	464.284,55 C	464.284,55 C
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	309.091,47 C	309.091,47 C
449120000 TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS - INTRA	0,00	0,00	155.193,08 C	155.193,08 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	44.023.517.349,37 C	44.023.517.349,37 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	37.382.682.869,59 C	37.382.682.869,59 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.857.061.822,39 C	26.857.061.822,39 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	26.857.061.822,39 C	26.857.061.822,39 C
451120100 COTA RECEBIDA	0,00	0,00	17.339.657.561,53 C	17.339.657.561,53 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.302.967.836,72 C	9.302.967.836,72 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	33.977.326,32 C	33.977.326,32 C
451120500 VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	27.850.820,83 D	27.850.820,83 D
451120800 VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	175.932.837,43 C	175.932.837,43 C
451120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	18.165.391,22 C	18.165.391,22 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.525.621.047,20 C	10.525.621.047,20 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	85.065.318,16 C	85.065.318,16 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	85.065.318,16 C	85.065.318,16 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	84.925.766,71 C	84.925.766,71 C
451211302 BENS RECEBIDOS POR PERMUTA	0,00	0,00	139.551,45 C	139.551,45 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	10.440.555.729,04 C	10.440.555.729,04 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	7.584.129.608,56 C	7.584.129.608,56 C
451220101 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.163.191.015,49 C	1.163.191.015,49 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	282.131.143,57 D	282.131.143,57 D
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	6.703.069.736,64 C	6.703.069.736,64 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	2.856.426.120,48 C	2.856.426.120,48 C
451220201 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	267.302.631,24 C	267.302.631,24 C
451220203 TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	83.080.604,16 C	83.080.604,16 C
451220205 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	19.985.638,43 C	19.985.638,43 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	2.486.057.246,65 C	2.486.057.246,65 C
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.616.058.317,05 C	6.616.058.317,05 C
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.456.109.211,02 C	3.456.109.211,02 C
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	3.456.109.211,02 C	3.456.109.211,02 C
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.398.717.114,82 C	1.398.717.114,82 C
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	1.068.539.188,29 C	1.068.539.188,29 C
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	312.250.907,36 C	312.250.907,36 C
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	1.612.632,01 C	1.612.632,01 C
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	7.327.353,47 C	7.327.353,47 C
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	8.987.033,69 C	8.987.033,69 C
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	854.424.530,52 C	854.424.530,52 C
452130701 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	837.835.716,52 C	837.835.716,52 C
452130702 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	16.588.814,00 C	16.588.814,00 C
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	130.403.398,22 C	130.403.398,22 C
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	37.969.937,98 C	37.969.937,98 C
452130908 AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19	0,00	0,00	334.128,15 C	334.128,15 C
452130909 RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNS	0,00	0,00	33.200.655,57 C	33.200.655,57 C
452130999 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	58.898.676,52 C	58.898.676,52 C
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	15.338.195,08 C	15.338.195,08 C
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	552.654,13 C	552.654,13 C
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	14.785.540,95 C	14.785.540,95 C
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	41.150.750,62 C	41.150.750,62 C
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	953.401.684,16 C	953.401.684,16 C
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	926.554.662,32 C	926.554.662,32 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452133512 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL NO Â	0,00	0,00	26.847.021,84 C	26.847.021,84 C
452133600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	1.336.087,51 C	1.336.087,51 C
452133700 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	0,00	0,00	3.023.197,44 C	3.023.197,44 C
452133701 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - CUSTEIO	0,00	0,00	808.348,21 C	808.348,21 C
452133702 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.214.849,23 C	2.214.849,23 C
452134000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 176/2020	0,00	0,00	14.362.940,73 C	14.362.940,73 C
452139900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	43.951.311,92 C	43.951.311,92 C
452139901 APOIO FINANCEIRO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	43.951.311,92 C	43.951.311,92 C
452200000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.933.586.076,39 C	2.933.586.076,39 C
452220000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.933.586.076,39 C	2.933.586.076,39 C
452220100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.933.586.076,39 C	2.933.586.076,39 C
452220101 TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	2.162.186.172,63 C	2.162.186.172,63 C
452220102 TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	212.081.491,19 C	212.081.491,19 C
452220103 TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	56.186.588,52 C	56.186.588,52 C
452220104 TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.439.297,77 C	1.439.297,77 C
452220106 TRANSFERÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
452220107 TRANSFERÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	9.500.000,00 C	9.500.000,00 C
452220108 TRANSFERÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	0,00	40.000.000,00 C	40.000.000,00 C
452220109 TRANSFERÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	332.300.000,00 C	332.300.000,00 C
452220110 TRANSFERÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	8.000.000,00 C	8.000.000,00 C
452220111 TRANSFERÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
452220112 TRANSFERÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	0,00	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C
452220113 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	0,00	61.300.000,00 C	61.300.000,00 C
452220114 TRANSFERÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	1.400.000,00 C	1.400.000,00 C
452220115 TRANSFERÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITC	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
452220116 TRANSFERÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
452220117 TRANSFERÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	0,00	322.526,28 C	322.526,28 C
452220118 TRANSFERÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FUNDO POBREZA	0,00	0,00	20.070.000,00 C	20.070.000,00 C
452300000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	226.363.029,64 C	226.363.029,64 C
452310000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.422.366,42 C	2.422.366,42 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
452319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.422.366,42 C	2.422.366,42 C
452319904	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.119.560,42 C	1.119.560,42 C
452319999	DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.302.806,00 C	1.302.806,00 C
452320000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	450.444,35 C	450.444,35 C
452329900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	450.444,35 C	450.444,35 C
452329999	DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	450.444,35 C	450.444,35 C
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	223.490.218,87 C	223.490.218,87 C
452333800	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	90.058.229,43 C	90.058.229,43 C
452333801	TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	36.399.970,00 C	36.399.970,00 C
452333802	TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-BLOCO DE	0,00	0,00	53.658.259,43 C	53.658.259,43 C
452333900	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA	0,00	0,00	24.930.451,00 C	24.930.451,00 C
452333902	TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA BLOCO DE	0,00	0,00	24.930.451,00 C	24.930.451,00 C
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	108.501.538,44 C	108.501.538,44 C
452339902	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	662.297,51 C	662.297,51 C
452339903	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	3.375.897,95 C	3.375.897,95 C
452339904	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	214.893,52 C	214.893,52 C
452339908	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	13.899.710,07 C	13.899.710,07 C
452339999	DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	90.348.739,39 C	90.348.739,39 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	15.195.573,71 C	15.195.573,71 C
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	15.195.573,71 C	15.195.573,71 C
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	0,00	0,00	15.195.573,71 C	15.195.573,71 C
453110500	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	15.195.573,71 C	15.195.573,71 C
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.580.589,02 C	9.580.589,02 C
458100000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.580.589,02 C	9.580.589,02 C
458110000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.580.589,02 C	9.580.589,02 C
458111100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	0,00	6.618.561,34 C	6.618.561,34 C
458111300	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	0,00	0,00	2.007.572,07 C	2.007.572,07 C
458111700	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DIREITO IDOSO	0,00	0,00	953.205,01 C	953.205,01 C
458119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - COVID-19 - NÃO ESPECIFICADC	0,00	0,00	1.250,60 C	1.250,60 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.141.818.936,84 C	3.141.818.936,84 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
461000000 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
461100000 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
461110000 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
461110200 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
461110291 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
462000000 GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	13.151.399,13 C	13.151.399,13 C
462200000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.151.399,13 C	13.151.399,13 C
462210000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.151.399,13 C	13.151.399,13 C
462210100 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.538.824,00 C	1.538.824,00 C
462210105 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.538.824,00 C	1.538.824,00 C
462210200 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.612.575,13 C	11.612.575,13 C
462210203 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	11.612.575,13 C	11.612.575,13 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	209.045.550,69 C	209.045.550,69 C
463300000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	282.984,31 C	282.984,31 C
463310000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	282.984,31 C	282.984,31 C
463310300 REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	282.984,31 C	282.984,31 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	208.762.566,38 C	208.762.566,38 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171.382.302,26 C	171.382.302,26 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	21.313.966,86 C	21.313.966,86 C
463910101 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.307.762,86 C	20.307.762,86 C
463910103 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	817.717,43 C	817.717,43 C
463910104 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	180.963,26 C	180.963,26 C
463910105 AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.523,31 C	7.523,31 C
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	35.603.844,23 C	35.603.844,23 C
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.055.988,82 C	20.055.988,82 C
463910203 BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	0,00	15.547.855,41 C	15.547.855,41 C
463910300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	67.390.523,05 C	67.390.523,05 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	47.073.968,12 C	47.073.968,12 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	37.380.264,12 C	37.380.264,12 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.680.896,02 C	4.680.896,02 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463920599	0,00	0,00	4.680.896,02 C	4.680.896,02 C
463920800	0,00	0,00	113.220,28 C	113.220,28 C
463920801	0,00	0,00	113.220,28 C	113.220,28 C
463929900	0,00	0,00	32.586.147,82 C	32.586.147,82 C
464000000	0,00	0,00	2.919.616.686,12 C	2.919.616.686,12 C
464100000	0,00	0,00	2.919.616.686,12 C	2.919.616.686,12 C
464110000	0,00	0,00	2.916.583.299,34 C	2.916.583.299,34 C
464120000	0,00	0,00	3.033.386,78 C	3.033.386,78 C
490000000	0,00	0,00	5.925.048.415,21 C	5.925.048.415,21 C
491000000	0,00	0,00	546.924.906,01 C	546.924.906,01 C
491100000	0,00	0,00	546.924.906,01 C	546.924.906,01 C
491110000	0,00	0,00	546.924.906,01 C	546.924.906,01 C
491110100	0,00	0,00	528.101.104,54 C	528.101.104,54 C
491110110	0,00	0,00	528.101.104,54 C	528.101.104,54 C
491110200	0,00	0,00	14.097.925,84 C	14.097.925,84 C
491110400	0,00	0,00	4.629.915,58 C	4.629.915,58 C
491110700	0,00	0,00	95.960,05 C	95.960,05 C
491110701	0,00	0,00	95.960,05 C	95.960,05 C
492000000	0,00	0,00	594.055.896,25 C	594.055.896,25 C
492200000	0,00	0,00	594.055.896,25 C	594.055.896,25 C
492210000	0,00	0,00	594.055.896,25 C	594.055.896,25 C
492210200	0,00	0,00	586.342.007,11 C	586.342.007,11 C
492210400	0,00	0,00	7.713.889,14 C	7.713.889,14 C
493000000	0,00	0,00	683.621.163,49 C	683.621.163,49 C
493100000	0,00	0,00	683.621.163,49 C	683.621.163,49 C
493110000	0,00	0,00	683.621.163,49 C	683.621.163,49 C
493110100	0,00	0,00	683.621.163,49 C	683.621.163,49 C
493110102	0,00	0,00	274.925.374,68 C	274.925.374,68 C
493110104	0,00	0,00	408.695.788,81 C	408.695.788,81 C
497000000	0,00	0,00	31.495.462,52 C	31.495.462,52 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	31.495.462,52 C	31.495.462,52 C
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.495.462,52 C	31.495.462,52 C
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.770.398,32 C	7.770.398,32 C
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	9.821.157,52 C	9.821.157,52 C
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	13.903.906,68 C	13.903.906,68 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.068.950.986,94 C	4.068.950.986,94 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	260.951.074,95 C	260.951.074,95 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	260.951.074,95 C	260.951.074,95 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	260.951.074,95 C	260.951.074,95 C
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	950.479.379,43 C	950.479.379,43 C
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	950.479.379,43 C	950.479.379,43 C
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	0,00	8.963.714,44 C	8.963.714,44 C
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.009.245,41 C	5.009.245,41 C
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	5.009.245,41 C	5.009.245,41 C
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	280.612.296,51 C	280.612.296,51 C
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	69.492.025,51 C	69.492.025,51 C
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	34.574.730,37 C	34.574.730,37 C
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	142.147.856,73 C	142.147.856,73 C
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	23.523.010,59 C	23.523.010,59 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	9.742.827,89 C	9.742.827,89 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	620.409,74 C	620.409,74 C
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	29.389,48 C	29.389,48 C
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	482.046,20 C	482.046,20 C
499511600 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	3.675.714,34 C	3.675.714,34 C
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.148,10 C	1.148,10 C
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.148,10 C	1.148,10 C
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	2.411,64 C	2.411,64 C
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	2.411,64 C	2.411,64 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	22.205.677,06 C	22.205.677,06 C
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	2.226,59 C	2.226,59 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	626.156.648,49 C	626.156.648,49 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	108.186.914,18 C	108.186.914,18 C
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	86.275.672,71 C	86.275.672,71 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	1.367.651,66 C	1.367.651,66 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.227.515,72 C	9.227.515,72 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	292.607.590,39 C	292.607.590,39 C
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	47.368.615,67 C	47.368.615,67 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	4.354.417,65 C	4.354.417,65 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	2.148.229,91 C	2.148.229,91 C
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	357.751,21 C	357.751,21 C
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	44.942.774,80 C	44.942.774,80 C
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	707.996,56 C	707.996,56 C
499514923 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	23.052,75 C	23.052,75 C
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	28.588.465,28 C	28.588.465,28 C
499515700 MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO	0,00	0,00	207.379,74 C	207.379,74 C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.642.917,11 C	3.642.917,11 C
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.642.917,11 C	3.642.917,11 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	96.776.640,28 C	96.776.640,28 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.776.640,28 C	96.776.640,28 C
499610100 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	82.596.515,12 C	82.596.515,12 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.760.822,38 C	9.760.822,38 C
499610300 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.419.302,78 C	4.419.302,78 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	2.760.743.892,28 C	2.760.743.892,28 C
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	2.760.743.892,28 C	2.760.743.892,28 C
499910100 VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	119.927.341,16 C	119.927.341,16 C
499910200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	58.677,94 C	58.677,94 C
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.640.757.873,18 C	2.640.757.873,18 C
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.506.569.482,58 C	2.506.569.482,58 C
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	134.188.390,60 C	134.188.390,60 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.726.191.564,87 D	480.347.579,85 D	234.573.037.636,75 D	241.299.229.201,62 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.393.666.655,28 D	235.486.356.712,18 D	235.486.356.712,18 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	44.854.246.897,71 D	44.854.246.897,71 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	31.023.458.648,00 D	31.023.458.648,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	33.368.798.459,00 D	33.368.798.459,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.345.339.811,00 C	2.345.339.811,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.345.339.811,00 C	2.345.339.811,00 C
521120101 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.345.339.811,00 C	2.345.339.811,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.261.195.395,00 D	4.261.195.395,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.261.195.395,00 D	4.261.195.395,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	4.259.202.395,00 D	4.259.202.395,00 D
521210200 CORREÇÃO	0,00	0,00	1.993.000,00 D	1.993.000,00 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	9.569.592.854,71 D	9.569.592.854,71 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.318.792.308,32 D	1.318.792.308,32 D
521710100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.238.462.158,32 D	1.238.462.158,32 D
521710200 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	80.330.150,00 D	80.330.150,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.250.800.546,39 D	8.250.800.546,39 D
521720100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.118.423.672,39 D	8.118.423.672,39 D
521720200 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	132.376.874,00 D	132.376.874,00 D
521791002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	80.330.150,00 D	80.330.150,00 D
521791099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	80.330.150,00 C	80.330.150,00 C
521792001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.222.327,00 D	17.222.327,00 D
521792002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	132.376.874,00 D	132.376.874,00 D
521792099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	149.599.201,00 C	149.599.201,00 C
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	31.023.458.648,00 D	31.023.458.648,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.261.195.395,00 D	4.261.195.395,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	35.284.654.043,00 C	35.284.654.043,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	28.919.883.465,00 D	28.919.883.465,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.103.575.183,00 D	2.103.575.183,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	4.031.016.212,00 D	4.031.016.212,00 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	230.179.183,00 D	230.179.183,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	35.284.654.043,00 C	35.284.654.043,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.393.666.655,28 D	190.632.109.814,47 D	190.632.109.814,47 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	37.901.337.822,80 D	37.901.337.822,80 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	31.023.458.650,80 D	31.023.458.650,80 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.023.458.650,80 D	31.023.458.650,80 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.677.822.893,00 D	13.677.822.893,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.428.129.922,00 D	13.428.129.922,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	249.692.971,00 D	249.692.971,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	249.692.971,00 D	249.692.971,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.616.683.777,00 D	2.616.683.777,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.597.841.575,00 D	2.597.841.575,00 D
522130102 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	18.842.202,00 D	18.842.202,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.434.430.968,00 D	3.434.430.968,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.408.206.871,00 D	3.408.206.871,00 D
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	26.224.097,00 D	26.224.097,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.446.446.134,00 D	6.446.446.134,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	6.242.019.462,00 D	6.242.019.462,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	204.426.672,00 D	204.426.672,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	718.103.111,00 D	718.103.111,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	718.103.111,00 D	718.103.111,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	309.123.134,00 D	309.123.134,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	309.123.134,00 D	309.123.134,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D
522130701 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	108.661.316,00 D	108.661.316,00 D
522130801 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	108.461.316,00 D	108.461.316,00 D
522130802 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	6.799.943.721,00 C	6.799.943.721,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.551.142.596,00 C	6.551.142.596,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	204.426.672,00 C	204.426.672,00 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130903 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	44.374.453,00 C	44.374.453,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.877.879.172,00 C	6.877.879.172,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.799.943.721,00 C	6.799.943.721,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.551.142.596,00 C	6.551.142.596,00 C
522150200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	44.374.453,00 C	44.374.453,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	204.426.672,00 C	204.426.672,00 C
522180000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C
522180100 DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.187.498.097,89 C	3.187.498.097,89 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.187.448.097,89 D	3.187.448.097,89 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.179.500.973,00 D	2.179.500.973,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.179.500.973,00 C	2.179.500.973,00 C
522190400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.364.191.283,63 D	7.364.191.283,63 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.364.141.283,63 C	7.364.141.283,63 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.333.992.424,68 D	7.333.992.424,68 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	7.333.992.424,68 D	7.333.992.424,68 D
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.401.250.340,83 D	7.401.250.340,83 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.401.250.340,83 D	7.401.250.340,83 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	67.257.916,15 C	67.257.916,15 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	24.239.388,66 D	24.239.388,66 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	91.497.304,81 C	91.497.304,81 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	87.186.862,42 D	87.186.862,42 D
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	272.204.437,91 D	272.204.437,91 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	185.017.575,49 C	185.017.575,49 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	87.186.862,42 C	87.186.862,42 C
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	28.100.017,38 D	28.100.017,38 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	115.286.879,80 C	115.286.879,80 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	178.910.463,14 D	178.910.463,14 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	178.910.463,14 C	178.910.463,14 C
522490100 EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	3.408.206.871,00 D	3.408.206.871,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.599.003.860,00 D	1.599.003.860,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	1.087.415.980,00 D	1.087.415.980,00 D
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	721.787.031,00 D	721.787.031,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.799.943.721,00 D	6.799.943.721,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.381.960.327,00 D	1.381.960.327,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	404.315.188,00 D	404.315.188,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	24.919.584,00 D	24.919.584,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	12.234.263,00 D	12.234.263,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	192.192.409,00 D	192.192.409,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	4.349.822.005,00 D	4.349.822.005,00 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	309.123.134,00 D	309.123.134,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	81.002.358,00 D	81.002.358,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.799.943.721,00 D	6.799.943.721,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.381.960.327,00 D	1.381.960.327,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	596.507.597,00 D	596.507.597,00 D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	24.919.584,00 D	24.919.584,00 D
522490306 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	12.234.263,00 D	12.234.263,00 D
522490307 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	4.349.822.005,00 D	4.349.822.005,00 D
522490312 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	309.123.134,00 D	309.123.134,00 D
522490313 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	81.002.358,00 D	81.002.358,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.918.549,00 D	3.918.549,00 D
522490402 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	3.918.549,00 D	3.918.549,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	17.012.012.862,00 C	17.012.012.862,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	31.023.458.650,80 D	31.023.458.650,80 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.023.458.650,80 D	31.023.458.650,80 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.677.822.893,00 D	13.677.822.893,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.428.129.922,00 D	13.428.129.922,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.408.206.871,00 D	3.408.206.871,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	2.597.841.575,00 D	2.597.841.575,00 D
522530103 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	718.103.111,00 D	718.103.111,00 D
522530104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	108.461.316,00 D	108.461.316,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.551.142.596,00 D	6.551.142.596,00 D
522530108 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	249.692.971,00 D	249.692.971,00 D
522530201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	26.224.097,00 D	26.224.097,00 D
522530202 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	18.842.202,00 D	18.842.202,00 D
522530204 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	204.426.672,00 D	204.426.672,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.799.943.721,00 C	6.799.943.721,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.551.142.596,00 C	6.551.142.596,00 C
522550200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	44.374.453,00 C	44.374.453,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	204.426.672,00 C	204.426.672,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.179.500.973,00 D	2.179.500.973,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.179.500.973,00 C	2.179.500.973,00 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.364.191.283,63 D	7.364.191.283,63 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.364.141.283,63 C	7.364.141.283,63 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	300.304.455,29 D	300.304.455,29 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	300.304.455,29 C	300.304.455,29 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.425.489.729,49 D	7.425.489.729,49 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.425.489.729,49 C	7.425.489.729,49 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	178.910.463,14 D	178.910.463,14 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	178.910.463,14 C	178.910.463,14 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	97.886.705,55 C	97.886.705,55 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	97.886.705,55 D	97.886.705,55 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	37.901.387.822,80 C	37.901.387.822,80 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.336.358.375,32 D	1.336.358.375,32 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.238.462.158,32 D	1.238.462.158,32 D
522710100 DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.238.462.158,32 D	1.238.462.158,32 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	193.483.364,00 D	193.483.364,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	166.147.114,00 D	166.147.114,00 D
522720101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	23.335.900,00 D	23.335.900,00 D
522720103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.658.000,00 D	29.658.000,00 D
522720105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	113.153.214,00 D	113.153.214,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	27.336.250,00 D	27.336.250,00 D
522720201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	27.336.250,00 D	27.336.250,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	95.587.147,00 C	95.587.147,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	95.587.147,00 C	95.587.147,00 C
522750201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	95.587.147,00 C	95.587.147,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.287.391.806,39 D	8.287.391.806,39 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.118.423.672,39 D	8.118.423.672,39 D
522810100 DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.118.423.672,39 D	8.118.423.672,39 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	149.599.201,00 D	149.599.201,00 D
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	65.945.874,00 D	65.945.874,00 D
522820101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	65.945.874,00 D	65.945.874,00 D
522820300 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	83.653.327,00 D	83.653.327,00 D
522820301 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	83.653.327,00 D	83.653.327,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	266.361.471,00 C	266.361.471,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	264.515.979,00 C	264.515.979,00 C
522850201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	17.566.067,00 C	17.566.067,00 C
522850203 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	246.949.912,00 C	246.949.912,00 C
522850300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA DISPÊNDIO	0,00	0,00	1.845.492,00 C	1.845.492,00 C
522850301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	1.845.492,00 C	1.845.492,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	285.730.404,00 D	285.730.404,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	285.730.404,00 D	285.730.404,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	246.949.912,00 D	246.949.912,00 D
522870302 CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARRECADANÇA - DISPÊNDIO	0,00	0,00	36.935.000,00 D	36.935.000,00 D
522870303 REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	1.845.492,00 D	1.845.492,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.393.666.655,28 D	135.773.029.385,28 D	135.773.029.385,28 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.393.666.655,28 D	135.773.029.385,28 D	135.773.029.385,28 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 D	33.947.296.845,17 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.902.053.586,31 D	32.902.053.586,31 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.398.054.760,47 D	6.398.054.760,47 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.352.811.501,61 C	5.352.811.501,61 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 D	33.947.296.845,17 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	240.000,00 D	240.000,00 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	3.806.164,21 D	3.806.164,21 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	28.264.011,37 D	28.264.011,37 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.324.965.872,30 D	2.324.965.872,30 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.071.761.753,35 D	2.071.761.753,35 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	914.551.078,01 D	914.551.078,01 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.407.667.749,18 D	5.407.667.749,18 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.192.806,17 D	1.192.806,17 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	3.111.369.966,34 D	3.111.369.966,34 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	30.878.825,59 D	30.878.825,59 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	109.989.227,01 D	109.989.227,01 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.674.061.887,27 D	17.674.061.887,27 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	180.907,32 D	180.907,32 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	1.009.144.523,60 D	1.009.144.523,60 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.057.346,31 D	1.057.346,31 D
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	5.239.972,40 D	5.239.972,40 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	443.311.462,11 D	443.311.462,11 D
522920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	5.027.822,19 D	5.027.822,19 D
522920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	45.335.280,05 D	45.335.280,05 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	162.554.781,37 D	162.554.781,37 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	556.065.657,52 D	556.065.657,52 D
522920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	13.675.206,32 D	13.675.206,32 D
522920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	26.046.674,21 D	26.046.674,21 D
522920225 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO - METRÔ/DF	0,00	0,00	907.870,97 D	907.870,97 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.947.296.845,17 D	33.947.296.845,17 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.947.296.845,17 D	33.947.296.845,17 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.537.472.194,49 D	32.537.472.194,49 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.393.666.655,28 D	1.393.666.655,28 D	1.393.666.655,28 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.726.191.564,87 D	913.319.075,43 C	913.319.075,43 C	5.812.872.489,44 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.796.185.526,47 D	366.963.934,88 C	366.963.934,88 C	1.429.221.591,59 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.792.223.238,41 D	1.792.223.238,41 C	1.792.223.238,41 C	0,00
531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.962.288,06 D	3.525.444,77 C	3.525.444,77 C	436.843,29 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.428.784.748,30 D	1.428.784.748,30 D	1.428.784.748,30 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.350.807.482,76 D	182.895.120,22 D	182.895.120,22 D	1.533.702.602,98 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.229.646.433,12 D	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C	0,00
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.161.049,64 D	18.874.898,06 D	18.874.898,06 D	140.035.947,70 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.393.666.655,28 D	1.393.666.655,28 D	1.393.666.655,28 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.579.198.555,64 D	729.250.260,77 C	729.250.260,77 C	2.849.948.294,87 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.579.198.555,64 D	729.250.260,77 C	729.250.260,77 C	2.849.948.294,87 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.792.227.238,41 D	362.286.325,89 C	362.286.325,89 C	1.429.940.912,52 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.786.971.317,23 D	366.963.934,88 C	366.963.934,88 C	1.420.007.382,35 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.726.191.564,87 C	480.347.579,85 C	234.573.037.636,75 C	241.299.229.201,62 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.393.666.655,28 C	235.486.356.712,18 C	235.486.356.712,18 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	44.854.246.897,71 C	44.854.246.897,71 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.413.671.802,12 C	1.413.671.802,12 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	36.925.201.302,35 C	36.925.201.302,35 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.054.219.061,47 D	3.054.219.061,47 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.952.232.695,02 D	2.952.232.695,02 D
621310100 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.933.586.076,39 D	2.933.586.076,39 D
621310300 (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	18.646.618,63 D	18.646.618,63 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	101.986.366,45 D	101.986.366,45 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	101.986.366,45 D	101.986.366,45 D
621340101 (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	33.758.881,38 D	33.758.881,38 D
621340102 (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	291.503,80 D	291.503,80 D
621340104 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	726.094,83 D	726.094,83 D
621340199 (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	67.209.886,44 D	67.209.886,44 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	9.569.592.854,71 C	9.569.592.854,71 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.318.792.308,32 C	1.318.792.308,32 C
621710100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	656.446.953,18 C	656.446.953,18 C
621710200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	662.345.355,14 C	662.345.355,14 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.250.800.546,39 C	8.250.800.546,39 C
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.370.669.100,08 C	1.370.669.100,08 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	6.880.131.446,31 C	6.880.131.446,31 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	33.851.187.104,32 C	33.851.187.104,32 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	33.851.187.104,32 D	33.851.187.104,32 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.393.666.655,28 C	190.632.109.814,47 C	190.632.109.814,47 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	37.901.337.822,80 C	37.901.337.822,80 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.792.915.825,32 C	3.792.915.825,32 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	161.125.152,31 C	161.125.152,31 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	161.125.152,31 C	161.125.152,31 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	6.140.287,00 C	6.140.287,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	70.654.469,28 C	70.654.469,28 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	74.502.054,04 C	74.502.054,04 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.828.341,99 C	9.828.341,99 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.409.824.650,68 D	0,00	0,00
622130200 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.960.097,62 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	32.518.512.096,87 C	32.518.512.096,87 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
622130600 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	7.333.992.424,68 C	7.333.992.424,68 C
622210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	7.333.992.424,68 C	7.333.992.424,68 C
622210100 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.333.992.424,68 C	7.333.992.424,68 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.792.965.825,32 C	3.792.965.825,32 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	161.125.152,31 C	161.125.152,31 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	161.125.152,31 C	161.125.152,31 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	6.140.287,00 C	6.140.287,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	70.654.469,28 C	70.654.469,28 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	74.502.054,04 C	74.502.054,04 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.828.341,99 C	9.828.341,99 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	32.518.512.096,87 C	32.518.512.096,87 C
622530300 CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	37.901.387.822,80 D	37.901.387.822,80 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.336.358.375,32 C	1.336.358.375,32 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	948.527.544,69 C	948.527.544,69 C
622720000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	12.000.000,00 C	12.000.000,00 C
622720100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.000.000,00 C	12.000.000,00 C
622720101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	12.000.000,00 C	12.000.000,00 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	375.830.830,63 C	375.830.830,63 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	375.830.830,63 C	375.830.830,63 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	8.287.391.806,39 C	8.287.391.806,39 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.233.028.796,52 C	1.233.028.796,52 C
622820000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	106.375.097,00 C	106.375.097,00 C
622820100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	106.375.097,00 C	106.375.097,00 C
622820101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	106.375.097,00 C	106.375.097,00 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	6.947.987.912,87 C	6.947.987.912,87 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	6.947.987.912,87 C	6.947.987.912,87 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.393.666.655,28 C	135.773.029.385,28 C	135.773.029.385,28 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.393.666.655,28 C	135.773.029.385,28 C	135.773.029.385,28 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	31.124.845.441,59 C	31.124.845.441,59 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	3.806.164,21 C	3.806.164,21 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	28.264.011,37 C	28.264.011,37 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.324.965.872,30 C	2.324.965.872,30 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.071.761.753,35 C	2.071.761.753,35 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	914.551.078,01 C	914.551.078,01 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.407.667.749,18 C	5.407.667.749,18 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.192.806,17 C	1.192.806,17 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	3.111.369.966,34 C	3.111.369.966,34 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	30.878.825,59 C	30.878.825,59 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	109.989.227,01 C	109.989.227,01 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.674.061.887,27 C	17.674.061.887,27 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	180.907,32 C	180.907,32 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.009.144.523,60 C	1.009.144.523,60 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.057.346,31 C	1.057.346,31 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	5.239.972,40 C	5.239.972,40 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	443.311.462,11 C	443.311.462,11 C
622920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	5.027.822,19 C	5.027.822,19 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	45.335.280,05 C	45.335.280,05 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	162.554.781,37 C	162.554.781,37 C
622920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	556.065.657,52 C	556.065.657,52 C
622920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	13.675.206,32 C	13.675.206,32 C
622920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	26.046.674,21 C	26.046.674,21 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622920225	PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO - METRÔ/DF	0,00	0,00	907.870,97 C	907.870,97 C
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622920701	EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	32.518.512.096,87 C	32.518.512.096,87 C
622920703	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.537.472.194,49 C	32.537.472.194,49 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.537.472.194,49 C	32.537.472.194,49 C
622920900	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28 C
622920901	INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	991.738.497,33 C	991.738.497,33 C	991.738.497,33 C
622920902	INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	209.248.735,07 C	209.248.735,07 C	209.248.735,07 C
622920903	INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	192.679.422,88 C	192.679.422,88 C	192.679.422,88 C
622980202	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	1.009.325.430,92 D	1.009.325.430,92 D
622980203	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	1.009.325.430,92 C	1.009.325.430,92 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.726.191.564,87 C	913.319.075,43 D	913.319.075,43 D	5.812.872.489,44 C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.796.185.526,47 C	366.963.934,88 D	366.963.934,88 D	1.429.221.591,59 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.779.164.422,41 C	0,00	1.779.164.422,41 D	0,00
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.021.104,06 C	0,00	16.584.260,77 D	436.843,29 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.647.349,17 D	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.104.137.311,94 D	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.428.784.748,30 C	1.428.784.748,30 C	1.428.784.748,30 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C
631800000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.118.913,17 D	0,00	0,00
631810000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	84.698,24 D	0,00	0,00
631820000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	70.034.214,93 D	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	615.845.108,90 D	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.350.807.482,76 C	182.895.120,22 C	182.895.120,22 C	1.533.702.602,98 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.350.807.482,76 C	5.732.047,41 C	1.210.771.535,06 D	140.035.947,70 C
632110000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.350.807.482,76 C	5.732.047,41 C	1.210.771.535,06 D	140.035.947,70 C
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.026.777.268,52 C	5.647.349,17 C	909.961.560,85 D	116.815.707,67 C

94 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	324.030.214,24 C	84.698,24 C	300.809.974,21 D	23.220.240,03 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.204.567.347,66 D	0,00	0,00
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.204.567.347,66 D	0,00	0,00
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	905.897.673,87 D	0,00	0,00
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	298.669.673,79 D	0,00	0,00
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28 C
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28 C
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	991.738.497,33 C	991.738.497,33 C	991.738.497,33 C
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	401.928.157,95 C	401.928.157,95 C	401.928.157,95 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	11.936.234,81 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.579.198.555,64 C	729.250.260,77 D	729.250.260,77 D	2.849.948.294,87 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	3.579.198.555,64 C	729.250.260,77 D	729.250.260,77 D	2.849.948.294,87 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.792.227.238,41 C	362.286.325,89 D	362.286.325,89 D	1.429.940.912,52 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.779.164.422,41 C	1.409.824.650,68 C	369.339.771,73 D	1.409.824.650,68 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.179.903.574,28 D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	615.845.108,90 D	0,00	0,00
639120500 RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	13.062.816,00 C	23.637.706,61 C	7.053.445,84 C	20.116.261,84 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.786.971.317,23 C	366.963.934,88 D	366.963.934,88 D	1.420.007.382,35 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.779.164.422,41 C	1.409.824.650,68 C	369.339.771,73 D	1.409.824.650,68 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.179.903.574,28 D	0,00	0,00
639130300 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP LIQU E CANCEL	0,00	504.836,91 D	0,00	0,00
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	615.340.271,99 D	0,00	0,00
639130500 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	7.806.894,82 C	18.960.097,62 C	2.375.836,85 C	10.182.731,67 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	129.556.656.568,51 D	91.069.351.789,59 C	401.281.118.854,03 D	530.837.775.422,54 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	85.811.342.080,56 D	10.212.858.155,39 C	4.898.496.116,39 D	90.709.838.196,95 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.023.373.766,94 D	167.566.705,62 C	615.715.541,32 D	14.639.089.308,26 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	611.319.130,65 D	0,00	136.374.752,15 D	747.693.882,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	611.319.130,65 D	0,00	136.374.752,15 D	747.693.882,80 D
711110100 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 FIANÇAS	57.759.662,24 D	0,00	23.022.829,53 D	80.782.491,77 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711111000 SEGUROS-GARANTIA	546.890.786,03 D	0,00	113.046.448,06 D	659.937.234,09 D
711111300 CAUÇÕES	256.227,43 D	0,00	1.186,56 D	257.413,99 D
711111400 TÍTULOS	6.412.454,30 D	0,00	304.288,00 D	6.716.742,30 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.467.951.945,10 D	87.199.511,67 C	413.487.719,22 D	5.881.439.664,32 D
711210000 CONVÊNIOS	5.467.951.945,10 D	87.199.511,67 C	413.487.719,22 D	5.881.439.664,32 D
711210100 VALORES FIRMADOS	5.467.951.945,10 D	87.199.511,67 C	413.487.719,22 D	5.881.439.664,32 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	4.244.620.932,44 D	81.376.584,49 C	202.079.285,40 D	4.446.700.217,84 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	730.649.401,03 D	2.228.500,67 C	98.210.859,97 D	828.860.261,00 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	492.681.611,63 D	3.594.426,51 C	113.197.573,85 D	605.879.185,48 D
711500000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	832.115.691,20 D	10.290.435,93 C	92.201.440,63 C	739.914.250,57 D
711510000 VALORES EM ESPÉCIE	12.445.486,49 D	502,48 D	756.549,43 D	13.202.035,92 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	12.445.486,49 D	502,48 D	756.549,43 D	13.202.035,92 D
711520000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.460.243,79 D	2.279.216,40 C	277.191,51 C	2.183.052,28 D
711530000 BENS DE TERCEIROS	817.209.960,92 D	8.011.722,01 C	92.680.798,55 C	724.529.162,37 D
711530100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 D	0,00	0,00	3.420.744,33 D
711530200 MERCADORIAS APREENDIDAS	2.782.191,03 D	0,00	884.446,59 D	3.666.637,62 D
711530300 BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	54.707.870,33 D	8.011.722,01 C	250.463,69 D	54.958.334,02 D
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	750.952.023,04 D	0,00	89.375.345,96 C	661.576.677,08 D
711530500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711530600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.192.585,13 D	0,00	4.440.362,87 C	752.222,26 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.111.986.999,99 D	70.076.758,02 C	158.054.510,58 D	7.270.041.510,57 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.111.986.999,99 D	70.076.758,02 C	158.054.510,58 D	7.270.041.510,57 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.523.736.200,54 D	6.875,26 C	37.464.624,45 D	1.561.200.824,99 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	297.466.768,80 D	11.778.142,96 C	9.189.591,18 C	288.277.177,62 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	42.590.866,17 D	737.280,82 C	315.755,10 D	42.906.621,27 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	30.473.229,73 D	3.519.042,04 C	9.825.394,51 D	40.298.624,24 D
711910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	413.910.886,26 D	0,00	550.361,30 C	413.360.524,96 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	29.015.490,72 D	0,00	20.280.552,81 D	49.296.043,53 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	734.400.675,43 D	20.064.207,49 C	60.402.038,90 D	794.802.714,33 D
711911200 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	97.263.620,05 D	4.179.144,27 C	56.407.229,84 D	153.670.849,89 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711911300	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	4.918.046,37 D	164.586,09 C	16.069.269,81 D	20.987.316,18 D
711911400	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 D	0,00	0,00	3.286.265.666,24 D
711911500	OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711911600	OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	252.283.954,43 D	11.778.142,96 C	9.664.694,70 C	242.619.259,73 D
711912300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	41.556.644,42 D	737.280,82 C	315.755,10 D	41.872.399,52 D
711912400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	27.143.219,10 D	3.519.042,04 C	9.825.394,51 D	36.968.613,61 D
711913200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	252.283.954,43 D	10.037.869,57 C	44.161.215,40 C	208.122.739,03 D
711913300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	41.556.644,42 D	439.077,78 C	577.867,05 D	42.134.511,47 D
711913400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	27.143.219,10 D	3.116.065,92 C	10.136.491,08 D	37.279.710,18 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.787.968.313,62 D	10.045.291.449,77 C	4.282.780.575,07 D	76.070.748.888,69 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.503.182,67 D	0,00	438.494,90 D	108.941.677,57 D
712110000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.503.182,67 D	0,00	438.494,90 D	108.941.677,57 D
712110100	AVAIS	1.772.707,25 D	0,00	300.335,21 D	2.073.042,46 D
712111000	SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	135.499,35 D	329.504,94 D
712111300	CAUÇÃO	0,00	0,00	2.660,34 D	2.660,34 D
712111400	TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.102.198.850,82 D	519.948.349,60 C	2.624.596.032,73 D	9.726.794.883,55 D
712210000	TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	7.102.198.850,82 D	519.948.349,60 C	2.624.596.032,73 D	9.726.794.883,55 D
712210100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	6.725.899.066,58 D	516.675.371,02 C	2.249.627.739,93 D	8.975.526.806,51 D
712210200	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA ÁREA	71.825.165,39 D	0,00	27.541.919,40 D	99.367.084,79 D
712210300	TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE	203.861.548,17 D	0,00	161.219.579,84 D	365.081.128,01 D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.613.070,68 D	3.272.978,58 C	186.206.793,56 D	286.819.864,24 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.577.217.880,13 D	9.525.343.100,17 C	1.657.746.047,44 D	66.234.963.927,57 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	64.064.761.769,67 D	9.525.343.100,17 C	1.654.038.091,49 D	65.718.799.861,16 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.380.438,45 D	1.194.342,98 C	65.178,83 C	1.315.259,62 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.590.989.630,21 D	7.502.271.773,49 C	800.195.935,91 D	38.391.185.566,12 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	275.968.812,49 D	146.577.224,01 C	64.695.329,40 D	340.664.141,89 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.771.480.398,95 D	481.250.875,49 C	176.011.151,47 D	1.947.491.550,42 D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.622.865.454,79 D	0,00	0,00	20.622.865.454,79 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310600	CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	19.727.874,37 D	306.207,00 C	996.511,94 C	18.731.362,43 D
712310800	CONTRATOS DE OBRAS	2.194.601.472,64 D	680.162.373,37 C	563.086.051,09 D	2.757.687.523,73 D
712310900	CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712311100	CONTRATO DE PUBLICIDADE	218.133,01 D	3.688.510,22 C	0,00	218.133,01 D
712311400	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	717.437.492,13 D	683.778.363,61 C	77.224.744,39 D	794.662.236,52 D
712311500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	92.888.575,53 D	26.113.430,00 C	26.113.430,00 C	66.775.145,53 D
712360000	FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	512.456.110,46 D	0,00	3.707.955,95 D	516.164.066,41 D
712360100	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	311.240.336,49 D	0,00	3.948.293,08 C	307.292.043,41 D
712360200	FINANCIAMENTOS FUNGER	118.250.621,26 D	0,00	7.293.902,50 D	125.544.523,76 D
712360300	FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712360400	FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22.231.407,59 D	0,00	362.346,53 D	22.593.754,12 D
712360500	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.856.937,95 D	0,00	0,00	59.856.937,95 D
712500000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712530000	BENS DE TERCEIROS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712530100	BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.050.125.118,20 D	78.874.606.286,17 C	352.875.230.442,95 D	389.925.355.561,15 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.320.207.918,07 D	38.827.399.528,76 C	6.232.094.352,01 D	22.552.302.270,08 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.362.603.548,29 D	36.733.762.930,48 C	6.870.367.665,53 D	20.232.971.213,82 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	23.270.486.449,81 C	1.604.609.178,68 D	1.604.609.178,68 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.104.613.711,60 C	124.202.078,67 D	124.202.078,67 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	348.872.106,92 C	331.707.336,50 C	331.707.336,50 C
721140000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.544.410,78 C	1.544.410,78 C
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.362.603.548,29 D	3.009.790.662,15 C	5.474.808.155,46 D	18.837.411.703,75 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.386.172.538,80 D	3.386.172.538,80 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	2.834.735.973,07 D	1.505.950.683,53 C	19.369.552,82 D	2.854.105.525,89 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	6.272.599.422,33 D	1.503.102.300,65 C	369.127.101,91 C	5.903.472.320,42 D
721190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	110.505.152,29 D	208.378,49 C	1.335.334,38 D	111.840.486,67 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	390.972.202,91 D	529.299,48 C	338.615.256,58 C	52.356.946,33 D
721190600	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	1.241.368.391,35 D	1.241.368.391,35 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190703	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	375.570.317,74 C	375.570.317,74 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	865.798.073,61 C	865.798.073,61 C
721190800	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	1.018.715.887,57 D	0,00	158.989.481,78 D	1.177.705.369,35 D
721191001	TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	265.595.968,41 D	0,00	39.305.148,07 D	304.901.116,48 D
721191002	DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	96.905.244,99 D	0,00	15.915.959,19 D	112.821.204,18 D
721191003	DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	44.559.499,50 D	0,00	55.405.663,16 D	99.965.162,66 D
721191004	CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	212.850.382,57 C	0,00	53.267.635,75 C	266.118.018,32 C
721191099	(-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	194.210.330,33 C	0,00	57.359.134,67 C	251.569.465,00 C
721191101	DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	1.615.329,41 C	0,00	0,00
721191199	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	1.615.329,41 D	0,00	0,00
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	2.616.683.606,17 D	2.616.683.606,17 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	2.957.604.369,78 D	2.093.636.598,28 C	638.273.313,52 C	2.319.331.056,26 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	2.948.635.431,36 D	2.081.099.688,58 C	636.759.603,06 C	2.311.875.828,30 D
721260100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	779.470.062,73 D	845.771.479,01 C	510.165.218,47 C	269.304.844,26 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	770.345.345,79 D	845.771.479,01 C	510.165.218,47 C	260.180.127,32 D
721260300	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	699.410.011,42 D	194.778.365,28 C	191.785.416,94 D	891.195.428,36 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	699.410.011,42 D	194.778.365,28 C	191.785.416,94 D	891.195.428,36 D
721270000	CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	8.576.437,63 D	12.536.909,70 C	1.513.710,46 C	7.062.727,17 D
721270100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	4.306.445,01 D	6.268.454,85 C	756.855,23 C	3.549.589,78 D
721270200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.269.992,62 D	6.268.454,85 C	756.855,23 C	3.513.137,39 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.822.519.651,72 D	167.536.718.992,53 D	167.536.718.992,53 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.822.519.651,72 D	121.507.869.159,85 D	121.507.869.159,85 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	108.781.245.912,65 D	108.781.245.912,65 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110301	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110400	0,00	0,00	112.813.875,50 D	112.813.875,50 D
722120000	0,00	2.822.519.651,72 D	2.822.519.651,72 D	2.822.519.651,72 D
722120100	0,00	2.822.519.651,72 D	2.822.519.651,72 D	2.822.519.651,72 D
722140000	0,00	0,00	9.904.103.595,48 D	9.904.103.595,48 D
722140400	0,00	0,00	9.904.103.595,48 D	9.904.103.595,48 D
722140401	0,00	0,00	10.003.477.696,14 D	10.003.477.696,14 D
722140402	0,00	0,00	99.374.100,66 C	99.374.100,66 C
722200000	0,00	0,00	46.028.849.832,68 D	46.028.849.832,68 D
722210000	0,00	0,00	36.223.014.647,19 D	36.223.014.647,19 D
722210400	0,00	0,00	36.223.014.647,19 D	36.223.014.647,19 D
722210402	0,00	0,00	36.223.014.647,19 D	36.223.014.647,19 D
722240000	0,00	0,00	9.805.835.185,49 D	9.805.835.185,49 D
722240400	0,00	0,00	9.805.835.185,49 D	9.805.835.185,49 D
722240401	0,00	0,00	9.905.209.286,15 D	9.905.209.286,15 D
722240402	0,00	0,00	99.374.100,66 C	99.374.100,66 C
723000000	0,00	0,00	75.480.780.217,42 D	75.480.780.217,42 D
723100000	0,00	0,00	37.740.567.546,93 D	37.740.567.546,93 D
723110000	0,00	0,00	37.740.567.546,93 D	37.740.567.546,93 D
723110100	0,00	0,00	37.740.567.546,93 D	37.740.567.546,93 D
723200000	0,00	0,00	37.740.212.670,49 D	37.740.212.670,49 D
723210000	0,00	0,00	37.740.212.670,49 D	37.740.212.670,49 D
723210100	0,00	0,00	37.740.212.670,49 D	37.740.212.670,49 D
723210101	0,00	0,00	37.945.712.275,80 D	37.945.712.275,80 D
723210102	0,00	0,00	50.514.740,00 C	50.514.740,00 C
723210103	0,00	0,00	7.725.794.184,78 D	7.725.794.184,78 D
723210104	0,00	0,00	7.725.794.184,78 C	7.725.794.184,78 C
723210105	0,00	0,00	145.156.523,32 C	145.156.523,32 C
723210106	0,00	0,00	9.828.341,99 C	9.828.341,99 C
724000000	0,00	0,00	1.799.787.781,34 D	1.799.787.781,34 D

100 / 606





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
724200000	CONTOLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.799.787.781,34 D	1.799.787.781,34 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	1.799.787.781,34 D	1.799.787.781,34 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.799.787.781,34 D	1.799.787.781,34 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	20.729.917.200,13 D	42.869.726.409,13 C	101.825.849.099,65 D	122.555.766.299,78 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	20.729.917.200,13 D	42.869.726.409,13 C	101.825.849.099,65 D	122.555.766.299,78 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	2.863.342.890,29 D	3.133.286.418,83 C	30.657.508.064,33 D	33.520.850.954,62 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.412.626.752,90 C	31.124.845.441,59 D	31.124.845.441,59 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	324.030.214,24 D	103.343.182,40 D	101.118.183,74 D	425.148.397,98 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	2.539.312.676,05 D	1.824.002.848,33 C	568.455.561,00 C	1.970.857.115,05 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.757.825.263,39 D	34.746.753.923,00 C	750.727.986,84 C	9.007.097.276,55 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.757.825.263,39 D	34.746.753.923,00 C	750.727.986,84 C	9.007.097.276,55 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	8.108.749.046,45 D	4.989.686.067,30 C	32.714.592.637,19 D	40.823.341.683,64 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	2.822.852.928,75 C	31.125.001.544,93 D	31.125.001.544,93 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	2.208.404.939,09 D	103.818.616,83 D	101.348.835,55 D	2.309.753.774,64 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.301.170.154,43 D	81.977.831,82 D	82.502.243,89 D	1.383.672.398,32 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	2.688.895.016,72 D	108.557.369,06 D	212.362.821,96 D	2.901.257.838,68 D
727130800	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	460.432,85 D	1.664.970,91 C	73.969,55 D	534.402,40 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	559.056.708,91 D	759.677.119,06 C	640.817.465,73 D	1.199.874.174,64 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.350.757.405,98 D	1.699.844.866,29 C	552.482.502,58 D	1.903.239.908,56 D
727131600	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	4.388,47 D	0,00	3.253,00 D	7.641,47 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	39.204.476.384,97 D	39.204.476.384,97 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	39.204.476.384,97 D	39.204.476.384,97 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.630.366.621,17 D	5.630.366.621,17 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.630.366.621,17 C	5.630.366.621,17 C
730000000	DÍVIDA ATIVA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732120200	ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732120201	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
740000000 RISCOS FISCAIS	723.904.792,33 D	0,00	0,00	723.904.792,33 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 D	0,00	0,00	723.904.792,33 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 D	0,00	0,00	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	721.294.071,08 D	0,00	0,00	721.294.071,08 D
741130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	144.855.744,62 D	0,00	0,00	144.855.744,62 D
741130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	576.438.326,46 D	0,00	0,00	576.438.326,46 D
760000000 CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00	1.397.706.222,24 D	1.397.706.222,24 D
763000000 CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	1.397.706.222,24 D	1.397.706.222,24 D
763300000 CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	1.397.706.222,24 D	1.397.706.222,24 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	33.701.320.775,40 D	33.701.320.775,40 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.537.472.194,49 D	32.537.472.194,49 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.163.848.580,91 D	1.163.848.580,91 D
790000000 OUTROS CONTROLES	5.954.476.597,22 D	1.981.887.348,03 C	8.408.433.797,05 D	14.362.910.394,27 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	760.560.506,22 D	0,00	22.950.043,50 D	783.510.549,72 D
791100000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	760.560.506,22 D	0,00	22.950.043,50 D	783.510.549,72 D
791110000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	760.560.506,22 D	0,00	22.950.043,50 D	783.510.549,72 D
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	759.979.350,40 D	0,00	19.795.136,56 D	779.774.486,96 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	581.155,82 D	0,00	3.154.906,94 D	3.736.062,76 D
792000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.334.439.792,69 D	0,00	69.209.455,81 D	1.403.649.248,50 D
792100000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.334.439.792,69 D	0,00	69.209.455,81 D	1.403.649.248,50 D
792110000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.334.439.792,69 D	0,00	69.209.455,81 D	1.403.649.248,50 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	3.859.476.298,31 D	1.981.887.348,03 C	8.316.274.297,74 D	12.175.750.596,05 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.891.687.351,83 D	8.891.687.351,83 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.537.684.423,01 D	4.537.684.423,01 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	3.653.065.858,26 D	3.653.065.858,26 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	225.091.704,25 D	225.091.704,25 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	198.174.949,56 D	198.174.949,56 D
799160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	2.020.153,32 D	2.020.153,32 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
799170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	259.079.184,74 D	259.079.184,74 D
799170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	259.079.184,74 D	259.079.184,74 D
799190000	CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	16.571.078,69 D	16.571.078,69 D
799200000	CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	1.508.976.838,49 D	1.981.887.348,03 C	1.414.945.228,64 C	94.031.609,85 D
799210000	CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	17.348.429,78 D	31.909.936,96 C	16.893.570,77 C	454.859,01 D
799210300	CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	17.348.429,78 D	31.909.936,96 C	16.893.570,77 C	454.859,01 D
799220000	FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	670.029,22 D	0,00	670.029,22 C	0,00
799230000	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	1.490.958.379,49 D	1.949.977.411,07 C	1.397.381.628,65 C	93.576.750,84 D
799230100	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	1.489.407.369,29 D	1.948.426.612,29 C	1.395.830.829,87 C	93.576.539,42 D
799230300	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	1.551.010,20 D	1.550.798,78 C	1.550.798,78 C	211,42 D
799300000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.350.499.459,82 D	0,00	839.532.174,55 D	3.190.031.634,37 D
799310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.350.499.459,82 D	0,00	839.532.174,55 D	3.190.031.634,37 D
799310400	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.350.499.459,82 D	0,00	839.532.174,55 D	3.190.031.634,37 D
800000000	CONTROLE CREDORES	129.556.656.568,51 C	91.069.351.789,59 D	401.281.118.854,03 C	530.837.775.422,54 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.811.342.080,56 C	10.212.858.155,39 D	4.898.496.116,39 C	90.709.838.196,95 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.023.373.766,94 C	167.566.705,62 D	615.715.541,32 C	14.639.089.308,26 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	611.319.130,65 C	0,00	136.374.752,15 C	747.693.882,80 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	611.319.130,65 C	0,00	136.374.752,15 C	747.693.882,80 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	57.759.662,24 C	0,00	23.022.829,53 C	80.782.491,77 C
811110401	FIANÇAS RECEBIDAS	57.759.662,24 C	0,00	23.022.829,53 C	80.782.491,77 C
811111000	SEGURO-GARANTIA	546.890.786,03 C	0,00	113.046.448,06 C	659.937.234,09 C
811111001	SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	546.874.401,03 C	0,00	113.046.448,06 C	659.920.849,09 C
811111002	SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	16.385,00 C	0,00	0,00	16.385,00 C
811111300	CAUÇÃO	256.227,43 C	0,00	1.186,56 C	257.413,99 C
811111301	CAUÇÃO RECEBIDA	256.227,43 C	0,00	1.186,56 C	257.413,99 C
811111400	TÍTULOS	6.412.454,30 C	0,00	304.288,00 C	6.716.742,30 C
811111401	TÍTULOS RECEBIDOS	6.412.454,30 C	0,00	304.288,00 C	6.716.742,30 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.467.951.945,10 C	87.199.511,67 D	413.487.719,22 C	5.881.439.664,32 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811210000 CONVÊNIO DE TERCEIROS	5.467.951.945,10 C	87.199.511,67 D	413.487.719,22 C	5.881.439.664,32 C
811210100 VALORES FIRMADOS	5.467.951.945,10 C	87.199.511,67 D	413.487.719,22 C	5.881.439.664,32 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.131.336.238,42 C	6.636,69 D	64.044.630,24 C	1.195.380.868,66 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.884.001.415,82 C	5.054.795,46 D	208.415.832,21 C	3.092.417.248,03 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	89.481.410,08 C	358.410,00 D	27.178.699,55 C	116.660.109,63 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	633.265.882,15 C	0,00	43.399.647,81 C	676.665.529,96 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	509.928.226,98 C	204.917,71 D	112.355.913,09 C	622.284.140,07 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	131.215.845,23 D	52.380.759,31 C	11.021.095,21 D	142.236.940,44 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	3.642.919,65 D	314.566,72 C	1.850.211,66 C	1.792.707,99 D
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	248.574.741,69 C	0,00	32.736.120,13 D	215.838.621,56 C
811210111 APROVADO	0,00	4.221.066,98 D	0,00	0,00
811210112 EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
811210115 VALOR CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	130.049.010,86 D	0,00	0,00
811500000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	832.115.691,20 C	10.290.435,93 D	92.201.440,63 D	739.914.250,57 C
811510000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	12.445.486,49 C	502,48 C	756.549,43 C	13.202.035,92 C
811510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	12.445.486,49 C	502,48 C	756.549,43 C	13.202.035,92 C
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	13.767.876,38 C	2.241.927,57 D	981.934,57 C	14.749.810,95 C
811510102 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	2.517.314,81 C	0,00	0,00
811510103 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	53.382,46 C	0,00	0,00
811510104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	1.322.389,89 D	328.267,22 D	225.385,14 D	1.547.775,03 D
811520000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.460.243,79 C	2.279.216,40 D	277.191,51 D	2.183.052,28 C
811520100 SOLICITADO	36.770,00 C	0,00	17.367,64 C	54.137,64 C
811520200 LIBERADO/EMPENHADO	23.937,03 C	0,00	3.896,76 C	27.833,79 C
811520300 DEVOLVIDO	0,00	862.304,78 D	0,00	0,00
811520500 A COMPROVAR	1.972.008,28 C	0,00	351.161,06 D	1.620.847,22 C
811520700 COMPROVADO	0,00	1.416.911,62 D	0,00	0,00
811520800 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	427.528,48 C	0,00	52.705,15 C	480.233,63 C
811530000 BENS DE TERCEIROS	817.209.960,92 C	8.011.722,01 D	92.680.798,55 D	724.529.162,37 C
811530100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 C	0,00	0,00	3.420.744,33 C

104 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811530101 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 C	0,00	0,00	3.420.744,33 C
811530200 MERCADORIAS APREENDIDAS	2.782.191,03 C	0,00	884.446,59 C	3.666.637,62 C
811530201 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	2.782.191,03 C	0,00	884.446,59 C	3.666.637,62 C
811530300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	54.707.870,33 C	8.011.722,01 D	250.463,69 C	54.958.334,02 C
811530301 BENS DE CONVÊNIO	54.707.870,33 C	0,00	250.463,69 C	54.958.334,02 C
811530303 BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	8.011.722,01 D	0,00	0,00
811530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	750.952.023,04 C	0,00	89.375.345,96 D	661.576.677,08 C
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	755.342.863,37 C	276.072.595,15 D	84.141.016,55 D	671.201.846,82 C
811530402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	276.072.595,15 C	0,00	0,00
811530403 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	4.390.840,33 D	0,00	5.234.329,41 D	9.625.169,74 D
811530500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811530501 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811530600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.192.585,13 C	0,00	4.440.362,87 D	752.222,26 C
811530601 COM TERCEIROS	5.192.585,13 C	0,00	4.440.362,87 D	752.222,26 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.111.986.999,99 C	70.076.758,02 D	158.054.510,58 C	7.270.041.510,57 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	7.111.986.999,99 C	70.076.758,02 D	158.054.510,58 C	7.270.041.510,57 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.523.736.200,54 C	6.875,26 D	37.464.624,45 C	1.561.200.824,99 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.415.952.691,16 C	5.915.552,84 D	34.856.237,52 C	1.450.808.928,68 C
811910102 (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	5.944.086,28 C	0,00	0,00
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.783.509,38 C	35.408,70 D	2.608.386,93 C	110.391.896,31 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	297.466.768,80 C	11.778.142,96 D	9.189.591,18 D	288.277.177,62 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	297.438.958,46 C	150.689,33 D	9.216.744,00 D	288.222.214,46 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	11.625.567,80 D	0,00	0,00
811910203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	27.810,34 C	1.885,83 D	27.152,82 C	54.963,16 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	42.590.866,17 C	737.280,82 D	315.755,10 C	42.906.621,27 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	42.590.660,80 C	0,00	312.029,07 C	42.902.689,87 C
811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	737.280,82 D	0,00	0,00
811910303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	3.726,03 C	3.931,40 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	30.473.229,73 C	3.519.042,04 D	9.825.394,51 C	40.298.624,24 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	30.411.881,12 C	0,00	9.824.964,54 C	40.236.845,66 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	3.519.042,04 D	0,00	0,00
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	61.348,61 C	0,00	429,97 C	61.778,58 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	413.910.886,26 C	0,00	550.361,30 D	413.360.524,96 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	408.107.374,40 C	0,00	435.556,86 D	407.671.817,54 C
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.803.511,86 C	0,00	114.804,44 D	5.688.707,42 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	29.015.490,72 C	0,00	20.280.552,81 C	49.296.043,53 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	26.142.963,08 C	1.723.150,15 D	20.210.000,53 C	46.352.963,61 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	1.723.182,54 C	0,00	0,00
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.872.527,64 C	32,39 D	70.552,28 C	2.943.079,92 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	734.400.675,43 C	20.064.207,49 D	60.402.038,90 C	794.802.714,33 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	734.400.675,43 C	0,00	60.402.038,90 C	794.802.714,33 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	0,00	20.064.207,49 D	0,00	0,00
811911200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	97.263.620,05 C	4.179.144,27 D	56.407.229,84 C	153.670.849,89 C
811911201 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	97.263.620,05 C	0,00	56.407.229,84 C	153.670.849,89 C
811911202 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	4.179.144,27 D	0,00	0,00
811911300 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	4.918.046,37 C	164.586,09 D	16.069.269,81 C	20.987.316,18 C
811911301 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	4.918.025,80 C	0,00	16.069.290,38 C	20.987.316,18 C
811911302 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	164.586,09 D	0,00	0,00
811911303 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	20,57 D	0,00
811911400 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 C	0,00	0,00	3.286.265.666,24 C
811911401 RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402 PRAÇAS	6.717.928,85 C	0,00	0,00	6.717.928,85 C
811911403 ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	108.140.752,17 C
811911405 VIADUTOS	26.869.251,02 C	0,00	0,00	26.869.251,02 C
811911407 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.534.631.130,14 C	0,00	0,00	2.534.631.130,14 C
811911408 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	549.377.371,16 C	0,00	0,00	549.377.371,16 C
811911498 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.817.669,86 C	0,00	0,00	22.817.669,86 C
811911500 OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911501 INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911600 OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C

106 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811911601 INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	252.283.954,43 C	11.778.142,96 D	9.664.694,70 D	242.619.259,73 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	252.256.144,09 C	150.689,33 D	9.691.847,52 D	242.564.296,57 C
811912202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	11.625.567,80 D	0,00	0,00
811912203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	27.810,34 C	1.885,83 D	27.152,82 C	54.963,16 C
811912300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	41.556.644,42 C	737.280,82 D	315.755,10 C	41.872.399,52 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	41.556.439,05 C	0,00	312.029,07 C	41.868.468,12 C
811912302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	737.280,82 D	0,00	0,00
811912303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	3.726,03 C	3.931,40 C
811912400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	27.143.219,10 C	3.519.042,04 D	9.825.394,51 C	36.968.613,61 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	27.081.870,49 C	0,00	9.824.964,54 C	36.906.835,03 C
811912402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	0,00	3.519.042,04 D	0,00	0,00
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	61.348,61 C	0,00	429,97 C	61.778,58 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	252.283.954,43 C	10.037.869,57 D	44.161.215,40 D	208.122.739,03 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	252.256.144,09 C	0,00	44.199.512,10 D	208.056.631,99 C
811913202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	10.037.869,57 D	0,00	0,00
811913203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	27.810,34 C	0,00	38.296,70 C	66.107,04 C
811913300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	41.556.644,42 C	439.077,78 D	577.867,05 C	42.134.511,47 C
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	41.556.439,05 C	0,00	574.141,02 C	42.130.580,07 C
811913302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	439.077,78 D	0,00	0,00
811913303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	3.726,03 C	3.931,40 C
811913400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	27.143.219,10 C	3.116.065,92 D	10.136.491,08 C	37.279.710,18 C
811913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	27.081.870,49 C	0,00	10.136.061,11 C	37.217.931,60 C
811913402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	0,00	3.116.065,92 D	0,00	0,00
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	61.348,61 C	0,00	429,97 C	61.778,58 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.787.968.313,62 C	10.045.291.449,77 D	4.282.780.575,07 C	76.070.748.888,69 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.503.182,67 C	0,00	438.494,90 C	108.941.677,57 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.503.182,67 C	0,00	438.494,90 C	108.941.677,57 C
812110100 EXECUÇÃO DE AVAIS CONCEDIDOS NO PAÍS	1.772.707,25 C	0,00	300.335,21 C	2.073.042,46 C
812110101 AVAIS CONCEDIDOS	1.772.707,25 C	0,00	300.335,21 C	2.073.042,46 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 C	0,00	135.499,35 C	329.504,94 C
812111001 SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	194.005,59 C	0,00	135.499,35 C	329.504,94 C
812111300 CAUÇÃO	0,00	0,00	2.660,34 C	2.660,34 C
812111301 CAUÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.660,34 C	2.660,34 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	7.102.198.850,82 C	519.948.349,60 D	2.624.596.032,73 C	9.726.794.883,55 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	7.102.198.850,82 C	519.948.349,60 D	2.624.596.032,73 C	9.726.794.883,55 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	5.690.977.597,17 C	516.675.371,02 D	2.245.472.661,17 C	7.936.450.258,34 C
812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.000,00 C	0,00	60.000,00 D	0,00
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.667.918.429,08 C	0,00	22.253.176,83 C	2.690.171.605,91 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	1.626.690.035,32 C	0,00	2.234.652.689,78 C	3.861.342.725,10 C
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.396.309.132,77 C	0,00	11.373.205,44 D	1.384.935.927,33 C
812210123 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	516.675.371,02 D	0,00	0,00
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	72.095.164,54 C	0,00	27.541.919,40 C	99.637.083,94 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	51.252.482,26 C	0,00	12.988.375,85 C	64.240.858,11 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	849.355,72 C	0,00	0,00	849.355,72 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	19.993.326,56 C	0,00	14.553.543,55 C	34.546.870,11 C
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.238.438.237,56 C	0,00	165.374.658,60 C	1.403.812.896,16 C
812210301 APROVADA	184.143.379,07 C	0,00	153.533.143,62 C	337.676.522,69 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	880.583,37 C	0,00	35.792,28 D	844.791,09 C
812210303 REPROVADA	67.133.554,98 C	0,00	19.331.510,88 C	86.465.065,86 C
812210304 ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)	6.400.944,17 C	0,00	500.000,00 D	5.900.944,17 C
812210305 EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	979.879.775,97 C	0,00	6.954.203,62 D	972.925.572,35 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	100.613.070,68 C	3.272.978,58 D	186.206.793,56 C	286.819.864,24 C
812219901 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	281.395,92 C	0,00	22.909.368,78 C	23.190.764,70 C
812219902 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EMPENHADO E LIQUIDADO	21.268.357,57 C	0,00	72.069.380,32 C	93.337.737,89 C
812219903 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	79.063.317,19 C	0,00	91.228.044,46 C	170.291.361,65 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812219904 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	190.000,00D	0,00	0,00
812219905 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	3.082.978,58D	0,00	0,00
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.577.217.880,13 C	9.525.343.100,17D	1.657.746.047,44 C	66.234.963.927,57 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	64.064.761.769,67 C	9.525.343.100,17D	1.654.038.091,49 C	65.718.799.861,16 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.380.438,45 C	1.194.342,98D	65.178,83 D	1.315.259,62 C
812310101 A EXECUTAR	1.380.438,45 C	0,00	65.178,83 D	1.315.259,62 C
812310102 EXECUTADOS	0,00	1.054.231,03D	0,00	0,00
812310103 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	140.111,95D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.590.989.630,21 C	7.502.271.773,49D	800.195.935,91 C	38.391.185.566,12 C
812310201 A EXECUTAR	37.590.989.630,21 C	0,00	800.195.935,91 C	38.391.185.566,12 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	7.186.776.731,32D	0,00	0,00
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	315.495.042,17D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	275.968.812,49 C	146.577.224,01D	64.695.329,40 C	340.664.141,89 C
812310301 A EXECUTAR	275.968.812,49 C	0,00	64.695.329,40 C	340.664.141,89 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	144.877.986,69D	0,00	0,00
812310303 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.699.237,32D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.771.480.398,95 C	481.250.875,49D	176.011.151,47 C	1.947.491.550,42 C
812310401 A EXECUTAR	1.771.480.398,95 C	0,00	176.011.151,47 C	1.947.491.550,42 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	452.269.914,87D	0,00	0,00
812310403 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	28.980.960,62D	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	19.727.874,37 C	306.207,00D	996.511,94 D	18.731.362,43 C
812310601 A LIBERAR	19.727.874,37 C	0,00	996.511,94 D	18.731.362,43 C
812310602 LIBERADO	0,00	306.207,00D	0,00	0,00
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	2.194.601.472,64 C	680.162.373,37D	563.086.051,09 C	2.757.687.523,73 C
812310801 A LIBERAR	2.194.601.472,64 C	0,00	563.086.051,09 C	2.757.687.523,73 C
812310802 LIBERADO	0,00	674.289.155,06D	0,00	0,00
812310803 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	5.873.218,31D	0,00	0,00
812310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310901 A LIBERAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812311100 CONTRATO DE PUBLICIDADE	218.133,01 C	3.688.510,22 D	0,00	218.133,01 C
812311101 FIRMADO	218.133,01 C	0,00	0,00	218.133,01 C
812311102 RECEBIDO	0,00	3.688.510,22 D	0,00	0,00
812311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	717.437.492,13 C	683.778.363,61 D	77.224.744,39 C	794.662.236,52 C
812311401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	717.437.492,13 C	0,00	77.224.744,39 C	794.662.236,52 C
812311402 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	683.778.363,61 D	0,00	0,00
812311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	92.888.575,53 C	26.113.430,00 D	26.113.430,00 D	66.775.145,53 C
812311501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	92.888.575,53 C	0,00	26.113.430,00 D	66.775.145,53 C
812311502 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	26.113.430,00 D	0,00	0,00
812360000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	512.456.110,46 C	0,00	3.707.955,95 C	516.164.066,41 C
812360100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	311.240.336,49 C	0,00	3.948.293,08 D	307.292.043,41 C
812360101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	0,00	307.053.128,76 C
812360102 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	826.011,37 D	0,00	8.425.734,10 D	9.251.745,47 D
812360103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	5.013.219,10 C	0,00	4.477.441,02 C	9.490.660,12 C
812360200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	118.250.621,26 C	0,00	7.293.902,50 C	125.544.523,76 C
812360201 FINANCIAMENTOS FUNGER	118.250.621,26 C	0,00	7.293.902,50 C	125.544.523,76 C
812360300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812360301 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812360303 ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812360400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22.231.407,59 C	0,00	362.346,53 C	22.593.754,12 C
812360401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	24.245.060,28 C	0,00	2.164.611,57 C	26.409.671,85 C
812360402 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	4.070.397,11 D	0,00	2.189.523,06 D	6.259.920,17 D
812360403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	2.056.744,42 C	0,00	387.258,02 C	2.444.002,44 C
812360500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.856.937,95 C	0,00	0,00	59.856.937,95 C
812360501 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	59.269.515,10 C	0,00	0,00	59.269.515,10 C
812360503 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812500000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812530000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812530100 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C

110 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812530101 BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.050.125.118,20 C	78.874.606.286,17 D	352.875.230.442,95 C	389.925.355.561,15 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.320.207.918,07 C	38.827.399.528,76 D	6.232.094.352,01 C	22.552.302.270,08 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.362.603.548,29 C	36.733.762.930,48 D	6.870.367.665,53 C	20.232.971.213,82 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	405.232.357,26 D	405.232.357,26 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.451.016.252,80 C	1.451.016.252,80 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.856.248.610,06 D	1.856.248.610,06 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	2.771.108.756,07 C	2.771.108.756,07 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	2.751.898.625,63 C	2.751.898.625,63 C
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	19.210.130,44 C	19.210.130,44 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	970.316.888,74 D	970.316.888,74 D
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.023.847.239,24 D	1.023.847.239,24 D
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	399.534.358,15 C	399.534.358,15 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	346.004.007,65 D	346.004.007,65 D
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	33.723.972.268,33 D	0,00	0,00
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.362.603.548,29 C	3.009.790.662,15 D	5.474.808.155,46 C	18.837.411.703,75 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.386.172.538,80 C	3.386.172.538,80 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	2.834.742.845,13 C	1.504.125.537,01 D	21.189.739,32 C	2.855.932.584,45 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	6.272.599.422,33 C	1.504.927.447,17 D	370.952.248,43 D	5.901.647.173,90 C
821190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	110.505.152,29 C	208.378,49 D	1.340.294,40 C	111.845.446,69 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	390.965.330,85 C	529.299,48 D	338.615.256,58 D	52.350.074,27 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925	1.018.715.887,57 C	0,00	158.989.481,78 C	1.177.705.369,35 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	170,83 C	170,83 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	2.616.683.606,17 C	2.616.683.606,17 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	2.616.683.777,00 D	2.616.683.777,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	2.616.683.606,17 C	2.616.683.606,17 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	2.957.604.369,78 C	2.093.636.598,28 D	638.273.313,52 D	2.319.331.056,26 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

111 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.948.635.431,36 C	2.081.099.688,58 D	636.759.603,06 D	2.311.875.828,30 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	779.470.062,73 C	845.771.479,01 D	510.165.218,47 D	269.304.844,26 C
821260101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	779.470.062,73 C	0,00	510.165.218,47 D	269.304.844,26 C
821260102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	641.804.898,58 D	0,00	0,00
821260103 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	203.966.580,43 D	0,00	0,00
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	770.345.345,79 C	845.771.479,01 D	510.165.218,47 D	260.180.127,32 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	770.345.345,79 C	0,00	510.165.218,47 D	260.180.127,32 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	641.804.898,58 D	0,00	0,00
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	203.966.580,43 D	0,00	0,00
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	699.410.011,42 C	194.778.365,28 D	191.785.416,94 C	891.195.428,36 C
821260301 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	699.410.011,42 C	0,00	191.785.416,94 C	891.195.428,36 C
821260302 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	194.778.365,28 D	0,00	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	699.410.011,42 C	194.778.365,28 D	191.785.416,94 C	891.195.428,36 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	699.410.011,42 C	0,00	191.785.416,94 C	891.195.428,36 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	194.778.365,28 D	0,00	0,00
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	8.576.437,63 C	12.536.909,70 D	1.513.710,46 D	7.062.727,17 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	4.306.445,01 C	6.268.454,85 D	756.855,23 D	3.549.589,78 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	4.306.445,01 C	0,00	756.855,23 D	3.549.589,78 C
821270102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	6.268.454,85 D	0,00	0,00
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	4.269.992,62 C	6.268.454,85 D	756.855,23 D	3.513.137,39 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	4.269.992,62 C	0,00	756.855,23 D	3.513.137,39 C
821270202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	6.268.454,85 D	0,00	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.822.519.651,72 C	167.536.718.992,53 C	167.536.718.992,53 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.822.519.651,72 C	121.507.869.159,85 C	121.507.869.159,85 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	108.781.245.912,65 C	108.781.245.912,65 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 C	36.222.810.679,05 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	26.960.225.404,00 C	26.960.225.404,00 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	9.198.478.810,25 C	9.198.478.810,25 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110107	0,00	0,00	64.106.464,80 C	64.106.464,80 C
822110200	0,00	0,00	36.222.810.679,05 C	36.222.810.679,05 C
822110201	0,00	0,00	27.024.331.868,80 C	27.024.331.868,80 C
822110202	0,00	0,00	9.198.478.810,25 C	9.198.478.810,25 C
822110300	0,00	0,00	36.222.810.679,05 C	36.222.810.679,05 C
822110301	0,00	0,00	27.024.331.868,80 C	27.024.331.868,80 C
822110302	0,00	0,00	9.198.478.810,25 C	9.198.478.810,25 C
822110400	0,00	0,00	112.813.875,50 C	112.813.875,50 C
822110401	0,00	0,00	3,00 C	3,00 C
822110402	0,00	0,00	112.813.872,50 C	112.813.872,50 C
822120000	0,00	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C
822120100	0,00	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C
822120101	0,00	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C
822140000	0,00	0,00	9.904.103.595,48 C	9.904.103.595,48 C
822140400	0,00	0,00	9.904.103.595,48 C	9.904.103.595,48 C
822140401	0,00	0,00	696.330.147,60 D	696.330.147,60 D
822140402	0,00	0,00	1.430.806.271,55 C	1.430.806.271,55 C
822140403	0,00	0,00	9.169.627.471,53 C	9.169.627.471,53 C
822140601	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822140602	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822200000	0,00	0,00	46.028.849.832,68 C	46.028.849.832,68 C
822210000	0,00	0,00	36.223.014.647,19 C	36.223.014.647,19 C
822210400	0,00	0,00	36.223.014.647,19 C	36.223.014.647,19 C
822210402	0,00	0,00	17.250.000.356,70 C	17.250.000.356,70 C
822210403	0,00	0,00	7.923.043.155,25 D	7.923.043.155,25 D
822210404	0,00	0,00	26.896.057.445,74 C	26.896.057.445,74 C
822240000	0,00	0,00	9.805.835.185,49 C	9.805.835.185,49 C
822240400	0,00	0,00	9.805.835.185,49 C	9.805.835.185,49 C
822240401	0,00	0,00	794.598.557,59 D	794.598.557,59 D
822240402	0,00	0,00	1.430.806.271,55 C	1.430.806.271,55 C

113 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	9.169.627.471,53 C	9.169.627.471,53 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	75.480.780.217,42 C	75.480.780.217,42 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	37.740.567.546,93 C	37.740.567.546,93 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	37.740.567.546,93 C	37.740.567.546,93 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	37.740.567.546,93 C	37.740.567.546,93 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.517.401.991,44 C	1.517.401.991,44 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	27.109.001.226,83 C	27.109.001.226,83 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	9.114.164.328,66 C	9.114.164.328,66 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	37.740.212.670,49 C	37.740.212.670,49 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	37.740.212.670,49 C	37.740.212.670,49 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	3.792.915.825,32 C	3.792.915.825,32 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	32.537.472.194,49 C	32.537.472.194,49 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.799.787.781,34 C	1.799.787.781,34 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.799.787.781,34 C	1.799.787.781,34 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.799.787.781,34 C	1.799.787.781,34 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.799.787.781,34 C	1.799.787.781,34 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	165.841.801,61 D	165.841.801,61 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	557.933.989,34 C	557.933.989,34 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.407.695.593,61 C	1.407.695.593,61 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	20.729.917.200,13 C	42.869.726.409,13 D	101.825.849.099,65 C	122.555.766.299,78 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	20.729.917.200,13 C	42.869.726.409,13 D	101.825.849.099,65 C	122.555.766.299,78 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.863.342.890,29 C	3.133.286.418,83 D	30.657.508.064,33 C	33.520.850.954,62 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.010.698.594,95 D	24.523.971.473,26 C	24.523.971.473,26 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	991.738.497,33 D	0,00	0,00
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	24.522.876.712,04 C	24.522.876.712,04 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	1.094.761,22 C	1.094.761,22 C
827110196 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.960.097,62 D	0,00	0,00

114 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	401.928.157,95D	6.600.873.968,33 C	6.600.873.968,33 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	209.248.735,07D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.735.891.356,16 C	2.735.891.356,16 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	192.679.422,88D	0,00	0,00
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.864.982.612,17 C	3.864.982.612,17 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	324.030.214,24 C	103.343.182,40C	101.118.183,74 C	425.148.397,98C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	169.416.466,81 C	209.293.549,29C	48.028.569,67 C	217.445.036,48C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	161.244.711,34D	0,00	0,00
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	154.613.747,43 C	192.719.306,90C	53.089.614,07 C	207.703.361,50C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	137.424.962,45D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	2.539.312.676,05 C	1.824.002.848,33D	568.455.561,00 D	1.970.857.115,05C
827110401 VALORES A PAGAR	2.539.312.676,05 C	0,00	568.455.561,00 D	1.970.857.115,05C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	1.824.002.848,33D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.757.825.263,39 C	34.746.753.923,00D	750.727.986,84 D	9.007.097.276,55C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.757.825.263,39 C	34.746.753.923,00D	750.727.986,84 D	9.007.097.276,55C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.757.825.263,39 C	1.411.514.073,86C	750.727.986,84 D	9.007.097.276,55C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	35.326.544.503,21D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	831.723.493,65D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	8.108.749.046,45 C	4.989.686.067,30D	32.714.592.637,19 C	40.823.341.683,64C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	2.822.852.928,75D	31.125.001.544,93 C	31.125.001.544,93C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.428.982.835,17D	0,00	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	991.939.392,67D	0,00	0,00
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	24.521.670.506,95 C	24.521.670.506,95C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	1.094.761,22 C	1.094.761,22C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	401.930.700,91D	0,00	0,00
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	6.602.236.276,76 C	6.602.236.276,76C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	2.208.404.939,09 C	103.818.616,83C	101.348.835,55 C	2.309.753.774,64C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.208.404.939,09 C	402.488.290,62C	101.348.835,55 C	2.309.753.774,64C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	298.669.673,79D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.301.170.308,29 C	81.977.312,98C	82.501.725,05 C	1.383.672.033,34C

115 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.301.170.308,29 C	997.586.223,00 C	82.501.725,05 C	1.383.672.033,34 C
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	905.897.673,87 D	0,00	0,00
827130603	CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	9.711.236,15 D	0,00	0,00
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.688.894.497,88 C	108.557.887,90 C	212.363.340,80 C	2.901.257.838,68 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	2.688.894.497,88 C	1.485.299.898,65 C	212.363.340,80 C	2.901.257.838,68 C
827130702	CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	109.550.688,77 D	0,00	0,00
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	1.174.170.874,80 D	0,00	0,00
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	93.019.795,11 D	0,00	0,00
827130706	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO RETENÇÕES	0,00	652,07 D	0,00	0,00
827130800	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	460.432,85 C	1.664.970,91 D	73.969,55 C	534.402,40 C
827130801	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	50.302,43 C	0,00	17.367,64 C	67.670,07 C
827130802	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	13.470,92 C	0,00	3.896,76 C	17.367,68 C
827130803	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- LIQUIDAÇÃO	192,50 C	0,00	0,00	192,50 C
827130804	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	248.059,29 D	0,00	0,00
827130805	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	1.416.911,62 D	0,00	0,00
827130806	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	396.467,00 C	0,00	52.705,15 C	449.172,15 C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	559.057.073,89 C	759.677.119,06 D	640.817.465,73 C	1.199.874.539,62 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	559.057.073,89 C	0,00	640.817.465,73 C	1.199.874.539,62 C
827130902	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	759.677.119,06 D	0,00	0,00
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.350.757.405,98 C	1.699.844.866,29 D	552.482.502,58 C	1.903.239.908,56 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.350.757.405,98 C	135.096,69 C	552.482.502,58 C	1.903.239.908,56 C
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	1.699.979.962,98 D	0,00	0,00
827131600	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	4.388,47 C	0,00	3.253,00 C	7.641,47 C
827131601	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	4.388,47 C	0,00	3.253,00 C	7.641,47 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	39.204.476.384,97 C	39.204.476.384,97 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	39.204.476.384,97 C	39.204.476.384,97 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	33.871.684.816,59 C	33.871.684.816,59 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	5.332.791.568,38 C	5.332.791.568,38 C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.807.980,20 C	0,00	68.500,00 D	16.739.480,20 C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.807.980,20 C	0,00	68.500,00 D	16.739.480,20 C

116 / 606





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.942.888,25 C	0,00	76.591,61 D	15.866.296,64 C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.942.888,25 C	0,00	76.591,61 D	15.866.296,64 C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	15.942.888,25 C	0,00	76.591,61 D	15.866.296,64 C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.027,26 C	0,00	8.091,61 C	30.118,87 C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	22.027,26 C	0,00	8.091,61 C	30.118,87 C
832420200	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM (	22.027,26 C	0,00	8.091,61 C	30.118,87 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	723.904.792,33 C	0,00	0,00	723.904.792,33 C
841000000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 C	0,00	0,00	723.904.792,33 C
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	723.904.792,33 C	0,00	0,00	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	721.294.071,08 C	0,00	0,00	721.294.071,08 C
841130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	15.594.482,68 C	0,00	0,00	15.594.482,68 C
841130101	SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	15.594.482,68 C	0,00	0,00	15.594.482,68 C
841130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	705.699.588,40 C	0,00	0,00	705.699.588,40 C
841130201	SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	705.699.588,40 C	0,00	0,00	705.699.588,40 C
860000000	CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00	1.397.706.222,24 C	1.397.706.222,24 C
863000000	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	1.397.706.222,24 C	1.397.706.222,24 C
863300000	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	1.397.706.222,24 C	1.397.706.222,24 C
863320000	DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.397.706.222,24 C	1.397.706.222,24 C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	33.701.320.775,40 C	33.701.320.775,40 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.537.472.246,49 C	32.537.472.246,49 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	14.379.168.907,18 C	14.379.168.907,18 C
881110000	LABORAIS	0,00	0,00	10.165.602.626,38 C	10.165.602.626,38 C
881110100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	691.763.659,66 C	691.763.659,66 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110300	0,00	0,00	311.070.824,75 C	311.070.824,75 C
881110400	0,00	0,00	1.542.945.654,90 C	1.542.945.654,90 C
881110600	0,00	0,00	570.275.089,30 C	570.275.089,30 C
881110800	0,00	0,00	193.847.762,74 C	193.847.762,74 C
881110900	0,00	0,00	8.150.687,01 C	8.150.687,01 C
881111000	0,00	0,00	1.415.494.738,96 C	1.415.494.738,96 C
881111100	0,00	0,00	21.107.848,54 C	21.107.848,54 C
881111200	0,00	0,00	4.104.812.599,42 C	4.104.812.599,42 C
881111300	0,00	0,00	59.623.815,62 C	59.623.815,62 C
881111400	0,00	0,00	38.385.813,68 C	38.385.813,68 C
881111500	0,00	0,00	426.478.083,59 C	426.478.083,59 C
881111600	0,00	0,00	18.673.337,46 C	18.673.337,46 C
881111800	0,00	0,00	120.854.331,41 C	120.854.331,41 C
881111900	0,00	0,00	6.361.121,25 C	6.361.121,25 C
881112000	0,00	0,00	166.184.369,78 C	166.184.369,78 C
881112300	0,00	0,00	26.897.310,08 C	26.897.310,08 C
881112600	0,00	0,00	442.458.918,29 C	442.458.918,29 C
881112700	0,00	0,00	216.659,94 C	216.659,94 C
881120000	0,00	0,00	54.395.740,99 C	54.395.740,99 C
881120100	0,00	0,00	2.309.403,25 C	2.309.403,25 C
881120300	0,00	0,00	385.532,04 C	385.532,04 C
881120400	0,00	0,00	20.911.610,03 C	20.911.610,03 C
881120600	0,00	0,00	5.873.689,95 C	5.873.689,95 C
881120800	0,00	0,00	1.727.541,16 C	1.727.541,16 C
881120900	0,00	0,00	28.775,88 C	28.775,88 C
881121000	0,00	0,00	9.286.858,27 C	9.286.858,27 C
881121100	0,00	0,00	141.561,10 C	141.561,10 C
881121200	0,00	0,00	2.924.864,84 C	2.924.864,84 C
881121300	0,00	0,00	577.458,01 C	577.458,01 C
881121400	0,00	0,00	1.828.629,49 C	1.828.629,49 C

118 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	4.953.077,78 C	4.953.077,78 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	140.012,04 C	140.012,04 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	839.762,51 C	839.762,51 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	50.010,81 C	50.010,81 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	900.854,91 C	900.854,91 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	191.864,14 C	191.864,14 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.324.234,78 C	1.324.234,78 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.341.845.101,22 C	1.341.845.101,22 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	62.211.593,50 C	62.211.593,50 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	37.504.098,21 C	37.504.098,21 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	561.358.829,60 C	561.358.829,60 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	66.041.581,57 C	66.041.581,57 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.618.176,67 C	7.618.176,67 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.829.332,57 C	3.829.332,57 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	357.994.982,12 C	357.994.982,12 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	10.958.932,87 C	10.958.932,87 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	80.572.252,73 C	80.572.252,73 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	11.889.496,24 C	11.889.496,24 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.549.972,18 C	8.549.972,18 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	40.863.746,17 C	40.863.746,17 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.211.287,39 C	6.211.287,39 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.117.467,70 C	7.117.467,70 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	910.254,13 C	910.254,13 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	10.443.489,29 C	10.443.489,29 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.479.675,19 C	3.479.675,19 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	64.245.004,07 C	64.245.004,07 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	44.929,02 C	44.929,02 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	257.984.199,10 C	257.984.199,10 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	821.595,85 C	821.595,85 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	943.398,29 C	943.398,29 C

119 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.148.784,78 C	18.148.784,78 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	53.523.611,77 C	53.523.611,77 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	382.501,82 C	382.501,82 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.949,06 C	55.949,06 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	106.489.767,28 C	106.489.767,28 C
881151100 TRABALHO	0,00	0,00	592.354,89 C	592.354,89 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.843.523,38 C	7.843.523,38 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	34.650,89 C	34.650,89 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	130.471,05 C	130.471,05 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	27.824.941,16 C	27.824.941,16 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	31.777,43 C	31.777,43 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	189.736,17 C	189.736,17 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	23.748,85 C	23.748,85 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	121.068,98 C	121.068,98 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.680.371,87 C	2.680.371,87 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	37.963.732,66 C	37.963.732,66 C
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	250,00 C	250,00 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	181.962,92 C	181.962,92 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	21.562.018,25 C	21.562.018,25 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	119.676,21 C	119.676,21 C
881160300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	784.800,02 C	784.800,02 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.097,90 C	4.097,90 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.763.427,97 C	6.763.427,97 C
881161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.152.090,00 C	5.152.090,00 C
881161300 CULTURA	0,00	0,00	2.732.472,42 C	2.732.472,42 C
881161400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.067.732,57 C	1.067.732,57 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.655.830,82 C	3.655.830,82 C
881162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.281.890,34 C	1.281.890,34 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	64.670.109,25 C	64.670.109,25 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.370.843,66 C	6.370.843,66 C

120 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881170300	0,00	0,00	740.845,42 C	740.845,42 C
881170400	0,00	0,00	8.682.931,59 C	8.682.931,59 C
881170600	0,00	0,00	1.360.043,61 C	1.360.043,61 C
881170800	0,00	0,00	445.838,01 C	445.838,01 C
881170900	0,00	0,00	709.818,97 C	709.818,97 C
881171000	0,00	0,00	3.854.964,79 C	3.854.964,79 C
881171100	0,00	0,00	599.994,54 C	599.994,54 C
881171200	0,00	0,00	5.040.938,95 C	5.040.938,95 C
881171300	0,00	0,00	2.745.338,59 C	2.745.338,59 C
881171400	0,00	0,00	2.061.915,47 C	2.061.915,47 C
881171500	0,00	0,00	24.764.532,60 C	24.764.532,60 C
881171600	0,00	0,00	136.364,95 C	136.364,95 C
881171800	0,00	0,00	932.765,92 C	932.765,92 C
881171900	0,00	0,00	564.784,00 C	564.784,00 C
881172000	0,00	0,00	890.938,50 C	890.938,50 C
881172300	0,00	0,00	97.456,98 C	97.456,98 C
881172600	0,00	0,00	4.669.792,70 C	4.669.792,70 C
881180000	0,00	0,00	2.473.109.111,99 C	2.473.109.111,99 C
881180100	0,00	0,00	87.408.678,73 C	87.408.678,73 C
881180300	0,00	0,00	59.185.300,19 C	59.185.300,19 C
881180400	0,00	0,00	241.882.707,77 C	241.882.707,77 C
881180600	0,00	0,00	99.915.180,46 C	99.915.180,46 C
881180800	0,00	0,00	44.227.622,69 C	44.227.622,69 C
881180900	0,00	0,00	582.303,86 C	582.303,86 C
881181000	0,00	0,00	930.706.387,89 C	930.706.387,89 C
881181100	0,00	0,00	1.622.651,88 C	1.622.651,88 C
881181200	0,00	0,00	883.935.240,04 C	883.935.240,04 C
881181300	0,00	0,00	12.565.040,78 C	12.565.040,78 C
881181400	0,00	0,00	6.752.501,84 C	6.752.501,84 C
881181500	0,00	0,00	27.301.808,57 C	27.301.808,57 C

121 / 606



## Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	191.936,16 C	191.936,16 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.352.247,35 C	21.352.247,35 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	745.880,79 C	745.880,79 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	11.219.652,81 C	11.219.652,81 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	342.714,08 C	342.714,08 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	43.171.256,10 C	43.171.256,10 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	18.158.303.339,31 C	18.158.303.339,31 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	816.019.018,11 C	816.019.018,11 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	320.707.345,22 C	320.707.345,22 C
881210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.221.504,32 C	1.221.504,32 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.010.716,46 C	1.010.716,46 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	112.689.209,07 C	112.689.209,07 C
881211200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.003.727,76 C	2.003.727,76 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	13.857.824,90 C	13.857.824,90 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	909.437,10 C	909.437,10 C
881211600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.883.906,31 C	4.883.906,31 C
881211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.091.645,45 C	4.091.645,45 C
881211900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	225.680,00 C	225.680,00 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	144.199,61 C	144.199,61 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	27.503.562,14 C	27.503.562,14 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	326.770.259,77 C	326.770.259,77 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	615.788.290,26 C	615.788.290,26 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.933.754,53 C	1.933.754,53 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	54.689.809,39 C	54.689.809,39 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.964.914,86 C	1.964.914,86 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	310.661.561,88 C	310.661.561,88 C
881221100 TRABALHO	0,00	0,00	5.783.289,05 C	5.783.289,05 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	126.978.308,11 C	126.978.308,11 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	327.838,31 C	327.838,31 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.631.314,85 C	1.631.314,85 C

122 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	49.946.276,80 C	49.946.276,80 C
881221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	907.000,00 C	907.000,00 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.792.666,34 C	1.792.666,34 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.976.887,26 C	2.976.887,26 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	54.636.121,55 C	54.636.121,55 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.558.547,33 C	1.558.547,33 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	6.011.114.108,76 C	6.011.114.108,76 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	633.780,63 C	633.780,63 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	378.420,99 C	378.420,99 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	206.248.758,34 C	206.248.758,34 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	217.839.485,79 C	217.839.485,79 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.545.111,19 C	70.545.111,19 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	2.289.112.006,11 C	2.289.112.006,11 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	95.738.590,56 C	95.738.590,56 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	847.634.708,67 C	847.634.708,67 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	4.307.040,72 C	4.307.040,72 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	36.957.584,71 C	36.957.584,71 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	934.776.310,50 C	934.776.310,50 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.799.387,99 C	1.799.387,99 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	9.833.953,58 C	9.833.953,58 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.722.202,60 C	3.722.202,60 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.032.444,66 C	5.032.444,66 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	975.321,10 C	975.321,10 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	6.250.971,63 C	6.250.971,63 C
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.958.806,09 C	2.958.806,09 C
881232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.272.766,37 C	1.272.766,37 C
881232500 ENERGIA	0,00	0,00	11.074,32 C	11.074,32 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.205.469.159,54 C	1.205.469.159,54 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	53.676.827,67 C	53.676.827,67 C
881232800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.939.395,00 C	15.939.395,00 C

123 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881240000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	339.670.356,00 C	339.670.356,00 C
881242800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	339.670.356,00 C	339.670.356,00 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	3.766.153.734,35 C	3.766.153.734,35 C
881250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.531,70 C	33.531,70 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	567.940,00 C	567.940,00 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	36.811.098,67 C	36.811.098,67 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	38.077.074,73 C	38.077.074,73 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	465.379.407,29 C	465.379.407,29 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	962.018,69 C	962.018,69 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	152.767.264,66 C	152.767.264,66 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	67.265.318,79 C	67.265.318,79 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	695.468.810,53 C	695.468.810,53 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	86.194.371,51 C	86.194.371,51 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	52.788.768,89 C	52.788.768,89 C
881251500 URBANISMO	0,00	0,00	314.224,05 C	314.224,05 C
881251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	271.957,00 C	271.957,00 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.365.899,68 C	8.365.899,68 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	68.404.142,90 C	68.404.142,90 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	4.406.717,42 C	4.406.717,42 C
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.821.386,68 C	31.821.386,68 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	484.437.202,02 C	484.437.202,02 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	86.065.761,82 C	86.065.761,82 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.485.750.837,32 C	1.485.750.837,32 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.857.722.781,27 C	4.857.722.781,27 C
881260400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	79.715.868,62 C	79.715.868,62 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.777.833.335,92 C	4.777.833.335,92 C
881262800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	173.576,73 C	173.576,73 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	996.123.038,01 C	996.123.038,01 C
881270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	6.693.039,12 C	6.693.039,12 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	35.717.346,73 C	35.717.346,73 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881270600	0,00	0,00	36.850.394,75 C	36.850.394,75 C
881270800	0,00	0,00	2.009.781,20 C	2.009.781,20 C
881271000	0,00	0,00	50.683.166,58 C	50.683.166,58 C
881271100	0,00	0,00	7.101.572,82 C	7.101.572,82 C
881271200	0,00	0,00	84.527.015,38 C	84.527.015,38 C
881271300	0,00	0,00	938.164,73 C	938.164,73 C
881271400	0,00	0,00	7.600.669,59 C	7.600.669,59 C
881271500	0,00	0,00	504.039.751,24 C	504.039.751,24 C
881271600	0,00	0,00	1.891.683,42 C	1.891.683,42 C
881271800	0,00	0,00	263.091,16 C	263.091,16 C
881271900	0,00	0,00	6.434.985,30 C	6.434.985,30 C
881272000	0,00	0,00	4.587.505,41 C	4.587.505,41 C
881272200	0,00	0,00	45.274.900,04 C	45.274.900,04 C
881272600	0,00	0,00	192.159.876,54 C	192.159.876,54 C
881272700	0,00	0,00	3.307.335,33 C	3.307.335,33 C
881272800	0,00	0,00	6.042.758,67 C	6.042.758,67 C
881280000	0,00	0,00	755.712.012,55 C	755.712.012,55 C
881280300	0,00	0,00	565.001,62 C	565.001,62 C
881280400	0,00	0,00	14.072.628,48 C	14.072.628,48 C
881280600	0,00	0,00	24.723.709,92 C	24.723.709,92 C
881280800	0,00	0,00	1.545.735,83 C	1.545.735,83 C
881280900	0,00	0,00	58.158,46 C	58.158,46 C
881281000	0,00	0,00	8.849.420,07 C	8.849.420,07 C
881281100	0,00	0,00	250.101,64 C	250.101,64 C
881281200	0,00	0,00	387.628,62 C	387.628,62 C
881281300	0,00	0,00	891.077,14 C	891.077,14 C
881281400	0,00	0,00	1.862.421,25 C	1.862.421,25 C
881281500	0,00	0,00	6.305.926,75 C	6.305.926,75 C
881281700	0,00	0,00	50.277,93 C	50.277,93 C
881281800	0,00	0,00	746.281,67 C	746.281,67 C

125 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.457.344,25 C	6.457.344,25 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.070.772,75 C	3.070.772,75 C
881282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	104.589,37 C	104.589,37 C
881282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	128.616,64 C	128.616,64 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	35.583.551,16 C	35.583.551,16 C
881282700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.967,80 C	5.967,80 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	650.052.801,20 C	650.052.801,20 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.163.848.580,91 C	1.163.848.580,91 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	192.703.816,76 C	192.703.816,76 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	39.551.804,23 C	39.551.804,23 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.977.814,00 C	2.977.814,00 C
882110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	7.055,68 C	7.055,68 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.076.277,08 C	3.076.277,08 C
882110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	309.946,94 C	309.946,94 C
882110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	158.236,61 C	158.236,61 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	25.913.280,07 C	25.913.280,07 C
882111100 TRABALHO	0,00	0,00	2.993,52 C	2.993,52 C
882111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	913.616,68 C	913.616,68 C
882111300 CULTURA	0,00	0,00	230.981,66 C	230.981,66 C
882111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	35.542,63 C	35.542,63 C
882111500 URBANISMO	0,00	0,00	4.403.602,51 C	4.403.602,51 C
882111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	14.402,85 C	14.402,85 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	401.888,06 C	401.888,06 C
882111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	39.941,12 C	39.941,12 C
882112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	34.071,06 C	34.071,06 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.169,53 C	6.169,53 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.025.984,23 C	1.025.984,23 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	2.783.447,39 C	2.783.447,39 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	378.947,34 C	378.947,34 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	849.772,20 C	849.772,20 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882120600	0,00	0,00	42.248,25 C	42.248,25 C
882121000	0,00	0,00	1.356.604,54 C	1.356.604,54 C
882121100	0,00	0,00	2.097,50 C	2.097,50 C
882121200	0,00	0,00	2.464,80 C	2.464,80 C
882121300	0,00	0,00	602,43 C	602,43 C
882121400	0,00	0,00	178,20 C	178,20 C
882121500	0,00	0,00	54.405,81 C	54.405,81 C
882121800	0,00	0,00	17.994,64 C	17.994,64 C
882122000	0,00	0,00	56.524,69 C	56.524,69 C
882122300	0,00	0,00	1.292,99 C	1.292,99 C
882122600	0,00	0,00	20.314,00 C	20.314,00 C
882130000	0,00	0,00	120.632.510,41 C	120.632.510,41 C
882130100	0,00	0,00	16.058.936,77 C	16.058.936,77 C
882130300	0,00	0,00	2.496.174,92 C	2.496.174,92 C
882130400	0,00	0,00	12.086.863,65 C	12.086.863,65 C
882130600	0,00	0,00	4.624.681,60 C	4.624.681,60 C
882130800	0,00	0,00	370.380,54 C	370.380,54 C
882130900	0,00	0,00	13.016,43 C	13.016,43 C
882131000	0,00	0,00	65.842.909,55 C	65.842.909,55 C
882131100	0,00	0,00	320.941,81 C	320.941,81 C
882131200	0,00	0,00	7.978.567,88 C	7.978.567,88 C
882131300	0,00	0,00	821.482,48 C	821.482,48 C
882131400	0,00	0,00	1.153.753,88 C	1.153.753,88 C
882131500	0,00	0,00	4.615.907,59 C	4.615.907,59 C
882131600	0,00	0,00	332.330,84 C	332.330,84 C
882131800	0,00	0,00	562.778,98 C	562.778,98 C
882131900	0,00	0,00	191.767,43 C	191.767,43 C
882132000	0,00	0,00	1.821.563,04 C	1.821.563,04 C
882132300	0,00	0,00	564.957,65 C	564.957,65 C
882132600	0,00	0,00	775.495,37 C	775.495,37 C

127 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882150000	0,00	0,00	22.885.834,62 C	22.885.834,62 C
882150100	0,00	0,00	9.902,84 C	9.902,84 C
882150400	0,00	0,00	469.994,29 C	469.994,29 C
882150600	0,00	0,00	82.239,08 C	82.239,08 C
882151000	0,00	0,00	21.886.924,39 C	21.886.924,39 C
882151100	0,00	0,00	8.081,71 C	8.081,71 C
882151200	0,00	0,00	146.391,30 C	146.391,30 C
882151400	0,00	0,00	179,59 C	179,59 C
882151500	0,00	0,00	147.322,90 C	147.322,90 C
882151800	0,00	0,00	7.278,72 C	7.278,72 C
882152300	0,00	0,00	32.047,97 C	32.047,97 C
882152600	0,00	0,00	95.471,83 C	95.471,83 C
882170000	0,00	0,00	6.230.472,74 C	6.230.472,74 C
882170100	0,00	0,00	1.169.711,96 C	1.169.711,96 C
882170300	0,00	0,00	76.546,07 C	76.546,07 C
882170400	0,00	0,00	2.289.116,71 C	2.289.116,71 C
882170900	0,00	0,00	226.615,47 C	226.615,47 C
882171000	0,00	0,00	382.009,00 C	382.009,00 C
882171100	0,00	0,00	883.417,20 C	883.417,20 C
882171500	0,00	0,00	1.083.429,33 C	1.083.429,33 C
882171600	0,00	0,00	32.131,00 C	32.131,00 C
882172000	0,00	0,00	87.496,00 C	87.496,00 C
882180000	0,00	0,00	619.747,37 C	619.747,37 C
882180100	0,00	0,00	153,10 C	153,10 C
882180300	0,00	0,00	558,57 C	558,57 C
882180400	0,00	0,00	86.539,88 C	86.539,88 C
882180600	0,00	0,00	41.304,08 C	41.304,08 C
882180900	0,00	0,00	41.233,28 C	41.233,28 C
882181000	0,00	0,00	66.438,28 C	66.438,28 C
882181200	0,00	0,00	65.903,28 C	65.903,28 C

128 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882181300 CULTURA	0,00	0,00	43.302,94 C	43.302,94 C
882181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	9.314,88 C	9.314,88 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	146.479,19 C	146.479,19 C
882181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	17.677,44 C	17.677,44 C
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.888,00 C	21.888,00 C
882181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	65.171,68 C	65.171,68 C
882182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.495,20 C	2.495,20 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	11.287,57 C	11.287,57 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	971.144.764,15 C	971.144.764,15 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	31.880.773,25 C	31.880.773,25 C
882210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	409.781,74 C	409.781,74 C
882211000 SAÚDE	0,00	0,00	7.743.410,33 C	7.743.410,33 C
882211500 URBANISMO	0,00	0,00	483.158,75 C	483.158,75 C
882211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	374.167,56 C	374.167,56 C
882211900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	111.454,60 C	111.454,60 C
882212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	530.004,50 C	530.004,50 C
882212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.228.795,77 C	22.228.795,77 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	118.757.664,79 C	118.757.664,79 C
882220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	53.395,51 C	53.395,51 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.279.355,61 C	3.279.355,61 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	112.765.525,51 C	112.765.525,51 C
882221100 TRABALHO	0,00	0,00	576.644,09 C	576.644,09 C
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	455.825,50 C	455.825,50 C
882221300 CULTURA	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C
882221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.048,25 C	2.048,25 C
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	499.114,57 C	499.114,57 C
882221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	237.600,00 C	237.600,00 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	695.617,21 C	695.617,21 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	175.919,40 C	175.919,40 C
882222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	13.619,14 C	13.619,14 C

129 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	516.853.467,49 C	516.853.467,49 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.027,95 C	12.027,95 C
882230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	579.885,00 C	579.885,00 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	53.195.789,83 C	53.195.789,83 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	15.951.190,30 C	15.951.190,30 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.158.358,56 C	5.158.358,56 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	211.118.290,78 C	211.118.290,78 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	3.795.116,81 C	3.795.116,81 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	83.408.792,56 C	83.408.792,56 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	432.264,59 C	432.264,59 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.374.489,35 C	6.374.489,35 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	116.355.327,77 C	116.355.327,77 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	805.211,66 C	805.211,66 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	4.807.371,39 C	4.807.371,39 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	367.068,74 C	367.068,74 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	158.972,77 C	158.972,77 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	204.028,46 C	204.028,46 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	473.090,62 C	473.090,62 C
882232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	150.813,12 C	150.813,12 C
882232500 ENERGIA	0,00	0,00	917.327,19 C	917.327,19 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	8.439.090,05 C	8.439.090,05 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.148.959,99 C	4.148.959,99 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	200.228.492,51 C	200.228.492,51 C
882250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.800,00 C	2.800,00 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.406.285,71 C	2.406.285,71 C
882250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.678.889,09 C	3.678.889,09 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.719.374,80 C	2.719.374,80 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	19.322.599,96 C	19.322.599,96 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	7.752.804,02 C	7.752.804,02 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.631.762,50 C	5.631.762,50 C

130 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882251300 CULTURA	0,00	0,00	119.757.830,68 C	119.757.830,68 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	11.849.547,10 C	11.849.547,10 C
882251500 URBANISMO	0,00	0,00	33.398,00 C	33.398,00 C
882251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	125.952,00 C	125.952,00 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	21.265.237,40 C	21.265.237,40 C
882252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	330,00 C	330,00 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.496.704,89 C	1.496.704,89 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	39.812,00 C	39.812,00 C
882252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.145.164,36 C	4.145.164,36 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	96.329.102,31 C	96.329.102,31 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.097.801,84 C	13.097.801,84 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.187.917,99 C	9.187.917,99 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	13.257.057,72 C	13.257.057,72 C
882271100 TRABALHO	0,00	0,00	202.393,11 C	202.393,11 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.754.238,73 C	3.754.238,73 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	54.242,58 C	54.242,58 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	36.970.203,29 C	36.970.203,29 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	143.639,08 C	143.639,08 C
882271700 SANEAMENTO	0,00	0,00	42.178,23 C	42.178,23 C
882271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.800,00 C	3.800,00 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.232.431,84 C	4.232.431,84 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.233.031,89 C	1.233.031,89 C
882272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	3.214.841,24 C	3.214.841,24 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	5.469.413,22 C	5.469.413,22 C
882272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.465.911,55 C	5.465.911,55 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	6.627.447,70 C	6.627.447,70 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	369.287,20 C	369.287,20 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.890.215,69 C	1.890.215,69 C

131 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	117.796,10 C	117.796,10 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	883.968,22 C	883.968,22 C
882281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	138.891,82 C	138.891,82 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	434.897,38 C	434.897,38 C
882281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.307,71 C	3.307,71 C
882281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	134.924,79 C	134.924,79 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	17.057,57 C	17.057,57 C
882282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.334,88 C	8.334,88 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	2.136.559,91 C	2.136.559,91 C
882282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	492.206,43 C	492.206,43 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPEA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	52,00 D	52,00 D
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	52,00 D	52,00 D
890000000 OUTROS CONTROLES	5.954.476.597,22 C	1.981.887.348,03 D	8.408.433.797,05 C	14.362.910.394,27 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	760.560.506,22 C	0,00	22.950.043,50 C	783.510.549,72 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	760.560.506,22 C	0,00	22.950.043,50 C	783.510.549,72 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	760.560.506,22 C	0,00	22.950.043,50 C	783.510.549,72 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	760.560.506,22 C	0,00	22.950.043,50 C	783.510.549,72 C
892000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.334.439.792,69 C	0,00	69.209.455,81 C	1.403.649.248,50 C
892100000 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	111.215.708,52 C	0,00	75.471.276,20 C	186.686.984,72 C
892110000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186.686.984,72 C	186.686.984,72 C
892110100 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	186.686.984,72 C	186.686.984,72 C
892300000 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	0,00	282.896.119,25 C
892500000 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	577.008.086,75 C	0,00	22.669.189,66 D	554.338.897,09 C
892700000 RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS - EM APURAÇÃO	578.368,53 C	0,00	0,00	578.368,53 C
892800000 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	5.728.973,16 C	0,00	0,00	5.728.973,16 C
892900000 OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	357.012.536,48 C	0,00	16.407.369,27 C	373.419.905,75 C
892910000 MULTAS E JUROS	357.012.536,48 C	0,00	16.407.369,27 C	373.419.905,75 C
892910700 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	14.039,83 C	0,00	104,12 D	13.935,71 C
892919900 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	356.998.496,65 C	0,00	16.407.473,39 C	373.405.970,04 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	3.859.476.298,31 C	1.981.887.348,03 D	8.316.274.297,74 C	12.175.750.596,05 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.891.687.351,83 C	8.891.687.351,83 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.537.684.423,01 C	4.537.684.423,01 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.718.969.484,77 C	1.718.969.484,77 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	261.544.795,80 C	261.544.795,80 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	2.557.170.142,44 C	2.557.170.142,44 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	3.653.065.858,26 C	3.653.065.858,26 C
899120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	3.062.046,34 C	3.062.046,34 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	3.594.233.518,95 C	3.594.233.518,95 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	55.770.292,97 C	55.770.292,97 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	225.091.704,25 C	225.091.704,25 C
899130200 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	314.051,23 C	314.051,23 C
899130400 LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ FTE TES	0,00	0,00	49.781,88 C	49.781,88 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	196.272.604,32 C	196.272.604,32 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	28.455.266,82 C	28.455.266,82 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	198.174.949,56 C	198.174.949,56 C
899140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	12.522.899,93 C	12.522.899,93 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	185.652.049,63 C	185.652.049,63 C
899160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	2.020.153,32 C	2.020.153,32 C
899160200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.020.153,32 C	2.020.153,32 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	259.079.184,74 C	259.079.184,74 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	259.079.184,74 C	259.079.184,74 C
899190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	16.571.078,69 C	16.571.078,69 C
899190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.563.099,97 C	16.563.099,97 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	10.899.659,46 C	10.899.659,46 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.423.238,52 C	3.423.238,52 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.240.201,99 C	2.240.201,99 C
899190200 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.978,72 C	7.978,72 C
899190202 RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.978,72 C	7.978,72 C
899200000 CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	1.508.976.838,49 C	1.981.887.348,03 D	1.414.945.228,64 D	94.031.609,85 C
899210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	17.418.018,32 C	31.909.936,96 D	16.963.159,31 D	454.859,01 C

133 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899210300 CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	17.418.018,32 C	31.909.936,96 D	16.963.159,31 D	454.859,01 C
899210301 ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	454.556,87 C	0,00	302,14 C	454.859,01 C
899210302 SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	16.963.461,45 C	31.909.936,96 D	16.963.461,45 D	0,00
899230000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	1.491.558.820,17 C	1.949.977.411,07 D	1.397.982.069,33 D	93.576.750,84 C
899230100 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	1.490.007.809,97 C	1.948.426.612,29 D	1.396.431.270,55 D	93.576.539,42 C
899230101 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	75.478.807,81 C	0,00	18.097.731,61 C	93.576.539,42 C
899230102 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	1.414.529.002,16 C	1.948.426.612,29 D	1.414.529.002,16 D	0,00
899230300 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	1.551.010,20 C	1.550.798,78 D	1.550.798,78 D	211,42 C
899230301 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS ENTRADA	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230302 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS SAIDA	1.550.798,78 C	1.550.798,78 D	1.550.798,78 D	0,00
899300000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.350.499.459,82 C	0,00	839.532.174,55 C	3.190.031.634,37 C
899310000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.350.499.459,82 C	0,00	839.532.174,55 C	3.190.031.634,37 C
899310400 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.350.499.459,82 C	0,00	839.532.174,55 C	3.190.031.634,37 C
899310401 PLANO DE SAÚDE	337.686.309,62 C	0,00	6.629.984,78 C	344.316.294,40 C
899310402 PLANO ODONTOLÓGICO	396.802,22 C	0,00	0,00	396.802,22 C
899310403 OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	2.012.416.347,98 C	0,00	832.902.189,77 C	2.845.318.537,75 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	32.534.530.059,17 D	32.534.530.059,17 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.805.936.133,54 D	30.805.936.133,54 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	18.637.549.464,22 D	18.637.549.464,22 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	339.670.356,00 D	339.670.356,00 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.828.716.313,32 D	11.828.716.313,32 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.728.593.925,63 D	1.728.593.925,63 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.136.010.483,57 D	1.136.010.483,57 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.266.184,39 D	9.266.184,39 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	583.317.257,67 D	583.317.257,67 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	31.637.711.916,87 C	31.637.711.916,87 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	16.957.606.640,27 C	16.957.606.640,27 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	5.358.706.335,53 C	5.358.706.335,53 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.781.947.384,98 C	4.781.947.384,98 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.806.580.704,80 C	1.806.580.704,80 C

134 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	29.204.284,73 C	29.204.284,73 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	428.882.300,65 C	428.882.300,65 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.660.149.138,34 C	3.660.149.138,34 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	892.136.491,24 C	892.136.491,24 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	913.461.711,51 C	913.461.711,51 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	709.891.793,61 C	709.891.793,61 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	16.685.061,49 C	16.685.061,49 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	30.236.728,48 C	30.236.728,48 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	156.648.127,93 C	156.648.127,93 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.933.586.076,39 D	2.933.586.076,39 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	16.700.229.641,48 C	16.700.229.641,48 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	98.461.917.896,74 D	98.461.917.896,74 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	23.479.733.413,53 D	23.479.733.413,53 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	9.107.154.840,32 D	9.107.154.840,32 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.107.154.840,32 D	9.107.154.840,32 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	14.211.690,00 D	14.211.690,00 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	8.081.055.898,19 D	8.081.055.898,19 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	21.841.850,38 D	21.841.850,38 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	990.045.401,75 D	990.045.401,75 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	14.372.578.573,21 D	14.372.578.573,21 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.218.645.864,60 D	10.218.645.864,60 D
951310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.533.662,36 D	3.533.662,36 D
951310203 BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	3.533.662,36 D	3.533.662,36 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	19.073.325,45 D	19.073.325,45 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	19.073.325,45 D	19.073.325,45 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.731.097,74 D	1.731.097,74 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	1.731.097,74 D	1.731.097,74 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.149.665.788,54 D	1.149.665.788,54 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	588.181.324,97 D	588.181.324,97 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	3.344.013,99 D	3.344.013,99 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	3.169.803,68 D	3.169.803,68 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	9.447.968,19 D	9.447.968,19 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	11.981.467,55 D	11.981.467,55 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	14.609.224,40 D	14.609.224,40 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	272.116.964,38 D	272.116.964,38 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	764.078,42 D	764.078,42 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	1.635.837,75 D	1.635.837,75 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	557.594,48 D	557.594,48 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	243.606.447,38 D	243.606.447,38 D
951311099 OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	251.063,35 D	251.063,35 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	28.569.521,81 D	28.569.521,81 D
951311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	28.569.521,81 D	28.569.521,81 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.014.985,26 D	1.014.985,26 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	22.488,46 D	22.488,46 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	992.496,80 D	992.496,80 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	30.439.121,59 D	30.439.121,59 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	30.439.121,59 D	30.439.121,59 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	42.613,07 D	42.613,07 D
951311508 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	17.613,07 D	17.613,07 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	94.155.361,89 D	94.155.361,89 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	94.155.361,89 D	94.155.361,89 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.811.052.311,50 D	1.811.052.311,50 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	1.811.052.311,50 D	1.811.052.311,50 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	48.115.512,00 D	48.115.512,00 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	48.115.512,00 D	48.115.512,00 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	883.963,68 D	883.963,68 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	883.963,68 D	883.963,68 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.153.931,31 D	4.153.931,31 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.153.931,31 D	4.153.931,31 D

136 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	517.612,46 D	517.612,46 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	517.612,46 D	517.612,46 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	6.521.143.752,90 D	6.521.143.752,90 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.446.246.312,69 D	3.446.246.312,69 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	116.479.475,63 D	116.479.475,63 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.933.586.076,39 D	2.933.586.076,39 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	24.831.888,19 D	24.831.888,19 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	503.788.037,24 D	503.788.037,24 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	502.002.202,42 D	502.002.202,42 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.785.834,82 D	1.785.834,82 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	765.265,80 D	765.265,80 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.153.932.708,61 D	4.153.932.708,61 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	692.307.542,04 D	692.307.542,04 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	26.443.289,41 D	26.443.289,41 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	14.490.721,41 D	14.490.721,41 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.490.721,41 D	14.490.721,41 D
951331500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.904.999,97 D	2.904.999,97 D
951331518 TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	2.904.999,97 D	2.904.999,97 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.001.598,60 D	2.001.598,60 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.001.598,60 D	2.001.598,60 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.359.979.916,76 D	3.359.979.916,76 D
951339700 INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	55.804.640,42 D	55.804.640,42 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	73.918.789.210,69 D	73.918.789.210,69 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	24.338.812.146,44 D	24.338.812.146,44 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	24.337.948.758,65 D	24.337.948.758,65 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	24.337.948.758,65 D	24.337.948.758,65 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	863.387,79 D	863.387,79 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	863.387,79 D	863.387,79 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49.579.977.064,25 D	49.579.977.064,25 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.865.468.850,60 D	5.865.468.850,60 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	268.379.401,07 D	268.379.401,07 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	626.171,22 D	626.171,22 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	267.302.631,24 D	267.302.631,24 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	450.598,61 D	450.598,61 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	137.555.303,82 D	137.555.303,82 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	50.397.633,37 D	50.397.633,37 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.044.750,60 D	4.044.750,60 D
952310203 BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	21.500,00 D	21.500,00 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	26.938.439,94 D	26.938.439,94 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	56.142.164,22 D	56.142.164,22 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	10.815,69 D	10.815,69 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	276.691.480,64 D	276.691.480,64 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	272.052.178,52 D	272.052.178,52 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	10.058,81 D	10.058,81 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.576.158,02 D	1.576.158,02 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	2.916.279,99 D	2.916.279,99 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	136.805,30 D	136.805,30 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.417.843,02 D	14.417.843,02 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	14.417.843,02 D	14.417.843,02 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.376.425,82 D	4.376.425,82 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	4.368.025,82 D	4.368.025,82 D
952310905 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	8.400,00 D	8.400,00 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	876.637.520,21 D	876.637.520,21 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	55.138,30 D	55.138,30 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	165.744,65 D	165.744,65 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	1.059.496,70 D	1.059.496,70 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	875.357.140,56 D	875.357.140,56 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	235.419.738,17 D	235.419.738,17 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	203.966.580,43 D	203.966.580,43 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	31.453.157,74 D	31.453.157,74 D

138 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	135.698,31 D	135.698,31 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	6.655.245,66 D	6.655.245,66 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	5.924.350,56 D	5.924.350,56 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	730.895,10 D	730.895,10 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.045.448.422,62 D	1.045.448.422,62 D
952311505 CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	1.337.014,44 D	1.337.014,44 D
952311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	55.206.540,76 D	55.206.540,76 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.971.980,76 D	1.971.980,76 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.905.760,91 D	1.905.760,91 D
952311511 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	10.750.955,21 D	10.750.955,21 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	65.457.366,05 D	65.457.366,05 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	15.345.253,55 D	15.345.253,55 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	839.532.174,55 D	839.532.174,55 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	20.465.489,18 D	20.465.489,18 D
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.779.654,53 D	12.779.654,53 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	20.631.291,32 D	20.631.291,32 D
952311519 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	64.941,36 D	64.941,36 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	3.673,39 D	3.673,39 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	3.673,39 D	3.673,39 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	2.095.222.261,43 D	2.095.222.261,43 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	847.976.465,82 D	847.976.465,82 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.247.245.795,61 D	1.247.245.795,61 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	575.510.086,45 D	575.510.086,45 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	251.058.967,41 D	251.058.967,41 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	324.451.119,04 D	324.451.119,04 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	76.407.375,34 D	76.407.375,34 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	53.710.647,09 D	53.710.647,09 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	22.696.728,25 D	22.696.728,25 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	16.396.358,54 D	16.396.358,54 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	4.023.156,32 D	4.023.156,32 D

139 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	12.373.202,22 D	12.373.202,22 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	195.964.764,70 D	195.964.764,70 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	195.964.764,70 D	195.964.764,70 D
952312700 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	31.994.874,45 D	31.994.874,45 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	354.876,44 D	354.876,44 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	354.876,44 D	354.876,44 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	351.701,08 D	351.701,08 D
952314301 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	351.701,08 D	351.701,08 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	4.251.712,31 D	4.251.712,31 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.188,17 D	15.188,17 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	210.404,95 D	210.404,95 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	4.026.119,19 D	4.026.119,19 D
952314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	166.435,58 D	166.435,58 D
952314501 BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	166.435,58 D	166.435,58 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	3.127.651,55 D	3.127.651,55 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	1.367.504,55 D	1.367.504,55 D
952314803 MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.760.147,00 D	1.760.147,00 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	43.714.508.213,65 D	43.714.508.213,65 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	430.236.056,05 D	430.236.056,05 D
952331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.973.450.121,57 D	1.973.450.121,57 D
952331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	521.225.521,94 D	521.225.521,94 D
952331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	145.660.551,38 D	145.660.551,38 D
952331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	94.615.113,16 D	94.615.113,16 D
952331091 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	1.211.948.935,09 D	1.211.948.935,09 D
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	78.237.934,30 D	78.237.934,30 D
952331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	507,58 D	507,58 D
952331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	507,58 D	507,58 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	3.513.137,39 D	3.513.137,39 D
952333500 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	34.000,00 D	34.000,00 D
952339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	844.103,21 D	844.103,21 D

140 / 606





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952339700	INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	40.998.327.388,63 D	40.998.327.388,63 D
952339800	INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	229.864.964,92 D	229.864.964,92 D
953000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	986.613.633,69 D	986.613.633,69 D
953300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	986.613.633,69 D	986.613.633,69 D
953310000	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	563.737.196,80 D	563.737.196,80 D
953314400	DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	563.737.196,80 D	563.737.196,80 D
953330000	ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	422.876.436,89 D	422.876.436,89 D
953330100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	238.125.264,11 D	238.125.264,11 D
953330200	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	184.751.172,78 D	184.751.172,78 D
954000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	76.781.638,83 D	76.781.638,83 D
954300000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	76.781.638,83 D	76.781.638,83 D
954310000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	76.781.638,83 D	76.781.638,83 D
954310100	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	65.410.688,51 D	65.410.688,51 D
954310199	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	65.410.688,51 D	65.410.688,51 D
954310200	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.387.538,76 D	10.387.538,76 D
954310299	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	10.387.538,76 D	10.387.538,76 D
954310900	AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	983.411,56 D	983.411,56 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	53.935.461.022,32 C	53.935.461.022,32 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	18.916.999.336,03 C	18.916.999.336,03 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	9.107.154.840,32 C	9.107.154.840,32 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	9.107.154.840,32 C	9.107.154.840,32 C
961210200	SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
961210300	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	8.081.055.898,19 C	8.081.055.898,19 C
961210500	REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	21.841.850,38 C	21.841.850,38 C
961210600	REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	990.045.401,75 C	990.045.401,75 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	9.809.844.495,71 C	9.809.844.495,71 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.118.691.235,61 C	9.118.691.235,61 C
961310100	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	311.319.242,96 C	311.319.242,96 C
961310101	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	297.220.536,56 C	297.220.536,56 C
961310102	BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	14.098.706,40 C	14.098.706,40 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	194.996.870,68 C	194.996.870,68 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	148.034.744,21 C	148.034.744,21 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	8.262.185,70 C	8.262.185,70 C
961310205 BENS MÓVEIS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	38.694.940,77 C	38.694.940,77 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	756.057.240,44 C	756.057.240,44 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	595.517.001,96 C	595.517.001,96 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	46.934.134,93 C	46.934.134,93 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	113.606.103,55 C	113.606.103,55 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.026.160,40 C	12.026.160,40 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.900.286,40 C	11.900.286,40 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	125.874,00 C	125.874,00 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	28.772.408,78 C	28.772.408,78 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	27.776.484,38 C	27.776.484,38 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	995.924,40 C	995.924,40 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.613,07 C	17.613,07 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	17.613,07 C	17.613,07 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	21.676.894,05 C	21.676.894,05 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	9.537.575,95 C	9.537.575,95 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.990.252.842,81 C	2.990.252.842,81 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	310.881.903,98 C	310.881.903,98 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	13.331.648,01 C	13.331.648,01 C
961311506 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.172.039.250,72 C	2.172.039.250,72 C
961311507 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	51.151.894,12 C	51.151.894,12 C
961311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	48.108.226,34 C	48.108.226,34 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.722.562,97 C	2.722.562,97 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.958.336,59 C	1.958.336,59 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	59.105.954,70 C	59.105.954,70 C
961311512 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	59.254.483,27 C	59.254.483,27 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	337.680,00 C	337.680,00 C

142 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	271.360.902,11 C	271.360.902,11 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.811.052.311,50 C	1.811.052.311,50 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.811.052.311,50 C	1.811.052.311,50 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	48.115.512,00 C	48.115.512,00 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	48.115.512,00 C	48.115.512,00 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	765.265,80 C	765.265,80 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	765.265,80 C	765.265,80 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.933.586.076,39 C	2.933.586.076,39 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.933.586.076,39 C	2.933.586.076,39 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	2.608,32 C	2.608,32 C
961315004 CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	434,72 C	434,72 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	2.173,60 C	2.173,60 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	512.612,46 C	512.612,46 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	691.153.260,10 C	691.153.260,10 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	8.529.178,43 C	8.529.178,43 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	329.859,41 C	329.859,41 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.490.721,41 C	14.490.721,41 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.490.721,41 C	14.490.721,41 C
961331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	240.624.852,28 C	240.624.852,28 C
961331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	140.216.035,67 C	140.216.035,67 C
961331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	4.119.445,28 C	4.119.445,28 C
961331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	78.281.551,66 C	78.281.551,66 C
961331013 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	5.128.433,04 C	5.128.433,04 C
961331014 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	171.697,46 C	171.697,46 C
961331019 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.678.386,93 C	3.678.386,93 C
961331020 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESC PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.457,85 C	1.457,85 C
961331021 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF DESC PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.348.557,45 C	2.348.557,45 C
961331025 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	5.899.980,22 C	5.899.980,22 C
961331026 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	64.923,74 C	64.923,74 C
961331027 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF DESCONTOS IR	0,00	0,00	714.382,98 C	714.382,98 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	28.924.398,25 C	28.924.398,25 C
961333100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.001.598,60 C	2.001.598,60 C
961339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	159.987,28 C	159.987,28 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	396.092.664,44 C	396.092.664,44 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	33.884.261.642,84 C	33.884.261.642,84 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	24.338.812.146,44 C	24.338.812.146,44 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	24.337.948.758,65 C	24.337.948.758,65 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	24.337.948.758,65 C	24.337.948.758,65 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	863.387,79 C	863.387,79 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	863.387,79 C	863.387,79 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.545.449.496,40 C	9.545.449.496,40 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.389.748.127,97 C	5.389.748.127,97 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	303.007.714,59 C	303.007.714,59 C
962310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	101.239,12 C	101.239,12 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	267.302.631,24 C	267.302.631,24 C
962310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	20.055.988,82 C	20.055.988,82 C
962310106 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	15.547.855,41 C	15.547.855,41 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	189.597.187,46 C	189.597.187,46 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	20.330.393,19 C	20.330.393,19 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	84.757.450,35 C	84.757.450,35 C
962310203 BENS RECEBIDOS POR PERMUTA	0,00	0,00	139.551,45 C	139.551,45 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	26.938.439,94 C	26.938.439,94 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	56.142.164,22 C	56.142.164,22 C
962310211 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	817.717,43 C	817.717,43 C
962310214 REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	282.984,31 C	282.984,31 C
962310215 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	180.963,26 C	180.963,26 C
962310216 AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.523,31 C	7.523,31 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	71.906.830,73 C	71.906.830,73 C
962310302 RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	4.721.984,63 C	4.721.984,63 C
962310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	62.668.538,42 C	62.668.538,42 C

144 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310304	0,00	0,00	1.576.158,02 C	1.576.158,02 C
962310305	0,00	0,00	2.916.279,99 C	2.916.279,99 C
962310399	0,00	0,00	23.869,67 C	23.869,67 C
962310500	0,00	0,00	1.230.412,00 C	1.230.412,00 C
962310501	0,00	0,00	1.230.412,00 C	1.230.412,00 C
962310900	0,00	0,00	4.544.742,18 C	4.544.742,18 C
962310901	0,00	0,00	4.536.342,18 C	4.536.342,18 C
962310905	0,00	0,00	8.400,00 C	8.400,00 C
962311000	0,00	0,00	1.115.532.999,59 C	1.115.532.999,59 C
962311002	0,00	0,00	587.947.790,62 C	587.947.790,62 C
962311007	0,00	0,00	3.143.833,97 C	3.143.833,97 C
962311010	0,00	0,00	19.608.741,61 C	19.608.741,61 C
962311013	0,00	0,00	7.243.834,09 C	7.243.834,09 C
962311019	0,00	0,00	478.061.614,35 C	478.061.614,35 C
962311021	0,00	0,00	4.057,97 C	4.057,97 C
962311025	0,00	0,00	875.145,72 C	875.145,72 C
962311030	0,00	0,00	3.767.661,94 C	3.767.661,94 C
962311032	0,00	0,00	570.946,36 C	570.946,36 C
962311099	0,00	0,00	14.309.372,96 C	14.309.372,96 C
962311100	0,00	0,00	302.033.205,74 C	302.033.205,74 C
962311101	0,00	0,00	257.404.010,44 C	257.404.010,44 C
962311103	0,00	0,00	39.120.338,62 D	39.120.338,62 D
962311104	0,00	0,00	5.045.550,49 C	5.045.550,49 C
962311105	0,00	0,00	78.237.934,30 C	78.237.934,30 C
962311108	0,00	0,00	466.049,13 C	466.049,13 C
962311200	0,00	0,00	21.381.865,81 C	21.381.865,81 C
962311300	0,00	0,00	57.944.078,47 C	57.944.078,47 C
962311301	0,00	0,00	36.015.375,01 C	36.015.375,01 C
962311304	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
962311305	0,00	0,00	21.927.703,46 C	21.927.703,46 C

145 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	153.389.354,03 C	153.389.354,03 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.506.569.482,58 C	2.506.569.482,58 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.506.569.482,58 C	2.506.569.482,58 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	134.188.390,60 C	134.188.390,60 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	134.188.390,60 C	134.188.390,60 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	129.666.558,73 C	129.666.558,73 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	34.000,00 C	34.000,00 C
962312807 ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	34.000,00 C	34.000,00 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.575.504,58 C	4.575.504,58 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.575.504,58 C	4.575.504,58 C
962313200 DÍVIDA ATIVA ADASA	0,00	0,00	21.386,60 C	21.386,60 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.528.192,53 C	1.528.192,53 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	12.941,88 C	12.941,88 C
962314402 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD FINANCEIRA	0,00	0,00	19.856,38 C	19.856,38 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	674.027,02 C	674.027,02 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	803.367,25 C	803.367,25 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	18.000,00 C	18.000,00 C
962314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	515.296,08 C	515.296,08 C
962314501 DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	515.296,08 C	515.296,08 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	391.980.405,06 C	391.980.405,06 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	369.114.445,03 C	369.114.445,03 C
962314803 MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	22.865.960,03 C	22.865.960,03 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	100.520,61 C	100.520,61 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	57.224,96 C	57.224,96 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.304,16 C	1.304,16 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	282,57 C	282,57 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	41.708,92 C	41.708,92 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.155.701.368,43 C	4.155.701.368,43 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.465.502,21 C	12.465.502,21 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	10.149.561,47 C	10.149.561,47 C

146 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
962330702	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.692.599,82 C	6.692.599,82 C
962330706	PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	3.456.961,65 C	3.456.961,65 C
962330800	RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	203.966.580,43 C	203.966.580,43 C
962331000	CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.341.216.572,80 C	2.341.216.572,80 C
962331001	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	2.268.640.481,66 C	2.268.640.481,66 C
962331002	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	61.045.609,88 C	61.045.609,88 C
962331003	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	11.530.481,26 C	11.530.481,26 C
962331300	SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	31.453.157,74 C	31.453.157,74 C
962331500	CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	507,58 C	507,58 C
962331503	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	507,58 C	507,58 C
962331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	58.677,94 C	58.677,94 C
962331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.677,94 C	58.677,94 C
962339700	DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.326.525.843,34 C	1.326.525.843,34 C
962339800	DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	229.864.964,92 C	229.864.964,92 C
963000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.262.572.305,67 C	3.262.572.305,67 C
963300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.262.572.305,67 C	3.262.572.305,67 C
963310000	ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.578.951.142,18 C	2.578.951.142,18 C
963310100	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
963310101	CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
963311000	OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.878.701,39 C	2.878.701,39 C
963311014	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.878.701,39 C	2.878.701,39 C
963311300	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.714.380,30 C	2.714.380,30 C
963311301	DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.714.380,30 C	2.714.380,30 C
963311400	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.932.675,22 C	2.932.675,22 C
963311407	CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	2.932.675,22 C	2.932.675,22 C
963312100	DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.926.201.548,47 C	1.926.201.548,47 C
963312200	DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	273.146.657,64 C	273.146.657,64 C
963312300	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	81.319.968,12 C	81.319.968,12 C
963312400	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	11.110.168,99 C	11.110.168,99 C
963312600	DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	278.583.932,29 C	278.583.932,29 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.808,86 C	57.808,86 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.808,86 C	57.808,86 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	683.621.163,49 C	683.621.163,49 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	408.695.788,81 C	408.695.788,81 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	274.925.374,68 C	274.925.374,68 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	891.926,35 C	891.926,35 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	891.926,35 C	891.926,35 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	891.926,35 C	891.926,35 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	56.306,45 C	56.306,45 C
964310900 BAIXA DE AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	835.619,90 C	835.619,90 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.129.264.188,57 D	2.129.264.188,57 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.423.275.016,72 C	45.423.275.016,72 C

## Totalização

100000000 - Total do Ativo	87.296.895.171,86
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	80.362.160.122,47
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	75.699.459.284,92
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	82.634.194.334,31
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	241.299.229.201,62
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	241.299.229.201,62
700000000 - Controle Devedores	530.837.775.422,54
800000000 - Controle Credores	530.837.775.422,54
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 935.133.359.080,94

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 935.133.359.080,94





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	73.363.314.388,32 D	0,00	7.951.985.781,60 D	81.315.300.169,92 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	18.191.831.067,22 D	0,00	1.756.324.643,23 D	19.948.155.710,45 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.330.470.503,55 D	0,00	468.426.600,53 C	4.862.043.903,02 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.330.470.503,55 D	0,00	468.426.600,53 C	4.862.043.903,02 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.330.470.503,55 D	0,00	468.426.600,53 C	4.862.043.903,02 D
111110100 CAIXA	786.209,20 D	0,00	211.409,52 C	574.799,68 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	765.650.713,83 D	0,00	63.566.633,52 D	829.217.347,35 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	765.650.713,83 D	0,00	63.566.633,52 D	829.217.347,35 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	274.232.263,33 D	0,00	98.460.405,55 D	372.692.668,88 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	84.013.007,38 D	0,00	72.959.985,44 D	156.972.992,82 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	183.752.043,48 D	0,00	27.070.182,27 D	210.822.225,75 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.467.212,45 D	0,00	1.569.762,14 C	4.897.450,31 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,01 D	0,00	0,01 C	0,00
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,01 C	0,00
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	264.766,74 D	0,00	76.198,37 D	340.965,11 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	264.766,74 D	0,00	76.198,37 D	340.965,11 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	57.011.782,35 D	0,00	16.100.637,55 D	73.112.419,90 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	20.529.061,07 D	0,00	128.251,14 D	20.657.312,21 D
111110502 BANCO DO BRASIL	18.768.873,34 D	0,00	16.516.639,69 D	35.285.513,03 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.713.847,94 D	0,00	544.253,28 C	17.169.594,66 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.325.624,95 D	0,00	13.101.078,58 C	224.546,37 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.292.700,35 D	0,00	13.068.153,98 C	224.546,37 D
111110902 BANCO DO BRASIL	32.924,60 D	0,00	32.924,60 C	0,00
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.807.976.283,25 D	0,00	1.235.618.164,78 C	1.572.358.118,47 D
111112001 CDB	180.525.055,99 D	0,00	88.173.840,60 D	268.698.896,59 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	2.027.258.440,42 D	0,00	893.747.863,46 C	1.133.510.576,96 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	459.252,07 D	0,00	84.656,54 C	374.595,53 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	7.754.869,44 D	0,00	1.972.819,25 C	5.782.050,19 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	582.420.335,36 D	0,00	567.352.099,46 C	15.068.235,90 D
111112018 BB TÍTULOS	12,58 D	0,00	0,38 D	12,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112019 CDB/RDB	9.558.317,39 D	0,00	139.365.432,95 D	148.923.750,34 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.769.608,54 D	0,00	1.305.366,43 D	11.074.974,97 D
111112101 CDB	478.459,00 D	0,00	7.697,26 C	470.761,74 D
111112102 POUPANÇAS	2.481.574,40 D	0,00	141.548,90 D	2.623.123,30 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	6.808.953,07 D	0,00	1.172.136,86 D	7.981.089,93 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	622,07 D	0,00	622,07 C	0,00
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.197.651.443,53 D	0,00	724.250.996,87 D	1.921.902.440,40 D
111112201 CDB	105.101.993,59 D	0,00	7.474.550,59 C	97.627.443,00 D
111112202 POUPANÇAS	14.827.652,55 D	0,00	7.184.243,41 C	7.643.409,14 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	1.070.508.869,81 D	0,00	733.498.074,27 D	1.804.006.944,08 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	7.212.927,58 D	0,00	5.411.716,60 D	12.624.644,18 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	95.987.275,94 D	0,00	43.708.133,17 C	52.279.142,77 D
111112303 POUPANÇAS	95.987.275,94 D	0,00	43.708.133,17 C	52.279.142,77 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	107.814.531,89 D	0,00	79.548.052,77 C	28.266.479,12 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	107.814.531,89 D	0,00	79.548.052,77 C	28.266.479,12 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	336.264.305,37 D	0,00	3.965.429,87 D	340.229.735,24 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	6.139.575,15 D	0,00	3.543.856,60 D	9.683.431,75 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.139.575,15 D	0,00	3.543.856,60 D	9.683.431,75 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.667.654,95 D	0,00	3.543.856,60 D	7.211.511,55 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.764.303,44 D	0,00	421.573,27 D	8.185.876,71 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.764.303,44 D	0,00	421.573,27 D	8.185.876,71 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	6.113.834,22 D	0,00	421.573,27 D	6.535.407,49 D

150 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112410302 JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D
112410303 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	5.342.410,85 D	0,00	421.573,27 D	5.763.984,12 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	596.143,14 D	0,00	0,00	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	5.541.380.767,08 D	0,00	1.377.538.837,54 D	6.918.919.604,62 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.597.140.555,53 D	0,00	1.581.889.826,43 D	5.179.030.381,96 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.580.609.978,64 D	0,00	1.578.807.617,65 D	5.159.417.596,29 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.217.229,13 D	0,00	5.615.254,84 C	23.601.974,29 D
113110101 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	8.790.126,30 D	0,00	7.259.755,43 C	1.530.370,87 D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	8.543.996,39 D	0,00	251.679,12 C	8.292.317,27 D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.558.267,26 D	0,00	3.883.208,57 D	10.441.475,83 D
113110104 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	149.108,30 D	0,00	2.177.018,08 D	2.326.126,38 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	275.527,43 D	0,00	736.156,51 D	1.011.683,94 D
113110199 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.900.203,45 D	0,00	4.900.203,45 C	0,00
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	458.037,31 D	0,00	26.392,40 C	431.644,91 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.094.693.227,57 D	0,00	914.597.970,54 D	3.009.291.198,11 D
113110301 CONTRIBUIÇÕES	583.065.011,93 D	0,00	349.303.805,89 D	932.368.817,82 D
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	575.506.604,52 D	0,00	389.511.784,75 D	965.018.389,27 D
113110303 AUXÍLIOS	54.134.812,97 D	0,00	4.150.158,39 D	58.284.971,36 D
113110304 ADIANTAMENTO PDAF	881.986.798,15 D	0,00	171.632.221,51 D	1.053.619.019,66 D
113119900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.456.241.484,63 D	0,00	669.851.294,35 D	2.126.092.778,98 D
113119902 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.647.004,17 D	0,00	9.433.315,58 C	102.213.688,59 D
113119903 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	131.404.265,96 D	0,00	54.852.667,25 C	76.551.598,71 D
113119904 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	162.579.379,08 D	0,00	59.214.903,01 D	221.794.282,09 D
113119905 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	558.993.643,75 D	0,00	15.007.573,55 C	543.986.070,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113119906 CONTRATO DE GESTÃO	341.696.791,68 D	0,00	558.174.047,69 D	899.870.839,37 D
113119907 CONVENIOS	49.864.243,72 D	0,00	10.173.956,02 D	60.038.199,74 D
113119908 PDPAS	35.353.156,66 D	0,00	24.018.336,69 D	59.371.493,35 D
113119911 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	38.329.048,90 D	0,00	47.729.352,83 D	86.058.401,73 D
113119912 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.373.950,71 D	0,00	49.834.254,49 D	76.208.205,20 D
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	16.530.576,89 D	0,00	3.082.208,78 D	19.612.785,67 D
113139900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTER	16.530.576,89 D	0,00	3.082.208,78 D	19.612.785,67 D
113139907 CONVENIOS - INTER	16.530.576,89 D	0,00	3.082.208,78 D	19.612.785,67 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.431.335,94 D	0,00	158.764,19 D	3.590.100,13 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.872.729,82 D	0,00	117.055,27 D	2.989.785,09 D
113210500 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.577.496,19 D	0,00	115.033,82 D	2.692.530,01 D
113211200 COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	186.696,98 D	0,00	1.304,16 D	188.001,14 D
113211300 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	46.152,74 D	0,00	282,57 D	46.435,31 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	62.383,91 D	0,00	434,72 D	62.818,63 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	558.606,12 D	0,00	41.708,92 D	600.315,04 D
113230300 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	203.278,66 D	0,00	0,00	203.278,66 D
113230600 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	13.934,04 D	0,00	41.708,92 D	55.642,96 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
113300000 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	287.864,80 D	0,00	287.864,80 C	0,00
113310000 CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO SVÇ PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	287.864,80 D	0,00	287.864,80 C	0,00
113310100 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	287.864,80 D	0,00	287.864,80 C	0,00
113310104 PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	287.864,80 D	0,00	287.864,80 C	0,00
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	909.630.115,00 D	0,00	41.545.824,66 D	951.175.939,66 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	909.630.115,00 D	0,00	41.545.824,66 D	951.175.939,66 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	28.215.730,95 D	0,00	20.262.777,99 D	48.478.508,94 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	199.218,04 D	0,00	33.861,98 D	233.080,02 D
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	739.254,33 D	0,00	50.358,97 D	789.613,30 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	18.589,00 D	0,00	22.833,26 D	41.422,26 D
113410105 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	23.412.594,94 D	0,00	19.285.249,43 D	42.697.844,37 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	565.605,68 D	0,00	61.541,93 D	627.147,61 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.030.497,38 D	0,00	4.732,12 D	1.035.229,50 D
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.249.971,58 D	0,00	804.200,30 D	3.054.171,88 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	836.236.490,17 D	0,00	21.881.991,27 D	858.118.481,44 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	389.939.176,00 D	0,00	4.625.626,25 C	385.313.549,75 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	14.194.581,05 D	0,00	0,00	14.194.581,05 D
113410204 CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERV.-TI	0,00	0,00	15.855,46 D	15.855,46 D
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	429.650.362,29 D	0,00	25.827.124,30 D	455.477.486,59 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	736.388,95 D	0,00	676.702,36 D	1.413.091,31 D
113410210 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	93.559,48 D	0,00	11.375,49 C	82.183,99 D
113410299 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.622.422,40 D	0,00	689,11 C	1.621.733,29 D
113410300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	75.826,55 D	0,00	1.000,00 D	76.826,55 D
113419800 EM APURAÇÃO	45.102.067,33 D	0,00	599.944,60 C	44.502.122,73 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	13.227.996,45 D	0,00	470.099,92 C	12.757.896,53 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	10.280.679,88 D	0,00	129.844,68 C	10.150.835,20 D
113419815 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.144,66 D	0,00	0,00	27.144,66 D
113419899 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	2.033.408,21 D	0,00	0,00	2.033.408,21 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	423.577.707,88 D	0,00	361.458.542,77 C	62.119.165,11 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	423.577.707,88 D	0,00	361.458.542,77 C	62.119.165,11 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	41.556.644,42 D	0,00	41.556.644,42 C	0,00
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	34.317.931,52 D	0,00	34.317.931,52 C	0,00
113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	6.736.078,27 D	0,00	6.736.078,27 C	0,00
113511003 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO TESOUREO	502.634,63 D	0,00	502.634,63 C	0,00
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	293.014.836,80 D	0,00	293.014.836,80 C	0,00
113511101 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	24.026.612,06 D	0,00	24.026.612,06 C	0,00
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	30.073.632,67 D	0,00	30.073.632,67 C	0,00
113511103 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOUREO	237.408.564,21 D	0,00	237.408.564,21 C	0,00

153 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	1.506.027,86 D	0,00	1.506.027,86 C	0,00
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	2.495.054,49 D	0,00	252.653,34 D	2.747.707,83 D
113511300 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	27.139.714,89 D	0,00	27.139.714,89 C	0,00
113511301 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOIRO - FONTE TESOIRO	22.402.374,53 D	0,00	22.402.374,53 C	0,00
113511302 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOIRO - FONTE PRÓPRIA	4.737.340,36 D	0,00	4.737.340,36 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	611.900.863,57 D	0,00	114.903.261,44 D	726.804.125,01 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	611.777.505,21 D	0,00	114.903.261,44 D	726.680.766,65 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	4.909,40 D	0,00	13.351,88 D	18.261,28 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	1.123.696,72 D	0,00	219.800,11 D	1.343.496,83 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	69.033,23 D	0,00	111.067,30 D	180.100,53 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	501.998.364,20 D	0,00	87.947.511,29 D	589.945.875,49 D
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	15.274.716,68 D	0,00	1.220.752,28 D	16.495.468,96 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	23.252.662,69 D	0,00	207.906,33 D	23.460.569,02 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	2.250.376,33 D	0,00	1.049.633,93 D	3.300.010,26 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVADO	6.990.675,01 D	0,00	586.187,39 D	7.576.862,40 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	37.995,33 D	0,00	5.659,07 D	43.654,40 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	37.995,33 D	0,00	5.659,07 D	43.654,40 D
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	38.601.170,51 D	0,00	288.672,65 C	38.312.497,86 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	82.306,06 D	0,00	77.870,30 C	4.435,76 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.518.864,45 D	0,00	210.802,35 C	38.308.062,10 D
113811900 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	53.231,70 D	0,00	4.057,97 D	57.289,67 D
113814000 MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	225.959,51 D	0,00	11.470,39 C	214.489,12 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	2.045.768,57 D	0,00	2.045.768,57 C	0,00
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.025,73 D	0,00	3.129.323,63 D	3.146.349,36 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	17.025,73 D	0,00	3.129.323,63 D	3.146.349,36 D
113819700 DESEMBOLSOS PENDETES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.061.158,08 D	0,00	22.753.921,87 D	40.815.079,95 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D
113830000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	123.358,36 D	0,00	0,00	123.358,36 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	4.587.675,64 C	0,00	787.568,39 D	3.800.107,25 C
113910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	4.587.675,64 C	0,00	787.568,39 D	3.800.107,25 C
113910400	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.498.311,32 C	0,00	698.204,07 D	3.800.107,25 C
113910401	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.498.311,32 C	0,00	698.204,07 D	3.800.107,25 C
113910500	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.364,32 C	0,00	89.364,32 D	0,00
113910509	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	61.348,61 C	0,00	61.348,61 D	0,00
113910510	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFE	205,37 C	0,00	205,37 D	0,00
113910511	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ VALORES APREENDIDOS EFETUADOS	27.810,34 C	0,00	27.810,34 D	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.944.557.359,94 D	0,00	304.123.032,01 D	4.248.680.391,95 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.944.557.359,94 D	0,00	304.123.032,01 D	4.248.680.391,95 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.944.557.359,94 D	0,00	304.123.032,01 D	4.248.680.391,95 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.702.963.200,00 D	0,00	602.033.196,68 D	3.304.996.396,68 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.756.669.830,98 D	0,00	520.166.264,29 C	1.236.503.566,69 D
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	11.498.243,23 D	0,00	672.036.170,74 D	683.534.413,97 D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	781.201.604,35 D	0,00	533.292.092,59 D	1.314.493.696,94 D
114410107	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.009.946,03 D	0,00	5.009.946,03 C	0,00
114410108	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	148.583.575,41 D	0,00	78.118.856,33 C	70.464.719,08 D
114410200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	783.757.849,81 D	0,00	148.731.235,42 C	635.026.614,39 D
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	754.992.612,88 D	0,00	119.965.998,49 C	635.026.614,39 D
114410202	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	28.765.236,93 D	0,00	28.765.236,93 C	0,00
114410300	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	324.265.608,47 D	0,00	130.019.142,64 C	194.246.465,83 D
114410302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	8.648.734,33 D	0,00	139.499.975,32 D	148.148.709,65 D
114410303	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	315.616.874,14 D	0,00	269.519.117,96 C	46.097.756,18 D
114410400	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	93.688.962,35 D	0,00	14.085.575,30 C	79.603.387,05 D
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	0,00	27.518.289,66 C	33.019.834,31 D
114410402	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	33.150.838,38 D	0,00	13.432.714,36 D	46.583.552,74 D
114410500	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	39.881.739,31 D	0,00	5.074.211,31 C	34.807.528,00 D

155 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
11500000 ESTOQUES	546.625.491,82 D	0,00	230.966.067,72 D	777.591.559,54 D
11560000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	397.993.550,89 D	0,00	233.383.545,46 D	631.377.096,35 D
11561000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	397.993.550,89 D	0,00	233.383.545,46 D	631.377.096,35 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.508.861,11 D	0,00	5.225.439,58 D	6.734.300,69 D
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	7.677,00 D	7.677,00 D
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	68.867,20 D	0,00	1.367.118,72 D	1.435.985,92 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	341.825,75 D	0,00	30.698,11 C	311.127,64 D
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	5.324.724,73 D	0,00	23.444,29 D	5.348.169,02 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	267.339,71 D	0,00	252.545,47 D	519.885,18 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153.053.693,88 D	0,00	115.065.675,69 D	268.119.369,57 D
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	55.335.320,58 D	0,00	75.469.925,46 D	130.805.246,04 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	731.690,71 D	0,00	50.493,00 C	681.197,71 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	4.808.418,00 D	0,00	1.373.124,63 D	6.181.542,63 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	2.256,45 D	0,00	7,35 C	2.249,10 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.154.059,06 D	0,00	934.575,34 C	5.219.483,72 D
115611500 MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	38.712,91 D	0,00	38.175,51 C	537,40 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.808.367,37 D	0,00	5.062.340,52 D	21.870.707,89 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.698.860,58 D	0,00	221.279,47 C	3.477.581,11 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	37,50 D	0,00	63.661,59 D	63.699,09 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	191.434,93 D	0,00	487.232,92 D	678.667,85 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	509.351,22 D	0,00	2.141.715,77 D	2.651.066,99 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.302.119,03 D	0,00	9.379.262,52 D	11.681.381,55 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.311.548,93 D	0,00	9.047.744,90 D	13.359.293,83 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.277.551,47 D	0,00	11.325.723,94 D	13.603.275,41 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.556.207,67 D	0,00	303.653,15 D	8.859.860,82 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.743.222,40 D	0,00	855.470,40 D	2.598.692,80 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.165.232,03 D	0,00	294.657,24 D	1.459.889,27 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	350.848,79 D	0,00	344.613,09 C	6.235,70 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.411.037,46 D	0,00	7.317.918,54 D	18.728.956,00 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	331.437,96 D	0,00	2.823.726,17 D	3.155.164,13 D





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.186.787,02 D	0,00	1.148.833,36 D	10.335.620,38 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.702,83 D	0,00	7.526,55 C	1.176,28 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	54.529,24 D	54.529,24 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	12.119.363,94 D	0,00	4.893.004,18 D	17.012.368,12 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	79.117.484,49 D	0,00	27.033.650,14 C	52.083.834,35 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	1.691,78 D	0,00	199,47 C	1.492,31 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.344.483,79 D	0,00	2.410.945,28 D	10.755.429,07 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	4.065,05 D	4.065,05 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	398.530,90 D	0,00	167.763,47 D	566.294,37 D
115614200 FERRAMENTAS	597.107,47 D	0,00	343.594,90 D	940.702,37 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	412.221,27 D	0,00	145.050,00 D	557.271,27 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	474.971,72 D	0,00	1.248.151,66 D	1.723.123,38 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.281.800,54 D	0,00	544.620,25 D	1.826.420,79 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	102.864,29 D	0,00	346,22 C	102.518,07 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.653.525,59 D	0,00	3.196.493,82 D	7.850.019,41 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	148.631.940,93 D	0,00	2.417.477,74 C	146.214.463,19 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	148.631.940,93 D	0,00	2.417.477,74 C	146.214.463,19 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	16.871.571,78 D	0,00	2.417.477,74 C	14.454.094,04 D
115810203 LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	0,00	2.626.483,82 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	315.466,00 D	0,00	0,00	315.466,00 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	6.908.031,06 D	0,00	15.947,20 D	6.923.978,26 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.683.791,18 D	0,00	587.965,00 C	3.095.826,18 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.809.962,23 D	0,00	1.055.095,86 C	754.866,37 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	97.632,91 D	0,00	0,00	97.632,91 D
115810215 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.140.413,00 D	0,00	544.802,00 C	595.611,00 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	262.655,58 D	0,00	239.846,08 C	22.809,50 D
115810299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	27.136,00 D	0,00	5.716,00 C	21.420,00 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.444.897,65 D	0,00	0,00	90.444.897,65 D

157 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.444.897,65 D	0,00	0,00	90.444.897,65 D
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	41.315.471,50 D	0,00	0,00	41.315.471,50 D
115810701 TERRENOS	31.222.927,88 D	0,00	0,00	31.222.927,88 D
115810702 EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.492.532.639,46 D	0,00	308.157.876,62 D	2.800.690.516,08 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.752,70 D	0,00	2.246,29 C	7.506,41 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.752,70 D	0,00	2.246,29 C	7.506,41 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	9.752,70 D	0,00	2.246,29 C	7.506,41 D
119200000 VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	0,00	0,00	19.856,38 D	19.856,38 D
119210000 VPD FINANCEIRA A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.856,38 D	19.856,38 D
119210100 VPD FINANCEIRA	0,00	0,00	19.856,38 D	19.856,38 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	18.500,51 D	0,00	463.622,07 D	482.122,58 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.500,51 D	0,00	463.622,07 D	482.122,58 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	18.500,51 D	0,00	463.622,07 D	482.122,58 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.472.504.386,25 D	0,00	307.676.644,46 D	2.780.181.030,71 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.472.504.386,25 D	0,00	307.676.644,46 D	2.780.181.030,71 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.472.498.673,35 D	0,00	307.672.131,86 D	2.780.170.805,21 D
119810301 VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	2.263.688.890,72 D	0,00	215.641.819,35 D	2.479.330.710,07 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	208.809.782,63 D	0,00	92.030.312,51 D	300.840.095,14 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	5.712,90 D	0,00	4.512,60 D	10.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.171.483.321,10 D	0,00	6.195.661.138,37 D	61.367.144.459,47 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.900.565.822,29 D	0,00	2.324.315.089,59 D	39.224.880.911,88 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.858.020.802,16 D	0,00	2.330.592.933,67 D	39.188.613.735,83 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.858.020.802,16 D	0,00	2.330.592.933,67 D	39.188.613.735,83 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	401.773.664,05 D	0,00	20.768.150,98 C	381.005.513,07 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	31.112.044,95 D	0,00	1.040.760,28 C	30.071.284,67 D
121110302 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,96 D	0,00	0,00	4.745.649,96 D

158 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	306.646.454,04 D	0,00	19.727.390,70 C	286.919.063,34 D
121110322 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	59.269.515,10 D	0,00	0,00	59.269.515,10 D
121110900 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110901 PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110902 IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110903 CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121111000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	481.059.060,55 D	0,00	2.932.675,22 D	483.991.735,77 D
121111002 SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003 COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	472.455.709,98 D	0,00	2.932.675,22 D	475.388.385,20 D
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	32.873.951.623,76 D	0,00	1.642.031.598,54 D	34.515.983.222,30 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	29.216.944.234,94 D	0,00	1.374.280.857,01 D	30.591.225.091,95 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	117.659.872,01 D	0,00	2.991.719,66 C	114.668.152,35 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	973.067.444,05 D	0,00	207.556.943,26 C	765.510.500,79 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	2.566.280.072,76 D	0,00	478.299.404,45 D	3.044.579.477,21 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.396.336.740,74 D	0,00	393.153.742,27 D	1.789.490.483,01 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	446.028.828,21 D	0,00	150.604.536,86 D	596.633.365,07 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	20.245.119,82 D	0,00	2.934.792,27 C	17.310.327,55 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	277.916.891,70 D	0,00	42.468.654,78 D	320.385.546,48 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	652.145.901,01 D	0,00	203.015.342,90 D	855.161.243,91 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.697.789.416,95 D	0,00	53.028.104,78 D	1.750.817.521,73 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.578.049.616,83 D	0,00	48.844.978,70 D	1.626.894.595,53 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	697.413,66 D	0,00	73.586,64 C	623.827,02 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	46.820.516,31 D	0,00	3.356.988,64 C	43.463.527,67 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	72.221.870,15 D	0,00	7.613.701,36 D	79.835.571,51 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	37.491.484,93 D	0,00	80.786.689,05 D	118.278.173,98 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	7.779.608,05 D	0,00	75.756.719,28 D	83.536.327,33 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	142.294,42 D	0,00	142.294,42 C	0,00
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	3.760.827,54 D	0,00	2.843.877,00 D	6.604.704,54 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	25.808.754,92 D	0,00	2.328.387,19 D	28.137.142,11 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	196.843.141,54 D	0,00	211.401.762,64 D	408.244.904,18 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121112100 DÍVIDA ATIVA - IBRAM	678.571,00 D	0,00	0,00	678.571,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77 D	0,00	0,00	78.204,77 D
121112400 DÍVIDA ATIVA - ADASA	0,00	0,00	21.386,60 D	21.386,60 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	228.759.830,40 C	0,00	31.994.874,45 C	260.754.704,85 C
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	228.759.830,40 C	0,00	31.994.874,45 C	260.754.704,85 C
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	42.227.781,67 D	0,00	6.277.844,08 C	35.949.937,59 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	42.227.781,67 D	0,00	6.277.844,08 C	35.949.937,59 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	41.058,52 C	0,00
121210409 CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	41.058,52 D	0,00	41.058,52 C	0,00
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	6.236.785,56 C	26.485.814,25 D
121219899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,81 D	0,00	6.236.785,56 C	26.485.814,25 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	5.161.454.902,85 D	0,00	2.799.631.231,42 D	7.961.086.134,27 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.353.768.980,26 D	0,00	2.799.643.381,42 D	7.153.412.361,68 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.353.768.980,26 D	0,00	2.799.643.381,42 D	7.153.412.361,68 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4.344.315.496,57 D	0,00	2.794.063.900,43 D	7.138.379.397,00 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	3.910.897.250,50 D	0,00	2.845.698.022,21 D	6.756.595.272,71 D
122110103 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	1.900.000,00 D	0,00	950.000,00 D	2.850.000,00 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	73.192.795,55 C	309.567.815,01 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122110106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	35.834.603,16 D	0,00	19.035.638,43 D	54.870.241,59 D
122110107 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00 D	0,00	1.573.035,34 D	5.373.035,34 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	9.453.483,69 D	0,00	5.579.480,99 D	15.032.964,68 D
122110203 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.856.388,89 D	0,00	5.579.480,99 D	14.435.869,88 D
122300000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310202 TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
122310207 APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	96.065.922,59 D	0,00	12.150,00 C	96.053.772,59 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.065.922,59 D	0,00	12.150,00 C	96.053.772,59 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	20.550,00 D	0,00	12.150,00 C	8.400,00 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	96.020.367,55 D	0,00	0,00	96.020.367,55 D
122719900 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
123000000 IMOBILIZADO	13.007.329.113,95 D	0,00	1.043.745.353,78 D	14.051.074.467,73 D
123100000 BENS MÓVEIS	4.467.965.371,40 D	0,00	222.457.125,50 D	4.690.422.496,90 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.448.532.811,42 D	0,00	222.206.661,81 D	4.670.739.473,23 D
123110100 BENS MÓVEIS	4.161.915.441,95 D	0,00	191.216.950,88 D	4.353.132.392,83 D
123110102 AERONAVES	79.948.514,04 D	0,00	1.231.537,24 D	81.180.051,28 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	36.957.262,20 D	0,00	1.624.204,74 D	38.581.466,94 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	99.853.782,44 D	0,00	1.095.357,11 D	100.949.139,55 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	578.003.345,01 D	0,00	36.261.289,06 D	614.264.634,07 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	18.207.843,75 D	0,00	1.666.865,98 D	19.874.709,73 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.563.709,13 D	0,00	1.707.882,24 D	25.271.591,37 D
123110114 ARMAMENTOS	97.222.821,01 D	0,00	841.925,61 D	98.064.746,62 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.774.500,67 D	0,00	570.662,14 C	7.203.838,53 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	57.316,95 D	0,00	7.954,39 C	49.362,56 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110120 EMBARCAÇÕES	4.167.010,30 D	0,00	865.466,00 D	5.032.476,30 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.968.465,53 D	0,00	19.470,99 D	3.987.936,52 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170.801.328,66 D	0,00	2.864.754,42 D	173.666.083,08 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.514.088,07 D	0,00	840.735,38 D	6.354.823,45 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	18.556.709,08 D	0,00	532.274,63 D	19.088.983,71 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	33.715.793,04 D	0,00	1.503.117,16 D	35.218.910,20 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9.559.155,69 D	0,00	825.388,32 D	10.384.544,01 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	89.574.928,45 D	0,00	4.482.778,05 D	94.057.706,50 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	79.766.109,65 D	0,00	2.979.811,81 D	82.745.921,46 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	573.497.677,37 D	0,00	70.697.322,03 D	644.194.999,40 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.565.138,44 D	0,00	172.945,41 D	3.738.083,85 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.374.385,96 D	0,00	437.056,46 D	16.811.442,42 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.921.109,58 D	0,00	182.200,32 D	5.103.309,90 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	69.042.300,10 D	0,00	6.396.085,37 D	75.438.385,47 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	338.751.336,49 D	0,00	10.633.557,91 D	349.384.894,40 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.410.022,03 D	0,00	137.375,84 D	1.547.397,87 D
123110146 SEMOVENTES	184.404,36 D	0,00	82.899,95 D	267.304,31 D
123110147 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.398.376,19 D	0,00	130.000,66 C	3.268.375,53 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	21.524.650,88 D	0,00	3.407.481,72 D	24.932.132,60 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.697.280,23 D	0,00	653.031,11 D	34.350.311,34 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.062.990.438,35 D	0,00	4.243.061,58 D	1.067.233.499,93 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.561.140,31 D	0,00	0,00	1.561.140,31 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.201.742,80 D	0,00	8.768,87 C	2.192.973,93 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.066.705,39 D	0,00	1.402.681,03 D	14.469.386,42 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	313.421,76 D	0,00	575.032,00 D	888.453,76 D
123110161 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	12.387.232,11 D	0,00	2.227.193,48 D	14.614.425,59 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.619.205,50 D	0,00	14.146.813,84 D	34.766.019,34 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	19.120.930,62 D	0,00	2.600.000,00 D	21.720.930,62 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	10.007.636,31 D	0,00	3.675.430,00 D	13.683.066,31 D

162 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	14.846.576,37 D	0,00	12.228.269,69 D	27.074.846,06 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	3.635.405,64 D	0,00	235.431,67 D	3.870.837,31 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.607.043,65 D	0,00	28.545,92 D	2.635.589,57 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110186 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	580,00 D	580,00 D
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	540.149.042,12 D	0,00	597.151,33 D	540.746.193,45 D
123110190 BENS MÓVEIS - PPP	2.295.509,32 D	0,00	2.170.381,32 C	125.128,00 D
123110196 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	1.016.408,85 D	0,00	1.712,86 D	1.018.121,71 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	254.537.392,32 D	0,00	39.003.375,57 D	293.540.767,89 D
123110802 AERONAVES	154.050,00 D	0,00	139.500,00 C	14.550,00 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	575.528,34 D	0,00	1.570.443,48 D	2.145.971,82 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.152.710,15 D	0,00	225.775,93 C	926.934,22 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	7.329.393,17 D	0,00	3.466.967,87 C	3.862.425,30 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.559.394,01 D	0,00	218.193,31 D	1.777.587,32 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.646.919,22 D	0,00	349.927,54 D	3.996.846,76 D
123110814 ARMAMENTOS	11.982.515,99 D	0,00	5.038.894,44 D	17.021.410,43 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	164.522,24 D	0,00	6.470,02 D	170.992,26 D
123110820 EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.364.773,07 D	0,00	512.740,39 D	13.877.513,46 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	478.741,16 D	0,00	498.922,00 D	977.663,16 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.620.682,72 D	0,00	1.383.667,92 D	3.004.350,64 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.154.651,70 D	0,00	2.112.076,32 D	4.266.728,02 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.990,98 D	0,00	27.100,00 D	34.090,98 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.414.266,66 D	0,00	292.652,58 D	1.706.919,24 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.043.745,15 D	0,00	1.081.873,25 D	7.125.618,40 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	38.146.800,52 D	0,00	5.703.464,51 D	43.850.265,03 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.212,63 D	0,00	74.127,10 D	96.339,73 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	255.196,13 D	0,00	26.252,80 C	228.943,33 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	103.235,02 D	0,00	52.846,80 D	156.081,82 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.689.176,56 D	0,00	49.423,74 D	7.738.600,30 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	61.382.187,82 D	0,00	3.044.859,85 D	64.427.047,67 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	6.725.753,22 D	0,00	1.524.705,15 C	5.201.048,07 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	785.960,11 D	0,00	1.271.259,25 D	2.057.219,36 D
123110852 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	65.155.531,26 D	0,00	3.798.560,20 D	68.954.091,46 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	4.633.742,90 D	0,00	1.542.283,78 D	6.176.026,68 D
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	1.357.595,96 D	0,00	597.151,33 C	760.444,63 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8.682,00 D	0,00	0,00	8.682,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	2.466.472,00 D	0,00	0,00	2.466.472,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.472.594,91 D	0,00	0,00	1.472.594,91 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	5.037.537,13 D	0,00	654.550,00 D	5.692.087,13 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	1.524.089,22 D	0,00	0,00	1.524.089,22 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	2.496.544,29 D	0,00	17.325.020,20 D	19.821.564,49 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	12.850,99 D	0,00	550.530,70 D	563.381,69 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	98.397,14 D	0,00	0,00	98.397,14 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.726.704,76 D	0,00	2.125.247,26 C	601.457,50 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	551.179,94 D	0,00	50.911,47 C	500.268,47 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	9.692.012,21 D	0,00	3.573.301,77 C	6.118.710,44 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.176.006,81 D	0,00	481.292,33 C	694.714,48 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	113.298,53 D	0,00	15.243,85 C	98.054,68 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.226,62 D	0,00	88,61 C	21.138,01 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.784,45 D	0,00	1.522,61 C	28.261,84 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.960,52 D	0,00	0,66 C	14.959,86 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	148.765,69 D	0,00	4.158,77 C	144.606,92 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	199.975,34 D	0,00	3.009,30 C	196.966,04 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.950,04 D	0,00	743,94 C	32.206,10 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.545,65 D	0,00	162,55 C	40.383,10 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	141.491,32 D	0,00	10.867,89 C	130.623,43 D

164 / 606





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	189.793,50 D	0,00	57.181,51 C	132.611,99 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.100.327,97 D	0,00	1.102.000,18 C	1.998.327,79 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.459,48 D	0,00	5,86 C	21.453,62 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.367,28 D	0,00	1,27 C	13.366,01 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	24.735,41 D	0,00	40,66 C	24.694,75 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	649.686,74 D	0,00	154.247,61 C	495.439,13 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	1.741,82 D	0,00	1,58 C	1.740,24 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	25.463,47 D	0,00	5.855,78 C	19.607,69 D
123111552 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.715.495,75 D	0,00	1.736.866,25 C	1.978.629,50 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.015,80 D	0,00	10,56 C	28.005,24 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	11.094.051,50 D	0,00	0,00	11.094.051,50 D
123111624 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	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	4.440.362,87 C	34.478,12 D
123111740 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.440.362,87 D	0,00	4.440.362,87 C	0,00
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	6.278.675,42 D	0,00	0,00	6.278.675,42 D
123111802 AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814 ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	0,00	361.457,30 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	19.432.559,98 D	0,00	250.463,69 D	19.683.023,67 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	19.432.559,98 D	0,00	250.463,69 D	19.683.023,67 D

165 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94.670,33 D	0,00	0,00	94.670,33 D
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	0,03 D	0,00	0,00	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	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	926.491,82 D	0,00	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	35.230,00 D	0,00	0,00	35.230,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	322.773,54 D	0,00	0,00	322.773,54 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	155.879,20 D	0,00	0,00	155.879,20 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.802.222,16 D	0,00	186.836,31 C	3.615.385,85 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	4.380.720,00 D	0,00	219.800,00 D	4.600.520,00 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.030.872,76 D	0,00	0,00	1.030.872,76 D
123131948 VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.134.914,91 D	0,00	217.500,00 D	5.352.414,91 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	9.669.804.634,45 D	0,00	887.302.506,54 D	10.557.107.140,99 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.669.804.634,45 D	0,00	887.302.506,54 D	10.557.107.140,99 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	22.828.523,19 D	0,00	0,00	22.828.523,19 D
123210200 EDIFICAÇÕES	2.004.932.392,52 D	0,00	22.804.906,23 D	2.027.737.298,75 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	55.000,00 D	2.746.920,36 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.800.840,19 D	0,00	24.266,00 C	1.776.574,19 D
123210800 TERRENOS	2.966.701.832,76 D	0,00	15.365.358,11 D	2.982.067.190,87 D
123210900 PRÉDIOS	920.621.098,74 D	0,00	1.985.505,74 D	922.606.604,48 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	22.602.647,10 D	0,00	4.882.381,41 D	27.485.028,51 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	697.102.427,29 D	0,00	545.166.153,00 D	1.242.268.580,29 D
123211301 RUAS	465.830,41 D	0,00	156.502.322,60 D	156.968.153,01 D
123211302 PRAÇAS	866.486,58 D	0,00	3.262.602,38 D	4.129.088,96 D
123211303 ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305 VIADUTOS	2.454.519,17 D	0,00	1.320.092,41 D	3.774.611,58 D
123211307 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	29.544.783,70 D	0,00	81.361.194,53 D	110.905.978,23 D
123211308 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	95.937,76 D	0,00	0,00	95.937,76 D
123211398 OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	663.465.478,59 D	0,00	302.719.941,08 D	966.185.419,67 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	796.611.868,35 D	0,00	9.092.011,79 D	805.703.880,14 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.212.157.434,01 D	0,00	287.975.456,26 D	2.500.132.890,27 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 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	1.129.797.749,70 C	0,00	66.014.278,26 C	1.195.812.027,96 C
123810000 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.129.797.749,70 C	0,00	66.014.278,26 C	1.195.812.027,96 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	83.755.480,84 C	0,00	320.301,23 C	84.075.782,07 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.770.163,82 C	0,00	389.122,77 D	1.381.041,05 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.900.558,68 C	0,00	913.320,63 C	2.813.879,31 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	800.802,85 C	0,00	107.562,43 D	693.240,42 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.118.015,57 C	0,00	211.732,33 D	1.906.283,24 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	343.068,63 C	0,00	9.323,14 C	352.391,77 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	62.226,95 C	0,00	2.719,62 C	64.946,57 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	946.002,85 C	0,00	29.996,53 C	975.999,38 C
123810126 (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	9,46 D	3.039,67 C
123810128 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.369.063,53 C	0,00	1.392.373,22 D	1.976.690,31 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	327.289,18 C	0,00	207.174,17 C	534.463,35 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	292.332,41 C	0,00	219,35 C	292.551,76 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	804.728,59 C	0,00	298.214,18 C	1.102.942,77 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.702.480,67 C	0,00	24.363,71 D	1.678.116,96 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	11.490.935,48 C	0,00	1.916.996,46 C	13.407.931,94 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	430.189,68 C	0,00	97.762,12 C	527.951,80 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.222.696,64 C	0,00	67.722,73 C	1.290.419,37 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	441.280,00 C	0,00	185.201,13 C	626.481,13 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	15.672.595,03 C	0,00	3.198.025,31 D	12.474.569,72 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	6.837.039,31 C	0,00	330.496,10 C	7.167.535,41 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	130.757,44 C	0,00	99.367,01 C	230.124,45 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	887.991,07 C	0,00	270.292,55 C	1.158.283,62 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29.241.800,91 C	0,00	796.183,20 C	30.037.984,11 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	451.434,63 C	0,00	8.455,68 C	459.890,31 C
123810162 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	65.674,27 C	65.674,27 C
123810164 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	0,00	0,00	1.076,40 C	1.076,40 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.273.472,16 C	0,00	323.916,04 C	1.597.388,20 C
123810166 (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	272,16 C	0,00	9.580,44 C	9.852,60 C
123810199 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93 C	0,00	9.798,71 C	1.244.939,64 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	1.046.042.268,86 C	0,00	65.693.977,03 C	1.111.736.245,89 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	1.044.735.844,37 C	0,00	65.700.175,43 C	1.110.436.019,80 C
123810205 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	6.198,40 D	14.601,60 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	102.133.482,01 D	0,00	27.969.463,58 D	130.102.945,59 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
124100000 SOFTWARES	104.241.930,37 D	0,00	28.117.255,24 D	132.359.185,61 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	104.241.930,37 D	0,00	28.117.255,24 D	132.359.185,61 D
124110100 SOFTWARES	77.570.858,86 D	0,00	19.187.704,32 D	96.758.563,18 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	26.671.071,51 D	0,00	8.929.550,92 D	35.600.622,43 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	2.131.693,01 C	0,00	147.791,66 C	2.279.484,67 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	2.131.693,01 C	0,00	147.791,66 C	2.279.484,67 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	2.131.693,01 C	0,00	147.791,66 C	2.279.484,67 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.363.314.388,32 C	0,00	1.015.951.155,13 C	74.379.265.543,45 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	2.315.820.717,83 C	0,00	115.419.702,97 D	2.200.401.014,86 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	820.004.286,51 C	1.629,41 C	192.908.115,66 C	1.012.912.402,17 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	595.529.187,96 C	1.629,40 C	176.887.586,00 C	772.416.773,96 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	595.529.187,96 C	1.629,40 C	176.887.586,00 C	772.416.773,96 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	581.797.349,05 D	0,00	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	575.600.877,27 D	0,00	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.274.567,87 D	0,00	0,00
211110103 FÉRIAS	0,00	2.624.007,27 D	0,00	0,00
211110104 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	40.043,32 D	0,00	0,00
211110105 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	840.953,17 D	0,00	0,00
211110110 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	1.416.900,15 D	0,00	0,00
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	8.636,61 D	0,00	0,00
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	8.636,61 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	118.054.775,56 C	0,00	18.104.923,66 C	136.159.699,22 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	47.559.938,07 C	0,00	16.652.620,03 C	64.212.558,10 C
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	3.350.358,20 C	0,00	3.125.253,99 C	6.475.612,19 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	31.885.820,94 C	0,00	4.018.263,54 C	35.904.084,48 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	35.200.689,02 C	0,00	5.691.213,90 D	29.509.475,12 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
211115199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	57.969,33 C	0,00	0,00	57.969,33 C
211117100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	10.298.126,47 C	0,00	1.953.475,73 C	12.251.602,20 C
211117101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	178.463,07 C	0,00	0,00	178.463,07 C
211117103	FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	10.119.663,40 C	0,00	1.953.475,73 C	12.073.139,13 C
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	467.176.285,93 C	581.807.615,06 C	156.829.186,61 C	624.005.472,54 C
211119801	PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	462.983.180,12 C	581.798.978,45 C	156.953.701,11 C	619.936.881,23 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	2.679.101,66 C	8.636,61 C	8.636,61 C	2.687.738,27 C
211119806	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	1.509.988,51 C	0,00	133.151,11 D	1.376.837,40 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.797.350,74 C	0,00	12.177.636,16 C	190.974.986,90 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.797.350,74 C	0,00	12.177.636,16 C	190.974.986,90 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	178.026.801,56 D	0,00	0,00
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	177.969.130,59 D	0,00	0,00
211210102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	57.670,97 D	0,00	0,00
211215100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.474.815,76 C	0,00	70.394,84 C	6.545.210,60 C
211215101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	6.462.601,59 C	0,00	70.394,84 C	6.532.996,43 C
211215102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.322.534,98 C	178.026.801,56 C	12.107.241,32 C	184.429.776,30 C
211219801	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	172.322.534,98 C	178.026.801,56 C	12.107.241,32 C	184.429.776,30 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.520,95 C	0,00	12.030,12 C	19.551,07 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.520,95 C	0,00	12.030,12 C	19.551,07 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	11.677,50 D	0,00	0,00
211315100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.520,95 C	0,00	352,62 C	7.873,57 C
211315101	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.520,95 C	0,00	352,62 C	7.873,57 C
211319800	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.677,50 C	11.677,50 C	11.677,50 C
211319801	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.677,50 C	11.677,50 C	11.677,50 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.670.226,86 C	0,01 C	3.830.863,38 C	49.501.090,24 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.425.127,55 C	0,00	148.369,37 C	6.573.496,92 C
211410500	FGTS	0,00	2.667.930,94 D	0,00	0,00
211410800	ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	0,00	339.968,56 D	0,00	0,00

170 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211411200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECAÇÃO DIRETA	0,00	382.519,68D	0,00	0,00
211411201 SESI	0,00	211.941,53D	0,00	0,00
211411202 SENAI	0,00	170.578,15D	0,00	0,00
211415500 FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	3.286.151,62 C	0,00	139.197,05 D	3.146.954,57 C
211416200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECAÇÃO DIRET (P - CONTAS A PAGAR)	4.558,65 C	0,00	0,00	4.558,65 C
211416201 SESI (P - CONTAS A PAGAR)	2.735,19 C	0,00	0,00	2.735,19 C
211416202 SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	1.823,46 C	0,00	0,00	1.823,46 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	3.134.417,28 C	3.390.419,18C	287.566,42 C	3.421.983,70 C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.344.124,48 C	2.667.930,94C	336.286,61 C	2.680.411,09 C
211419808 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	241.495,32 C	339.968,56C	98.532,95 C	340.028,27 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	300.439,61 C	211.941,53C	81.588,21 D	218.851,40 C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	248.312,06 C	170.578,15C	65.664,93 D	182.647,13 C
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	39.245.099,31 C	0,01C	3.682.494,01 C	42.927.593,32 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	24.875.752,83D	0,00	0,00
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.401.252,70D	0,00	0,00
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	57.358,30D	0,00	0,00
211430106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	2.417.141,83D	0,00	0,00
211435100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	16.235.159,92 C	0,00	723.050,88 C	16.958.210,80 C
211435101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - CONTAS A	15.687.080,73 C	0,00	723.050,88 C	16.410.131,61 C
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	548.079,19 C	0,00	0,00	548.079,19 C
211435800 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	399.071,41 C	0,00	0,00	399.071,41 C
211437100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	11.597,77 C	0,00	0,00	11.597,77 C
211437101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - COMPETÊNC	11.597,77 C	0,00	0,00	11.597,77 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	22.599.270,21 C	24.875.752,84C	2.959.443,13 C	25.558.713,34 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	22.599.270,21 C	24.875.752,84C	2.959.443,13 C	25.558.713,34 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	625.826.486,74 C	0,00	554.620.223,73 D	71.206.263,01 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	487.637.059,69 C	0,00	437.285.240,84 D	50.351.818,85 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	487.610.368,91 C	0,00	437.285.240,84 D	50.325.128,07 C
212110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	13.358.703,02D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.358.703,02D	0,00	0,00
212117200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	474.231.502,55 C	0,00	450.643.943,86 D	23.587.558,69 C
212117201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	474.231.502,55 C	0,00	450.643.943,86 D	23.587.558,69 C
212119800	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	13.378.866,36 C	13.358.703,02 C	13.358.703,02 C	26.737.569,38 C
212119802	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.378.866,36 C	13.358.703,02 C	13.358.703,02 C	26.737.569,38 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	132.960.827,53 C	0,00	121.238.182,97 D	11.722.644,56 C
212210000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	132.960.827,53 C	0,00	121.238.182,97 D	11.722.644,56 C
212217200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	132.960.827,53 C	0,00	121.238.182,97 D	11.722.644,56 C
212217201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	132.960.827,53 C	0,00	121.238.182,97 D	11.722.644,56 C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	5.228.599,52 C	0,00	3.903.200,08 C	9.131.799,60 C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	5.228.599,52 C	0,00	3.903.200,08 C	9.131.799,60 C
212510300	JUROS A PAGAR DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.903.200,08D	0,00	0,00
212519800	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.228.599,52 C	3.903.200,08C	3.903.200,08 C	9.131.799,60 C
212519803	JUROS E ENCARGOS A PAGAR FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS	5.228.599,52 C	3.903.200,08C	3.903.200,08 C	9.131.799,60 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.575.677,19 C	5.627.155,31 C	155.722.051,95 C	429.297.729,14 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	273.575.677,19 C	5.627.155,31 C	155.671.535,25 C	429.247.212,44 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	273.575.677,19 C	5.627.155,31 C	155.671.535,25 C	429.247.212,44 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	69.163.438,69D	0,00	0,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	30.737.681,31D	0,00	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	38.403.179,18D	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	22.578,20D	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	49.550,51D	0,00	0,00
213111100	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	566.579,55 C	0,00	507,58 D	566.071,97 C
213111101	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	566.579,55 C	0,00	507,58 D	566.071,97 C
213115100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	154.147.867,41 C	0,00	169.472.287,08 C	323.620.154,49 C
213115101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	154.147.867,41 C	0,00	167.426.463,36 C	321.574.330,77 C
213115102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.989.726,09 C	1.989.726,09 C

172 / 606





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
213115199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	56.097,63 C	56.097,63 C
213115900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.868,05 C	0,00	6.151,60 C	8.019,65 C
213117100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - COMPETÊNCIA)	1.326.644,07 C	0,00	1.326.644,07 D	0,00
213117101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	1.326.644,07 C	0,00	1.326.644,07 D	0,00
213117300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	798.969,68 C	798.969,68 C
213117301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	798.969,68 C	798.969,68 C
213119800	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	117.532.718,11 C	74.840.144,51 C	13.278.721,46 D	104.253.996,65 C
213119801	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	117.447.796,40 C	73.439.974,72 C	14.600.510,17 D	102.847.286,23 C
213119803	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	1.350.619,28 C	1.350.619,28 C	1.350.619,28 C
213119805	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	5.414,64 C	0,00	0,00	5.414,64 C
213119809	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO E	79.507,07 C	49.550,51 C	28.830,57 D	50.676,50 C
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	50.516,70 C	50.516,70 C
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	50.516,70 C	50.516,70 C
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	50.516,70 D	0,00	0,00
213210102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	50.516,70 D	0,00	0,00
213219800	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	50.516,70 C	50.516,70 C	50.516,70 C
213219801	FORNECEDORES ESTRANGEIROS EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	50.516,70 C	50.516,70 C	50.516,70 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.613.161,05 C	0,00	7.905.985,40 D	3.707.175,65 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.613.161,05 C	0,00	7.905.985,40 D	3.707.175,65 C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.613.161,05 C	0,00	7.905.985,40 D	3.707.175,65 C
214130200	IRPJ A RECOLHER	0,00	12,90 D	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.499.177,10 D	0,00	0,00
214136200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - CONTAS A PAGAR)	84.784,84 C	0,00	346.845,97 C	431.630,81 C
214136201	REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	84.784,84 C	0,00	346.845,97 C	431.630,81 C
214138200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - COMPETÊNCIA)	1.494.248,58 C	0,00	0,00	1.494.248,58 C
214138202	PASEP (P - COMPETÊNCIA)	1.494.248,58 C	0,00	0,00	1.494.248,58 C
214139800	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	10.034.127,63 C	1.499.190,00 C	8.252.831,37 D	1.781.296,26 C
214139802	IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	12,90 C	12,90 C	12,90 C
214139811	PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.034.127,63 C	1.499.177,10 C	8.252.844,27 D	1.781.283,36 C
215000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	18.248.008,54 C	0,00	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C

173 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
215300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	18.248.008,54 C	0,00	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C
215310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.248.008,54 C	0,00	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C
215310100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	11.135.814,33D	0,00	0,00
215319800	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.248.008,54 C	11.135.814,33C	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C
215319801	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.248.008,54 C	11.135.814,33C	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C
217000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	98.714.624,97 C	0,00	108.889,90 D	98.605.735,07 C
217100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.100.409,26 C	0,00	13.526.733,49 D	6.573.675,77 C
217110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.100.409,26 C	0,00	13.526.733,49 D	6.573.675,77 C
217110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.100.409,26 C	0,00	13.526.733,49 D	6.573.675,77 C
217400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	47.241.868,82 C	0,00	12.258.762,91 D	34.983.105,91 C
217410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.241.868,82 C	0,00	12.258.762,91 D	34.983.105,91 C
217410100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.241.868,82 C	0,00	12.258.762,91 D	34.983.105,91 C
217900000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.372.346,89 C	0,00	25.676.606,50 C	57.048.953,39 C
217910000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.372.346,89 C	0,00	25.676.606,50 C	57.048.953,39 C
217910400	PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	31.344.454,87 C	0,00	2.272.478,59 D	29.071.976,28 C
217910401	PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	31.344.454,87 C	0,00	2.272.478,59 D	29.071.976,28 C
217919900	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.892,02 C	0,00	27.949.085,09 C	27.976.977,11 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	467.838.472,83 C	5.628.784,72 D	104.062.766,33 C	571.901.239,16 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	424.543.663,85 C	0,00	101.183.768,44 C	525.727.432,29 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	391.566.304,44 C	0,00	99.807.950,15 C	491.374.254,59 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	179.637.852,72 D	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.857.800,31 D	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	345.436,73 D	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.922,84 D	0,00	0,00
218810135	TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	117.121,03 D	0,00	0,00
218810136	TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	152.155,48 D	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	170.156.416,33 D	0,00	0,00
218810200	GARANTIAS	0,00	1.209.061,74 D	0,00	0,00
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.569.974,37 C	931.950,93 D	3.154.906,94 C	61.724.881,31 C
218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	1.419.964,76 C	0,00	3.154.906,94 C	4.574.871,70 C

174 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	931.950,93D	0,00	0,00
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	88.272.634,60 C	317.500,82D	22.271.340,62 C	110.543.975,22 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.082.090,59 C	0,00	871.269,72 C	11.953.360,31 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.710.945,86 C	0,00	5.892.761,82 C	9.603.707,68 C
218810405 DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	317.500,82D	0,00	0,00
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	11.451.280,31 C	0,00	8.632.646,60 C	20.083.926,91 C
218810440 DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	62.028.307,44 C	0,00	6.874.662,48 C	68.902.969,92 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	103.938.544,06 C	0,00	27.383.599,10 C	131.322.143,16 C
218817002 CREDORES POR RESTITUIÇÃO	21.326.591,13 C	0,00	5.681.696,70 C	27.008.287,83 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	6.832.493,63 C	0,00	2.313.423,60 C	9.145.917,23 C
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	75.779.459,30 C	0,00	19.388.478,80 C	95.167.938,10 C
218819800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.774.067,82 C	182.096.366,21 C	46.998.103,49 C	187.772.171,31 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.394.719,00 C	179.637.852,72 C	45.219.127,98 C	184.613.846,98 C
218819802 GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.909,33 C	1.209.061,74C	1.189.264,83 C	1.408.174,16 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	911.796,45 C	931.950,93C	272.209,86 C	1.184.006,31 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.027,72 C	317.500,82C	317.500,82 C	544.528,54 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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	32.977.359,41 C	0,00	1.375.818,29 C	34.353.177,70 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	27.152.593,27D	0,00	0,00
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	14.923.138,84D	0,00	0,00
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIOI	0,00	2.415.087,93D	0,00	0,00
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	6.457.162,14D	0,00	0,00
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	12.741,92D	0,00	0,00
218830125 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	0,00	1.005,13D	0,00	0,00
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	2.581.229,32D	0,00	0,00
218830140 COFINS	0,00	493.289,88D	0,00	0,00
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	162.058,49D	0,00	0,00

175 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	106.879,62 D	0,00	0,00
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.119.549,25 C	0,00	371.062,40 C	1.490.611,65 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	54.405,02 C	0,00	5.530,48 C	59.935,50 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	35.998,81 C	0,00	30.633,83 D	5.364,98 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	7.756,36 C	0,00	6.952,12 D	804,24 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	1.021.376,94 C	0,00	403.117,87 C	1.424.494,81 C
218837030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	12,12 C	0,00	0,00	12,12 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	31.857.810,16 C	27.152.593,27 C	1.004.755,89 C	32.862.566,05 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	29.195.185,92 C	24.737.505,34 C	1.252.192,20 C	30.447.378,12 C
218839809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	2.662.624,24 C	2.415.087,93 C	247.436,31 D	2.415.187,93 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.294.808,98 C	5.628.784,72 D	2.878.997,89 C	46.173.806,87 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.294.808,98 C	5.628.784,72 D	2.878.997,89 C	46.173.806,87 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.516.219,69 D	0,00	0,00
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	6.516.219,69 D	0,00	0,00
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	67.979,65 D	0,00	0,00
218910700 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	1.507.254,95 D	0,00	0,00
218911900 BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	1.433.252,22 D	0,00	0,00
218912300 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	5.545.066,58 D	0,00	0,00
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	171.119,64 D	0,00	0,00
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	171.119,64 D	0,00	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	0,00	5.628.784,72 D	0,00	0,00
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.628.784,72 D	0,00	0,00
218915100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	11.500,56 C	0,00	864,50 D	10.636,06 C
218915102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	11.500,56 C	0,00	864,50 D	10.636,06 C
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	4.906,47 C	0,00	0,00	4.906,47 C
218919600 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.960.097,62 D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	43.278.401,95 C	34.200.990,35 C	2.879.862,39 C	46.158.264,34 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.312.155,94 C	6.516.219,69 C	2.052.340,89 C	9.364.496,83 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.523,38 C	0,00	10.383,69 D	139,69 C
218919805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.920.921,09 C	67.979,65 C	1.513.844,13 D	1.407.076,96 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218919807 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.104.018,37 C	1.507.254,95 C	449.040,61 C	6.553.058,98 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.	746.894,59 C	0,00	33.910,50 D	712.984,09 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	449.711,53 C	1.433.252,22 C	1.026.761,69 C	1.476.473,22 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.947.508,91 C	5.545.066,58 C	1.402.442,33 D	5.545.066,58 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	6.780,00 C	0,00	0,00	6.780,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	1.723.639,21 C	171.119,64 C	30.576,60 D	1.693.062,61 C
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	32.960,40 C	0,00	32.960,40 D	0,00
218919896 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.021.104,06 C	18.960.097,62 C	2.375.836,85 C	19.396.940,91 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.076.961.814,83 C	0,00	1.495.902.220,93 D	12.581.059.593,90 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	7.579.967.486,05 C	0,00	2.573.561.856,04 D	5.006.405.630,01 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	7.555.162.769,83 C	0,00	2.582.431.615,40 D	4.972.731.154,43 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.555.162.769,83 C	0,00	2.582.431.615,40 D	4.972.731.154,43 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	7.310.787.838,31 C	0,00	2.581.051.249,13 D	4.729.736.589,18 C
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	6.369.916.336,66 C	0,00	864.162.539,33 D	5.505.753.797,33 C
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	905.584.076,44 C	0,00	249.189.018,12 C	1.154.773.094,56 C
221110203 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	35.010.364,60 C	0,00	6.582.217,70 C	41.592.582,30 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
221110251 (-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - CAUCIONADO	0,00	0,00	1.972.659.945,62 D	1.972.659.945,62 D
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	73.235.462,91 C	0,00	1.380.366,27 D	71.855.096,64 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	73.235.462,91 C	0,00	1.380.366,27 D	71.855.096,64 C
221300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.803.608,06 C	0,00	8.869.759,36 C	33.673.367,42 C
221430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	24.803.608,06 C	0,00	8.869.759,36 C	33.673.367,42 C
221430100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.803.608,06 C	0,00	8.869.759,36 C	33.673.367,42 C

177 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - INSS	24.803.608,06 C	0,00	8.869.759,36 C	33.673.367,42 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.554.855.918,46 C	0,00	441.328.144,05 C	4.996.184.062,51 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.327.468.727,30 C	0,00	499.619.133,95 C	3.827.087.861,25 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.327.468.727,30 C	0,00	499.619.133,95 C	3.827.087.861,25 C
222110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.327.468.727,30 C	0,00	499.619.133,95 C	3.827.087.861,25 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.017.377.765,22 C	0,00	63.350.516,43 D	954.027.248,79 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.017.377.765,22 C	0,00	63.350.516,43 D	954.027.248,79 C
222210200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.017.377.765,22 C	0,00	63.350.516,43 D	954.027.248,79 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	210.009.425,94 C	0,00	5.059.526,53 C	215.068.952,47 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	210.009.425,94 C	0,00	5.059.526,53 C	215.068.952,47 C
222310100 FINANCIAMENTOS INTERNO	210.009.425,94 C	0,00	5.059.526,53 C	215.068.952,47 C
222310102 FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	210.009.425,94 C	0,00	5.059.526,53 C	215.068.952,47 C
223000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.930.778,72 C	0,00	5.767,88 D	29.925.010,84 C
223100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.930.778,72 C	0,00	5.767,88 D	29.925.010,84 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.930.778,72 C	0,00	5.767,88 D	29.925.010,84 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	29.930.778,72 C	0,00	5.767,88 D	29.925.010,84 C
223110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.736.898,16 C	0,00	5.767,88 D	29.731.130,28 C
223110199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	18.482.839,92 C	0,00	3.683.529,51 D	14.799.310,41 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	18.482.839,92 C	0,00	3.683.529,51 D	14.799.310,41 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	18.482.839,92 C	0,00	3.683.529,51 D	14.799.310,41 C
224130200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	18.482.839,92 C	0,00	3.683.529,51 D	14.799.310,41 C
224130201 REFIS	1.933.744,98 C	0,00	760.000,00 D	1.173.744,98 C
224130202 PASEP	2.158.359,06 C	0,00	1.992.331,44 D	166.027,62 C
224130205 INSS	14.381.849,57 C	0,00	931.198,07 D	13.450.651,50 C
224130299 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.133.910.723,82 C	0,00	620.191.651,89 C	1.754.102.375,71 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	37.135.279,49 C	0,00	20.720.469,75 C	57.855.749,24 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.135.279,49 C	0,00	20.720.469,75 C	57.855.749,24 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	37.135.279,49 C	0,00	20.720.469,75 C	57.855.749,24 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	775.555.253,88 C	0,00	603.068.942,83 C	1.378.624.196,71 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	775.555.253,88 C	0,00	603.068.942,83 C	1.378.624.196,71 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	177.181.259.250,58 C	0,00	9.365.002.535,59 D	167.816.256.714,99 C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.165.728.867,95 D	0,00	1.287.670.098,91 C	15.878.058.769,04 D
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.883.372.019,36 D	0,00	174.025.477,34 D	2.057.397.496,70 D
227210105	(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.522.290.883,44 D	0,00	550.820.888,27 C	4.971.469.995,17 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	152.609.867.479,83 D	0,00	7.700.537.025,75 C	144.909.330.454,08 D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	214.522.916.403,55 C	0,00	48.921.275.293,63 C	263.444.191.697,18 C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	14.158.836.004,17 D	0,00	4.013.118.741,22 D	18.171.954.745,39 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.631.737.281,84 D	0,00	8.888.616.864,39 D	36.520.354.146,23 D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.747.106.181,78 D	0,00	1.260.324.594,01 D	17.007.430.775,79 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	156.985.236.935,76 D	0,00	34.759.215.094,01 D	191.744.452.029,77 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.132.552,67 C	3.132.552,67 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	0,00	3.431.212,59 C	3.431.212,59 C
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	298.659,92 D	298.659,92 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	775.555.253,88 C	0,00	599.936.390,16 C	1.375.491.644,04 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	2.583.320.530,92 C	0,00	1.403.711.742,92 C	3.987.032.273,84 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	884.886.623,23 D	0,00	417.620.946,40 D	1.302.507.569,63 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	671.266.044,14 D	0,00	327.021.584,15 D	998.287.628,29 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	251.612.609,67 D	0,00	59.132.822,21 D	310.745.431,88 D
227400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	196.747.168,33 C	0,00	22.634.169,03 C	219.381.337,36 C
227410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	196.747.168,33 C	0,00	22.634.169,03 C	219.381.337,36 C
227410100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	196.746.368,33 C	0,00	22.634.169,03 C	219.380.537,36 C
227410200	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUIDAR	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	124.473.022,12 C	0,00	26.231.929,72 D	98.241.092,40 C
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.473.022,12 C	0,00	26.231.929,72 D	98.241.092,40 C
227910400	PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	77.462.834,14 C	0,00	24.318.808,00 D	53.144.026,14 C
227910401	PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	77.462.834,14 C	0,00	24.318.808,00 D	53.144.026,14 C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	47.010.187,98 C	0,00	1.913.121,72 D	45.097.066,26 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	759.814.067,86 C	0,00	19.829.136,56 C	779.643.204,42 C

179 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	759.814.067,86 C	0,00	19.829.136,56 C	779.643.204,42 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	759.814.067,86 C	0,00	19.829.136,56 C	779.643.204,42 C
228915000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO P	673.526,40 C	0,00	34.000,00 C	707.526,40 C
228915100	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	759.140.541,46 C	0,00	19.795.136,56 C	778.935.678,02 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.970.531.855,66 C	0,00	2.627.273.079,03 C	59.597.804.934,69 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.286.728.152,59 D	0,00	110,00 C	10.286.728.042,59 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.336.030.391,41 D	0,00	110,00 C	10.336.030.281,41 D
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.356.653.287,56 D	0,00	110,00 C	19.356.653.177,56 D
231110100	PATRIMÔNIO	19.356.653.287,56 D	0,00	110,00 C	19.356.653.177,56 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	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	582.171.143,37 C	0,00	671.183,89 D	581.499.959,48 C
234100000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	582.171.143,37 C	0,00	671.183,89 D	581.499.959,48 C
234110000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	582.171.143,37 C	0,00	671.183,89 D	581.499.959,48 C
234110100	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	582.171.143,37 C	0,00	671.183,89 D	581.499.959,48 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
235000000 RESERVAS DE LUCROS	15.537.370,55 C	0,00	0,00	15.537.370,55 C
235100000 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	8.599.137,28 C	0,00	289.486,92 D	8.309.650,36 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.599.137,28 C	0,00	289.486,92 D	8.309.650,36 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.599.137,28 C	0,00	289.486,92 D	8.309.650,36 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.599.137,28 C	0,00	289.486,92 D	8.309.650,36 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	66.637.575.981,13 C	0,00	2.628.233.639,84 C	69.265.809.620,97 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	76.119.742.164,24 C	0,00	2.829.461.025,29 C	78.949.203.189,53 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.840.069.598,65 C	0,00	2.829.461.338,99 C	67.669.530.937,64 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	551.022.283,34 D	551.022.283,34 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.840.069.598,65 C	0,00	0,00	64.840.069.598,65 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.380.483.622,33 C	3.380.483.622,33 C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	4.880.546,48 C	4.880.546,48 C
237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	116.005.915,88 D	116.005.915,88 D
237110310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	84.046,95 D	84.046,95 D
237110312 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS A RECEBER PELA	0,00	0,00	226.108,57 D	226.108,57 D
237110313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	11.439.991,55 D	11.439.991,55 D
237110315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	4.115.644,23 D	4.115.644,23 D
237110318 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	298.801.716,04 D	298.801.716,04 D
237110319 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	711.405,12 D	711.405,12 D
237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	2.772.640.924,97 C	2.772.640.924,97 C
237110325 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	0,00	0,00	12.150,00 D	12.150,00 D
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.211.632,41 D	21.211.632,41 D
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.253.047,11 D	15.253.047,11 D
237110328 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INTANGÍVEIS	0,00	0,00	12.150,00 C	12.150,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00	1.136.039.302,76 C	1.136.039.302,76 C
237110331 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - FORNECEDORES	0,00	0,00	51.168,83 C	51.168,83 C
237110333 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	0,00	23.410,40 C	23.410,40 C
237110334 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	9.572.071,89 D	9.572.071,89 D
237110335 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PDAF	0,00	0,00	55.244.854,73 D	55.244.854,73 D
237110350 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ESTOQUE PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	544.802,00 D	544.802,00 D
237110354 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS	0,00	0,00	25.361,10 C	25.361,10 C
237110359 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	34.144,27 C	34.144,27 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.279.672.565,59 C	0,00	313,70 D	11.279.672.251,89 C
237130100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	313,70 D	313,70 D
237130200 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.279.672.565,59 C	0,00	0,00	11.279.672.565,59 C
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	9.482.166.183,11 D	0,00	201.227.385,45 D	9.683.393.568,56 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.742.002.140,50 D	0,00	201.258.261,64 D	8.943.260.402,14 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.463.580,88 C	40.463.580,88 C
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.742.002.140,50 D	0,00	671.183,89 C	8.741.330.956,61 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	242.393.026,41 D	242.393.026,41 D
237210302 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	56.552.254,70 C	56.552.254,70 C
237210303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	309.052.497,66 D	309.052.497,66 D
237210313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.049.905,15 C	1.049.905,15 C
237210315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	1.774.632,06 D	1.774.632,06 D
237210322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	528.624,64 D	528.624,64 D
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	122.565,95 C	122.565,95 C
237210327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	283.906,72 C	283.906,72 C
237210331 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - FORNECEDORES	0,00	0,00	5.767,88 C	5.767,88 C
237210332 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	931.198,07 C	931.198,07 C
237210360 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	10.017.129,48 C	10.017.129,48 C
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	740.164.042,61 D	0,00	30.876,19 C	740.133.166,42 D
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740.164.042,61 D	0,00	0,00	740.164.042,61 D
237230300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.876,19 C	30.876,19 C
237230332 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	30.876,19 C	30.876,19 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	32.738.728.217,44 D	32.738.728.217,44 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.989.369.375,00 D	12.989.369.375,00 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	11.217.010.486,48 D	11.217.010.486,48 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	9.236.492.636,58 D	9.236.492.636,58 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.236.492.636,58 D	9.236.492.636,58 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	7.277.553.591,62 D	7.277.553.591,62 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.191.470.071,35 D	4.191.470.071,35 D
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	38.991.101,96 D	38.991.101,96 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	10.727.804,40 D	10.727.804,40 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	74.624.098,38 D	74.624.098,38 D
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	27.615.350,39 D	27.615.350,39 D
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	43.469.501,35 D	43.469.501,35 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	20.364.390,82 D	20.364.390,82 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	577.010.495,26 D	577.010.495,26 D
311110121 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE FAZENDÁRIA - GIAF	0,00	0,00	1.175.355,35 D	1.175.355,35 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	555.136.551,07 D	555.136.551,07 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.594.227,88 D	11.594.227,88 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	107.333.773,50 D	107.333.773,50 D
311110125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	15.160.179,93 D	15.160.179,93 D
311110127 INCENTIVO FUNDFAU	0,00	0,00	16.509.600,00 D	16.509.600,00 D
311110128 GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS RURAIS - GPPR	0,00	0,00	3.624.318,82 D	3.624.318,82 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	5.912.665,74 D	5.912.665,74 D
311110130 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM TRANSPORTES URBANOS - GHTU	0,00	0,00	1.281.890,34 D	1.281.890,34 D
311110131 SUBSÍDIOS	0,00	0,00	3.927.859,09 D	3.927.859,09 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	269.201.838,36 D	269.201.838,36 D
311110133 GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA (GCO)	0,00	0,00	6.538.457,94 D	6.538.457,94 D
311110134 GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (GDC)	0,00	0,00	1.071.575,15 D	1.071.575,15 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.008.442,16 D	1.008.442,16 D
311110136 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (GACOP)	0,00	0,00	5.152.090,00 D	5.152.090,00 D
311110137 SALÁRIOS	0,00	0,00	13.115.810,03 D	13.115.810,03 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110138	0,00	0,00	3.577.835,31 D	3.577.835,31 D
311110140	0,00	0,00	1.483.280,28 D	1.483.280,28 D
311110141	0,00	0,00	667.278,07 D	667.278,07 D
311110142	0,00	0,00	4.350.354,12 D	4.350.354,12 D
311110143	0,00	0,00	110.337.814,92 D	110.337.814,92 D
311110145	0,00	0,00	17.337.991,72 D	17.337.991,72 D
311110146	0,00	0,00	180.485.405,68 D	180.485.405,68 D
311110147	0,00	0,00	12.885,38 D	12.885,38 D
311110148	0,00	0,00	4.268.689,13 D	4.268.689,13 D
311110149	0,00	0,00	36.811.777,40 D	36.811.777,40 D
311110150	0,00	0,00	6.609.755,29 D	6.609.755,29 D
311110151	0,00	0,00	30.521.863,63 D	30.521.863,63 D
311110153	0,00	0,00	6.749.923,33 D	6.749.923,33 D
311110154	0,00	0,00	23.490.158,10 D	23.490.158,10 D
311110156	0,00	0,00	121.094.247,73 D	121.094.247,73 D
311110157	0,00	0,00	20.305,87 D	20.305,87 D
311110158	0,00	0,00	13.634.328,71 D	13.634.328,71 D
311110159	0,00	0,00	438.040.607,44 D	438.040.607,44 D
311110160	0,00	0,00	11.124.776,10 D	11.124.776,10 D
311110161	0,00	0,00	5.694.892,36 D	5.694.892,36 D
311110162	0,00	0,00	3.717.109,41 D	3.717.109,41 D
311110163	0,00	0,00	815.600,77 D	815.600,77 D
311110164	0,00	0,00	369.435,78 D	369.435,78 D
311110165	0,00	0,00	39.835.458,17 D	39.835.458,17 D
311110166	0,00	0,00	25.919.541,08 D	25.919.541,08 D
311110167	0,00	0,00	9.483.018,42 D	9.483.018,42 D
311110168	0,00	0,00	59.200,00 D	59.200,00 D
311110169	0,00	0,00	2.410.103,80 D	2.410.103,80 D
311110170	0,00	0,00	2.629.974,67 D	2.629.974,67 D
311110172	0,00	0,00	249.426,03 D	249.426,03 D

184 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110173	0,00	0,00	8.652,11 D	8.652,11 D
311110175	0,00	0,00	4.130.748,21 D	4.130.748,21 D
311110176	0,00	0,00	298.534,72 D	298.534,72 D
311110177	0,00	0,00	2.244.329,73 D	2.244.329,73 D
311110178	0,00	0,00	2.663.131,80 D	2.663.131,80 D
311110179	0,00	0,00	306.362,01 D	306.362,01 D
311110180	0,00	0,00	37.673.602,96 D	37.673.602,96 D
311110181	0,00	0,00	3.773.116,94 D	3.773.116,94 D
311110182	0,00	0,00	12.999.071,84 D	12.999.071,84 D
311110183	0,00	0,00	1.241.982,77 D	1.241.982,77 D
311110188	0,00	0,00	5.797.187,43 D	5.797.187,43 D
311110189	0,00	0,00	2.085.033,72 D	2.085.033,72 D
311110191	0,00	0,00	35.154.276,60 D	35.154.276,60 D
311110192	0,00	0,00	43.170.088,24 D	43.170.088,24 D
311110193	0,00	0,00	17.702.980,00 D	17.702.980,00 D
311110194	0,00	0,00	966.811,55 D	966.811,55 D
311110195	0,00	0,00	784.800,02 D	784.800,02 D
311110197	0,00	0,00	2.732.393,00 D	2.732.393,00 D
311110200	0,00	0,00	221.528.365,17 D	221.528.365,17 D
311110201	0,00	0,00	34.876.365,01 D	34.876.365,01 D
311110215	0,00	0,00	56.743.644,26 D	56.743.644,26 D
311110219	0,00	0,00	10.732.418,81 D	10.732.418,81 D
311110222	0,00	0,00	119.175.937,09 D	119.175.937,09 D
311110300	0,00	0,00	1.737.410.679,79 D	1.737.410.679,79 D
311110301	0,00	0,00	3.676.483,42 D	3.676.483,42 D
311110302	0,00	0,00	1.487.147.342,39 D	1.487.147.342,39 D
311110303	0,00	0,00	145.660.551,38 D	145.660.551,38 D
311110304	0,00	0,00	98.162.232,12 D	98.162.232,12 D
311110305	0,00	0,00	1.725.802,30 D	1.725.802,30 D
311110309	0,00	0,00	1.033.474,31 D	1.033.474,31 D

185 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	4.793,87 D	4.793,87 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.962.684.413,98 D	1.962.684.413,98 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.962.684.413,98 D	1.962.684.413,98 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.111.077.765,74 D	1.111.077.765,74 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	149.744.233,50 D	149.744.233,50 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	4.842.069,37 D	4.842.069,37 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	745.437,82 D	745.437,82 D
311210104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.082.371,13 D	1.082.371,13 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	13.588.956,60 D	13.588.956,60 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	7.217.569,03 D	7.217.569,03 D
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	39.318.411,83 D	39.318.411,83 D
311210118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	72.724.389,31 D	72.724.389,31 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	86.752.770,68 D	86.752.770,68 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	9.618.503,69 D	9.618.503,69 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.108.425,57 D	32.108.425,57 D
311210125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	2.107.127,61 D	2.107.127,61 D
311210129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	4.374.202,42 D	4.374.202,42 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	397.603.136,32 D	397.603.136,32 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	29.711.433,66 D	29.711.433,66 D
311210137 SALÁRIOS	0,00	0,00	208.588.493,20 D	208.588.493,20 D
311210139 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.969.880,00 D	1.969.880,00 D
311210142 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	18.766,86 D	18.766,86 D
311210143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	6.131.494,75 D	6.131.494,75 D
311210146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	11.178.726,95 D	11.178.726,95 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	3.554.887,25 D	3.554.887,25 D
311210164 GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	14,93 D	14,93 D
311210167 GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET	0,00	0,00	294,03 D	294,03 D
311210169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	21.465.381,71 D	21.465.381,71 D
311210178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	0,00	0,00	305.207,76 D	305.207,76 D
311210185 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	66.900,69 D	66.900,69 D

186 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210186	0,00	0,00	1.325.765,27 D	1.325.765,27 D
311210187	0,00	0,00	3.609.462,10 D	3.609.462,10 D
311210188	0,00	0,00	1.323.451,70 D	1.323.451,70 D
311210200	0,00	0,00	9.159.800,50 D	9.159.800,50 D
311210201	0,00	0,00	8.906.393,48 D	8.906.393,48 D
311210215	0,00	0,00	213.342,58 D	213.342,58 D
311210219	0,00	0,00	40.064,44 D	40.064,44 D
311210300	0,00	0,00	20.542.388,97 D	20.542.388,97 D
311210301	0,00	0,00	8.603.678,41 D	8.603.678,41 D
311210304	0,00	0,00	4.413.244,77 D	4.413.244,77 D
311210305	0,00	0,00	34.108,46 D	34.108,46 D
311210307	0,00	0,00	8.301,57 D	8.301,57 D
311210308	0,00	0,00	2.554.199,85 D	2.554.199,85 D
311210309	0,00	0,00	4.756.767,89 D	4.756.767,89 D
311210310	0,00	0,00	163.094,01 D	163.094,01 D
311210399	0,00	0,00	8.994,01 D	8.994,01 D
311210400	0,00	0,00	821.904.458,77 D	821.904.458,77 D
311210441	0,00	0,00	56.864.585,27 D	56.864.585,27 D
311210442	0,00	0,00	571.681.557,75 D	571.681.557,75 D
311210444	0,00	0,00	4.216.671,53 D	4.216.671,53 D
311210445	0,00	0,00	1,52 D	1,52 D
311210451	0,00	0,00	4.186.057,82 D	4.186.057,82 D
311210452	0,00	0,00	184.955.584,88 D	184.955.584,88 D
311300000	0,00	0,00	17.833.435,92 D	17.833.435,92 D
311310000	0,00	0,00	17.833.435,92 D	17.833.435,92 D
311310100	0,00	0,00	17.001.872,69 D	17.001.872,69 D
311310108	0,00	0,00	3.315.438,03 D	3.315.438,03 D
311310115	0,00	0,00	1.581.072,99 D	1.581.072,99 D
311310116	0,00	0,00	329.183,52 D	329.183,52 D
311310123	0,00	0,00	11.776.178,15 D	11.776.178,15 D

187 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311310200	0,00	0,00	831.563,23 D	831.563,23 D
311310208	0,00	0,00	831.563,23 D	831.563,23 D
312000000	0,00	0,00	520.551.374,48 D	520.551.374,48 D
312200000	0,00	0,00	446.958.888,94 D	446.958.888,94 D
312230000	0,00	0,00	446.958.888,94 D	446.958.888,94 D
312230100	0,00	0,00	428.420.214,31 D	428.420.214,31 D
312230300	0,00	0,00	18.303.970,96 D	18.303.970,96 D
312230400	0,00	0,00	40.210,33 D	40.210,33 D
312230700	0,00	0,00	194.493,34 D	194.493,34 D
312300000	0,00	0,00	46.223.168,99 D	46.223.168,99 D
312310000	0,00	0,00	46.223.168,99 D	46.223.168,99 D
312310100	0,00	0,00	46.223.168,99 D	46.223.168,99 D
312400000	0,00	0,00	9.937.645,38 D	9.937.645,38 D
312410000	0,00	0,00	9.937.645,38 D	9.937.645,38 D
312410100	0,00	0,00	9.937.645,38 D	9.937.645,38 D
312410101	0,00	0,00	4.399.824,06 D	4.399.824,06 D
312410102	0,00	0,00	5.537.821,32 D	5.537.821,32 D
312500000	0,00	0,00	17.431.671,17 D	17.431.671,17 D
312510000	0,00	0,00	17.431.671,17 D	17.431.671,17 D
312510100	0,00	0,00	3.980.450,67 D	3.980.450,67 D
312510300	0,00	0,00	13.451.220,50 D	13.451.220,50 D
313000000	0,00	0,00	469.044.666,25 D	469.044.666,25 D
313100000	0,00	0,00	375.192.795,85 D	375.192.795,85 D
313110000	0,00	0,00	375.192.795,85 D	375.192.795,85 D
313110100	0,00	0,00	216.435.528,66 D	216.435.528,66 D
313110200	0,00	0,00	1.536.442,74 D	1.536.442,74 D
313110300	0,00	0,00	585.800,00 D	585.800,00 D
313110500	0,00	0,00	51.236.976,83 D	51.236.976,83 D
313110600	0,00	0,00	4.869.929,08 D	4.869.929,08 D
313111100	0,00	0,00	46.986.313,10 D	46.986.313,10 D





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313111200	0,00	0,00	5.128.611,34 D	5.128.611,34 D
313111300	0,00	0,00	31.646.022,10 D	31.646.022,10 D
313111400	0,00	0,00	147.172,00 D	147.172,00 D
313111500	0,00	0,00	16.620.000,00 D	16.620.000,00 D
313200000	0,00	0,00	93.681.845,99 D	93.681.845,99 D
313210000	0,00	0,00	93.681.845,99 D	93.681.845,99 D
313210100	0,00	0,00	65.486.638,60 D	65.486.638,60 D
313210200	0,00	0,00	4.054.444,41 D	4.054.444,41 D
313210500	0,00	0,00	2.179.200,00 D	2.179.200,00 D
313210600	0,00	0,00	5.016.910,11 D	5.016.910,11 D
313211100	0,00	0,00	14.296.560,43 D	14.296.560,43 D
313211200	0,00	0,00	104.434,12 D	104.434,12 D
313211300	0,00	0,00	2.543.658,32 D	2.543.658,32 D
313300000	0,00	0,00	170.024,41 D	170.024,41 D
313310000	0,00	0,00	170.024,41 D	170.024,41 D
313310100	0,00	0,00	9.078,12 D	9.078,12 D
313310200	0,00	0,00	125.755,68 D	125.755,68 D
313310400	0,00	0,00	29.638,33 D	29.638,33 D
313310600	0,00	0,00	5.552,28 D	5.552,28 D
319000000	0,00	0,00	782.762.847,79 D	782.762.847,79 D
319100000	0,00	0,00	756.889.802,91 D	756.889.802,91 D
319110000	0,00	0,00	756.889.802,91 D	756.889.802,91 D
319110100	0,00	0,00	5.880.287,39 D	5.880.287,39 D
319110200	0,00	0,00	35.738.619,37 D	35.738.619,37 D
319110300	0,00	0,00	118.830.017,66 D	118.830.017,66 D
319110400	0,00	0,00	459.389.767,88 D	459.389.767,88 D
319110500	0,00	0,00	59.973.250,00 D	59.973.250,00 D
319110700	0,00	0,00	77.077.860,61 D	77.077.860,61 D
319200000	0,00	0,00	25.868.645,03 D	25.868.645,03 D
319210000	0,00	0,00	21.970.289,25 D	21.970.289,25 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.157.531,09 D	21.157.531,09 D
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	812.758,16 D	812.758,16 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	3.898.355,78 D	3.898.355,78 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.898.355,78 D	3.898.355,78 D
319900000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	4.399,85 D	4.399,85 D
319910000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.399,85 D	4.399,85 D
319910100 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	4.399,85 D	4.399,85 D
319910101 AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	4.399,85 D	4.399,85 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.533.637.772,96 D	5.533.637.772,96 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.911.482.399,71 D	3.911.482.399,71 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.911.482.399,71 D	3.911.482.399,71 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.911.482.399,71 D	3.911.482.399,71 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.911.482.399,71 D	3.911.482.399,71 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.796.043.681,41 D	3.796.043.681,41 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	95.719,08 D	95.719,08 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	0,00	115.342.999,22 D	115.342.999,22 D
322000000 PENSOES	0,00	0,00	936.210.025,24 D	936.210.025,24 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	0,00	922.090.065,02 D	922.090.065,02 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	922.090.065,02 D	922.090.065,02 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	921.385.937,02 D	921.385.937,02 D
322119900 OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	704.128,00 D	704.128,00 D
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	14.119.960,22 D	14.119.960,22 D
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.119.960,22 D	14.119.960,22 D
322310100 PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	8.447.307,83 D	8.447.307,83 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	5.672.652,39 D	5.672.652,39 D
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	655.541.908,47 D	655.541.908,47 D
325100000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	655.541.908,47 D	655.541.908,47 D
325110000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	655.541.908,47 D	655.541.908,47 D
325110100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	655.541.908,47 D	655.541.908,47 D
325110101 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	189.188.109,34 D	189.188.109,34 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
325110102	PASSES URBANOS	0,00	0,00	464.688.073,99 D	464.688.073,99 D
325110105	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	729.892,98 D	729.892,98 D
325110106	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	835.732,16 D	835.732,16 D
325110107	PASSAGEM INTERESTADUAL A MIGRANTES	0,00	0,00	100.100,00 D	100.100,00 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	30.403.439,54 D	30.403.439,54 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	8.202.489,96 D	8.202.489,96 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.202.489,96 D	8.202.489,96 D
329110100	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	883.204,61 D	883.204,61 D
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.763.427,97 D	6.763.427,97 D
329110300	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	463.564,36 D	463.564,36 D
329110900	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	9.144,27 D	9.144,27 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	83.148,75 D	83.148,75 D
329200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	0,00	48.127,73 D	48.127,73 D
329210000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.127,73 D	48.127,73 D
329210100	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	48.127,73 D	48.127,73 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	22.152.821,85 D	22.152.821,85 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.152.821,85 D	22.152.821,85 D
329910100	REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	13.256.594,76 D	13.256.594,76 D
329910101	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	7.706.803,76 D	7.706.803,76 D
329910102	AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	5.549.791,00 D	5.549.791,00 D
329910300	INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	618.138,00 D	618.138,00 D
329910301	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	486.000,00 D	486.000,00 D
329910302	AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	132.138,00 D	132.138,00 D
329910400	AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.191.200,00 D	2.191.200,00 D
329910500	AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	119.178,00 D	119.178,00 D
329910600	AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	5.015.464,60 D	5.015.464,60 D
329910700	AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR ESPORTIVO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	798.227,00 D	798.227,00 D
329919900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	154.019,49 D	154.019,49 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	7.843.547.917,63 D	7.843.547.917,63 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	309.984.043,44 D	309.984.043,44 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
33110000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	297.540.847,01 D	297.540.847,01 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	297.540.847,01 D	297.540.847,01 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	34.990.214,30 D	34.990.214,30 D
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	2.255.266,73 D	2.255.266,73 D
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	24.794,96 D	24.794,96 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.030.253,35 D	2.030.253,35 D
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	1.178.583,29 D	1.178.583,29 D
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	4.293.870,37 D	4.293.870,37 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.302.258,41 D	4.302.258,41 D
331110800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	18.485,00 D	18.485,00 D
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.668.786,76 D	4.668.786,76 D
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.299.115,32 D	1.299.115,32 D
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	7.059.256,53 D	7.059.256,53 D
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	164.307,35 D	164.307,35 D
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	40.032,44 D	40.032,44 D
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.707.077,99 D	7.707.077,99 D
331111500 MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	0,00	128.531,96 D	128.531,96 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.198.561,98 D	3.198.561,98 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.103.658,89 D	3.103.658,89 D
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	184.377,88 D	184.377,88 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.232.770,94 D	2.232.770,94 D
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.833.344,34 D	2.833.344,34 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.628.900,46 D	1.628.900,46 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.502.245,38 D	6.502.245,38 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	17.785.162,89 D	17.785.162,89 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	34.831.816,19 D	34.831.816,19 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	31.236.311,72 D	31.236.311,72 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.377.809,49 D	2.377.809,49 D
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	32.106,56 D	32.106,56 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	11.130.134,58 D	11.130.134,58 D

192 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	126.638,88 D	126.638,88 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	38.624,12 D	38.624,12 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.196.699,59 D	1.196.699,59 D
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	6.501.547,68 D	6.501.547,68 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	53.265.844,49 D	53.265.844,49 D
331113400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	17.354,06 D	17.354,06 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.458.014,73 D	6.458.014,73 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.569.946,67 D	10.569.946,67 D
331113700 SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	0,00	199,47 D	199,47 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.525.422,76 D	23.525.422,76 D
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	6.900,60 D	6.900,60 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	136.262,83 D	136.262,83 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.085.311,53 D	1.085.311,53 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	6.279.988,44 D	6.279.988,44 D
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	23.452,68 D	23.452,68 D
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	673.330,35 D	673.330,35 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	120.363,02 D	120.363,02 D
331115400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	3.661,60 D	3.661,60 D
331115500 SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,00	0,00	7.720,00 D	7.720,00 D
331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	265.527,45 D	265.527,45 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	12.443.196,43 D	12.443.196,43 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.443.196,43 D	12.443.196,43 D
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.443.196,43 D	12.443.196,43 D
331210104 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	6.804.675,05 D	6.804.675,05 D
331210106 MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	0,00	6.580,00 D	6.580,00 D
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.499.980,20 D	2.499.980,20 D
331210109 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	295.515,36 D	295.515,36 D
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.497.008,74 D	1.497.008,74 D
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	522.066,00 D	522.066,00 D
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	314.319,08 D	314.319,08 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	475.916,00 D	475.916,00 D
331210199 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	27.136,00 D	27.136,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	7.456.782.235,36 D	7.456.782.235,36 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.978.149,17 D	1.978.149,17 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.978.149,17 D	1.978.149,17 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.938.673,07 D	1.938.673,07 D
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	35.788,82 D	35.788,82 D
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	3.687,28 D	3.687,28 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	113.762.714,44 D	113.762.714,44 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.762.714,44 D	113.762.714,44 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	33.744.128,82 D	33.744.128,82 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	83.175,00 D	83.175,00 D
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	2.268.130,08 D	2.268.130,08 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	31.392.823,74 D	31.392.823,74 D
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.322.145,10 D	2.322.145,10 D
332210800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	400,00 D	400,00 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.377,00 D	2.377,00 D
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.352,00 D	2.352,00 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25,00 D	25,00 D
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.133.296,85 D	1.133.296,85 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	22.699.095,49 D	22.699.095,49 D
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	2.870.326,03 D	2.870.326,03 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.870.326,03 D	2.870.326,03 D
332212300 SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	17.600,00 D	17.600,00 D
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	14.447.848,41 D	14.447.848,41 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	8.112.488,00 D	8.112.488,00 D
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	303.897,44 D	303.897,44 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27.975.312,19 D	27.975.312,19 D
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	133.799,11 D	133.799,11 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.250.778.289,18 D	7.250.778.289,18 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.151.050.162,28 D	7.151.050.162,28 D
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.001.104,57 D	2.001.104,57 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	12.495,00 D	12.495,00 D
332310105 CONSULTORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	167.035,08 D	167.035,08 D
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	413.634,33 D	413.634,33 D
332310107 CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	427.124,00 D	427.124,00 D
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	980.816,16 D	980.816,16 D
332310200 PERICIAS	0,00	0,00	3.310,50 D	3.310,50 D
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	1.853.699,15 D	1.853.699,15 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	31.648.745,99 D	31.648.745,99 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.271.550,09 D	8.271.550,09 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	15.458.171,73 D	15.458.171,73 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	7.919.024,17 D	7.919.024,17 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	174.281.017,67 D	174.281.017,67 D
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.221.680,70 D	2.221.680,70 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	74.272.995,47 D	74.272.995,47 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	97.786.341,50 D	97.786.341,50 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	315.271.223,71 D	315.271.223,71 D
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	74.292.701,80 D	74.292.701,80 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	127.591.175,59 D	127.591.175,59 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.486.474,73 D	5.486.474,73 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	42.833.707,51 D	42.833.707,51 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.103.910,98 D	7.103.910,98 D
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	0,00	42.702.952,56 D	42.702.952,56 D
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	15.260.300,54 D	15.260.300,54 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	920.547.931,78 D	920.547.931,78 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	198.655.450,39 D	198.655.450,39 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	673.120.572,77 D	673.120.572,77 D
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	2.689.371,14 D	2.689.371,14 D
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	20.077.396,50 D	20.077.396,50 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	93.523,34 D	93.523,34 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	25.911.617,64 D	25.911.617,64 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	547.905.277,16 D	547.905.277,16 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	138.389.282,97 D	138.389.282,97 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	349.611.559,04 D	349.611.559,04 D
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	4.600,00 D	4.600,00 D
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	59.899.835,15 D	59.899.835,15 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	327.224.736,82 D	327.224.736,82 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	51.568.415,94 D	51.568.415,94 D
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	275.656.320,88 D	275.656.320,88 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	192.647.211,27 D	192.647.211,27 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	96.837.348,68 D	96.837.348,68 D
332311002 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.197.362,94 D	35.197.362,94 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	51.001.343,41 D	51.001.343,41 D
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	9.611.156,24 D	9.611.156,24 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	117.884.066,61 D	117.884.066,61 D
332311104 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	0,00	4.274.971,75 D	4.274.971,75 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00	0,00	361.385,36 D	361.385,36 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	10.962.411,25 D	10.962.411,25 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	0,00	27.618.698,68 D	27.618.698,68 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.242.493,13 D	14.242.493,13 D
332311109 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	1.358.924,46 D	1.358.924,46 D
332311110 SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	12.690.912,29 D	12.690.912,29 D
332311111 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	0,00	2.817.178,32 D	2.817.178,32 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	3.040.311,95 D	3.040.311,95 D
332311113 COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	13.275.896,97 D	13.275.896,97 D
332311114 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	1.034.826,48 D	1.034.826,48 D
332311115 DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	261.382,63 D	261.382,63 D
332311116 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	2.129.427,98 D	2.129.427,98 D
332311117 COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/IAAS	0,00	0,00	321.309,79 D	321.309,79 D





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311119 COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/SAAS	0,00	0,00	4.325.856,58 D	4.325.856,58 D
332311120 TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	506.992,94 D	506.992,94 D
332311121 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	9.065.432,61 D	9.065.432,61 D
332311122 INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	254.083,84 D	254.083,84 D
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	106.550,11 D	106.550,11 D
332311124 MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARES	0,00	0,00	30.722,22 D	30.722,22 D
332311125 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	709.931,77 D	709.931,77 D
332311126 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	0,00	0,00	552.195,36 D	552.195,36 D
332311199 OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	7.942.170,14 D	7.942.170,14 D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	970.353.586,86 D	970.353.586,86 D
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.114.728,34 D	3.114.728,34 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	155.798.822,87 D	155.798.822,87 D
332311204 COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	0,00	0,00	811.440.035,65 D	811.440.035,65 D
332311300 ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.165.325,76 D	2.165.325,76 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.161.327,59 D	1.161.327,59 D
332311500 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	11.790,64 D	11.790,64 D
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	5.224.831,43 D	5.224.831,43 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	6.402.690,41 D	6.402.690,41 D
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	557.924,20 D	557.924,20 D
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	6.184.038,15 D	6.184.038,15 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	9.530.226,64 D	9.530.226,64 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.660.596,58 D	1.660.596,58 D
332312600 PATROCÍNIO	0,00	0,00	1.742.451,00 D	1.742.451,00 D
332312700 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	46.862,49 D	46.862,49 D
332312800 PROMOÇÃO	0,00	0,00	24.000,00 D	24.000,00 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.506.310,59 D	2.506.310,59 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	109.411.638,74 D	109.411.638,74 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	1.601.066.099,15 D	1.601.066.099,15 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	32.114.275,21 D	32.114.275,21 D
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	93.155,68 D	93.155,68 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	139.960,76 D	139.960,76 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	217.555,00 D	217.555,00 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	143.829,45 D	143.829,45 D
332313900 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.563.550,34 D	1.563.550,34 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	8.401.781,78 D	8.401.781,78 D
332314100 SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	1.666.400,45 D	1.666.400,45 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	22.388.116,46 D	22.388.116,46 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	1.159.979,37 D	1.159.979,37 D
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	0,00	956.260,75 D	956.260,75 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	72.524.536,81 D	72.524.536,81 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	717.108,43 D	717.108,43 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.504.898.717,05 D	1.504.898.717,05 D
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	97.477.892,67 D	97.477.892,67 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	475.358.291,86 D	475.358.291,86 D
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	692.119.582,51 D	692.119.582,51 D
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.449.082,98 D	2.449.082,98 D
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	202.151.403,15 D	202.151.403,15 D
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.446.784,51 D	3.446.784,51 D
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	21.826.320,30 D	21.826.320,30 D
332315408 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	3.484.391,50 D	3.484.391,50 D
332315410 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	108.469,68 D	108.469,68 D
332315412 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	4.528.701,16 D	4.528.701,16 D
332315415 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	126.985,30 D	126.985,30 D
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	0,00	574.435,11 D	574.435,11 D
332315419 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SOB	0,00	0,00	1.221.504,32 D	1.221.504,32 D
332315499 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	24.872,00 D	24.872,00 D
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	6.575,00 D	6.575,00 D
332315505 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.575,00 D	6.575,00 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	36.816.818,81 D	36.816.818,81 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	17.827.577,69 D	17.827.577,69 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	8.240.240,92 D	8.240.240,92 D
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	5.589.008,32 D	5.589.008,32 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	93.169,80 D	93.169,80 D
332315607 PEDÁGIOS	0,00	0,00	499,56 D	499,56 D
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	5.066.322,52 D	5.066.322,52 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	1.426.030,03 D	1.426.030,03 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	289.229,43 D	289.229,43 D
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	95.957,42 D	95.957,42 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	193.272,01 D	193.272,01 D
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	309.774,45 D	309.774,45 D
332316000 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	1.585.589,27 D	1.585.589,27 D
332316100 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	31.871,05 D	31.871,05 D
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	39.997.207,78 D	39.997.207,78 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	39.928.679,19 D	39.928.679,19 D
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	0,00	68.528,59 D	68.528,59 D
332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	46.313.179,32 D	46.313.179,32 D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	27.970.634,14 D	27.970.634,14 D
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	99.728.126,90 D	99.728.126,90 D
332333000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	93.705,00 D	93.705,00 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	99.634.421,90 D	99.634.421,90 D
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	0,00	90.263.082,57 D	90.263.082,57 D
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	0,00	90.263.082,57 D	90.263.082,57 D
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	90.263.082,57 D	90.263.082,57 D
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	76.781.638,83 D	76.781.638,83 D
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	75.798.227,27 D	75.798.227,27 D
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.798.227,27 D	75.798.227,27 D
333110100 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	75.798.227,27 D	75.798.227,27 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.387.538,76 D	10.387.538,76 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	65.410.688,51 D	65.410.688,51 D
333200000 AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	983.411,56 D	983.411,56 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333210000 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	983.411,56 D	983.411,56 D
333210200 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	983.411,56 D	983.411,56 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	765.221.421,75 D	765.221.421,75 D
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	339.670.356,00 D	339.670.356,00 D
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	316.991.901,14 D	316.991.901,14 D
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	315.721.708,54 D	315.721.708,54 D
341110100 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	315.721.708,54 D	315.721.708,54 D
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	1.270.192,60 D	1.270.192,60 D
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.270.192,60 D	1.270.192,60 D
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	884.560,45 D	884.560,45 D
341139904 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	385.632,15 D	385.632,15 D
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	22.678.454,86 D	22.678.454,86 D
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.678.454,86 D	22.678.454,86 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	0,00	22.678.454,86 D	22.678.454,86 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.413.622,75 D	1.413.622,75 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.384.233,45 D	1.384.233,45 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.384.233,45 D	1.384.233,45 D
342310100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	432.939,68 D	432.939,68 D
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	432.939,68 D	432.939,68 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	681.274,91 D	681.274,91 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	454.462,80 D	454.462,80 D
342310299 DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	226.812,11 D	226.812,11 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	202.650,20 D	202.650,20 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	199.962,79 D	199.962,79 D
342310399 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.687,41 D	2.687,41 D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	67.368,66 D	67.368,66 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	29.389,30 D	29.389,30 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.389,30 D	29.389,30 D
342410100 JUROS	0,00	0,00	8.686,29 D	8.686,29 D
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	59,79 D	59,79 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	19.794,85 D	19.794,85 D
342419900 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	848,37 D	848,37 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	422.876.436,89 D	422.876.436,89 D
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	238.125.264,11 D	238.125.264,11 D
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	0,00	238.125.264,11 D	238.125.264,11 D
343110100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	238.125.264,11 D	238.125.264,11 D
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	184.751.172,78 D	184.751.172,78 D
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	0,00	184.751.172,78 D	184.751.172,78 D
343210200 VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	184.751.172,78 D	184.751.172,78 D
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	165.744,65 D	165.744,65 D
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	165.744,65 D	165.744,65 D
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.744,65 D	165.744,65 D
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	165.744,65 D	165.744,65 D
349000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.095.261,46 D	1.095.261,46 D
349900000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.095.261,46 D	1.095.261,46 D
349910000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.095.261,46 D	1.095.261,46 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	70.178.168,04 D	70.178.168,04 D
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
352430100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
352430101 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS- INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	49.832.955,90 D	49.832.955,90 D
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	49.832.955,90 D	49.832.955,90 D
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	49.832.955,90 D	49.832.955,90 D
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.201.655,45 D	27.201.655,45 D
353110200 AUXILIOS	0,00	0,00	6.864.676,06 D	6.864.676,06 D
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	15.654.627,00 D	15.654.627,00 D
353119900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	111.997,39 D	111.997,39 D
356000000 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	1.715.020,60 D	1.715.020,60 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
356100000	0,00	0,00	1.715.020,60 D	1.715.020,60 D
356110000	0,00	0,00	1.715.020,60 D	1.715.020,60 D
359000000	0,00	0,00	17.330.191,54 D	17.330.191,54 D
359100000	0,00	0,00	17.330.191,54 D	17.330.191,54 D
359110000	0,00	0,00	17.330.191,54 D	17.330.191,54 D
360000000	0,00	0,00	3.660.541.126,49 D	3.660.541.126,49 D
361000000	0,00	0,00	3.555.597.678,47 D	3.555.597.678,47 D
361700000	0,00	0,00	3.555.597.678,47 D	3.555.597.678,47 D
361710000	0,00	0,00	3.555.597.678,47 D	3.555.597.678,47 D
361710100	0,00	0,00	2.173,60 D	2.173,60 D
361710400	0,00	0,00	31.994.874,45 D	31.994.874,45 D
361710500	0,00	0,00	2.670.732.347,88 D	2.670.732.347,88 D
361710600	0,00	0,00	92.803.733,88 D	92.803.733,88 D
361710700	0,00	0,00	563.737.196,80 D	563.737.196,80 D
361710701	0,00	0,00	563.737.196,80 D	563.737.196,80 D
361719800	0,00	0,00	196.327.351,86 D	196.327.351,86 D
362000000	0,00	0,00	4.246.656,10 D	4.246.656,10 D
362100000	0,00	0,00	334.864,31 D	334.864,31 D
362110000	0,00	0,00	334.864,31 D	334.864,31 D
362110100	0,00	0,00	135.698,31 D	135.698,31 D
362110200	0,00	0,00	199.166,00 D	199.166,00 D
362200000	0,00	0,00	3.911.791,79 D	3.911.791,79 D
362210000	0,00	0,00	3.911.791,79 D	3.911.791,79 D
362210100	0,00	0,00	3.911.791,79 D	3.911.791,79 D
362210103	0,00	0,00	3.911.791,79 D	3.911.791,79 D
363000000	0,00	0,00	92.458.253,46 D	92.458.253,46 D
363100000	0,00	0,00	46.440.141,46 D	46.440.141,46 D
363110000	0,00	0,00	46.440.141,46 D	46.440.141,46 D
363110100	0,00	0,00	46.440.141,46 D	46.440.141,46 D
363110101	0,00	0,00	46.429.325,77 D	46.429.325,77 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	10.815,69 D	10.815,69 D
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	136.805,30 D	136.805,30 D
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.805,30 D	136.805,30 D
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	136.805,30 D	136.805,30 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	45.881.306,70 D	45.881.306,70 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.881.306,70 D	45.881.306,70 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	45.881.306,70 D	45.881.306,70 D
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	267.375,88 D	267.375,88 D
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	267.375,88 D	267.375,88 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267.375,88 D	267.375,88 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	7.971.162,58 D	7.971.162,58 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	7.971.162,58 D	7.971.162,58 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.971.162,58 D	7.971.162,58 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.043.749,34 D	3.043.749,34 D
365110500 DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	10.058,81 D	10.058,81 D
365110700 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.917.354,43 D	4.917.354,43 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	286.211.494,49 D	286.211.494,49 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.186.803,79 D	1.186.803,79 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	859.191,22 D	859.191,22 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	189.103,90 D	189.103,90 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	189.103,90 D	189.103,90 D
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	670.087,32 D	670.087,32 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	656.323,28 D	656.323,28 D
371131000 IOF	0,00	0,00	13.764,04 D	13.764,04 D
371200000 TAXAS	0,00	0,00	327.612,57 D	327.612,57 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	327.612,57 D	327.612,57 D
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.594,04 D	3.594,04 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	324.018,53 D	324.018,53 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	285.024.690,70 D	285.024.690,70 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	285.022.140,36 D	285.022.140,36 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372130000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	285.022.140,36 D	285.022.140,36 D
372130100 COFINS	0,00	0,00	766.085,69 D	766.085,69 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	257.368.071,31 D	257.368.071,31 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	235.512,68 D	235.512,68 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.905.292,48 D	22.905.292,48 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.332,76 D	18.332,76 D
372139900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.728.845,44 D	3.728.845,44 D
372900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.550,34 D	2.550,34 D
372910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.550,34 D	2.550,34 D
372910100 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.691,59 D	1.691,59 D
372910200 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	858,75 D	858,75 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.590.020.941,08 D	1.590.020.941,08 D
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	0,00	22.561.849,14 D	22.561.849,14 D
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	22.215.226,99 D	22.215.226,99 D
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.215.226,99 D	22.215.226,99 D
391110100 PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	0,00	21.707.410,59 D	21.707.410,59 D
391110200 PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	0,00	507.816,40 D	507.816,40 D
391200000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	17.782,44 D	17.782,44 D
391210000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.782,44 D	17.782,44 D
391210200 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS DIVERSAS	0,00	0,00	17.782,44 D	17.782,44 D
391300000 PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	138.128,96 D	138.128,96 D
391310000 PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.128,96 D	138.128,96 D
391310100 PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	110.203,96 D	110.203,96 D
391310200 PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS DIVERSAS	0,00	0,00	27.925,00 D	27.925,00 D
391400000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	129.056,25 D	129.056,25 D
391410000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.056,25 D	129.056,25 D
391410200 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	129.056,25 D	129.056,25 D
391500000 ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	61.654,50 D	61.654,50 D
391510000 ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.654,50 D	61.654,50 D
391510200 ORDENS HONORÍFICAS DIVERSOS	0,00	0,00	61.654,50 D	61.654,50 D





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394000000 INCENTIVOS	0,00	0,00	340.823.795,71 D	340.823.795,71 D
394100000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	282.922.449,92 D	282.922.449,92 D
394110000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	282.922.449,92 D	282.922.449,92 D
394110100 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	9.421.915,58 D	9.421.915,58 D
394110300 AUXÍLIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	11.400,00 D	11.400,00 D
394110600 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	1.317.639,63 D	1.317.639,63 D
394112000 AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - POLITICA DE ASSIS	0,00	0,00	236.711.542,72 D	236.711.542,72 D
394112100 AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E CALAMIDADE PÚBLICA - POLÍTICA DE AS	0,00	0,00	5.608.776,00 D	5.608.776,00 D
394112200 PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	29.851.175,99 D	29.851.175,99 D
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	55.206.540,76 D	55.206.540,76 D
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	55.206.540,76 D	55.206.540,76 D
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	55.206.540,76 D	55.206.540,76 D
394210104 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	359.818,52 D	359.818,52 D
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	54.846.722,24 D	54.846.722,24 D
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.694.805,03 D	2.694.805,03 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.694.805,03 D	2.694.805,03 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.694.805,03 D	2.694.805,03 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	1.768.255,03 D	1.768.255,03 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	926.550,00 D	926.550,00 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	718.817.088,28 D	718.817.088,28 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	691.877.421,65 D	691.877.421,65 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	691.877.421,65 D	691.877.421,65 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	691.877.421,65 D	691.877.421,65 D
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	23.595.816,29 D	23.595.816,29 D
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.595.816,29 D	23.595.816,29 D
397410100 VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	23.595.816,29 D	23.595.816,29 D
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	3.343.850,34 D	3.343.850,34 D
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.343.850,34 D	3.343.850,34 D
397919900 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	3.343.850,34 D	3.343.850,34 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	507.818.207,95 D	507.818.207,95 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399600000	0,00	0,00	499.596.263,98 D	499.596.263,98 D
399610000	0,00	0,00	499.596.263,98 D	499.596.263,98 D
399610300	0,00	0,00	72.726.453,87 D	72.726.453,87 D
399610500	0,00	0,00	3.239.627,56 D	3.239.627,56 D
399610600	0,00	0,00	9.228.616,31 D	9.228.616,31 D
399610800	0,00	0,00	2.507,45 D	2.507,45 D
399611000	0,00	0,00	4.737.023,06 D	4.737.023,06 D
399611200	0,00	0,00	1.727.828,40 D	1.727.828,40 D
399611300	0,00	0,00	254.705,95 D	254.705,95 D
399611600	0,00	0,00	15.387.138,08 D	15.387.138,08 D
399611900	0,00	0,00	205.545,99 D	205.545,99 D
399612000	0,00	0,00	939.019,84 D	939.019,84 D
399612200	0,00	0,00	61.628.966,01 D	61.628.966,01 D
399613600	0,00	0,00	825.112,03 D	825.112,03 D
399613800	0,00	0,00	17.327,06 D	17.327,06 D
399614500	0,00	0,00	101.800,00 D	101.800,00 D
399614600	0,00	0,00	4.215.019,21 D	4.215.019,21 D
399614700	0,00	0,00	198.357,10 D	198.357,10 D
399619300	0,00	0,00	324.161.216,06 D	324.161.216,06 D
399900000	0,00	0,00	8.221.943,97 D	8.221.943,97 D
399910000	0,00	0,00	8.221.943,97 D	8.221.943,97 D
399910200	0,00	0,00	1.588.470,47 D	1.588.470,47 D
399911400	0,00	0,00	6.633.473,50 D	6.633.473,50 D
399911401	0,00	0,00	6.203.787,39 D	6.203.787,39 D
399911402	0,00	0,00	429.686,11 D	429.686,11 D
400000000	0,00	0,00	39.674.762.843,91 C	39.674.762.843,91 C
410000000	0,00	0,00	19.717.732.825,85 C	19.717.732.825,85 C
411000000	0,00	0,00	19.359.293.562,40 C	19.359.293.562,40 C
411200000	0,00	0,00	6.976.887.410,90 C	6.976.887.410,90 C
411210000	0,00	0,00	6.976.887.410,90 C	6.976.887.410,90 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	1.062.334.558,80 C	1.062.334.558,80 C
411210300 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	3.830.902.027,04 C	3.830.902.027,04 C
411210301 IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.662.131.074,43 C	3.662.131.074,43 C
411210302 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	168.770.952,61 C	168.770.952,61 C
411210400 ITBI	0,00	0,00	514.858.145,11 C	514.858.145,11 C
411210500 ITCMD	0,00	0,00	257.130.548,50 C	257.130.548,50 C
411210600 IPVA	0,00	0,00	1.311.662.131,45 C	1.311.662.131,45 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	12.382.406.151,50 C	12.382.406.151,50 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.382.406.151,50 C	12.382.406.151,50 C
411310100 ICMS	0,00	0,00	9.789.703.571,53 C	9.789.703.571,53 C
411310101 ICMS - BOLETIM	0,00	0,00	9.701.023.287,41 C	9.701.023.287,41 C
411310103 ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A POBREZA	0,00	0,00	88.658.985,01 C	88.658.985,01 C
411310112 ICMS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	21.299,11 C	21.299,11 C
411310200 ISS	0,00	0,00	2.592.702.579,97 C	2.592.702.579,97 C
411310201 ISS - BOLETIM	0,00	0,00	2.399.362.463,66 C	2.399.362.463,66 C
411310210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	193.340.116,31 C	193.340.116,31 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	358.439.263,45 C	358.439.263,45 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	102.580.082,54 C	102.580.082,54 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.580.082,54 C	102.580.082,54 C
412110100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	38.044.931,19 C	38.044.931,19 C
412111400 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	62.271.501,73 C	62.271.501,73 C
412119900 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.263.649,62 C	2.263.649,62 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	255.859.180,91 C	255.859.180,91 C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	255.859.180,91 C	255.859.180,91 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	199.156.896,60 C	199.156.896,60 C
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	56.697.304,16 C	56.697.304,16 C
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	2.771.310,46 C	2.771.310,46 C
412210707 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	53.925.993,70 C	53.925.993,70 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.980,15 C	4.980,15 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.342.453.499,55 C	2.342.453.499,55 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.114.174.632,64 C	2.114.174.632,64 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.087.201.983,88 C	2.087.201.983,88 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.087.201.983,88 C	2.087.201.983,88 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	171.393,14 C	171.393,14 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	171.393,14 C	171.393,14 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.082.886.689,91 C	2.082.886.689,91 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.274.354.094,31 C	1.274.354.094,31 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	693.515.326,46 C	693.515.326,46 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	107.941.929,42 C	107.941.929,42 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	7.075.339,72 C	7.075.339,72 C
421110400 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	4.143.900,83 C	4.143.900,83 C
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	26.972.648,76 C	26.972.648,76 C
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.972.648,76 C	26.972.648,76 C
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	26.972.648,76 C	26.972.648,76 C
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	26.972.648,76 C	26.972.648,76 C
422000000 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	1.926.785,23 C	1.926.785,23 C
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.926.785,23 C	1.926.785,23 C
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.926.785,23 C	1.926.785,23 C
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	0,00	1.926.785,23 C	1.926.785,23 C
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	1.926.785,23 C	1.926.785,23 C
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	226.352.081,68 C	226.352.081,68 C
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	226.352.081,68 C	226.352.081,68 C
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.352.081,68 C	226.352.081,68 C
423110100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	226.352.081,68 C	226.352.081,68 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	601.733.633,20 C	601.733.633,20 C
431000000 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	16.350.325,52 C	16.350.325,52 C
431100000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	16.350.325,52 C	16.350.325,52 C
431110000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.350.325,52 C	16.350.325,52 C
431110100 VENDA DE ESTOQUE PRÓPRIO - PAÍS	0,00	0,00	3.258.294,66 C	3.258.294,66 C
431111100 VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	41.466,04 C	41.466,04 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
431111199	0,00	0,00	41.466,04 C	41.466,04 C
431119900	0,00	0,00	13.050.564,82 C	13.050.564,82 C
432000000	0,00	0,00	1.842.305,79 C	1.842.305,79 C
432100000	0,00	0,00	1.842.305,79 C	1.842.305,79 C
432110000	0,00	0,00	1.842.305,79 C	1.842.305,79 C
432111400	0,00	0,00	1.842.305,79 C	1.842.305,79 C
432111402	0,00	0,00	967.160,07 C	967.160,07 C
432111430	0,00	0,00	875.145,72 C	875.145,72 C
433000000	0,00	0,00	583.541.001,89 C	583.541.001,89 C
433100000	0,00	0,00	584.344.813,25 C	584.344.813,25 C
433110000	0,00	0,00	584.344.813,25 C	584.344.813,25 C
433110200	0,00	0,00	33.537.831,64 C	33.537.831,64 C
433110300	0,00	0,00	1.948.594,77 C	1.948.594,77 C
433111100	0,00	0,00	42.636.846,54 C	42.636.846,54 C
433111800	0,00	0,00	816.267,50 C	816.267,50 C
433112300	0,00	0,00	348.860,50 C	348.860,50 C
433112700	0,00	0,00	3.095.631,65 C	3.095.631,65 C
433112800	0,00	0,00	16.966.808,04 C	16.966.808,04 C
433113000	0,00	0,00	137.190.871,67 C	137.190.871,67 C
433113300	0,00	0,00	219.510.366,61 C	219.510.366,61 C
433113500	0,00	0,00	6.516.830,69 C	6.516.830,69 C
433113700	0,00	0,00	75.445.564,01 C	75.445.564,01 C
433115200	0,00	0,00	5.418.839,47 C	5.418.839,47 C
433119900	0,00	0,00	40.911.500,16 C	40.911.500,16 C
433900000	0,00	0,00	803.811,36 D	803.811,36 D
433910000	0,00	0,00	803.811,36 D	803.811,36 D
433910500	0,00	0,00	80.835,27 D	80.835,27 D
433910700	0,00	0,00	123.006,24 D	123.006,24 D
433910900	0,00	0,00	599.969,85 D	599.969,85 D
440000000	0,00	0,00	4.194.525.906,96 C	4.194.525.906,96 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	63.633.872,34 C	63.633.872,34 C
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	59.058.367,76 C	59.058.367,76 C
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.058.367,76 C	59.058.367,76 C
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	59.058.367,76 C	59.058.367,76 C
441110202 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	59.058.367,76 C	59.058.367,76 C
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.575.504,58 C	4.575.504,58 C
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	0,00	4.575.504,58 C	4.575.504,58 C
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.575.504,58 C	4.575.504,58 C
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.575.504,58 C	4.575.504,58 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	252.114.502,93 C	252.114.502,93 C
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	246.028.985,18 C	246.028.985,18 C
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246.028.985,18 C	246.028.985,18 C
442410200 MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	0,00	47.596.242,13 C	47.596.242,13 C
442410300 MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	5.770.193,54 C	5.770.193,54 C
442410400 MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	43.343.629,25 C	43.343.629,25 C
442410500 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	15.080.839,23 C	15.080.839,23 C
442410600 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	518.763,34 C	518.763,34 C
442410700 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	18.520.357,96 C	18.520.357,96 C
442410900 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.993.807,18 C	1.993.807,18 C
442411000 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.297.431,97 C	3.297.431,97 C
442411600 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	108.161.910,70 C	108.161.910,70 C
442419900 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.745.809,88 C	1.745.809,88 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.085.517,75 C	6.085.517,75 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.085.517,75 C	6.085.517,75 C
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.528.335,44 C	5.528.335,44 C
442910521 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONT. PROG. INC. AR	0,00	0,00	15.420,07 C	15.420,07 C
442910526 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO PRO JURIDICO	0,00	0,00	2.509.914,04 C	2.509.914,04 C
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	58.859,60 C	58.859,60 C
442910549 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS	0,00	0,00	466,54 C	466,54 C
442910554 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONCESSÃO DE DIREI	0,00	0,00	1.239,59 C	1.239,59 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.942.435,60 C	2.942.435,60 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	412.453,48 C	412.453,48 C
442910801 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE ALUGUEL	0,00	0,00	2.098,66 C	2.098,66 C
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	29.077,33 C	29.077,33 C
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	355.289,65 C	355.289,65 C
442910899 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	25.987,84 C	25.987,84 C
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	144.728,83 C	144.728,83 C
442910901 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	84.860,29 C	84.860,29 C
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	0,00	59.868,54 C	59.868,54 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.580.091.406,01 C	2.580.091.406,01 C
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	2.932.675,22 C	2.932.675,22 C
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	2.932.675,22 C	2.932.675,22 C
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.932.675,22 C	2.932.675,22 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.577.158.730,79 C	2.577.158.730,79 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.577.117.021,87 C	2.577.117.021,87 C
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	3.246.633,17 C	3.246.633,17 C
443910106 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.714.380,30 C	2.714.380,30 C
443910135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - CP	0,00	0,00	532.252,87 C	532.252,87 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	0,00	3.450.304,33 C	3.450.304,33 C
443910207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (	0,00	0,00	567.544,97 C	567.544,97 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	2.878.701,39 C	2.878.701,39 C
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	4.057,97 C	4.057,97 C
443915000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.808,86 C	57.808,86 C
443915100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	278.583.932,29 C	278.583.932,29 C
443915135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	278.583.932,29 C	278.583.932,29 C
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.291.778.343,22 C	2.291.778.343,22 C
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.926.201.548,47 C	1.926.201.548,47 C
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	273.146.657,64 C	273.146.657,64 C
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	81.319.968,12 C	81.319.968,12 C
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	11.110.168,99 C	11.110.168,99 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443930000	0,00	0,00	41.708,92 C	41.708,92 C
443935000	0,00	0,00	41.708,92 C	41.708,92 C
443935001	0,00	0,00	41.708,92 C	41.708,92 C
444000000	0,00	0,00	93.714.714,60 C	93.714.714,60 C
444100000	0,00	0,00	93.714.714,60 C	93.714.714,60 C
444110000	0,00	0,00	93.714.714,60 C	93.714.714,60 C
445000000	0,00	0,00	1.204.662.319,61 C	1.204.662.319,61 C
445100000	0,00	0,00	562.523.989,12 C	562.523.989,12 C
445110000	0,00	0,00	562.523.989,12 C	562.523.989,12 C
445110100	0,00	0,00	193.341.277,09 C	193.341.277,09 C
445110102	0,00	0,00	10.282.695,25 C	10.282.695,25 C
445110103	0,00	0,00	55.293.016,21 C	55.293.016,21 C
445110109	0,00	0,00	1.216.513,11 C	1.216.513,11 C
445110114	0,00	0,00	19,17 C	19,17 C
445110116	0,00	0,00	2.983.231,35 C	2.983.231,35 C
445110117	0,00	0,00	5.959.799,77 C	5.959.799,77 C
445110119	0,00	0,00	9.192.210,25 C	9.192.210,25 C
445110121	0,00	0,00	9.791.191,76 C	9.791.191,76 C
445110125	0,00	0,00	251.676,42 C	251.676,42 C
445110127	0,00	0,00	7.351.563,51 C	7.351.563,51 C
445110128	0,00	0,00	1.209.531,25 C	1.209.531,25 C
445110130	0,00	0,00	423.815,29 C	423.815,29 C
445110135	0,00	0,00	53.369,59 C	53.369,59 C
445110140	0,00	0,00	72.698.654,52 C	72.698.654,52 C
445110142	0,00	0,00	173.486,22 C	173.486,22 C
445110146	0,00	0,00	15.110.290,33 C	15.110.290,33 C
445110150	0,00	0,00	1.321.696,54 C	1.321.696,54 C
445110161	0,00	0,00	21.409,70 C	21.409,70 C
445110164	0,00	0,00	7.106,85 C	7.106,85 C
445110200	0,00	0,00	369.182.712,03 C	369.182.712,03 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	246.783.468,94 C	246.783.468,94 C
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	120.093.476,67 C	120.093.476,67 C
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	1.220.866,81 C	1.220.866,81 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.084.899,61 C	1.084.899,61 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	642.138.330,49 C	642.138.330,49 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	642.138.330,49 C	642.138.330,49 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	350.426.928,23 C	350.426.928,23 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	6.539.302,71 C	6.539.302,71 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	95.458.012,26 C	95.458.012,26 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	94.848.364,98 C	94.848.364,98 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	17.679.765,55 C	17.679.765,55 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	3.442.209,23 C	3.442.209,23 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	1.054.161,43 C	1.054.161,43 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	12.575.372,08 C	12.575.372,08 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	118.829.739,99 C	118.829.739,99 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	282.044.581,33 C	282.044.581,33 C
445312001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRB	0,00	0,00	533.186,46 C	533.186,46 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.933.783,64 C	6.933.783,64 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	17.713.960,41 C	17.713.960,41 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	4.694.454,41 C	4.694.454,41 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	5.519.438,00 C	5.519.438,00 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	8.471.530,17 C	8.471.530,17 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	0,00	44.932,83 C	44.932,83 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	43.648.410,56 C	43.648.410,56 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	158.778.136,60 C	158.778.136,60 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	35.706.748,25 C	35.706.748,25 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.040.040,23 C	3.040.040,23 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	0,00	271.005,68 C	271.005,68 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.769.034,55 C	2.769.034,55 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	6.626.780,70 C	6.626.780,70 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	27.663,85 C	27.663,85 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.598.545,26 C	6.598.545,26 C
445314003 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	571,59 C	571,59 C
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	309.091,47 C	309.091,47 C
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	309.091,47 C	309.091,47 C
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	309.091,47 C	309.091,47 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.791.863.277,20 C	3.791.863.277,20 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	85.065.318,16 C	85.065.318,16 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	85.065.318,16 C	85.065.318,16 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	85.065.318,16 C	85.065.318,16 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	85.065.318,16 C	85.065.318,16 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	84.925.766,71 C	84.925.766,71 C
451211302 BENS RECEBIDOS POR PERMUTA	0,00	0,00	139.551,45 C	139.551,45 C
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.682.021.796,31 C	3.682.021.796,31 C
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.456.109.211,02 C	3.456.109.211,02 C
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	3.456.109.211,02 C	3.456.109.211,02 C
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.398.717.114,82 C	1.398.717.114,82 C
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	1.068.539.188,29 C	1.068.539.188,29 C
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	312.250.907,36 C	312.250.907,36 C
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	1.612.632,01 C	1.612.632,01 C
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	7.327.353,47 C	7.327.353,47 C
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	8.987.033,69 C	8.987.033,69 C
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	854.424.530,52 C	854.424.530,52 C
452130701 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	837.835.716,52 C	837.835.716,52 C
452130702 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	16.588.814,00 C	16.588.814,00 C
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	130.403.398,22 C	130.403.398,22 C
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	37.969.937,98 C	37.969.937,98 C
452130908 AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19	0,00	0,00	334.128,15 C	334.128,15 C
452130909 RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNS	0,00	0,00	33.200.655,57 C	33.200.655,57 C
452130999 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	58.898.676,52 C	58.898.676,52 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	15.338.195,08 C	15.338.195,08 C
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	552.654,13 C	552.654,13 C
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	14.785.540,95 C	14.785.540,95 C
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	41.150.750,62 C	41.150.750,62 C
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	953.401.684,16 C	953.401.684,16 C
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	926.554.662,32 C	926.554.662,32 C
452133512 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL NO Â	0,00	0,00	26.847.021,84 C	26.847.021,84 C
452133600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	1.336.087,51 C	1.336.087,51 C
452133700 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	0,00	0,00	3.023.197,44 C	3.023.197,44 C
452133701 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - CUSTEIO	0,00	0,00	808.348,21 C	808.348,21 C
452133702 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - INVESTIMEI	0,00	0,00	2.214.849,23 C	2.214.849,23 C
452134000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 176/2020	0,00	0,00	14.362.940,73 C	14.362.940,73 C
452139900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	43.951.311,92 C	43.951.311,92 C
452139901 APOIO FINANCEIRO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	0,00	43.951.311,92 C	43.951.311,92 C
452300000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	225.912.585,29 C	225.912.585,29 C
452310000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.422.366,42 C	2.422.366,42 C
452319900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.422.366,42 C	2.422.366,42 C
452319904 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.119.560,42 C	1.119.560,42 C
452319999 DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.302.806,00 C	1.302.806,00 C
452330000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	223.490.218,87 C	223.490.218,87 C
452333800 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	90.058.229,43 C	90.058.229,43 C
452333801 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	36.399.970,00 C	36.399.970,00 C
452333802 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-BLOCO DE	0,00	0,00	53.658.259,43 C	53.658.259,43 C
452333900 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA	0,00	0,00	24.930.451,00 C	24.930.451,00 C
452333902 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA BLOCO DE	0,00	0,00	24.930.451,00 C	24.930.451,00 C
452339900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	108.501.538,44 C	108.501.538,44 C
452339902 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	662.297,51 C	662.297,51 C
452339903 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	3.375.897,95 C	3.375.897,95 C
452339904 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	214.893,52 C	214.893,52 C
452339908 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	13.899.710,07 C	13.899.710,07 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
452339999	DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	90.348.739,39 C	90.348.739,39 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	15.195.573,71 C	15.195.573,71 C
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	15.195.573,71 C	15.195.573,71 C
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOI	0,00	0,00	15.195.573,71 C	15.195.573,71 C
453110500	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	15.195.573,71 C	15.195.573,71 C
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.580.589,02 C	9.580.589,02 C
458100000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.580.589,02 C	9.580.589,02 C
458110000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.580.589,02 C	9.580.589,02 C
458111100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	0,00	6.618.561,34 C	6.618.561,34 C
458111300	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	0,00	0,00	2.007.572,07 C	2.007.572,07 C
458111700	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DIREITO IDOSO	0,00	0,00	953.205,01 C	953.205,01 C
458119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - COVID-19 - NÃO ESPECIFICAD	0,00	0,00	1.250,60 C	1.250,60 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.101.405.285,94 C	3.101.405.285,94 C
461000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
461100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
461110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
461110200	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
461110291	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	13.151.399,13 C	13.151.399,13 C
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.151.399,13 C	13.151.399,13 C
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.151.399,13 C	13.151.399,13 C
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.538.824,00 C	1.538.824,00 C
462210105	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.538.824,00 C	1.538.824,00 C
462210200	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.612.575,13 C	11.612.575,13 C
462210203	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	11.612.575,13 C	11.612.575,13 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	171.665.286,57 C	171.665.286,57 C
463300000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	282.984,31 C	282.984,31 C
463310000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	282.984,31 C	282.984,31 C
463310300	REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	282.984,31 C	282.984,31 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	171.382.302,26 C	171.382.302,26 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463910000	0,00	0,00	171.382.302,26 C	171.382.302,26 C
463910100	0,00	0,00	21.313.966,86 C	21.313.966,86 C
463910101	0,00	0,00	20.307.762,86 C	20.307.762,86 C
463910103	0,00	0,00	817.717,43 C	817.717,43 C
463910104	0,00	0,00	180.963,26 C	180.963,26 C
463910105	0,00	0,00	7.523,31 C	7.523,31 C
463910200	0,00	0,00	35.603.844,23 C	35.603.844,23 C
463910202	0,00	0,00	20.055.988,82 C	20.055.988,82 C
463910203	0,00	0,00	15.547.855,41 C	15.547.855,41 C
463910300	0,00	0,00	67.390.523,05 C	67.390.523,05 C
463910500	0,00	0,00	47.073.968,12 C	47.073.968,12 C
464000000	0,00	0,00	2.916.583.299,34 C	2.916.583.299,34 C
464100000	0,00	0,00	2.916.583.299,34 C	2.916.583.299,34 C
464110000	0,00	0,00	2.916.583.299,34 C	2.916.583.299,34 C
490000000	0,00	0,00	5.925.048.415,21 C	5.925.048.415,21 C
491000000	0,00	0,00	546.924.906,01 C	546.924.906,01 C
491100000	0,00	0,00	546.924.906,01 C	546.924.906,01 C
491110000	0,00	0,00	546.924.906,01 C	546.924.906,01 C
491110100	0,00	0,00	528.101.104,54 C	528.101.104,54 C
491110110	0,00	0,00	528.101.104,54 C	528.101.104,54 C
491110200	0,00	0,00	14.097.925,84 C	14.097.925,84 C
491110400	0,00	0,00	4.629.915,58 C	4.629.915,58 C
491110700	0,00	0,00	95.960,05 C	95.960,05 C
491110701	0,00	0,00	95.960,05 C	95.960,05 C
492000000	0,00	0,00	594.055.896,25 C	594.055.896,25 C
492200000	0,00	0,00	594.055.896,25 C	594.055.896,25 C
492210000	0,00	0,00	594.055.896,25 C	594.055.896,25 C
492210200	0,00	0,00	586.342.007,11 C	586.342.007,11 C
492210400	0,00	0,00	7.713.889,14 C	7.713.889,14 C
493000000	0,00	0,00	683.621.163,49 C	683.621.163,49 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
493100000 JUROS	0,00	0,00	683.621.163,49 C	683.621.163,49 C
493110000 JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	683.621.163,49 C	683.621.163,49 C
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00	683.621.163,49 C	683.621.163,49 C
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	274.925.374,68 C	274.925.374,68 C
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	408.695.788,81 C	408.695.788,81 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	31.495.462,52 C	31.495.462,52 C
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	31.495.462,52 C	31.495.462,52 C
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.495.462,52 C	31.495.462,52 C
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.770.398,32 C	7.770.398,32 C
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	9.821.157,52 C	9.821.157,52 C
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	13.903.906,68 C	13.903.906,68 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.068.950.986,94 C	4.068.950.986,94 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	260.951.074,95 C	260.951.074,95 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	260.951.074,95 C	260.951.074,95 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	260.951.074,95 C	260.951.074,95 C
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	950.479.379,43 C	950.479.379,43 C
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	950.479.379,43 C	950.479.379,43 C
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	0,00	8.963.714,44 C	8.963.714,44 C
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.009.245,41 C	5.009.245,41 C
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	5.009.245,41 C	5.009.245,41 C
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	280.612.296,51 C	280.612.296,51 C
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	69.492.025,51 C	69.492.025,51 C
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	34.574.730,37 C	34.574.730,37 C
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	142.147.856,73 C	142.147.856,73 C
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	23.523.010,59 C	23.523.010,59 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	9.742.827,89 C	9.742.827,89 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	620.409,74 C	620.409,74 C
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	29.389,48 C	29.389,48 C
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	482.046,20 C	482.046,20 C
499511600 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	3.675.714,34 C	3.675.714,34 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.148,10 C	1.148,10 C
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.148,10 C	1.148,10 C
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	2.411,64 C	2.411,64 C
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	2.411,64 C	2.411,64 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	22.205.677,06 C	22.205.677,06 C
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	2.226,59 C	2.226,59 C
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	626.156.648,49 C	626.156.648,49 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	108.186.914,18 C	108.186.914,18 C
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	86.275.672,71 C	86.275.672,71 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	1.367.651,66 C	1.367.651,66 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.227.515,72 C	9.227.515,72 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	292.607.590,39 C	292.607.590,39 C
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	47.368.615,67 C	47.368.615,67 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	4.354.417,65 C	4.354.417,65 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	2.148.229,91 C	2.148.229,91 C
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	357.751,21 C	357.751,21 C
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	44.942.774,80 C	44.942.774,80 C
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	707.996,56 C	707.996,56 C
499514923 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	23.052,75 C	23.052,75 C
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	28.588.465,28 C	28.588.465,28 C
499515700 MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO	0,00	0,00	207.379,74 C	207.379,74 C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.642.917,11 C	3.642.917,11 C
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.642.917,11 C	3.642.917,11 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	96.776.640,28 C	96.776.640,28 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.776.640,28 C	96.776.640,28 C
499610100 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	82.596.515,12 C	82.596.515,12 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.760.822,38 C	9.760.822,38 C
499610300 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.419.302,78 C	4.419.302,78 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	2.760.743.892,28 C	2.760.743.892,28 C
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	2.760.743.892,28 C	2.760.743.892,28 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499910100 VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	119.927.341,16 C	119.927.341,16 C
499910200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	58.677,94 C	58.677,94 C
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.640.757.873,18 C	2.640.757.873,18 C
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.506.569.482,58 C	2.506.569.482,58 C
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	134.188.390,60 C	134.188.390,60 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.726.191.564,87 D	480.347.579,85 D	234.573.037.636,75 D	241.299.229.201,62 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.393.666.655,28 D	235.486.356.712,18 D	235.486.356.712,18 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	44.854.246.897,71 D	44.854.246.897,71 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	31.023.458.648,00 D	31.023.458.648,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	33.368.798.459,00 D	33.368.798.459,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.345.339.811,00 C	2.345.339.811,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.345.339.811,00 C	2.345.339.811,00 C
521120101 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.345.339.811,00 C	2.345.339.811,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.261.195.395,00 D	4.261.195.395,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.261.195.395,00 D	4.261.195.395,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	4.259.202.395,00 D	4.259.202.395,00 D
521210200 CORREÇÃO	0,00	0,00	1.993.000,00 D	1.993.000,00 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	9.569.592.854,71 D	9.569.592.854,71 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.318.792.308,32 D	1.318.792.308,32 D
521710100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.238.462.158,32 D	1.238.462.158,32 D
521710200 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	80.330.150,00 D	80.330.150,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.250.800.546,39 D	8.250.800.546,39 D
521720100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.118.423.672,39 D	8.118.423.672,39 D
521720200 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	132.376.874,00 D	132.376.874,00 D
521791002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	80.330.150,00 D	80.330.150,00 D
521791099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	80.330.150,00 C	80.330.150,00 C
521792001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.222.327,00 D	17.222.327,00 D
521792002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	132.376.874,00 D	132.376.874,00 D
521792099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	149.599.201,00 C	149.599.201,00 C
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	31.023.458.648,00 D	31.023.458.648,00 D





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.261.195.395,00 D	4.261.195.395,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	35.284.654.043,00 C	35.284.654.043,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	28.919.883.465,00 D	28.919.883.465,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.103.575.183,00 D	2.103.575.183,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	4.031.016.212,00 D	4.031.016.212,00 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	230.179.183,00 D	230.179.183,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	35.284.654.043,00 C	35.284.654.043,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.393.666.655,28 D	190.632.109.814,47 D	190.632.109.814,47 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	37.901.337.822,80 D	37.901.337.822,80 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	31.023.458.650,80 D	31.023.458.650,80 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.023.458.650,80 D	31.023.458.650,80 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.677.822.893,00 D	13.677.822.893,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.428.129.922,00 D	13.428.129.922,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	249.692.971,00 D	249.692.971,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	249.692.971,00 D	249.692.971,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.616.683.777,00 D	2.616.683.777,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.597.841.575,00 D	2.597.841.575,00 D
522130102 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	18.842.202,00 D	18.842.202,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.434.430.968,00 D	3.434.430.968,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.408.206.871,00 D	3.408.206.871,00 D
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	26.224.097,00 D	26.224.097,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.446.446.134,00 D	6.446.446.134,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	6.242.019.462,00 D	6.242.019.462,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	204.426.672,00 D	204.426.672,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	718.103.111,00 D	718.103.111,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	718.103.111,00 D	718.103.111,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	309.123.134,00 D	309.123.134,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	309.123.134,00 D	309.123.134,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D
522130701 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522130800	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	108.661.316,00 D	108.661.316,00 D
522130801	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	108.461.316,00 D	108.461.316,00 D
522130802	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	6.799.943.721,00 C	6.799.943.721,00 C
522130901	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.551.142.596,00 C	6.551.142.596,00 C
522130902	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	204.426.672,00 C	204.426.672,00 C
522130903	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	44.374.453,00 C	44.374.453,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.877.879.172,00 C	6.877.879.172,00 C
522150000	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.799.943.721,00 C	6.799.943.721,00 C
522150100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.551.142.596,00 C	6.551.142.596,00 C
522150200	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	44.374.453,00 C	44.374.453,00 C
522150300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	204.426.672,00 C	204.426.672,00 C
522180000	DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C
522180100	DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C
522180101	(-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.187.498.097,89 C	3.187.498.097,89 C
522180102	CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.187.448.097,89 D	3.187.448.097,89 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.179.500.973,00 D	2.179.500.973,00 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.179.500.973,00 C	2.179.500.973,00 C
522190400	REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522190401	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.364.191.283,63 D	7.364.191.283,63 D
522190409	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.364.141.283,63 C	7.364.141.283,63 C
522200000	MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.333.992.424,68 D	7.333.992.424,68 D
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	7.333.992.424,68 D	7.333.992.424,68 D
522210100	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.401.250.340,83 D	7.401.250.340,83 D
522210101	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.401.250.340,83 D	7.401.250.340,83 D
522210200	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	67.257.916,15 C	67.257.916,15 C
522210201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	24.239.388,66 D	24.239.388,66 D
522210202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	91.497.304,81 C	91.497.304,81 C
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	87.186.862,42 D	87.186.862,42 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	272.204.437,91 D	272.204.437,91 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	185.017.575,49 C	185.017.575,49 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	87.186.862,42 C	87.186.862,42 C
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	28.100.017,38 D	28.100.017,38 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	115.286.879,80 C	115.286.879,80 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	178.910.463,14 D	178.910.463,14 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	178.910.463,14 C	178.910.463,14 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.408.206.871,00 D	3.408.206.871,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.599.003.860,00 D	1.599.003.860,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	1.087.415.980,00 D	1.087.415.980,00 D
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	721.787.031,00 D	721.787.031,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.799.943.721,00 D	6.799.943.721,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.381.960.327,00 D	1.381.960.327,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	404.315.188,00 D	404.315.188,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	24.919.584,00 D	24.919.584,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	12.234.263,00 D	12.234.263,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	192.192.409,00 D	192.192.409,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	4.349.822.005,00 D	4.349.822.005,00 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	309.123.134,00 D	309.123.134,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	81.002.358,00 D	81.002.358,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.799.943.721,00 D	6.799.943.721,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.381.960.327,00 D	1.381.960.327,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	596.507.597,00 D	596.507.597,00 D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	24.919.584,00 D	24.919.584,00 D
522490306 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	12.234.263,00 D	12.234.263,00 D
522490307 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	4.349.822.005,00 D	4.349.822.005,00 D
522490312 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	309.123.134,00 D	309.123.134,00 D
522490313 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	81.002.358,00 D	81.002.358,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.918.549,00 D	3.918.549,00 D
522490402 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	3.918.549,00 D	3.918.549,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	17.012.012.862,00 C	17.012.012.862,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	31.023.458.650,80 D	31.023.458.650,80 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.023.458.650,80 D	31.023.458.650,80 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.677.822.893,00 D	13.677.822.893,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.428.129.922,00 D	13.428.129.922,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.408.206.871,00 D	3.408.206.871,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	2.597.841.575,00 D	2.597.841.575,00 D
522530103 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	718.103.111,00 D	718.103.111,00 D
522530104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	108.461.316,00 D	108.461.316,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.551.142.596,00 D	6.551.142.596,00 D
522530108 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	249.692.971,00 D	249.692.971,00 D
522530201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	26.224.097,00 D	26.224.097,00 D
522530202 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	18.842.202,00 D	18.842.202,00 D
522530204 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	204.426.672,00 D	204.426.672,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.799.943.721,00 C	6.799.943.721,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.551.142.596,00 C	6.551.142.596,00 C
522550200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	44.374.453,00 C	44.374.453,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	204.426.672,00 C	204.426.672,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.179.500.973,00 D	2.179.500.973,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.179.500.973,00 C	2.179.500.973,00 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.364.191.283,63 D	7.364.191.283,63 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.364.141.283,63 C	7.364.141.283,63 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	300.304.455,29 D	300.304.455,29 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	300.304.455,29 C	300.304.455,29 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.425.489.729,49 D	7.425.489.729,49 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.425.489.729,49 C	7.425.489.729,49 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	178.910.463,14 D	178.910.463,14 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	178.910.463,14 C	178.910.463,14 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	97.886.705,55 C	97.886.705,55 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	97.886.705,55 D	97.886.705,55 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	37.901.387.822,80 C	37.901.387.822,80 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.336.358.375,32 D	1.336.358.375,32 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.238.462.158,32 D	1.238.462.158,32 D
522710100 DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.238.462.158,32 D	1.238.462.158,32 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	193.483.364,00 D	193.483.364,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	166.147.114,00 D	166.147.114,00 D
522720101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	23.335.900,00 D	23.335.900,00 D
522720103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.658.000,00 D	29.658.000,00 D
522720105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	113.153.214,00 D	113.153.214,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	27.336.250,00 D	27.336.250,00 D
522720201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	27.336.250,00 D	27.336.250,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	95.587.147,00 C	95.587.147,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	95.587.147,00 C	95.587.147,00 C
522750201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	95.587.147,00 C	95.587.147,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.287.391.806,39 D	8.287.391.806,39 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.118.423.672,39 D	8.118.423.672,39 D
522810100 DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.118.423.672,39 D	8.118.423.672,39 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	149.599.201,00 D	149.599.201,00 D
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	65.945.874,00 D	65.945.874,00 D
522820101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	65.945.874,00 D	65.945.874,00 D
522820300 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	83.653.327,00 D	83.653.327,00 D
522820301 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	83.653.327,00 D	83.653.327,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	266.361.471,00 C	266.361.471,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	264.515.979,00 C	264.515.979,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522850201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	17.566.067,00 C	17.566.067,00 C
522850203 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	246.949.912,00 C	246.949.912,00 C
522850300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA DISPÊNDIO	0,00	0,00	1.845.492,00 C	1.845.492,00 C
522850301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	1.845.492,00 C	1.845.492,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	285.730.404,00 D	285.730.404,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	285.730.404,00 D	285.730.404,00 D
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	246.949.912,00 D	246.949.912,00 D
522870302 CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARRECADAÇÃO - DISPÊNDIO	0,00	0,00	36.935.000,00 D	36.935.000,00 D
522870303 REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	1.845.492,00 D	1.845.492,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.393.666.655,28 D	135.773.029.385,28 D	135.773.029.385,28 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.393.666.655,28 D	135.773.029.385,28 D	135.773.029.385,28 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 D	33.947.296.845,17 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.902.053.586,31 D	32.902.053.586,31 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.398.054.760,47 D	6.398.054.760,47 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.352.811.501,61 C	5.352.811.501,61 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 D	33.947.296.845,17 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	240.000,00 D	240.000,00 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	3.806.164,21 D	3.806.164,21 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	28.264.011,37 D	28.264.011,37 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.324.965.872,30 D	2.324.965.872,30 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.071.761.753,35 D	2.071.761.753,35 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	914.551.078,01 D	914.551.078,01 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.407.667.749,18 D	5.407.667.749,18 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.192.806,17 D	1.192.806,17 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	3.111.369.966,34 D	3.111.369.966,34 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	30.878.825,59 D	30.878.825,59 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	109.989.227,01 D	109.989.227,01 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.674.061.887,27 D	17.674.061.887,27 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	180.907,32 D	180.907,32 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	1.009.144.523,60 D	1.009.144.523,60 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.057.346,31 D	1.057.346,31 D
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	5.239.972,40 D	5.239.972,40 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	443.311.462,11 D	443.311.462,11 D
522920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	5.027.822,19 D	5.027.822,19 D
522920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	45.335.280,05 D	45.335.280,05 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	162.554.781,37 D	162.554.781,37 D
522920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	556.065.657,52 D	556.065.657,52 D
522920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	13.675.206,32 D	13.675.206,32 D
522920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	26.046.674,21 D	26.046.674,21 D
522920225 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO - METRÔ/DF	0,00	0,00	907.870,97 D	907.870,97 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.947.296.845,17 D	33.947.296.845,17 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.947.296.845,17 D	33.947.296.845,17 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.537.472.194,49 D	32.537.472.194,49 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.393.666.655,28 D	1.393.666.655,28 D	1.393.666.655,28 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.726.191.564,87 D	913.319.075,43 C	913.319.075,43 C	5.812.872.489,44 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.796.185.526,47 D	366.963.934,88 C	366.963.934,88 C	1.429.221.591,59 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.792.223.238,41 D	1.792.223.238,41 C	1.792.223.238,41 C	0,00
531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.962.288,06 D	3.525.444,77 C	3.525.444,77 C	436.843,29 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.428.784.748,30 D	1.428.784.748,30 D	1.428.784.748,30 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.350.807.482,76 D	182.895.120,22 D	182.895.120,22 D	1.533.702.602,98 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.229.646.433,12 D	1.229.646.433,12 C	1.229.646.433,12 C	0,00
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.161.049,64 D	18.874.898,06 D	18.874.898,06 D	140.035.947,70 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.393.666.655,28 D	1.393.666.655,28 D	1.393.666.655,28 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.579.198.555,64 D	729.250.260,77 C	729.250.260,77 C	2.849.948.294,87 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.579.198.555,64 D	729.250.260,77 C	729.250.260,77 C	2.849.948.294,87 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.792.227.238,41 D	362.286.325,89 C	362.286.325,89 C	1.429.940.912,52 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.786.971.317,23 D	366.963.934,88 C	366.963.934,88 C	1.420.007.382,35 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.726.191.564,87 C	480.347.579,85 C	234.573.037.636,75 C	241.299.229.201,62 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.393.666.655,28 C	235.486.356.712,18 C	235.486.356.712,18 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	44.854.246.897,71 C	44.854.246.897,71 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.413.671.802,12 C	1.413.671.802,12 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	36.925.201.302,35 C	36.925.201.302,35 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.054.219.061,47 D	3.054.219.061,47 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.952.232.695,02 D	2.952.232.695,02 D
621310100 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.933.586.076,39 D	2.933.586.076,39 D
621310300 (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	18.646.618,63 D	18.646.618,63 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	101.986.366,45 D	101.986.366,45 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	101.986.366,45 D	101.986.366,45 D
621340101 (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	33.758.881,38 D	33.758.881,38 D
621340102 (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	291.503,80 D	291.503,80 D
621340104 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	726.094,83 D	726.094,83 D
621340199 (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	67.209.886,44 D	67.209.886,44 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	9.569.592.854,71 C	9.569.592.854,71 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.318.792.308,32 C	1.318.792.308,32 C
621710100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	656.446.953,18 C	656.446.953,18 C
621710200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	662.345.355,14 C	662.345.355,14 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.250.800.546,39 C	8.250.800.546,39 C
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.370.669.100,08 C	1.370.669.100,08 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	6.880.131.446,31 C	6.880.131.446,31 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	33.851.187.104,32 C	33.851.187.104,32 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	33.851.187.104,32 D	33.851.187.104,32 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.393.666.655,28 C	190.632.109.814,47 C	190.632.109.814,47 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	37.901.337.822,80 C	37.901.337.822,80 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.792.915.825,32 C	3.792.915.825,32 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	161.125.152,31 C	161.125.152,31 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	161.125.152,31 C	161.125.152,31 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	6.140.287,00 C	6.140.287,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	70.654.469,28 C	70.654.469,28 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	74.502.054,04 C	74.502.054,04 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.828.341,99 C	9.828.341,99 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.409.824.650,68 D	0,00	0,00
622130200 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.960.097,62 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	32.518.512.096,87 C	32.518.512.096,87 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
622130600 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	7.333.992.424,68 C	7.333.992.424,68 C
622210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	7.333.992.424,68 C	7.333.992.424,68 C
622210100 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.333.992.424,68 C	7.333.992.424,68 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.792.965.825,32 C	3.792.965.825,32 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	161.125.152,31 C	161.125.152,31 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	161.125.152,31 C	161.125.152,31 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	6.140.287,00 C	6.140.287,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	70.654.469,28 C	70.654.469,28 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	74.502.054,04 C	74.502.054,04 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.828.341,99 C	9.828.341,99 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	32.518.512.096,87 C	32.518.512.096,87 C
622530300 CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	37.901.387.822,80 D	37.901.387.822,80 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.336.358.375,32 C	1.336.358.375,32 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	948.527.544,69 C	948.527.544,69 C
622720000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	12.000.000,00 C	12.000.000,00 C
622720100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.000.000,00 C	12.000.000,00 C
622720101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	12.000.000,00 C	12.000.000,00 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	375.830.830,63 C	375.830.830,63 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	375.830.830,63 C	375.830.830,63 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIC	0,00	0,00	8.287.391.806,39 C	8.287.391.806,39 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.233.028.796,52 C	1.233.028.796,52 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622820000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	106.375.097,00 C	106.375.097,00 C
622820100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	106.375.097,00 C	106.375.097,00 C
622820101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	106.375.097,00 C	106.375.097,00 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	6.947.987.912,87 C	6.947.987.912,87 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	6.947.987.912,87 C	6.947.987.912,87 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.393.666.655,28 C	135.773.029.385,28 C	135.773.029.385,28 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.393.666.655,28 C	135.773.029.385,28 C	135.773.029.385,28 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	31.124.845.441,59 C	31.124.845.441,59 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	3.806.164,21 C	3.806.164,21 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	28.264.011,37 C	28.264.011,37 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.324.965.872,30 C	2.324.965.872,30 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.071.761.753,35 C	2.071.761.753,35 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	914.551.078,01 C	914.551.078,01 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.407.667.749,18 C	5.407.667.749,18 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.192.806,17 C	1.192.806,17 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	3.111.369.966,34 C	3.111.369.966,34 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	30.878.825,59 C	30.878.825,59 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	109.989.227,01 C	109.989.227,01 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.674.061.887,27 C	17.674.061.887,27 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	180.907,32 C	180.907,32 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.009.144.523,60 C	1.009.144.523,60 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.057.346,31 C	1.057.346,31 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	5.239.972,40 C	5.239.972,40 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	443.311.462,11 C	443.311.462,11 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	5.027.822,19 C	5.027.822,19 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	45.335.280,05 C	45.335.280,05 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	162.554.781,37 C	162.554.781,37 C
622920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	556.065.657,52 C	556.065.657,52 C
622920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	13.675.206,32 C	13.675.206,32 C
622920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	26.046.674,21 C	26.046.674,21 C
622920225 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO - METRÔ/DF	0,00	0,00	907.870,97 C	907.870,97 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	32.518.512.096,87 C	32.518.512.096,87 C
622920703 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.537.472.194,49 C	32.537.472.194,49 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.537.472.194,49 C	32.537.472.194,49 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	991.738.497,33 C	991.738.497,33 C	991.738.497,33 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	209.248.735,07 C	209.248.735,07 C	209.248.735,07 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	192.679.422,88 C	192.679.422,88 C	192.679.422,88 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	1.009.325.430,92 D	1.009.325.430,92 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	1.009.325.430,92 C	1.009.325.430,92 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.726.191.564,87 C	913.319.075,43 D	913.319.075,43 D	5.812.872.489,44 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.796.185.526,47 C	366.963.934,88 D	366.963.934,88 D	1.429.221.591,59 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.779.164.422,41 C	0,00	1.779.164.422,41 D	0,00
631200000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.021.104,06 C	0,00	16.584.260,77 D	436.843,29 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.647.349,17 D	0,00	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.104.137.311,94 D	0,00	0,00
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.428.784.748,30 C	1.428.784.748,30 C	1.428.784.748,30 C
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
631720000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.118.913,17 D	0,00	0,00
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	84.698,24 D	0,00	0,00

231 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	70.034.214,93D	0,00	0,00
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	615.845.108,90D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.350.807.482,76 C	182.895.120,22C	182.895.120,22 C	1.533.702.602,98C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.350.807.482,76 C	5.732.047,41 C	1.210.771.535,06 D	140.035.947,70C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.350.807.482,76 C	5.732.047,41 C	1.210.771.535,06 D	140.035.947,70C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.026.777.268,52 C	5.647.349,17C	909.961.560,85 D	116.815.707,67C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	324.030.214,24 C	84.698,24C	300.809.974,21 D	23.220.240,03C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.204.567.347,66D	0,00	0,00
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.204.567.347,66D	0,00	0,00
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	905.897.673,87D	0,00	0,00
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	298.669.673,79D	0,00	0,00
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.393.666.655,28C	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28C
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.393.666.655,28C	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28C
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	991.738.497,33C	991.738.497,33 C	991.738.497,33C
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	401.928.157,95C	401.928.157,95 C	401.928.157,95C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	11.936.234,81D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.579.198.555,64 C	729.250.260,77D	729.250.260,77 D	2.849.948.294,87C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	3.579.198.555,64 C	729.250.260,77D	729.250.260,77 D	2.849.948.294,87C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.792.227.238,41 C	362.286.325,89D	362.286.325,89 D	1.429.940.912,52C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.779.164.422,41 C	1.409.824.650,68C	369.339.771,73 D	1.409.824.650,68C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.179.903.574,28D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	615.845.108,90D	0,00	0,00
639120500 RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	13.062.816,00 C	23.637.706,61C	7.053.445,84 C	20.116.261,84C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.786.971.317,23 C	366.963.934,88D	366.963.934,88 D	1.420.007.382,35C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.779.164.422,41 C	1.409.824.650,68C	369.339.771,73 D	1.409.824.650,68C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.179.903.574,28D	0,00	0,00
639130300 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP LIQU E CANCEL	0,00	504.836,91D	0,00	0,00
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	615.340.271,99D	0,00	0,00
639130500 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	7.806.894,82 C	18.960.097,62C	2.375.836,85 C	10.182.731,67C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	129.556.656.568,51 D	91.069.351.789,59C	401.281.118.854,03 D	530.837.775.422,54D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
71000000 ATOS POTENCIAIS	85.811.342.080,56 D	10.212.858.155,39 C	4.898.496.116,39 D	90.709.838.196,95 D
71100000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.023.373.766,94 D	167.566.705,62 C	615.715.541,32 D	14.639.089.308,26 D
71110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	611.319.130,65 D	0,00	136.374.752,15 D	747.693.882,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	611.319.130,65 D	0,00	136.374.752,15 D	747.693.882,80 D
711110100 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 FIANÇAS	57.759.662,24 D	0,00	23.022.829,53 D	80.782.491,77 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	546.890.786,03 D	0,00	113.046.448,06 D	659.937.234,09 D
711111300 CAUÇÕES	256.227,43 D	0,00	1.186,56 D	257.413,99 D
711111400 TÍTULOS	6.412.454,30 D	0,00	304.288,00 D	6.716.742,30 D
71120000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.467.951.945,10 D	87.199.511,67 C	413.487.719,22 D	5.881.439.664,32 D
711210000 CONVÊNIO	5.467.951.945,10 D	87.199.511,67 C	413.487.719,22 D	5.881.439.664,32 D
711210100 VALORES FIRMADOS	5.467.951.945,10 D	87.199.511,67 C	413.487.719,22 D	5.881.439.664,32 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	4.244.620.932,44 D	81.376.584,49 C	202.079.285,40 D	4.446.700.217,84 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	730.649.401,03 D	2.228.500,67 C	98.210.859,97 D	828.860.261,00 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	492.681.611,63 D	3.594.426,51 C	113.197.573,85 D	605.879.185,48 D
71150000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	832.115.691,20 D	10.290.435,93 C	92.201.440,63 C	739.914.250,57 D
711510000 VALORES EM ESPÉCIE	12.445.486,49 D	502,48 D	756.549,43 D	13.202.035,92 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	12.445.486,49 D	502,48 D	756.549,43 D	13.202.035,92 D
711520000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.460.243,79 D	2.279.216,40 C	277.191,51 C	2.183.052,28 D
711530000 BENS DE TERCEIROS	817.209.960,92 D	8.011.722,01 C	92.680.798,55 C	724.529.162,37 D
711530100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 D	0,00	0,00	3.420.744,33 D
711530200 MERCADORIAS APREENDIDAS	2.782.191,03 D	0,00	884.446,59 D	3.666.637,62 D
711530300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	54.707.870,33 D	8.011.722,01 C	250.463,69 D	54.958.334,02 D
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	750.952.023,04 D	0,00	89.375.345,96 C	661.576.677,08 D
711530500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711530600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.192.585,13 D	0,00	4.440.362,87 C	752.222,26 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.111.986.999,99 D	70.076.758,02 C	158.054.510,58 D	7.270.041.510,57 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.111.986.999,99 D	70.076.758,02 C	158.054.510,58 D	7.270.041.510,57 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.523.736.200,54 D	6.875,26 C	37.464.624,45 D	1.561.200.824,99 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	297.466.768,80 D	11.778.142,96 C	9.189.591,18 C	288.277.177,62 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711910300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	42.590.866,17 D	737.280,82 C	315.755,10 D	42.906.621,27 D
711910400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	30.473.229,73 D	3.519.042,04 C	9.825.394,51 D	40.298.624,24 D
711910900	CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	413.910.886,26 D	0,00	550.361,30 C	413.360.524,96 D
711911000	CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	29.015.490,72 D	0,00	20.280.552,81 D	49.296.043,53 D
711911100	CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	734.400.675,43 D	20.064.207,49 C	60.402.038,90 D	794.802.714,33 D
711911200	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	97.263.620,05 D	4.179.144,27 C	56.407.229,84 D	153.670.849,89 D
711911300	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	4.918.046,37 D	164.586,09 C	16.069.269,81 D	20.987.316,18 D
711911400	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 D	0,00	0,00	3.286.265.666,24 D
711911500	OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711911600	OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	252.283.954,43 D	11.778.142,96 C	9.664.694,70 C	242.619.259,73 D
711912300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	41.556.644,42 D	737.280,82 C	315.755,10 D	41.872.399,52 D
711912400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	27.143.219,10 D	3.519.042,04 C	9.825.394,51 D	36.968.613,61 D
711913200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	252.283.954,43 D	10.037.869,57 C	44.161.215,40 C	208.122.739,03 D
711913300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	41.556.644,42 D	439.077,78 C	577.867,05 D	42.134.511,47 D
711913400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	27.143.219,10 D	3.116.065,92 C	10.136.491,08 D	37.279.710,18 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.787.968.313,62 D	10.045.291.449,77 C	4.282.780.575,07 D	76.070.748.888,69 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.503.182,67 D	0,00	438.494,90 D	108.941.677,57 D
712110000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.503.182,67 D	0,00	438.494,90 D	108.941.677,57 D
712110100	AVAIS	1.772.707,25 D	0,00	300.335,21 D	2.073.042,46 D
712111000	SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	135.499,35 D	329.504,94 D
712111300	CAUÇÃO	0,00	0,00	2.660,34 D	2.660,34 D
712111400	TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.102.198.850,82 D	519.948.349,60 C	2.624.596.032,73 D	9.726.794.883,55 D
712210000	TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	7.102.198.850,82 D	519.948.349,60 C	2.624.596.032,73 D	9.726.794.883,55 D
712210100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	6.725.899.066,58 D	516.675.371,02 C	2.249.627.739,93 D	8.975.526.806,51 D
712210200	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA ÁREA	71.825.165,39 D	0,00	27.541.919,40 D	99.367.084,79 D
712210300	TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE	203.861.548,17 D	0,00	161.219.579,84 D	365.081.128,01 D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.613.070,68 D	3.272.978,58 C	186.206.793,56 D	286.819.864,24 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.577.217.880,13 D	9.525.343.100,17 C	1.657.746.047,44 D	66.234.963.927,57 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	64.064.761.769,67 D	9.525.343.100,17 C	1.654.038.091,49 D	65.718.799.861,16 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.380.438,45 D	1.194.342,98 C	65.178,83 C	1.315.259,62 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.590.989.630,21 D	7.502.271.773,49 C	800.195.935,91 D	38.391.185.566,12 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	275.968.812,49 D	146.577.224,01 C	64.695.329,40 D	340.664.141,89 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.771.480.398,95 D	481.250.875,49 C	176.011.151,47 D	1.947.491.550,42 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	19.727.874,37 D	306.207,00 C	996.511,94 C	18.731.362,43 D
712310800	CONTRATOS DE OBRAS	2.194.601.472,64 D	680.162.373,37 C	563.086.051,09 D	2.757.687.523,73 D
712310900	CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712311100	CONTRATO DE PUBLICIDADE	218.133,01 D	3.688.510,22 C	0,00	218.133,01 D
712311400	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	717.437.492,13 D	683.778.363,61 C	77.224.744,39 D	794.662.236,52 D
712311500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	92.888.575,53 D	26.113.430,00 C	26.113.430,00 C	66.775.145,53 D
712360000	FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	512.456.110,46 D	0,00	3.707.955,95 D	516.164.066,41 D
712360100	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	311.240.336,49 D	0,00	3.948.293,08 C	307.292.043,41 D
712360200	FINANCIAMENTOS FUNGER	118.250.621,26 D	0,00	7.293.902,50 D	125.544.523,76 D
712360300	FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712360400	FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22.231.407,59 D	0,00	362.346,53 D	22.593.754,12 D
712360500	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.856.937,95 D	0,00	0,00	59.856.937,95 D
712500000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712530000	BENS DE TERCEIROS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712530100	BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.050.125.118,20 D	78.874.606.286,17 C	352.875.230.442,95 D	389.925.355.561,15 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.320.207.918,07 D	38.827.399.528,76 C	6.232.094.352,01 D	22.552.302.270,08 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.362.603.548,29 D	36.733.762.930,48 C	6.870.367.665,53 D	20.232.971.213,82 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	23.270.486.449,81 C	1.604.609.178,68 D	1.604.609.178,68 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.104.613.711,60 C	124.202.078,67 D	124.202.078,67 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	348.872.106,92 C	331.707.336,50 C	331.707.336,50 C
721140000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.544.410,78 C	1.544.410,78 C
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.362.603.548,29 D	3.009.790.662,15 C	5.474.808.155,46 D	18.837.411.703,75 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.386.172.538,80 D	3.386.172.538,80 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	2.834.735.973,07 D	1.505.950.683,53 C	19.369.552,82 D	2.854.105.525,89 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	6.272.599.422,33 D	1.503.102.300,65 C	369.127.101,91 C	5.903.472.320,42 D
721190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	110.505.152,29 D	208.378,49 C	1.335.334,38 D	111.840.486,67 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	390.972.202,91 D	529.299,48 C	338.615.256,58 C	52.356.946,33 D
721190600	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	1.241.368.391,35 D	1.241.368.391,35 D
721190703	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	375.570.317,74 C	375.570.317,74 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	865.798.073,61 C	865.798.073,61 C
721190800	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	1.018.715.887,57 D	0,00	158.989.481,78 D	1.177.705.369,35 D
721191001	TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	265.595.968,41 D	0,00	39.305.148,07 D	304.901.116,48 D
721191002	DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	96.905.244,99 D	0,00	15.915.959,19 D	112.821.204,18 D
721191003	DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	44.559.499,50 D	0,00	55.405.663,16 D	99.965.162,66 D
721191004	CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	212.850.382,57 C	0,00	53.267.635,75 C	266.118.018,32 C
721191099	(-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	194.210.330,33 C	0,00	57.359.134,67 C	251.569.465,00 C
721191101	DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	1.615.329,41 C	0,00	0,00
721191199	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	1.615.329,41 D	0,00	0,00
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	2.616.683.606,17 D	2.616.683.606,17 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	2.957.604.369,78 D	2.093.636.598,28 C	638.273.313,52 C	2.319.331.056,26 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	2.948.635.431,36 D	2.081.099.688,58 C	636.759.603,06 C	2.311.875.828,30 D
721260100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	779.470.062,73 D	845.771.479,01 C	510.165.218,47 C	269.304.844,26 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	770.345.345,79 D	845.771.479,01 C	510.165.218,47 C	260.180.127,32 D
721260300	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	699.410.011,42 D	194.778.365,28 C	191.785.416,94 D	891.195.428,36 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	699.410.011,42 D	194.778.365,28 C	191.785.416,94 D	891.195.428,36 D
721270000	CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	8.576.437,63 D	12.536.909,70 C	1.513.710,46 C	7.062.727,17 D
721270100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	4.306.445,01 D	6.268.454,85 C	756.855,23 C	3.549.589,78 D
721270200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.269.992,62 D	6.268.454,85 C	756.855,23 C	3.513.137,39 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.822.519.651,72 D	167.536.718.992,53 D	167.536.718.992,53 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.822.519.651,72 D	121.507.869.159,85 D	121.507.869.159,85 D





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	108.781.245.912,65 D	108.781.245.912,65 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	112.813.875,50 D	112.813.875,50 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.822.519.651,72 D	2.822.519.651,72 D	2.822.519.651,72 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.822.519.651,72 D	2.822.519.651,72 D	2.822.519.651,72 D
722140000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.904.103.595,48 D	9.904.103.595,48 D
722140400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.904.103.595,48 D	9.904.103.595,48 D
722140401 COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	10.003.477.696,14 D	10.003.477.696,14 D
722140402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	99.374.100,66 C	99.374.100,66 C
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	46.028.849.832,68 D	46.028.849.832,68 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	36.223.014.647,19 D	36.223.014.647,19 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	36.223.014.647,19 D	36.223.014.647,19 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	36.223.014.647,19 D	36.223.014.647,19 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.805.835.185,49 D	9.805.835.185,49 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	9.805.835.185,49 D	9.805.835.185,49 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	9.905.209.286,15 D	9.905.209.286,15 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	99.374.100,66 C	99.374.100,66 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	75.480.780.217,42 D	75.480.780.217,42 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	37.740.567.546,93 D	37.740.567.546,93 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	37.740.567.546,93 D	37.740.567.546,93 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	37.740.567.546,93 D	37.740.567.546,93 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	37.740.212.670,49 D	37.740.212.670,49 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	37.740.212.670,49 D	37.740.212.670,49 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	37.740.212.670,49 D	37.740.212.670,49 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	37.945.712.275,80 D	37.945.712.275,80 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	50.514.740,00 C	50.514.740,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	7.725.794.184,78 D	7.725.794.184,78 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	7.725.794.184,78 C	7.725.794.184,78 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	145.156.523,32 C	145.156.523,32 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.828.341,99 C	9.828.341,99 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.799.787.781,34 D	1.799.787.781,34 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.799.787.781,34 D	1.799.787.781,34 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	1.799.787.781,34 D	1.799.787.781,34 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.799.787.781,34 D	1.799.787.781,34 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	20.729.917.200,13 D	42.869.726.409,13 C	101.825.849.099,65 D	122.555.766.299,78 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	20.729.917.200,13 D	42.869.726.409,13 C	101.825.849.099,65 D	122.555.766.299,78 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	2.863.342.890,29 D	3.133.286.418,83 C	30.657.508.064,33 D	33.520.850.954,62 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.412.626.752,90 C	31.124.845.441,59 D	31.124.845.441,59 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	324.030.214,24 D	103.343.182,40 D	101.118.183,74 D	425.148.397,98 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	2.539.312.676,05 D	1.824.002.848,33 C	568.455.561,00 C	1.970.857.115,05 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.757.825.263,39 D	34.746.753.923,00 C	750.727.986,84 C	9.007.097.276,55 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.757.825.263,39 D	34.746.753.923,00 C	750.727.986,84 C	9.007.097.276,55 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	8.108.749.046,45 D	4.989.686.067,30 C	32.714.592.637,19 D	40.823.341.683,64 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	2.822.852.928,75 C	31.125.001.544,93 D	31.125.001.544,93 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	2.208.404.939,09 D	103.818.616,83 D	101.348.835,55 D	2.309.753.774,64 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.301.170.154,43 D	81.977.831,82 D	82.502.243,89 D	1.383.672.398,32 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	2.688.895.016,72 D	108.557.369,06 D	212.362.821,96 D	2.901.257.838,68 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	460.432,85 D	1.664.970,91 C	73.969,55 D	534.402,40 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	559.056.708,91 D	759.677.119,06 C	640.817.465,73 D	1.199.874.174,64 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.350.757.405,98 D	1.699.844.866,29 C	552.482.502,58 D	1.903.239.908,56 D
727131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	4.388,47 D	0,00	3.253,00 D	7.641,47 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	39.204.476.384,97 D	39.204.476.384,97 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	39.204.476.384,97 D	39.204.476.384,97 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.630.366.621,17 D	5.630.366.621,17 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.630.366.621,17 C	5.630.366.621,17 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
730000000 DÍVIDA ATIVA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732100000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732120000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732120200 ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732120201 ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
740000000 RISCOS FISCAIS	723.904.792,33 D	0,00	0,00	723.904.792,33 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 D	0,00	0,00	723.904.792,33 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 D	0,00	0,00	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	721.294.071,08 D	0,00	0,00	721.294.071,08 D
741130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	144.855.744,62 D	0,00	0,00	144.855.744,62 D
741130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	576.438.326,46 D	0,00	0,00	576.438.326,46 D
760000000 CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00	1.397.706.222,24 D	1.397.706.222,24 D
763000000 CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	1.397.706.222,24 D	1.397.706.222,24 D
763300000 CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	1.397.706.222,24 D	1.397.706.222,24 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	33.701.320.775,40 D	33.701.320.775,40 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.537.472.194,49 D	32.537.472.194,49 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.163.848.580,91 D	1.163.848.580,91 D
790000000 OUTROS CONTROLES	5.954.476.597,22 D	1.981.887.348,03 C	8.408.433.797,05 D	14.362.910.394,27 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	760.560.506,22 D	0,00	22.950.043,50 D	783.510.549,72 D
791100000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	760.560.506,22 D	0,00	22.950.043,50 D	783.510.549,72 D
791110000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	760.560.506,22 D	0,00	22.950.043,50 D	783.510.549,72 D
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	759.979.350,40 D	0,00	19.795.136,56 D	779.774.486,96 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	581.155,82 D	0,00	3.154.906,94 D	3.736.062,76 D
792000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.334.439.792,69 D	0,00	69.209.455,81 D	1.403.649.248,50 D
792100000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.334.439.792,69 D	0,00	69.209.455,81 D	1.403.649.248,50 D
792110000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.334.439.792,69 D	0,00	69.209.455,81 D	1.403.649.248,50 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	3.859.476.298,31 D	1.981.887.348,03 C	8.316.274.297,74 D	12.175.750.596,05 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.891.687.351,83 D	8.891.687.351,83 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.537.684.423,01 D	4.537.684.423,01 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	3.653.065.858,26 D	3.653.065.858,26 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	225.091.704,25 D	225.091.704,25 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	198.174.949,56 D	198.174.949,56 D
799160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	2.020.153,32 D	2.020.153,32 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	259.079.184,74 D	259.079.184,74 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	259.079.184,74 D	259.079.184,74 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	16.571.078,69 D	16.571.078,69 D
799200000 CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	1.508.976.838,49 D	1.981.887.348,03 C	1.414.945.228,64 C	94.031.609,85 D
799210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	17.348.429,78 D	31.909.936,96 C	16.893.570,77 C	454.859,01 D
799210300 CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	17.348.429,78 D	31.909.936,96 C	16.893.570,77 C	454.859,01 D
799220000 FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	670.029,22 D	0,00	670.029,22 C	0,00
799230000 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	1.490.958.379,49 D	1.949.977.411,07 C	1.397.381.628,65 C	93.576.750,84 D
799230100 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	1.489.407.369,29 D	1.948.426.612,29 C	1.395.830.829,87 C	93.576.539,42 D
799230300 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	1.551.010,20 D	1.550.798,78 C	1.550.798,78 C	211,42 D
799300000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.350.499.459,82 D	0,00	839.532.174,55 D	3.190.031.634,37 D
799310000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.350.499.459,82 D	0,00	839.532.174,55 D	3.190.031.634,37 D
799310400 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.350.499.459,82 D	0,00	839.532.174,55 D	3.190.031.634,37 D
800000000 CONTROLE CREDORES	129.556.656.568,51 C	91.069.351.789,59 D	401.281.118.854,03 C	530.837.775.422,54 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.811.342.080,56 C	10.212.858.155,39 D	4.898.496.116,39 C	90.709.838.196,95 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.023.373.766,94 C	167.566.705,62 D	615.715.541,32 C	14.639.089.308,26 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	611.319.130,65 C	0,00	136.374.752,15 C	747.693.882,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	611.319.130,65 C	0,00	136.374.752,15 C	747.693.882,80 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	57.759.662,24 C	0,00	23.022.829,53 C	80.782.491,77 C
811110401 FIANÇAS RECEBIDAS	57.759.662,24 C	0,00	23.022.829,53 C	80.782.491,77 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	546.890.786,03 C	0,00	113.046.448,06 C	659.937.234,09 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	546.874.401,03 C	0,00	113.046.448,06 C	659.920.849,09 C

240 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111002 SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	16.385,00 C	0,00	0,00	16.385,00 C
811111300 CAUÇÃO	256.227,43 C	0,00	1.186,56 C	257.413,99 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	256.227,43 C	0,00	1.186,56 C	257.413,99 C
811111400 TÍTULOS	6.412.454,30 C	0,00	304.288,00 C	6.716.742,30 C
811111401 TÍTULOS RECEBIDOS	6.412.454,30 C	0,00	304.288,00 C	6.716.742,30 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.467.951.945,10 C	87.199.511,67 D	413.487.719,22 C	5.881.439.664,32 C
811210000 CONVÊNIOS DE TERCEIROS	5.467.951.945,10 C	87.199.511,67 D	413.487.719,22 C	5.881.439.664,32 C
811210100 VALORES FIRMADOS	5.467.951.945,10 C	87.199.511,67 D	413.487.719,22 C	5.881.439.664,32 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.131.336.238,42 C	6.636,69 D	64.044.630,24 C	1.195.380.868,66 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.884.001.415,82 C	5.054.795,46 D	208.415.832,21 C	3.092.417.248,03 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	89.481.410,08 C	358.410,00 D	27.178.699,55 C	116.660.109,63 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	633.265.882,15 C	0,00	43.399.647,81 C	676.665.529,96 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	509.928.226,98 C	204.917,71 D	112.355.913,09 C	622.284.140,07 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	131.215.845,23 D	52.380.759,31 C	11.021.095,21 D	142.236.940,44 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	3.642.919,65 D	314.566,72 C	1.850.211,66 C	1.792.707,99 D
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	248.574.741,69 C	0,00	32.736.120,13 D	215.838.621,56 C
811210111 APROVADO	0,00	4.221.066,98 D	0,00	0,00
811210112 EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
811210115 VALOR CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	130.049.010,86 D	0,00	0,00
811500000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	832.115.691,20 C	10.290.435,93 D	92.201.440,63 D	739.914.250,57 C
811510000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	12.445.486,49 C	502,48 C	756.549,43 C	13.202.035,92 C
811510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	12.445.486,49 C	502,48 C	756.549,43 C	13.202.035,92 C
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	13.767.876,38 C	2.241.927,57 D	981.934,57 C	14.749.810,95 C
811510102 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	2.517.314,81 C	0,00	0,00
811510103 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	53.382,46 C	0,00	0,00
811510104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	1.322.389,89 D	328.267,22 D	225.385,14 D	1.547.775,03 D
811520000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.460.243,79 C	2.279.216,40 D	277.191,51 D	2.183.052,28 C
811520100 SOLICITADO	36.770,00 C	0,00	17.367,64 C	54.137,64 C
811520200 LIBERADO/EMPENHADO	23.937,03 C	0,00	3.896,76 C	27.833,79 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811520300 DEVOLVIDO	0,00	862.304,78 D	0,00	0,00
811520500 A COMPROVAR	1.972.008,28 C	0,00	351.161,06 D	1.620.847,22 C
811520700 COMPROVADO	0,00	1.416.911,62 D	0,00	0,00
811520800 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	427.528,48 C	0,00	52.705,15 C	480.233,63 C
811530000 BENS DE TERCEIROS	817.209.960,92 C	8.011.722,01 D	92.680.798,55 D	724.529.162,37 C
811530100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 C	0,00	0,00	3.420.744,33 C
811530101 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 C	0,00	0,00	3.420.744,33 C
811530200 MERCADORIAS APREENDIDAS	2.782.191,03 C	0,00	884.446,59 C	3.666.637,62 C
811530201 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	2.782.191,03 C	0,00	884.446,59 C	3.666.637,62 C
811530300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	54.707.870,33 C	8.011.722,01 D	250.463,69 C	54.958.334,02 C
811530301 BENS DE CONVÊNIO	54.707.870,33 C	0,00	250.463,69 C	54.958.334,02 C
811530303 BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	8.011.722,01 D	0,00	0,00
811530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	750.952.023,04 C	0,00	89.375.345,96 D	661.576.677,08 C
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	755.342.863,37 C	276.072.595,15 D	84.141.016,55 D	671.201.846,82 C
811530402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	276.072.595,15 C	0,00	0,00
811530403 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	4.390.840,33 D	0,00	5.234.329,41 D	9.625.169,74 D
811530500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811530501 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811530600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.192.585,13 C	0,00	4.440.362,87 D	752.222,26 C
811530601 COM TERCEIROS	5.192.585,13 C	0,00	4.440.362,87 D	752.222,26 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.111.986.999,99 C	70.076.758,02 D	158.054.510,58 C	7.270.041.510,57 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	7.111.986.999,99 C	70.076.758,02 D	158.054.510,58 C	7.270.041.510,57 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.523.736.200,54 C	6.875,26 D	37.464.624,45 C	1.561.200.824,99 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.415.952.691,16 C	5.915.552,84 D	34.856.237,52 C	1.450.808.928,68 C
811910102 (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	5.944.086,28 C	0,00	0,00
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.783.509,38 C	35.408,70 D	2.608.386,93 C	110.391.896,31 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	297.466.768,80 C	11.778.142,96 D	9.189.591,18 D	288.277.177,62 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	297.438.958,46 C	150.689,33 D	9.216.744,00 D	288.222.214,46 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	11.625.567,80 D	0,00	0,00
811910203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	27.810,34 C	1.885,83 D	27.152,82 C	54.963,16 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	42.590.866,17 C	737.280,82 D	315.755,10 C	42.906.621,27 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	42.590.660,80 C	0,00	312.029,07 C	42.902.689,87 C
811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	737.280,82 D	0,00	0,00
811910303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	3.726,03 C	3.931,40 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	30.473.229,73 C	3.519.042,04 D	9.825.394,51 C	40.298.624,24 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	30.411.881,12 C	0,00	9.824.964,54 C	40.236.845,66 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	3.519.042,04 D	0,00	0,00
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	61.348,61 C	0,00	429,97 C	61.778,58 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	413.910.886,26 C	0,00	550.361,30 D	413.360.524,96 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	408.107.374,40 C	0,00	435.556,86 D	407.671.817,54 C
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.803.511,86 C	0,00	114.804,44 D	5.688.707,42 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	29.015.490,72 C	0,00	20.280.552,81 C	49.296.043,53 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	26.142.963,08 C	1.723.150,15 D	20.210.000,53 C	46.352.963,61 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	1.723.182,54 C	0,00	0,00
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.872.527,64 C	32,39 D	70.552,28 C	2.943.079,92 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	734.400.675,43 C	20.064.207,49 D	60.402.038,90 C	794.802.714,33 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	734.400.675,43 C	0,00	60.402.038,90 C	794.802.714,33 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	0,00	20.064.207,49 D	0,00	0,00
811911200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	97.263.620,05 C	4.179.144,27 D	56.407.229,84 C	153.670.849,89 C
811911201 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	97.263.620,05 C	0,00	56.407.229,84 C	153.670.849,89 C
811911202 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	4.179.144,27 D	0,00	0,00
811911300 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	4.918.046,37 C	164.586,09 D	16.069.269,81 C	20.987.316,18 C
811911301 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	4.918.025,80 C	0,00	16.069.290,38 C	20.987.316,18 C
811911302 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	164.586,09 D	0,00	0,00
811911303 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	20,57 D	0,00
811911400 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 C	0,00	0,00	3.286.265.666,24 C
811911401 RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402 PRAÇAS	6.717.928,85 C	0,00	0,00	6.717.928,85 C
811911403 ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	108.140.752,17 C
811911405 VIADUTOS	26.869.251,02 C	0,00	0,00	26.869.251,02 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811911407 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.534.631.130,14 C	0,00	0,00	2.534.631.130,14 C
811911408 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	549.377.371,16 C	0,00	0,00	549.377.371,16 C
811911498 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.817.669,86 C	0,00	0,00	22.817.669,86 C
811911500 OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911501 INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911600 OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811911601 INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	252.283.954,43 C	11.778.142,96 D	9.664.694,70 D	242.619.259,73 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	252.256.144,09 C	150.689,33 D	9.691.847,52 D	242.564.296,57 C
811912202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	11.625.567,80 D	0,00	0,00
811912203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	27.810,34 C	1.885,83 D	27.152,82 C	54.963,16 C
811912300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	41.556.644,42 C	737.280,82 D	315.755,10 C	41.872.399,52 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	41.556.439,05 C	0,00	312.029,07 C	41.868.468,12 C
811912302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	737.280,82 D	0,00	0,00
811912303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	3.726,03 C	3.931,40 C
811912400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	27.143.219,10 C	3.519.042,04 D	9.825.394,51 C	36.968.613,61 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	27.081.870,49 C	0,00	9.824.964,54 C	36.906.835,03 C
811912402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	0,00	3.519.042,04 D	0,00	0,00
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	61.348,61 C	0,00	429,97 C	61.778,58 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	252.283.954,43 C	10.037.869,57 D	44.161.215,40 D	208.122.739,03 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	252.256.144,09 C	0,00	44.199.512,10 D	208.056.631,99 C
811913202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	10.037.869,57 D	0,00	0,00
811913203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	27.810,34 C	0,00	38.296,70 C	66.107,04 C
811913300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	41.556.644,42 C	439.077,78 D	577.867,05 C	42.134.511,47 C
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	41.556.439,05 C	0,00	574.141,02 C	42.130.580,07 C
811913302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	439.077,78 D	0,00	0,00
811913303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	3.726,03 C	3.931,40 C
811913400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	27.143.219,10 C	3.116.065,92 D	10.136.491,08 C	37.279.710,18 C
811913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	27.081.870,49 C	0,00	10.136.061,11 C	37.217.931,60 C
811913402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	0,00	3.116.065,92 D	0,00	0,00





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	61.348,61 C	0,00	429,97 C	61.778,58 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.787.968.313,62 C	10.045.291.449,77 D	4.282.780.575,07 C	76.070.748.888,69 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.503.182,67 C	0,00	438.494,90 C	108.941.677,57 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.503.182,67 C	0,00	438.494,90 C	108.941.677,57 C
812110100 EXECUÇÃO DE AVAIS CONCEDIDOS NO PAÍS	1.772.707,25 C	0,00	300.335,21 C	2.073.042,46 C
812110101 AVAIS CONCEDIDOS	1.772.707,25 C	0,00	300.335,21 C	2.073.042,46 C
812111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 C	0,00	135.499,35 C	329.504,94 C
812111001 SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	194.005,59 C	0,00	135.499,35 C	329.504,94 C
812111300 CAUÇÃO	0,00	0,00	2.660,34 C	2.660,34 C
812111301 CAUÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.660,34 C	2.660,34 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	7.102.198.850,82 C	519.948.349,60 D	2.624.596.032,73 C	9.726.794.883,55 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	7.102.198.850,82 C	519.948.349,60 D	2.624.596.032,73 C	9.726.794.883,55 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	5.690.977.597,17 C	516.675.371,02 D	2.245.472.661,17 C	7.936.450.258,34 C
812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.000,00 C	0,00	60.000,00 D	0,00
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.667.918.429,08 C	0,00	22.253.176,83 C	2.690.171.605,91 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	1.626.690.035,32 C	0,00	2.234.652.689,78 C	3.861.342.725,10 C
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.396.309.132,77 C	0,00	11.373.205,44 D	1.384.935.927,33 C
812210123 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	516.675.371,02 D	0,00	0,00
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	72.095.164,54 C	0,00	27.541.919,40 C	99.637.083,94 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	51.252.482,26 C	0,00	12.988.375,85 C	64.240.858,11 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	849.355,72 C	0,00	0,00	849.355,72 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	19.993.326,56 C	0,00	14.553.543,55 C	34.546.870,11 C
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.238.438.237,56 C	0,00	165.374.658,60 C	1.403.812.896,16 C
812210301 APROVADA	184.143.379,07 C	0,00	153.533.143,62 C	337.676.522,69 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	880.583,37 C	0,00	35.792,28 D	844.791,09 C
812210303 REPROVADA	67.133.554,98 C	0,00	19.331.510,88 C	86.465.065,86 C
812210304 ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)	6.400.944,17 C	0,00	500.000,00 D	5.900.944,17 C
812210305 EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	979.879.775,97 C	0,00	6.954.203,62 D	972.925.572,35 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	100.613.070,68 C	3.272.978,58 D	186.206.793,56 C	286.819.864,24 C
812219901 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	281.395,92 C	0,00	22.909.368,78 C	23.190.764,70 C
812219902 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EMPENHADO E LIQUIDADO	21.268.357,57 C	0,00	72.069.380,32 C	93.337.737,89 C
812219903 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	79.063.317,19 C	0,00	91.228.044,46 C	170.291.361,65 C
812219904 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	190.000,00 D	0,00	0,00
812219905 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	3.082.978,58 D	0,00	0,00
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.577.217.880,13 C	9.525.343.100,17 D	1.657.746.047,44 C	66.234.963.927,57 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	64.064.761.769,67 C	9.525.343.100,17 D	1.654.038.091,49 C	65.718.799.861,16 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.380.438,45 C	1.194.342,98 D	65.178,83 D	1.315.259,62 C
812310101 A EXECUTAR	1.380.438,45 C	0,00	65.178,83 D	1.315.259,62 C
812310102 EXECUTADOS	0,00	1.054.231,03 D	0,00	0,00
812310103 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	140.111,95 D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.590.989.630,21 C	7.502.271.773,49 D	800.195.935,91 C	38.391.185.566,12 C
812310201 A EXECUTAR	37.590.989.630,21 C	0,00	800.195.935,91 C	38.391.185.566,12 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	7.186.776.731,32 D	0,00	0,00
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	315.495.042,17 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	275.968.812,49 C	146.577.224,01 D	64.695.329,40 C	340.664.141,89 C
812310301 A EXECUTAR	275.968.812,49 C	0,00	64.695.329,40 C	340.664.141,89 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	144.877.986,69 D	0,00	0,00
812310303 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.699.237,32 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.771.480.398,95 C	481.250.875,49 D	176.011.151,47 C	1.947.491.550,42 C
812310401 A EXECUTAR	1.771.480.398,95 C	0,00	176.011.151,47 C	1.947.491.550,42 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	452.269.914,87 D	0,00	0,00
812310403 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	28.980.960,62 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	19.727.874,37 C	306.207,00 D	996.511,94 D	18.731.362,43 C
812310601 A LIBERAR	19.727.874,37 C	0,00	996.511,94 D	18.731.362,43 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310602 LIBERADO	0,00	306.207,00D	0,00	0,00
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	2.194.601.472,64 C	680.162.373,37D	563.086.051,09 C	2.757.687.523,73 C
812310801 A LIBERAR	2.194.601.472,64 C	0,00	563.086.051,09 C	2.757.687.523,73 C
812310802 LIBERADO	0,00	674.289.155,06D	0,00	0,00
812310803 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	5.873.218,31D	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	218.133,01 C	3.688.510,22D	0,00	218.133,01 C
812311101 FIRMADO	218.133,01 C	0,00	0,00	218.133,01 C
812311102 RECEBIDO	0,00	3.688.510,22D	0,00	0,00
812311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	717.437.492,13 C	683.778.363,61D	77.224.744,39 C	794.662.236,52 C
812311401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	717.437.492,13 C	0,00	77.224.744,39 C	794.662.236,52 C
812311402 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	683.778.363,61D	0,00	0,00
812311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	92.888.575,53 C	26.113.430,00D	26.113.430,00 D	66.775.145,53 C
812311501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	92.888.575,53 C	0,00	26.113.430,00 D	66.775.145,53 C
812311502 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	26.113.430,00D	0,00	0,00
812360000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	512.456.110,46 C	0,00	3.707.955,95 C	516.164.066,41 C
812360100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	311.240.336,49 C	0,00	3.948.293,08 D	307.292.043,41 C
812360101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	0,00	307.053.128,76 C
812360102 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	826.011,37 D	0,00	8.425.734,10 D	9.251.745,47 D
812360103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	5.013.219,10 C	0,00	4.477.441,02 C	9.490.660,12 C
812360200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	118.250.621,26 C	0,00	7.293.902,50 C	125.544.523,76 C
812360201 FINANCIAMENTOS FUNGER	118.250.621,26 C	0,00	7.293.902,50 C	125.544.523,76 C
812360300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812360301 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812360303 ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812360400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22.231.407,59 C	0,00	362.346,53 C	22.593.754,12 C
812360401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	24.245.060,28 C	0,00	2.164.611,57 C	26.409.671,85 C
812360402 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	4.070.397,11 D	0,00	2.189.523,06 D	6.259.920,17 D
812360403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	2.056.744,42 C	0,00	387.258,02 C	2.444.002,44 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812360500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.856.937,95 C	0,00	0,00	59.856.937,95 C
812360501 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	59.269.515,10 C	0,00	0,00	59.269.515,10 C
812360503 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812500000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812530000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812530100 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812530101 BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.050.125.118,20 C	78.874.606.286,17 D	352.875.230.442,95 C	389.925.355.561,15 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.320.207.918,07 C	38.827.399.528,76 D	6.232.094.352,01 C	22.552.302.270,08 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.362.603.548,29 C	36.733.762.930,48 D	6.870.367.665,53 C	20.232.971.213,82 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	405.232.357,26 D	405.232.357,26 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.451.016.252,80 C	1.451.016.252,80 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.856.248.610,06 D	1.856.248.610,06 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	2.771.108.756,07 C	2.771.108.756,07 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	2.751.898.625,63 C	2.751.898.625,63 C
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	19.210.130,44 C	19.210.130,44 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	970.316.888,74 D	970.316.888,74 D
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.023.847.239,24 D	1.023.847.239,24 D
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	399.534.358,15 C	399.534.358,15 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	346.004.007,65 D	346.004.007,65 D
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	33.723.972.268,33 D	0,00	0,00
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.362.603.548,29 C	3.009.790.662,15 D	5.474.808.155,46 C	18.837.411.703,75 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.386.172.538,80 C	3.386.172.538,80 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	2.834.742.845,13 C	1.504.125.537,01 D	21.189.739,32 C	2.855.932.584,45 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	6.272.599.422,33 C	1.504.927.447,17 D	370.952.248,43 D	5.901.647.173,90 C
821190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	110.505.152,29 C	208.378,49 D	1.340.294,40 C	111.845.446,69 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	390.965.330,85 C	529.299,48 D	338.615.256,58 D	52.350.074,27 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925	1.018.715.887,57 C	0,00	158.989.481,78 C	1.177.705.369,35 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	170,83 C	170,83 C

248 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	2.616.683.606,17 C	2.616.683.606,17 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	2.616.683.777,00 D	2.616.683.777,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	2.616.683.606,17 C	2.616.683.606,17 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	2.957.604.369,78 C	2.093.636.598,28 D	638.273.313,52 D	2.319.331.056,26 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	2.948.635.431,36 C	2.081.099.688,58 D	636.759.603,06 D	2.311.875.828,30 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	779.470.062,73 C	845.771.479,01 D	510.165.218,47 D	269.304.844,26 C
821260101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	779.470.062,73 C	0,00	510.165.218,47 D	269.304.844,26 C
821260102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	641.804.898,58 D	0,00	0,00
821260103 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	203.966.580,43 D	0,00	0,00
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	770.345.345,79 C	845.771.479,01 D	510.165.218,47 D	260.180.127,32 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	770.345.345,79 C	0,00	510.165.218,47 D	260.180.127,32 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	641.804.898,58 D	0,00	0,00
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	203.966.580,43 D	0,00	0,00
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	699.410.011,42 C	194.778.365,28 D	191.785.416,94 C	891.195.428,36 C
821260301 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	699.410.011,42 C	0,00	191.785.416,94 C	891.195.428,36 C
821260302 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	194.778.365,28 D	0,00	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	699.410.011,42 C	194.778.365,28 D	191.785.416,94 C	891.195.428,36 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	699.410.011,42 C	0,00	191.785.416,94 C	891.195.428,36 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	194.778.365,28 D	0,00	0,00
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	8.576.437,63 C	12.536.909,70 D	1.513.710,46 D	7.062.727,17 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	4.306.445,01 C	6.268.454,85 D	756.855,23 D	3.549.589,78 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	4.306.445,01 C	0,00	756.855,23 D	3.549.589,78 C
821270102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	6.268.454,85 D	0,00	0,00
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	4.269.992,62 C	6.268.454,85 D	756.855,23 D	3.513.137,39 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	4.269.992,62 C	0,00	756.855,23 D	3.513.137,39 C
821270202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	6.268.454,85 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
82200000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.822.519.651,72 C	167.536.718.992,53 C	167.536.718.992,53 C
82210000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.822.519.651,72 C	121.507.869.159,85 C	121.507.869.159,85 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	108.781.245.912,65 C	108.781.245.912,65 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 C	36.222.810.679,05 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	26.960.225.404,00 C	26.960.225.404,00 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	9.198.478.810,25 C	9.198.478.810,25 C
822110107 CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	64.106.464,80 C	64.106.464,80 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 C	36.222.810.679,05 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	27.024.331.868,80 C	27.024.331.868,80 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	9.198.478.810,25 C	9.198.478.810,25 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 C	36.222.810.679,05 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	27.024.331.868,80 C	27.024.331.868,80 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	9.198.478.810,25 C	9.198.478.810,25 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	112.813.875,50 C	112.813.875,50 C
822110401 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	3,00 C	3,00 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	112.813.872,50 C	112.813.872,50 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	0,00	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.904.103.595,48 C	9.904.103.595,48 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.904.103.595,48 C	9.904.103.595,48 C
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	696.330.147,60 D	696.330.147,60 D
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	1.430.806.271,55 C	1.430.806.271,55 C
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	9.169.627.471,53 C	9.169.627.471,53 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	46.028.849.832,68 C	46.028.849.832,68 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	36.223.014.647,19 C	36.223.014.647,19 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	36.223.014.647,19 C	36.223.014.647,19 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.250.000.356,70 C	17.250.000.356,70 C

250 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	7.923.043.155,25 D	7.923.043.155,25 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	26.896.057.445,74 C	26.896.057.445,74 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	9.805.835.185,49 C	9.805.835.185,49 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.805.835.185,49 C	9.805.835.185,49 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	794.598.557,59 D	794.598.557,59 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	1.430.806.271,55 C	1.430.806.271,55 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	9.169.627.471,53 C	9.169.627.471,53 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	75.480.780.217,42 C	75.480.780.217,42 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	37.740.567.546,93 C	37.740.567.546,93 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	37.740.567.546,93 C	37.740.567.546,93 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	37.740.567.546,93 C	37.740.567.546,93 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.517.401.991,44 C	1.517.401.991,44 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	27.109.001.226,83 C	27.109.001.226,83 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	9.114.164.328,66 C	9.114.164.328,66 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	37.740.212.670,49 C	37.740.212.670,49 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	37.740.212.670,49 C	37.740.212.670,49 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	3.792.915.825,32 C	3.792.915.825,32 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	32.537.472.194,49 C	32.537.472.194,49 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.799.787.781,34 C	1.799.787.781,34 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.799.787.781,34 C	1.799.787.781,34 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.799.787.781,34 C	1.799.787.781,34 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.799.787.781,34 C	1.799.787.781,34 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	165.841.801,61 D	165.841.801,61 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	557.933.989,34 C	557.933.989,34 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.407.695.593,61 C	1.407.695.593,61 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	20.729.917.200,13 C	42.869.726.409,13 D	101.825.849.099,65 C	122.555.766.299,78 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	20.729.917.200,13 C	42.869.726.409,13 D	101.825.849.099,65 C	122.555.766.299,78 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.863.342.890,29 C	3.133.286.418,83 D	30.657.508.064,33 C	33.520.850.954,62 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.010.698.594,95 D	24.523.971.473,26 C	24.523.971.473,26 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	991.738.497,33 D	0,00	0,00
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	24.522.876.712,04 C	24.522.876.712,04 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	1.094.761,22 C	1.094.761,22 C
827110196 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.960.097,62 D	0,00	0,00
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	401.928.157,95 D	6.600.873.968,33 C	6.600.873.968,33 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	209.248.735,07 D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.735.891.356,16 C	2.735.891.356,16 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	192.679.422,88 D	0,00	0,00
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.864.982.612,17 C	3.864.982.612,17 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	324.030.214,24 C	103.343.182,40 C	101.118.183,74 C	425.148.397,98 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	169.416.466,81 C	209.293.549,29 C	48.028.569,67 C	217.445.036,48 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	161.244.711,34 D	0,00	0,00
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	154.613.747,43 C	192.719.306,90 C	53.089.614,07 C	207.703.361,50 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	137.424.962,45 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	2.539.312.676,05 C	1.824.002.848,33 D	568.455.561,00 D	1.970.857.115,05 C
827110401 VALORES A PAGAR	2.539.312.676,05 C	0,00	568.455.561,00 D	1.970.857.115,05 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	1.824.002.848,33 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.757.825.263,39 C	34.746.753.923,00 D	750.727.986,84 D	9.007.097.276,55 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.757.825.263,39 C	34.746.753.923,00 D	750.727.986,84 D	9.007.097.276,55 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.757.825.263,39 C	1.411.514.073,86 C	750.727.986,84 D	9.007.097.276,55 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	35.326.544.503,21 D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	831.723.493,65 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	8.108.749.046,45 C	4.989.686.067,30 D	32.714.592.637,19 C	40.823.341.683,64 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	2.822.852.928,75 D	31.125.001.544,93 C	31.125.001.544,93 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.428.982.835,17 D	0,00	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	991.939.392,67 D	0,00	0,00
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	24.521.670.506,95 C	24.521.670.506,95 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	1.094.761,22 C	1.094.761,22 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	401.930.700,91D	0,00	0,00
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	6.602.236.276,76 C	6.602.236.276,76 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	2.208.404.939,09 C	103.818.616,83C	101.348.835,55 C	2.309.753.774,64 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.208.404.939,09 C	402.488.290,62C	101.348.835,55 C	2.309.753.774,64 C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	298.669.673,79D	0,00	0,00
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.301.170.308,29 C	81.977.312,98C	82.501.725,05 C	1.383.672.033,34 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.301.170.308,29 C	997.586.223,00C	82.501.725,05 C	1.383.672.033,34 C
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	905.897.673,87D	0,00	0,00
827130603	CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	9.711.236,15D	0,00	0,00
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.688.894.497,88 C	108.557.887,90C	212.363.340,80 C	2.901.257.838,68 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	2.688.894.497,88 C	1.485.299.898,65C	212.363.340,80 C	2.901.257.838,68 C
827130702	CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	109.550.688,77D	0,00	0,00
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	1.174.170.874,80D	0,00	0,00
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	93.019.795,11D	0,00	0,00
827130706	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO RETENÇÕES	0,00	652,07D	0,00	0,00
827130800	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	460.432,85 C	1.664.970,91D	73.969,55 C	534.402,40 C
827130801	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	50.302,43 C	0,00	17.367,64 C	67.670,07 C
827130802	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	13.470,92 C	0,00	3.896,76 C	17.367,68 C
827130803	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- LIQUIDAÇÃO	192,50 C	0,00	0,00	192,50 C
827130804	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	248.059,29D	0,00	0,00
827130805	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	1.416.911,62D	0,00	0,00
827130806	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	396.467,00 C	0,00	52.705,15 C	449.172,15 C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	559.057.073,89 C	759.677.119,06D	640.817.465,73 C	1.199.874.539,62 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	559.057.073,89 C	0,00	640.817.465,73 C	1.199.874.539,62 C
827130902	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	759.677.119,06D	0,00	0,00
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.350.757.405,98 C	1.699.844.866,29D	552.482.502,58 C	1.903.239.908,56 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.350.757.405,98 C	135.096,69C	552.482.502,58 C	1.903.239.908,56 C
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	1.699.979.962,98D	0,00	0,00
827131600	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	4.388,47 C	0,00	3.253,00 C	7.641,47 C
827131601	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	4.388,47 C	0,00	3.253,00 C	7.641,47 C

253 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	39.204.476.384,97 C	39.204.476.384,97 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	39.204.476.384,97 C	39.204.476.384,97 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	33.871.684.816,59 C	33.871.684.816,59 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	5.332.791.568,38 C	5.332.791.568,38 C
830000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.807.980,20 C	0,00	68.500,00 D	16.739.480,20 C
832000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.807.980,20 C	0,00	68.500,00 D	16.739.480,20 C
832300000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.942.888,25 C	0,00	76.591,61 D	15.866.296,64 C
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.942.888,25 C	0,00	76.591,61 D	15.866.296,64 C
832320200 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	15.942.888,25 C	0,00	76.591,61 D	15.866.296,64 C
832400000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.027,26 C	0,00	8.091,61 C	30.118,87 C
832420000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	22.027,26 C	0,00	8.091,61 C	30.118,87 C
832420200 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM (	22.027,26 C	0,00	8.091,61 C	30.118,87 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	723.904.792,33 C	0,00	0,00	723.904.792,33 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 C	0,00	0,00	723.904.792,33 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	723.904.792,33 C	0,00	0,00	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	721.294.071,08 C	0,00	0,00	721.294.071,08 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	15.594.482,68 C	0,00	0,00	15.594.482,68 C
841130101 SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	15.594.482,68 C	0,00	0,00	15.594.482,68 C
841130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	705.699.588,40 C	0,00	0,00	705.699.588,40 C
841130201 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	705.699.588,40 C	0,00	0,00	705.699.588,40 C
860000000 CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00	1.397.706.222,24 C	1.397.706.222,24 C
863000000 CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	1.397.706.222,24 C	1.397.706.222,24 C
863300000 CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	1.397.706.222,24 C	1.397.706.222,24 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
863320000 DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.397.706.222,24 C	1.397.706.222,24 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	33.701.320.775,40 C	33.701.320.775,40 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.537.472.246,49 C	32.537.472.246,49 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	14.379.168.907,18 C	14.379.168.907,18 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	10.165.602.626,38 C	10.165.602.626,38 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	691.763.659,66 C	691.763.659,66 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	311.070.824,75 C	311.070.824,75 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.542.945.654,90 C	1.542.945.654,90 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	570.275.089,30 C	570.275.089,30 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	193.847.762,74 C	193.847.762,74 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.150.687,01 C	8.150.687,01 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	1.415.494.738,96 C	1.415.494.738,96 C
881111100 TRABALHO	0,00	0,00	21.107.848,54 C	21.107.848,54 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.104.812.599,42 C	4.104.812.599,42 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	59.623.815,62 C	59.623.815,62 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	38.385.813,68 C	38.385.813,68 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	426.478.083,59 C	426.478.083,59 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	18.673.337,46 C	18.673.337,46 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	120.854.331,41 C	120.854.331,41 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.361.121,25 C	6.361.121,25 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	166.184.369,78 C	166.184.369,78 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.897.310,08 C	26.897.310,08 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	442.458.918,29 C	442.458.918,29 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	216.659,94 C	216.659,94 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	54.395.740,99 C	54.395.740,99 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.309.403,25 C	2.309.403,25 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	385.532,04 C	385.532,04 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.911.610,03 C	20.911.610,03 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.873.689,95 C	5.873.689,95 C
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.727.541,16 C	1.727.541,16 C

255 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.775,88 C	28.775,88 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	9.286.858,27 C	9.286.858,27 C
881121100 TRABALHO	0,00	0,00	141.561,10 C	141.561,10 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.924.864,84 C	2.924.864,84 C
881121300 CULTURA	0,00	0,00	577.458,01 C	577.458,01 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.828.629,49 C	1.828.629,49 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	4.953.077,78 C	4.953.077,78 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	140.012,04 C	140.012,04 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	839.762,51 C	839.762,51 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	50.010,81 C	50.010,81 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	900.854,91 C	900.854,91 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	191.864,14 C	191.864,14 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.324.234,78 C	1.324.234,78 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.341.845.101,22 C	1.341.845.101,22 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	62.211.593,50 C	62.211.593,50 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	37.504.098,21 C	37.504.098,21 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	561.358.829,60 C	561.358.829,60 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	66.041.581,57 C	66.041.581,57 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.618.176,67 C	7.618.176,67 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.829.332,57 C	3.829.332,57 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	357.994.982,12 C	357.994.982,12 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	10.958.932,87 C	10.958.932,87 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	80.572.252,73 C	80.572.252,73 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	11.889.496,24 C	11.889.496,24 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.549.972,18 C	8.549.972,18 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	40.863.746,17 C	40.863.746,17 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.211.287,39 C	6.211.287,39 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.117.467,70 C	7.117.467,70 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	910.254,13 C	910.254,13 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	10.443.489,29 C	10.443.489,29 C

256 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.479.675,19 C	3.479.675,19 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	64.245.004,07 C	64.245.004,07 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	44.929,02 C	44.929,02 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	257.984.199,10 C	257.984.199,10 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	821.595,85 C	821.595,85 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	943.398,29 C	943.398,29 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.148.784,78 C	18.148.784,78 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	53.523.611,77 C	53.523.611,77 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	382.501,82 C	382.501,82 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.949,06 C	55.949,06 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	106.489.767,28 C	106.489.767,28 C
881151100 TRABALHO	0,00	0,00	592.354,89 C	592.354,89 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.843.523,38 C	7.843.523,38 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	34.650,89 C	34.650,89 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	130.471,05 C	130.471,05 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	27.824.941,16 C	27.824.941,16 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	31.777,43 C	31.777,43 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	189.736,17 C	189.736,17 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	23.748,85 C	23.748,85 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	121.068,98 C	121.068,98 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.680.371,87 C	2.680.371,87 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	37.963.732,66 C	37.963.732,66 C
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	250,00 C	250,00 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	181.962,92 C	181.962,92 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	21.562.018,25 C	21.562.018,25 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	119.676,21 C	119.676,21 C
881160300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	784.800,02 C	784.800,02 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.097,90 C	4.097,90 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.763.427,97 C	6.763.427,97 C
881161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.152.090,00 C	5.152.090,00 C

257 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881161300 CULTURA	0,00	0,00	2.732.472,42 C	2.732.472,42 C
881161400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.067.732,57 C	1.067.732,57 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.655.830,82 C	3.655.830,82 C
881162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.281.890,34 C	1.281.890,34 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	64.670.109,25 C	64.670.109,25 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.370.843,66 C	6.370.843,66 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	740.845,42 C	740.845,42 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.682.931,59 C	8.682.931,59 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.360.043,61 C	1.360.043,61 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	445.838,01 C	445.838,01 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	709.818,97 C	709.818,97 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	3.854.964,79 C	3.854.964,79 C
881171100 TRABALHO	0,00	0,00	599.994,54 C	599.994,54 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.040.938,95 C	5.040.938,95 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	2.745.338,59 C	2.745.338,59 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.061.915,47 C	2.061.915,47 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	24.764.532,60 C	24.764.532,60 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	136.364,95 C	136.364,95 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	932.765,92 C	932.765,92 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	564.784,00 C	564.784,00 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	890.938,50 C	890.938,50 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	97.456,98 C	97.456,98 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	4.669.792,70 C	4.669.792,70 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.473.109.111,99 C	2.473.109.111,99 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	87.408.678,73 C	87.408.678,73 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	59.185.300,19 C	59.185.300,19 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	241.882.707,77 C	241.882.707,77 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	99.915.180,46 C	99.915.180,46 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	44.227.622,69 C	44.227.622,69 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	582.303,86 C	582.303,86 C

258 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	930.706.387,89 C	930.706.387,89 C
881181100 TRABALHO	0,00	0,00	1.622.651,88 C	1.622.651,88 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	883.935.240,04 C	883.935.240,04 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	12.565.040,78 C	12.565.040,78 C
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.752.501,84 C	6.752.501,84 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	27.301.808,57 C	27.301.808,57 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	191.936,16 C	191.936,16 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.352.247,35 C	21.352.247,35 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	745.880,79 C	745.880,79 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	11.219.652,81 C	11.219.652,81 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	342.714,08 C	342.714,08 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	43.171.256,10 C	43.171.256,10 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	18.158.303.339,31 C	18.158.303.339,31 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	816.019.018,11 C	816.019.018,11 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	320.707.345,22 C	320.707.345,22 C
881210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.221.504,32 C	1.221.504,32 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.010.716,46 C	1.010.716,46 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	112.689.209,07 C	112.689.209,07 C
881211200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.003.727,76 C	2.003.727,76 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	13.857.824,90 C	13.857.824,90 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	909.437,10 C	909.437,10 C
881211600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.883.906,31 C	4.883.906,31 C
881211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.091.645,45 C	4.091.645,45 C
881211900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	225.680,00 C	225.680,00 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	144.199,61 C	144.199,61 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	27.503.562,14 C	27.503.562,14 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	326.770.259,77 C	326.770.259,77 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	615.788.290,26 C	615.788.290,26 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.933.754,53 C	1.933.754,53 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	54.689.809,39 C	54.689.809,39 C

259 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.964.914,86 C	1.964.914,86 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	310.661.561,88 C	310.661.561,88 C
881221100 TRABALHO	0,00	0,00	5.783.289,05 C	5.783.289,05 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	126.978.308,11 C	126.978.308,11 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	327.838,31 C	327.838,31 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.631.314,85 C	1.631.314,85 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	49.946.276,80 C	49.946.276,80 C
881221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	907.000,00 C	907.000,00 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.792.666,34 C	1.792.666,34 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.976.887,26 C	2.976.887,26 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	54.636.121,55 C	54.636.121,55 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.558.547,33 C	1.558.547,33 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	6.011.114.108,76 C	6.011.114.108,76 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	633.780,63 C	633.780,63 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	378.420,99 C	378.420,99 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	206.248.758,34 C	206.248.758,34 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	217.839.485,79 C	217.839.485,79 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.545.111,19 C	70.545.111,19 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	2.289.112.006,11 C	2.289.112.006,11 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	95.738.590,56 C	95.738.590,56 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	847.634.708,67 C	847.634.708,67 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	4.307.040,72 C	4.307.040,72 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	36.957.584,71 C	36.957.584,71 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	934.776.310,50 C	934.776.310,50 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.799.387,99 C	1.799.387,99 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	9.833.953,58 C	9.833.953,58 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.722.202,60 C	3.722.202,60 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.032.444,66 C	5.032.444,66 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	975.321,10 C	975.321,10 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	6.250.971,63 C	6.250.971,63 C

260 / 606





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.958.806,09 C	2.958.806,09 C
881232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.272.766,37 C	1.272.766,37 C
881232500 ENERGIA	0,00	0,00	11.074,32 C	11.074,32 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.205.469.159,54 C	1.205.469.159,54 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	53.676.827,67 C	53.676.827,67 C
881232800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.939.395,00 C	15.939.395,00 C
881240000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	339.670.356,00 C	339.670.356,00 C
881242800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	339.670.356,00 C	339.670.356,00 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	3.766.153.734,35 C	3.766.153.734,35 C
881250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.531,70 C	33.531,70 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	567.940,00 C	567.940,00 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	36.811.098,67 C	36.811.098,67 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	38.077.074,73 C	38.077.074,73 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	465.379.407,29 C	465.379.407,29 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	962.018,69 C	962.018,69 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	152.767.264,66 C	152.767.264,66 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	67.265.318,79 C	67.265.318,79 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	695.468.810,53 C	695.468.810,53 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	86.194.371,51 C	86.194.371,51 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	52.788.768,89 C	52.788.768,89 C
881251500 URBANISMO	0,00	0,00	314.224,05 C	314.224,05 C
881251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	271.957,00 C	271.957,00 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.365.899,68 C	8.365.899,68 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	68.404.142,90 C	68.404.142,90 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	4.406.717,42 C	4.406.717,42 C
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.821.386,68 C	31.821.386,68 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	484.437.202,02 C	484.437.202,02 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	86.065.761,82 C	86.065.761,82 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.485.750.837,32 C	1.485.750.837,32 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.857.722.781,27 C	4.857.722.781,27 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881260400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	79.715.868,62 C	79.715.868,62 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.777.833.335,92 C	4.777.833.335,92 C
881262800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	173.576,73 C	173.576,73 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	996.123.038,01 C	996.123.038,01 C
881270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	6.693.039,12 C	6.693.039,12 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	35.717.346,73 C	35.717.346,73 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	36.850.394,75 C	36.850.394,75 C
881270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.009.781,20 C	2.009.781,20 C
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	50.683.166,58 C	50.683.166,58 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	7.101.572,82 C	7.101.572,82 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	84.527.015,38 C	84.527.015,38 C
881271300 CULTURA	0,00	0,00	938.164,73 C	938.164,73 C
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.600.669,59 C	7.600.669,59 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	504.039.751,24 C	504.039.751,24 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.891.683,42 C	1.891.683,42 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	263.091,16 C	263.091,16 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.434.985,30 C	6.434.985,30 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	4.587.505,41 C	4.587.505,41 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	45.274.900,04 C	45.274.900,04 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	192.159.876,54 C	192.159.876,54 C
881272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.307.335,33 C	3.307.335,33 C
881272800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.042.758,67 C	6.042.758,67 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	755.712.012,55 C	755.712.012,55 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	565.001,62 C	565.001,62 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.072.628,48 C	14.072.628,48 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	24.723.709,92 C	24.723.709,92 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.545.735,83 C	1.545.735,83 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	58.158,46 C	58.158,46 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	8.849.420,07 C	8.849.420,07 C
881281100 TRABALHO	0,00	0,00	250.101,64 C	250.101,64 C

262 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881281200	0,00	0,00	387.628,62 C	387.628,62 C
881281300	0,00	0,00	891.077,14 C	891.077,14 C
881281400	0,00	0,00	1.862.421,25 C	1.862.421,25 C
881281500	0,00	0,00	6.305.926,75 C	6.305.926,75 C
881281700	0,00	0,00	50.277,93 C	50.277,93 C
881281800	0,00	0,00	746.281,67 C	746.281,67 C
881281900	0,00	0,00	6.457.344,25 C	6.457.344,25 C
881282000	0,00	0,00	3.070.772,75 C	3.070.772,75 C
881282300	0,00	0,00	104.589,37 C	104.589,37 C
881282400	0,00	0,00	128.616,64 C	128.616,64 C
881282600	0,00	0,00	35.583.551,16 C	35.583.551,16 C
881282700	0,00	0,00	5.967,80 C	5.967,80 C
881282800	0,00	0,00	650.052.801,20 C	650.052.801,20 C
882000000	0,00	0,00	1.163.848.580,91 C	1.163.848.580,91 C
882100000	0,00	0,00	192.703.816,76 C	192.703.816,76 C
882110000	0,00	0,00	39.551.804,23 C	39.551.804,23 C
882110100	0,00	0,00	2.977.814,00 C	2.977.814,00 C
882110300	0,00	0,00	7.055,68 C	7.055,68 C
882110400	0,00	0,00	3.076.277,08 C	3.076.277,08 C
882110600	0,00	0,00	309.946,94 C	309.946,94 C
882110800	0,00	0,00	158.236,61 C	158.236,61 C
882111000	0,00	0,00	25.913.280,07 C	25.913.280,07 C
882111100	0,00	0,00	2.993,52 C	2.993,52 C
882111200	0,00	0,00	913.616,68 C	913.616,68 C
882111300	0,00	0,00	230.981,66 C	230.981,66 C
882111400	0,00	0,00	35.542,63 C	35.542,63 C
882111500	0,00	0,00	4.403.602,51 C	4.403.602,51 C
882111600	0,00	0,00	14.402,85 C	14.402,85 C
882111800	0,00	0,00	401.888,06 C	401.888,06 C
882111900	0,00	0,00	39.941,12 C	39.941,12 C

263 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	34.071,06 C	34.071,06 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.169,53 C	6.169,53 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.025.984,23 C	1.025.984,23 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	2.783.447,39 C	2.783.447,39 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	378.947,34 C	378.947,34 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	849.772,20 C	849.772,20 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	42.248,25 C	42.248,25 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	1.356.604,54 C	1.356.604,54 C
882121100 TRABALHO	0,00	0,00	2.097,50 C	2.097,50 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.464,80 C	2.464,80 C
882121300 CULTURA	0,00	0,00	602,43 C	602,43 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	178,20 C	178,20 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	54.405,81 C	54.405,81 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.994,64 C	17.994,64 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	56.524,69 C	56.524,69 C
882122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.292,99 C	1.292,99 C
882122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	20.314,00 C	20.314,00 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	120.632.510,41 C	120.632.510,41 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	16.058.936,77 C	16.058.936,77 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.496.174,92 C	2.496.174,92 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.086.863,65 C	12.086.863,65 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.624.681,60 C	4.624.681,60 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	370.380,54 C	370.380,54 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.016,43 C	13.016,43 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	65.842.909,55 C	65.842.909,55 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	320.941,81 C	320.941,81 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.978.567,88 C	7.978.567,88 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	821.482,48 C	821.482,48 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.153.753,88 C	1.153.753,88 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	4.615.907,59 C	4.615.907,59 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	332.330,84 C	332.330,84 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	562.778,98 C	562.778,98 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	191.767,43 C	191.767,43 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.821.563,04 C	1.821.563,04 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	564.957,65 C	564.957,65 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	775.495,37 C	775.495,37 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	22.885.834,62 C	22.885.834,62 C
882150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.902,84 C	9.902,84 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	469.994,29 C	469.994,29 C
882150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	82.239,08 C	82.239,08 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	21.886.924,39 C	21.886.924,39 C
882151100 TRABALHO	0,00	0,00	8.081,71 C	8.081,71 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	146.391,30 C	146.391,30 C
882151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	179,59 C	179,59 C
882151500 URBANISMO	0,00	0,00	147.322,90 C	147.322,90 C
882151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.278,72 C	7.278,72 C
882152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	32.047,97 C	32.047,97 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	95.471,83 C	95.471,83 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.230.472,74 C	6.230.472,74 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.169.711,96 C	1.169.711,96 C
882170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	76.546,07 C	76.546,07 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.289.116,71 C	2.289.116,71 C
882170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.615,47 C	226.615,47 C
882171000 SAÚDE	0,00	0,00	382.009,00 C	382.009,00 C
882171100 TRABALHO	0,00	0,00	883.417,20 C	883.417,20 C
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	1.083.429,33 C	1.083.429,33 C
882171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	32.131,00 C	32.131,00 C
882172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	87.496,00 C	87.496,00 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	619.747,37 C	619.747,37 C
882180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	153,10 C	153,10 C

265 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180300	0,00	0,00	558,57 C	558,57 C
882180400	0,00	0,00	86.539,88 C	86.539,88 C
882180600	0,00	0,00	41.304,08 C	41.304,08 C
882180900	0,00	0,00	41.233,28 C	41.233,28 C
882181000	0,00	0,00	66.438,28 C	66.438,28 C
882181200	0,00	0,00	65.903,28 C	65.903,28 C
882181300	0,00	0,00	43.302,94 C	43.302,94 C
882181400	0,00	0,00	9.314,88 C	9.314,88 C
882181500	0,00	0,00	146.479,19 C	146.479,19 C
882181600	0,00	0,00	17.677,44 C	17.677,44 C
882181800	0,00	0,00	21.888,00 C	21.888,00 C
882181900	0,00	0,00	65.171,68 C	65.171,68 C
882182000	0,00	0,00	2.495,20 C	2.495,20 C
882182600	0,00	0,00	11.287,57 C	11.287,57 C
882200000	0,00	0,00	971.144.764,15 C	971.144.764,15 C
882210000	0,00	0,00	31.880.773,25 C	31.880.773,25 C
882210400	0,00	0,00	409.781,74 C	409.781,74 C
882211000	0,00	0,00	7.743.410,33 C	7.743.410,33 C
882211500	0,00	0,00	483.158,75 C	483.158,75 C
882211800	0,00	0,00	374.167,56 C	374.167,56 C
882211900	0,00	0,00	111.454,60 C	111.454,60 C
882212600	0,00	0,00	530.004,50 C	530.004,50 C
882212800	0,00	0,00	22.228.795,77 C	22.228.795,77 C
882220000	0,00	0,00	118.757.664,79 C	118.757.664,79 C
882220400	0,00	0,00	53.395,51 C	53.395,51 C
882220600	0,00	0,00	3.279.355,61 C	3.279.355,61 C
882221000	0,00	0,00	112.765.525,51 C	112.765.525,51 C
882221100	0,00	0,00	576.644,09 C	576.644,09 C
882221200	0,00	0,00	455.825,50 C	455.825,50 C
882221300	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C

266 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.048,25 C	2.048,25 C
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	499.114,57 C	499.114,57 C
882221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	237.600,00 C	237.600,00 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	695.617,21 C	695.617,21 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	175.919,40 C	175.919,40 C
882222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	13.619,14 C	13.619,14 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	516.853.467,49 C	516.853.467,49 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.027,95 C	12.027,95 C
882230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	579.885,00 C	579.885,00 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	53.195.789,83 C	53.195.789,83 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	15.951.190,30 C	15.951.190,30 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.158.358,56 C	5.158.358,56 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	211.118.290,78 C	211.118.290,78 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	3.795.116,81 C	3.795.116,81 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	83.408.792,56 C	83.408.792,56 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	432.264,59 C	432.264,59 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.374.489,35 C	6.374.489,35 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	116.355.327,77 C	116.355.327,77 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	805.211,66 C	805.211,66 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	4.807.371,39 C	4.807.371,39 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	367.068,74 C	367.068,74 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	158.972,77 C	158.972,77 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	204.028,46 C	204.028,46 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	473.090,62 C	473.090,62 C
882232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	150.813,12 C	150.813,12 C
882232500 ENERGIA	0,00	0,00	917.327,19 C	917.327,19 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	8.439.090,05 C	8.439.090,05 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.148.959,99 C	4.148.959,99 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	200.228.492,51 C	200.228.492,51 C
882250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.800,00 C	2.800,00 C

267 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.406.285,71 C	2.406.285,71 C
882250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.678.889,09 C	3.678.889,09 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.719.374,80 C	2.719.374,80 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	19.322.599,96 C	19.322.599,96 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	7.752.804,02 C	7.752.804,02 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.631.762,50 C	5.631.762,50 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	119.757.830,68 C	119.757.830,68 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	11.849.547,10 C	11.849.547,10 C
882251500 URBANISMO	0,00	0,00	33.398,00 C	33.398,00 C
882251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	125.952,00 C	125.952,00 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	21.265.237,40 C	21.265.237,40 C
882252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	330,00 C	330,00 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.496.704,89 C	1.496.704,89 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	39.812,00 C	39.812,00 C
882252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.145.164,36 C	4.145.164,36 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	96.329.102,31 C	96.329.102,31 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.097.801,84 C	13.097.801,84 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.187.917,99 C	9.187.917,99 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	13.257.057,72 C	13.257.057,72 C
882271100 TRABALHO	0,00	0,00	202.393,11 C	202.393,11 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.754.238,73 C	3.754.238,73 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	54.242,58 C	54.242,58 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	36.970.203,29 C	36.970.203,29 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	143.639,08 C	143.639,08 C
882271700 SANEAMENTO	0,00	0,00	42.178,23 C	42.178,23 C
882271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.800,00 C	3.800,00 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.232.431,84 C	4.232.431,84 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.233.031,89 C	1.233.031,89 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	3.214.841,24 C	3.214.841,24 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	5.469.413,22 C	5.469.413,22 C
882272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.465.911,55 C	5.465.911,55 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	6.627.447,70 C	6.627.447,70 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	369.287,20 C	369.287,20 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.890.215,69 C	1.890.215,69 C
882280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	117.796,10 C	117.796,10 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	883.968,22 C	883.968,22 C
882281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	138.891,82 C	138.891,82 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	434.897,38 C	434.897,38 C
882281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.307,71 C	3.307,71 C
882281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	134.924,79 C	134.924,79 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	17.057,57 C	17.057,57 C
882282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.334,88 C	8.334,88 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	2.136.559,91 C	2.136.559,91 C
882282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	492.206,43 C	492.206,43 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	52,00 D	52,00 D
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	52,00 D	52,00 D
890000000 OUTROS CONTROLES	5.954.476.597,22 C	1.981.887.348,03 D	8.408.433.797,05 C	14.362.910.394,27 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	760.560.506,22 C	0,00	22.950.043,50 C	783.510.549,72 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	760.560.506,22 C	0,00	22.950.043,50 C	783.510.549,72 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	760.560.506,22 C	0,00	22.950.043,50 C	783.510.549,72 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	760.560.506,22 C	0,00	22.950.043,50 C	783.510.549,72 C
892000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.334.439.792,69 C	0,00	69.209.455,81 C	1.403.649.248,50 C
892100000 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	111.215.708,52 C	0,00	75.471.276,20 C	186.686.984,72 C
892110000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186.686.984,72 C	186.686.984,72 C
892110100 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	186.686.984,72 C	186.686.984,72 C
892300000 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	0,00	282.896.119,25 C
892500000 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	577.008.086,75 C	0,00	22.669.189,66 D	554.338.897,09 C
892700000 RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS - EM APURAÇÃO	578.368,53 C	0,00	0,00	578.368,53 C

269 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892800000 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	5.728.973,16 C	0,00	0,00	5.728.973,16 C
892900000 OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	357.012.536,48 C	0,00	16.407.369,27 C	373.419.905,75 C
892910000 MULTAS E JUROS	357.012.536,48 C	0,00	16.407.369,27 C	373.419.905,75 C
892910700 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	14.039,83 C	0,00	104,12 D	13.935,71 C
892919900 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	356.998.496,65 C	0,00	16.407.473,39 C	373.405.970,04 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	3.859.476.298,31 C	1.981.887.348,03 D	8.316.274.297,74 C	12.175.750.596,05 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.891.687.351,83 C	8.891.687.351,83 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.537.684.423,01 C	4.537.684.423,01 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.718.969.484,77 C	1.718.969.484,77 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	261.544.795,80 C	261.544.795,80 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	2.557.170.142,44 C	2.557.170.142,44 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	3.653.065.858,26 C	3.653.065.858,26 C
899120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	3.062.046,34 C	3.062.046,34 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	3.594.233.518,95 C	3.594.233.518,95 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	55.770.292,97 C	55.770.292,97 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	225.091.704,25 C	225.091.704,25 C
899130200 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	314.051,23 C	314.051,23 C
899130400 LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ FTE TE	0,00	0,00	49.781,88 C	49.781,88 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	196.272.604,32 C	196.272.604,32 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	28.455.266,82 C	28.455.266,82 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	198.174.949,56 C	198.174.949,56 C
899140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	12.522.899,93 C	12.522.899,93 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	185.652.049,63 C	185.652.049,63 C
899160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	2.020.153,32 C	2.020.153,32 C
899160200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.020.153,32 C	2.020.153,32 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	259.079.184,74 C	259.079.184,74 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	259.079.184,74 C	259.079.184,74 C
899190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	16.571.078,69 C	16.571.078,69 C
899190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.563.099,97 C	16.563.099,97 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	10.899.659,46 C	10.899.659,46 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
899190104	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.423.238,52 C	3.423.238,52 C
899190106	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.240.201,99 C	2.240.201,99 C
899190200	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.978,72 C	7.978,72 C
899190202	RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.978,72 C	7.978,72 C
899200000	CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	1.508.976.838,49 C	1.981.887.348,03 D	1.414.945.228,64 D	94.031.609,85 C
899210000	CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	17.418.018,32 C	31.909.936,96 D	16.963.159,31 D	454.859,01 C
899210300	CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	17.418.018,32 C	31.909.936,96 D	16.963.159,31 D	454.859,01 C
899210301	ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	454.556,87 C	0,00	302,14 C	454.859,01 C
899210302	SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	16.963.461,45 C	31.909.936,96 D	16.963.461,45 D	0,00
899230000	CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	1.491.558.820,17 C	1.949.977.411,07 D	1.397.982.069,33 D	93.576.750,84 C
899230100	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	1.490.007.809,97 C	1.948.426.612,29 D	1.396.431.270,55 D	93.576.539,42 C
899230101	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	75.478.807,81 C	0,00	18.097.731,61 C	93.576.539,42 C
899230102	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	1.414.529.002,16 C	1.948.426.612,29 D	1.414.529.002,16 D	0,00
899230300	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	1.551.010,20 C	1.550.798,78 D	1.550.798,78 D	211,42 C
899230301	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS ENTRADA	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230302	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS SAIDA	1.550.798,78 C	1.550.798,78 D	1.550.798,78 D	0,00
899300000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.350.499.459,82 C	0,00	839.532.174,55 C	3.190.031.634,37 C
899310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.350.499.459,82 C	0,00	839.532.174,55 C	3.190.031.634,37 C
899310400	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.350.499.459,82 C	0,00	839.532.174,55 C	3.190.031.634,37 C
899310401	PLANO DE SAÚDE	337.686.309,62 C	0,00	6.629.984,78 C	344.316.294,40 C
899310402	PLANO ODONTOLÓGICO	396.802,22 C	0,00	0,00	396.802,22 C
899310403	OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	2.012.416.347,98 C	0,00	832.902.189,77 C	2.845.318.537,75 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	32.534.530.059,17 D	32.534.530.059,17 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.805.936.133,54 D	30.805.936.133,54 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	18.637.549.464,22 D	18.637.549.464,22 D
933200000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	339.670.356,00 D	339.670.356,00 D
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.828.716.313,32 D	11.828.716.313,32 D
934000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.728.593.925,63 D	1.728.593.925,63 D
934400000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.136.010.483,57 D	1.136.010.483,57 D
934500000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.266.184,39 D	9.266.184,39 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	583.317.257,67 D	583.317.257,67 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	31.637.711.916,87 C	31.637.711.916,87 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	16.957.606.640,27 C	16.957.606.640,27 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	5.358.706.335,53 C	5.358.706.335,53 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.781.947.384,98 C	4.781.947.384,98 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.806.580.704,80 C	1.806.580.704,80 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	29.204.284,73 C	29.204.284,73 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	428.882.300,65 C	428.882.300,65 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.660.149.138,34 C	3.660.149.138,34 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	892.136.491,24 C	892.136.491,24 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	913.461.711,51 C	913.461.711,51 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	709.891.793,61 C	709.891.793,61 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	16.685.061,49 C	16.685.061,49 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	30.236.728,48 C	30.236.728,48 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	156.648.127,93 C	156.648.127,93 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.933.586.076,39 D	2.933.586.076,39 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	16.700.229.641,48 C	16.700.229.641,48 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	98.461.917.896,74 D	98.461.917.896,74 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	23.479.733.413,53 D	23.479.733.413,53 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	9.107.154.840,32 D	9.107.154.840,32 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.107.154.840,32 D	9.107.154.840,32 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	14.211.690,00 D	14.211.690,00 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	8.081.055.898,19 D	8.081.055.898,19 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	21.841.850,38 D	21.841.850,38 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	990.045.401,75 D	990.045.401,75 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	14.372.578.573,21 D	14.372.578.573,21 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.218.645.864,60 D	10.218.645.864,60 D
951310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.533.662,36 D	3.533.662,36 D
951310203 BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	3.533.662,36 D	3.533.662,36 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	19.073.325,45 D	19.073.325,45 D

272 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	19.073.325,45 D	19.073.325,45 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.731.097,74 D	1.731.097,74 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	1.731.097,74 D	1.731.097,74 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.149.665.788,54 D	1.149.665.788,54 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	588.181.324,97 D	588.181.324,97 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	3.344.013,99 D	3.344.013,99 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	3.169.803,68 D	3.169.803,68 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	9.447.968,19 D	9.447.968,19 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	11.981.467,55 D	11.981.467,55 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	14.609.224,40 D	14.609.224,40 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	272.116.964,38 D	272.116.964,38 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	764.078,42 D	764.078,42 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	1.635.837,75 D	1.635.837,75 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	557.594,48 D	557.594,48 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	243.606.447,38 D	243.606.447,38 D
951311099 OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	251.063,35 D	251.063,35 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	28.569.521,81 D	28.569.521,81 D
951311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	28.569.521,81 D	28.569.521,81 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.014.985,26 D	1.014.985,26 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	22.488,46 D	22.488,46 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	992.496,80 D	992.496,80 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	30.439.121,59 D	30.439.121,59 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	30.439.121,59 D	30.439.121,59 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	42.613,07 D	42.613,07 D
951311508 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	17.613,07 D	17.613,07 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	94.155.361,89 D	94.155.361,89 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	94.155.361,89 D	94.155.361,89 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.811.052.311,50 D	1.811.052.311,50 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	1.811.052.311,50 D	1.811.052.311,50 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	48.115.512,00 D	48.115.512,00 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	48.115.512,00 D	48.115.512,00 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADANÇA	0,00	0,00	883.963,68 D	883.963,68 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADANÇA	0,00	0,00	883.963,68 D	883.963,68 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.153.931,31 D	4.153.931,31 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.153.931,31 D	4.153.931,31 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	517.612,46 D	517.612,46 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	517.612,46 D	517.612,46 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	6.521.143.752,90 D	6.521.143.752,90 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.446.246.312,69 D	3.446.246.312,69 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	116.479.475,63 D	116.479.475,63 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.933.586.076,39 D	2.933.586.076,39 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	24.831.888,19 D	24.831.888,19 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	503.788.037,24 D	503.788.037,24 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	502.002.202,42 D	502.002.202,42 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.785.834,82 D	1.785.834,82 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	765.265,80 D	765.265,80 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.153.932.708,61 D	4.153.932.708,61 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	692.307.542,04 D	692.307.542,04 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	26.443.289,41 D	26.443.289,41 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	14.490.721,41 D	14.490.721,41 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.490.721,41 D	14.490.721,41 D
951331500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.904.999,97 D	2.904.999,97 D
951331518 TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	2.904.999,97 D	2.904.999,97 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.001.598,60 D	2.001.598,60 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.001.598,60 D	2.001.598,60 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.359.979.916,76 D	3.359.979.916,76 D
951339700 INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	55.804.640,42 D	55.804.640,42 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	73.918.789.210,69 D	73.918.789.210,69 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	24.338.812.146,44 D	24.338.812.146,44 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	24.337.948.758,65 D	24.337.948.758,65 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	24.337.948.758,65 D	24.337.948.758,65 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	863.387,79 D	863.387,79 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	863.387,79 D	863.387,79 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49.579.977.064,25 D	49.579.977.064,25 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.865.468.850,60 D	5.865.468.850,60 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	268.379.401,07 D	268.379.401,07 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	626.171,22 D	626.171,22 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	267.302.631,24 D	267.302.631,24 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	450.598,61 D	450.598,61 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	137.555.303,82 D	137.555.303,82 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	50.397.633,37 D	50.397.633,37 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.044.750,60 D	4.044.750,60 D
952310203 BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	21.500,00 D	21.500,00 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	26.938.439,94 D	26.938.439,94 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	56.142.164,22 D	56.142.164,22 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	10.815,69 D	10.815,69 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	276.691.480,64 D	276.691.480,64 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	272.052.178,52 D	272.052.178,52 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	10.058,81 D	10.058,81 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.576.158,02 D	1.576.158,02 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	2.916.279,99 D	2.916.279,99 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	136.805,30 D	136.805,30 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.417.843,02 D	14.417.843,02 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.417.843,02 D	14.417.843,02 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.376.425,82 D	4.376.425,82 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	4.368.025,82 D	4.368.025,82 D
952310905 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	8.400,00 D	8.400,00 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	876.637.520,21 D	876.637.520,21 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	55.138,30 D	55.138,30 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	165.744,65 D	165.744,65 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	1.059.496,70 D	1.059.496,70 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	875.357.140,56 D	875.357.140,56 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	235.419.738,17 D	235.419.738,17 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	203.966.580,43 D	203.966.580,43 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	31.453.157,74 D	31.453.157,74 D
952311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	135.698,31 D	135.698,31 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	6.655.245,66 D	6.655.245,66 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	5.924.350,56 D	5.924.350,56 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	730.895,10 D	730.895,10 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.045.448.422,62 D	1.045.448.422,62 D
952311505 CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	1.337.014,44 D	1.337.014,44 D
952311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	55.206.540,76 D	55.206.540,76 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.971.980,76 D	1.971.980,76 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.905.760,91 D	1.905.760,91 D
952311511 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	10.750.955,21 D	10.750.955,21 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	65.457.366,05 D	65.457.366,05 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	15.345.253,55 D	15.345.253,55 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	839.532.174,55 D	839.532.174,55 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	20.465.489,18 D	20.465.489,18 D
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.779.654,53 D	12.779.654,53 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	20.631.291,32 D	20.631.291,32 D
952311519 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	64.941,36 D	64.941,36 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	3.673,39 D	3.673,39 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	3.673,39 D	3.673,39 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	2.095.222.261,43 D	2.095.222.261,43 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	847.976.465,82 D	847.976.465,82 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.247.245.795,61 D	1.247.245.795,61 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	575.510.086,45 D	575.510.086,45 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	251.058.967,41 D	251.058.967,41 D

276 / 606





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	324.451.119,04 D	324.451.119,04 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	76.407.375,34 D	76.407.375,34 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	53.710.647,09 D	53.710.647,09 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	22.696.728,25 D	22.696.728,25 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	16.396.358,54 D	16.396.358,54 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	4.023.156,32 D	4.023.156,32 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	12.373.202,22 D	12.373.202,22 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	195.964.764,70 D	195.964.764,70 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	195.964.764,70 D	195.964.764,70 D
952312700 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	31.994.874,45 D	31.994.874,45 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	354.876,44 D	354.876,44 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	354.876,44 D	354.876,44 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	351.701,08 D	351.701,08 D
952314301 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	351.701,08 D	351.701,08 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	4.251.712,31 D	4.251.712,31 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.188,17 D	15.188,17 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	210.404,95 D	210.404,95 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	4.026.119,19 D	4.026.119,19 D
952314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	166.435,58 D	166.435,58 D
952314501 BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	166.435,58 D	166.435,58 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	3.127.651,55 D	3.127.651,55 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	1.367.504,55 D	1.367.504,55 D
952314803 MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.760.147,00 D	1.760.147,00 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	43.714.508.213,65 D	43.714.508.213,65 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	430.236.056,05 D	430.236.056,05 D
952331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.973.450.121,57 D	1.973.450.121,57 D
952331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	521.225.521,94 D	521.225.521,94 D
952331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	145.660.551,38 D	145.660.551,38 D
952331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	94.615.113,16 D	94.615.113,16 D
952331091 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	1.211.948.935,09 D	1.211.948.935,09 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	78.237.934,30 D	78.237.934,30 D
952331500 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	507,58 D	507,58 D
952331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	507,58 D	507,58 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	3.513.137,39 D	3.513.137,39 D
952333500 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	34.000,00 D	34.000,00 D
952339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	844.103,21 D	844.103,21 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	40.998.327.388,63 D	40.998.327.388,63 D
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	229.864.964,92 D	229.864.964,92 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	986.613.633,69 D	986.613.633,69 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	986.613.633,69 D	986.613.633,69 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	563.737.196,80 D	563.737.196,80 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	563.737.196,80 D	563.737.196,80 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	422.876.436,89 D	422.876.436,89 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	238.125.264,11 D	238.125.264,11 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	184.751.172,78 D	184.751.172,78 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	76.781.638,83 D	76.781.638,83 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	76.781.638,83 D	76.781.638,83 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	76.781.638,83 D	76.781.638,83 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	65.410.688,51 D	65.410.688,51 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	65.410.688,51 D	65.410.688,51 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.387.538,76 D	10.387.538,76 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	10.387.538,76 D	10.387.538,76 D
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	983.411,56 D	983.411,56 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	53.935.461.022,32 C	53.935.461.022,32 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	18.916.999.336,03 C	18.916.999.336,03 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	9.107.154.840,32 C	9.107.154.840,32 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	9.107.154.840,32 C	9.107.154.840,32 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	8.081.055.898,19 C	8.081.055.898,19 C
961210500 REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	21.841.850,38 C	21.841.850,38 C

278 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210600	0,00	0,00	990.045.401,75 C	990.045.401,75 C
961300000	0,00	0,00	9.809.844.495,71 C	9.809.844.495,71 C
961310000	0,00	0,00	9.118.691.235,61 C	9.118.691.235,61 C
961310100	0,00	0,00	311.319.242,96 C	311.319.242,96 C
961310101	0,00	0,00	297.220.536,56 C	297.220.536,56 C
961310102	0,00	0,00	14.098.706,40 C	14.098.706,40 C
961310200	0,00	0,00	194.996.870,68 C	194.996.870,68 C
961310201	0,00	0,00	148.034.744,21 C	148.034.744,21 C
961310203	0,00	0,00	8.262.185,70 C	8.262.185,70 C
961310205	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C
961310208	0,00	0,00	38.694.940,77 C	38.694.940,77 C
961310300	0,00	0,00	756.057.240,44 C	756.057.240,44 C
961310301	0,00	0,00	595.517.001,96 C	595.517.001,96 C
961310305	0,00	0,00	46.934.134,93 C	46.934.134,93 C
961310315	0,00	0,00	113.606.103,55 C	113.606.103,55 C
961310500	0,00	0,00	12.026.160,40 C	12.026.160,40 C
961310501	0,00	0,00	11.900.286,40 C	11.900.286,40 C
961310502	0,00	0,00	125.874,00 C	125.874,00 C
961310900	0,00	0,00	28.772.408,78 C	28.772.408,78 C
961310901	0,00	0,00	27.776.484,38 C	27.776.484,38 C
961310902	0,00	0,00	995.924,40 C	995.924,40 C
961311000	0,00	0,00	17.613,07 C	17.613,07 C
961311030	0,00	0,00	17.613,07 C	17.613,07 C
961311200	0,00	0,00	21.676.894,05 C	21.676.894,05 C
961311400	0,00	0,00	9.537.575,95 C	9.537.575,95 C
961311500	0,00	0,00	2.990.252.842,81 C	2.990.252.842,81 C
961311503	0,00	0,00	310.881.903,98 C	310.881.903,98 C
961311505	0,00	0,00	13.331.648,01 C	13.331.648,01 C
961311506	0,00	0,00	2.172.039.250,72 C	2.172.039.250,72 C
961311507	0,00	0,00	51.151.894,12 C	51.151.894,12 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	48.108.226,34 C	48.108.226,34 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.722.562,97 C	2.722.562,97 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.958.336,59 C	1.958.336,59 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	59.105.954,70 C	59.105.954,70 C
961311512 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	59.254.483,27 C	59.254.483,27 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	337.680,00 C	337.680,00 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	271.360.902,11 C	271.360.902,11 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.811.052.311,50 C	1.811.052.311,50 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.811.052.311,50 C	1.811.052.311,50 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	48.115.512,00 C	48.115.512,00 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	48.115.512,00 C	48.115.512,00 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	765.265,80 C	765.265,80 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	765.265,80 C	765.265,80 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.933.586.076,39 C	2.933.586.076,39 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.933.586.076,39 C	2.933.586.076,39 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	2.608,32 C	2.608,32 C
961315004 CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	434,72 C	434,72 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	2.173,60 C	2.173,60 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	512.612,46 C	512.612,46 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	691.153.260,10 C	691.153.260,10 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	8.529.178,43 C	8.529.178,43 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	329.859,41 C	329.859,41 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.490.721,41 C	14.490.721,41 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.490.721,41 C	14.490.721,41 C
961331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	240.624.852,28 C	240.624.852,28 C
961331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	140.216.035,67 C	140.216.035,67 C
961331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	4.119.445,28 C	4.119.445,28 C
961331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	78.281.551,66 C	78.281.551,66 C
961331013 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	5.128.433,04 C	5.128.433,04 C
961331014 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	171.697,46 C	171.697,46 C

280 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331019	0,00	0,00	3.678.386,93 C	3.678.386,93 C
961331020	0,00	0,00	1.457,85 C	1.457,85 C
961331021	0,00	0,00	2.348.557,45 C	2.348.557,45 C
961331025	0,00	0,00	5.899.980,22 C	5.899.980,22 C
961331026	0,00	0,00	64.923,74 C	64.923,74 C
961331027	0,00	0,00	714.382,98 C	714.382,98 C
961331300	0,00	0,00	28.924.398,25 C	28.924.398,25 C
961333100	0,00	0,00	2.001.598,60 C	2.001.598,60 C
961339100	0,00	0,00	159.987,28 C	159.987,28 C
961339700	0,00	0,00	396.092.664,44 C	396.092.664,44 C
962000000	0,00	0,00	33.884.261.642,84 C	33.884.261.642,84 C
962200000	0,00	0,00	24.338.812.146,44 C	24.338.812.146,44 C
962220000	0,00	0,00	24.337.948.758,65 C	24.337.948.758,65 C
962220100	0,00	0,00	24.337.948.758,65 C	24.337.948.758,65 C
962230000	0,00	0,00	863.387,79 C	863.387,79 C
962230200	0,00	0,00	863.387,79 C	863.387,79 C
962300000	0,00	0,00	9.545.449.496,40 C	9.545.449.496,40 C
962310000	0,00	0,00	5.389.748.127,97 C	5.389.748.127,97 C
962310100	0,00	0,00	303.007.714,59 C	303.007.714,59 C
962310101	0,00	0,00	101.239,12 C	101.239,12 C
962310103	0,00	0,00	267.302.631,24 C	267.302.631,24 C
962310104	0,00	0,00	20.055.988,82 C	20.055.988,82 C
962310106	0,00	0,00	15.547.855,41 C	15.547.855,41 C
962310200	0,00	0,00	189.597.187,46 C	189.597.187,46 C
962310201	0,00	0,00	20.330.393,19 C	20.330.393,19 C
962310202	0,00	0,00	84.757.450,35 C	84.757.450,35 C
962310203	0,00	0,00	139.551,45 C	139.551,45 C
962310204	0,00	0,00	26.938.439,94 C	26.938.439,94 C
962310206	0,00	0,00	56.142.164,22 C	56.142.164,22 C
962310211	0,00	0,00	817.717,43 C	817.717,43 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310214 REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	282.984,31 C	282.984,31 C
962310215 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	180.963,26 C	180.963,26 C
962310216 AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.523,31 C	7.523,31 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	71.906.830,73 C	71.906.830,73 C
962310302 RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	4.721.984,63 C	4.721.984,63 C
962310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	62.668.538,42 C	62.668.538,42 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.576.158,02 C	1.576.158,02 C
962310305 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	2.916.279,99 C	2.916.279,99 C
962310399 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	23.869,67 C	23.869,67 C
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.230.412,00 C	1.230.412,00 C
962310501 BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	1.230.412,00 C	1.230.412,00 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.544.742,18 C	4.544.742,18 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.536.342,18 C	4.536.342,18 C
962310905 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTIÇÃO UG	0,00	0,00	8.400,00 C	8.400,00 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.115.532.999,59 C	1.115.532.999,59 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	587.947.790,62 C	587.947.790,62 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	3.143.833,97 C	3.143.833,97 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	19.608.741,61 C	19.608.741,61 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	7.243.834,09 C	7.243.834,09 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	478.061.614,35 C	478.061.614,35 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	4.057,97 C	4.057,97 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	875.145,72 C	875.145,72 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	3.767.661,94 C	3.767.661,94 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	570.946,36 C	570.946,36 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.309.372,96 C	14.309.372,96 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	302.033.205,74 C	302.033.205,74 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	257.404.010,44 C	257.404.010,44 C
962311103 REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	39.120.338,62 D	39.120.338,62 D
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	5.045.550,49 C	5.045.550,49 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	78.237.934,30 C	78.237.934,30 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311108 RECURSOS A MAIOR A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	466.049,13 C	466.049,13 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	21.381.865,81 C	21.381.865,81 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	57.944.078,47 C	57.944.078,47 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	36.015.375,01 C	36.015.375,01 C
962311304 CREDITOS AO PATRIMONIO PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	21.927.703,46 C	21.927.703,46 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	153.389.354,03 C	153.389.354,03 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.506.569.482,58 C	2.506.569.482,58 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.506.569.482,58 C	2.506.569.482,58 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	134.188.390,60 C	134.188.390,60 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	134.188.390,60 C	134.188.390,60 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	129.666.558,73 C	129.666.558,73 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	34.000,00 C	34.000,00 C
962312807 ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	34.000,00 C	34.000,00 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.575.504,58 C	4.575.504,58 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.575.504,58 C	4.575.504,58 C
962313200 DÍVIDA ATIVA ADASA	0,00	0,00	21.386,60 C	21.386,60 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.528.192,53 C	1.528.192,53 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	12.941,88 C	12.941,88 C
962314402 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD FINANCEIRA	0,00	0,00	19.856,38 C	19.856,38 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	674.027,02 C	674.027,02 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	803.367,25 C	803.367,25 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	18.000,00 C	18.000,00 C
962314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	515.296,08 C	515.296,08 C
962314501 DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	515.296,08 C	515.296,08 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	391.980.405,06 C	391.980.405,06 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	369.114.445,03 C	369.114.445,03 C
962314803 MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	22.865.960,03 C	22.865.960,03 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	100.520,61 C	100.520,61 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	57.224,96 C	57.224,96 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.304,16 C	1.304,16 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	282,57 C	282,57 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	41.708,92 C	41.708,92 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.155.701.368,43 C	4.155.701.368,43 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.465.502,21 C	12.465.502,21 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	10.149.561,47 C	10.149.561,47 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.692.599,82 C	6.692.599,82 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	3.456.961,65 C	3.456.961,65 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	203.966.580,43 C	203.966.580,43 C
962331000 CREDITORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.341.216.572,80 C	2.341.216.572,80 C
962331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	2.268.640.481,66 C	2.268.640.481,66 C
962331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	61.045.609,88 C	61.045.609,88 C
962331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	11.530.481,26 C	11.530.481,26 C
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	31.453.157,74 C	31.453.157,74 C
962331500 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	507,58 C	507,58 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	507,58 C	507,58 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	58.677,94 C	58.677,94 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.677,94 C	58.677,94 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.326.525.843,34 C	1.326.525.843,34 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	229.864.964,92 C	229.864.964,92 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.262.572.305,67 C	3.262.572.305,67 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.262.572.305,67 C	3.262.572.305,67 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.578.951.142,18 C	2.578.951.142,18 C
963310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
963310101 CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.878.701,39 C	2.878.701,39 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.878.701,39 C	2.878.701,39 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.714.380,30 C	2.714.380,30 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.714.380,30 C	2.714.380,30 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.932.675,22 C	2.932.675,22 C





Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	2.932.675,22 C	2.932.675,22 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.926.201.548,47 C	1.926.201.548,47 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	273.146.657,64 C	273.146.657,64 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	81.319.968,12 C	81.319.968,12 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	11.110.168,99 C	11.110.168,99 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	278.583.932,29 C	278.583.932,29 C
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.808,86 C	57.808,86 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	57.808,86 C	57.808,86 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	683.621.163,49 C	683.621.163,49 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	408.695.788,81 C	408.695.788,81 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	274.925.374,68 C	274.925.374,68 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	891.926,35 C	891.926,35 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	891.926,35 C	891.926,35 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	891.926,35 C	891.926,35 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	56.306,45 C	56.306,45 C
964310900 BAIXA DE AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	835.619,90 C	835.619,90 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.129.264.188,57 D	2.129.264.188,57 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.423.275.016,72 C	45.423.275.016,72 C

285 / 606

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

PSIAG001

Exercício: 2022

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	81.315.300.169,92			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	74.379.265.543,45			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	32.738.728.217,44			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	39.674.762.843,91			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	241.299.229.201,62			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	241.299.229.201,62			
700000000 - Controle Devedores	530.837.775.422,54			
800000000 - Controle Credores	530.837.775.422,54			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	886.191.033.011,52			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	886.191.033.011,52			



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
10000000 ATIVO	80.724.427.729,37 D	0,00	6.572.467.442,49 D	87.296.895.171,86 D
11000000 ATIVO CIRCULANTE	21.767.147.934,73 D	0,00	1.106.283.372,55 D	22.873.431.307,28 D
11100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.330.470.503,55 D	0,00	468.426.600,53 C	4.862.043.903,02 D
11110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.330.470.503,55 D	0,00	468.426.600,53 C	4.862.043.903,02 D
11111000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.330.470.503,55 D	0,00	468.426.600,53 C	4.862.043.903,02 D
111110100 CAIXA	786.209,20 D	0,00	211.409,52 C	574.799,68 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	765.650.713,83 D	0,00	63.566.633,52 D	829.217.347,35 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	765.650.713,83 D	0,00	63.566.633,52 D	829.217.347,35 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	274.232.263,33 D	0,00	98.460.405,55 D	372.692.668,88 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	84.013.007,38 D	0,00	72.959.985,44 D	156.972.992,82 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	183.752.043,48 D	0,00	27.070.182,27 D	210.822.225,75 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.467.212,45 D	0,00	1.569.762,14 C	4.897.450,31 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,01 D	0,00	0,01 C	0,00
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,01 D	0,00	0,01 C	0,00
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	264.766,74 D	0,00	76.198,37 D	340.965,11 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	264.766,74 D	0,00	76.198,37 D	340.965,11 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	57.011.782,35 D	0,00	16.100.637,55 D	73.112.419,90 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	20.529.061,07 D	0,00	128.251,14 D	20.657.312,21 D
111110502 BANCO DO BRASIL	18.768.873,34 D	0,00	16.516.639,69 D	35.285.513,03 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.713.847,94 D	0,00	544.253,28 C	17.169.594,66 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.325.624,95 D	0,00	13.101.078,58 C	224.546,37 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.292.700,35 D	0,00	13.068.153,98 C	224.546,37 D
111110902 BANCO DO BRASIL	32.924,60 D	0,00	32.924,60 C	0,00
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.807.976.283,25 D	0,00	1.235.618.164,78 C	1.572.358.118,47 D
111112001 CDB	180.525.055,99 D	0,00	88.173.840,60 D	268.698.896,59 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	2.027.258.440,42 D	0,00	893.747.863,46 C	1.133.510.576,96 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	459.252,07 D	0,00	84.656,54 C	374.595,53 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	7.754.869,44 D	0,00	1.972.819,25 C	5.782.050,19 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	582.420.335,36 D	0,00	567.352.099,46 C	15.068.235,90 D
111112018 BB TÍTULOS	12,58 D	0,00	0,38 D	12,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112019 CDB/RDB	9.558.317,39 D	0,00	139.365.432,95 D	148.923.750,34 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.769.608,54 D	0,00	1.305.366,43 D	11.074.974,97 D
111112101 CDB	478.459,00 D	0,00	7.697,26 C	470.761,74 D
111112102 POUPANÇAS	2.481.574,40 D	0,00	141.548,90 D	2.623.123,30 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	6.808.953,07 D	0,00	1.172.136,86 D	7.981.089,93 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	622,07 D	0,00	622,07 C	0,00
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.197.651.443,53 D	0,00	724.250.996,87 D	1.921.902.440,40 D
111112201 CDB	105.101.993,59 D	0,00	7.474.550,59 C	97.627.443,00 D
111112202 POUPANÇAS	14.827.652,55 D	0,00	7.184.243,41 C	7.643.409,14 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	1.070.508.869,81 D	0,00	733.498.074,27 D	1.804.006.944,08 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	7.212.927,58 D	0,00	5.411.716,60 D	12.624.644,18 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	95.987.275,94 D	0,00	43.708.133,17 C	52.279.142,77 D
111112303 POUPANÇAS	95.987.275,94 D	0,00	43.708.133,17 C	52.279.142,77 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	107.814.531,89 D	0,00	79.548.052,77 C	28.266.479,12 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	107.814.531,89 D	0,00	79.548.052,77 C	28.266.479,12 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.893.164.462,53 D	0,00	573.481.448,52 C	2.319.683.014,01 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	418.177.874,92 D	0,00	37.974.277,20 D	456.152.152,12 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	94.868.505,86 D	0,00	37.974.277,20 D	132.842.783,06 D
112120100 IMPOSTOS	94.868.505,86 D	0,00	37.974.277,20 D	132.842.783,06 D
112120101 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	85.819.282,89 D	0,00	38.470.023,80 D	124.289.306,69 D
112120103 ITCMD	0,00	0,00	8.716,40 D	8.716,40 D
112120104 ICMS	67.269,77 D	0,00	12.420,14 D	79.689,91 D
112120105 IPTU	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
112120107 ISS	8.981.868,20 D	0,00	516.883,14 C	8.464.985,06 D
112200000 CLIENTES	68.805.256,40 D	0,00	31.383.057,97 D	100.188.314,37 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.139.575,15 D	0,00	3.543.856,60 D	9.683.431,75 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.667.654,95 D	0,00	3.543.856,60 D	7.211.511,55 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	62.665.681,25 D	0,00	27.839.201,37 D	90.504.882,62 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	62.665.681,25 D	0,00	27.839.201,37 D	90.504.882,62 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.399.866.398,60 D	0,00	643.258.183,36 C	1.756.608.215,24 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	2.399.866.398,60 D	0,00	643.258.183,36 C	1.756.608.215,24 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	736.617.764,61 D	0,00	152.221.111,65 D	888.838.876,26 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	770.329.343,63 D	0,00	510.165.218,47 C	260.164.125,16 D
112320600 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	2.233.402,73 D	0,00	608.528,77 D	2.841.931,50 D
112320700 REPASSE A MAIOR A RECEBER	435.730.518,28 D	0,00	211.146.675,93 C	224.583.842,35 D
112320800 RECURSOS A MAIOR SUS A RECEBER - RP	4.269.992,62 D	0,00	3.803.943,49 C	466.049,13 D
112320900 RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.047.088,26 D	3.047.088,26 D
112321000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	115.912.831,49 D	0,00	19.432.022,50 C	96.480.808,99 D
112321200 REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER	0,00	0,00	4.574.312,79 D	4.574.312,79 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	21.409.511,48 D	0,00	28.160.978,02 D	49.570.489,50 D
112321700 RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	149.643.188,24 D	0,00	30.041.521,80 D	179.684.710,04 D
112321800 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	27.380.241,04 D	0,00	27.380.241,04 C	0,00
112321900 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDAD	34.820.566,15 D	0,00	34.820.566,15 C	0,00
112322000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	53.203.625,72 D	0,00	53.203.625,72 C	0,00
112322100 RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	9.753.470,56 D	0,00	1.959.431,35 C	7.794.039,21 D
112324400 VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	276.355,86 D	0,00	0,00	276.355,86 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.764.303,44 D	0,00	421.573,27 D	8.185.876,71 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.764.303,44 D	0,00	421.573,27 D	8.185.876,71 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	6.113.834,22 D	0,00	421.573,27 D	6.535.407,49 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	5.342.410,85 D	0,00	421.573,27 D	5.763.984,12 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	596.143,14 D	0,00	0,00	596.143,14 D

289 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112411400 PROJÉTOS 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	1.449.370,83 C	0,00	2.173,60 C	1.451.544,43 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	500.428,55 C	0,00	2.173,60 C	502.602,15 C
112920100 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	500.428,55 C	0,00	2.173,60 C	502.602,15 C
112920101 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	500.428,55 C	0,00	2.173,60 C	502.602,15 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.559.797.477,43 D	0,00	1.304.944.445,25 D	7.864.741.922,68 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.598.402.086,76 D	0,00	1.580.628.295,20 D	5.179.030.381,96 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.580.609.978,64 D	0,00	1.578.807.617,65 D	5.159.417.596,29 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.217.229,13 D	0,00	5.615.254,84 C	23.601.974,29 D
113110101 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	8.790.126,30 D	0,00	7.259.755,43 C	1.530.370,87 D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	8.543.996,39 D	0,00	251.679,12 C	8.292.317,27 D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.558.267,26 D	0,00	3.883.208,57 D	10.441.475,83 D
113110104 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	149.108,30 D	0,00	2.177.018,08 D	2.326.126,38 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	275.527,43 D	0,00	736.156,51 D	1.011.683,94 D
113110199 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.900.203,45 D	0,00	4.900.203,45 C	0,00
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	458.037,31 D	0,00	26.392,40 C	431.644,91 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.094.693.227,57 D	0,00	914.597.970,54 D	3.009.291.198,11 D
113110301 CONTRIBUIÇÕES	583.065.011,93 D	0,00	349.303.805,89 D	932.368.817,82 D
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	575.506.604,52 D	0,00	389.511.784,75 D	965.018.389,27 D
113110303 AUXÍLIOS	54.134.812,97 D	0,00	4.150.158,39 D	58.284.971,36 D
113110304 ADIANTAMENTO PDAF	881.986.798,15 D	0,00	171.632.221,51 D	1.053.619.019,66 D
113119900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.456.241.484,63 D	0,00	669.851.294,35 D	2.126.092.778,98 D
113119902 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.647.004,17 D	0,00	9.433.315,58 C	102.213.688,59 D
113119903 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	131.404.265,96 D	0,00	54.852.667,25 C	76.551.598,71 D
113119904 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	162.579.379,08 D	0,00	59.214.903,01 D	221.794.282,09 D
113119905 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	558.993.643,75 D	0,00	15.007.573,55 C	543.986.070,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113119906 CONTRATO DE GESTÃO	341.696.791,68 D	0,00	558.174.047,69 D	899.870.839,37 D
113119907 CONVENIOS	49.864.243,72 D	0,00	10.173.956,02 D	60.038.199,74 D
113119908 PDPAS	35.353.156,66 D	0,00	24.018.336,69 D	59.371.493,35 D
113119911 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	38.329.048,90 D	0,00	47.729.352,83 D	86.058.401,73 D
113119912 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.373.950,71 D	0,00	49.834.254,49 D	76.208.205,20 D
113120000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTRA-OFSS	1.261.531,23 D	0,00	1.261.531,23 C	0,00
113129900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTRA	1.261.531,23 D	0,00	1.261.531,23 C	0,00
113129907 CONVENIOS - INTRA	1.261.531,23 D	0,00	1.261.531,23 C	0,00
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	16.530.576,89 D	0,00	3.082.208,78 D	19.612.785,67 D
113139900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTER	16.530.576,89 D	0,00	3.082.208,78 D	19.612.785,67 D
113139907 CONVENIOS - INTER	16.530.576,89 D	0,00	3.082.208,78 D	19.612.785,67 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.931.764,49 D	0,00	160.937,79 D	4.092.702,28 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.872.729,82 D	0,00	117.055,27 D	2.989.785,09 D
113210500 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.577.496,19 D	0,00	115.033,82 D	2.692.530,01 D
113211200 COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	186.696,98 D	0,00	1.304,16 D	188.001,14 D
113211300 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	46.152,74 D	0,00	282,57 D	46.435,31 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	62.383,91 D	0,00	434,72 D	62.818,63 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	500.428,55 D	0,00	2.173,60 D	502.602,15 D
113220700 ISS A COMPENSAR	500.428,55 D	0,00	2.173,60 D	502.602,15 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	558.606,12 D	0,00	41.708,92 D	600.315,04 D
113230300 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	203.278,66 D	0,00	0,00	203.278,66 D
113230600 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	13.934,04 D	0,00	41.708,92 D	55.642,96 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
113300000 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	287.864,80 D	0,00	287.864,80 C	0,00
113310000 CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO SVÇ PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	287.864,80 D	0,00	287.864,80 C	0,00
113310100 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	287.864,80 D	0,00	287.864,80 C	0,00
113310104 PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	287.864,80 D	0,00	287.864,80 C	0,00
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	909.630.115,00 D	0,00	41.545.824,66 D	951.175.939,66 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	909.630.115,00 D	0,00	41.545.824,66 D	951.175.939,66 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	28.215.730,95 D	0,00	20.262.777,99 D	48.478.508,94 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	199.218,04 D	0,00	33.861,98 D	233.080,02 D
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	739.254,33 D	0,00	50.358,97 D	789.613,30 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	18.589,00 D	0,00	22.833,26 D	41.422,26 D
113410105 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	23.412.594,94 D	0,00	19.285.249,43 D	42.697.844,37 D
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	565.605,68 D	0,00	61.541,93 D	627.147,61 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.030.497,38 D	0,00	4.732,12 D	1.035.229,50 D
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.249.971,58 D	0,00	804.200,30 D	3.054.171,88 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	836.236.490,17 D	0,00	21.881.991,27 D	858.118.481,44 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	389.939.176,00 D	0,00	4.625.626,25 C	385.313.549,75 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	14.194.581,05 D	0,00	0,00	14.194.581,05 D
113410204 CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERV.-TI	0,00	0,00	15.855,46 D	15.855,46 D
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	429.650.362,29 D	0,00	25.827.124,30 D	455.477.486,59 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	736.388,95 D	0,00	676.702,36 D	1.413.091,31 D
113410210 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	93.559,48 D	0,00	11.375,49 C	82.183,99 D
113410299 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.622.422,40 D	0,00	689,11 C	1.621.733,29 D
113410300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	75.826,55 D	0,00	1.000,00 D	76.826,55 D
113419800 EM APURAÇÃO	45.102.067,33 D	0,00	599.944,60 C	44.502.122,73 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	13.227.996,45 D	0,00	470.099,92 C	12.757.896,53 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	10.280.679,88 D	0,00	129.844,68 C	10.150.835,20 D
113419815 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.144,66 D	0,00	0,00	27.144,66 D
113419899 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	2.033.408,21 D	0,00	0,00	2.033.408,21 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	423.577.707,88 D	0,00	361.458.542,77 C	62.119.165,11 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	423.577.707,88 D	0,00	361.458.542,77 C	62.119.165,11 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	41.556.644,42 D	0,00	41.556.644,42 C	0,00
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	34.317.931,52 D	0,00	34.317.931,52 C	0,00
113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	6.736.078,27 D	0,00	6.736.078,27 C	0,00





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

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	502.634,63 C	0,00
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	293.014.836,80 D	0,00	293.014.836,80 C	0,00
113511101 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	24.026.612,06 D	0,00	24.026.612,06 C	0,00
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	30.073.632,67 D	0,00	30.073.632,67 C	0,00
113511103 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOURO	237.408.564,21 D	0,00	237.408.564,21 C	0,00
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	1.506.027,86 D	0,00	1.506.027,86 C	0,00
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	2.495.054,49 D	0,00	252.653,34 D	2.747.707,83 D
113511300 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	27.139.714,89 D	0,00	27.139.714,89 C	0,00
113511301 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOURO - FONTE TESOURO	22.402.374,53 D	0,00	22.402.374,53 C	0,00
113511302 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOURO - FONTE PRÓPRIA	4.737.340,36 D	0,00	4.737.340,36 C	0,00
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	225.117.538,35 D	0,00	73.438.225,29 C	151.679.313,06 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	225.117.538,35 D	0,00	73.438.225,29 C	151.679.313,06 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	225.117.538,35 D	0,00	73.438.225,29 C	151.679.313,06 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	168.459.506,36 D	0,00	88.430.758,01 C	80.028.748,35 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	56.658.031,99 D	0,00	14.992.532,72 D	71.650.564,71 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.403.438.075,79 D	0,00	117.006.452,07 D	1.520.444.527,86 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	611.777.505,21 D	0,00	114.903.261,44 D	726.680.766,65 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	4.909,40 D	0,00	13.351,88 D	18.261,28 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	1.123.696,72 D	0,00	219.800,11 D	1.343.496,83 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	69.033,23 D	0,00	111.067,30 D	180.100,53 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	501.998.364,20 D	0,00	87.947.511,29 D	589.945.875,49 D
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	15.274.716,68 D	0,00	1.220.752,28 D	16.495.468,96 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	23.252.662,69 D	0,00	207.906,33 D	23.460.569,02 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	2.250.376,33 D	0,00	1.049.633,93 D	3.300.010,26 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	6.990.675,01 D	0,00	586.187,39 D	7.576.862,40 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	37.995,33 D	0,00	5.659,07 D	43.654,40 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	37.995,33 D	0,00	5.659,07 D	43.654,40 D
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	38.601.170,51 D	0,00	288.672,65 C	38.312.497,86 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	82.306,06 D	0,00	77.870,30 C	4.435,76 D

293 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113811802	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.518.864,45 D	0,00	210.802,35 C	38.308.062,10 D
113811900	DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	53.231,70 D	0,00	4.057,97 D	57.289,67 D
113814000	MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	225.959,51 D	0,00	11.470,39 C	214.489,12 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	2.045.768,57 D	0,00	2.045.768,57 C	0,00
113819100	VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.025,73 D	0,00	3.129.323,63 D	3.146.349,36 D
113819101	VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	17.025,73 D	0,00	3.129.323,63 D	3.146.349,36 D
113819700	DESEMBOLSOS PENDETES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.061.158,08 D	0,00	22.753.921,87 D	40.815.079,95 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	791.537.212,22 D	0,00	2.103.190,63 D	793.640.402,85 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	2.593.769,26 D	0,00	80.726,50 C	2.513.042,76 D
113821200	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	480.907,18 D	0,00	0,00	480.907,18 D
113821300	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	3.309.486,01 D	0,00	1.642.085,28 D	4.951.571,29 D
113821500	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	50.865,66 D	0,00	0,00	50.865,66 D
113821600	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
113824500	DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	692.918,93 D	0,00	133.605,76 D	826.524,69 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	294.980.921,44 D	0,00	408.226,09 D	295.389.147,53 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	4.587.675,64 C	0,00	787.568,39 D	3.800.107,25 C
113910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	4.587.675,64 C	0,00	787.568,39 D	3.800.107,25 C
113910400	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.498.311,32 C	0,00	698.204,07 D	3.800.107,25 C
113910401	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.498.311,32 C	0,00	698.204,07 D	3.800.107,25 C
113910500	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.364,32 C	0,00	89.364,32 D	0,00
113910509	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	61.348,61 C	0,00	61.348,61 D	0,00
113910510	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFE	205,37 C	0,00	205,37 D	0,00
113910511	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ VALORES APREENDIDOS EFETUADOS	27.810,34 C	0,00	27.810,34 D	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.944.557.359,94 D	0,00	304.123.032,01 D	4.248.680.391,95 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.944.557.359,94 D	0,00	304.123.032,01 D	4.248.680.391,95 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	3.944.557.359,94 D	0,00	304.123.032,01 D	4.248.680.391,95 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.702.963.200,00 D	0,00	602.033.196,68 D	3.304.996.396,68 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.756.669.830,98 D	0,00	520.166.264,29 C	1.236.503.566,69 D
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	11.498.243,23 D	0,00	672.036.170,74 D	683.534.413,97 D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	781.201.604,35 D	0,00	533.292.092,59 D	1.314.493.696,94 D
114410107	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.009.946,03 D	0,00	5.009.946,03 C	0,00
114410108	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	148.583.575,41 D	0,00	78.118.856,33 C	70.464.719,08 D
114410200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	783.757.849,81 D	0,00	148.731.235,42 C	635.026.614,39 D
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	754.992.612,88 D	0,00	119.965.998,49 C	635.026.614,39 D
114410202	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	28.765.236,93 D	0,00	28.765.236,93 C	0,00
114410300	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	324.265.608,47 D	0,00	130.019.142,64 C	194.246.465,83 D
114410302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	8.648.734,33 D	0,00	139.499.975,32 D	148.148.709,65 D
114410303	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	315.616.874,14 D	0,00	269.519.117,96 C	46.097.756,18 D
114410400	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	93.688.962,35 D	0,00	14.085.575,30 C	79.603.387,05 D
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	60.538.123,97 D	0,00	27.518.289,66 C	33.019.834,31 D
114410402	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	33.150.838,38 D	0,00	13.432.714,36 D	46.583.552,74 D
114410500	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	39.881.739,31 D	0,00	5.074.211,31 C	34.807.528,00 D
115000000	ESTOQUES	546.625.491,82 D	0,00	230.966.067,72 D	777.591.559,54 D
115600000	ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	397.993.550,89 D	0,00	233.383.545,46 D	631.377.096,35 D
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	397.993.550,89 D	0,00	233.383.545,46 D	631.377.096,35 D
115610100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.508.861,11 D	0,00	5.225.439,58 D	6.734.300,69 D
115610200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	7.677,00 D	7.677,00 D
115610300	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	68.867,20 D	0,00	1.367.118,72 D	1.435.985,92 D
115610400	GÁS ENGARRAFADO	341.825,75 D	0,00	30.698,11 C	311.127,64 D
115610500	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	5.324.724,73 D	0,00	23.444,29 D	5.348.169,02 D
115610600	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	267.339,71 D	0,00	252.545,47 D	519.885,18 D
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153.053.693,88 D	0,00	115.065.675,69 D	268.119.369,57 D
115610900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	55.335.320,58 D	0,00	75.469.925,46 D	130.805.246,04 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	731.690,71 D	0,00	50.493,00 C	681.197,71 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	4.808.418,00 D	0,00	1.373.124,63 D	6.181.542,63 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	2.256,45 D	0,00	7,35 C	2.249,10 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.154.059,06 D	0,00	934.575,34 C	5.219.483,72 D
115611500 MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	38.712,91 D	0,00	38.175,51 C	537,40 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.808.367,37 D	0,00	5.062.340,52 D	21.870.707,89 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.698.860,58 D	0,00	221.279,47 C	3.477.581,11 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	37,50 D	0,00	63.661,59 D	63.699,09 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	191.434,93 D	0,00	487.232,92 D	678.667,85 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	509.351,22 D	0,00	2.141.715,77 D	2.651.066,99 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.302.119,03 D	0,00	9.379.262,52 D	11.681.381,55 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.311.548,93 D	0,00	9.047.744,90 D	13.359.293,83 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.277.551,47 D	0,00	11.325.723,94 D	13.603.275,41 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.556.207,67 D	0,00	303.653,15 D	8.859.860,82 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.743.222,40 D	0,00	855.470,40 D	2.598.692,80 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.165.232,03 D	0,00	294.657,24 D	1.459.889,27 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	350.848,79 D	0,00	344.613,09 C	6.235,70 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.411.037,46 D	0,00	7.317.918,54 D	18.728.956,00 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	331.437,96 D	0,00	2.823.726,17 D	3.155.164,13 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.186.787,02 D	0,00	1.148.833,36 D	10.335.620,38 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.702,83 D	0,00	7.526,55 C	1.176,28 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	54.529,24 D	54.529,24 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	12.119.363,94 D	0,00	4.893.004,18 D	17.012.368,12 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	79.117.484,49 D	0,00	27.033.650,14 C	52.083.834,35 D
115613700 SOBRESSALETES DE ARMAMENTO	1.691,78 D	0,00	199,47 C	1.492,31 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.344.483,79 D	0,00	2.410.945,28 D	10.755.429,07 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	4.065,05 D	4.065,05 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	398.530,90 D	0,00	167.763,47 D	566.294,37 D
115614200 FERRAMENTAS	597.107,47 D	0,00	343.594,90 D	940.702,37 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	412.221,27 D	0,00	145.050,00 D	557.271,27 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	474.971,72 D	0,00	1.248.151,66 D	1.723.123,38 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.281.800,54 D	0,00	544.620,25 D	1.826.420,79 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	102.864,29 D	0,00	346,22 C	102.518,07 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.653.525,59 D	0,00	3.196.493,82 D	7.850.019,41 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	148.631.940,93 D	0,00	2.417.477,74 C	146.214.463,19 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	148.631.940,93 D	0,00	2.417.477,74 C	146.214.463,19 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	16.871.571,78 D	0,00	2.417.477,74 C	14.454.094,04 D
115810203 LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	0,00	2.626.483,82 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	315.466,00 D	0,00	0,00	315.466,00 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	6.908.031,06 D	0,00	15.947,20 D	6.923.978,26 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.683.791,18 D	0,00	587.965,00 C	3.095.826,18 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.809.962,23 D	0,00	1.055.095,86 C	754.866,37 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	97.632,91 D	0,00	0,00	97.632,91 D
115810215 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.140.413,00 D	0,00	544.802,00 C	595.611,00 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	262.655,58 D	0,00	239.846,08 C	22.809,50 D
115810299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	27.136,00 D	0,00	5.716,00 C	21.420,00 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
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	41.315.471,50 D	0,00	0,00	41.315.471,50 D
115810701 TERRENOS	31.222.927,88 D	0,00	0,00	31.222.927,88 D
115810702 EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.492.532.639,46 D	0,00	308.157.876,62 D	2.800.690.516,08 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.752,70 D	0,00	2.246,29 C	7.506,41 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.752,70 D	0,00	2.246,29 C	7.506,41 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	9.752,70 D	0,00	2.246,29 C	7.506,41 D
119200000 VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	0,00	0,00	19.856,38 D	19.856,38 D
119210000 VPD FINANCEIRA A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.856,38 D	19.856,38 D
119210100 VPD FINANCEIRA	0,00	0,00	19.856,38 D	19.856,38 D

297 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	18.500,51 D	0,00	463.622,07 D	482.122,58 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.500,51 D	0,00	463.622,07 D	482.122,58 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	18.500,51 D	0,00	463.622,07 D	482.122,58 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.472.504.386,25 D	0,00	307.676.644,46 D	2.780.181.030,71 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.472.504.386,25 D	0,00	307.676.644,46 D	2.780.181.030,71 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.472.498.673,35 D	0,00	307.672.131,86 D	2.780.170.805,21 D
119810301 VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	2.263.688.890,72 D	0,00	215.641.819,35 D	2.479.330.710,07 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	208.809.782,63 D	0,00	92.030.312,51 D	300.840.095,14 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	5.712,90 D	0,00	4.512,60 D	10.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.957.279.794,64 D	0,00	5.466.184.069,94 D	64.423.463.864,58 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.033.682.076,01 D	0,00	2.351.414.362,64 D	39.385.096.438,65 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.991.137.055,88 D	0,00	2.357.692.206,72 D	39.348.829.262,60 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.858.020.802,16 D	0,00	2.330.592.933,67 D	39.188.613.735,83 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	401.773.664,05 D	0,00	20.768.150,98 C	381.005.513,07 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	31.112.044,95 D	0,00	1.040.760,28 C	30.071.284,67 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	306.646.454,04 D	0,00	19.727.390,70 C	286.919.063,34 D
121110322 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	59.269.515,10 D	0,00	0,00	59.269.515,10 D
121110900 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110901 PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110902 IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110903 CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121111000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	481.059.060,55 D	0,00	2.932.675,22 D	483.991.735,77 D
121111002 SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003 COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	472.455.709,98 D	0,00	2.932.675,22 D	475.388.385,20 D
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	32.873.951.623,76 D	0,00	1.642.031.598,54 D	34.515.983.222,30 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	29.216.944.234,94 D	0,00	1.374.280.857,01 D	30.591.225.091,95 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	117.659.872,01 D	0,00	2.991.719,66 C	114.668.152,35 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	973.067.444,05 D	0,00	207.556.943,26 C	765.510.500,79 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	2.566.280.072,76 D	0,00	478.299.404,45 D	3.044.579.477,21 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.396.336.740,74 D	0,00	393.153.742,27 D	1.789.490.483,01 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	446.028.828,21 D	0,00	150.604.536,86 D	596.633.365,07 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	20.245.119,82 D	0,00	2.934.792,27 C	17.310.327,55 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	277.916.891,70 D	0,00	42.468.654,78 D	320.385.546,48 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	652.145.901,01 D	0,00	203.015.342,90 D	855.161.243,91 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.697.789.416,95 D	0,00	53.028.104,78 D	1.750.817.521,73 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.578.049.616,83 D	0,00	48.844.978,70 D	1.626.894.595,53 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	697.413,66 D	0,00	73.586,64 C	623.827,02 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	46.820.516,31 D	0,00	3.356.988,64 C	43.463.527,67 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	72.221.870,15 D	0,00	7.613.701,36 D	79.835.571,51 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	37.491.484,93 D	0,00	80.786.689,05 D	118.278.173,98 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	7.779.608,05 D	0,00	75.756.719,28 D	83.536.327,33 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIC	142.294,42 D	0,00	142.294,42 C	0,00
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	3.760.827,54 D	0,00	2.843.877,00 D	6.604.704,54 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	25.808.754,92 D	0,00	2.328.387,19 D	28.137.142,11 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	196.843.141,54 D	0,00	211.401.762,64 D	408.244.904,18 D
121112100 DÍVIDA ATIVA - IBRAM	678.571,00 D	0,00	0,00	678.571,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77 D	0,00	0,00	78.204,77 D
121112400 DÍVIDA ATIVA - ADASA	0,00	0,00	21.386,60 D	21.386,60 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	228.759.830,40 C	0,00	31.994.874,45 C	260.754.704,85 C
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	228.759.830,40 C	0,00	31.994.874,45 C	260.754.704,85 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	133.116.253,72 D	0,00	27.099.273,05 D	160.215.526,77 D
121129700 OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.116.253,72 D	0,00	27.099.273,05 D	160.215.526,77 D
121129701 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	133.116.253,72 D	0,00	27.099.273,05 D	160.215.526,77 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	42.227.781,67 D	0,00	6.277.844,08 C	35.949.937,59 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	42.227.781,67 D	0,00	6.277.844,08 C	35.949.937,59 D
121210200 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	41.058,52 C	0,00
121210409 CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	41.058,52 D	0,00	41.058,52 C	0,00
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 CONVENÇÃOE	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	6.236.785,56 C	26.485.814,25 D
121219899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,81 D	0,00	6.236.785,56 C	26.485.814,25 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 - CONSOLIDAÇÃ	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310102 AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
122000000 INVESTIMENTOS	8.814.135.122,67 D	0,00	2.043.054.889,94 D	10.857.190.012,61 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.006.449.200,08 D	0,00	2.043.067.039,94 D	10.049.516.240,02 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.353.768.980,26 D	0,00	2.799.643.381,42 D	7.153.412.361,68 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4.344.315.496,57 D	0,00	2.794.063.900,43 D	7.138.379.397,00 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	3.910.897.250,50 D	0,00	2.845.698.022,21 D	6.756.595.272,71 D
122110103 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	1.900.000,00 D	0,00	950.000,00 D	2.850.000,00 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	382.760.610,56 D	0,00	73.192.795,55 C	309.567.815,01 D
122110106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	35.834.603,16 D	0,00	19.035.638,43 D	54.870.241,59 D
122110107 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00 D	0,00	1.573.035,34 D	5.373.035,34 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	9.453.483,69 D	0,00	5.579.480,99 D	15.032.964,68 D
122110203 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.856.388,89 D	0,00	5.579.480,99 D	14.435.869,88 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	3.652.680.219,82 D	0,00	756.576.341,48 C	2.896.103.878,34 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.651.371.577,66 D	0,00	756.576.341,48 C	2.894.795.236,18 D





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	2.999.577.927,80 D	0,00	776.451.238,51 C	2.223.126.689,29 D
122120106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	651.793.649,86 D	0,00	9.874.897,03 D	661.668.546,89 D
122120108 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
122120200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.308.642,16 D	0,00	0,00	1.308.642,16 D
122120201 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.308.642,16 D	0,00	0,00	1.308.642,16 D
122300000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310202 TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
122310207 APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	96.065.922,59 D	0,00	12.150,00 C	96.053.772,59 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.065.922,59 D	0,00	12.150,00 C	96.053.772,59 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	20.550,00 D	0,00	12.150,00 C	8.400,00 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	96.020.367,55 D	0,00	0,00	96.020.367,55 D
122719900 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
123000000 IMOBILIZADO	13.007.329.113,95 D	0,00	1.043.745.353,78 D	14.051.074.467,73 D
123100000 BENS MÓVEIS	4.467.965.371,40 D	0,00	222.457.125,50 D	4.690.422.496,90 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.448.532.811,42 D	0,00	222.206.661,81 D	4.670.739.473,23 D
123110100 BENS MÓVEIS	4.161.915.441,95 D	0,00	191.216.950,88 D	4.353.132.392,83 D
123110102 AERONAVES	79.948.514,04 D	0,00	1.231.537,24 D	81.180.051,28 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	36.957.262,20 D	0,00	1.624.204,74 D	38.581.466,94 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	99.853.782,44 D	0,00	1.095.357,11 D	100.949.139,55 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	578.003.345,01 D	0,00	36.261.289,06 D	614.264.634,07 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	18.207.843,75 D	0,00	1.666.865,98 D	19.874.709,73 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.563.709,13 D	0,00	1.707.882,24 D	25.271.591,37 D
123110114 ARMAMENTOS	97.222.821,01 D	0,00	841.925,61 D	98.064.746,62 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.774.500,67 D	0,00	570.662,14 C	7.203.838,53 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	57.316,95 D	0,00	7.954,39 C	49.362,56 D
123110120 EMBARCAÇÕES	4.167.010,30 D	0,00	865.466,00 D	5.032.476,30 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.968.465,53 D	0,00	19.470,99 D	3.987.936,52 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170.801.328,66 D	0,00	2.864.754,42 D	173.666.083,08 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.514.088,07 D	0,00	840.735,38 D	6.354.823,45 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	18.556.709,08 D	0,00	532.274,63 D	19.088.983,71 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	33.715.793,04 D	0,00	1.503.117,16 D	35.218.910,20 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9.559.155,69 D	0,00	825.388,32 D	10.384.544,01 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	89.574.928,45 D	0,00	4.482.778,05 D	94.057.706,50 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	79.766.109,65 D	0,00	2.979.811,81 D	82.745.921,46 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	573.497.677,37 D	0,00	70.697.322,03 D	644.194.999,40 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.565.138,44 D	0,00	172.945,41 D	3.738.083,85 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.374.385,96 D	0,00	437.056,46 D	16.811.442,42 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.921.109,58 D	0,00	182.200,32 D	5.103.309,90 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	69.042.300,10 D	0,00	6.396.085,37 D	75.438.385,47 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	338.751.336,49 D	0,00	10.633.557,91 D	349.384.894,40 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.410.022,03 D	0,00	137.375,84 D	1.547.397,87 D
123110146 SEMOVENTES	184.404,36 D	0,00	82.899,95 D	267.304,31 D
123110147 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.398.376,19 D	0,00	130.000,66 C	3.268.375,53 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	21.524.650,88 D	0,00	3.407.481,72 D	24.932.132,60 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.697.280,23 D	0,00	653.031,11 D	34.350.311,34 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.062.990.438,35 D	0,00	4.243.061,58 D	1.067.233.499,93 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.561.140,31 D	0,00	0,00	1.561.140,31 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.201.742,80 D	0,00	8.768,87 C	2.192.973,93 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.066.705,39 D	0,00	1.402.681,03 D	14.469.386,42 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	313.421,76 D	0,00	575.032,00 D	888.453,76 D
123110161 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	12.387.232,11 D	0,00	2.227.193,48 D	14.614.425,59 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.619.205,50 D	0,00	14.146.813,84 D	34.766.019,34 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	19.120.930,62 D	0,00	2.600.000,00 D	21.720.930,62 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	10.007.636,31 D	0,00	3.675.430,00 D	13.683.066,31 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	14.846.576,37 D	0,00	12.228.269,69 D	27.074.846,06 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
123110166	EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	3.635.405,64 D	0,00	235.431,67 D	3.870.837,31 D
123110183	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.607.043,65 D	0,00	28.545,92 D	2.635.589,57 D
123110184	SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110186	SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	580,00 D	580,00 D
123110188	SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	540.149.042,12 D	0,00	597.151,33 D	540.746.193,45 D
123110190	BENS MÓVEIS - PPP	2.295.509,32 D	0,00	2.170.381,32 C	125.128,00 D
123110196	SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199	OUTROS BENS MÓVEIS	1.016.408,85 D	0,00	1.712,86 D	1.018.121,71 D
123110800	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	254.537.392,32 D	0,00	39.003.375,57 D	293.540.767,89 D
123110802	AERONAVES	154.050,00 D	0,00	139.500,00 C	14.550,00 D
123110804	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	575.528,34 D	0,00	1.570.443,48 D	2.145.971,82 D
123110806	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.152.710,15 D	0,00	225.775,93 C	926.934,22 D
123110808	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	7.329.393,17 D	0,00	3.466.967,87 C	3.862.425,30 D
123110810	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.559.394,01 D	0,00	218.193,31 D	1.777.587,32 D
123110812	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.646.919,22 D	0,00	349.927,54 D	3.996.846,76 D
123110814	ARMAMENTOS	11.982.515,99 D	0,00	5.038.894,44 D	17.021.410,43 D
123110818	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	164.522,24 D	0,00	6.470,02 D	170.992,26 D
123110820	EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110822	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.364.773,07 D	0,00	512.740,39 D	13.877.513,46 D
123110826	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	478.741,16 D	0,00	498.922,00 D	977.663,16 D
123110828	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.620.682,72 D	0,00	1.383.667,92 D	3.004.350,64 D
123110830	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.154.651,70 D	0,00	2.112.076,32 D	4.266.728,02 D
123110832	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.990,98 D	0,00	27.100,00 D	34.090,98 D
123110833	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.414.266,66 D	0,00	292.652,58 D	1.706.919,24 D
123110834	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.043.745,15 D	0,00	1.081.873,25 D	7.125.618,40 D
123110835	EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	38.146.800,52 D	0,00	5.703.464,51 D	43.850.265,03 D
123110836	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.212,63 D	0,00	74.127,10 D	96.339,73 D
123110838	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	255.196,13 D	0,00	26.252,80 C	228.943,33 D
123110839	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	103.235,02 D	0,00	52.846,80 D	156.081,82 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.689.176,56 D	0,00	49.423,74 D	7.738.600,30 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	61.382.187,82 D	0,00	3.044.859,85 D	64.427.047,67 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	6.725.753,22 D	0,00	1.524.705,15 C	5.201.048,07 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	785.960,11 D	0,00	1.271.259,25 D	2.057.219,36 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	65.155.531,26 D	0,00	3.798.560,20 D	68.954.091,46 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	4.633.742,90 D	0,00	1.542.283,78 D	6.176.026,68 D
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	1.357.595,96 D	0,00	597.151,33 C	760.444,63 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8.682,00 D	0,00	0,00	8.682,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	2.466.472,00 D	0,00	0,00	2.466.472,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.472.594,91 D	0,00	0,00	1.472.594,91 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	5.037.537,13 D	0,00	654.550,00 D	5.692.087,13 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	1.524.089,22 D	0,00	0,00	1.524.089,22 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	2.496.544,29 D	0,00	17.325.020,20 D	19.821.564,49 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	12.850,99 D	0,00	550.530,70 D	563.381,69 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	98.397,14 D	0,00	0,00	98.397,14 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.726.704,76 D	0,00	2.125.247,26 C	601.457,50 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	551.179,94 D	0,00	50.911,47 C	500.268,47 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	9.692.012,21 D	0,00	3.573.301,77 C	6.118.710,44 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.176.006,81 D	0,00	481.292,33 C	694.714,48 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	113.298,53 D	0,00	15.243,85 C	98.054,68 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.226,62 D	0,00	88,61 C	21.138,01 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.784,45 D	0,00	1.522,61 C	28.261,84 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.960,52 D	0,00	0,66 C	14.959,86 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	148.765,69 D	0,00	4.158,77 C	144.606,92 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	199.975,34 D	0,00	3.009,30 C	196.966,04 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.950,04 D	0,00	743,94 C	32.206,10 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.545,65 D	0,00	162,55 C	40.383,10 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	141.491,32 D	0,00	10.867,89 C	130.623,43 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	189.793,50 D	0,00	57.181,51 C	132.611,99 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111535 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.100.327,97 D	0,00	1.102.000,18 C	1.998.327,79 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.459,48 D	0,00	5,86 C	21.453,62 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.367,28 D	0,00	1,27 C	13.366,01 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	24.735,41 D	0,00	40,66 C	24.694,75 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	649.686,74 D	0,00	154.247,61 C	495.439,13 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	1.741,82 D	0,00	1,58 C	1.740,24 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	25.463,47 D	0,00	5.855,78 C	19.607,69 D
123111552 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.715.495,75 D	0,00	1.736.866,25 C	1.978.629,50 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.015,80 D	0,00	10,56 C	28.005,24 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	11.094.051,50 D	0,00	0,00	11.094.051,50 D
123111624 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	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	4.440.362,87 C	34.478,12 D
123111740 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.440.362,87 D	0,00	4.440.362,87 C	0,00
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	6.278.675,42 D	0,00	0,00	6.278.675,42 D
123111802 AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814 ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	0,00	361.457,30 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	19.432.559,98 D	0,00	250.463,69 D	19.683.023,67 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	19.432.559,98 D	0,00	250.463,69 D	19.683.023,67 D
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94.670,33 D	0,00	0,00	94.670,33 D

305 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	0,03 D	0,00	0,00	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	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	926.491,82 D	0,00	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	35.230,00 D	0,00	0,00	35.230,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	322.773,54 D	0,00	0,00	322.773,54 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	155.879,20 D	0,00	0,00	155.879,20 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.802.222,16 D	0,00	186.836,31 C	3.615.385,85 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	4.380.720,00 D	0,00	219.800,00 D	4.600.520,00 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.030.872,76 D	0,00	0,00	1.030.872,76 D
123131948 VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.134.914,91 D	0,00	217.500,00 D	5.352.414,91 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	9.669.804.634,45 D	0,00	887.302.506,54 D	10.557.107.140,99 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.669.804.634,45 D	0,00	887.302.506,54 D	10.557.107.140,99 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	22.828.523,19 D	0,00	0,00	22.828.523,19 D
123210200 EDIFICAÇÕES	2.004.932.392,52 D	0,00	22.804.906,23 D	2.027.737.298,75 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	55.000,00 D	2.746.920,36 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.800.840,19 D	0,00	24.266,00 C	1.776.574,19 D
123210800 TERRENOS	2.966.701.832,76 D	0,00	15.365.358,11 D	2.982.067.190,87 D
123210900 PRÉDIOS	920.621.098,74 D	0,00	1.985.505,74 D	922.606.604,48 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	22.602.647,10 D	0,00	4.882.381,41 D	27.485.028,51 D
123211200 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123211300 BENS DE USO COMUM DO POVO	697.102.427,29 D	0,00	545.166.153,00 D	1.242.268.580,29 D
123211301 RUAS	465.830,41 D	0,00	156.502.322,60 D	156.968.153,01 D
123211302 PRAÇAS	866.486,58 D	0,00	3.262.602,38 D	4.129.088,96 D
123211303 ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305 VIADUTOS	2.454.519,17 D	0,00	1.320.092,41 D	3.774.611,58 D
123211307 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	29.544.783,70 D	0,00	81.361.194,53 D	110.905.978,23 D
123211308 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	95.937,76 D	0,00	0,00	95.937,76 D
123211398 OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	663.465.478,59 D	0,00	302.719.941,08 D	966.185.419,67 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	796.611.868,35 D	0,00	9.092.011,79 D	805.703.880,14 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.212.157.434,01 D	0,00	287.975.456,26 D	2.500.132.890,27 D
123219300 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PÚBLICOS	10.926.621,08 D	0,00	0,00	10.926.621,08 D
123219400 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.095.410,88 D	0,00	0,00	3.095.410,88 D
123219700 BENS IMÓVEIS A ALIENAR	170.515,00 D	0,00	0,00	170.515,00 D
123219900 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	1.129.797.749,70 C	0,00	66.014.278,26 C	1.195.812.027,96 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.129.797.749,70 C	0,00	66.014.278,26 C	1.195.812.027,96 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	83.755.480,84 C	0,00	320.301,23 C	84.075.782,07 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.770.163,82 C	0,00	389.122,77 D	1.381.041,05 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.900.558,68 C	0,00	913.320,63 C	2.813.879,31 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	800.802,85 C	0,00	107.562,43 D	693.240,42 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.118.015,57 C	0,00	211.732,33 D	1.906.283,24 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	343.068,63 C	0,00	9.323,14 C	352.391,77 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	62.226,95 C	0,00	2.719,62 C	64.946,57 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	946.002,85 C	0,00	29.996,53 C	975.999,38 C
123810126 (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	9,46 D	3.039,67 C
123810128 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.369.063,53 C	0,00	1.392.373,22 D	1.976.690,31 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	327.289,18 C	0,00	207.174,17 C	534.463,35 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	292.332,41 C	0,00	219,35 C	292.551,76 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	804.728,59 C	0,00	298.214,18 C	1.102.942,77 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.702.480,67 C	0,00	24.363,71 D	1.678.116,96 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	11.490.935,48 C	0,00	1.916.996,46 C	13.407.931,94 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	430.189,68 C	0,00	97.762,12 C	527.951,80 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.222.696,64 C	0,00	67.722,73 C	1.290.419,37 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	441.280,00 C	0,00	185.201,13 C	626.481,13 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	15.672.595,03 C	0,00	3.198.025,31 D	12.474.569,72 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	6.837.039,31 C	0,00	330.496,10 C	7.167.535,41 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	130.757,44 C	0,00	99.367,01 C	230.124,45 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	887.991,07 C	0,00	270.292,55 C	1.158.283,62 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29.241.800,91 C	0,00	796.183,20 C	30.037.984,11 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	451.434,63 C	0,00	8.455,68 C	459.890,31 C
123810162 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	65.674,27 C	65.674,27 C
123810164 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	0,00	0,00	1.076,40 C	1.076,40 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.273.472,16 C	0,00	323.916,04 C	1.597.388,20 C
123810166 (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	272,16 C	0,00	9.580,44 C	9.852,60 C
123810199 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93 C	0,00	9.798,71 C	1.244.939,64 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	1.046.042.268,86 C	0,00	65.693.977,03 C	1.111.736.245,89 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	1.044.735.844,37 C	0,00	65.700.175,43 C	1.110.436.019,80 C
123810205 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	6.198,40 D	14.601,60 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	102.133.482,01 D	0,00	27.969.463,58 D	130.102.945,59 D
124100000 SOFTWARES	104.241.930,37 D	0,00	28.117.255,24 D	132.359.185,61 D





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	104.241.930,37 D	0,00	28.117.255,24 D	132.359.185,61 D
124110100	SOFTWARES	77.570.858,86 D	0,00	19.187.704,32 D	96.758.563,18 D
124110200	SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	26.671.071,51 D	0,00	8.929.550,92 D	35.600.622,43 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	2.131.693,01 C	0,00	147.791,66 C	2.279.484,67 C
124810000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	2.131.693,01 C	0,00	147.791,66 C	2.279.484,67 C
124810100	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	2.131.693,01 C	0,00	147.791,66 C	2.279.484,67 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.724.427.729,37 C	6.934.735.049,39 C	6.572.467.442,49 C	87.296.895.171,86 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.910.475.568,25 C	0,00	764.169.217,73 D	5.146.306.350,52 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	988.560.927,34 C	0,00	104.496.032,09 C	1.093.056.959,43 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	595.529.187,96 C	0,00	176.887.586,00 C	772.416.773,96 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	595.529.187,96 C	0,00	176.887.586,00 C	772.416.773,96 C
211115100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	118.054.775,56 C	0,00	18.104.923,66 C	136.159.699,22 C
211115101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	47.559.938,07 C	0,00	16.652.620,03 C	64.212.558,10 C
211115102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	3.350.358,20 C	0,00	3.125.253,99 C	6.475.612,19 C
211115103	FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	31.885.820,94 C	0,00	4.018.263,54 C	35.904.084,48 C
211115104	LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	35.200.689,02 C	0,00	5.691.213,90 D	29.509.475,12 C
211115199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	57.969,33 C	0,00	0,00	57.969,33 C
211117100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	10.298.126,47 C	0,00	1.953.475,73 C	12.251.602,20 C
211117101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	178.463,07 C	0,00	0,00	178.463,07 C
211117103	FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	10.119.663,40 C	0,00	1.953.475,73 C	12.073.139,13 C
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	467.176.285,93 C	0,00	156.829.186,61 C	624.005.472,54 C
211119801	PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	462.983.180,12 C	0,00	156.953.701,11 C	619.936.881,23 C
211119804	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.015,64 C	0,00	0,00	4.015,64 C
211119805	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.679.101,66 C	0,00	8.636,61 C	2.687.738,27 C
211119806	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCIC	1.509.988,51 C	0,00	133.151,11 D	1.376.837,40 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.797.350,74 C	0,00	12.177.636,16 C	190.974.986,90 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.797.350,74 C	0,00	12.177.636,16 C	190.974.986,90 C
211215100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.474.815,76 C	0,00	70.394,84 C	6.545.210,60 C
211215101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	6.462.601,59 C	0,00	70.394,84 C	6.532.996,43 C
211215102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.322.534,98 C	0,00	12.107.241,32 C	184.429.776,30 C
211219801	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	172.322.534,98 C	0,00	12.107.241,32 C	184.429.776,30 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.520,95 C	0,00	12.030,12 C	19.551,07 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.520,95 C	0,00	12.030,12 C	19.551,07 C
211315100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.520,95 C	0,00	352,62 C	7.873,57 C
211315101	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.520,95 C	0,00	352,62 C	7.873,57 C
211319800	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	11.677,50 C	11.677,50 C
211319801	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	11.677,50 C	11.677,50 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.226.867,69 C	0,00	84.581.220,19 D	129.645.647,50 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.425.127,55 C	0,00	148.369,37 C	6.573.496,92 C
211415500	FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	3.286.151,62 C	0,00	139.197,05 D	3.146.954,57 C
211416200	ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA (P - CONTAS A PAGAR)	4.558,65 C	0,00	0,00	4.558,65 C
211416201	SESI (P - CONTAS A PAGAR)	2.735,19 C	0,00	0,00	2.735,19 C
211416202	SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	1.823,46 C	0,00	0,00	1.823,46 C
211419800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.134.417,28 C	0,00	287.566,42 C	3.421.983,70 C
211419805	FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.344.124,48 C	0,00	336.286,61 C	2.680.411,09 C
211419808	ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	241.495,32 C	0,00	98.532,95 C	340.028,27 C
211419812	SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	300.439,61 C	0,00	81.588,21 D	218.851,40 C
211419813	SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	248.312,06 C	0,00	65.664,93 D	182.647,13 C
211419899	OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	168.556.640,83 C	0,00	88.412.083,57 D	80.144.557,26 C
211425100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P - CONTA	19.397,08 C	0,00	23.823,81 C	43.220,89 C
211429800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	168.537.243,75 C	0,00	88.435.907,38 D	80.101.336,37 C
211429801	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	168.537.243,75 C	0,00	88.435.907,38 D	80.101.336,37 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	39.245.099,31 C	0,00	3.682.494,01 C	42.927.593,32 C
211435100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	16.235.159,92 C	0,00	723.050,88 C	16.958.210,80 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211435101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - CONTAS A	15.687.080,73 C	0,00	723.050,88 C	16.410.131,61 C
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	548.079,19 C	0,00	0,00	548.079,19 C
211435800 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	399.071,41 C	0,00	0,00	399.071,41 C
211437100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	11.597,77 C	0,00	0,00	11.597,77 C
211437101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - COMPETÊNC	11.597,77 C	0,00	0,00	11.597,77 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	22.599.270,21 C	0,00	2.959.443,13 C	25.558.713,34 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	22.599.270,21 C	0,00	2.959.443,13 C	25.558.713,34 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	625.826.486,74 C	0,00	554.620.223,73 D	71.206.263,01 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	487.637.059,69 C	0,00	437.285.240,84 D	50.351.818,85 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	487.610.368,91 C	0,00	437.285.240,84 D	50.325.128,07 C
212117200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	474.231.502,55 C	0,00	450.643.943,86 D	23.587.558,69 C
212117201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	474.231.502,55 C	0,00	450.643.943,86 D	23.587.558,69 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	13.378.866,36 C	0,00	13.358.703,02 C	26.737.569,38 C
212119802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.378.866,36 C	0,00	13.358.703,02 C	26.737.569,38 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	132.960.827,53 C	0,00	121.238.182,97 D	11.722.644,56 C
212210000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	132.960.827,53 C	0,00	121.238.182,97 D	11.722.644,56 C
212217200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	132.960.827,53 C	0,00	121.238.182,97 D	11.722.644,56 C
212217201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	132.960.827,53 C	0,00	121.238.182,97 D	11.722.644,56 C
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	5.228.599,52 C	0,00	3.903.200,08 C	9.131.799,60 C
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	5.228.599,52 C	0,00	3.903.200,08 C	9.131.799,60 C
212519800 ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.228.599,52 C	0,00	3.903.200,08 C	9.131.799,60 C
212519803 JUROS E ENCARGOS A PAGAR FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS	5.228.599,52 C	0,00	3.903.200,08 C	9.131.799,60 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	589.964.981,48 C	0,00	186.470.012,45 C	776.434.993,93 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	589.964.981,48 C	0,00	186.419.495,75 C	776.384.477,23 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	273.575.677,19 C	0,00	155.671.535,25 C	429.247.212,44 C
213111100 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	566.579,55 C	0,00	507,58 D	566.071,97 C
213111101 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	566.579,55 C	0,00	507,58 D	566.071,97 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	154.147.867,41 C	0,00	169.472.287,08 C	323.620.154,49 C
213115101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	154.147.867,41 C	0,00	167.426.463,36 C	321.574.330,77 C
213115102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.989.726,09 C	1.989.726,09 C
213115199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	56.097,63 C	56.097,63 C
213115900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.868,05 C	0,00	6.151,60 C	8.019,65 C
213117100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - COMPETÊNCIA)	1.326.644,07 C	0,00	1.326.644,07 D	0,00
213117101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	1.326.644,07 C	0,00	1.326.644,07 D	0,00
213117300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	798.969,68 C	798.969,68 C
213117301 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	798.969,68 C	798.969,68 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	117.532.718,11 C	0,00	13.278.721,46 D	104.253.996,65 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	117.447.796,40 C	0,00	14.600.510,17 D	102.847.286,23 C
213119803 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	1.350.619,28 C	1.350.619,28 C
213119805 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	5.414,64 C	0,00	0,00	5.414,64 C
213119809 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO E	79.507,07 C	0,00	28.830,57 D	50.676,50 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	316.389.304,29 C	0,00	30.747.960,50 C	347.137.264,79 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	71.578.341,59 C	0,00	19.948.124,04 C	91.526.465,63 C
213125101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	71.578.341,59 C	0,00	19.948.124,04 C	91.526.465,63 C
213125300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	244.546.652,32 C	0,00	1.642.085,28 C	246.188.737,60 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	244.546.652,32 C	0,00	1.642.085,28 C	246.188.737,60 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	264.310,38 C	0,00	9.157.751,18 C	9.422.061,56 C
213129801 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	264.310,38 C	0,00	9.157.751,18 C	9.422.061,56 C
213200000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	50.516,70 C	50.516,70 C
213210000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	50.516,70 C	50.516,70 C
213219800 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	50.516,70 C	50.516,70 C
213219801 FORNECEDORES ESTRANGEIROS EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	50.516,70 C	50.516,70 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.613.467,42 C	0,00	7.897.269,00 D	3.716.198,42 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.613.161,05 C	0,00	7.905.985,40 D	3.707.175,65 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.613.161,05 C	0,00	7.905.985,40 D	3.707.175,65 C
214136200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - CONTAS A PAGAR)	84.784,84 C	0,00	346.845,97 C	431.630,81 C
214136201 REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	84.784,84 C	0,00	346.845,97 C	431.630,81 C

312 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
214138200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - COMPETÊNCIA)	1.494.248,58 C	0,00	0,00	1.494.248,58 C
214138202	PASEP (P - COMPETÊNCIA)	1.494.248,58 C	0,00	0,00	1.494.248,58 C
214139800	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	10.034.127,63 C	0,00	8.252.831,37 D	1.781.296,26 C
214139802	IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	12,90 C	12,90 C
214139811	PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.034.127,63 C	0,00	8.252.844,27 D	1.781.283,36 C
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	221,37 C	0,00	8.716,40 C	8.937,77 C
214220000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	221,37 C	0,00	8.716,40 C	8.937,77 C
214225100	ICMS A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214225101	ICMS A RECOLHER - SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA (P - CONTAS A PAGAR	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214229800	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS DE EX ANTERIOR	0,00	0,00	8.716,40 C	8.716,40 C
214229899	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A REC DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00	0,00	8.716,40 C	8.716,40 C
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214320000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214329800	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214329802	IPTU/TLP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
215000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	18.248.008,54 C	0,00	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C
215300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	18.248.008,54 C	0,00	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C
215310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.248.008,54 C	0,00	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C
215319800	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.248.008,54 C	0,00	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C
215319801	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.248.008,54 C	0,00	5.477.537,88 D	12.770.470,66 C
217000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	98.714.624,97 C	0,00	108.889,90 D	98.605.735,07 C
217100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.100.409,26 C	0,00	13.526.733,49 D	6.573.675,77 C
217110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.100.409,26 C	0,00	13.526.733,49 D	6.573.675,77 C
217110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.100.409,26 C	0,00	13.526.733,49 D	6.573.675,77 C
217400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	47.241.868,82 C	0,00	12.258.762,91 D	34.983.105,91 C
217410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.241.868,82 C	0,00	12.258.762,91 D	34.983.105,91 C
217410100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.241.868,82 C	0,00	12.258.762,91 D	34.983.105,91 C
217900000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.372.346,89 C	0,00	25.676.606,50 C	57.048.953,39 C
217910000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.372.346,89 C	0,00	25.676.606,50 C	57.048.953,39 C
217910400	PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	31.344.454,87 C	0,00	2.272.478,59 D	29.071.976,28 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
217910401 PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	31.344.454,87 C	0,00	2.272.478,59 D	29.071.976,28 C
217919900 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.892,02 C	0,00	27.949.085,09 C	27.976.977,11 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.577.547.071,76 C	0,00	487.031.341,76 D	3.090.515.730,00 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	743.181.109,99 C	0,00	39.124.919,34 C	782.306.029,33 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	391.566.304,44 C	0,00	99.807.950,15 C	491.374.254,59 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.569.974,37 C	0,00	3.154.906,94 C	61.724.881,31 C
218810302 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	1.419.964,76 C	0,00	3.154.906,94 C	4.574.871,70 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	88.272.634,60 C	0,00	22.271.340,62 C	110.543.975,22 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.082.090,59 C	0,00	871.269,72 C	11.953.360,31 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.710.945,86 C	0,00	5.892.761,82 C	9.603.707,68 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	11.451.280,31 C	0,00	8.632.646,60 C	20.083.926,91 C
218810440 DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	62.028.307,44 C	0,00	6.874.662,48 C	68.902.969,92 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	103.938.544,06 C	0,00	27.383.599,10 C	131.322.143,16 C
218817002 CREDORES POR RESTITUIÇÃO	21.326.591,13 C	0,00	5.681.696,70 C	27.008.287,83 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	6.832.493,63 C	0,00	2.313.423,60 C	9.145.917,23 C
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	75.779.459,30 C	0,00	19.388.478,80 C	95.167.938,10 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.774.067,82 C	0,00	46.998.103,49 C	187.772.171,31 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.394.719,00 C	0,00	45.219.127,98 C	184.613.846,98 C
218819802 GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.909,33 C	0,00	1.189.264,83 C	1.408.174,16 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	911.796,45 C	0,00	272.209,86 C	1.184.006,31 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.027,72 C	0,00	317.500,82 C	544.528,54 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	318.637.446,14 C	0,00	62.058.849,10 D	256.578.597,04 C
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	115.404.432,91 C	0,00	115.404.432,91 D	0,00
218820305 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOURO	53.203.625,72 C	0,00	53.203.625,72 D	0,00
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	27.380.241,04 C	0,00	27.380.241,04 D	0,00
218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOURO	34.820.566,15 C	0,00	34.820.566,15 D	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.499.546,83 C	0,00	231.333,58 C	51.730.880,41 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	51.499.546,83 C	0,00	231.333,58 C	51.730.880,41 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	257.749,33 C	0,00	1.074,13 D	256.675,20 C
218827005 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	257.749,33 C	0,00	1.074,13 D	256.675,20 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	151.475.717,07 C	0,00	53.115.324,36 C	204.591.041,43 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	93.925.795,85 C	0,00	37.966.634,93 C	131.892.430,78 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	57.549.921,22 C	0,00	15.148.689,43 C	72.698.610,65 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	32.977.359,41 C	0,00	1.375.818,29 C	34.353.177,70 C
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.119.549,25 C	0,00	371.062,40 C	1.490.611,65 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	54.405,02 C	0,00	5.530,48 C	59.935,50 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	35.998,81 C	0,00	30.633,83 D	5.364,98 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	7.756,36 C	0,00	6.952,12 D	804,24 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	1.021.376,94 C	0,00	403.117,87 C	1.424.494,81 C
218837030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	12,12 C	0,00	0,00	12,12 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	31.857.810,16 C	0,00	1.004.755,89 C	32.862.566,05 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	29.195.185,92 C	0,00	1.252.192,20 C	30.447.378,12 C
218839809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	2.662.624,24 C	0,00	247.436,31 D	2.415.187,93 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.834.365.961,77 C	0,00	526.156.261,10 D	2.308.209.700,67 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.294.808,98 C	0,00	2.878.997,89 C	46.173.806,87 C
218915100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	11.500,56 C	0,00	864,50 D	10.636,06 C
218915102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	11.500,56 C	0,00	864,50 D	10.636,06 C
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	4.906,47 C	0,00	0,00	4.906,47 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	43.278.401,95 C	0,00	2.879.862,39 C	46.158.264,34 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.312.155,94 C	0,00	2.052.340,89 C	9.364.496,83 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.523,38 C	0,00	10.383,69 D	139,69 C
218919805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.920.921,09 C	0,00	1.513.844,13 D	1.407.076,96 C
218919807 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.104.018,37 C	0,00	449.040,61 C	6.553.058,98 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.	746.894,59 C	0,00	33.910,50 D	712.984,09 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	449.711,53 C	0,00	1.026.761,69 C	1.476.473,22 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.947.508,91 C	0,00	1.402.442,33 D	5.545.066,58 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	6.780,00 C	0,00	0,00	6.780,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	1.723.639,21 C	0,00	30.576,60 D	1.693.062,61 C
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	32.960,40 C	0,00	32.960,40 D	0,00
218919896 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.021.104,06 C	0,00	2.375.836,85 C	19.396.940,91 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.791.071.152,79 C	0,00	529.035.258,99 D	2.262.035.893,80 C
218921600 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 C	0,00	0,00	489.423.817,00 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.274.432.139,27 C	0,00	525.894.319,10 D	1.748.537.820,17 C
218924001 RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	770.329.343,63 C	0,00	510.165.218,47 D	260.164.125,16 C
218924003 RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	736.617.764,61 C	0,00	152.221.111,65 C	888.838.876,26 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	435.730.518,28 C	0,00	211.146.675,93 D	224.583.842,35 C
218924005 RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.047.088,26 C	3.047.088,26 C
218924007 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	0,00	0,00	4.574.312,79 C	4.574.312,79 C
218924008 RECURSOS A MAIOR SUS A DEVOLVER - RP	4.269.992,62 C	0,00	3.803.943,49 D	466.049,13 C
218924009 RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	21.409.511,48 C	0,00	28.160.978,02 C	49.570.489,50 C
218924010 RECURSOS A LIBERAR - RPNP	2.233.402,73 C	0,00	608.528,77 C	2.841.931,50 C
218924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	115.912.831,49 C	0,00	19.432.022,50 D	96.480.808,99 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	149.643.188,24 C	0,00	30.041.521,80 C	179.684.710,04 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	5.439,52 C	0,00	0,00	5.439,52 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A	3.097.510,70 C	0,00	91.328,33 D	3.006.182,37 C
218926300 SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P - CONTAS A PAGAR)	21.883.164,29 C	0,00	1.093.518,23 D	20.789.646,06 C
218929800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.959.431,35 C	0,00	1.956.093,33 D	3.338,02 C
218929804 INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.338,02 C	3.338,02 C
218929805 CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.959.431,35 C	0,00	1.959.431,35 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.137.534.521,12 C	0,00	1.468.802.947,88 D	12.668.731.573,24 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	7.579.967.486,05 C	0,00	2.573.561.856,04 D	5.006.405.630,01 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	7.555.162.769,83 C	0,00	2.582.431.615,40 D	4.972.731.154,43 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.555.162.769,83 C	0,00	2.582.431.615,40 D	4.972.731.154,43 C





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	7.310.787.838,31 C	0,00	2.581.051.249,13 D	4.729.736.589,18 C
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	6.369.916.336,66 C	0,00	864.162.539,33 D	5.505.753.797,33 C
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	905.584.076,44 C	0,00	249.189.018,12 C	1.154.773.094,56 C
221110203 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	35.010.364,60 C	0,00	6.582.217,70 C	41.592.582,30 C
221110222 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 CREDITORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO II	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221110251 (-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - CAUCIONADO	0,00	0,00	1.972.659.945,62 D	1.972.659.945,62 D
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	73.235.462,91 C	0,00	1.380.366,27 D	71.855.096,64 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	73.235.462,91 C	0,00	1.380.366,27 D	71.855.096,64 C
221300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.803.608,06 C	0,00	8.869.759,36 C	33.673.367,42 C
221430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	24.803.608,06 C	0,00	8.869.759,36 C	33.673.367,42 C
221430100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.803.608,06 C	0,00	8.869.759,36 C	33.673.367,42 C
221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - INSS	24.803.608,06 C	0,00	8.869.759,36 C	33.673.367,42 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.554.855.918,46 C	0,00	441.328.144,05 C	4.996.184.062,51 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.327.468.727,30 C	0,00	499.619.133,95 C	3.827.087.861,25 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.327.468.727,30 C	0,00	499.619.133,95 C	3.827.087.861,25 C
222110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.327.468.727,30 C	0,00	499.619.133,95 C	3.827.087.861,25 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.017.377.765,22 C	0,00	63.350.516,43 D	954.027.248,79 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.017.377.765,22 C	0,00	63.350.516,43 D	954.027.248,79 C
222210200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.017.377.765,22 C	0,00	63.350.516,43 D	954.027.248,79 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	210.009.425,94 C	0,00	5.059.526,53 C	215.068.952,47 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	210.009.425,94 C	0,00	5.059.526,53 C	215.068.952,47 C
222310100 FINANCIAMENTOS INTERNO	210.009.425,94 C	0,00	5.059.526,53 C	215.068.952,47 C
222310102 FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	210.009.425,94 C	0,00	5.059.526,53 C	215.068.952,47 C
223000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.930.778,72 C	0,00	5.767,88 D	29.925.010,84 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
223100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.930.778,72 C	0,00	5.767,88 D	29.925.010,84 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.930.778,72 C	0,00	5.767,88 D	29.925.010,84 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	29.930.778,72 C	0,00	5.767,88 D	29.925.010,84 C
223110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.736.898,16 C	0,00	5.767,88 D	29.731.130,28 C
223110199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	18.482.839,92 C	0,00	3.683.529,51 D	14.799.310,41 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	18.482.839,92 C	0,00	3.683.529,51 D	14.799.310,41 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	18.482.839,92 C	0,00	3.683.529,51 D	14.799.310,41 C
224130200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	18.482.839,92 C	0,00	3.683.529,51 D	14.799.310,41 C
224130201 REFIS	1.933.744,98 C	0,00	760.000,00 D	1.173.744,98 C
224130202 PASEP	2.158.359,06 C	0,00	1.992.331,44 D	166.027,62 C
224130205 INSS	14.381.849,57 C	0,00	931.198,07 D	13.450.651,50 C
224130299 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.133.910.723,82 C	0,00	620.191.651,89 C	1.754.102.375,71 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	37.135.279,49 C	0,00	20.720.469,75 C	57.855.749,24 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.135.279,49 C	0,00	20.720.469,75 C	57.855.749,24 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	37.135.279,49 C	0,00	20.720.469,75 C	57.855.749,24 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	775.555.253,88 C	0,00	603.068.942,83 C	1.378.624.196,71 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	775.555.253,88 C	0,00	603.068.942,83 C	1.378.624.196,71 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	177.181.259.250,58 C	0,00	9.365.002.535,59 D	167.816.256.714,99 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.165.728.867,95 D	0,00	1.287.670.098,91 C	15.878.058.769,04 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.883.372.019,36 D	0,00	174.025.477,34 D	2.057.397.496,70 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.522.290.883,44 D	0,00	550.820.888,27 C	4.971.469.995,17 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	152.609.867.479,83 D	0,00	7.700.537.025,75 C	144.909.330.454,08 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	214.522.916.403,55 C	0,00	48.921.275.293,63 C	263.444.191.697,18 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	14.158.836.004,17 D	0,00	4.013.118.741,22 D	18.171.954.745,39 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.631.737.281,84 D	0,00	8.888.616.864,39 D	36.520.354.146,23 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.747.106.181,78 D	0,00	1.260.324.594,01 D	17.007.430.775,79 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	156.985.236.935,76 D	0,00	34.759.215.094,01 D	191.744.452.029,77 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.132.552,67 C	3.132.552,67 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	0,00	3.431.212,59 C	3.431.212,59 C
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	298.659,92 D	298.659,92 D
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	775.555.253,88 C	0,00	599.936.390,16 C	1.375.491.644,04 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	2.583.320.530,92 C	0,00	1.403.711.742,92 C	3.987.032.273,84 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	884.886.623,23 D	0,00	417.620.946,40 D	1.302.507.569,63 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	671.266.044,14 D	0,00	327.021.584,15 D	998.287.628,29 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	251.612.609,67 D	0,00	59.132.822,21 D	310.745.431,88 D
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	196.747.168,33 C	0,00	22.634.169,03 C	219.381.337,36 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	196.747.168,33 C	0,00	22.634.169,03 C	219.381.337,36 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	196.746.368,33 C	0,00	22.634.169,03 C	219.380.537,36 C
227410200 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUIDAR	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
227900000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	124.473.022,12 C	0,00	26.231.929,72 D	98.241.092,40 C
227910000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.473.022,12 C	0,00	26.231.929,72 D	98.241.092,40 C
227910400 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	77.462.834,14 C	0,00	24.318.808,00 D	53.144.026,14 C
227910401 PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	77.462.834,14 C	0,00	24.318.808,00 D	53.144.026,14 C
227919900 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	47.010.187,98 C	0,00	1.913.121,72 D	45.097.066,26 C
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	820.386.774,15 C	0,00	46.928.409,61 C	867.315.183,76 C
228900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	820.386.774,15 C	0,00	46.928.409,61 C	867.315.183,76 C
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	759.814.067,86 C	0,00	19.829.136,56 C	779.643.204,42 C
228915000 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO P	673.526,40 C	0,00	34.000,00 C	707.526,40 C
228915100 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	759.140.541,46 C	0,00	19.795.136,56 C	778.935.678,02 C
228920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	60.572.706,29 C	0,00	27.099.273,05 C	87.671.979,34 C
228924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	60.572.706,29 C	0,00	27.099.273,05 C	87.671.979,34 C
228924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	60.572.706,29 C	0,00	27.099.273,05 C	87.671.979,34 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.676.417.640,00 C	6.934.735.049,39 C	8.805.439.608,10 C	69.481.857.248,10 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.624.369.678,98 D	12.019.747,42 D	5.938.671,70 D	5.630.308.350,68 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.621.627.342,77 D	12.019.747,42 D	12.019.637,42 D	8.633.646.980,19 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.356.653.287,56 D	6.391,33 C	6.501,33 C	19.356.646.786,23 D
231110100 PATRIMÔNIO	19.356.653.287,56 D	6.391,33 C	6.501,33 C	19.356.646.786,23 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	1.714.403.048,64 C	12.026.138,75 D	12.026.138,75 D	1.702.376.909,89 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231120100 PATRIMÔNIO	1.714.403.048,64 C	12.026.138,75 D	12.026.138,75 D	1.702.376.909,89 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	2.997.257.663,79 C	0,00	6.080.965,72 C	3.003.338.629,51 C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.580.540,95 C	0,00	0,00	37.580.540,95 C
231210100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.550.609,33 C	0,00	0,00	75.550.609,33 C
231210200 (-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
231220000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	2.947.955.424,97 C	0,00	6.080.965,72 C	2.954.036.390,69 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.947.955.424,97 C	0,00	6.080.965,72 C	2.954.036.390,69 C
231230000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS UNIAO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
231230100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	78.337.550,49 C	0,00	31.191.634,72 D	47.145.915,77 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	78.337.550,49 C	0,00	31.191.634,72 D	47.145.915,77 C
232120000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	78.337.550,49 C	0,00	31.191.634,72 D	47.145.915,77 C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	78.337.550,49 C	0,00	31.191.634,72 D	47.145.915,77 C
233000000 RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200 RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC. P/INVESTIMENTOS	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	582.171.143,37 C	0,00	671.183,89 D	581.499.959,48 C
234100000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	582.171.143,37 C	0,00	671.183,89 D	581.499.959,48 C
234110000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	582.171.143,37 C	0,00	671.183,89 D	581.499.959,48 C
234110100 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	582.171.143,37 C	0,00	671.183,89 D	581.499.959,48 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

320 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	8.599.137,28 C	0,00	289.486,92 D	8.309.650,36 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.599.137,28 C	0,00	289.486,92 D	8.309.650,36 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.599.137,28 C	0,00	289.486,92 D	8.309.650,36 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.599.137,28 C	0,00	289.486,92 D	8.309.650,36 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	65.599.122.139,17 C	6.946.754.796,81 C	8.843.530.585,33 C	74.442.652.724,50 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	66.723.381.736,43 C	6.770.292.431,35 C	8.860.374.845,60 C	75.583.756.582,03 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.840.069.598,65 C	5.077.216.198,30 C	7.906.677.537,29 C	72.746.747.135,94 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	551.022.283,34 C	0,00	0,00
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.840.069.598,65 C	7.906.677.537,29 C	7.906.677.537,29 C	72.746.747.135,94 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.380.483.622,33 D	0,00	0,00
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	4.880.546,48 D	0,00	0,00
237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	116.005.915,88 C	0,00	0,00
237110310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	84.046,95 C	0,00	0,00
237110312 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS A RECEBER PELA	0,00	226.108,57 C	0,00	0,00
237110313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	11.439.991,55 C	0,00	0,00
237110315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.115.644,23 C	0,00	0,00
237110318 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	298.801.716,04 C	0,00	0,00
237110319 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	0,00	711.405,12 C	0,00	0,00
237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	2.772.640.924,97 D	0,00	0,00
237110325 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	0,00	12.150,00 C	0,00	0,00
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	21.211.632,41 C	0,00	0,00
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	15.253.047,11 C	0,00	0,00
237110328 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INTANGÍVEIS	0,00	12.150,00 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	1.136.039.302,76 D	0,00	0,00
237110331 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - FORNECEDORES	0,00	51.168,83 D	0,00	0,00
237110333 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	23.410,40 D	0,00	0,00
237110334 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	9.572.071,89 C	0,00	0,00
237110335 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PDAF	0,00	55.244.854,73 C	0,00	0,00
237110350 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ESTOQUE PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	544.802,00 C	0,00	0,00
237110354 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS	0,00	25.361,10 D	0,00	0,00
237110359 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	34.144,27 D	0,00	0,00
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	9.396.360.427,81 D	1.521.330.370,88 D	2.260.708.981,92 D	11.657.069.409,73 D
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	16.466.554,93 C	0,00	0,00
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.396.360.427,81 D	2.260.708.981,92 D	2.260.708.981,92 D	11.657.069.409,73 D
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	722.912.056,11 C	0,00	0,00
237120301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	114.453,56 C	0,00	0,00
237120302 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	10.319.365,72 D	0,00	0,00
237120303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	733.116.968,27 C	0,00	0,00
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.279.672.565,59 C	3.214.406.603,93 C	3.214.406.290,23 C	14.494.078.855,82 C
237130100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	313,70 C	0,00	0,00
237130200 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.279.672.565,59 C	3.214.406.290,23 C	3.214.406.290,23 C	14.494.078.855,82 C
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	1.124.259.597,26 D	176.462.365,46 C	16.844.260,27 D	1.141.103.857,53 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.742.002.140,50 D	1.256.311.800,47 D	1.457.570.062,11 D	10.199.572.202,61 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	40.463.580,88 D	0,00	0,00
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.742.002.140,50 D	1.458.241.246,00 D	1.457.570.062,11 D	10.199.572.202,61 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	242.393.026,41 C	0,00	0,00
237210302 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	56.552.254,70 D	0,00	0,00
237210303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	309.052.497,66 C	0,00	0,00
237210313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	1.049.905,15 D	0,00	0,00
237210315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.774.632,06 C	0,00	0,00
237210322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	528.624,64 C	0,00	0,00
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	122.565,95 D	0,00	0,00
237210327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	283.906,72 D	0,00	0,00

322 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237210331 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - FORNECEDORES	0,00	5.767,88D	0,00	0,00
237210332 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	931.198,07D	0,00	0,00
237210360 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.017.129,48D	0,00	0,00
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	8.357.906.585,85 C	1.532.056.932,55C	1.539.977.692,27 C	9.897.884.278,12 C
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	16.466.412,28D	0,00	0,00
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.357.906.585,85 C	1.539.977.692,27C	1.539.977.692,27 C	9.897.884.278,12 C
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.545.652,56C	0,00	0,00
237220303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	8.545.652,56C	0,00	0,00
237220321 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	46.609.719,09C	0,00	0,00
237220334 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	46.609.719,09D	0,00	0,00
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	740.164.042,61 D	99.282.766,62D	99.251.890,43 D	839.415.933,04 D
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740.164.042,61 D	99.251.890,43D	99.251.890,43 D	839.415.933,04 D
237230300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.876,19D	0,00	0,00
237230332 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	30.876,19D	0,00	0,00
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	75.699.459.284,92C	0,00	0,00
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.696.117.260,76C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.217.010.486,48C	0,00	0,00
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	9.236.492.636,58C	0,00	0,00
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.236.492.636,58C	0,00	0,00
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	7.277.553.591,62C	0,00	0,00
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.191.470.071,35C	0,00	0,00
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	38.991.101,96C	0,00	0,00
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	10.727.804,40C	0,00	0,00
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	74.624.098,38C	0,00	0,00
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	27.615.350,39C	0,00	0,00
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	43.469.501,35C	0,00	0,00
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	20.364.390,82C	0,00	0,00
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	577.010.495,26C	0,00	0,00
311110121 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE FAZENDÁRIA - GIAF	0,00	1.175.355,35C	0,00	0,00
311110122 13. SALÁRIO	0,00	555.136.551,07C	0,00	0,00

323 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	11.594.227,88C	0,00	0,00
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	107.333.773,50C	0,00	0,00
311110125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	15.160.179,93C	0,00	0,00
311110127 INCENTIVO FUNDFAU	0,00	16.509.600,00C	0,00	0,00
311110128 GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS RURAIS - GPPR	0,00	3.624.318,82C	0,00	0,00
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.912.665,74C	0,00	0,00
311110130 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM TRANSPORTES URBANOS - GHTU	0,00	1.281.890,34C	0,00	0,00
311110131 SUBSÍDIOS	0,00	3.927.859,09C	0,00	0,00
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	269.201.838,36C	0,00	0,00
311110133 GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA (GCO)	0,00	6.538.457,94C	0,00	0,00
311110134 GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (GDC)	0,00	1.071.575,15C	0,00	0,00
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.008.442,16C	0,00	0,00
311110136 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (GACOP)	0,00	5.152.090,00C	0,00	0,00
311110137 SALÁRIOS	0,00	13.115.810,03C	0,00	0,00
311110138 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3.577.835,31C	0,00	0,00
311110140 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	1.483.280,28C	0,00	0,00
311110141 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	667.278,07C	0,00	0,00
311110142 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	4.350.354,12C	0,00	0,00
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	110.337.814,92C	0,00	0,00
311110145 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	17.337.991,72C	0,00	0,00
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	180.485.405,68C	0,00	0,00
311110147 GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SIN	0,00	12.885,38C	0,00	0,00
311110148 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA	0,00	4.268.689,13C	0,00	0,00
311110149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	36.811.777,40C	0,00	0,00
311110150 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF	0,00	6.609.755,29C	0,00	0,00
311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	30.521.863,63C	0,00	0,00
311110153 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GIABS	0,00	6.749.923,33C	0,00	0,00
311110154 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	23.490.158,10C	0,00	0,00
311110156 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	121.094.247,73C	0,00	0,00
311110157 ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	20.305,87C	0,00	0,00





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110158	0,00	13.634.328,71C	0,00	0,00
311110159	0,00	438.040.607,44C	0,00	0,00
311110160	0,00	11.124.776,10C	0,00	0,00
311110161	0,00	5.694.892,36C	0,00	0,00
311110162	0,00	3.717.109,41C	0,00	0,00
311110163	0,00	815.600,77C	0,00	0,00
311110164	0,00	369.435,78C	0,00	0,00
311110165	0,00	39.835.458,17C	0,00	0,00
311110166	0,00	25.919.541,08C	0,00	0,00
311110167	0,00	9.483.018,42C	0,00	0,00
311110168	0,00	59.200,00C	0,00	0,00
311110169	0,00	2.410.103,80C	0,00	0,00
311110170	0,00	2.629.974,67C	0,00	0,00
311110172	0,00	249.426,03C	0,00	0,00
311110173	0,00	8.652,11C	0,00	0,00
311110175	0,00	4.130.748,21C	0,00	0,00
311110176	0,00	298.534,72C	0,00	0,00
311110177	0,00	2.244.329,73C	0,00	0,00
311110178	0,00	2.663.131,80C	0,00	0,00
311110179	0,00	306.362,01C	0,00	0,00
311110180	0,00	37.673.602,96C	0,00	0,00
311110181	0,00	3.773.116,94C	0,00	0,00
311110182	0,00	12.999.071,84C	0,00	0,00
311110183	0,00	1.241.982,77C	0,00	0,00
311110188	0,00	5.797.187,43C	0,00	0,00
311110189	0,00	2.085.033,72C	0,00	0,00
311110191	0,00	35.154.276,60C	0,00	0,00
311110192	0,00	43.170.088,24C	0,00	0,00
311110193	0,00	17.702.980,00C	0,00	0,00
311110194	0,00	966.811,55C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110195	0,00	784.800,02C	0,00	0,00
311110197	0,00	2.732.393,00C	0,00	0,00
311110200	0,00	221.528.365,17C	0,00	0,00
311110201	0,00	34.876.365,01C	0,00	0,00
311110215	0,00	56.743.644,26C	0,00	0,00
311110219	0,00	10.732.418,81C	0,00	0,00
311110222	0,00	119.175.937,09C	0,00	0,00
311110300	0,00	1.737.410.679,79C	0,00	0,00
311110301	0,00	3.676.483,42C	0,00	0,00
311110302	0,00	1.487.147.342,39C	0,00	0,00
311110303	0,00	145.660.551,38C	0,00	0,00
311110304	0,00	98.162.232,12C	0,00	0,00
311110305	0,00	1.725.802,30C	0,00	0,00
311110309	0,00	1.033.474,31C	0,00	0,00
311110399	0,00	4.793,87C	0,00	0,00
311200000	0,00	1.962.684.413,98C	0,00	0,00
311210000	0,00	1.962.684.413,98C	0,00	0,00
311210100	0,00	1.111.077.765,74C	0,00	0,00
311210101	0,00	149.744.233,50C	0,00	0,00
311210102	0,00	4.842.069,37C	0,00	0,00
311210103	0,00	745.437,82C	0,00	0,00
311210104	0,00	1.082.371,13C	0,00	0,00
311210105	0,00	13.588.956,60C	0,00	0,00
311210106	0,00	7.217.569,03C	0,00	0,00
311210112	0,00	39.318.411,83C	0,00	0,00
311210118	0,00	72.724.389,31C	0,00	0,00
311210122	0,00	86.752.770,68C	0,00	0,00
311210123	0,00	9.618.503,69C	0,00	0,00
311210124	0,00	32.108.425,57C	0,00	0,00
311210125	0,00	2.107.127,61C	0,00	0,00

326 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210129	0,00	4.374.202,42C	0,00	0,00
311210132	0,00	397.603.136,32C	0,00	0,00
311210135	0,00	29.711.433,66C	0,00	0,00
311210137	0,00	208.588.493,20C	0,00	0,00
311210139	0,00	1.969.880,00C	0,00	0,00
311210142	0,00	18.766,86C	0,00	0,00
311210143	0,00	6.131.494,75C	0,00	0,00
311210146	0,00	11.178.726,95C	0,00	0,00
311210163	0,00	3.554.887,25C	0,00	0,00
311210164	0,00	14,93C	0,00	0,00
311210167	0,00	294,03C	0,00	0,00
311210169	0,00	21.465.381,71C	0,00	0,00
311210178	0,00	305.207,76C	0,00	0,00
311210185	0,00	66.900,69C	0,00	0,00
311210186	0,00	1.325.765,27C	0,00	0,00
311210187	0,00	3.609.462,10C	0,00	0,00
311210188	0,00	1.323.451,70C	0,00	0,00
311210200	0,00	9.159.800,50C	0,00	0,00
311210201	0,00	8.906.393,48C	0,00	0,00
311210215	0,00	213.342,58C	0,00	0,00
311210219	0,00	40.064,44C	0,00	0,00
311210300	0,00	20.542.388,97C	0,00	0,00
311210301	0,00	8.603.678,41C	0,00	0,00
311210304	0,00	4.413.244,77C	0,00	0,00
311210305	0,00	34.108,46C	0,00	0,00
311210307	0,00	8.301,57C	0,00	0,00
311210308	0,00	2.554.199,85C	0,00	0,00
311210309	0,00	4.756.767,89C	0,00	0,00
311210310	0,00	163.094,01C	0,00	0,00
311210399	0,00	8.994,01C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	821.904.458,77C	0,00	0,00
311210441	VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	56.864.585,27C	0,00	0,00
311210442	VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	571.681.557,75C	0,00	0,00
311210444	VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EVENTUAIS - ASSISTENTES SOCIAIS	0,00	4.216.671,53C	0,00	0,00
311210445	VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EVENTUAIS - ENFERMEIROS, FISIOTERAPEUT	0,00	1,52C	0,00	0,00
311210451	VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO	0,00	4.186.057,82C	0,00	0,00
311210452	VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	184.955.584,88C	0,00	0,00
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	17.833.435,92C	0,00	0,00
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	17.833.435,92C	0,00	0,00
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	17.001.872,69C	0,00	0,00
311310108	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	3.315.438,03C	0,00	0,00
311310115	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.581.072,99C	0,00	0,00
311310116	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	329.183,52C	0,00	0,00
311310123	GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	11.776.178,15C	0,00	0,00
311310200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	831.563,23C	0,00	0,00
311310208	SUBSTITUIÇÕES	0,00	831.563,23C	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.227.299.260,24C	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.468.222.219,87C	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.468.222.219,87C	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.468.222.219,87C	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	446.958.888,94C	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	446.958.888,94C	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	428.420.214,31C	0,00	0,00
312230300	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	18.303.970,96C	0,00	0,00
312230400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	40.210,33C	0,00	0,00
312230700	RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	194.493,34C	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	46.223.168,99C	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.223.168,99C	0,00	0,00
312310100	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	46.223.168,99C	0,00	0,00
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	9.937.645,38C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312410000	0,00	9.937.645,38C	0,00	0,00
312410100	0,00	9.937.645,38C	0,00	0,00
312410101	0,00	4.399.824,06C	0,00	0,00
312410102	0,00	5.537.821,32C	0,00	0,00
312500000	0,00	17.431.671,17C	0,00	0,00
312510000	0,00	17.431.671,17C	0,00	0,00
312510100	0,00	3.980.450,67C	0,00	0,00
312510300	0,00	13.451.220,50C	0,00	0,00
312900000	0,00	238.525.665,89C	0,00	0,00
312920000	0,00	238.525.665,89C	0,00	0,00
312920100	0,00	238.525.665,89C	0,00	0,00
313000000	0,00	469.044.666,25C	0,00	0,00
313100000	0,00	375.192.795,85C	0,00	0,00
313110000	0,00	375.192.795,85C	0,00	0,00
313110100	0,00	216.435.528,66C	0,00	0,00
313110200	0,00	1.536.442,74C	0,00	0,00
313110300	0,00	585.800,00C	0,00	0,00
313110500	0,00	51.236.976,83C	0,00	0,00
313110600	0,00	4.869.929,08C	0,00	0,00
313111100	0,00	46.986.313,10C	0,00	0,00
313111200	0,00	5.128.611,34C	0,00	0,00
313111300	0,00	31.646.022,10C	0,00	0,00
313111400	0,00	147.172,00C	0,00	0,00
313111500	0,00	16.620.000,00C	0,00	0,00
313200000	0,00	93.681.845,99C	0,00	0,00
313210000	0,00	93.681.845,99C	0,00	0,00
313210100	0,00	65.486.638,60C	0,00	0,00
313210200	0,00	4.054.444,41C	0,00	0,00
313210500	0,00	2.179.200,00C	0,00	0,00
313210600	0,00	5.016.910,11C	0,00	0,00

329 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
313211100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	14.296.560,43C	0,00	0,00
313211200	INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	104.434,12C	0,00	0,00
313211300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	2.543.658,32C	0,00	0,00
313300000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	170.024,41C	0,00	0,00
313310000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.024,41C	0,00	0,00
313310100	ETAPA ALIMENTACAO	0,00	9.078,12C	0,00	0,00
313310200	AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	125.755,68C	0,00	0,00
313310400	AJUDA DE CUSTO - MILITARES	0,00	29.638,33C	0,00	0,00
313310600	AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	5.552,28C	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	782.762.847,79C	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	756.889.802,91C	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756.889.802,91C	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	5.880.287,39C	0,00	0,00
319110200	INDENIZAÇÃO PDV	0,00	35.738.619,37C	0,00	0,00
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	118.830.017,66C	0,00	0,00
319110400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	459.389.767,88C	0,00	0,00
319110500	INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	59.973.250,00C	0,00	0,00
319110700	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	77.077.860,61C	0,00	0,00
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	25.868.645,03C	0,00	0,00
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.970.289,25C	0,00	0,00
319210100	PESSOAL CIVIL	0,00	21.157.531,09C	0,00	0,00
319210200	PESSOAL MILITAR	0,00	812.758,16C	0,00	0,00
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	3.898.355,78C	0,00	0,00
319230100	PESSOAL CIVIL	0,00	3.898.355,78C	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.399,85C	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.399,85C	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	4.399,85C	0,00	0,00
319910101	AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO	0,00	4.399,85C	0,00	0,00
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.536.706.959,85C	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.911.482.399,71C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.911.482.399,71 C	0,00	0,00
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.911.482.399,71 C	0,00	0,00
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.911.482.399,71 C	0,00	0,00
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.796.043.681,41 C	0,00	0,00
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	95.719,08 C	0,00	0,00
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	115.342.999,22 C	0,00	0,00
322000000 PENSOES	0,00	936.210.025,24 C	0,00	0,00
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	922.090.065,02 C	0,00	0,00
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	922.090.065,02 C	0,00	0,00
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	921.385.937,02 C	0,00	0,00
322119900 OUTRAS PENSÕES	0,00	704.128,00 C	0,00	0,00
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	14.119.960,22 C	0,00	0,00
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.119.960,22 C	0,00	0,00
322310100 PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	8.447.307,83 C	0,00	0,00
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	5.672.652,39 C	0,00	0,00
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	658.611.095,36 C	0,00	0,00
325100000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	658.611.095,36 C	0,00	0,00
325110000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.541.908,47 C	0,00	0,00
325110100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	655.541.908,47 C	0,00	0,00
325110101 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	189.188.109,34 C	0,00	0,00
325110102 PASSES URBANOS	0,00	464.688.073,99 C	0,00	0,00
325110105 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	729.892,98 C	0,00	0,00
325110106 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	835.732,16 C	0,00	0,00
325110107 PASSAGEM INTERESTADUAL A MIGRANTES	0,00	100.100,00 C	0,00	0,00
325120000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA OFSS	0,00	3.069.186,89 C	0,00	0,00
325120100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	3.069.186,89 C	0,00	0,00
325120102 PASSES URBANOS	0,00	3.069.186,89 C	0,00	0,00
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	30.403.439,54 C	0,00	0,00
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	8.202.489,96 C	0,00	0,00
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.202.489,96 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329110100 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	883.204,61C	0,00	0,00
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	6.763.427,97C	0,00	0,00
329110300 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	463.564,36C	0,00	0,00
329110900 AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	9.144,27C	0,00	0,00
329111000 AUXILIO-DOENCA	0,00	83.148,75C	0,00	0,00
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	48.127,73C	0,00	0,00
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	48.127,73C	0,00	0,00
329210100 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	48.127,73C	0,00	0,00
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.152.821,85C	0,00	0,00
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.152.821,85C	0,00	0,00
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	13.256.594,76C	0,00	0,00
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	7.706.803,76C	0,00	0,00
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	5.549.791,00C	0,00	0,00
329910300 INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL VOLUNTÁRIO	0,00	618.138,00C	0,00	0,00
329910301 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	486.000,00C	0,00	0,00
329910302 AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	132.138,00C	0,00	0,00
329910400 AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.191.200,00C	0,00	0,00
329910500 AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	119.178,00C	0,00	0,00
329910600 AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	5.015.464,60C	0,00	0,00
329910700 AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR ESPORTIVO VOLUNTÁRIO	0,00	798.227,00C	0,00	0,00
329919900 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	154.019,49C	0,00	0,00
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.954.178.659,44C	0,00	0,00
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	309.984.043,44C	0,00	0,00
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	297.540.847,01C	0,00	0,00
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.540.847,01C	0,00	0,00
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	34.990.214,30C	0,00	0,00
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	2.255.266,73C	0,00	0,00
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	24.794,96C	0,00	0,00
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	2.030.253,35C	0,00	0,00
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.178.583,29C	0,00	0,00

332 / 606





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	4.293.870,37C	0,00	0,00
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.302.258,41C	0,00	0,00
331110800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	18.485,00C	0,00	0,00
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.668.786,76C	0,00	0,00
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.299.115,32C	0,00	0,00
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	7.059.256,53C	0,00	0,00
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	164.307,35C	0,00	0,00
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	40.032,44C	0,00	0,00
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	7.707.077,99C	0,00	0,00
331111500 MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	128.531,96C	0,00	0,00
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.198.561,98C	0,00	0,00
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.103.658,89C	0,00	0,00
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	184.377,88C	0,00	0,00
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.232.770,94C	0,00	0,00
33112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.833.344,34C	0,00	0,00
33112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.628.900,46C	0,00	0,00
33112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.502.245,38C	0,00	0,00
33112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	17.785.162,89C	0,00	0,00
33112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	34.831.816,19C	0,00	0,00
33112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.236.311,72C	0,00	0,00
33112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.377.809,49C	0,00	0,00
33112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	32.106,56C	0,00	0,00
33112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	11.130.134,58C	0,00	0,00
33112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	126.638,88C	0,00	0,00
33113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	38.624,12C	0,00	0,00
33113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.196.699,59C	0,00	0,00
33113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	6.501.547,68C	0,00	0,00
33113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	53.265.844,49C	0,00	0,00
33113400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	17.354,06C	0,00	0,00
33113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	6.458.014,73C	0,00	0,00

333 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.569.946,67C	0,00	0,00
331113700 SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	199,47C	0,00	0,00
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	23.525.422,76C	0,00	0,00
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	6.900,60C	0,00	0,00
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	136.262,83C	0,00	0,00
331114200 FERRAMENTAS	0,00	1.085.311,53C	0,00	0,00
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	6.279.988,44C	0,00	0,00
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	23.452,68C	0,00	0,00
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	673.330,35C	0,00	0,00
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	120.363,02C	0,00	0,00
331115400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	3.661,60C	0,00	0,00
331115500 SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,00	7.720,00C	0,00	0,00
331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	265.527,45C	0,00	0,00
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	12.443.196,43C	0,00	0,00
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.443.196,43C	0,00	0,00
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.443.196,43C	0,00	0,00
331210104 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.804.675,05C	0,00	0,00
331210106 MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	6.580,00C	0,00	0,00
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.499.980,20C	0,00	0,00
331210109 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	295.515,36C	0,00	0,00
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.497.008,74C	0,00	0,00
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	522.066,00C	0,00	0,00
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	314.319,08C	0,00	0,00
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	475.916,00C	0,00	0,00
331210199 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	27.136,00C	0,00	0,00
332000000 SERVIÇOS	0,00	7.567.412.977,17C	0,00	0,00
332100000 DIÁRIAS	0,00	1.978.149,17C	0,00	0,00
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.978.149,17C	0,00	0,00
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.938.673,07C	0,00	0,00
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	35.788,82C	0,00	0,00

334 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.687,28C	0,00	0,00
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	113.762.714,44C	0,00	0,00
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.762.714,44C	0,00	0,00
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	33.744.128,82C	0,00	0,00
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	83.175,00C	0,00	0,00
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	2.268.130,08C	0,00	0,00
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	31.392.823,74C	0,00	0,00
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.322.145,10C	0,00	0,00
332210800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	400,00C	0,00	0,00
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.377,00C	0,00	0,00
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.352,00C	0,00	0,00
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25,00C	0,00	0,00
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.133.296,85C	0,00	0,00
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	22.699.095,49C	0,00	0,00
332212100 LOCACOES	0,00	2.870.326,03C	0,00	0,00
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.870.326,03C	0,00	0,00
332212300 SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	17.600,00C	0,00	0,00
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	14.447.848,41C	0,00	0,00
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	8.112.488,00C	0,00	0,00
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	303.897,44C	0,00	0,00
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.975.312,19C	0,00	0,00
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	133.799,11C	0,00	0,00
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.361.409.030,99C	0,00	0,00
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.151.050.162,28C	0,00	0,00
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.001.104,57C	0,00	0,00
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	12.495,00C	0,00	0,00
332310105 CONSULTORIA ESPORTIVA	0,00	167.035,08C	0,00	0,00
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	413.634,33C	0,00	0,00
332310107 CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	0,00	427.124,00C	0,00	0,00
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	980.816,16C	0,00	0,00

335 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310200 PERICIAS	0,00	3.310,50C	0,00	0,00
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.853.699,15C	0,00	0,00
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	31.648.745,99C	0,00	0,00
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.271.550,09C	0,00	0,00
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	15.458.171,73C	0,00	0,00
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	7.919.024,17C	0,00	0,00
332310500 PUBLICIDADE	0,00	174.281.017,67C	0,00	0,00
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.221.680,70C	0,00	0,00
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	74.272.995,47C	0,00	0,00
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	97.786.341,50C	0,00	0,00
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	315.271.223,71C	0,00	0,00
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	74.292.701,80C	0,00	0,00
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	127.591.175,59C	0,00	0,00
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.486.474,73C	0,00	0,00
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	42.833.707,51C	0,00	0,00
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.103.910,98C	0,00	0,00
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	42.702.952,56C	0,00	0,00
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	15.260.300,54C	0,00	0,00
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	920.547.931,78C	0,00	0,00
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	198.655.450,39C	0,00	0,00
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	673.120.572,77C	0,00	0,00
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	2.689.371,14C	0,00	0,00
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	20.077.396,50C	0,00	0,00
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	93.523,34C	0,00	0,00
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	25.911.617,64C	0,00	0,00
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	547.905.277,16C	0,00	0,00
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	138.389.282,97C	0,00	0,00
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	349.611.559,04C	0,00	0,00
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	4.600,00C	0,00	0,00
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	59.899.835,15C	0,00	0,00

336 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	327.224.736,82C	0,00	0,00
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	51.568.415,94C	0,00	0,00
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	275.656.320,88C	0,00	0,00
332311000 LOCAÇÕES	0,00	192.647.211,27C	0,00	0,00
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	96.837.348,68C	0,00	0,00
332311002 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	35.197.362,94C	0,00	0,00
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	51.001.343,41C	0,00	0,00
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	9.611.156,24C	0,00	0,00
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	117.884.066,61C	0,00	0,00
332311104 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	4.274.971,75C	0,00	0,00
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00	361.385,36C	0,00	0,00
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	10.962.411,25C	0,00	0,00
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	27.618.698,68C	0,00	0,00
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	14.242.493,13C	0,00	0,00
332311109 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	1.358.924,46C	0,00	0,00
332311110 SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	12.690.912,29C	0,00	0,00
332311111 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	2.817.178,32C	0,00	0,00
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	3.040.311,95C	0,00	0,00
332311113 COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	13.275.896,97C	0,00	0,00
332311114 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.034.826,48C	0,00	0,00
332311115 DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	261.382,63C	0,00	0,00
332311116 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	2.129.427,98C	0,00	0,00
332311117 COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/IAAS	0,00	321.309,79C	0,00	0,00
332311119 COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/SAAS	0,00	4.325.856,58C	0,00	0,00
332311120 TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	506.992,94C	0,00	0,00
332311121 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	9.065.432,61C	0,00	0,00
332311122 INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	254.083,84C	0,00	0,00
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	106.550,11C	0,00	0,00
332311124 MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARES	0,00	30.722,22C	0,00	0,00
332311125 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	709.931,77C	0,00	0,00

337 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311126	0,00	552.195,36C	0,00	0,00
332311199	0,00	7.942.170,14C	0,00	0,00
332311200	0,00	970.353.586,86C	0,00	0,00
332311201	0,00	3.114.728,34C	0,00	0,00
332311203	0,00	155.798.822,87C	0,00	0,00
332311204	0,00	811.440.035,65C	0,00	0,00
332311300	0,00	2.165.325,76C	0,00	0,00
332311400	0,00	1.161.327,59C	0,00	0,00
332311500	0,00	11.790,64C	0,00	0,00
332311700	0,00	5.224.831,43C	0,00	0,00
332311800	0,00	6.402.690,41C	0,00	0,00
332312000	0,00	557.924,20C	0,00	0,00
332312100	0,00	6.184.038,15C	0,00	0,00
332312200	0,00	9.530.226,64C	0,00	0,00
332312300	0,00	1.660.596,58C	0,00	0,00
332312600	0,00	1.742.451,00C	0,00	0,00
332312700	0,00	46.862,49C	0,00	0,00
332312800	0,00	24.000,00C	0,00	0,00
332312900	0,00	2.506.310,59C	0,00	0,00
332313000	0,00	109.411.638,74C	0,00	0,00
332313100	0,00	1.601.066.099,15C	0,00	0,00
332313200	0,00	32.114.275,21C	0,00	0,00
332313300	0,00	93.155,68C	0,00	0,00
332313400	0,00	139.960,76C	0,00	0,00
332313500	0,00	217.555,00C	0,00	0,00
332313600	0,00	143.829,45C	0,00	0,00
332313900	0,00	1.563.550,34C	0,00	0,00
332314000	0,00	8.401.781,78C	0,00	0,00
332314100	0,00	1.666.400,45C	0,00	0,00
332314600	0,00	22.388.116,46C	0,00	0,00

338 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332314700	0,00	1.159.979,37C	0,00	0,00
332314800	0,00	956.260,75C	0,00	0,00
332315100	0,00	72.524.536,81C	0,00	0,00
332315200	0,00	717.108,43C	0,00	0,00
332315400	0,00	1.504.898.717,05C	0,00	0,00
332315401	0,00	97.477.892,67C	0,00	0,00
332315402	0,00	475.358.291,86C	0,00	0,00
332315403	0,00	692.119.582,51C	0,00	0,00
332315404	0,00	2.449.082,98C	0,00	0,00
332315405	0,00	202.151.403,15C	0,00	0,00
332315406	0,00	3.446.784,51C	0,00	0,00
332315407	0,00	21.826.320,30C	0,00	0,00
332315408	0,00	3.484.391,50C	0,00	0,00
332315410	0,00	108.469,68C	0,00	0,00
332315412	0,00	4.528.701,16C	0,00	0,00
332315415	0,00	126.985,30C	0,00	0,00
332315417	0,00	574.435,11C	0,00	0,00
332315419	0,00	1.221.504,32C	0,00	0,00
332315499	0,00	24.872,00C	0,00	0,00
332315500	0,00	6.575,00C	0,00	0,00
332315505	0,00	6.575,00C	0,00	0,00
332315600	0,00	36.816.818,81C	0,00	0,00
332315601	0,00	17.827.577,69C	0,00	0,00
332315602	0,00	8.240.240,92C	0,00	0,00
332315603	0,00	5.589.008,32C	0,00	0,00
332315605	0,00	93.169,80C	0,00	0,00
332315607	0,00	499,56C	0,00	0,00
332315608	0,00	5.066.322,52C	0,00	0,00
332315700	0,00	1.426.030,03C	0,00	0,00
332315800	0,00	289.229,43C	0,00	0,00

339 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315801	0,00	95.957,42C	0,00	0,00
332315802	0,00	193.272,01C	0,00	0,00
332315900	0,00	309.774,45C	0,00	0,00
332316000	0,00	1.585.589,27C	0,00	0,00
332316100	0,00	31.871,05C	0,00	0,00
332319100	0,00	39.997.207,78C	0,00	0,00
332319101	0,00	39.928.679,19C	0,00	0,00
332319102	0,00	68.528,59C	0,00	0,00
332319800	0,00	46.313.179,32C	0,00	0,00
332319900	0,00	27.970.634,14C	0,00	0,00
332320000	0,00	110.630.741,81C	0,00	0,00
332320400	0,00	708.338,08C	0,00	0,00
332320404	0,00	708.338,08C	0,00	0,00
332320500	0,00	1.955.880,80C	0,00	0,00
332320501	0,00	215.154,40C	0,00	0,00
332320503	0,00	1.740.726,40C	0,00	0,00
332320600	0,00	253.486,77C	0,00	0,00
332320602	0,00	253.486,77C	0,00	0,00
332320700	0,00	45.410.487,76C	0,00	0,00
332320701	0,00	45.410.487,76C	0,00	0,00
332321000	0,00	157.307,40C	0,00	0,00
332321001	0,00	157.307,40C	0,00	0,00
332321400	0,00	66.502,72C	0,00	0,00
332323500	0,00	360.715,43C	0,00	0,00
332324400	0,00	8.201.803,68C	0,00	0,00
332325100	0,00	193.959,21C	0,00	0,00
332325400	0,00	144.199,61C	0,00	0,00
332325401	0,00	144.199,61C	0,00	0,00
332325700	0,00	1.050,00C	0,00	0,00
332329900	0,00	53.177.010,35C	0,00	0,00

340 / 606





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	99.728.126,90C	0,00	0,00
332333000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	93.705,00C	0,00	0,00
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	99.634.421,90C	0,00	0,00
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	90.263.082,57C	0,00	0,00
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º; LC 101/00 -	0,00	90.263.082,57C	0,00	0,00
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	90.263.082,57C	0,00	0,00
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	76.781.638,83C	0,00	0,00
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	75.798.227,27C	0,00	0,00
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.798.227,27C	0,00	0,00
333110100 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	75.798.227,27C	0,00	0,00
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.387.538,76C	0,00	0,00
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	65.410.688,51C	0,00	0,00
333200000 AMORTIZAÇÃO	0,00	983.411,56C	0,00	0,00
333210000 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	983.411,56C	0,00	0,00
333210200 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	983.411,56C	0,00	0,00
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	765.700.771,56C	0,00	0,00
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	339.670.356,00C	0,00	0,00
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	316.991.901,14C	0,00	0,00
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.721.708,54C	0,00	0,00
341110100 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	315.721.708,54C	0,00	0,00
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.270.192,60C	0,00	0,00
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.270.192,60C	0,00	0,00
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	884.560,45C	0,00	0,00
341139904 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	385.632,15C	0,00	0,00
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	22.678.454,86C	0,00	0,00
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.678.454,86C	0,00	0,00
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	22.678.454,86C	0,00	0,00
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.413.854,64C	0,00	0,00
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.384.465,34C	0,00	0,00
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.384.233,45C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
342310100 JUROS DE MORA	0,00	432.939,68C	0,00	0,00
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	432.939,68C	0,00	0,00
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	681.274,91C	0,00	0,00
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	454.462,80C	0,00	0,00
342310299 DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	226.812,11C	0,00	0,00
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	202.650,20C	0,00	0,00
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	199.962,79C	0,00	0,00
342310399 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.687,41C	0,00	0,00
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	67.368,66C	0,00	0,00
342320000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFS	0,00	231,89C	0,00	0,00
342320300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	231,89C	0,00	0,00
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	231,89C	0,00	0,00
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	29.389,30C	0,00	0,00
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.389,30C	0,00	0,00
342410100 JUROS	0,00	8.686,29C	0,00	0,00
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	59,79C	0,00	0,00
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	19.794,85C	0,00	0,00
342419900 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	848,37C	0,00	0,00
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	422.876.436,89C	0,00	0,00
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	238.125.264,11C	0,00	0,00
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	238.125.264,11C	0,00	0,00
343110100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	238.125.264,11C	0,00	0,00
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	184.751.172,78C	0,00	0,00
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	184.751.172,78C	0,00	0,00
343210200 VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	184.751.172,78C	0,00	0,00
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	165.744,65C	0,00	0,00
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	165.744,65C	0,00	0,00
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.744,65C	0,00	0,00
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	165.744,65C	0,00	0,00
349000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.574.379,38C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
349900000	0,00	1.574.379,38C	0,00	0,00
349910000	0,00	1.095.261,46C	0,00	0,00
349920000	0,00	479.117,92C	0,00	0,00
350000000	0,00	40.172.117.743,86C	0,00	0,00
351000000	0,00	37.167.016.484,99C	0,00	0,00
351100000	0,00	26.857.061.822,39C	0,00	0,00
351120000	0,00	26.857.061.822,39C	0,00	0,00
351120100	0,00	17.339.657.561,53C	0,00	0,00
351120200	0,00	9.302.967.836,72C	0,00	0,00
351120300	0,00	14.211.690,00C	0,00	0,00
351120400	0,00	33.977.326,32C	0,00	0,00
351120500	0,00	27.850.820,83D	0,00	0,00
351120800	0,00	175.932.837,43C	0,00	0,00
351120900	0,00	18.165.391,22C	0,00	0,00
351200000	0,00	10.309.954.662,60C	0,00	0,00
351220000	0,00	10.309.954.662,60C	0,00	0,00
351220100	0,00	7.584.129.608,56C	0,00	0,00
351220101	0,00	1.163.191.015,49C	0,00	0,00
351220103	0,00	282.131.143,57D	0,00	0,00
351220199	0,00	6.703.069.736,64C	0,00	0,00
351220200	0,00	2.725.825.054,04C	0,00	0,00
351220201	0,00	267.302.631,24C	0,00	0,00
351220203	0,00	83.078.400,15C	0,00	0,00
351220205	0,00	19.985.638,43C	0,00	0,00
351220299	0,00	2.355.458.384,22C	0,00	0,00
352000000	0,00	2.934.886.076,39C	0,00	0,00
352200000	0,00	2.933.586.076,39C	0,00	0,00
352220000	0,00	2.933.586.076,39C	0,00	0,00
352220100	0,00	270.056.076,39C	0,00	0,00
352220101	0,00	212.081.491,18C	0,00	0,00

343 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352220102 TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	56.186.588,52C	0,00	0,00
352220105 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	322.526,28C	0,00	0,00
352220112 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.465.470,41C	0,00	0,00
352220200 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDI	0,00	395.400.000,00C	0,00	0,00
352220203 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	1.800.000,00C	0,00	0,00
352220205 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	332.300.000,00C	0,00	0,00
352220207 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	61.300.000,00C	0,00	0,00
352220300 TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO	0,00	2.162.160.000,00C	0,00	0,00
352220302 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	2.162.160.000,00C	0,00	0,00
352220900 TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	50.970.000,00C	0,00	0,00
352220901 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	10.000.000,00C	0,00	0,00
352220902 TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	8.000.000,00C	0,00	0,00
352220903 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	1.400.000,00C	0,00	0,00
352220907 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICM	0,00	9.500.000,00C	0,00	0,00
352220908 TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPV,	0,00	2.000.000,00C	0,00	0,00
352220918 TRANSF. DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DE FUNDO POBREZA	0,00	20.070.000,00C	0,00	0,00
352221000 TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDE	0,00	55.000.000,00C	0,00	0,00
352221001 TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	40.000.000,00C	0,00	0,00
352221002 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	15.000.000,00C	0,00	0,00
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.300.000,00C	0,00	0,00
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.300.000,00C	0,00	0,00
352430100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.300.000,00C	0,00	0,00
352430101 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS- INTER UNIÃO	0,00	1.300.000,00C	0,00	0,00
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	51.169.970,34C	0,00	0,00
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	51.169.970,34C	0,00	0,00
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	49.832.955,90C	0,00	0,00
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.201.655,45C	0,00	0,00
353110200 AUXILIOS	0,00	6.864.676,06C	0,00	0,00
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	15.654.627,00C	0,00	0,00
353119900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	111.997,39C	0,00	0,00

344 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
353120000	0,00	1.337.014,44C	0,00	0,00
353129900	0,00	1.337.014,44C	0,00	0,00
356000000	0,00	1.715.020,60C	0,00	0,00
356100000	0,00	1.715.020,60C	0,00	0,00
356110000	0,00	1.715.020,60C	0,00	0,00
359000000	0,00	17.330.191,54C	0,00	0,00
359100000	0,00	17.330.191,54C	0,00	0,00
359110000	0,00	17.330.191,54C	0,00	0,00
360000000	0,00	3.695.732.338,87C	0,00	0,00
361000000	0,00	3.555.597.678,47C	0,00	0,00
361700000	0,00	3.555.597.678,47C	0,00	0,00
361710000	0,00	3.555.597.678,47C	0,00	0,00
361710100	0,00	2.173,60C	0,00	0,00
361710400	0,00	31.994.874,45C	0,00	0,00
361710500	0,00	2.670.732.347,88C	0,00	0,00
361710600	0,00	92.803.733,88C	0,00	0,00
361710700	0,00	563.737.196,80C	0,00	0,00
361710701	0,00	563.737.196,80C	0,00	0,00
361719800	0,00	196.327.351,86C	0,00	0,00
362000000	0,00	4.246.656,10C	0,00	0,00
362100000	0,00	334.864,31C	0,00	0,00
362110000	0,00	334.864,31C	0,00	0,00
362110100	0,00	135.698,31C	0,00	0,00
362110200	0,00	199.166,00C	0,00	0,00
362200000	0,00	3.911.791,79C	0,00	0,00
362210000	0,00	3.911.791,79C	0,00	0,00
362210100	0,00	3.911.791,79C	0,00	0,00
362210103	0,00	3.911.791,79C	0,00	0,00
363000000	0,00	92.458.253,46C	0,00	0,00
363100000	0,00	46.440.141,46C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.440.141,46C	0,00	0,00
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	46.440.141,46C	0,00	0,00
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	46.429.325,77C	0,00	0,00
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	10.815,69C	0,00	0,00
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	136.805,30C	0,00	0,00
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.805,30C	0,00	0,00
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	136.805,30C	0,00	0,00
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	45.881.306,70C	0,00	0,00
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.881.306,70C	0,00	0,00
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	45.881.306,70C	0,00	0,00
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	32.966.743,98C	0,00	0,00
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	32.966.743,98C	0,00	0,00
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.375,88C	0,00	0,00
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	32.699.368,10C	0,00	0,00
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.463.006,86C	0,00	0,00
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.463.006,86C	0,00	0,00
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.971.162,58C	0,00	0,00
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.043.749,34C	0,00	0,00
365110500 DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	10.058,81C	0,00	0,00
365110700 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.917.354,43C	0,00	0,00
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	2.491.844,28C	0,00	0,00
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	269.544,38C	0,00	0,00
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.222.299,90C	0,00	0,00
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	288.166.364,31C	0,00	0,00
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.141.673,61C	0,00	0,00
371100000 IMPOSTOS	0,00	2.786.108,13C	0,00	0,00
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.103,90C	0,00	0,00
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	189.103,90C	0,00	0,00
371120000 IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	1.926.916,91C	0,00	0,00
371120200 IPVA	0,00	74.335,30C	0,00	0,00

346 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371120400 ISS	0,00	68.678,00C	0,00	0,00
371120500 IPTU	0,00	1.775.187,21C	0,00	0,00
371120600 ITCMD	0,00	8.716,40C	0,00	0,00
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	670.087,32C	0,00	0,00
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	656.323,28C	0,00	0,00
371131000 IOF	0,00	13.764,04C	0,00	0,00
371200000 TAXAS	0,00	355.565,48C	0,00	0,00
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.612,57C	0,00	0,00
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.594,04C	0,00	0,00
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	324.018,53C	0,00	0,00
371220000 TAXAS - INTRA	0,00	27.952,91C	0,00	0,00
371220100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	9.221,78C	0,00	0,00
371220200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.731,13C	0,00	0,00
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	285.024.690,70C	0,00	0,00
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	285.022.140,36C	0,00	0,00
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	285.022.140,36C	0,00	0,00
372130100 COFINS	0,00	766.085,69C	0,00	0,00
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	257.368.071,31C	0,00	0,00
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	235.512,68C	0,00	0,00
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	22.905.292,48C	0,00	0,00
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	18.332,76C	0,00	0,00
372139900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.728.845,44C	0,00	0,00
372900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.550,34C	0,00	0,00
372910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.550,34C	0,00	0,00
372910100 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.691,59C	0,00	0,00
372910200 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	858,75C	0,00	0,00
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.590.739.186,27C	0,00	0,00
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	22.561.849,14C	0,00	0,00
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	22.215.226,99C	0,00	0,00
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.215.226,99C	0,00	0,00

347 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
391110100	0,00	21.707.410,59C	0,00	0,00
391110200	0,00	507.816,40C	0,00	0,00
391200000	0,00	17.782,44C	0,00	0,00
391210000	0,00	17.782,44C	0,00	0,00
391210200	0,00	17.782,44C	0,00	0,00
391300000	0,00	138.128,96C	0,00	0,00
391310000	0,00	138.128,96C	0,00	0,00
391310100	0,00	110.203,96C	0,00	0,00
391310200	0,00	27.925,00C	0,00	0,00
391400000	0,00	129.056,25C	0,00	0,00
391410000	0,00	129.056,25C	0,00	0,00
391410200	0,00	129.056,25C	0,00	0,00
391500000	0,00	61.654,50C	0,00	0,00
391510000	0,00	61.654,50C	0,00	0,00
391510200	0,00	61.654,50C	0,00	0,00
394000000	0,00	340.823.795,71C	0,00	0,00
394100000	0,00	282.922.449,92C	0,00	0,00
394110000	0,00	282.922.449,92C	0,00	0,00
394110100	0,00	9.421.915,58C	0,00	0,00
394110300	0,00	11.400,00C	0,00	0,00
394110600	0,00	1.317.639,63C	0,00	0,00
394112000	0,00	236.711.542,72C	0,00	0,00
394112100	0,00	5.608.776,00C	0,00	0,00
394112200	0,00	29.851.175,99C	0,00	0,00
394200000	0,00	55.206.540,76C	0,00	0,00
394210000	0,00	55.206.540,76C	0,00	0,00
394210100	0,00	55.206.540,76C	0,00	0,00
394210104	0,00	359.818,52C	0,00	0,00
394210105	0,00	54.846.722,24C	0,00	0,00
394400000	0,00	2.694.805,03C	0,00	0,00





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394410000	0,00	2.694.805,03C	0,00	0,00
394410100	0,00	2.694.805,03C	0,00	0,00
394410101	0,00	1.768.255,03C	0,00	0,00
394410102	0,00	926.550,00C	0,00	0,00
397000000	0,00	718.817.088,28C	0,00	0,00
397100000	0,00	691.877.421,65C	0,00	0,00
397110000	0,00	691.877.421,65C	0,00	0,00
397110100	0,00	691.877.421,65C	0,00	0,00
397400000	0,00	23.595.816,29C	0,00	0,00
397410000	0,00	23.595.816,29C	0,00	0,00
397410100	0,00	23.595.816,29C	0,00	0,00
397900000	0,00	3.343.850,34C	0,00	0,00
397910000	0,00	3.343.850,34C	0,00	0,00
397919900	0,00	3.343.850,34C	0,00	0,00
399000000	0,00	508.536.453,14C	0,00	0,00
399600000	0,00	500.314.509,17C	0,00	0,00
399610000	0,00	499.596.263,98C	0,00	0,00
399610300	0,00	72.726.453,87C	0,00	0,00
399610500	0,00	3.239.627,56C	0,00	0,00
399610600	0,00	9.228.616,31C	0,00	0,00
399610800	0,00	2.507,45C	0,00	0,00
399611000	0,00	4.737.023,06C	0,00	0,00
399611200	0,00	1.727.828,40C	0,00	0,00
399611300	0,00	254.705,95C	0,00	0,00
399611600	0,00	15.387.138,08C	0,00	0,00
399611900	0,00	205.545,99C	0,00	0,00
399612000	0,00	939.019,84C	0,00	0,00
399612200	0,00	61.628.966,01C	0,00	0,00
399613600	0,00	825.112,03C	0,00	0,00
399613800	0,00	17.327,06C	0,00	0,00

349 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399614500	0,00	101.800,00C	0,00	0,00
399614600	0,00	4.215.019,21C	0,00	0,00
399614700	0,00	198.357,10C	0,00	0,00
399619300	0,00	324.161.216,06C	0,00	0,00
399620000	0,00	718.245,19C	0,00	0,00
399621900	0,00	692.600,66C	0,00	0,00
399622200	0,00	25.644,53C	0,00	0,00
399900000	0,00	8.221.943,97C	0,00	0,00
399910000	0,00	8.221.943,97C	0,00	0,00
399910200	0,00	1.588.470,47C	0,00	0,00
399911400	0,00	6.633.473,50C	0,00	0,00
399911401	0,00	6.203.787,39C	0,00	0,00
399911402	0,00	429.686,11C	0,00	0,00
400000000	0,00	82.634.194.334,31D	0,00	0,00
410000000	0,00	19.720.592.143,75D	0,00	0,00
411000000	0,00	19.362.134.414,52D	0,00	0,00
411200000	0,00	6.979.599.429,36D	0,00	0,00
411210000	0,00	6.976.887.410,90D	0,00	0,00
411210200	0,00	1.062.334.558,80D	0,00	0,00
411210300	0,00	3.830.902.027,04D	0,00	0,00
411210301	0,00	3.662.131.074,43D	0,00	0,00
411210302	0,00	168.770.952,61D	0,00	0,00
411210400	0,00	514.858.145,11D	0,00	0,00
411210500	0,00	257.130.548,50D	0,00	0,00
411210600	0,00	1.311.662.131,45D	0,00	0,00
411220000	0,00	2.712.018,46D	0,00	0,00
411220200	0,00	1.773.428,72D	0,00	0,00
411220300	0,00	845.733,47D	0,00	0,00
411220302	0,00	845.733,47D	0,00	0,00
411220500	0,00	8.716,40D	0,00	0,00

350 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411220600	0,00	84.139,87D	0,00	0,00
411300000	0,00	12.382.534.985,16D	0,00	0,00
411310000	0,00	12.382.406.151,50D	0,00	0,00
411310100	0,00	9.789.703.571,53D	0,00	0,00
411310101	0,00	9.701.023.287,41D	0,00	0,00
411310103	0,00	88.658.985,01D	0,00	0,00
411310112	0,00	21.299,11D	0,00	0,00
411310200	0,00	2.592.702.579,97D	0,00	0,00
411310201	0,00	2.399.362.463,66D	0,00	0,00
411310210	0,00	193.340.116,31D	0,00	0,00
411320000	0,00	128.833,66D	0,00	0,00
411320200	0,00	128.833,66D	0,00	0,00
411320201	0,00	68.678,00D	0,00	0,00
411320210	0,00	60.155,66D	0,00	0,00
412000000	0,00	358.457.729,23D	0,00	0,00
412100000	0,00	102.589.020,99D	0,00	0,00
412110000	0,00	102.580.082,54D	0,00	0,00
412110100	0,00	38.044.931,19D	0,00	0,00
412111400	0,00	62.271.501,73D	0,00	0,00
412119900	0,00	2.263.649,62D	0,00	0,00
412120000	0,00	8.938,45D	0,00	0,00
412121500	0,00	8.938,45D	0,00	0,00
412121501	0,00	8.938,45D	0,00	0,00
412200000	0,00	255.868.708,24D	0,00	0,00
412210000	0,00	255.859.180,91D	0,00	0,00
412210500	0,00	199.156.896,60D	0,00	0,00
412210700	0,00	56.697.304,16D	0,00	0,00
412210703	0,00	2.771.310,46D	0,00	0,00
412210707	0,00	53.925.993,70D	0,00	0,00
412219000	0,00	4.980,15D	0,00	0,00

351 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA	0,00	9.527,33D	0,00	0,00
412229000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	9.527,33D	0,00	0,00
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.665.468.769,22D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.437.189.902,31D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.410.217.253,55D	0,00	0,00
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.087.201.983,88D	0,00	0,00
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	171.393,14D	0,00	0,00
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	171.393,14D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.082.886.689,91D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.274.354.094,31D	0,00	0,00
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	693.515.326,46D	0,00	0,00
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	107.941.929,42D	0,00	0,00
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	7.075.339,72D	0,00	0,00
421110400 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	4.143.900,83D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	2.323.015.269,67D	0,00	0,00
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.323.015.269,67D	0,00	0,00
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	2.323.015.269,67D	0,00	0,00
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.972.648,76D	0,00	0,00
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.972.648,76D	0,00	0,00
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	26.972.648,76D	0,00	0,00
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	26.972.648,76D	0,00	0,00
422000000 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	1.926.785,23D	0,00	0,00
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.926.785,23D	0,00	0,00
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.926.785,23D	0,00	0,00
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	1.926.785,23D	0,00	0,00
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	1.926.785,23D	0,00	0,00
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	226.352.081,68D	0,00	0,00
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	226.352.081,68D	0,00	0,00
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.352.081,68D	0,00	0,00
423110100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	226.352.081,68D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	962.743.695,04D	0,00	0,00
431000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	16.350.325,52D	0,00	0,00
431100000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	16.350.325,52D	0,00	0,00
431110000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.350.325,52D	0,00	0,00
431110100	VENDA DE ESTOQUE PRÓPRIO - PAÍS	0,00	3.258.294,66D	0,00	0,00
431111100	VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	41.466,04D	0,00	0,00
431111199	OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	41.466,04D	0,00	0,00
431119900	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - OUTRAS	0,00	13.050.564,82D	0,00	0,00
432000000	VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.842.305,79D	0,00	0,00
432100000	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	1.842.305,79D	0,00	0,00
432110000	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.842.305,79D	0,00	0,00
432111400	VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	1.842.305,79D	0,00	0,00
432111402	VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	967.160,07D	0,00	0,00
432111430	FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	875.145,72D	0,00	0,00
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	944.551.063,73D	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	945.354.875,09D	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	584.344.813,25D	0,00	0,00
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	33.537.831,64D	0,00	0,00
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	1.948.594,77D	0,00	0,00
433111100	SERVICO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	42.636.846,54D	0,00	0,00
433111800	PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E EMBARQUE DE PRODUTOS	0,00	816.267,50D	0,00	0,00
433112300	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT	0,00	348.860,50D	0,00	0,00
433112700	CONCESSAO FLORESTAL	0,00	3.095.631,65D	0,00	0,00
433112800	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	16.966.808,04D	0,00	0,00
433113000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	137.190.871,67D	0,00	0,00
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	219.510.366,61D	0,00	0,00
433113500	SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	6.516.830,69D	0,00	0,00
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	75.445.564,01D	0,00	0,00
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	5.418.839,47D	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	40.911.500,16D	0,00	0,00

353 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	361.010.061,84D	0,00	0,00
433122000 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.643.649,86D	0,00	0,00
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	0,00	576.363,29D	0,00	0,00
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	51.607.792,58D	0,00	0,00
433123300 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	238.525.665,89D	0,00	0,00
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	63.277.331,43D	0,00	0,00
433129900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	4.379.258,79D	0,00	0,00
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTA	0,00	803.811,36C	0,00	0,00
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃO	0,00	803.811,36C	0,00	0,00
433910500 (-) ISS	0,00	80.835,27C	0,00	0,00
433910700 (-) PIS/PASEP	0,00	123.006,24C	0,00	0,00
433910900 (-) COFINS	0,00	599.969,85C	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.195.005.024,88D	0,00	0,00
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	63.633.872,34D	0,00	0,00
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	59.058.367,76D	0,00	0,00
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.058.367,76D	0,00	0,00
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	59.058.367,76D	0,00	0,00
441110202 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	59.058.367,76D	0,00	0,00
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.575.504,58D	0,00	0,00
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	4.575.504,58D	0,00	0,00
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.575.504,58D	0,00	0,00
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	4.575.504,58D	0,00	0,00
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	252.114.502,93D	0,00	0,00
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	246.028.985,18D	0,00	0,00
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.028.985,18D	0,00	0,00
442410200 MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	47.596.242,13D	0,00	0,00
442410300 MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	5.770.193,54D	0,00	0,00
442410400 MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	43.343.629,25D	0,00	0,00
442410500 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	15.080.839,23D	0,00	0,00
442410600 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	518.763,34D	0,00	0,00

354 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442410700 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	18.520.357,96D	0,00	0,00
442410900 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.993.807,18D	0,00	0,00
442411000 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.297.431,97D	0,00	0,00
442411600 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	108.161.910,70D	0,00	0,00
442419900 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.745.809,88D	0,00	0,00
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.085.517,75D	0,00	0,00
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.085.517,75D	0,00	0,00
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	5.528.335,44D	0,00	0,00
442910521 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONT. PROG. INC. AR	0,00	15.420,07D	0,00	0,00
442910526 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO PRO JURIDICO	0,00	2.509.914,04D	0,00	0,00
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	58.859,60D	0,00	0,00
442910549 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS	0,00	466,54D	0,00	0,00
442910554 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONCESSÃO DE DIREI	0,00	1.239,59D	0,00	0,00
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.942.435,60D	0,00	0,00
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	412.453,48D	0,00	0,00
442910801 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE ALUGUEL	0,00	2.098,66D	0,00	0,00
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	29.077,33D	0,00	0,00
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	355.289,65D	0,00	0,00
442910899 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	25.987,84D	0,00	0,00
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	144.728,83D	0,00	0,00
442910901 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	84.860,29D	0,00	0,00
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	59.868,54D	0,00	0,00
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.580.415.330,85D	0,00	0,00
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.932.675,22D	0,00	0,00
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.932.675,22D	0,00	0,00
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.932.675,22D	0,00	0,00
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.577.482.655,63D	0,00	0,00
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.577.117.021,87D	0,00	0,00
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	3.246.633,17D	0,00	0,00
443910106 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	2.714.380,30D	0,00	0,00

355 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - CP	0,00	532.252,87D	0,00	0,00
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	3.450.304,33D	0,00	0,00
443910207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (	0,00	567.544,97D	0,00	0,00
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	2.878.701,39D	0,00	0,00
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	4.057,97D	0,00	0,00
443915000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	57.808,86D	0,00	0,00
443915100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	278.583.932,29D	0,00	0,00
443915135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	278.583.932,29D	0,00	0,00
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	2.291.778.343,22D	0,00	0,00
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	1.926.201.548,47D	0,00	0,00
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	273.146.657,64D	0,00	0,00
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	81.319.968,12D	0,00	0,00
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	11.110.168,99D	0,00	0,00
443920000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	323.924,84D	0,00	0,00
443920200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	323.924,84D	0,00	0,00
443920207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (	0,00	323.924,84D	0,00	0,00
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	41.708,92D	0,00	0,00
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	41.708,92D	0,00	0,00
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	41.708,92D	0,00	0,00
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	93.714.714,60D	0,00	0,00
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	93.714.714,60D	0,00	0,00
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.714.714,60D	0,00	0,00
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.204.662.319,61D	0,00	0,00
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	562.523.989,12D	0,00	0,00
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	562.523.989,12D	0,00	0,00
445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	193.341.277,09D	0,00	0,00
445110102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	10.282.695,25D	0,00	0,00
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	55.293.016,21D	0,00	0,00
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	1.216.513,11D	0,00	0,00
445110114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	19,17D	0,00	0,00





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	2.983.231,35D	0,00	0,00
445110117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	5.959.799,77D	0,00	0,00
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	9.192.210,25D	0,00	0,00
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	9.791.191,76D	0,00	0,00
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	251.676,42D	0,00	0,00
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	7.351.563,51D	0,00	0,00
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	1.209.531,25D	0,00	0,00
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	423.815,29D	0,00	0,00
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	53.369,59D	0,00	0,00
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	72.698.654,52D	0,00	0,00
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	173.486,22D	0,00	0,00
445110146 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	15.110.290,33D	0,00	0,00
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	1.321.696,54D	0,00	0,00
445110161 REM.DEP.BANCÁRIOS - COVID-19	0,00	21.409,70D	0,00	0,00
445110164 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	0,00	7.106,85D	0,00	0,00
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	369.182.712,03D	0,00	0,00
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	246.783.468,94D	0,00	0,00
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	120.093.476,67D	0,00	0,00
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.220.866,81D	0,00	0,00
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	1.084.899,61D	0,00	0,00
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	642.138.330,49D	0,00	0,00
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	642.138.330,49D	0,00	0,00
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	350.426.928,23D	0,00	0,00
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	6.539.302,71D	0,00	0,00
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	95.458.012,26D	0,00	0,00
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	94.848.364,98D	0,00	0,00
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	17.679.765,55D	0,00	0,00
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	3.442.209,23D	0,00	0,00
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	1.054.161,43D	0,00	0,00
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	12.575.372,08D	0,00	0,00

357 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	118.829.739,99D	0,00	0,00
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	282.044.581,33D	0,00	0,00
445312001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRB	0,00	533.186,46D	0,00	0,00
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	6.933.783,64D	0,00	0,00
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17.713.960,41D	0,00	0,00
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	4.694.454,41D	0,00	0,00
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	5.519.438,00D	0,00	0,00
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	8.471.530,17D	0,00	0,00
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	44.932,83D	0,00	0,00
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	43.648.410,56D	0,00	0,00
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	158.778.136,60D	0,00	0,00
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	35.706.748,25D	0,00	0,00
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.040.040,23D	0,00	0,00
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	271.005,68D	0,00	0,00
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.769.034,55D	0,00	0,00
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	6.626.780,70D	0,00	0,00
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	27.663,85D	0,00	0,00
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	6.598.545,26D	0,00	0,00
445314003 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	571,59D	0,00	0,00
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	464.284,55D	0,00	0,00
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	464.284,55D	0,00	0,00
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	309.091,47D	0,00	0,00
449120000 TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS - INTRA	0,00	155.193,08D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	44.023.517.349,37D	0,00	0,00
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.382.682.869,59D	0,00	0,00
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.857.061.822,39D	0,00	0,00
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	26.857.061.822,39D	0,00	0,00
451120100 COTA RECEBIDA	0,00	17.339.657.561,53D	0,00	0,00
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	9.302.967.836,72D	0,00	0,00
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	14.211.690,00D	0,00	0,00

358 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	33.977.326,32D	0,00	0,00
451120500 VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	27.850.820,83C	0,00	0,00
451120800 VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	175.932.837,43D	0,00	0,00
451120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	18.165.391,22D	0,00	0,00
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.525.621.047,20D	0,00	0,00
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	85.065.318,16D	0,00	0,00
451211300 BENS MOVEIS	0,00	85.065.318,16D	0,00	0,00
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	84.925.766,71D	0,00	0,00
451211302 BENS RECEBIDOS POR PERMUTA	0,00	139.551,45D	0,00	0,00
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	10.440.555.729,04D	0,00	0,00
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	7.584.129.608,56D	0,00	0,00
451220101 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.163.191.015,49D	0,00	0,00
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	282.131.143,57C	0,00	0,00
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	6.703.069.736,64D	0,00	0,00
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	2.856.426.120,48D	0,00	0,00
451220201 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	267.302.631,24D	0,00	0,00
451220203 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	83.080.604,16D	0,00	0,00
451220205 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	19.985.638,43D	0,00	0,00
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	2.486.057.246,65D	0,00	0,00
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.616.058.317,05D	0,00	0,00
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.456.109.211,02D	0,00	0,00
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.456.109.211,02D	0,00	0,00
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.398.717.114,82D	0,00	0,00
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	1.068.539.188,29D	0,00	0,00
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	312.250.907,36D	0,00	0,00
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	1.612.632,01D	0,00	0,00
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	7.327.353,47D	0,00	0,00
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	8.987.033,69D	0,00	0,00
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	854.424.530,52D	0,00	0,00
452130701 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	837.835.716,52D	0,00	0,00

359 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452130702	0,00	16.588.814,00D	0,00	0,00
452130900	0,00	130.403.398,22D	0,00	0,00
452130904	0,00	37.969.937,98D	0,00	0,00
452130908	0,00	334.128,15D	0,00	0,00
452130909	0,00	33.200.655,57D	0,00	0,00
452130999	0,00	58.898.676,52D	0,00	0,00
452132200	0,00	15.338.195,08D	0,00	0,00
452132211	0,00	552.654,13D	0,00	0,00
452132220	0,00	14.785.540,95D	0,00	0,00
452133400	0,00	41.150.750,62D	0,00	0,00
452133500	0,00	953.401.684,16D	0,00	0,00
452133501	0,00	926.554.662,32D	0,00	0,00
452133512	0,00	26.847.021,84D	0,00	0,00
452133600	0,00	1.336.087,51D	0,00	0,00
452133700	0,00	3.023.197,44D	0,00	0,00
452133701	0,00	808.348,21D	0,00	0,00
452133702	0,00	2.214.849,23D	0,00	0,00
452134000	0,00	14.362.940,73D	0,00	0,00
452139900	0,00	43.951.311,92D	0,00	0,00
452139901	0,00	43.951.311,92D	0,00	0,00
452200000	0,00	2.933.586.076,39D	0,00	0,00
452220000	0,00	2.933.586.076,39D	0,00	0,00
452220100	0,00	2.933.586.076,39D	0,00	0,00
452220101	0,00	2.162.186.172,63D	0,00	0,00
452220102	0,00	212.081.491,19D	0,00	0,00
452220103	0,00	56.186.588,52D	0,00	0,00
452220104	0,00	1.439.297,77D	0,00	0,00
452220106	0,00	10.000.000,00D	0,00	0,00
452220107	0,00	9.500.000,00D	0,00	0,00
452220108	0,00	40.000.000,00D	0,00	0,00

360 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452220109	0,00	332.300.000,00D	0,00	0,00
452220110	0,00	8.000.000,00D	0,00	0,00
452220111	0,00	2.000.000,00D	0,00	0,00
452220112	0,00	15.000.000,00D	0,00	0,00
452220113	0,00	61.300.000,00D	0,00	0,00
452220114	0,00	1.400.000,00D	0,00	0,00
452220115	0,00	300.000,00D	0,00	0,00
452220116	0,00	1.500.000,00D	0,00	0,00
452220117	0,00	322.526,28D	0,00	0,00
452220118	0,00	20.070.000,00D	0,00	0,00
452300000	0,00	226.363.029,64D	0,00	0,00
452310000	0,00	2.422.366,42D	0,00	0,00
452319900	0,00	2.422.366,42D	0,00	0,00
452319904	0,00	1.119.560,42D	0,00	0,00
452319999	0,00	1.302.806,00D	0,00	0,00
452320000	0,00	450.444,35D	0,00	0,00
452329900	0,00	450.444,35D	0,00	0,00
452329999	0,00	450.444,35D	0,00	0,00
452330000	0,00	223.490.218,87D	0,00	0,00
452333800	0,00	90.058.229,43D	0,00	0,00
452333801	0,00	36.399.970,00D	0,00	0,00
452333802	0,00	53.658.259,43D	0,00	0,00
452333900	0,00	24.930.451,00D	0,00	0,00
452333902	0,00	24.930.451,00D	0,00	0,00
452339900	0,00	108.501.538,44D	0,00	0,00
452339902	0,00	662.297,51D	0,00	0,00
452339903	0,00	3.375.897,95D	0,00	0,00
452339904	0,00	214.893,52D	0,00	0,00
452339908	0,00	13.899.710,07D	0,00	0,00
452339999	0,00	90.348.739,39D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
453000000	0,00	15.195.573,71 D	0,00	0,00
453100000	0,00	15.195.573,71 D	0,00	0,00
453110000	0,00	15.195.573,71 D	0,00	0,00
453110500	0,00	15.195.573,71 D	0,00	0,00
458000000	0,00	9.580.589,02 D	0,00	0,00
458100000	0,00	9.580.589,02 D	0,00	0,00
458110000	0,00	9.580.589,02 D	0,00	0,00
458111100	0,00	6.618.561,34 D	0,00	0,00
458111300	0,00	2.007.572,07 D	0,00	0,00
458111700	0,00	953.205,01 D	0,00	0,00
458119900	0,00	1.250,60 D	0,00	0,00
460000000	0,00	3.141.818.936,84 D	0,00	0,00
461000000	0,00	5.300,90 D	0,00	0,00
461100000	0,00	5.300,90 D	0,00	0,00
461110000	0,00	5.300,90 D	0,00	0,00
461110200	0,00	5.300,90 D	0,00	0,00
461110291	0,00	5.300,90 D	0,00	0,00
462000000	0,00	13.151.399,13 D	0,00	0,00
462200000	0,00	13.151.399,13 D	0,00	0,00
462210000	0,00	13.151.399,13 D	0,00	0,00
462210100	0,00	1.538.824,00 D	0,00	0,00
462210105	0,00	1.538.824,00 D	0,00	0,00
462210200	0,00	11.612.575,13 D	0,00	0,00
462210203	0,00	11.612.575,13 D	0,00	0,00
463000000	0,00	209.045.550,69 D	0,00	0,00
463300000	0,00	282.984,31 D	0,00	0,00
463310000	0,00	282.984,31 D	0,00	0,00
463310300	0,00	282.984,31 D	0,00	0,00
463900000	0,00	208.762.566,38 D	0,00	0,00
463910000	0,00	171.382.302,26 D	0,00	0,00

362 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463910100 BENS MOVEIS	0,00	21.313.966,86D	0,00	0,00
463910101 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.307.762,86D	0,00	0,00
463910103 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	817.717,43D	0,00	0,00
463910104 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	180.963,26D	0,00	0,00
463910105 AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	7.523,31D	0,00	0,00
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	35.603.844,23D	0,00	0,00
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.055.988,82D	0,00	0,00
463910203 BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	15.547.855,41D	0,00	0,00
463910300 BENS DE ESTOQUE	0,00	67.390.523,05D	0,00	0,00
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	47.073.968,12D	0,00	0,00
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	37.380.264,12D	0,00	0,00
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	4.680.896,02D	0,00	0,00
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	4.680.896,02D	0,00	0,00
463920800 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	113.220,28D	0,00	0,00
463920801 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS INTRA	0,00	113.220,28D	0,00	0,00
463929900 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.586.147,82D	0,00	0,00
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.919.616.686,12D	0,00	0,00
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.919.616.686,12D	0,00	0,00
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.916.583.299,34D	0,00	0,00
464120000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	3.033.386,78D	0,00	0,00
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.925.048.415,21D	0,00	0,00
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	546.924.906,01D	0,00	0,00
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	546.924.906,01D	0,00	0,00
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	546.924.906,01D	0,00	0,00
491110100 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	528.101.104,54D	0,00	0,00
491110110 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	528.101.104,54D	0,00	0,00
491110200 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	14.097.925,84D	0,00	0,00
491110400 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	4.629.915,58D	0,00	0,00
491110700 VPA A CLASSIFICAR - DIVIDA ATIVA NÃO AJUIZADA	0,00	95.960,05D	0,00	0,00
491110701 VPA A CLASSIFICAR	0,00	95.960,05D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	594.055.896,25 D	0,00	0,00
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	594.055.896,25 D	0,00	0,00
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.055.896,25 D	0,00	0,00
492210200	EMPRESAS	0,00	586.342.007,11 D	0,00	0,00
492210400	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS PELO METODO DE CUSTOS	0,00	7.713.889,14 D	0,00	0,00
493000000	OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	683.621.163,49 D	0,00	0,00
493100000	JUROS	0,00	683.621.163,49 D	0,00	0,00
493110000	JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	683.621.163,49 D	0,00	0,00
493110100	VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	683.621.163,49 D	0,00	0,00
493110102	VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	274.925.374,68 D	0,00	0,00
493110104	VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	408.695.788,81 D	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	31.495.462,52 D	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	31.495.462,52 D	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.495.462,52 D	0,00	0,00
497110100	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	7.770.398,32 D	0,00	0,00
497110400	REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	9.821.157,52 D	0,00	0,00
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	13.903.906,68 D	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.068.950.986,94 D	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	260.951.074,95 D	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	260.951.074,95 D	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	260.951.074,95 D	0,00	0,00
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	950.479.379,43 D	0,00	0,00
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950.479.379,43 D	0,00	0,00
499511000	MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	8.963.714,44 D	0,00	0,00
499511400	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	5.009.245,41 D	0,00	0,00
499511401	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	5.009.245,41 D	0,00	0,00
499511500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	280.612.296,51 D	0,00	0,00
499511501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	69.492.025,51 D	0,00	0,00
499511502	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	34.574.730,37 D	0,00	0,00
499511503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	142.147.856,73 D	0,00	0,00





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	23.523.010,59D	0,00	0,00
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	9.742.827,89D	0,00	0,00
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	620.409,74D	0,00	0,00
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	29.389,48D	0,00	0,00
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	482.046,20D	0,00	0,00
499511600 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	3.675.714,34D	0,00	0,00
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	1.148,10D	0,00	0,00
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	1.148,10D	0,00	0,00
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	2.411,64D	0,00	0,00
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	2.411,64D	0,00	0,00
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	22.205.677,06D	0,00	0,00
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	2.226,59D	0,00	0,00
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	626.156.648,49D	0,00	0,00
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	108.186.914,18D	0,00	0,00
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	86.275.672,71D	0,00	0,00
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	1.367.651,66D	0,00	0,00
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	9.227.515,72D	0,00	0,00
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	292.607.590,39D	0,00	0,00
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	47.368.615,67D	0,00	0,00
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	4.354.417,65D	0,00	0,00
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	2.148.229,91D	0,00	0,00
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	357.751,21D	0,00	0,00
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	44.942.774,80D	0,00	0,00
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	707.996,56D	0,00	0,00
499514923 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.052,75D	0,00	0,00
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	28.588.465,28D	0,00	0,00
499515700 MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO	0,00	207.379,74D	0,00	0,00
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.642.917,11D	0,00	0,00
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.642.917,11D	0,00	0,00
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.776.640,28D	0,00	0,00

365 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.776.640,28 D	0,00	0,00
499610100	INDENIZAÇÕES	0,00	82.596.515,12 D	0,00	0,00
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	9.760.822,38 D	0,00	0,00
499610300	RESSARCIMENTOS	0,00	4.419.302,78 D	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	2.760.743.892,28 D	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	2.760.743.892,28 D	0,00	0,00
499910100	VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	119.927.341,16 D	0,00	0,00
499910200	VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	58.677,94 D	0,00	0,00
499915200	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	2.640.757.873,18 D	0,00	0,00
499915202	VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	2.506.569.482,58 D	0,00	0,00
499915204	VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	134.188.390,60 D	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.726.191.564,87 D	0,00	234.573.037.636,75 D	241.299.229.201,62 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	235.486.356.712,18 D	235.486.356.712,18 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	44.854.246.897,71 D	44.854.246.897,71 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	31.023.458.648,00 D	31.023.458.648,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	33.368.798.459,00 D	33.368.798.459,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.345.339.811,00 C	2.345.339.811,00 C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.345.339.811,00 C	2.345.339.811,00 C
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.345.339.811,00 C	2.345.339.811,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.261.195.395,00 D	4.261.195.395,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.261.195.395,00 D	4.261.195.395,00 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	4.259.202.395,00 D	4.259.202.395,00 D
521210200	CORREÇÃO	0,00	0,00	1.993.000,00 D	1.993.000,00 D
521700000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	9.569.592.854,71 D	9.569.592.854,71 D
521710000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.318.792.308,32 D	1.318.792.308,32 D
521710100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.238.462.158,32 D	1.238.462.158,32 D
521710200	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	80.330.150,00 D	80.330.150,00 D
521720000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.250.800.546,39 D	8.250.800.546,39 D
521720100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.118.423.672,39 D	8.118.423.672,39 D
521720200	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	132.376.874,00 D	132.376.874,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521791002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	80.330.150,00 D	80.330.150,00 D
521791099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	80.330.150,00 C	80.330.150,00 C
521792001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.222.327,00 D	17.222.327,00 D
521792002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	132.376.874,00 D	132.376.874,00 D
521792099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	149.599.201,00 C	149.599.201,00 C
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	31.023.458.648,00 D	31.023.458.648,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.261.195.395,00 D	4.261.195.395,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	35.284.654.043,00 C	35.284.654.043,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	28.919.883.465,00 D	28.919.883.465,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.103.575.183,00 D	2.103.575.183,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	4.031.016.212,00 D	4.031.016.212,00 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	230.179.183,00 D	230.179.183,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	35.284.654.043,00 C	35.284.654.043,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	190.632.109.814,47 D	190.632.109.814,47 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	37.901.337.822,80 D	37.901.337.822,80 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	31.023.458.650,80 D	31.023.458.650,80 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.023.458.650,80 D	31.023.458.650,80 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.677.822.893,00 D	13.677.822.893,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.428.129.922,00 D	13.428.129.922,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	249.692.971,00 D	249.692.971,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	249.692.971,00 D	249.692.971,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.616.683.777,00 D	2.616.683.777,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.597.841.575,00 D	2.597.841.575,00 D
522130102 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	18.842.202,00 D	18.842.202,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.434.430.968,00 D	3.434.430.968,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.408.206.871,00 D	3.408.206.871,00 D
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	26.224.097,00 D	26.224.097,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.446.446.134,00 D	6.446.446.134,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	6.242.019.462,00 D	6.242.019.462,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	204.426.672,00 D	204.426.672,00 D

367 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130400	0,00	0,00	718.103.111,00 D	718.103.111,00 D
522130401	0,00	0,00	718.103.111,00 D	718.103.111,00 D
522130500	0,00	0,00	309.123.134,00 D	309.123.134,00 D
522130501	0,00	0,00	309.123.134,00 D	309.123.134,00 D
522130700	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D
522130701	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D
522130800	0,00	0,00	108.661.316,00 D	108.661.316,00 D
522130801	0,00	0,00	108.461.316,00 D	108.461.316,00 D
522130802	0,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D
522130900	0,00	0,00	6.799.943.721,00 C	6.799.943.721,00 C
522130901	0,00	0,00	6.551.142.596,00 C	6.551.142.596,00 C
522130902	0,00	0,00	204.426.672,00 C	204.426.672,00 C
522130903	0,00	0,00	44.374.453,00 C	44.374.453,00 C
522139900	0,00	0,00	6.877.879.172,00 C	6.877.879.172,00 C
522150000	0,00	0,00	6.799.943.721,00 C	6.799.943.721,00 C
522150100	0,00	0,00	6.551.142.596,00 C	6.551.142.596,00 C
522150200	0,00	0,00	44.374.453,00 C	44.374.453,00 C
522150300	0,00	0,00	204.426.672,00 C	204.426.672,00 C
522180000	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C
522180100	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C
522180101	0,00	0,00	3.187.498.097,89 C	3.187.498.097,89 C
522180102	0,00	0,00	3.187.448.097,89 D	3.187.448.097,89 D
522190000	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522190101	0,00	0,00	2.179.500.973,00 D	2.179.500.973,00 D
522190109	0,00	0,00	2.179.500.973,00 C	2.179.500.973,00 C
522190400	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522190401	0,00	0,00	7.364.191.283,63 D	7.364.191.283,63 D
522190409	0,00	0,00	7.364.141.283,63 C	7.364.141.283,63 C
522200000	0,00	0,00	7.333.992.424,68 D	7.333.992.424,68 D
522210000	0,00	0,00	7.333.992.424,68 D	7.333.992.424,68 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.401.250.340,83 D	7.401.250.340,83 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.401.250.340,83 D	7.401.250.340,83 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	67.257.916,15 C	67.257.916,15 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	24.239.388,66 D	24.239.388,66 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	91.497.304,81 C	91.497.304,81 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	87.186.862,42 D	87.186.862,42 D
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	272.204.437,91 D	272.204.437,91 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	185.017.575,49 C	185.017.575,49 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	87.186.862,42 C	87.186.862,42 C
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	28.100.017,38 D	28.100.017,38 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	115.286.879,80 C	115.286.879,80 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	178.910.463,14 D	178.910.463,14 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	178.910.463,14 C	178.910.463,14 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.408.206.871,00 D	3.408.206.871,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.599.003.860,00 D	1.599.003.860,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	1.087.415.980,00 D	1.087.415.980,00 D
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	721.787.031,00 D	721.787.031,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.799.943.721,00 D	6.799.943.721,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.381.960.327,00 D	1.381.960.327,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	404.315.188,00 D	404.315.188,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	24.919.584,00 D	24.919.584,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	12.234.263,00 D	12.234.263,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	192.192.409,00 D	192.192.409,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	4.349.822.005,00 D	4.349.822.005,00 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	309.123.134,00 D	309.123.134,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	81.002.358,00 D	81.002.358,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.799.943.721,00 D	6.799.943.721,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.381.960.327,00 D	1.381.960.327,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	596.507.597,00 D	596.507.597,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522490305	REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	24.919.584,00 D	24.919.584,00 D
522490306	REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	12.234.263,00 D	12.234.263,00 D
522490307	REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D
522490311	REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	4.349.822.005,00 D	4.349.822.005,00 D
522490312	REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	309.123.134,00 D	309.123.134,00 D
522490313	REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	81.002.358,00 D	81.002.358,00 D
522490400	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.918.549,00 D	3.918.549,00 D
522490402	SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	3.918.549,00 D	3.918.549,00 D
522499900	(-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	17.012.012.862,00 C	17.012.012.862,00 C
522510000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	31.023.458.650,80 D	31.023.458.650,80 D
522510100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.023.458.650,80 D	31.023.458.650,80 D
522530000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.677.822.893,00 D	13.677.822.893,00 D
522530100	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.428.129.922,00 D	13.428.129.922,00 D
522530101	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.408.206.871,00 D	3.408.206.871,00 D
522530102	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	2.597.841.575,00 D	2.597.841.575,00 D
522530103	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	718.103.111,00 D	718.103.111,00 D
522530104	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	108.461.316,00 D	108.461.316,00 D
522530105	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.551.142.596,00 D	6.551.142.596,00 D
522530108	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	44.374.453,00 D	44.374.453,00 D
522530200	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	249.692.971,00 D	249.692.971,00 D
522530201	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	26.224.097,00 D	26.224.097,00 D
522530202	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	18.842.202,00 D	18.842.202,00 D
522530204	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D
522530208	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	204.426.672,00 D	204.426.672,00 D
522550000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.799.943.721,00 C	6.799.943.721,00 C
522550100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.551.142.596,00 C	6.551.142.596,00 C
522550200	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	44.374.453,00 C	44.374.453,00 C
522550300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	204.426.672,00 C	204.426.672,00 C
522560000	ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522560101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.179.500.973,00 D	2.179.500.973,00 D

370 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.179.500.973,00 C	2.179.500.973,00 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.364.191.283,63 D	7.364.191.283,63 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.364.141.283,63 C	7.364.141.283,63 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	300.304.455,29 D	300.304.455,29 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	300.304.455,29 C	300.304.455,29 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	7.425.489.729,49 D	7.425.489.729,49 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.425.489.729,49 C	7.425.489.729,49 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	178.910.463,14 D	178.910.463,14 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	178.910.463,14 C	178.910.463,14 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	97.886.705,55 C	97.886.705,55 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	97.886.705,55 D	97.886.705,55 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	37.901.387.822,80 C	37.901.387.822,80 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.336.358.375,32 D	1.336.358.375,32 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.238.462.158,32 D	1.238.462.158,32 D
522710100 DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.238.462.158,32 D	1.238.462.158,32 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	193.483.364,00 D	193.483.364,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	166.147.114,00 D	166.147.114,00 D
522720101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	23.335.900,00 D	23.335.900,00 D
522720103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.658.000,00 D	29.658.000,00 D
522720105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	113.153.214,00 D	113.153.214,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	27.336.250,00 D	27.336.250,00 D
522720201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	27.336.250,00 D	27.336.250,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	95.587.147,00 C	95.587.147,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	95.587.147,00 C	95.587.147,00 C
522750201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	95.587.147,00 C	95.587.147,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.287.391.806,39 D	8.287.391.806,39 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.118.423.672,39 D	8.118.423.672,39 D
522810100 DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.118.423.672,39 D	8.118.423.672,39 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	149.599.201,00 D	149.599.201,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	65.945.874,00 D	65.945.874,00 D
522820101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	65.945.874,00 D	65.945.874,00 D
522820300 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	83.653.327,00 D	83.653.327,00 D
522820301 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	83.653.327,00 D	83.653.327,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	266.361.471,00 C	266.361.471,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	264.515.979,00 C	264.515.979,00 C
522850201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	17.566.067,00 C	17.566.067,00 C
522850203 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	246.949.912,00 C	246.949.912,00 C
522850300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA DISPÊNDIO	0,00	0,00	1.845.492,00 C	1.845.492,00 C
522850301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	1.845.492,00 C	1.845.492,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	285.730.404,00 D	285.730.404,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	285.730.404,00 D	285.730.404,00 D
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	246.949.912,00 D	246.949.912,00 D
522870302 CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARRECADAÇÃO - DISPÊNDIO	0,00	0,00	36.935.000,00 D	36.935.000,00 D
522870303 REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	1.845.492,00 D	1.845.492,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	135.773.029.385,28 D	135.773.029.385,28 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	135.773.029.385,28 D	135.773.029.385,28 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 D	33.947.296.845,17 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.902.053.586,31 D	32.902.053.586,31 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.398.054.760,47 D	6.398.054.760,47 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.352.811.501,61 C	5.352.811.501,61 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 D	33.947.296.845,17 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	240.000,00 D	240.000,00 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	3.806.164,21 D	3.806.164,21 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	28.264.011,37 D	28.264.011,37 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.324.965.872,30 D	2.324.965.872,30 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.071.761.753,35 D	2.071.761.753,35 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	914.551.078,01 D	914.551.078,01 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.407.667.749,18 D	5.407.667.749,18 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.192.806,17 D	1.192.806,17 D





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	3.111.369.966,34 D	3.111.369.966,34 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	30.878.825,59 D	30.878.825,59 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	109.989.227,01 D	109.989.227,01 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.674.061.887,27 D	17.674.061.887,27 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	180.907,32 D	180.907,32 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	1.009.144.523,60 D	1.009.144.523,60 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.057.346,31 D	1.057.346,31 D
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	5.239.972,40 D	5.239.972,40 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	443.311.462,11 D	443.311.462,11 D
522920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	5.027.822,19 D	5.027.822,19 D
522920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	45.335.280,05 D	45.335.280,05 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	162.554.781,37 D	162.554.781,37 D
522920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	556.065.657,52 D	556.065.657,52 D
522920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	13.675.206,32 D	13.675.206,32 D
522920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	26.046.674,21 D	26.046.674,21 D
522920225 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO - METRÔ/DF	0,00	0,00	907.870,97 D	907.870,97 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.947.296.845,17 D	33.947.296.845,17 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.947.296.845,17 D	33.947.296.845,17 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.537.472.194,49 D	32.537.472.194,49 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.393.666.655,28 D	1.393.666.655,28 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.726.191.564,87 D	0,00	913.319.075,43 C	5.812.872.489,44 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.796.185.526,47 D	0,00	366.963.934,88 C	1.429.221.591,59 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.792.223.238,41 D	1.428.784.748,30 D	363.438.490,11 C	1.428.784.748,30 D
531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.962.288,06 D	0,00	3.525.444,77 C	436.843,29 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.428.784.748,30 C	0,00	0,00
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.350.807.482,76 D	0,00	182.895.120,22 D	1.533.702.602,98 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.229.646.433,12 D	1.393.666.655,28 D	164.020.222,16 D	1.393.666.655,28 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.161.049,64 D	0,00	18.874.898,06 D	140.035.947,70 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.393.666.655,28 C	0,00	0,00
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.579.198.555,64 D	0,00	729.250.260,77 C	2.849.948.294,87 D

373 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.579.198.555,64 D	0,00	729.250.260,77 C	2.849.948.294,87 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.792.227.238,41 D	0,00	362.286.325,89 C	1.429.940.912,52 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.786.971.317,23 D	0,00	366.963.934,88 C	1.420.007.382,35 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.726.191.564,87 C	0,00	234.573.037.636,75 C	241.299.229.201,62 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	235.486.356.712,18 C	235.486.356.712,18 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	44.854.246.897,71 C	44.854.246.897,71 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.413.671.802,12 C	1.413.671.802,12 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	36.925.201.302,35 C	36.925.201.302,35 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.054.219.061,47 D	3.054.219.061,47 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.952.232.695,02 D	2.952.232.695,02 D
621310100 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.933.586.076,39 D	2.933.586.076,39 D
621310300 (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	18.646.618,63 D	18.646.618,63 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	101.986.366,45 D	101.986.366,45 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	101.986.366,45 D	101.986.366,45 D
621340101 (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	33.758.881,38 D	33.758.881,38 D
621340102 (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	291.503,80 D	291.503,80 D
621340104 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	726.094,83 D	726.094,83 D
621340199 (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	67.209.886,44 D	67.209.886,44 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	9.569.592.854,71 C	9.569.592.854,71 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.318.792.308,32 C	1.318.792.308,32 C
621710100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	656.446.953,18 C	656.446.953,18 C
621710200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	662.345.355,14 C	662.345.355,14 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.250.800.546,39 C	8.250.800.546,39 C
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.370.669.100,08 C	1.370.669.100,08 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	6.880.131.446,31 C	6.880.131.446,31 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	33.851.187.104,32 C	33.851.187.104,32 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	33.851.187.104,32 D	33.851.187.104,32 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	190.632.109.814,47 C	190.632.109.814,47 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	37.901.337.822,80 C	37.901.337.822,80 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.792.915.825,32 C	3.792.915.825,32 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	161.125.152,31 C	161.125.152,31 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	161.125.152,31 C	161.125.152,31 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	6.140.287,00 C	6.140.287,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	70.654.469,28 C	70.654.469,28 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	74.502.054,04 C	74.502.054,04 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.828.341,99 C	9.828.341,99 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	32.518.512.096,87 C	32.518.512.096,87 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
622130600 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	7.333.992.424,68 C	7.333.992.424,68 C
622210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	7.333.992.424,68 C	7.333.992.424,68 C
622210100 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	7.333.992.424,68 C	7.333.992.424,68 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.792.965.825,32 C	3.792.965.825,32 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	161.125.152,31 C	161.125.152,31 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	161.125.152,31 C	161.125.152,31 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	6.140.287,00 C	6.140.287,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	70.654.469,28 C	70.654.469,28 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	74.502.054,04 C	74.502.054,04 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.828.341,99 C	9.828.341,99 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	32.518.512.096,87 C	32.518.512.096,87 C
622530300 CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	37.901.387.822,80 D	37.901.387.822,80 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.336.358.375,32 C	1.336.358.375,32 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	948.527.544,69 C	948.527.544,69 C
622720000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	12.000.000,00 C	12.000.000,00 C
622720100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.000.000,00 C	12.000.000,00 C
622720101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	12.000.000,00 C	12.000.000,00 C

375 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	375.830.830,63 C	375.830.830,63 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	375.830.830,63 C	375.830.830,63 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	8.287.391.806,39 C	8.287.391.806,39 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.233.028.796,52 C	1.233.028.796,52 C
622820000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	106.375.097,00 C	106.375.097,00 C
622820100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	106.375.097,00 C	106.375.097,00 C
622820101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	106.375.097,00 C	106.375.097,00 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	6.947.987.912,87 C	6.947.987.912,87 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	6.947.987.912,87 C	6.947.987.912,87 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	135.773.029.385,28 C	135.773.029.385,28 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	135.773.029.385,28 C	135.773.029.385,28 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	31.124.845.441,59 C	31.124.845.441,59 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	3.806.164,21 C	3.806.164,21 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	28.264.011,37 C	28.264.011,37 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.324.965.872,30 C	2.324.965.872,30 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.071.761.753,35 C	2.071.761.753,35 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	914.551.078,01 C	914.551.078,01 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.407.667.749,18 C	5.407.667.749,18 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.192.806,17 C	1.192.806,17 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	3.111.369.966,34 C	3.111.369.966,34 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	30.878.825,59 C	30.878.825,59 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	109.989.227,01 C	109.989.227,01 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.674.061.887,27 C	17.674.061.887,27 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	180.907,32 C	180.907,32 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.009.144.523,60 C	1.009.144.523,60 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	1.057.346,31 C	1.057.346,31 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	5.239.972,40 C	5.239.972,40 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	443.311.462,11 C	443.311.462,11 C
622920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	5.027.822,19 C	5.027.822,19 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	45.335.280,05 C	45.335.280,05 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	162.554.781,37 C	162.554.781,37 C
622920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	556.065.657,52 C	556.065.657,52 C
622920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	13.675.206,32 C	13.675.206,32 C
622920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	26.046.674,21 C	26.046.674,21 C
622920225 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO - METRÔ/DF	0,00	0,00	907.870,97 C	907.870,97 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.947.296.845,17 C	33.947.296.845,17 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	32.518.512.096,87 C	32.518.512.096,87 C
622920703 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	18.960.097,62 C	18.960.097,62 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.537.472.194,49 C	32.537.472.194,49 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.537.472.194,49 C	32.537.472.194,49 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	991.738.497,33 C	991.738.497,33 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	209.248.735,07 C	209.248.735,07 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	192.679.422,88 C	192.679.422,88 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	1.009.325.430,92 D	1.009.325.430,92 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	1.009.325.430,92 C	1.009.325.430,92 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.726.191.564,87 C	0,00	913.319.075,43 D	5.812.872.489,44 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.796.185.526,47 C	0,00	366.963.934,88 D	1.429.221.591,59 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.779.164.422,41 C	1.409.824.650,68 C	369.339.771,73 D	1.409.824.650,68 C
631200000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.021.104,06 C	18.960.097,62 C	2.375.836,85 C	19.396.940,91 C
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.428.784.748,30 D	0,00	0,00
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.409.824.650,68 D	0,00	0,00
631720000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	18.960.097,62 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.350.807.482,76 C	0,00	182.895.120,22 C	1.533.702.602,98 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.350.807.482,76 C	1.393.666.655,28 C	182.895.120,22 C	1.533.702.602,98 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.350.807.482,76 C	1.393.666.655,28 C	182.895.120,22 C	1.533.702.602,98 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.026.777.268,52 C	991.738.497,33 C	81.776.936,48 C	1.108.554.205,00 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	324.030.214,24 C	401.928.157,95 C	101.118.183,74 C	425.148.397,98 C
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.393.666.655,28 D	0,00	0,00
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.393.666.655,28 D	0,00	0,00
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	991.738.497,33 D	0,00	0,00
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	401.928.157,95 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.579.198.555,64 C	0,00	729.250.260,77 D	2.849.948.294,87 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	3.579.198.555,64 C	0,00	729.250.260,77 D	2.849.948.294,87 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.792.227.238,41 C	0,00	362.286.325,89 D	1.429.940.912,52 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.779.164.422,41 C	0,00	369.339.771,73 D	1.409.824.650,68 C
639120500 RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	13.062.816,00 C	0,00	7.053.445,84 C	20.116.261,84 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.786.971.317,23 C	0,00	366.963.934,88 D	1.420.007.382,35 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.779.164.422,41 C	0,00	369.339.771,73 D	1.409.824.650,68 C
639130500 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	7.806.894,82 C	0,00	2.375.836,85 C	10.182.731,67 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	129.556.656.568,51 D	252.476,26 C	401.280.866.377,77 D	530.837.522.946,28 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	85.811.342.080,56 D	0,00	4.898.496.116,39 D	90.709.838.196,95 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.023.373.766,94 D	0,00	615.715.541,32 D	14.639.089.308,26 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	611.319.130,65 D	0,00	136.374.752,15 D	747.693.882,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	611.319.130,65 D	0,00	136.374.752,15 D	747.693.882,80 D
711110100 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 FIANÇAS	57.759.662,24 D	0,00	23.022.829,53 D	80.782.491,77 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	546.890.786,03 D	0,00	113.046.448,06 D	659.937.234,09 D
711111300 CAUÇÕES	256.227,43 D	0,00	1.186,56 D	257.413,99 D
711111400 TÍTULOS	6.412.454,30 D	0,00	304.288,00 D	6.716.742,30 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.467.951.945,10 D	0,00	413.487.719,22 D	5.881.439.664,32 D
711210000 CONVÊNIOS	5.467.951.945,10 D	0,00	413.487.719,22 D	5.881.439.664,32 D
711210100 VALORES FIRMADOS	5.467.951.945,10 D	0,00	413.487.719,22 D	5.881.439.664,32 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	4.244.620.932,44 D	0,00	202.079.285,40 D	4.446.700.217,84 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	730.649.401,03 D	0,00	98.210.859,97 D	828.860.261,00 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	492.681.611,63 D	0,00	113.197.573,85 D	605.879.185,48 D
711500000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	832.115.691,20 D	0,00	92.201.440,63 C	739.914.250,57 D
711510000 VALORES EM ESPÉCIE	12.445.486,49 D	0,00	756.549,43 D	13.202.035,92 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	12.445.486,49 D	0,00	756.549,43 D	13.202.035,92 D
711520000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.460.243,79 D	0,00	277.191,51 C	2.183.052,28 D
711530000 BENS DE TERCEIROS	817.209.960,92 D	0,00	92.680.798,55 C	724.529.162,37 D
711530100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 D	0,00	0,00	3.420.744,33 D
711530200 MERCADORIAS APREENDIDAS	2.782.191,03 D	0,00	884.446,59 D	3.666.637,62 D
711530300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	54.707.870,33 D	0,00	250.463,69 D	54.958.334,02 D
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	750.952.023,04 D	0,00	89.375.345,96 C	661.576.677,08 D
711530500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711530600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.192.585,13 D	0,00	4.440.362,87 C	752.222,26 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.111.986.999,99 D	0,00	158.054.510,58 D	7.270.041.510,57 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.111.986.999,99 D	0,00	158.054.510,58 D	7.270.041.510,57 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.523.736.200,54 D	0,00	37.464.624,45 D	1.561.200.824,99 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	297.466.768,80 D	0,00	9.189.591,18 C	288.277.177,62 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	42.590.866,17 D	0,00	315.755,10 D	42.906.621,27 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	30.473.229,73 D	0,00	9.825.394,51 D	40.298.624,24 D
711910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	413.910.886,26 D	0,00	550.361,30 C	413.360.524,96 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	29.015.490,72 D	0,00	20.280.552,81 D	49.296.043,53 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	734.400.675,43 D	0,00	60.402.038,90 D	794.802.714,33 D
711911200 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	97.263.620,05 D	0,00	56.407.229,84 D	153.670.849,89 D
711911300 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	4.918.046,37 D	0,00	16.069.269,81 D	20.987.316,18 D
711911400 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 D	0,00	0,00	3.286.265.666,24 D
711911500 OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711911600 OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	252.283.954,43 D	0,00	9.664.694,70 C	242.619.259,73 D
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	41.556.644,42 D	0,00	315.755,10 D	41.872.399,52 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711912400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	27.143.219,10 D	0,00	9.825.394,51 D	36.968.613,61 D
711913200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	252.283.954,43 D	0,00	44.161.215,40 C	208.122.739,03 D
711913300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	41.556.644,42 D	0,00	577.867,05 D	42.134.511,47 D
711913400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	27.143.219,10 D	0,00	10.136.491,08 D	37.279.710,18 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.787.968.313,62 D	0,00	4.282.780.575,07 D	76.070.748.888,69 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.503.182,67 D	0,00	438.494,90 D	108.941.677,57 D
712110000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.503.182,67 D	0,00	438.494,90 D	108.941.677,57 D
712110100	AVAIS	1.772.707,25 D	0,00	300.335,21 D	2.073.042,46 D
712111000	SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	135.499,35 D	329.504,94 D
712111300	CAUÇÃO	0,00	0,00	2.660,34 D	2.660,34 D
712111400	TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.102.198.850,82 D	0,00	2.624.596.032,73 D	9.726.794.883,55 D
712210000	TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	7.102.198.850,82 D	0,00	2.624.596.032,73 D	9.726.794.883,55 D
712210100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	6.725.899.066,58 D	0,00	2.249.627.739,93 D	8.975.526.806,51 D
712210200	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA ÁREA	71.825.165,39 D	0,00	27.541.919,40 D	99.367.084,79 D
712210300	TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE	203.861.548,17 D	0,00	161.219.579,84 D	365.081.128,01 D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.613.070,68 D	0,00	186.206.793,56 D	286.819.864,24 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.577.217.880,13 D	0,00	1.657.746.047,44 D	66.234.963.927,57 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	64.064.761.769,67 D	0,00	1.654.038.091,49 D	65.718.799.861,16 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.380.438,45 D	0,00	65.178,83 C	1.315.259,62 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.590.989.630,21 D	0,00	800.195.935,91 D	38.391.185.566,12 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	275.968.812,49 D	0,00	64.695.329,40 D	340.664.141,89 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.771.480.398,95 D	0,00	176.011.151,47 D	1.947.491.550,42 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	19.727.874,37 D	0,00	996.511,94 C	18.731.362,43 D
712310800	CONTRATOS DE OBRAS	2.194.601.472,64 D	0,00	563.086.051,09 D	2.757.687.523,73 D
712310900	CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712311100	CONTRATO DE PUBLICIDADE	218.133,01 D	0,00	0,00	218.133,01 D
712311400	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	717.437.492,13 D	0,00	77.224.744,39 D	794.662.236,52 D
712311500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	92.888.575,53 D	0,00	26.113.430,00 C	66.775.145,53 D





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712360000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	512.456.110,46 D	0,00	3.707.955,95 D	516.164.066,41 D
712360100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	311.240.336,49 D	0,00	3.948.293,08 C	307.292.043,41 D
712360200 FINANCIAMENTOS FUNGER	118.250.621,26 D	0,00	7.293.902,50 D	125.544.523,76 D
712360300 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712360400 FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22.231.407,59 D	0,00	362.346,53 D	22.593.754,12 D
712360500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.856.937,95 D	0,00	0,00	59.856.937,95 D
712500000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712530000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712530100 BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.050.125.118,20 D	252.476,26 C	352.874.977.966,69 D	389.925.103.084,89 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.320.207.918,07 D	0,00	6.232.094.352,01 D	22.552.302.270,08 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.362.603.548,29 D	0,00	6.870.367.665,53 D	20.232.971.213,82 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.604.609.178,68 D	1.604.609.178,68 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	124.202.078,67 D	124.202.078,67 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	331.707.336,50 C	331.707.336,50 C
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.544.410,78 C	1.544.410,78 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.362.603.548,29 D	0,00	5.474.808.155,46 D	18.837.411.703,75 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.386.172.538,80 D	3.386.172.538,80 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	2.834.735.973,07 D	0,00	19.369.552,82 D	2.854.105.525,89 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	6.272.599.422,33 D	0,00	369.127.101,91 C	5.903.472.320,42 D
721190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	110.505.152,29 D	0,00	1.335.334,38 D	111.840.486,67 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	390.972.202,91 D	0,00	338.615.256,58 C	52.356.946,33 D
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	1.241.368.391,35 D	1.241.368.391,35 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	375.570.317,74 C	375.570.317,74 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	865.798.073,61 C	865.798.073,61 C
721190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	1.018.715.887,57 D	0,00	158.989.481,78 D	1.177.705.369,35 D
721191001 TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	265.595.968,41 D	0,00	39.305.148,07 D	304.901.116,48 D
721191002 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	96.905.244,99 D	0,00	15.915.959,19 D	112.821.204,18 D
721191003 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	44.559.499,50 D	0,00	55.405.663,16 D	99.965.162,66 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721191004	CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	212.850.382,57 C	0,00	53.267.635,75 C	266.118.018,32 C
721191099	(-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	194.210.330,33 C	0,00	57.359.134,67 C	251.569.465,00 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	2.616.683.606,17 D	2.616.683.606,17 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	2.957.604.369,78 D	0,00	638.273.313,52 C	2.319.331.056,26 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	2.948.635.431,36 D	0,00	636.759.603,06 C	2.311.875.828,30 D
721260100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	779.470.062,73 D	0,00	510.165.218,47 C	269.304.844,26 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	770.345.345,79 D	0,00	510.165.218,47 C	260.180.127,32 D
721260300	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	699.410.011,42 D	0,00	191.785.416,94 D	891.195.428,36 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	699.410.011,42 D	0,00	191.785.416,94 D	891.195.428,36 D
721270000	CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	8.576.437,63 D	0,00	1.513.710,46 C	7.062.727,17 D
721270100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	4.306.445,01 D	0,00	756.855,23 C	3.549.589,78 D
721270200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.269.992,62 D	0,00	756.855,23 C	3.513.137,39 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	167.536.718.992,53 D	167.536.718.992,53 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	121.507.869.159,85 D	121.507.869.159,85 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	108.781.245.912,65 D	108.781.245.912,65 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.222.810.679,05 D	36.222.810.679,05 D
722110400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	112.813.875,50 D	112.813.875,50 D
722120000	LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.822.519.651,72 D	2.822.519.651,72 D
722120100	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.822.519.651,72 D	2.822.519.651,72 D
722140000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.904.103.595,48 D	9.904.103.595,48 D
722140400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.904.103.595,48 D	9.904.103.595,48 D
722140401	COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	10.003.477.696,14 D	10.003.477.696,14 D
722140402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	99.374.100,66 C	99.374.100,66 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	46.028.849.832,68 D	46.028.849.832,68 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	36.223.014.647,19 D	36.223.014.647,19 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	36.223.014.647,19 D	36.223.014.647,19 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	36.223.014.647,19 D	36.223.014.647,19 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.805.835.185,49 D	9.805.835.185,49 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	9.805.835.185,49 D	9.805.835.185,49 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	9.905.209.286,15 D	9.905.209.286,15 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	99.374.100,66 C	99.374.100,66 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	75.480.780.217,42 D	75.480.780.217,42 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	37.740.567.546,93 D	37.740.567.546,93 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	37.740.567.546,93 D	37.740.567.546,93 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	37.740.567.546,93 D	37.740.567.546,93 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	37.740.212.670,49 D	37.740.212.670,49 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	37.740.212.670,49 D	37.740.212.670,49 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	37.740.212.670,49 D	37.740.212.670,49 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	37.945.712.275,80 D	37.945.712.275,80 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	50.514.740,00 C	50.514.740,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	7.725.794.184,78 D	7.725.794.184,78 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	7.725.794.184,78 C	7.725.794.184,78 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	145.156.523,32 C	145.156.523,32 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.828.341,99 C	9.828.341,99 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.799.787.781,34 D	1.799.787.781,34 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.799.787.781,34 D	1.799.787.781,34 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	1.799.787.781,34 D	1.799.787.781,34 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.799.787.781,34 D	1.799.787.781,34 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	20.729.917.200,13 D	252.476,26 C	101.825.596.623,39 D	122.555.513.823,52 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	20.729.917.200,13 D	252.476,26 C	101.825.596.623,39 D	122.555.513.823,52 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	2.863.342.890,29 D	0,00	30.657.508.064,33 D	33.520.850.954,62 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	31.124.845.441,59 D	31.124.845.441,59 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	324.030.214,24 D	0,00	101.118.183,74 D	425.148.397,98 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	2.539.312.676,05 D	0,00	568.455.561,00 C	1.970.857.115,05 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.757.825.263,39 D	252.476,26 C	750.980.463,10 C	9.006.844.800,29 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.757.825.263,39 D	252.476,26 C	750.980.463,10 C	9.006.844.800,29 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	8.108.749.046,45 D	0,00	32.714.592.637,19 D	40.823.341.683,64 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	31.125.001.544,93 D	31.125.001.544,93 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	2.208.404.939,09 D	0,00	101.348.835,55 D	2.309.753.774,64 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.301.170.154,43 D	0,00	82.502.243,89 D	1.383.672.398,32 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	2.688.895.016,72 D	0,00	212.362.821,96 D	2.901.257.838,68 D
727130800	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	460.432,85 D	0,00	73.969,55 D	534.402,40 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	559.056.708,91 D	0,00	640.817.465,73 D	1.199.874.174,64 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.350.757.405,98 D	0,00	552.482.502,58 D	1.903.239.908,56 D
727131600	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	4.388,47 D	0,00	3.253,00 D	7.641,47 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	39.204.476.384,97 D	39.204.476.384,97 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	39.204.476.384,97 D	39.204.476.384,97 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.630.366.621,17 D	5.630.366.621,17 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.630.366.621,17 C	5.630.366.621,17 C
730000000	DÍVIDA ATIVA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732120200	ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
732120201	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	16.807.980,20 D	0,00	68.500,00 C	16.739.480,20 D
740000000	RISCOS FISCAIS	723.904.792,33 D	0,00	0,00	723.904.792,33 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 D	0,00	0,00	723.904.792,33 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 D	0,00	0,00	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	721.294.071,08 D	0,00	0,00	721.294.071,08 D
741130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	144.855.744,62 D	0,00	0,00	144.855.744,62 D
741130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	576.438.326,46 D	0,00	0,00	576.438.326,46 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
760000000 CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00	1.397.706.222,24 D	1.397.706.222,24 D
763000000 CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	1.397.706.222,24 D	1.397.706.222,24 D
763300000 CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	1.397.706.222,24 D	1.397.706.222,24 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	33.701.320.775,40 D	33.701.320.775,40 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.537.472.194,49 D	32.537.472.194,49 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.163.848.580,91 D	1.163.848.580,91 D
790000000 OUTROS CONTROLES	5.954.476.597,22 D	0,00	8.408.433.797,05 D	14.362.910.394,27 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	760.560.506,22 D	0,00	22.950.043,50 D	783.510.549,72 D
791100000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	760.560.506,22 D	0,00	22.950.043,50 D	783.510.549,72 D
791110000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	760.560.506,22 D	0,00	22.950.043,50 D	783.510.549,72 D
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	759.979.350,40 D	0,00	19.795.136,56 D	779.774.486,96 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	581.155,82 D	0,00	3.154.906,94 D	3.736.062,76 D
792000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.334.439.792,69 D	0,00	69.209.455,81 D	1.403.649.248,50 D
792100000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.334.439.792,69 D	0,00	69.209.455,81 D	1.403.649.248,50 D
792110000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.334.439.792,69 D	0,00	69.209.455,81 D	1.403.649.248,50 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	3.859.476.298,31 D	0,00	8.316.274.297,74 D	12.175.750.596,05 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.891.687.351,83 D	8.891.687.351,83 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.537.684.423,01 D	4.537.684.423,01 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	3.653.065.858,26 D	3.653.065.858,26 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	225.091.704,25 D	225.091.704,25 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	198.174.949,56 D	198.174.949,56 D
799160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	2.020.153,32 D	2.020.153,32 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	259.079.184,74 D	259.079.184,74 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	259.079.184,74 D	259.079.184,74 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	16.571.078,69 D	16.571.078,69 D
799200000 CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	1.508.976.838,49 D	0,00	1.414.945.228,64 C	94.031.609,85 D
799210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	17.348.429,78 D	0,00	16.893.570,77 C	454.859,01 D
799210300 CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	17.348.429,78 D	0,00	16.893.570,77 C	454.859,01 D
799220000 FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	670.029,22 D	0,00	670.029,22 C	0,00
799230000 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	1.490.958.379,49 D	0,00	1.397.381.628,65 C	93.576.750,84 D

385 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
799230100 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	1.489.407.369,29 D	0,00	1.395.830.829,87 C	93.576.539,42 D
799230300 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	1.551.010,20 D	0,00	1.550.798,78 C	211,42 D
799300000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.350.499.459,82 D	0,00	839.532.174,55 D	3.190.031.634,37 D
799310000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.350.499.459,82 D	0,00	839.532.174,55 D	3.190.031.634,37 D
799310400 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.350.499.459,82 D	0,00	839.532.174,55 D	3.190.031.634,37 D
800000000 CONTROLE CREDORES	129.556.656.568,51 C	252.476,26 D	401.280.866.377,77 C	530.837.522.946,28 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.811.342.080,56 C	0,00	4.898.496.116,39 C	90.709.838.196,95 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.023.373.766,94 C	0,00	615.715.541,32 C	14.639.089.308,26 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	611.319.130,65 C	0,00	136.374.752,15 C	747.693.882,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	611.319.130,65 C	0,00	136.374.752,15 C	747.693.882,80 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	57.759.662,24 C	0,00	23.022.829,53 C	80.782.491,77 C
811110401 FIANÇAS RECEBIDAS	57.759.662,24 C	0,00	23.022.829,53 C	80.782.491,77 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	546.890.786,03 C	0,00	113.046.448,06 C	659.937.234,09 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	546.874.401,03 C	16.385,00 C	113.062.833,06 C	659.937.234,09 C
811111002 SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	16.385,00 C	16.385,00 D	16.385,00 D	0,00
811111300 CAUÇÃO	256.227,43 C	0,00	1.186,56 C	257.413,99 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	256.227,43 C	0,00	1.186,56 C	257.413,99 C
811111400 TÍTULOS	6.412.454,30 C	0,00	304.288,00 C	6.716.742,30 C
811111401 TÍTULOS RECEBIDOS	6.412.454,30 C	0,00	304.288,00 C	6.716.742,30 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.467.951.945,10 C	0,00	413.487.719,22 C	5.881.439.664,32 C
811210000 CONVÊNIOS DE TERCEIROS	5.467.951.945,10 C	0,00	413.487.719,22 C	5.881.439.664,32 C
811210100 VALORES FIRMADOS	5.467.951.945,10 C	0,00	413.487.719,22 C	5.881.439.664,32 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.131.336.238,42 C	0,00	64.044.630,24 C	1.195.380.868,66 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.884.001.415,82 C	0,00	208.415.832,21 C	3.092.417.248,03 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	89.481.410,08 C	0,00	27.178.699,55 C	116.660.109,63 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	633.265.882,15 C	0,00	43.399.647,81 C	676.665.529,96 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	509.928.226,98 C	0,00	112.355.913,09 C	622.284.140,07 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	131.215.845,23 D	0,00	11.021.095,21 D	142.236.940,44 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	3.642.919,65 D	0,00	1.850.211,66 C	1.792.707,99 D
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	248.574.741,69 C	0,00	32.736.120,13 D	215.838.621,56 C
811210112 EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
81150000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	832.115.691,20 C	0,00	92.201.440,63 D	739.914.250,57 C
811510000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	12.445.486,49 C	0,00	756.549,43 C	13.202.035,92 C
811510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	12.445.486,49 C	0,00	756.549,43 C	13.202.035,92 C
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	13.767.876,38 C	0,00	981.934,57 C	14.749.810,95 C
811510104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	1.322.389,89 D	0,00	225.385,14 D	1.547.775,03 D
811520000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.460.243,79 C	0,00	277.191,51 D	2.183.052,28 C
811520100 SOLICITADO	36.770,00 C	0,00	17.367,64 C	54.137,64 C
811520200 LIBERADO/EMPENHADO	23.937,03 C	0,00	3.896,76 C	27.833,79 C
811520500 A COMPROVAR	1.972.008,28 C	0,00	351.161,06 D	1.620.847,22 C
811520800 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	427.528,48 C	0,00	52.705,15 C	480.233,63 C
811530000 BENS DE TERCEIROS	817.209.960,92 C	0,00	92.680.798,55 D	724.529.162,37 C
811530100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 C	0,00	0,00	3.420.744,33 C
811530101 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 C	0,00	0,00	3.420.744,33 C
811530200 MERCADORIAS APREENDIDAS	2.782.191,03 C	0,00	884.446,59 C	3.666.637,62 C
811530201 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	2.782.191,03 C	0,00	884.446,59 C	3.666.637,62 C
811530300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	54.707.870,33 C	0,00	250.463,69 C	54.958.334,02 C
811530301 BENS DE CONVÊNIO	54.707.870,33 C	0,00	250.463,69 C	54.958.334,02 C
811530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	750.952.023,04 C	0,00	89.375.345,96 D	661.576.677,08 C
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	755.342.863,37 C	110,00 D	84.141.126,55 D	671.201.736,82 C
811530403 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	4.390.840,33 D	110,00 C	5.234.219,41 D	9.625.059,74 D
811530500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811530501 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811530600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.192.585,13 C	0,00	4.440.362,87 D	752.222,26 C
811530601 COM TERCEIROS	5.192.585,13 C	0,00	4.440.362,87 D	752.222,26 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.111.986.999,99 C	0,00	158.054.510,58 C	7.270.041.510,57 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	7.111.986.999,99 C	0,00	158.054.510,58 C	7.270.041.510,57 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
811910100	CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.523.736.200,54 C	0,00	37.464.624,45 C	1.561.200.824,99 C
811910101	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.415.952.691,16 C	0,00	34.856.237,52 C	1.450.808.928,68 C
811910103	DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.783.509,38 C	0,00	2.608.386,93 C	110.391.896,31 C
811910200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	297.466.768,80 C	0,00	9.189.591,18 D	288.277.177,62 C
811910201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	297.438.958,46 C	0,00	9.216.744,00 D	288.222.214,46 C
811910203	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	27.810,34 C	0,00	27.152,82 C	54.963,16 C
811910300	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	42.590.866,17 C	0,00	315.755,10 C	42.906.621,27 C
811910301	DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	42.590.660,80 C	0,00	312.029,07 C	42.902.689,87 C
811910303	DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	3.726,03 C	3.931,40 C
811910400	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	30.473.229,73 C	0,00	9.825.394,51 C	40.298.624,24 C
811910401	DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	30.411.881,12 C	0,00	9.824.964,54 C	40.236.845,66 C
811910403	DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	61.348,61 C	0,00	429,97 C	61.778,58 C
811910900	CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	413.910.886,26 C	0,00	550.361,30 D	413.360.524,96 C
811910901	CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	408.107.374,40 C	0,00	435.556,86 D	407.671.817,54 C
811910903	CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.803.511,86 C	0,00	114.804,44 D	5.688.707,42 C
811911000	CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	29.015.490,72 C	0,00	20.280.552,81 C	49.296.043,53 C
811911001	DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	26.142.963,08 C	0,00	20.210.000,53 C	46.352.963,61 C
811911003	DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.872.527,64 C	0,00	70.552,28 C	2.943.079,92 C
811911100	EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	734.400.675,43 C	0,00	60.402.038,90 C	794.802.714,33 C
811911101	EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	734.400.675,43 C	0,00	60.402.038,90 C	794.802.714,33 C
811911200	EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	97.263.620,05 C	0,00	56.407.229,84 C	153.670.849,89 C
811911201	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	97.263.620,05 C	0,00	56.407.229,84 C	153.670.849,89 C
811911300	EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	4.918.046,37 C	0,00	16.069.269,81 C	20.987.316,18 C
811911301	COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	4.918.025,80 C	0,00	16.069.290,38 C	20.987.316,18 C
811911303	COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	20,57 D	0,00
811911400	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 C	0,00	0,00	3.286.265.666,24 C
811911401	RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402	PRAÇAS	6.717.928,85 C	0,00	0,00	6.717.928,85 C
811911403	ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	108.140.752,17 C
811911405	VIADUTOS	26.869.251,02 C	0,00	0,00	26.869.251,02 C





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811911407 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.534.631.130,14 C	0,00	0,00	2.534.631.130,14 C
811911408 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	549.377.371,16 C	0,00	0,00	549.377.371,16 C
811911498 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.817.669,86 C	0,00	0,00	22.817.669,86 C
811911500 OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911501 INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911600 OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811911601 INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	252.283.954,43 C	0,00	9.664.694,70 D	242.619.259,73 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	252.256.144,09 C	0,00	9.691.847,52 D	242.564.296,57 C
811912203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	27.810,34 C	0,00	27.152,82 C	54.963,16 C
811912300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	41.556.644,42 C	0,00	315.755,10 C	41.872.399,52 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	41.556.439,05 C	0,00	312.029,07 C	41.868.468,12 C
811912303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	3.726,03 C	3.931,40 C
811912400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	27.143.219,10 C	0,00	9.825.394,51 C	36.968.613,61 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	27.081.870,49 C	0,00	9.824.964,54 C	36.906.835,03 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	61.348,61 C	0,00	429,97 C	61.778,58 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	252.283.954,43 C	0,00	44.161.215,40 D	208.122.739,03 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	252.256.144,09 C	0,00	44.199.512,10 D	208.056.631,99 C
811913203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	27.810,34 C	0,00	38.296,70 C	66.107,04 C
811913300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	41.556.644,42 C	0,00	577.867,05 C	42.134.511,47 C
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	41.556.439,05 C	0,00	574.141,02 C	42.130.580,07 C
811913303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	3.726,03 C	3.931,40 C
811913400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	27.143.219,10 C	0,00	10.136.491,08 C	37.279.710,18 C
811913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	27.081.870,49 C	0,00	10.136.061,11 C	37.217.931,60 C
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	61.348,61 C	0,00	429,97 C	61.778,58 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.787.968.313,62 C	0,00	4.282.780.575,07 C	76.070.748.888,69 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.503.182,67 C	0,00	438.494,90 C	108.941.677,57 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.503.182,67 C	0,00	438.494,90 C	108.941.677,57 C
812110100 EXECUÇÃO DE AVAIS CONCEDIDOS NO PAÍS	1.772.707,25 C	0,00	300.335,21 C	2.073.042,46 C
812110101 AVAIS CONCEDIDOS	1.772.707,25 C	0,00	300.335,21 C	2.073.042,46 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 C	0,00	135.499,35 C	329.504,94 C
812111001 SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	194.005,59 C	0,00	135.499,35 C	329.504,94 C
812111300 CAUÇÃO	0,00	0,00	2.660,34 C	2.660,34 C
812111301 CAUÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.660,34 C	2.660,34 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	7.102.198.850,82 C	0,00	2.624.596.032,73 C	9.726.794.883,55 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	7.102.198.850,82 C	0,00	2.624.596.032,73 C	9.726.794.883,55 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	5.690.977.597,17 C	0,00	2.245.472.661,17 C	7.936.450.258,34 C
812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.000,00 C	0,00	60.000,00 D	0,00
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.667.918.429,08 C	0,00	22.253.176,83 C	2.690.171.605,91 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	1.626.690.035,32 C	0,00	2.234.652.689,78 C	3.861.342.725,10 C
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.396.309.132,77 C	0,00	11.373.205,44 D	1.384.935.927,33 C
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	72.095.164,54 C	0,00	27.541.919,40 C	99.637.083,94 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	51.252.482,26 C	0,00	12.988.375,85 C	64.240.858,11 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	849.355,72 C	0,00	0,00	849.355,72 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	19.993.326,56 C	0,00	14.553.543,55 C	34.546.870,11 C
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.238.438.237,56 C	0,00	165.374.658,60 C	1.403.812.896,16 C
812210301 APROVADA	184.143.379,07 C	0,00	153.533.143,62 C	337.676.522,69 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	880.583,37 C	0,00	35.792,28 D	844.791,09 C
812210303 REPROVADA	67.133.554,98 C	0,00	19.331.510,88 C	86.465.065,86 C
812210304 ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)	6.400.944,17 C	0,00	500.000,00 D	5.900.944,17 C
812210305 EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	979.879.775,97 C	0,00	6.954.203,62 D	972.925.572,35 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	100.613.070,68 C	0,00	186.206.793,56 C	286.819.864,24 C
812219901 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	281.395,92 C	0,00	22.909.368,78 C	23.190.764,70 C
812219902 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EMPENHADO E LIQUIDADO	21.268.357,57 C	0,00	72.069.380,32 C	93.337.737,89 C
812219903 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	79.063.317,19 C	0,00	91.228.044,46 C	170.291.361,65 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.577.217.880,13 C	0,00	1.657.746.047,44 C	66.234.963.927,57 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	64.064.761.769,67 C	0,00	1.654.038.091,49 C	65.718.799.861,16 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.380.438,45 C	0,00	65.178,83 D	1.315.259,62 C
812310101 A EXECUTAR	1.380.438,45 C	0,00	65.178,83 D	1.315.259,62 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.590.989.630,21 C	0,00	800.195.935,91 C	38.391.185.566,12 C
812310201 A EXECUTAR	37.590.989.630,21 C	0,00	800.195.935,91 C	38.391.185.566,12 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	275.968.812,49 C	0,00	64.695.329,40 C	340.664.141,89 C
812310301 A EXECUTAR	275.968.812,49 C	0,00	64.695.329,40 C	340.664.141,89 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.771.480.398,95 C	0,00	176.011.151,47 C	1.947.491.550,42 C
812310401 A EXECUTAR	1.771.480.398,95 C	0,00	176.011.151,47 C	1.947.491.550,42 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	19.727.874,37 C	0,00	996.511,94 D	18.731.362,43 C
812310601 A LIBERAR	19.727.874,37 C	0,00	996.511,94 D	18.731.362,43 C
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	2.194.601.472,64 C	0,00	563.086.051,09 C	2.757.687.523,73 C
812310801 A LIBERAR	2.194.601.472,64 C	0,00	563.086.051,09 C	2.757.687.523,73 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	218.133,01 C	0,00	0,00	218.133,01 C
812311101 FIRMADO	218.133,01 C	0,00	0,00	218.133,01 C
812311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	717.437.492,13 C	0,00	77.224.744,39 C	794.662.236,52 C
812311401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	717.437.492,13 C	0,00	77.224.744,39 C	794.662.236,52 C
812311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	92.888.575,53 C	0,00	26.113.430,00 D	66.775.145,53 C
812311501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	92.888.575,53 C	0,00	26.113.430,00 D	66.775.145,53 C
812360000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	512.456.110,46 C	0,00	3.707.955,95 C	516.164.066,41 C
812360100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	311.240.336,49 C	0,00	3.948.293,08 D	307.292.043,41 C
812360101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	0,00	307.053.128,76 C
812360102 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	826.011,37 D	0,00	8.425.734,10 D	9.251.745,47 D
812360103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	5.013.219,10 C	0,00	4.477.441,02 C	9.490.660,12 C
812360200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	118.250.621,26 C	0,00	7.293.902,50 C	125.544.523,76 C
812360201 FINANCIAMENTOS FUNGER	118.250.621,26 C	0,00	7.293.902,50 C	125.544.523,76 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812360300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812360301 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812360303 ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812360400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22.231.407,59 C	0,00	362.346,53 C	22.593.754,12 C
812360401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	24.245.060,28 C	0,00	2.164.611,57 C	26.409.671,85 C
812360402 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	4.070.397,11 D	0,00	2.189.523,06 D	6.259.920,17 D
812360403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	2.056.744,42 C	0,00	387.258,02 C	2.444.002,44 C
812360500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.856.937,95 C	0,00	0,00	59.856.937,95 C
812360501 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	59.269.515,10 C	0,00	0,00	59.269.515,10 C
812360503 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812500000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812530000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812530100 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812530101 BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.050.125.118,20 C	252.476,26 D	352.874.977.966,69 C	389.925.103.084,89 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.320.207.918,07 C	0,00	6.232.094.352,01 C	22.552.302.270,08 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.362.603.548,29 C	0,00	6.870.367.665,53 C	20.232.971.213,82 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	405.232.357,26 D	405.232.357,26 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.451.016.252,80 D	0,00	0,00
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.451.016.252,80 C	405.232.357,26 D	405.232.357,26 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	2.771.108.756,07 C	2.771.108.756,07 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	2.751.898.625,63 C	2.751.898.625,63 C
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	19.210.130,44 C	19.210.130,44 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	970.316.888,74 D	970.316.888,74 D
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.023.847.239,24 D	1.023.847.239,24 D
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	399.534.358,15 C	399.534.358,15 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	346.004.007,65 D	346.004.007,65 D
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.362.603.548,29 C	0,00	5.474.808.155,46 C	18.837.411.703,75 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.386.172.538,80 C	3.386.172.538,80 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	2.834.742.845,13 C	0,00	21.189.739,32 C	2.855.932.584,45 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	6.272.599.422,33 C	0,00	370.952.248,43 D	5.901.647.173,90 C
821190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	110.505.152,29 C	0,00	1.340.294,40 C	111.845.446,69 C
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	390.965.330,85 C	0,00	338.615.256,58 D	52.350.074,27 C
821190600	(-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821190800	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925	1.018.715.887,57 C	0,00	158.989.481,78 C	1.177.705.369,35 C
821191201	SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	170,83 C	170,83 C
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	2.616.683.606,17 C	2.616.683.606,17 C
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	2.616.683.777,00 D	2.616.683.777,00 D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	2.616.683.606,17 C	2.616.683.606,17 C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	2.957.604.369,78 C	0,00	638.273.313,52 D	2.319.331.056,26 C
821220000	EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220100	VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220101	VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
821220102	VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	2.948.635.431,36 C	0,00	636.759.603,06 D	2.311.875.828,30 C
821260100	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	779.470.062,73 C	0,00	510.165.218,47 D	269.304.844,26 C
821260101	RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	779.470.062,73 C	0,00	510.165.218,47 D	269.304.844,26 C
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	770.345.345,79 C	0,00	510.165.218,47 D	260.180.127,32 C
821260201	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	770.345.345,79 C	0,00	510.165.218,47 D	260.180.127,32 C
821260300	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	699.410.011,42 C	0,00	191.785.416,94 C	891.195.428,36 C
821260301	RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	699.410.011,42 C	0,00	191.785.416,94 C	891.195.428,36 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	699.410.011,42 C	0,00	191.785.416,94 C	891.195.428,36 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	699.410.011,42 C	0,00	191.785.416,94 C	891.195.428,36 C
821270000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	8.576.437,63 C	0,00	1.513.710,46 D	7.062.727,17 C
821270100	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	4.306.445,01 C	0,00	756.855,23 D	3.549.589,78 C
821270101	RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	4.306.445,01 C	0,00	756.855,23 D	3.549.589,78 C
821270200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	4.269.992,62 C	0,00	756.855,23 D	3.513.137,39 C
821270201	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	4.269.992,62 C	0,00	756.855,23 D	3.513.137,39 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	167.536.718.992,53 C	167.536.718.992,53 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	121.507.869.159,85 C	121.507.869.159,85 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	108.781.245.912,65 C	108.781.245.912,65 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 C	36.222.810.679,05 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	26.960.225.404,00 C	26.960.225.404,00 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	9.198.478.810,25 C	9.198.478.810,25 C
822110107 CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	64.106.464,80 C	64.106.464,80 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 C	36.222.810.679,05 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	27.024.331.868,80 C	27.024.331.868,80 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	9.198.478.810,25 C	9.198.478.810,25 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	36.222.810.679,05 C	36.222.810.679,05 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	27.024.331.868,80 C	27.024.331.868,80 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	9.198.478.810,25 C	9.198.478.810,25 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	112.813.875,50 C	112.813.875,50 C
822110401 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	3,00 C	3,00 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	112.813.872,50 C	112.813.872,50 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	0,00	0,00	2.822.519.651,72 C	2.822.519.651,72 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.904.103.595,48 C	9.904.103.595,48 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.904.103.595,48 C	9.904.103.595,48 C
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	696.330.147,60 D	696.330.147,60 D
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	1.430.806.271,55 C	1.430.806.271,55 C
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	9.169.627.471,53 C	9.169.627.471,53 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	46.028.849.832,68 C	46.028.849.832,68 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	36.223.014.647,19 C	36.223.014.647,19 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	36.223.014.647,19 C	36.223.014.647,19 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.250.000.356,70 C	17.250.000.356,70 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	7.923.043.155,25 D	7.923.043.155,25 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	26.896.057.445,74 C	26.896.057.445,74 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	9.805.835.185,49 C	9.805.835.185,49 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.805.835.185,49 C	9.805.835.185,49 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	794.598.557,59 D	794.598.557,59 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	1.430.806.271,55 C	1.430.806.271,55 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	9.169.627.471,53 C	9.169.627.471,53 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	75.480.780.217,42 C	75.480.780.217,42 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	37.740.567.546,93 C	37.740.567.546,93 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	37.740.567.546,93 C	37.740.567.546,93 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	37.740.567.546,93 C	37.740.567.546,93 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.517.401.991,44 C	1.517.401.991,44 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	27.109.001.226,83 C	27.109.001.226,83 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	9.114.164.328,66 C	9.114.164.328,66 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	37.740.212.670,49 C	37.740.212.670,49 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	37.740.212.670,49 C	37.740.212.670,49 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	3.792.915.825,32 C	3.792.915.825,32 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.409.824.650,68 C	1.409.824.650,68 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	32.537.472.194,49 C	32.537.472.194,49 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.799.787.781,34 C	1.799.787.781,34 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.799.787.781,34 C	1.799.787.781,34 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.799.787.781,34 C	1.799.787.781,34 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.799.787.781,34 C	1.799.787.781,34 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	165.841.801,61 D	165.841.801,61 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	557.933.989,34 C	557.933.989,34 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.407.695.593,61 C	1.407.695.593,61 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	20.729.917.200,13 C	252.476,26 D	101.825.596.623,39 C	122.555.513.823,52 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	20.729.917.200,13 C	252.476,26 D	101.825.596.623,39 C	122.555.513.823,52 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.863.342.890,29 C	0,00	30.657.508.064,33 C	33.520.850.954,62 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	24.523.971.473,26 C	24.523.971.473,26 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	24.522.876.712,04 C	24.522.876.712,04 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	1.094.761,22 C	1.094.761,22 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.600.873.968,33 C	6.600.873.968,33 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.735.891.356,16 C	2.735.891.356,16 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.864.982.612,17 C	3.864.982.612,17 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	324.030.214,24 C	0,00	101.118.183,74 C	425.148.397,98 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	169.416.466,81 C	0,00	48.028.569,67 C	217.445.036,48 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	154.613.747,43 C	0,00	53.089.614,07 C	207.703.361,50 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	2.539.312.676,05 C	0,00	568.455.561,00 D	1.970.857.115,05 C
827110401 VALORES A PAGAR	2.539.312.676,05 C	0,00	568.455.561,00 D	1.970.857.115,05 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.757.825.263,39 C	252.476,26 D	750.980.463,10 D	9.006.844.800,29 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.757.825.263,39 C	252.476,26 D	750.980.463,10 D	9.006.844.800,29 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.757.825.263,39 C	252.476,26 D	750.980.463,10 D	9.006.844.800,29 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	8.108.749.046,45 C	0,00	32.714.592.637,19 C	40.823.341.683,64 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	31.125.001.544,93 C	31.125.001.544,93 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	24.521.670.506,95 C	24.521.670.506,95 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	1.094.761,22 C	1.094.761,22 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	6.602.236.276,76 C	6.602.236.276,76 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	2.208.404.939,09 C	0,00	101.348.835,55 C	2.309.753.774,64 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.208.404.939,09 C	0,00	101.348.835,55 C	2.309.753.774,64 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.301.170.308,29 C	0,00	82.501.725,05 C	1.383.672.033,34 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.301.170.308,29 C	0,00	82.501.725,05 C	1.383.672.033,34 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.688.894.497,88 C	0,00	212.363.340,80 C	2.901.257.838,68 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	2.688.894.497,88 C	0,00	212.363.340,80 C	2.901.257.838,68 C
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	460.432,85 C	0,00	73.969,55 C	534.402,40 C
827130801 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	50.302,43 C	0,00	17.367,64 C	67.670,07 C
827130802 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	13.470,92 C	0,00	3.896,76 C	17.367,68 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	52.705,15 C	449.172,15 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	559.057.073,89 C	0,00	640.817.465,73 C	1.199.874.539,62 C

396 / 606





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	559.057.073,89 C	0,00	640.817.465,73 C	1.199.874.539,62 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.350.757.405,98 C	0,00	552.482.502,58 C	1.903.239.908,56 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.350.757.405,98 C	0,00	552.482.502,58 C	1.903.239.908,56 C
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	4.388,47 C	0,00	3.253,00 C	7.641,47 C
827131601 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	4.388,47 C	0,00	3.253,00 C	7.641,47 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	39.204.476.384,97 C	39.204.476.384,97 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	39.204.476.384,97 C	39.204.476.384,97 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	33.871.684.816,59 C	33.871.684.816,59 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	5.332.791.568,38 C	5.332.791.568,38 C
830000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.807.980,20 C	0,00	68.500,00 D	16.739.480,20 C
832000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.807.980,20 C	0,00	68.500,00 D	16.739.480,20 C
832300000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.942.888,25 C	0,00	76.591,61 D	15.866.296,64 C
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.942.888,25 C	0,00	76.591,61 D	15.866.296,64 C
832320200 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	15.942.888,25 C	0,00	76.591,61 D	15.866.296,64 C
832400000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.027,26 C	0,00	8.091,61 C	30.118,87 C
832420000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	22.027,26 C	0,00	8.091,61 C	30.118,87 C
832420200 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	22.027,26 C	0,00	8.091,61 C	30.118,87 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	723.904.792,33 C	0,00	0,00	723.904.792,33 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 C	0,00	0,00	723.904.792,33 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	723.904.792,33 C	0,00	0,00	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	721.294.071,08 C	0,00	0,00	721.294.071,08 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	15.594.482,68 C	0,00	0,00	15.594.482,68 C
841130101 SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	15.594.482,68 C	0,00	0,00	15.594.482,68 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
841130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	705.699.588,40 C	0,00	0,00	705.699.588,40 C
841130201 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	705.699.588,40 C	0,00	0,00	705.699.588,40 C
860000000 CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00	1.397.706.222,24 C	1.397.706.222,24 C
863000000 CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	1.397.706.222,24 C	1.397.706.222,24 C
863300000 CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	0,00	1.397.706.222,24 C	1.397.706.222,24 C
863320000 DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.397.706.222,24 C	1.397.706.222,24 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	33.701.320.775,40 C	33.701.320.775,40 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.537.472.246,49 C	32.537.472.246,49 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	14.379.168.907,18 C	14.379.168.907,18 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	10.165.602.626,38 C	10.165.602.626,38 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	691.763.659,66 C	691.763.659,66 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	311.070.824,75 C	311.070.824,75 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.542.945.654,90 C	1.542.945.654,90 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	570.275.089,30 C	570.275.089,30 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	193.847.762,74 C	193.847.762,74 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.150.687,01 C	8.150.687,01 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	1.415.494.738,96 C	1.415.494.738,96 C
881111100 TRABALHO	0,00	0,00	21.107.848,54 C	21.107.848,54 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.104.812.599,42 C	4.104.812.599,42 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	59.623.815,62 C	59.623.815,62 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	38.385.813,68 C	38.385.813,68 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	426.478.083,59 C	426.478.083,59 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	18.673.337,46 C	18.673.337,46 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	120.854.331,41 C	120.854.331,41 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.361.121,25 C	6.361.121,25 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	166.184.369,78 C	166.184.369,78 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.897.310,08 C	26.897.310,08 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	442.458.918,29 C	442.458.918,29 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	216.659,94 C	216.659,94 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	54.395.740,99 C	54.395.740,99 C

398 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.309.403,25 C	2.309.403,25 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	385.532,04 C	385.532,04 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.911.610,03 C	20.911.610,03 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.873.689,95 C	5.873.689,95 C
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.727.541,16 C	1.727.541,16 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.775,88 C	28.775,88 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	9.286.858,27 C	9.286.858,27 C
881121100 TRABALHO	0,00	0,00	141.561,10 C	141.561,10 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.924.864,84 C	2.924.864,84 C
881121300 CULTURA	0,00	0,00	577.458,01 C	577.458,01 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.828.629,49 C	1.828.629,49 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	4.953.077,78 C	4.953.077,78 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	140.012,04 C	140.012,04 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	839.762,51 C	839.762,51 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	50.010,81 C	50.010,81 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	900.854,91 C	900.854,91 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	191.864,14 C	191.864,14 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.324.234,78 C	1.324.234,78 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.341.845.101,22 C	1.341.845.101,22 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	62.211.593,50 C	62.211.593,50 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	37.504.098,21 C	37.504.098,21 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	561.358.829,60 C	561.358.829,60 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	66.041.581,57 C	66.041.581,57 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.618.176,67 C	7.618.176,67 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.829.332,57 C	3.829.332,57 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	357.994.982,12 C	357.994.982,12 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	10.958.932,87 C	10.958.932,87 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	80.572.252,73 C	80.572.252,73 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	11.889.496,24 C	11.889.496,24 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.549.972,18 C	8.549.972,18 C

399 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	40.863.746,17 C	40.863.746,17 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.211.287,39 C	6.211.287,39 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.117.467,70 C	7.117.467,70 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	910.254,13 C	910.254,13 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	10.443.489,29 C	10.443.489,29 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.479.675,19 C	3.479.675,19 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	64.245.004,07 C	64.245.004,07 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	44.929,02 C	44.929,02 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	257.984.199,10 C	257.984.199,10 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	821.595,85 C	821.595,85 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	943.398,29 C	943.398,29 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.148.784,78 C	18.148.784,78 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	53.523.611,77 C	53.523.611,77 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	382.501,82 C	382.501,82 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.949,06 C	55.949,06 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	106.489.767,28 C	106.489.767,28 C
881151100 TRABALHO	0,00	0,00	592.354,89 C	592.354,89 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.843.523,38 C	7.843.523,38 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	34.650,89 C	34.650,89 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	130.471,05 C	130.471,05 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	27.824.941,16 C	27.824.941,16 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	31.777,43 C	31.777,43 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	189.736,17 C	189.736,17 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	23.748,85 C	23.748,85 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	121.068,98 C	121.068,98 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.680.371,87 C	2.680.371,87 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	37.963.732,66 C	37.963.732,66 C
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	250,00 C	250,00 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	181.962,92 C	181.962,92 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	21.562.018,25 C	21.562.018,25 C

400 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	119.676,21 C	119.676,21 C
881160300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	784.800,02 C	784.800,02 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.097,90 C	4.097,90 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.763.427,97 C	6.763.427,97 C
881161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.152.090,00 C	5.152.090,00 C
881161300 CULTURA	0,00	0,00	2.732.472,42 C	2.732.472,42 C
881161400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.067.732,57 C	1.067.732,57 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.655.830,82 C	3.655.830,82 C
881162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.281.890,34 C	1.281.890,34 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	64.670.109,25 C	64.670.109,25 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.370.843,66 C	6.370.843,66 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	740.845,42 C	740.845,42 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.682.931,59 C	8.682.931,59 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.360.043,61 C	1.360.043,61 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	445.838,01 C	445.838,01 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	709.818,97 C	709.818,97 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	3.854.964,79 C	3.854.964,79 C
881171100 TRABALHO	0,00	0,00	599.994,54 C	599.994,54 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.040.938,95 C	5.040.938,95 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	2.745.338,59 C	2.745.338,59 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.061.915,47 C	2.061.915,47 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	24.764.532,60 C	24.764.532,60 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	136.364,95 C	136.364,95 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	932.765,92 C	932.765,92 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	564.784,00 C	564.784,00 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	890.938,50 C	890.938,50 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	97.456,98 C	97.456,98 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	4.669.792,70 C	4.669.792,70 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.473.109.111,99 C	2.473.109.111,99 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	87.408.678,73 C	87.408.678,73 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
881180300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	59.185.300,19 C	59.185.300,19 C
881180400	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	241.882.707,77 C	241.882.707,77 C
881180600	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	99.915.180,46 C	99.915.180,46 C
881180800	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	44.227.622,69 C	44.227.622,69 C
881180900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	582.303,86 C	582.303,86 C
881181000	SAÚDE	0,00	0,00	930.706.387,89 C	930.706.387,89 C
881181100	TRABALHO	0,00	0,00	1.622.651,88 C	1.622.651,88 C
881181200	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	883.935.240,04 C	883.935.240,04 C
881181300	CULTURA	0,00	0,00	12.565.040,78 C	12.565.040,78 C
881181400	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.752.501,84 C	6.752.501,84 C
881181500	URBANISMO	0,00	0,00	27.301.808,57 C	27.301.808,57 C
881181600	HABITAÇÃO	0,00	0,00	191.936,16 C	191.936,16 C
881181800	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.352.247,35 C	21.352.247,35 C
881181900	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	745.880,79 C	745.880,79 C
881182000	AGRICULTURA	0,00	0,00	11.219.652,81 C	11.219.652,81 C
881182300	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	342.714,08 C	342.714,08 C
881182600	TRANSPORTE	0,00	0,00	43.171.256,10 C	43.171.256,10 C
881200000	ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	18.158.303.339,31 C	18.158.303.339,31 C
881210000	LABORAIS	0,00	0,00	816.019.018,11 C	816.019.018,11 C
881210400	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	320.707.345,22 C	320.707.345,22 C
881210800	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.221.504,32 C	1.221.504,32 C
881210900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.010.716,46 C	1.010.716,46 C
881211000	SAÚDE	0,00	0,00	112.689.209,07 C	112.689.209,07 C
881211200	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.003.727,76 C	2.003.727,76 C
881211400	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	13.857.824,90 C	13.857.824,90 C
881211500	URBANISMO	0,00	0,00	909.437,10 C	909.437,10 C
881211600	HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.883.906,31 C	4.883.906,31 C
881211800	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.091.645,45 C	4.091.645,45 C
881211900	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	225.680,00 C	225.680,00 C
881212000	AGRICULTURA	0,00	0,00	144.199,61 C	144.199,61 C

402 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	27.503.562,14 C	27.503.562,14 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	326.770.259,77 C	326.770.259,77 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	615.788.290,26 C	615.788.290,26 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.933.754,53 C	1.933.754,53 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	54.689.809,39 C	54.689.809,39 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.964.914,86 C	1.964.914,86 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	310.661.561,88 C	310.661.561,88 C
881221100 TRABALHO	0,00	0,00	5.783.289,05 C	5.783.289,05 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	126.978.308,11 C	126.978.308,11 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	327.838,31 C	327.838,31 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.631.314,85 C	1.631.314,85 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	49.946.276,80 C	49.946.276,80 C
881221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	907.000,00 C	907.000,00 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.792.666,34 C	1.792.666,34 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.976.887,26 C	2.976.887,26 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	54.636.121,55 C	54.636.121,55 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.558.547,33 C	1.558.547,33 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	6.011.114.108,76 C	6.011.114.108,76 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	633.780,63 C	633.780,63 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	378.420,99 C	378.420,99 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	206.248.758,34 C	206.248.758,34 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	217.839.485,79 C	217.839.485,79 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.545.111,19 C	70.545.111,19 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	2.289.112.006,11 C	2.289.112.006,11 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	95.738.590,56 C	95.738.590,56 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	847.634.708,67 C	847.634.708,67 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	4.307.040,72 C	4.307.040,72 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	36.957.584,71 C	36.957.584,71 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	934.776.310,50 C	934.776.310,50 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.799.387,99 C	1.799.387,99 C

403 / 606



## Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	9.833.953,58 C	9.833.953,58 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.722.202,60 C	3.722.202,60 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.032.444,66 C	5.032.444,66 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	975.321,10 C	975.321,10 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	6.250.971,63 C	6.250.971,63 C
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.958.806,09 C	2.958.806,09 C
881232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.272.766,37 C	1.272.766,37 C
881232500 ENERGIA	0,00	0,00	11.074,32 C	11.074,32 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.205.469.159,54 C	1.205.469.159,54 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	53.676.827,67 C	53.676.827,67 C
881232800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.939.395,00 C	15.939.395,00 C
881240000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	339.670.356,00 C	339.670.356,00 C
881242800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	339.670.356,00 C	339.670.356,00 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	3.766.153.734,35 C	3.766.153.734,35 C
881250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.531,70 C	33.531,70 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	567.940,00 C	567.940,00 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	36.811.098,67 C	36.811.098,67 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	38.077.074,73 C	38.077.074,73 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	465.379.407,29 C	465.379.407,29 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	962.018,69 C	962.018,69 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	152.767.264,66 C	152.767.264,66 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	67.265.318,79 C	67.265.318,79 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	695.468.810,53 C	695.468.810,53 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	86.194.371,51 C	86.194.371,51 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	52.788.768,89 C	52.788.768,89 C
881251500 URBANISMO	0,00	0,00	314.224,05 C	314.224,05 C
881251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	271.957,00 C	271.957,00 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.365.899,68 C	8.365.899,68 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	68.404.142,90 C	68.404.142,90 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	4.406.717,42 C	4.406.717,42 C

404 / 606





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.821.386,68 C	31.821.386,68 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	484.437.202,02 C	484.437.202,02 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	86.065.761,82 C	86.065.761,82 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.485.750.837,32 C	1.485.750.837,32 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.857.722.781,27 C	4.857.722.781,27 C
881260400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	79.715.868,62 C	79.715.868,62 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.777.833.335,92 C	4.777.833.335,92 C
881262800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	173.576,73 C	173.576,73 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	996.123.038,01 C	996.123.038,01 C
881270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	6.693.039,12 C	6.693.039,12 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	35.717.346,73 C	35.717.346,73 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	36.850.394,75 C	36.850.394,75 C
881270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.009.781,20 C	2.009.781,20 C
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	50.683.166,58 C	50.683.166,58 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	7.101.572,82 C	7.101.572,82 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	84.527.015,38 C	84.527.015,38 C
881271300 CULTURA	0,00	0,00	938.164,73 C	938.164,73 C
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.600.669,59 C	7.600.669,59 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	504.039.751,24 C	504.039.751,24 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.891.683,42 C	1.891.683,42 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	263.091,16 C	263.091,16 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.434.985,30 C	6.434.985,30 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	4.587.505,41 C	4.587.505,41 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	45.274.900,04 C	45.274.900,04 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	192.159.876,54 C	192.159.876,54 C
881272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.307.335,33 C	3.307.335,33 C
881272800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.042.758,67 C	6.042.758,67 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	755.712.012,55 C	755.712.012,55 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	565.001,62 C	565.001,62 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.072.628,48 C	14.072.628,48 C

405 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881280600	0,00	0,00	24.723.709,92 C	24.723.709,92 C
881280800	0,00	0,00	1.545.735,83 C	1.545.735,83 C
881280900	0,00	0,00	58.158,46 C	58.158,46 C
881281000	0,00	0,00	8.849.420,07 C	8.849.420,07 C
881281100	0,00	0,00	250.101,64 C	250.101,64 C
881281200	0,00	0,00	387.628,62 C	387.628,62 C
881281300	0,00	0,00	891.077,14 C	891.077,14 C
881281400	0,00	0,00	1.862.421,25 C	1.862.421,25 C
881281500	0,00	0,00	6.305.926,75 C	6.305.926,75 C
881281700	0,00	0,00	50.277,93 C	50.277,93 C
881281800	0,00	0,00	746.281,67 C	746.281,67 C
881281900	0,00	0,00	6.457.344,25 C	6.457.344,25 C
881282000	0,00	0,00	3.070.772,75 C	3.070.772,75 C
881282300	0,00	0,00	104.589,37 C	104.589,37 C
881282400	0,00	0,00	128.616,64 C	128.616,64 C
881282600	0,00	0,00	35.583.551,16 C	35.583.551,16 C
881282700	0,00	0,00	5.967,80 C	5.967,80 C
881282800	0,00	0,00	650.052.801,20 C	650.052.801,20 C
882000000	0,00	0,00	1.163.848.580,91 C	1.163.848.580,91 C
882100000	0,00	0,00	192.703.816,76 C	192.703.816,76 C
882110000	0,00	0,00	39.551.804,23 C	39.551.804,23 C
882110100	0,00	0,00	2.977.814,00 C	2.977.814,00 C
882110300	0,00	0,00	7.055,68 C	7.055,68 C
882110400	0,00	0,00	3.076.277,08 C	3.076.277,08 C
882110600	0,00	0,00	309.946,94 C	309.946,94 C
882110800	0,00	0,00	158.236,61 C	158.236,61 C
882111000	0,00	0,00	25.913.280,07 C	25.913.280,07 C
882111100	0,00	0,00	2.993,52 C	2.993,52 C
882111200	0,00	0,00	913.616,68 C	913.616,68 C
882111300	0,00	0,00	230.981,66 C	230.981,66 C

406 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	35.542,63 C	35.542,63 C
882111500 URBANISMO	0,00	0,00	4.403.602,51 C	4.403.602,51 C
882111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	14.402,85 C	14.402,85 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	401.888,06 C	401.888,06 C
882111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	39.941,12 C	39.941,12 C
882112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	34.071,06 C	34.071,06 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.169,53 C	6.169,53 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.025.984,23 C	1.025.984,23 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	2.783.447,39 C	2.783.447,39 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	378.947,34 C	378.947,34 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	849.772,20 C	849.772,20 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	42.248,25 C	42.248,25 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	1.356.604,54 C	1.356.604,54 C
882121100 TRABALHO	0,00	0,00	2.097,50 C	2.097,50 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.464,80 C	2.464,80 C
882121300 CULTURA	0,00	0,00	602,43 C	602,43 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	178,20 C	178,20 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	54.405,81 C	54.405,81 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.994,64 C	17.994,64 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	56.524,69 C	56.524,69 C
882122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.292,99 C	1.292,99 C
882122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	20.314,00 C	20.314,00 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	120.632.510,41 C	120.632.510,41 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	16.058.936,77 C	16.058.936,77 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.496.174,92 C	2.496.174,92 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.086.863,65 C	12.086.863,65 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.624.681,60 C	4.624.681,60 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	370.380,54 C	370.380,54 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.016,43 C	13.016,43 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	65.842.909,55 C	65.842.909,55 C

407 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	320.941,81 C	320.941,81 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.978.567,88 C	7.978.567,88 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	821.482,48 C	821.482,48 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.153.753,88 C	1.153.753,88 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	4.615.907,59 C	4.615.907,59 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	332.330,84 C	332.330,84 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	562.778,98 C	562.778,98 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	191.767,43 C	191.767,43 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.821.563,04 C	1.821.563,04 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	564.957,65 C	564.957,65 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	775.495,37 C	775.495,37 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	22.885.834,62 C	22.885.834,62 C
882150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.902,84 C	9.902,84 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	469.994,29 C	469.994,29 C
882150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	82.239,08 C	82.239,08 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	21.886.924,39 C	21.886.924,39 C
882151100 TRABALHO	0,00	0,00	8.081,71 C	8.081,71 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	146.391,30 C	146.391,30 C
882151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	179,59 C	179,59 C
882151500 URBANISMO	0,00	0,00	147.322,90 C	147.322,90 C
882151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.278,72 C	7.278,72 C
882152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	32.047,97 C	32.047,97 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	95.471,83 C	95.471,83 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.230.472,74 C	6.230.472,74 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.169.711,96 C	1.169.711,96 C
882170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	76.546,07 C	76.546,07 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.289.116,71 C	2.289.116,71 C
882170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.615,47 C	226.615,47 C
882171000 SAÚDE	0,00	0,00	382.009,00 C	382.009,00 C
882171100 TRABALHO	0,00	0,00	883.417,20 C	883.417,20 C

408 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	1.083.429,33 C	1.083.429,33 C
882171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	32.131,00 C	32.131,00 C
882172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	87.496,00 C	87.496,00 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	619.747,37 C	619.747,37 C
882180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	153,10 C	153,10 C
882180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	558,57 C	558,57 C
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	86.539,88 C	86.539,88 C
882180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	41.304,08 C	41.304,08 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.233,28 C	41.233,28 C
882181000 SAÚDE	0,00	0,00	66.438,28 C	66.438,28 C
882181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	65.903,28 C	65.903,28 C
882181300 CULTURA	0,00	0,00	43.302,94 C	43.302,94 C
882181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	9.314,88 C	9.314,88 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	146.479,19 C	146.479,19 C
882181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	17.677,44 C	17.677,44 C
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.888,00 C	21.888,00 C
882181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	65.171,68 C	65.171,68 C
882182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.495,20 C	2.495,20 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	11.287,57 C	11.287,57 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	971.144.764,15 C	971.144.764,15 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	31.880.773,25 C	31.880.773,25 C
882210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	409.781,74 C	409.781,74 C
882211000 SAÚDE	0,00	0,00	7.743.410,33 C	7.743.410,33 C
882211500 URBANISMO	0,00	0,00	483.158,75 C	483.158,75 C
882211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	374.167,56 C	374.167,56 C
882211900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	111.454,60 C	111.454,60 C
882212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	530.004,50 C	530.004,50 C
882212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.228.795,77 C	22.228.795,77 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	118.757.664,79 C	118.757.664,79 C
882220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	53.395,51 C	53.395,51 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882220600	0,00	0,00	3.279.355,61 C	3.279.355,61 C
882221000	0,00	0,00	112.765.525,51 C	112.765.525,51 C
882221100	0,00	0,00	576.644,09 C	576.644,09 C
882221200	0,00	0,00	455.825,50 C	455.825,50 C
882221300	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C
882221400	0,00	0,00	2.048,25 C	2.048,25 C
882221500	0,00	0,00	499.114,57 C	499.114,57 C
882221800	0,00	0,00	237.600,00 C	237.600,00 C
882222000	0,00	0,00	695.617,21 C	695.617,21 C
882222600	0,00	0,00	175.919,40 C	175.919,40 C
882222700	0,00	0,00	13.619,14 C	13.619,14 C
882230000	0,00	0,00	516.853.467,49 C	516.853.467,49 C
882230100	0,00	0,00	12.027,95 C	12.027,95 C
882230300	0,00	0,00	579.885,00 C	579.885,00 C
882230400	0,00	0,00	53.195.789,83 C	53.195.789,83 C
882230600	0,00	0,00	15.951.190,30 C	15.951.190,30 C
882230800	0,00	0,00	5.158.358,56 C	5.158.358,56 C
882231000	0,00	0,00	211.118.290,78 C	211.118.290,78 C
882231100	0,00	0,00	3.795.116,81 C	3.795.116,81 C
882231200	0,00	0,00	83.408.792,56 C	83.408.792,56 C
882231300	0,00	0,00	432.264,59 C	432.264,59 C
882231400	0,00	0,00	6.374.489,35 C	6.374.489,35 C
882231500	0,00	0,00	116.355.327,77 C	116.355.327,77 C
882231600	0,00	0,00	805.211,66 C	805.211,66 C
882231700	0,00	0,00	4.807.371,39 C	4.807.371,39 C
882231800	0,00	0,00	367.068,74 C	367.068,74 C
882231900	0,00	0,00	158.972,77 C	158.972,77 C
882232000	0,00	0,00	204.028,46 C	204.028,46 C
882232200	0,00	0,00	473.090,62 C	473.090,62 C
882232400	0,00	0,00	150.813,12 C	150.813,12 C

410 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882232500 ENERGIA	0,00	0,00	917.327,19 C	917.327,19 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	8.439.090,05 C	8.439.090,05 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.148.959,99 C	4.148.959,99 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	200.228.492,51 C	200.228.492,51 C
882250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.800,00 C	2.800,00 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.406.285,71 C	2.406.285,71 C
882250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.678.889,09 C	3.678.889,09 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.719.374,80 C	2.719.374,80 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	19.322.599,96 C	19.322.599,96 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	7.752.804,02 C	7.752.804,02 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.631.762,50 C	5.631.762,50 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	119.757.830,68 C	119.757.830,68 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	11.849.547,10 C	11.849.547,10 C
882251500 URBANISMO	0,00	0,00	33.398,00 C	33.398,00 C
882251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	125.952,00 C	125.952,00 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	21.265.237,40 C	21.265.237,40 C
882252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	330,00 C	330,00 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.496.704,89 C	1.496.704,89 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	39.812,00 C	39.812,00 C
882252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.145.164,36 C	4.145.164,36 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	96.329.102,31 C	96.329.102,31 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.097.801,84 C	13.097.801,84 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.187.917,99 C	9.187.917,99 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	13.257.057,72 C	13.257.057,72 C
882271100 TRABALHO	0,00	0,00	202.393,11 C	202.393,11 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.754.238,73 C	3.754.238,73 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	54.242,58 C	54.242,58 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	36.970.203,29 C	36.970.203,29 C

411 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	143.639,08 C	143.639,08 C
882271700 SANEAMENTO	0,00	0,00	42.178,23 C	42.178,23 C
882271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.800,00 C	3.800,00 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.232.431,84 C	4.232.431,84 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.233.031,89 C	1.233.031,89 C
882272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	3.214.841,24 C	3.214.841,24 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	5.469.413,22 C	5.469.413,22 C
882272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.465.911,55 C	5.465.911,55 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	6.627.447,70 C	6.627.447,70 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	369.287,20 C	369.287,20 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.890.215,69 C	1.890.215,69 C
882280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	117.796,10 C	117.796,10 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	883.968,22 C	883.968,22 C
882281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	138.891,82 C	138.891,82 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	434.897,38 C	434.897,38 C
882281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.307,71 C	3.307,71 C
882281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	134.924,79 C	134.924,79 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	17.057,57 C	17.057,57 C
882282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.334,88 C	8.334,88 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	2.136.559,91 C	2.136.559,91 C
882282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	492.206,43 C	492.206,43 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	52,00 D	52,00 D
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	52,00 D	52,00 D
890000000 OUTROS CONTROLES	5.954.476.597,22 C	0,00	8.408.433.797,05 C	14.362.910.394,27 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	760.560.506,22 C	0,00	22.950.043,50 C	783.510.549,72 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	760.560.506,22 C	0,00	22.950.043,50 C	783.510.549,72 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	760.560.506,22 C	0,00	22.950.043,50 C	783.510.549,72 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	760.560.506,22 C	0,00	22.950.043,50 C	783.510.549,72 C
892000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.334.439.792,69 C	0,00	69.209.455,81 C	1.403.649.248,50 C
892100000 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	111.215.708,52 C	0,00	75.471.276,20 C	186.686.984,72 C





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
892110000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186.686.984,72 C	186.686.984,72 C
892110100	PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	186.686.984,72 C	186.686.984,72 C
892300000	DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	0,00	282.896.119,25 C
892500000	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	577.008.086,75 C	0,00	22.669.189,66 D	554.338.897,09 C
892700000	RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS - EM APURAÇÃO	578.368,53 C	0,00	0,00	578.368,53 C
892800000	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	5.728.973,16 C	0,00	0,00	5.728.973,16 C
892900000	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	357.012.536,48 C	0,00	16.407.369,27 C	373.419.905,75 C
892910000	MULTAS E JUROS	357.012.536,48 C	0,00	16.407.369,27 C	373.419.905,75 C
892910700	MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	14.039,83 C	0,00	104,12 D	13.935,71 C
892919900	OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	356.998.496,65 C	0,00	16.407.473,39 C	373.405.970,04 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	3.859.476.298,31 C	0,00	8.316.274.297,74 C	12.175.750.596,05 C
899100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.891.687.351,83 C	8.891.687.351,83 C
899110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.537.684.423,01 C	4.537.684.423,01 C
899110200	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.718.969.484,77 C	1.718.969.484,77 C
899110300	RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	261.544.795,80 C	261.544.795,80 C
899110400	PARTE PATRONAL	0,00	0,00	2.557.170.142,44 C	2.557.170.142,44 C
899120000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	3.653.065.858,26 C	3.653.065.858,26 C
899120100	LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	3.062.046,34 C	3.062.046,34 C
899120200	RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	3.594.233.518,95 C	3.594.233.518,95 C
899120300	RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	55.770.292,97 C	55.770.292,97 C
899130000	CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	225.091.704,25 C	225.091.704,25 C
899130200	RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	314.051,23 C	314.051,23 C
899130400	LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ FTE TESOURO	0,00	0,00	49.781,88 C	49.781,88 C
899130500	RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	196.272.604,32 C	196.272.604,32 C
899130600	RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	28.455.266,82 C	28.455.266,82 C
899140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	198.174.949,56 C	198.174.949,56 C
899140100	LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	12.522.899,93 C	12.522.899,93 C
899140200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	185.652.049,63 C	185.652.049,63 C
899160000	OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	2.020.153,32 C	2.020.153,32 C
899160200	RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.020.153,32 C	2.020.153,32 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	259.079.184,74 C	259.079.184,74 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	259.079.184,74 C	259.079.184,74 C
899190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	16.571.078,69 C	16.571.078,69 C
899190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.563.099,97 C	16.563.099,97 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	10.899.659,46 C	10.899.659,46 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.423.238,52 C	3.423.238,52 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.240.201,99 C	2.240.201,99 C
899190200 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.978,72 C	7.978,72 C
899190202 RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.978,72 C	7.978,72 C
899200000 CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	1.508.976.838,49 C	0,00	1.414.945.228,64 D	94.031.609,85 C
899210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	17.418.018,32 C	0,00	16.963.159,31 D	454.859,01 C
899210300 CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	17.418.018,32 C	0,00	16.963.159,31 D	454.859,01 C
899210301 ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	454.556,87 C	0,00	302,14 C	454.859,01 C
899210302 SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	16.963.461,45 C	0,00	16.963.461,45 D	0,00
899230000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	1.491.558.820,17 C	0,00	1.397.982.069,33 D	93.576.750,84 C
899230100 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	1.490.007.809,97 C	0,00	1.396.431.270,55 D	93.576.539,42 C
899230101 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	75.478.807,81 C	0,00	18.097.731,61 C	93.576.539,42 C
899230102 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	1.414.529.002,16 C	0,00	1.414.529.002,16 D	0,00
899230300 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	1.551.010,20 C	0,00	1.550.798,78 D	211,42 C
899230301 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS ENTRADA	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230302 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS SAIDA	1.550.798,78 C	0,00	1.550.798,78 D	0,00
899300000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.350.499.459,82 C	0,00	839.532.174,55 C	3.190.031.634,37 C
899310000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.350.499.459,82 C	0,00	839.532.174,55 C	3.190.031.634,37 C
899310400 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.350.499.459,82 C	0,00	839.532.174,55 C	3.190.031.634,37 C
899310401 PLANO DE SAÚDE	337.686.309,62 C	0,00	6.629.984,78 C	344.316.294,40 C
899310402 PLANO ODONTOLÓGICO	396.802,22 C	0,00	0,00	396.802,22 C
899310403 OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	2.012.416.347,98 C	0,00	832.902.189,77 C	2.845.318.537,75 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	32.534.530.059,17 D	32.534.530.059,17 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.805.936.133,54 D	30.805.936.133,54 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	18.637.549.464,22 D	18.637.549.464,22 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	339.670.356,00 D	339.670.356,00 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.828.716.313,32 D	11.828.716.313,32 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.728.593.925,63 D	1.728.593.925,63 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.136.010.483,57 D	1.136.010.483,57 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.266.184,39 D	9.266.184,39 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	583.317.257,67 D	583.317.257,67 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	31.637.711.916,87 C	31.637.711.916,87 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	16.957.606.640,27 C	16.957.606.640,27 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	5.358.706.335,53 C	5.358.706.335,53 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.781.947.384,98 C	4.781.947.384,98 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.806.580.704,80 C	1.806.580.704,80 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	29.204.284,73 C	29.204.284,73 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	428.882.300,65 C	428.882.300,65 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.660.149.138,34 C	3.660.149.138,34 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	892.136.491,24 C	892.136.491,24 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	913.461.711,51 C	913.461.711,51 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	709.891.793,61 C	709.891.793,61 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	16.685.061,49 C	16.685.061,49 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	30.236.728,48 C	30.236.728,48 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	156.648.127,93 C	156.648.127,93 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.933.586.076,39 D	2.933.586.076,39 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	16.700.229.641,48 C	16.700.229.641,48 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.204,01 C	98.461.915.692,73 D	98.461.915.692,73 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	23.479.733.413,53 D	23.479.733.413,53 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	9.107.154.840,32 D	9.107.154.840,32 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.107.154.840,32 D	9.107.154.840,32 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	14.211.690,00 D	14.211.690,00 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	8.081.055.898,19 D	8.081.055.898,19 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	21.841.850,38 D	21.841.850,38 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	990.045.401,75 D	990.045.401,75 D

415 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
95130000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	14.372.578.573,21 D	14.372.578.573,21 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.218.645.864,60 D	10.218.645.864,60 D
951310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.533.662,36 D	3.533.662,36 D
951310203 BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	3.533.662,36 D	3.533.662,36 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	19.073.325,45 D	19.073.325,45 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	19.073.325,45 D	19.073.325,45 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.731.097,74 D	1.731.097,74 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	1.731.097,74 D	1.731.097,74 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.149.665.788,54 D	1.149.665.788,54 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	588.181.324,97 D	588.181.324,97 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	3.344.013,99 D	3.344.013,99 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	3.169.803,68 D	3.169.803,68 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	9.447.968,19 D	9.447.968,19 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	11.981.467,55 D	11.981.467,55 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	14.609.224,40 D	14.609.224,40 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	272.116.964,38 D	272.116.964,38 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	764.078,42 D	764.078,42 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.635.837,75 D	1.635.837,75 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	557.594,48 D	557.594,48 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	243.606.447,38 D	243.606.447,38 D
951311099 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	251.063,35 D	251.063,35 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	28.569.521,81 D	28.569.521,81 D
951311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	28.569.521,81 D	28.569.521,81 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.014.985,26 D	1.014.985,26 D
951311301 CRÉDITOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	22.488,46 D	22.488,46 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	992.496,80 D	992.496,80 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	30.439.121,59 D	30.439.121,59 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	30.439.121,59 D	30.439.121,59 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	42.613,07 D	42.613,07 D
951311508 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00 D

416 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	17.613,07 D	17.613,07 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	94.155.361,89 D	94.155.361,89 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	94.155.361,89 D	94.155.361,89 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.811.052.311,50 D	1.811.052.311,50 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	1.811.052.311,50 D	1.811.052.311,50 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	48.115.512,00 D	48.115.512,00 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	48.115.512,00 D	48.115.512,00 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	883.963,68 D	883.963,68 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	883.963,68 D	883.963,68 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.153.931,31 D	4.153.931,31 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.153.931,31 D	4.153.931,31 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	517.612,46 D	517.612,46 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	517.612,46 D	517.612,46 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	6.521.143.752,90 D	6.521.143.752,90 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.446.246.312,69 D	3.446.246.312,69 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	116.479.475,63 D	116.479.475,63 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.933.586.076,39 D	2.933.586.076,39 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	24.831.888,19 D	24.831.888,19 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	503.788.037,24 D	503.788.037,24 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	502.002.202,42 D	502.002.202,42 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.785.834,82 D	1.785.834,82 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	765.265,80 D	765.265,80 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.153.932.708,61 D	4.153.932.708,61 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	692.307.542,04 D	692.307.542,04 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	26.443.289,41 D	26.443.289,41 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	14.490.721,41 D	14.490.721,41 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.490.721,41 D	14.490.721,41 D
951331500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.904.999,97 D	2.904.999,97 D
951331518 TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	2.904.999,97 D	2.904.999,97 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.001.598,60 D	2.001.598,60 D

417 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.001.598,60 D	2.001.598,60 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.359.979.916,76 D	3.359.979.916,76 D
951339700 INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	55.804.640,42 D	55.804.640,42 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	2.204,01 C	73.918.787.006,68 D	73.918.787.006,68 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	24.338.812.146,44 D	24.338.812.146,44 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	24.337.948.758,65 D	24.337.948.758,65 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	24.337.948.758,65 D	24.337.948.758,65 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	863.387,79 D	863.387,79 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	863.387,79 D	863.387,79 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	2.204,01 C	49.579.974.860,24 D	49.579.974.860,24 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.204,01 C	5.865.466.646,59 D	5.865.466.646,59 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	268.379.401,07 D	268.379.401,07 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	626.171,22 D	626.171,22 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	267.302.631,24 D	267.302.631,24 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	450.598,61 D	450.598,61 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	2.204,01 C	137.553.099,81 D	137.553.099,81 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	50.397.633,37 D	50.397.633,37 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.044.750,60 D	4.044.750,60 D
952310203 BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	21.500,00 D	21.500,00 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	26.938.439,94 D	26.938.439,94 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	2.204,01 C	56.139.960,21 D	56.139.960,21 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	10.815,69 D	10.815,69 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	276.691.480,64 D	276.691.480,64 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	272.052.178,52 D	272.052.178,52 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	10.058,81 D	10.058,81 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.576.158,02 D	1.576.158,02 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	2.916.279,99 D	2.916.279,99 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	136.805,30 D	136.805,30 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.417.843,02 D	14.417.843,02 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.417.843,02 D	14.417.843,02 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.376.425,82 D	4.376.425,82 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	4.368.025,82 D	4.368.025,82 D
952310905 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTIÇÃO DE UG	0,00	0,00	8.400,00 D	8.400,00 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	876.637.520,21 D	876.637.520,21 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	55.138,30 D	55.138,30 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	165.744,65 D	165.744,65 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	1.059.496,70 D	1.059.496,70 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	875.357.140,56 D	875.357.140,56 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	235.419.738,17 D	235.419.738,17 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	203.966.580,43 D	203.966.580,43 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	31.453.157,74 D	31.453.157,74 D
952311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	135.698,31 D	135.698,31 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	6.655.245,66 D	6.655.245,66 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	5.924.350,56 D	5.924.350,56 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	730.895,10 D	730.895,10 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.045.448.422,62 D	1.045.448.422,62 D
952311505 CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	1.337.014,44 D	1.337.014,44 D
952311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	55.206.540,76 D	55.206.540,76 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.971.980,76 D	1.971.980,76 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.905.760,91 D	1.905.760,91 D
952311511 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	10.750.955,21 D	10.750.955,21 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	65.457.366,05 D	65.457.366,05 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	15.345.253,55 D	15.345.253,55 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	839.532.174,55 D	839.532.174,55 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	20.465.489,18 D	20.465.489,18 D
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.779.654,53 D	12.779.654,53 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	20.631.291,32 D	20.631.291,32 D
952311519 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	64.941,36 D	64.941,36 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	3.673,39 D	3.673,39 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	3.673,39 D	3.673,39 D

419 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	2.095.222.261,43 D	2.095.222.261,43 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	847.976.465,82 D	847.976.465,82 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.247.245.795,61 D	1.247.245.795,61 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	575.510.086,45 D	575.510.086,45 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	251.058.967,41 D	251.058.967,41 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	324.451.119,04 D	324.451.119,04 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	76.407.375,34 D	76.407.375,34 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	53.710.647,09 D	53.710.647,09 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	22.696.728,25 D	22.696.728,25 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	16.396.358,54 D	16.396.358,54 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	4.023.156,32 D	4.023.156,32 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	12.373.202,22 D	12.373.202,22 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	195.964.764,70 D	195.964.764,70 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	195.964.764,70 D	195.964.764,70 D
952312700 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	31.994.874,45 D	31.994.874,45 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	354.876,44 D	354.876,44 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	354.876,44 D	354.876,44 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	351.701,08 D	351.701,08 D
952314301 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	351.701,08 D	351.701,08 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	4.251.712,31 D	4.251.712,31 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.188,17 D	15.188,17 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	210.404,95 D	210.404,95 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	4.026.119,19 D	4.026.119,19 D
952314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	166.435,58 D	166.435,58 D
952314501 BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	166.435,58 D	166.435,58 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	3.127.651,55 D	3.127.651,55 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	1.367.504,55 D	1.367.504,55 D
952314803 MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.760.147,00 D	1.760.147,00 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	43.714.508.213,65 D	43.714.508.213,65 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	430.236.056,05 D	430.236.056,05 D

420 / 606





Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952331000 CREDITORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.973.450.121,57 D	1.973.450.121,57 D
952331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	521.225.521,94 D	521.225.521,94 D
952331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	145.660.551,38 D	145.660.551,38 D
952331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	94.615.113,16 D	94.615.113,16 D
952331091 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	1.211.948.935,09 D	1.211.948.935,09 D
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	78.237.934,30 D	78.237.934,30 D
952331500 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	507,58 D	507,58 D
952331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	507,58 D	507,58 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	3.513.137,39 D	3.513.137,39 D
952333500 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE - PPP	0,00	0,00	34.000,00 D	34.000,00 D
952339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	844.103,21 D	844.103,21 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	40.998.327.388,63 D	40.998.327.388,63 D
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	229.864.964,92 D	229.864.964,92 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	986.613.633,69 D	986.613.633,69 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	986.613.633,69 D	986.613.633,69 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	563.737.196,80 D	563.737.196,80 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	563.737.196,80 D	563.737.196,80 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	422.876.436,89 D	422.876.436,89 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	238.125.264,11 D	238.125.264,11 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	184.751.172,78 D	184.751.172,78 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	76.781.638,83 D	76.781.638,83 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	76.781.638,83 D	76.781.638,83 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	76.781.638,83 D	76.781.638,83 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	65.410.688,51 D	65.410.688,51 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	65.410.688,51 D	65.410.688,51 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.387.538,76 D	10.387.538,76 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	10.387.538,76 D	10.387.538,76 D
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	983.411,56 D	983.411,56 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	53.935.461.022,32 C	53.935.461.022,32 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	18.916.999.336,03 C	18.916.999.336,03 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	9.107.154.840,32 C	9.107.154.840,32 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	9.107.154.840,32 C	9.107.154.840,32 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	8.081.055.898,19 C	8.081.055.898,19 C
961210500 REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	21.841.850,38 C	21.841.850,38 C
961210600 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	990.045.401,75 C	990.045.401,75 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	9.809.844.495,71 C	9.809.844.495,71 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.118.691.235,61 C	9.118.691.235,61 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	311.319.242,96 C	311.319.242,96 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	297.220.536,56 C	297.220.536,56 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	14.098.706,40 C	14.098.706,40 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	194.996.870,68 C	194.996.870,68 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	148.034.744,21 C	148.034.744,21 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	8.262.185,70 C	8.262.185,70 C
961310205 BENS MÓVEIS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	38.694.940,77 C	38.694.940,77 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	756.057.240,44 C	756.057.240,44 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	595.517.001,96 C	595.517.001,96 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	46.934.134,93 C	46.934.134,93 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	113.606.103,55 C	113.606.103,55 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.026.160,40 C	12.026.160,40 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.900.286,40 C	11.900.286,40 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	125.874,00 C	125.874,00 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	28.772.408,78 C	28.772.408,78 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	27.776.484,38 C	27.776.484,38 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	995.924,40 C	995.924,40 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.613,07 C	17.613,07 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	17.613,07 C	17.613,07 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	21.676.894,05 C	21.676.894,05 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	9.537.575,95 C	9.537.575,95 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.990.252.842,81 C	2.990.252.842,81 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	310.881.903,98 C	310.881.903,98 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	13.331.648,01 C	13.331.648,01 C
961311506 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.172.039.250,72 C	2.172.039.250,72 C
961311507 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	51.151.894,12 C	51.151.894,12 C
961311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	48.108.226,34 C	48.108.226,34 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.722.562,97 C	2.722.562,97 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.958.336,59 C	1.958.336,59 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	59.105.954,70 C	59.105.954,70 C
961311512 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	59.254.483,27 C	59.254.483,27 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	337.680,00 C	337.680,00 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	271.360.902,11 C	271.360.902,11 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.811.052.311,50 C	1.811.052.311,50 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.811.052.311,50 C	1.811.052.311,50 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	48.115.512,00 C	48.115.512,00 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	48.115.512,00 C	48.115.512,00 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	765.265,80 C	765.265,80 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	765.265,80 C	765.265,80 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.933.586.076,39 C	2.933.586.076,39 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.933.586.076,39 C	2.933.586.076,39 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	2.608,32 C	2.608,32 C
961315004 CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	434,72 C	434,72 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	2.173,60 C	2.173,60 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	512.612,46 C	512.612,46 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	691.153.260,10 C	691.153.260,10 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	8.529.178,43 C	8.529.178,43 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	329.859,41 C	329.859,41 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.490.721,41 C	14.490.721,41 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.490.721,41 C	14.490.721,41 C
961331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	240.624.852,28 C	240.624.852,28 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331001	0,00	0,00	140.216.035,67 C	140.216.035,67 C
961331002	0,00	0,00	4.119.445,28 C	4.119.445,28 C
961331003	0,00	0,00	78.281.551,66 C	78.281.551,66 C
961331013	0,00	0,00	5.128.433,04 C	5.128.433,04 C
961331014	0,00	0,00	171.697,46 C	171.697,46 C
961331019	0,00	0,00	3.678.386,93 C	3.678.386,93 C
961331020	0,00	0,00	1.457,85 C	1.457,85 C
961331021	0,00	0,00	2.348.557,45 C	2.348.557,45 C
961331025	0,00	0,00	5.899.980,22 C	5.899.980,22 C
961331026	0,00	0,00	64.923,74 C	64.923,74 C
961331027	0,00	0,00	714.382,98 C	714.382,98 C
961331300	0,00	0,00	28.924.398,25 C	28.924.398,25 C
961333100	0,00	0,00	2.001.598,60 C	2.001.598,60 C
961339100	0,00	0,00	159.987,28 C	159.987,28 C
961339700	0,00	0,00	396.092.664,44 C	396.092.664,44 C
962000000	0,00	0,00	33.884.261.642,84 C	33.884.261.642,84 C
962200000	0,00	0,00	24.338.812.146,44 C	24.338.812.146,44 C
962220000	0,00	0,00	24.337.948.758,65 C	24.337.948.758,65 C
962220100	0,00	0,00	24.337.948.758,65 C	24.337.948.758,65 C
962230000	0,00	0,00	863.387,79 C	863.387,79 C
962230200	0,00	0,00	863.387,79 C	863.387,79 C
962300000	0,00	0,00	9.545.449.496,40 C	9.545.449.496,40 C
962310000	0,00	0,00	5.389.748.127,97 C	5.389.748.127,97 C
962310100	0,00	0,00	303.007.714,59 C	303.007.714,59 C
962310101	0,00	0,00	101.239,12 C	101.239,12 C
962310103	0,00	0,00	267.302.631,24 C	267.302.631,24 C
962310104	0,00	0,00	20.055.988,82 C	20.055.988,82 C
962310106	0,00	0,00	15.547.855,41 C	15.547.855,41 C
962310200	0,00	0,00	189.597.187,46 C	189.597.187,46 C
962310201	0,00	0,00	20.330.393,19 C	20.330.393,19 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	84.757.450,35 C	84.757.450,35 C
962310203 BENS RECEBIDOS POR PERMUTA	0,00	0,00	139.551,45 C	139.551,45 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	26.938.439,94 C	26.938.439,94 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	56.142.164,22 C	56.142.164,22 C
962310211 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	817.717,43 C	817.717,43 C
962310214 REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	282.984,31 C	282.984,31 C
962310215 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	180.963,26 C	180.963,26 C
962310216 AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.523,31 C	7.523,31 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	71.906.830,73 C	71.906.830,73 C
962310302 RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	4.721.984,63 C	4.721.984,63 C
962310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	62.668.538,42 C	62.668.538,42 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.576.158,02 C	1.576.158,02 C
962310305 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	2.916.279,99 C	2.916.279,99 C
962310399 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	23.869,67 C	23.869,67 C
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.230.412,00 C	1.230.412,00 C
962310501 BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.230.412,00 C	1.230.412,00 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.544.742,18 C	4.544.742,18 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.536.342,18 C	4.536.342,18 C
962310905 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTIÇÃO UG	0,00	0,00	8.400,00 C	8.400,00 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.115.532.999,59 C	1.115.532.999,59 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	587.947.790,62 C	587.947.790,62 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	3.143.833,97 C	3.143.833,97 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	19.608.741,61 C	19.608.741,61 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	7.243.834,09 C	7.243.834,09 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	478.061.614,35 C	478.061.614,35 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	4.057,97 C	4.057,97 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	875.145,72 C	875.145,72 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	3.767.661,94 C	3.767.661,94 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	570.946,36 C	570.946,36 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.309.372,96 C	14.309.372,96 C

425 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311100	0,00	0,00	302.033.205,74 C	302.033.205,74 C
962311101	0,00	0,00	257.404.010,44 C	257.404.010,44 C
962311103	0,00	0,00	39.120.338,62 D	39.120.338,62 D
962311104	0,00	0,00	5.045.550,49 C	5.045.550,49 C
962311105	0,00	0,00	78.237.934,30 C	78.237.934,30 C
962311108	0,00	0,00	466.049,13 C	466.049,13 C
962311200	0,00	0,00	21.381.865,81 C	21.381.865,81 C
962311300	0,00	0,00	57.944.078,47 C	57.944.078,47 C
962311301	0,00	0,00	36.015.375,01 C	36.015.375,01 C
962311304	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
962311305	0,00	0,00	21.927.703,46 C	21.927.703,46 C
962311700	0,00	0,00	153.389.354,03 C	153.389.354,03 C
962312200	0,00	0,00	2.506.569.482,58 C	2.506.569.482,58 C
962312201	0,00	0,00	2.506.569.482,58 C	2.506.569.482,58 C
962312400	0,00	0,00	134.188.390,60 C	134.188.390,60 C
962312401	0,00	0,00	134.188.390,60 C	134.188.390,60 C
962312600	0,00	0,00	129.666.558,73 C	129.666.558,73 C
962312800	0,00	0,00	34.000,00 C	34.000,00 C
962312807	0,00	0,00	34.000,00 C	34.000,00 C
962312900	0,00	0,00	4.575.504,58 C	4.575.504,58 C
962312902	0,00	0,00	4.575.504,58 C	4.575.504,58 C
962313200	0,00	0,00	21.386,60 C	21.386,60 C
962314400	0,00	0,00	1.528.192,53 C	1.528.192,53 C
962314401	0,00	0,00	12.941,88 C	12.941,88 C
962314402	0,00	0,00	19.856,38 C	19.856,38 C
962314403	0,00	0,00	674.027,02 C	674.027,02 C
962314405	0,00	0,00	803.367,25 C	803.367,25 C
962314499	0,00	0,00	18.000,00 C	18.000,00 C
962314500	0,00	0,00	515.296,08 C	515.296,08 C
962314501	0,00	0,00	515.296,08 C	515.296,08 C

426 / 606



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	391.980.405,06 C	391.980.405,06 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	369.114.445,03 C	369.114.445,03 C
962314803 MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	22.865.960,03 C	22.865.960,03 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	100.520,61 C	100.520,61 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	57.224,96 C	57.224,96 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.304,16 C	1.304,16 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	282,57 C	282,57 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	41.708,92 C	41.708,92 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.155.701.368,43 C	4.155.701.368,43 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.465.502,21 C	12.465.502,21 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	10.149.561,47 C	10.149.561,47 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.692.599,82 C	6.692.599,82 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	3.456.961,65 C	3.456.961,65 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	203.966.580,43 C	203.966.580,43 C
962331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.341.216.572,80 C	2.341.216.572,80 C
962331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	2.268.640.481,66 C	2.268.640.481,66 C
962331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	61.045.609,88 C	61.045.609,88 C
962331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	11.530.481,26 C	11.530.481,26 C
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	31.453.157,74 C	31.453.157,74 C
962331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	507,58 C	507,58 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	507,58 C	507,58 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	58.677,94 C	58.677,94 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.677,94 C	58.677,94 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.326.525.843,34 C	1.326.525.843,34 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	229.864.964,92 C	229.864.964,92 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.262.572.305,67 C	3.262.572.305,67 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.262.572.305,67 C	3.262.572.305,67 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.578.951.142,18 C	2.578.951.142,18 C
963310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C
963310101 CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.300,90 C	5.300,90 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963311000	0,00	0,00	2.878.701,39 C	2.878.701,39 C
963311014	0,00	0,00	2.878.701,39 C	2.878.701,39 C
963311300	0,00	0,00	2.714.380,30 C	2.714.380,30 C
963311301	0,00	0,00	2.714.380,30 C	2.714.380,30 C
963311400	0,00	0,00	2.932.675,22 C	2.932.675,22 C
963311407	0,00	0,00	2.932.675,22 C	2.932.675,22 C
963312100	0,00	0,00	1.926.201.548,47 C	1.926.201.548,47 C
963312200	0,00	0,00	273.146.657,64 C	273.146.657,64 C
963312300	0,00	0,00	81.319.968,12 C	81.319.968,12 C
963312400	0,00	0,00	11.110.168,99 C	11.110.168,99 C
963312600	0,00	0,00	278.583.932,29 C	278.583.932,29 C
963315000	0,00	0,00	57.808,86 C	57.808,86 C
963315001	0,00	0,00	57.808,86 C	57.808,86 C
963330000	0,00	0,00	683.621.163,49 C	683.621.163,49 C
963330100	0,00	0,00	408.695.788,81 C	408.695.788,81 C
963330200	0,00	0,00	274.925.374,68 C	274.925.374,68 C
964000000	0,00	0,00	891.926,35 C	891.926,35 C
964300000	0,00	0,00	891.926,35 C	891.926,35 C
964310000	0,00	0,00	891.926,35 C	891.926,35 C
964310200	0,00	0,00	56.306,45 C	56.306,45 C
964310900	0,00	0,00	835.619,90 C	835.619,90 C
969000000	0,00	0,00	2.129.264.188,57 D	2.129.264.188,57 D
990000000	0,00	2.204,01 D	45.423.272.812,71 C	45.423.272.812,71 C

428 / 606



**Balancete Contábil**

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/02/2023 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	87.296.895.171,86			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	87.296.895.171,86			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	241.299.229.201,62			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	241.299.229.201,62			
700000000 - Controle Devedores	530.837.522.946,28			
800000000 - Controle Credores	530.837.522.946,28			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	859.433.647.319,76			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	859.433.647.319,76			



## Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>29.729.855.970,00</b>	<b>33.069.783.138,00</b>	<b>32.937.459.420,31</b>	<b>- 132.323.717,69</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>19.267.302.293,00</b>	<b>20.733.169.983,00</b>	<b>17.882.612.924,66</b>	<b>- 2.850.557.058,34</b>
Impostos	18.774.949.662,00	20.140.339.381,00	17.398.978.518,48	- 2.741.360.862,52
Taxas	492.352.631,00	592.830.602,00	483.634.406,18	- 109.196.195,82
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.847.616.153,00</b>	<b>4.902.116.153,00</b>	<b>4.870.005.119,32</b>	<b>- 32.111.033,68</b>
Contribuições Sociais	4.616.156.896,00	4.619.256.896,00	4.641.717.234,53	22.460.338,53
Contribuições Econômicas	1.942.295,00	1.942.295,00	1.926.785,23	- 15.509,77
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	229.516.962,00	280.916.962,00	226.361.099,56	- 54.555.862,44
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>702.268.626,00</b>	<b>1.545.469.621,00</b>	<b>1.848.021.944,57</b>	<b>302.552.323,57</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.540.223,00	57.727.281,00	51.807.038,89	- 5.920.242,11
Valores Mobiliários	650.586.423,00	1.487.600.360,00	1.792.848.644,58	305.248.284,58
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	141.980,00	141.980,00	0,00	- 141.980,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	3.366.260,90	3.366.260,90
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,20	0,20
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>5.063,00</b>	<b>5.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.063,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>4.760.220,00</b>	<b>4.760.220,00</b>	<b>3.258.294,66</b>	<b>- 1.501.925,34</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.028.203.062,00</b>	<b>1.243.639.757,00</b>	<b>1.170.883.862,10</b>	<b>- 72.755.894,90</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	426.833.918,00	582.018.239,00	491.213.156,15	- 90.805.082,85
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	132.834.237,00	193.086.611,00	167.397.548,09	- 25.689.062,91
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	449.000.000,00	449.000.000,00	449.060.858,79	60.858,79
Serviços e Atividades Financeiras	19.211.076,00	19.211.076,00	63.212.299,07	44.001.223,07
Outros Serviços	323.831,00	323.831,00	0,00	- 323.831,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.892.819.790,00</b>	<b>3.585.458.553,00</b>	<b>6.215.593.949,64</b>	<b>2.630.135.396,64</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.843.509.846,00	3.536.148.609,00	3.225.993.369,95	- 310.155.239,05
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	28.400.000,00	28.400.000,00	31.238.340,57	2.838.340,57
Transferências de Instituições Privadas	14.522.361,00	14.522.361,00	15.195.573,71	673.212,71

430 / 606



## Notas Explicativas do Balço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	- 1,00	- 1,00	2.933.586.076,39	2.933.586.077,39
Demais Transferências Correntes	6.387.584,00	6.387.584,00	9.580.589,02	3.193.005,02
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>986.880.763,00</b>	<b>1.055.163.788,00</b>	<b>947.083.325,36</b>	<b>- 108.080.462,64</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.928.308,00	365.921.320,00	310.098.041,42	- 55.823.278,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.725.883,00	72.435.033,00	80.141.325,70	7.706.292,70
Demais Receitas Correntes	587.226.572,00	616.807.435,00	556.843.958,24	- 59.963.476,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.293.602.678,00</b>	<b>2.214.870.905,00</b>	<b>933.522.820,57</b>	<b>- 1.281.348.084,43</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>707.110.000,00</b>	<b>1.425.213.111,00</b>	<b>709.891.793,61</b>	<b>- 715.321.317,39</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	573.415.000,00	1.291.518.111,00	683.778.363,61	- 607.739.747,39
Operações de Crédito - Mercado Externo	133.695.000,00	133.695.000,00	26.113.430,00	- 107.581.570,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>19.440.444,00</b>	<b>24.410.692,00</b>	<b>16.685.061,49</b>	<b>- 7.725.630,51</b>
Alienação de Bens Móveis	10.149.063,00	15.119.311,00	5.072.486,36	- 10.046.824,64
Alienação de Bens Imóveis	9.291.381,00	9.291.381,00	11.612.575,13	2.321.194,13
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>17.079.706,00</b>	<b>17.079.706,00</b>	<b>30.502.700,98</b>	<b>13.422.994,98</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>549.972.528,00</b>	<b>748.167.396,00</b>	<b>156.648.127,93</b>	<b>- 591.519.268,07</b>
Transferências da União e de suas Entidades	343.630.914,00	461.091.455,00	156.648.127,93	- 304.443.327,07
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	206.341.614,00	287.075.941,00	0,00	- 287.075.941,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.795.136,56</b>	<b>19.795.136,56</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	19.795.136,56	19.795.136,56
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>31.023.458.648,00</b>	<b>35.284.654.043,00</b>	<b>33.870.982.240,88</b>	<b>- 1.413.671.802,12</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>31.023.458.648,00</b>	<b>35.284.654.043,00</b>	<b>33.870.982.240,88</b>	<b>- 1.413.671.802,12</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.314.604,29</b>	<b>76.314.604,29</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>31.023.458.648,00</b>	<b>35.284.654.043,00</b>	<b>33.947.296.845,17</b>	<b>- 1.337.357.197,83</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850.051.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.850.051.331,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	7.850.051.331,00	0,00	- 7.850.051.331,00

431 / 606



## Notas Explicativas do Balço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>27.584.560.633,82</b>	<b>33.111.544.284,82</b>	<b>31.885.403.693,92</b>	<b>30.787.014.241,87</b>	<b>29.436.614.177,60</b>	<b>1.226.140.590,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.493.285.411,89	19.195.530.562,89	18.755.825.111,50	18.637.378.071,08	17.410.516.015,46	439.705.451,39
Juros e Encargos da Dívida	242.168.596,00	340.143.532,00	339.670.356,00	339.670.356,00	335.767.155,92	473.176,00
Outras Despesas Correntes	9.849.106.625,93	13.575.870.189,93	12.789.908.226,42	11.809.965.814,79	11.690.331.006,22	785.961.963,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>2.711.027.859,98</b>	<b>4.308.611.193,98</b>	<b>2.061.893.151,25</b>	<b>1.731.497.855,00</b>	<b>1.688.231.263,99</b>	<b>2.246.718.042,73</b>
Investimentos	2.040.213.631,98	3.568.957.215,98	1.450.271.816,48	1.119.878.774,51	1.108.101.592,91	2.118.685.399,50
Inversões Financeiras	41.607.500,00	154.677.861,00	28.301.823,43	28.301.822,82	10.171.116,43	126.376.037,57
Amortização da Dívida	629.206.728,00	584.976.117,00	583.319.511,34	583.317.257,67	569.958.554,65	1.656.605,66
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (X)</b>	<b>727.870.157,00</b>	<b>481.232.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.232.344,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>31.023.458.650,80</b>	<b>37.901.387.822,80</b>	<b>33.947.296.845,17</b>	<b>32.518.512.096,87</b>	<b>31.124.845.441,59</b>	<b>3.954.090.977,63</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>31.023.458.650,80</b>	<b>37.901.387.822,80</b>	<b>33.947.296.845,17</b>	<b>32.518.512.096,87</b>	<b>31.124.845.441,59</b>	<b>3.954.090.977,63</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>31.023.458.650,80</b>	<b>37.901.387.822,80</b>	<b>33.947.296.845,17</b>	<b>32.518.512.096,87</b>	<b>31.124.845.441,59</b>	<b>3.954.090.977,63</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

432 / 606



## Notas Explicativas do Balço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>167.003,14</b>	<b>1.512.037.839,23</b>	<b>1.072.685.129,40</b>	<b>1.068.315.612,52</b>	<b>439.131.530,67</b>	<b>4.757.699,18</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	98.270.400,27	44.670.377,29	44.653.811,67	53.600.022,98	16.565,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.073,93	0,00	0,00	1.073,93	0,00
Outras Despesas Correntes	167.003,14	1.413.766.365,03	1.028.014.752,11	1.023.661.800,85	385.530.433,76	4.741.133,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.795.284,92</b>	<b>280.185.399,18</b>	<b>107.184.128,35</b>	<b>105.855.914,35</b>	<b>176.713.578,23</b>	<b>1.411.191,52</b>
Investimentos	3.795.284,92	279.155.046,73	106.981.735,24	105.653.521,24	175.885.618,89	1.411.191,52
Inversões Financeiras	0,00	906.109,33	202.393,11	202.393,11	703.716,22	0,00
Amortização da Dívida	0,00	124.243,12	0,00	0,00	124.243,12	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.962.288,06</b>	<b>1.792.223.238,41</b>	<b>1.179.869.257,75</b>	<b>1.174.171.526,87</b>	<b>615.845.108,90</b>	<b>6.168.890,70</b>

433 / 606



## Notas Explicativas do Balço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>111.852.099,89</b>	<b>1.196.328.214,89</b>	<b>1.183.018.337,70</b>	<b>10.993.673,37</b>	<b>114.168.303,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	54.079.003,19	1.041.072.701,31	1.039.877.689,19	213.163,48	55.060.851,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	5.228.599,52	0,00	0,00	5.228.599,52
Outras Despesas Correntes	57.773.096,70	150.026.914,06	143.140.648,51	10.780.509,89	53.878.852,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.308.949,75</b>	<b>33.318.218,23</b>	<b>21.549.009,96</b>	<b>942.561,44</b>	<b>20.135.596,58</b>
Investimentos	9.302.169,75	18.984.251,92	21.435.361,58	101.109,87	6.749.950,22
Inversões Financeiras	6.780,00	955.099,95	113.648,38	841.451,57	6.780,00
Amortização da Dívida	0,00	13.378.866,36	0,00	0,00	13.378.866,36
<b>TOTAL</b>	<b>121.161.049,64</b>	<b>1.229.646.433,12</b>	<b>1.204.567.347,66</b>	<b>11.936.234,81</b>	<b>134.303.900,29</b>

434 / 606



## Notas Explicativas do Balço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>29.667.898.676,00</b>	<b>32.960.818.481,00</b>	<b>32.844.772.462,89</b>	<b>- 116.046.018,11</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>19.267.302.293,00</b>	<b>20.733.169.983,00</b>	<b>17.882.612.924,66</b>	<b>- 2.850.557.058,34</b>
Impostos	18.774.949.662,00	20.140.339.381,00	17.398.978.518,48	- 2.741.360.862,52
Taxas	492.352.631,00	592.830.602,00	483.634.406,18	- 109.196.195,82
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.847.616.153,00</b>	<b>4.902.116.153,00</b>	<b>4.870.005.119,32</b>	<b>- 32.111.033,68</b>
Contribuições Sociais	4.616.156.896,00	4.619.256.896,00	4.641.717.234,53	22.460.338,53
Contribuições Econômicas	1.942.295,00	1.942.295,00	1.926.785,23	- 15.509,77
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	229.516.962,00	280.916.962,00	226.361.099,56	- 54.555.862,44
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>664.449.235,00</b>	<b>1.507.264.730,00</b>	<b>1.824.387.556,62</b>	<b>317.122.826,62</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.540.223,00	57.727.281,00	51.807.038,89	- 5.920.242,11
Valores Mobiliários	612.767.032,00	1.449.395.469,00	1.769.214.256,63	319.818.787,63
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	141.980,00	141.980,00	0,00	- 141.980,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	3.366.260,90	3.366.260,90
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,20	0,20
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>5.063,00</b>	<b>5.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.063,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>4.760.220,00</b>	<b>4.760.220,00</b>	<b>3.258.294,66</b>	<b>- 1.501.925,34</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.028.203.062,00</b>	<b>1.243.639.757,00</b>	<b>1.170.883.862,10</b>	<b>- 72.755.894,90</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	426.833.918,00	582.018.239,00	491.213.156,15	- 90.805.082,85
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	132.834.237,00	193.086.611,00	167.397.548,09	- 25.689.062,91
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	449.000.000,00	449.000.000,00	449.060.858,79	60.858,79
Serviços e Atividades Financeiras	19.211.076,00	19.211.076,00	63.212.299,07	44.001.223,07
Outros Serviços	323.831,00	323.831,00	0,00	- 323.831,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.889.655.025,00</b>	<b>3.535.671.925,00</b>	<b>6.146.541.380,17</b>	<b>2.610.869.455,17</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.840.345.081,00	3.486.361.981,00	3.160.140.800,48	- 326.221.180,52
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	28.400.000,00	28.400.000,00	31.238.340,57	2.838.340,57
Transferências de Instituições Privadas	14.522.361,00	14.522.361,00	15.195.573,71	673.212,71

435 / 606



## Notas Explicativas do Balço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	- 1,00	- 1,00	2.930.386.076,39	2.930.386.077,39
Demais Transferências Correntes	6.387.584,00	6.387.584,00	9.580.589,02	3.193.005,02
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>965.907.625,00</b>	<b>1.034.190.650,00</b>	<b>947.083.325,36</b>	<b>- 87.107.324,64</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.928.308,00	365.921.320,00	310.098.041,42	- 55.823.278,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.725.883,00	72.435.033,00	80.141.325,70	7.706.292,70
Demais Receitas Correntes	566.253.434,00	595.834.297,00	556.843.958,24	- 38.990.338,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.036.671.917,00</b>	<b>1.865.188.302,00</b>	<b>858.529.167,46</b>	<b>- 1.006.659.134,54</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>707.110.000,00</b>	<b>1.425.213.111,00</b>	<b>709.891.793,61</b>	<b>- 715.321.317,39</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	573.415.000,00	1.291.518.111,00	683.778.363,61	- 607.739.747,39
Operações de Crédito - Mercado Externo	133.695.000,00	133.695.000,00	26.113.430,00	- 107.581.570,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>19.440.444,00</b>	<b>24.410.692,00</b>	<b>16.685.061,49</b>	<b>- 7.725.630,51</b>
Alienação de Bens Móveis	10.149.063,00	15.119.311,00	5.072.486,36	- 10.046.824,64
Alienação de Bens Imóveis	9.291.381,00	9.291.381,00	11.612.575,13	2.321.194,13
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>17.079.706,00</b>	<b>17.079.706,00</b>	<b>30.502.700,98</b>	<b>13.422.994,98</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>293.041.767,00</b>	<b>398.484.793,00</b>	<b>81.654.474,82</b>	<b>- 316.830.318,18</b>
Transferências da União e de suas Entidades	86.700.153,00	111.408.852,00	81.654.474,82	- 29.754.377,18
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	206.341.614,00	287.075.941,00	0,00	- 287.075.941,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.795.136,56</b>	<b>19.795.136,56</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	19.795.136,56	19.795.136,56
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.704.570.593,00</b>	<b>34.826.006.783,00</b>	<b>33.703.301.630,35</b>	<b>- 1.122.705.152,65</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>30.704.570.593,00</b>	<b>34.826.006.783,00</b>	<b>33.703.301.630,35</b>	<b>- 1.122.705.152,65</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.704.570.593,00</b>	<b>34.826.006.783,00</b>	<b>33.703.301.630,35</b>	<b>- 1.122.705.152,65</b>

436 / 606



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

PSIAG550

**Notas Explicativas do Balço**

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>27.542.618.220,82</b>	<b>31.054.293.333,82</b>	<b>30.152.002.260,22</b>	<b>29.233.476.134,69</b>	<b>28.258.492.572,39</b>	<b>902.291.073,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.455.479.611,89	18.493.025.435,89	18.096.614.702,97	18.003.640.857,86	17.131.179.148,04	396.410.732,92
Juros e Encargos da Dívida	242.168.596,00	319.286.887,00	319.263.046,46	319.263.046,46	315.359.846,38	23.840,54
Outras Despesas Correntes	9.844.970.012,93	12.241.981.010,93	11.736.124.510,79	10.910.572.230,37	10.811.953.577,97	505.856.500,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>2.455.055.355,98</b>	<b>3.311.504.245,98</b>	<b>1.722.992.635,14</b>	<b>1.472.910.675,96</b>	<b>1.431.661.859,00</b>	<b>1.588.511.610,84</b>
Investimentos	1.784.241.127,98	2.615.750.824,98	1.153.813.330,15	903.733.625,25	893.974.217,70	1.461.937.494,83
Inversões Financeiras	41.607.500,00	154.500.002,00	28.123.964,94	28.123.964,33	9.993.257,94	126.376.037,06
Amortização da Dívida	629.206.728,00	541.253.419,00	541.055.340,05	541.053.086,38	527.694.383,36	198.078,95
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (X)</b>	<b>706.897.019,00</b>	<b>460.259.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.259.206,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>30.704.570.595,80</b>	<b>34.826.056.785,80</b>	<b>31.874.994.895,36</b>	<b>30.706.386.810,65</b>	<b>29.690.154.431,39</b>	<b>2.951.061.890,44</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>30.704.570.595,80</b>	<b>34.826.056.785,80</b>	<b>31.874.994.895,36</b>	<b>30.706.386.810,65</b>	<b>29.690.154.431,39</b>	<b>2.951.061.890,44</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.306.734,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.828.306.734,99</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>30.704.570.595,80</b>	<b>34.826.056.785,80</b>	<b>33.703.301.630,35</b>	<b>30.706.386.810,65</b>	<b>29.690.154.431,39</b>	<b>1.122.755.155,45</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

437 / 606



## Notas Explicativas do Balço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>167.003,14</b>	<b>1.477.422.207,09</b>	<b>1.056.592.185,75</b>	<b>1.052.245.074,15</b>	<b>420.608.842,18</b>	<b>4.735.293,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	98.270.400,27	44.670.377,29	44.653.811,67	53.600.022,98	16.565,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.073,93	0,00	0,00	1.073,93	0,00
Outras Despesas Correntes	167.003,14	1.379.150.732,89	1.011.921.808,46	1.007.591.262,48	367.007.745,27	4.718.728,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.716.777,16</b>	<b>210.694.662,48</b>	<b>88.891.556,48</b>	<b>88.891.556,48</b>	<b>124.466.783,64</b>	<b>53.099,52</b>
Investimentos	2.716.777,16	209.664.310,03	88.689.163,37	88.689.163,37	123.638.824,30	53.099,52
Inversões Financeiras	0,00	906.109,33	202.393,11	202.393,11	703.716,22	0,00
Amortização da Dívida	0,00	124.243,12	0,00	0,00	124.243,12	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.883.780,30</b>	<b>1.688.116.869,57</b>	<b>1.145.483.742,23</b>	<b>1.141.136.630,63</b>	<b>545.075.625,82</b>	<b>4.788.393,42</b>

438 / 606



## Notas Explicativas do Balço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>107.192.682,77</b>	<b>1.187.796.877,60</b>	<b>1.175.499.398,87</b>	<b>9.943.217,28</b>	<b>109.546.944,22</b>
Pessoal e Encargos Sociais	53.984.958,20	1.041.068.205,12	1.039.872.663,74	213.163,48	54.967.336,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	5.228.599,52	0,00	0,00	5.228.599,52
Outras Despesas Correntes	53.207.724,57	141.500.072,96	135.626.735,13	9.730.053,80	49.351.008,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.727.887,21</b>	<b>30.811.780,24</b>	<b>16.452.265,40</b>	<b>922.015,14</b>	<b>17.165.386,91</b>
Investimentos	3.727.887,21	16.477.813,93	16.338.617,02	80.563,57	3.786.520,55
Inversões Financeiras	0,00	955.099,95	113.648,38	841.451,57	0,00
Amortização da Dívida	0,00	13.378.866,36	0,00	0,00	13.378.866,36
<b>TOTAL</b>	<b>110.920.569,98</b>	<b>1.218.608.657,84</b>	<b>1.191.951.664,27</b>	<b>10.865.232,42</b>	<b>126.712.331,13</b>

439 / 606



## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		<b>87.296.895.171,86</b>	<b>80.724.427.729,37</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>87.296.895.171,86</b>	<b>80.724.427.729,37</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>22.873.431.307,28</b>	<b>21.767.147.934,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.146.306.350,52</b>	<b>5.910.475.568,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	4.862.043.903,02	5.330.470.503,55	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	000007	1.093.056.959,43	988.560.927,34
Créditos a Curto Prazo		10.184.424.936,69	9.452.961.939,96	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		71.206.263,01	625.826.486,74
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	4.248.680.391,95	3.944.557.359,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		776.434.993,93	589.964.981,48
Estoques		777.591.559,54	546.625.491,82	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		3.716.198,42	11.613.467,42
VPD Pagas Antecipadamente	000003	2.800.690.516,08	2.492.532.639,46	Provisões a Curto Prazo		98.605.735,07	98.714.624,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>64.423.463.864,58</b>	<b>58.957.279.794,64</b>				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	000004	39.385.096.438,65	37.033.682.076,01	Demais Obrigações a Curto Prazo		3.103.286.200,66	3.595.795.080,30
Créditos a Longo Prazo		39.384.779.200,19	37.033.364.837,55	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>12.668.731.573,24</b>	<b>14.137.534.521,12</b>
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		5.006.405.630,01	7.579.967.486,05
INVESTIMENTOS		10.857.190.012,61	8.814.135.122,67	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.996.184.062,51	4.554.855.918,46
				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.925.010,84	29.930.778,72
Participações Permanentes	000005	10.049.516.240,02	8.006.449.200,08	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		14.799.310,41	18.482.839,92
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		711.620.000,00	711.620.000,00	Provisões a Longo Prazo		1.754.102.375,71	1.133.910.723,82
Demais Investimentos Permanentes		96.053.772,59	96.065.922,59	Demais Obrigações a Longo Prazo		867.315.183,76	820.386.774,15
IMOBILIZADO	000006	14.051.074.467,73	13.007.329.113,95	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	000008	<b>69.481.857.248,10</b>	<b>60.676.417.640,00</b>
				Patrimônio Social e Capital Social		- 5.618.288.603,26	- 5.624.369.678,98
Bens Móveis		4.690.422.496,90	4.467.965.371,40	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		47.145.915,77	78.337.550,49
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 84.718.924,27	- 84.398.623,04	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
Bens Imóveis		10.557.107.140,99	9.669.804.634,45	Ajustes de Avaliação Patrimonial		581.499.959,48	582.171.143,37
				Reservas de Lucros		19.180.972,75	19.180.972,75
				Demais Reservas		8.309.650,36	8.599.137,28

440 / 606



## 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		- 1.111.736.245,89	- 1.046.042.268,86	Resultado Acumulado		74.430.632.977,08	65.599.122.139,17
INTANGÍVEL		130.102.945,59	102.133.482,01	Resultado do Exercício		6.934.735.049,39	1.771.186.414,32
Softwares		132.359.185,61	104.241.930,37	Ajustes de Exercícios Anteriores		68.813.464.150,68	64.936.370.522,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 2.279.484,67	- 2.131.693,01				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65	Resultado das Empresas		- 1.317.566.222,99	- 1.108.434.797,15



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>87.296.895.171,86</b>	<b>80.724.427.729,37</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>19.224.862.574,44</b>	<b>21.841.757.999,73</b>
Ativo Financeiro		10.837.254.535,70	11.958.905.107,61	Passivo Financeiro		4.933.781.309,62	5.700.889.173,23
Ativo Permanente		76.459.640.636,16	68.765.522.621,76	Passivo Permanente		14.291.081.264,82	16.140.868.826,50
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>68.072.032.597,42</b>	<b>58.882.669.729,64</b>



## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>13.899.175.057,69</b>	<b>13.191.258.075,74</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>76.070.700.488,69</b>	<b>71.787.919.913,62</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas		747.693.882,80	611.319.130,65	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.941.677,57	108.503.182,67
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		5.881.439.664,32	5.467.951.945,10	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		9.726.794.883,55	7.102.198.850,82
Outros Atos Potenciais Ativos		7.270.041.510,57	7.111.986.999,99	Obrigações Contratuais		66.234.963.927,57	64.577.217.880,13



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>5.903.472.320,42</b>	<b>6.272.599.422,33</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 592.669.482,90	- 225.007.538,85
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 42.960,00	- 2.110,77
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	- 126.063,16
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	- 975.260,84	0,00
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA	- 537.282,00	- 566.527,94
111 - TAXA DE EXPEDIENTE	- 13.237,00	- 5.050,00
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 929.012,28	- 664.558,84
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 0,10	- 0,48
127 - CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	- 30.983,44	- 30.983,44
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 6.549.842,89	- 4.593.664,76
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 12.098.695,16	- 13.022.347,30
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 114.466.406,39	- 10.050.469,95
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 3.600.303,96	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 4.010.790,71	- 11.540.374,93
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 1.947.492,45	- 168.694,24
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	- 20.647,30	- 20.647,30
161 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 10.533.925,03	- 54.817.340,64
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	0,00	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	- 285.412,82

444 / 606





## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 175,10	- 175,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.067.833,35	- 1.081.640,59
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 2.833.351,05	- 2.098.480,27
183 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	- 18.626.142,96	- 55.725.625,07
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	- 5.793.324,57	- 5.793.324,57
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	- 179.875.254,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 8.688.536,44	- 63.587.131,13
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	- 319.247,66
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 25.127.830,57	- 11.136.299,99
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 2.029,46	0,00
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 54.365.633,43	- 25.728.122,85
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	- 6.120.931,11	- 4.727.938,68
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	- 2.742.093,76	- 10.418,06
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 51.278.929,62	- 205.319,05
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 74.132.939,58	- 14.662.981,56
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 11.731.823,80	- 2.423.820,79
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	- 1.420.379,95	- 1.454.549,87
287 - TAXA DE CONTR. E FISC. AMBIENTAL - TCFA-DF	- 89.212,25	- 89.212,25
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	603.351.549,87	1.668.484.742,44
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	26.788.806,66	71.185.956,46
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	17.167.256,89	514.047,42

445 / 606



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MUNIC		
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	13.890.660,15	14.389.095,43
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.686.347,66	0,00
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.951.852,84	40.526,00
308 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDR	331.261,68	0,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	3.899.199,58	720,49
311 - TAXA DE EXPEDIENTE	25,00	25,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.863.065,23	25.049.737,67
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	131.456.778,37	96.743.523,76
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	76.362.369,26	67.814.801,45
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	884.422,60	811.219,25
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	416.771,53	96.785,72
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	62.293.150,34	52.884.724,98
328 - APOIO FINANCEIRO - ACESSO À INTERNET LEI 14.	26.847.021,84	0,00
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	- 0,61	- 0,61
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	319.971,80
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	44.149.532,26	64.185.507,37
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	78.252.252,91	80.222.795,42
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	484.735.789,42	33.333.528,49
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	4.402.012,03	25.771.458,79
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	310.803.920,82	209.243.287,26

446 / 606



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	8.600.571,59	22.347.890,22
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	416.906,93	2.755.590,58
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	893.705,86	91.468,52
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	1.783.016,18	1.783.016,18
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	353.290,11	21.220,69
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	0,00	9,00
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.398.156,40	43.644.321,79
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	37.357,09	37.357,09
361 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	20.649.177,99	0,00
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	76,61
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	22.154.081,49	3.151.103,12
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	65.702.557,87	27.903.273,07
374 - PRONATEC	176.101,01	960.789,01
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E	1.548.975,14	1.240.875,14
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	480.799,73	480.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	18.008.329,61	15.875.450,48
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	56.122.801,41	50.339.557,22
383 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	128.423.368,65	18.985.748,82
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	5.793.325,17	5.793.325,17

447 / 606



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	179.875.253,19
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	19.447.061,22	25.487.731,49
391 - Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir	8.948.384,15	159.737,68
392 - Transferência do Fundo Nac. de Segurança Púb	77.506.004,37	60.922.338,29
393 - Fonte de Recursos inexistente	250.704,77	0,00
396 - Doações de P.Físicas, Inst.Públ. e Priv. Nac	22.660,30	0,00
397 - ASSISTEÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO	20.032,55	0,00
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	877.712.478,40	806.665.874,92
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	89.839.129,97	128.110.984,98
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	5.729.128,00	8.676.158,19
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.241.745,03	3.041.234,17
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	14.917.840,17	15.354.200,50
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	5.103.834,12	171.588,14
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	102.164.988,67	90.903.257,83
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	11.516.726,98	8.887.686,73
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	9.068.398,20	8.172.803,21
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	11.769.074,69	8.037.525,81
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	18.065.164,18	14.270.822,10
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	60.512.493,88	8.887.235,19
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	406.243,31	406.243,31

448 / 606



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EX.ANTERIO		
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	12.180.963,70	10.541.487,06
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	10.488.635,67	10.244.930,16
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	31.177.498,48	27.941.801,09
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.476.341.172,29	1.338.371.463,54
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.570.503.606,36	1.492.125.489,30
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	15.145.763,72	5.837.760,71
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	13.681.450,13	13.659.080,46
487 - TAXA DE CONTR. E FISC. AMBIENTAL - TCFA-DF	- 0,27	0,00
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	- 3.965.288,24	- 833.574,25
733 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 22.658.475,41	- 17.810.235,48
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	638.940,01	80.875,18
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	1.833.613,39	2.730.231,67
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	20.109.868,03	- 0,86
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	101.896.376,44	89.388.136,81
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	31.859.673,94	13.860.596,94
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	7.351.990,97	1.794.824,83
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	846.084,98	88,07

449 / 606



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

O grupo de contas referente a Caixa e Equivalentes de Caixa é composto pelas contas: caixa, Conta Única do Tesouro, Bancos conta movimento, recursos vinculados, aplicação financeira de liquidez imediata e rede bancária e arrecadação. No demonstrativo apresentado no anexo III (conciliação bancária) do Balço Geral 2022, constam as informações com os saldos de bancos e o contábil do grupo de contas "Caixa e Equivalentes de Caixa". As informações das diferenças apontadas constam nas notas explicativas das respectivas Unidades Gestoras (130101, 170901, 130201, 140202, 150201, 150204, 280209, 170202, 170203, 150205, 150206, 180203, 190219, 200201, 200202, 200204, 220201, 220202, 240204, 280208, 280209, 320201, 320203, 320202, 320206 e 190201). Processos sei números: 04033-00007601/2023-30 e 04033-00007594/2023-76 referentes as UGs 130101 e 170901 e demonstrativo item 11.8.1 do Balço Geral 2022.



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

O grupo de contas referente a Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Praz é composto pelas contas: Aplicações em Segmento de Rendo Fixa ç RPPS ç Plano em Capitalização e Aplicações em Segmento de Renda Variável ç RPPS ç Plano em Capitalização. No demonstrativo constante no anexo III (conciliação bancária) do Balço Geral 2022, constam os saldos do banco e o contábil. As informações das diferenças apontadas constam nas notas explicativas das respectivas Unidades Gestoras (320201,320203,320206 e 320202) e demonstrativo item 11.8.1 do Balço Geral 2022.



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13  
Consolidado

Nota Explicativa: 000003

Item do Balço: 10105000000 - VPD Pagas Antecipadamente

Descrição da Nota Explicativa

Conforme consta no artigo 31 do Decreto nº 43.802, de 04 de outubro de 2022, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2022, cabe à unidade responsável a análise e demais procedimentos quanto aos saldos das contas contábeis 119810301 e 119810302 z VPD com pagamento de Precatórios. Nesse sentido, os procedimentos de análise e acompanhamento constam do Processo SEI nº 04033.00004636/2022-36.





Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13  
Consolidado

Nota Explicativa: 000004

Item do Balço: 10201000000 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Descrição da Nota Explicativa

A Dívida Ativa representa 97,96% do total do Realizável a Longo Prazo, conforme gráfico abaixo. Entretanto, vale ressaltar que o texto da Nota Explicativa nº 2 da Unidade Gestora 130101, enfatiza que as contas contábeis relativas ao Ajuste de Perdas da Dívida Ativa estão parametrizadas com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e MCASP, conforme consta nos Processos SEI números 00040.00056639/2017-57,00040.00019774/2020-17 e 00040.00040829-39



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13  
Consolidado

Nota Explicativa: 000005

Item do Balço: 10202010000 - Participações Permanentes

Descrição da Nota Explicativa

Quanto as participações permanentes, o Governo do Distrito Federal, por meio de suas Unidades Gestoras, possui participações majoritárias (onde detém o controle acionário da empresa) e minoritárias. A participação majoritária registrada na UG 130101 ; SEPLAD, é de R\$ 7.288.537.406,09 e a minoritária é de R\$ 9.076.887,69. Igualmente no FUNDEFE ; UG 130901, a participação majoritária é de R\$ 2.311.851.255,58 e a minoritária é de R\$ 46.144,66. Já o Fundo Solidário Garantidor detém uma participação permanente no valor de R\$ 429.776.225,20. As informações detalhadas constam dos quadros dos tópicos 11.4.1, 11.4.2 e 11.4.3 do Balço Geral 2022.



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13  
Consolidado

Nota Explicativa: 000006

Item do Balço: 10203000000 - IMOBILIZADO

Descrição da Nota Explicativa

A depreciação e amortização demonstradas no Balço Patrimonial referem às Unidades Gestoras da Administração Indireta que aplicam a legislação vigente e efetuam os procedimentos específicos de cada área.



## Notas Explicativas do Balança

Mes de Referência 13

Consolidado

Nota Explicativa: 000007

Item do Balança: 20101000000 - Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Pr

## Descrição da Nota Explicativa

O grupo de contas Credores por Precatórios Administração Direta/Indireta consta na composição das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo do Balança Patrimonial. O Processo Sei nº 04033.00004636/2022-36 trata do saldo de precatórios, da verificação e fechamentos dos saldos entre os sistemas realizados pelas unidades responsáveis, durante o exercício e, em especial, no mês de dezembro, considerando o encerramento de exercício. Após análise e as considerações apresentadas no referido processo, em atenção ao despacho PGCDF/PGCONT/PROPREC/CHEFIA (Id: 10426839), de 20 de janeiro de 2023, foram efetuados os registros de ajuste, por meio da 2023NL00068 (105658239), com reflexo no dia 31/01/2023, no sentido de baixar os saldos redutores da conta contábil 221110251 (-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES ¿ PRINCIPAL ¿ CAUCIONADOS, no valor de R\$ 1.972.659.945,62, conforme detalhamento da conta contábil, de forma a adequar à metodologia de reconhecimento de precatórios caucionados. De acordo com o despacho constante no referido processo, consta afirmação de que ¿ ainda é recomendável que seja informada a operacionalização dos caucionados desses precatórios para fins de definição dos procedimentos a serem implementados no Distrito Federal, de evidenciado de precatórios caucionados no SIGGo, seja por reclassificação dos precatórios, ou pela simples inscrição, tendo em visto que, após análise dos registros contábeis, os precatórios antes evidenciados como caucionados não estão escriturados por conta corrente nas demais contas contábeis de precatórios. No Balança Patrimonial Consolidado 2022: item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, consta o saldo de precatórios no valor de R\$ 4.729.736.589,18 no grupo de contas 22110200 ¿ Credores por Precatórios Administração Direta e Indireta. Após o referido ajuste, o saldo de Precaatórios em janeiro de 2023 no SIAC/SIGGo, é de R\$ 6.702.396.534,80. O saldo de Precaatórios do Módulo PREC/SIGGo em janeiro de 2023 é de R\$ 6.683.853.014,11 (conforme Relatório RGF/2022). Os saldos de precatórios registrados no SIAC/SIGGo e os registrados no Módulo PREC/SIGGo da Procuradoria ¿ Geral do Distrito Federal seguem metodologias específicas de cada sistema visto que, no SIAC, o calendário de fechamento contábil é mensal e no Módulo PREC, os demonstrativos são diários, sem calendário de fechamento.



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13  
Consolidado

Nota Explicativa: 000008

Item do Balço: 20300000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição da Nota Explicativa

A evolução do Patrimônio Líquido Consolidado demonstra uma variação de 14,51% em relação ao exercício de 2021, tendo como base principal o resultado acumulado do exercício. O acréscimo no Patrimônio Líquido é decorrente do resultado patrimonial do período evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais e os registros de contas contábeis de ajustes.



## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		<b>81.315.300.169,92</b>	<b>73.363.314.388,32</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>81.315.300.169,92</b>	<b>73.363.314.388,32</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>19.948.155.710,45</b>	<b>18.191.831.067,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.200.401.014,86</b>	<b>2.315.820.717,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	4.862.043.903,02	5.330.470.503,55	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	000007	1.012.912.402,17	820.004.286,51
Créditos a Curto Prazo		7.259.149.339,86	5.877.645.072,45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		71.206.263,01	625.826.486,74
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	4.248.680.391,95	3.944.557.359,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		429.297.729,14	273.575.677,19
Estoques		777.591.559,54	546.625.491,82	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		3.707.175,65	11.613.161,05
VPD Pagas Antecipadamente	000003	2.800.690.516,08	2.492.532.639,46	Provisões a Curto Prazo		98.605.735,07	98.714.624,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>61.367.144.459,47</b>	<b>55.171.483.321,10</b>				
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>39.224.880.911,88</b>	<b>36.900.565.822,29</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo		584.671.709,82	486.086.481,37
Créditos a Longo Prazo	000004	39.224.563.673,42	36.900.248.583,83	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>12.581.059.593,90</b>	<b>14.076.961.814,83</b>
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		5.006.405.630,01	7.579.967.486,05
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>7.961.086.134,27</b>	<b>5.161.454.902,85</b>	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.996.184.062,51	4.554.855.918,46
				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.925.010,84	29.930.778,72
Participações Permanentes	000005	7.153.412.361,68	4.353.768.980,26	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		14.799.310,41	18.482.839,92
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		711.620.000,00	711.620.000,00	Provisões a Longo Prazo		1.754.102.375,71	1.133.910.723,82
Demais Investimentos Permanentes		96.053.772,59	96.065.922,59	Demais Obrigações a Longo Prazo		779.643.204,42	759.814.067,86
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>14.051.074.467,73</b>	<b>13.007.329.113,95</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	000008	<b>66.533.839.561,16</b>	<b>56.970.531.855,66</b>
Bens Móveis	000006	4.690.422.496,90	4.467.965.371,40	Patrimônio Social e Capital Social		- 10.286.728.042,59	- 10.286.728.152,59
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 84.718.924,27	- 84.398.623,04	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
Bens Imóveis		10.557.107.140,99	9.669.804.634,45	Ajustes de Avaliação Patrimonial		581.499.959,48	582.171.143,37
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 1.111.736.245,89	- 1.046.042.268,86	Reservas de Lucros		15.537.370,55	15.537.370,55
				Demais Reservas		8.309.650,36	8.599.137,28
				Resultado Acumulado		76.201.844.247,44	66.637.575.981,13

458 / 606



## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL		130.102.945,59	102.133.482,01	Resultado do Exercício		6.936.034.626,47	1.776.132.868,84
Softwares		132.359.185,61	104.241.930,37	Ajustes de Exercícios Anteriores		78.949.203.189,53	72.981.126.223,68
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 2.279.484,67	- 2.131.693,01				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65	Resultado das Empresas		- 9.683.393.568,56	- 8.119.683.111,39



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Excluir Intra PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>81.315.300.169,92</b>	<b>73.363.314.388,32</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>16.191.285.259,44</b>	<b>18.186.530.443,02</b>
Ativo Financeiro		9.223.483.110,71	9.723.266.953,11	Passivo Financeiro		2.973.890.310,72	3.091.251.495,50
Ativo Permanente		72.091.817.059,21	63.640.047.435,21	Passivo Permanente		13.217.394.948,72	15.095.278.947,52
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>65.124.014.910,48</b>	<b>55.176.783.945,30</b>





## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>13.899.175.057,69</b>	<b>13.191.258.075,74</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>76.070.700.488,69</b>	<b>71.787.919.913,62</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas		747.693.882,80	611.319.130,65	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.941.677,57	108.503.182,67
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		5.881.439.664,32	5.467.951.945,10	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		9.726.794.883,55	7.102.198.850,82
Outros Atos Potenciais Ativos		7.270.041.510,57	7.111.986.999,99	Obrigações Contratuais		66.234.963.927,57	64.577.217.880,13



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>5.903.472.320,42</b>	<b>6.272.599.422,33</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 592.669.482,90	- 225.007.538,85
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 42.960,00	- 2.110,77
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	- 126.063,16
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	- 975.260,84	0,00
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA	- 537.282,00	- 566.527,94
111 - TAXA DE EXPEDIENTE	- 13.237,00	- 5.050,00
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 929.012,28	- 664.558,84
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 0,10	- 0,48
127 - CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	- 30.983,44	- 30.983,44
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 6.549.842,89	- 4.593.664,76
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 12.098.695,16	- 13.022.347,30
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 114.466.406,39	- 10.050.469,95
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 3.600.303,96	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 4.010.790,71	- 11.540.374,93
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 1.947.492,45	- 168.694,24
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	- 20.647,30	- 20.647,30
161 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 10.533.925,03	- 54.817.340,64
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	0,00	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	- 285.412,82

462 / 606



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 175,10	- 175,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.067.833,35	- 1.081.640,59
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 2.833.351,05	- 2.098.480,27
183 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	- 18.626.142,96	- 55.725.625,07
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	- 5.793.324,57	- 5.793.324,57
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	- 179.875.254,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 8.688.536,44	- 63.587.131,13
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	- 319.247,66
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 25.127.830,57	- 11.136.299,99
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 2.029,46	0,00
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 54.365.633,43	- 25.728.122,85
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	- 6.120.931,11	- 4.727.938,68
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	- 2.742.093,76	- 10.418,06
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 51.278.929,62	- 205.319,05
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 74.132.939,58	- 14.662.981,56
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 11.731.823,80	- 2.423.820,79
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	- 1.420.379,95	- 1.454.549,87
287 - TAXA DE CONTR. E FISC. AMBIENTAL - TCFA-DF	- 89.212,25	- 89.212,25
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	603.351.549,87	1.668.484.742,44
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	26.788.806,66	71.185.956,46
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	17.167.256,89	514.047,42



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MUNIC		
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	13.890.660,15	14.389.095,43
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.686.347,66	0,00
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.951.852,84	40.526,00
308 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDR	331.261,68	0,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	3.899.199,58	720,49
311 - TAXA DE EXPEDIENTE	25,00	25,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.863.065,23	25.049.737,67
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	131.456.778,37	96.743.523,76
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	76.362.369,26	67.814.801,45
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	884.422,60	811.219,25
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	416.771,53	96.785,72
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	62.293.150,34	52.884.724,98
328 - APOIO FINANCEIRO - ACESSO À INTERNET LEI 14.	26.847.021,84	0,00
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	- 0,61	- 0,61
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	319.971,80
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	44.149.532,26	64.185.507,37
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	78.252.252,91	80.222.795,42
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	484.735.789,42	33.333.528,49
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	4.402.012,03	25.771.458,79
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	310.803.920,82	209.243.287,26

464 / 606



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	8.600.571,59	22.347.890,22
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	416.906,93	2.755.590,58
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	893.705,86	91.468,52
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	1.783.016,18	1.783.016,18
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	353.290,11	21.220,69
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	0,00	9,00
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.398.156,40	43.644.321,79
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	37.357,09	37.357,09
361 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	20.649.177,99	0,00
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	76,61
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	22.154.081,49	3.151.103,12
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	65.702.557,87	27.903.273,07
374 - PRONATEC	176.101,01	960.789,01
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E	1.548.975,14	1.240.875,14
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	480.799,73	480.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	18.008.329,61	15.875.450,48
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	56.122.801,41	50.339.557,22
383 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	128.423.368,65	18.985.748,82
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	5.793.325,17	5.793.325,17

465 / 606



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	179.875.253,19
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	19.447.061,22	25.487.731,49
391 - Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir	8.948.384,15	159.737,68
392 - Transferência do Fundo Nac. de Segurança Púb	77.506.004,37	60.922.338,29
393 - Fonte de Recursos inexistente	250.704,77	0,00
396 - Doações de P.Físicas, Inst.Públ. e Priv. Nac	22.660,30	0,00
397 - ASSISTEÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO	20.032,55	0,00
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	877.712.478,40	806.665.874,92
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	89.839.129,97	128.110.984,98
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	5.729.128,00	8.676.158,19
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.241.745,03	3.041.234,17
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	14.917.840,17	15.354.200,50
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	5.103.834,12	171.588,14
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	102.164.988,67	90.903.257,83
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	11.516.726,98	8.887.686,73
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	9.068.398,20	8.172.803,21
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	11.769.074,69	8.037.525,81
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	18.065.164,18	14.270.822,10
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	60.512.493,88	8.887.235,19
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	406.243,31	406.243,31

466 / 606



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EX.ANTERIO		
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	12.180.963,70	10.541.487,06
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	10.488.635,67	10.244.930,16
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	31.177.498,48	27.941.801,09
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.476.341.172,29	1.338.371.463,54
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.570.503.606,36	1.492.125.489,30
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	15.145.763,72	5.837.760,71
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	13.681.450,13	13.659.080,46
487 - TAXA DE CONTR. E FISC. AMBIENTAL - TCFA-DF	- 0,27	0,00
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	- 3.965.288,24	- 833.574,25
733 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 22.658.475,41	- 17.810.235,48
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	638.940,01	80.875,18
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	1.833.613,39	2.730.231,67
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	20.109.868,03	- 0,86
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	101.896.376,44	89.388.136,81
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	31.859.673,94	13.860.596,94
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	7.351.990,97	1.794.824,83
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	846.084,98	88,07

467 / 606



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

O grupo de contas referente a Caixa e Equivalentes de Caixa é composto pelas contas: caixa, Conta Única do Tesouro, Bancos conta movimento, recursos vinculados, aplicação financeira de liquidez imediata e rede bancária e arrecadação. No demonstrativo apresentado no anexo III (conciliação bancária) do Balço Geral 2022, constam as informações com os saldos de bancos e o contábil do grupo de contas "Caixa e Equivalentes de Caixa". As informações das diferenças apontadas constam nas notas explicativas das respectivas Unidades Gestoras (130101, 170901, 130201, 140202, 150201, 150204, 280209, 170202, 170203, 150205, 150206, 180203, 190219, 200201, 200202, 200204, 220201, 220202, 240204, 280208, 280209, 320201, 320203, 320202, 320206 e 190201). Processos sei números: 04033-00007601/2023-30 e 04033-00007594/2023-76 referentes as UGs 130101 e 170901 e demonstrativo item 11.8.1 do Balço Geral 2022.





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

O grupo de contas referente a Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Praz é composto pelas contas: Aplicações em Segmento de Rendo Fixa ç RPPS ç Plano em Capitalização e Aplicações em Segmento de Renda Variável ç RPPS ç Plano em Capitalização. No demonstrativo constante no anexo III (conciliação bancária) do Balço Geral 2022, constam os saldos do banco e o contábil. As informações das diferenças apontadas constam nas notas explicativas das respectivas Unidades Gestoras (320201,320203,320206 e 320202) e demonstrativo item 11.8.1 do Balço Geral 2022.



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13  
Consolidado

Nota Explicativa: 000003

Item do Balço: 10105000000 - VPD Pagas Antecipadamente

Descrição da Nota Explicativa

Conforme consta no artigo 31 do Decreto nº 43.802, de 04 de outubro de 2022, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2022, cabe à unidade responsável a análise e demais procedimentos quanto aos saldos das contas contábeis 119810301 e 119810302 z VPD com pagamento de Precatórios. Nesse sentido, os procedimentos de análise e acompanhamento constam do Processo SEI nº 04033.00004636/2022-36.



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13

Consolidado

Nota Explicativa: 000004

Item do Balço: 10201000000 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Descrição da Nota Explicativa

A Dívida Ativa representa 97,96% do total do Realizável a Longo Prazo, conforme gráfico abaixo. Entretanto, vale ressaltar que o texto da Nota Explicativa nº 2 da Unidade Gestora 130101, enfatiza que as contas contábeis relativas ao Ajuste de Perdas da Dívida Ativa estão parametrizadas com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e MCASP, conforme consta nos Processos SEI números 00040.00056639/2017-57,00040.00019774/2020-17 e 00040.00040829-39

**Notas Explicativas do Balço****Mes de Referência** 13**Consolidado****Nota Explicativa:** 000005**Item do Balço:** 10202010000 - Participações Permanentes**Descrição da Nota Explicativa**

Quanto as participações permanentes, o Governo do Distrito Federal, por meio de suas Unidades Gestoras, possui participações majoritárias (onde detém o controle acionário da empresa) e minoritárias. A participação majoritária registrada na UG 130101 ; SEPLAD, é de R\$ 7.288.537.406,09 e a minoritária é de R\$ 9.076.887,69. Igualmente no FUNDEFE ; UG 130901, a participação majoritária é de R\$ 2.311.851.255,58 e a minoritária é de R\$ 46.144,66. Já o Fundo Solidário Garantidor detém uma participação permanente no valor de R\$ 429.776.225,20. As informações detalhadas constam dos quadros dos tópicos 11.4.1, 11.4.2 e 11.4.3 do Balço Geral 2022.



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13  
Consolidado

Nota Explicativa: 000006

Item do Balço: 10203000000 - IMOBILIZADO

Descrição da Nota Explicativa

A depreciação e amortização demonstradas no Balço Patrimonial referem às Unidades Gestoras da Administração Indireta que aplicam a legislação vigente e efetuam os procedimentos específicos de cada área.



## Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13

Consolidado

Nota Explicativa: 000007

Item do Balço: 20101000000 - Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Pr

## Descrição da Nota Explicativa

O grupo de contas Credores por Precatórios Administração Direta/Indireta consta na composição das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo do Balço Patrimonial. O Processo Sei nº 04033.00004636/2022-36 trata do saldo de precatórios, da verificação e fechamentos dos saldos entre os sistemas realizados pelas unidades responsáveis, durante o exercício e, em especial, no mês de dezembro, considerando o encerramento de exercício. Após análise e as considerações apresentadas no referido processo, em atenção ao despacho PGCDF/PGCONT/PROPREC/CHEFIA (Id: 10426839), de 20 de janeiro de 2023, foram efetuados os registros de ajuste, por meio da 2023NL00068 (105658239), com reflexo no dia 31/01/2023, no sentido de baixar os saldos redutores da conta contábil 221110251 (-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES ¿ PRINCIPAL ¿ CAUCIONADOS, no valor de R\$ 1.972.659.945,62, conforme detalhamento da conta contábil, de forma a adequar à metodologia de reconhecimento de precatórios caucionados. De acordo com o despacho constante no referido processo, consta afirmação de que ¿ainda é recomendável que seja informada a operacionalização dos caucionados desses precatórios para fins de definição dos procedimentos a serem implementados no Distrito Federal, de evidenciado de precatórios caucionados no SIGGo, seja por reclassificação dos precatórios, ou pela simples inscrição, tendo em visto que, após análise dos registros contábeis, os precatórios antes evidenciados como caucionados não estão escriturados por conta corrente nas demais contas contábeis de precatórios¿. No Balço Patrimonial Consolidado 2022: item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, consta o saldo de precatórios no valor de R\$ 4.729.736.589,18 no grupo de contas 22110200 ¿ Credores por Precatórios Administração Direta e Indireta. Após o referido ajuste, o saldo de Precatórios em janeiro de 2023 no SIAC/SIGGo, é de R\$ 6.702.396.534,80. O saldo de Precatórios do Módulo PREC/SIGGo em janeiro de 2023 é de R\$ 6.683.853.014,11 (conforme Relatório RGF/2022). Os saldos de precatórios registrados no SIAC/SIGGo e os registrados no Módulo PREC/SIGGo da Procuradoria ¿ Geral do Distrito Federal seguem metodologias específicas de cada sistema visto que, no SIAC, o calendário de fechamento contábil é mensal e no Módulo PREC, os demonstrativos são diários, sem calendário de fechamento.



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13  
Consolidado

Nota Explicativa: 000008

Item do Balço: 20300000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição da Nota Explicativa

A evolução do Patrimônio Líquido Consolidado demonstra uma variação de 14,51% em relação ao exercício de 2021, tendo como base principal o resultado acumulado do exercício. O acréscimo no Patrimônio Líquido é decorrente do resultado patrimonial do período evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais e os registros de contas contábeis de ajustes.



## Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		82.140.076.257,51	71.952.315.230,92	<b>DISPÊNDIO</b>		82.140.076.257,51	71.952.315.230,92
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		33.870.982.240,88	30.825.979.698,66	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		33.947.296.845,17	29.529.448.394,84
ORDINÁRIA		22.584.789.821,64	21.249.066.776,82	Ordinária		19.941.335.238,05	16.964.093.711,87
VINCULADA		11.286.192.419,24	9.576.912.921,84	Vinculada		14.005.961.607,12	12.565.354.682,97
Recursos Vinculados à Educação		3.925.301.215,94	3.408.975.710,95	Recursos Destinados à Educação		7.331.330.631,62	6.580.723.505,80
Recursos Vinculados à Saúde		893.010.433,62	976.723.020,84	Recursos Destinados à Saúde		834.185.886,82	990.845.351,88
Recursos Vinculados à Previdência		5.515.035.618,19	4.854.213.292,31	Recursos Destinados à Previdência		4.767.653.845,18	4.449.704.947,99
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		952.845.151,49	337.000.897,74	Outras Destinações de Recursos		1.072.791.243,50	544.080.877,30
Convênio		154.174.136,48	149.641.219,43	Convênio		218.772.824,37	167.444.942,12
Operação de Crédito		710.425.590,17	131.683.196,23	Operação de Crédito		788.856.429,47	357.743.292,42
Assistência Social		46.274.860,78	29.022.363,67	Assistência Social		31.837.523,29	11.462.055,50
Esporte		41.970.564,06	26.654.118,41	Esporte		33.324.466,37	7.430.587,26
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		34.575.240.557,92	28.953.364.512,54	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		34.575.240.557,92	28.953.384.757,54
Transferências Recebidas p/		26.708.979.805,79	22.793.561.179,36	Transferências Concedidas p/		26.708.979.805,79	22.793.561.179,36
Transferências Recedidas Indep		7.866.260.752,13	6.159.803.333,18	Transferências Concedidas Indep Exec		7.866.260.752,13	6.159.823.578,18
<b>RECEBIMENTOS</b>		4.338.842.904,31	4.401.106.208,15	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		4.400.690.310,63	4.114.471.524,14
Inscrição de Restos a Pagar Não		1.428.784.748,30	1.792.223.238,41	Pagamentos de Restos a Pagar Não		1.174.171.526,87	684.341.381,52
Inscrição de Restos a Pagar		1.393.666.655,28	1.229.646.433,12	Pagamentos de Restos a Pagar		1.204.567.347,66	1.156.079.562,48
Depósitos Restituíveis e Valores		1.516.391.500,73	1.379.236.536,62	Depósitos Restituíveis e Valores		1.462.980.332,22	1.962.263.317,56
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		9.355.010.554,40	7.771.864.811,57	Ajuste de Exercícios Anteriores		- 4.766.092,92	65.664,74
Caixa e Equivalente de Caixa		5.330.470.503,55	3.571.628.208,96	Ajuste para Perdas - Investimentos e		563.737.196,80	311.721.597,84
Depósitos Restituíveis e Valores		61.866.511,77	668.953.764,09	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		9.216.848.543,79	9.355.010.554,40
Investimentos e aplicações		3.944.557.359,94	3.531.099.494,31	Caixa e Equivalente de Caixa		4.862.043.903,02	5.330.470.503,55
Valores em Trânsito		18.061.158,08	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		62.119.165,11	61.866.511,77
Valores a Compensar		55.021,06	183.344,21	Investimentos e aplicações		4.248.680.391,95	3.944.557.359,94
				Valores em Trânsito		40.815.079,95	18.061.158,08
				Valores a Compensar		3.190.003,76	55.021,06

476 / 606





## 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	25.637.270.520,07	3.052.480.698,43	22.584.789.821,64	33.442.471.153,50	2.616.491.454,84	30.825.979.698,66
VINCULADA	11.287.930.782,28	1.738.363,04	11.286.192.419,24	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	3.925.301.215,94	0,00	3.925.301.215,94	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	893.043.674,26	33.240,64	893.010.433,62	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.516.482.477,43	1.446.859,24	5.515.035.618,19	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	46.274.860,78	0,00	46.274.860,78	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	906.828.553,87	258.263,16	906.570.290,71	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.925.201.302,35</b>	<b>3.054.219.061,47</b>	<b>33.870.982.240,88</b>	<b>33.442.471.153,50</b>	<b>2.616.491.454,84</b>	<b>30.825.979.698,66</b>

477 / 606



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>82.634.194.334,31</b>	<b>69.662.186.757,76</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>82.634.194.334,31</b>	<b>69.662.186.757,76</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>19.720.592.143,75</b>	<b>18.506.825.063,22</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>15.696.117.260,76</b>	<b>13.360.973.733,20</b>
Impostos		19.362.134.414,52	18.212.169.921,37	Remuneração a Pessoal		11.217.010.486,48	9.408.455.022,83
Taxas		358.457.729,23	294.655.141,85	Encargos Patronais		2.988.773.594,35	2.757.295.577,49
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.665.468.769,22</b>	<b>4.229.037.388,51</b>	Benefícios a Pessoal		469.044.666,25	354.545.815,26
Contribuições Sociais		4.437.189.902,31	3.995.278.329,23	Outras VPD - Pessoal e Encargos		1.021.288.513,68	840.677.317,62
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.926.785,23	1.475.776,44	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>5.536.706.959,85</b>	<b>4.844.979.740,83</b>
Contribuição de Iluminação Pública		226.352.081,68	232.283.282,84	Aposentadorias e Reformas		3.911.482.399,71	3.600.233.501,57
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>962.743.695,04</b>	<b>508.337.991,88</b>	Pensões		936.210.025,24	876.031.837,22
Venda de Mercadorias		16.350.325,52	3.809.614,70	Políticas Públicas de Transferência de Renda		658.611.095,36	342.734.126,14
Venda de Produtos		1.842.305,79	1.637.858,39	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		30.403.439,54	25.980.275,90
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		944.551.063,73	502.890.518,79	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>7.954.178.659,44</b>	<b>8.378.888.287,85</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.195.005.024,88</b>	<b>1.650.695.398,23</b>	Uso de Material de Consumo		309.984.043,44	243.902.504,65
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		63.633.872,34	5.561.859,79	Serviços		7.567.412.977,17	8.061.328.615,36
Juros e Encargos de Mora		252.114.502,93	266.312.341,26	Depreciação, Amortização de Exaustão		76.781.638,83	73.657.167,84
Variações Monetárias e Cambiais		2.580.415.330,85	718.740.950,03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>765.700.771,56</b>	<b>1.801.415.663,33</b>
Descontos Financeiros Obtidos		93.714.714,60	30.466.673,29	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		339.670.356,00	235.332.261,52
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		1.204.662.319,61	629.270.664,11	Juros e Encargos de Mora		1.413.854,64	1.200.630,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		464.284,55	342.909,75	Variações Monetárias e Cambiais		422.876.436,89	1.563.450.636,46
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>44.023.517.349,37</b>	<b>38.583.858.133,09</b>	Descontos Financeiros Concedidos		165.744,65	126.671,16
Transferências Intragovernamentais		37.382.682.869,59	32.785.021.826,08	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		1.574.379,38	1.305.463,51
Transferências Intergovernamentais		6.616.058.317,05	5.779.856.264,13	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES</b>		<b>40.172.117.743,86</b>	<b>35.031.626.706,20</b>

478 / 606



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONCEDIDAS</b>							
Transferências das Instituições Privadas		15.195.573,71	10.614.830,40	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		37.167.016.484,99	32.495.064.785,41
Transferências de Pessoas Físicas		9.580.589,02	8.365.212,48	Transferências Intergovernamentais		2.934.886.076,39	2.530.664.546,02
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>		<b>3.141.818.936,84</b>	<b>1.048.513.993,79</b>	Transferências a Instituições Privadas		51.169.970,34	5.778.015,67
Reavaliação de Ativos		5.300,90	0,00	Transferências ao Exterior		1.715.020,60	119.359,10
Ganhos com Alienação		13.151.399,13	60.414.976,96	Outras Transferências e Delegações Concedidas		17.330.191,54	
Ganhos com Incorp. Ativos		209.045.550,69	662.578.638,69	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>		<b>3.695.732.338,87</b>	<b>3.196.015.821,38</b>
Ganhos com Desincorporação de Passivos		2.919.616.686,12	325.520.378,14	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		3.555.597.678,47	2.664.416.545,31
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>5.925.048.415,21</b>	<b>5.134.918.789,04</b>	Perdas com Alienação		4.246.656,10	5.156.938,52
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		546.924.906,01	561.275.134,64	Perdas Involuntárias		92.458.253,46	259.640.796,18
Resultado Positivo de Participações		594.055.896,25	1.510.215.109,64	Incorporação de Passivos		32.966.743,98	252.001.758,67
VPA de Instituições Financeiras		683.621.163,49	307.345.204,49	Desincorporação de Ativos		10.463.006,86	14.799.782,70
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		31.495.462,52	67.159.395,40	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>288.166.364,31</b>	<b>307.137.624,60</b>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.068.950.986,94	2.688.923.944,87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.141.673,61	3.303.728,47
				Contribuições		285.024.690,70	303.833.896,13
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.590.739.186,27</b>	<b>969.962.766,05</b>
				Premiações		22.561.849,14	22.783.798,61
				Incentivos		340.823.795,71	230.443.604,03
				Constituição de Provisões		718.817.088,28	435.581.299,81
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		508.536.453,14	281.154.063,60
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>		<b>6.934.735.049,39</b>	<b>1.771.186.414,32</b>

479 / 606



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
<b>24.182.423.068,92</b>	<b>21.464.832.568,68</b>
<b>9.118.691.235,61</b>	<b>8.371.467.657,88</b>
<b>691.153.260,10</b>	<b>1.382.321.963,14</b>
<b>4.153.932.708,61</b>	<b>1.055.912.516,87</b>
<b>10.218.645.864,60</b>	<b>10.655.130.430,79</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>39.674.762.843,91</b>	<b>32.254.961.859,00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>39.674.762.843,91</b>	<b>32.254.961.859,00</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>19.717.732.825,85</b>	<b>18.505.570.243,68</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>12.989.369.375,00</b>	<b>11.062.801.133,92</b>
Impostos		19.359.293.562,40	18.210.918.455,21	Remuneração a Pessoal		11.217.010.486,48	9.408.455.022,83
Taxas		358.439.263,45	294.651.788,47	Encargos Patronais		520.551.374,48	459.122.978,21
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.342.453.499,55</b>	<b>2.123.244.894,79</b>	Benefícios a Pessoal		469.044.666,25	354.545.815,26
Contribuições Sociais		2.114.174.632,64	1.889.485.835,51	Outras VPD - Pessoal e Encargos		782.762.847,79	840.677.317,62
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.926.785,23	1.475.776,44	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>5.533.637.772,96</b>	<b>4.833.025.536,15</b>
Contribuição de Iluminação Pública		226.352.081,68	232.283.282,84	Aposentadorias e Reformas		3.911.482.399,71	3.600.233.501,57
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>601.733.633,20</b>	<b>429.479.167,73</b>	Pensões		936.210.025,24	876.031.837,22
Venda de Mercadorias		16.350.325,52	3.809.614,70	Políticas Públicas de Transferência de Renda		655.541.908,47	330.779.921,46
Venda de Produtos		1.842.305,79	1.637.858,39	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		30.403.439,54	25.980.275,90
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		583.541.001,89	424.031.694,64	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>7.843.547.917,63</b>	<b>8.315.329.224,99</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.194.525.906,96</b>	<b>1.650.568.312,82</b>	Uso de Material de Consumo		309.984.043,44	243.902.504,65
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		63.633.872,34	5.561.859,79	Serviços		7.456.782.235,36	7.997.769.552,50
Juros e Encargos de Mora		252.114.502,93	266.312.341,26	Depreciação, Amortização de Exaustão		76.781.638,83	73.657.167,84
Variações Monetárias e Cambiais		2.580.091.406,01	718.685.635,74	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>765.221.421,75</b>	<b>1.801.288.577,92</b>
Descontos Financeiros Obtidos		93.714.714,60	30.464.719,50	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		339.670.356,00	235.332.261,52
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		1.204.662.319,61	629.270.664,11	Juros e Encargos de Mora		1.413.622,75	1.200.630,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		309.091,47	273.092,42	Variações Monetárias e Cambiais		422.876.436,89	1.563.450.636,46
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>3.791.863.277,20</b>	<b>3.383.810.900,03</b>	Descontos Financeiros Concedidos		165.744,65	124.717,37
Transferências Intragovernamentais		85.065.318,16	110.672.447,18	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		1.095.261,46	1.180.331,89
Transferências Intergovernamentais		3.682.021.796,31	3.254.158.409,97	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES</b>		<b>70.178.168,04</b>	<b>10.864.066,63</b>

481 / 606



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>CONCEDIDAS</b>			
Transferências das Instituições Privadas		15.195.573,71	10.614.830,40	Transferências Intergovernamentais		1.300.000,00	4.966.691,86
Transferências de Pessoas Físicas		9.580.589,02	8.365.212,48	Transferências a Instituições Privadas		49.832.955,90	5.778.015,67
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>		<b>3.101.405.285,94</b>	<b>1.031.995.321,75</b>	Transferências ao Exterior		1.715.020,60	119.359,10
Reavaliação de Ativos		5.300,90	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas		17.330.191,54	
Ganhos com Alienação		13.151.399,13	60.414.976,96	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>		<b>3.660.541.126,49</b>	<b>3.183.979.163,31</b>
Ganhos com Incorp. Ativos		171.665.286,57	646.658.505,70	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		3.555.597.678,47	2.664.416.545,31
Ganhos com Desincorporação de Passivos		2.916.583.299,34	324.921.839,09	Perdas com Alienação		4.246.656,10	5.156.938,52
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>5.925.048.415,21</b>	<b>5.130.293.018,20</b>	Perdas Involuntárias		92.458.253,46	259.640.796,18
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		546.924.906,01	561.275.134,64	Incorporação de Passivos		267.375,88	240.000.000,00
Resultado Positivo de Participações		594.055.896,25	1.510.215.109,64	Desincorporação de Ativos		7.971.162,58	14.764.883,30
VPA de Instituições Financeiras		683.621.163,49	307.345.204,49	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>286.211.494,49</b>	<b>306.203.954,56</b>
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		31.495.462,52	67.159.395,40	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.186.803,79	2.370.058,43
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.068.950.986,94	2.684.298.174,03	Contribuições		285.024.690,70	303.833.896,13
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.590.020.941,08</b>	<b>965.337.332,68</b>
				Premiações		22.561.849,14	22.783.798,61
				Incentivos		340.823.795,71	230.443.604,03
				Constituição de Provisões		718.817.088,28	435.581.299,81
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		507.818.207,95	276.528.630,23
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>		<b>6.936.034.626,47</b>	<b>1.776.132.868,84</b>

482 / 606



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
<b>24.182.423.068,92</b>	<b>21.464.832.568,68</b>
<b>9.118.691.235,61</b>	<b>8.371.467.657,88</b>
<b>691.153.260,10</b>	<b>1.382.321.963,14</b>
<b>4.153.932.708,61</b>	<b>1.055.912.516,87</b>
<b>10.218.645.864,60</b>	<b>10.655.130.430,79</b>



## Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>98.720.173.342,72</b>	<b>78.619.892.197,46</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.882.612.924,66	17.109.331.748,85
Receita de Contribuições		4.870.005.119,32	4.417.255.406,59
Receita Patrimonial		1.848.021.944,57	1.390.325.674,80
Receita Agropecuária		0,00	9.558,81
Receita Industrial		3.258.294,66	3.704.476,39
Receita de Serviços		1.170.883.862,10	627.515.112,37
Remuneração das Disponibilidades		0,00	631.775.375,94
Transferências recebidas		6.372.242.077,57	5.601.226.289,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		66.573.149.119,84	48.838.748.554,38
<b>Desembolsos</b>		<b>98.185.736.770,86</b>	<b>75.826.207.044,98</b>
Pessoal e Demais Despesas		25.752.339.788,47	21.763.608.861,56
Juros e Encargos da Dívida		335.767.155,92	230.103.662,00
Transferências Concedidas		5.655.534.643,26	5.112.656.684,97
Outros Desembolsos Operacionais		66.442.095.183,21	48.719.837.836,45
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)</b>		<b>534.436.571,86</b>	<b>2.793.685.152,48</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>47.187.762,47</b>	<b>77.489.890,27</b>
Alienação de Bens		16.685.061,49	61.150.458,37
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		30.502.700,98	16.339.431,90
<b>Desembolsos</b>		<b>1.189.984.173,82</b>	<b>698.440.944,88</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		1.040.117.778,77	594.411.213,70

484 / 606





Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		9.468.577,50	9.933.622,70
Outros Desembolsos de Investimento		140.397.817,55	94.096.108,48
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)</b>		<b>- 1.142.796.411,35</b>	<b>- 620.951.054,61</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>709.891.793,61</b>	<b>129.297.710,62</b>
Operações de Crédito		709.891.793,61	129.297.710,62
<b>Desembolsos</b>		<b>569.958.554,65</b>	<b>543.189.513,90</b>
Outros Desembolsos de Financiamento		569.958.554,65	543.189.513,90
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)</b>		<b>139.933.238,96</b>	<b>- 413.891.803,28</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)</b>		<b>- 468.426.600,53</b>	<b>1.758.842.294,59</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.330.470.503,55	3.571.628.208,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.862.043.903,02	5.330.470.503,55



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS</b>	<b>2.202.927,56</b>	<b>26.209.492,08</b>
Intragovernamentais	2.202.927,56	26.209.492,08
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.370.039.150,01</b>	<b>5.575.016.797,25</b>
Transferências Recebidas	6.370.039.150,01	5.575.016.797,25
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.372.242.077,57</b>	<b>5.601.226.289,33</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>246.138.832,74</b>	<b>712.948.192,32</b>
a União	246.138.832,74	712.948.192,32
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>2.892.296.500,81</b>	<b>2.380.208.888,43</b>
Intragovernamentais	2.892.296.500,81	2.380.208.888,43
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.517.099.309,71</b>	<b>2.019.499.604,22</b>
Transferências Concedidas	2.517.099.309,71	2.019.499.604,22
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.655.534.643,26</b>	<b>5.112.656.684,97</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		<b>25.752.311.217,04</b>	<b>21.763.608.861,56</b>
Legislativa		775.994.064,54	708.910.235,05
Judiciária		0,00	657,65
Essencial a Justiça		352.686.220,05	343.501.931,10
Administração		2.619.594.826,96	2.267.891.451,76
Segurança Pública		1.013.992.293,07	857.082.920,36
Assistência Social		641.414.150,20	486.387.372,22
Previdência Social		4.755.402.858,69	4.464.068.048,06
Saúde		3.502.105.465,60	2.936.739.173,78
Trabalho		179.702.387,93	53.018.459,05
Educação		5.504.627.804,43	4.776.138.469,83
Cultura		140.966.202,77	102.621.235,11
Direitos da Cidadania		132.999.807,19	109.059.222,92
Urbanismo		1.614.480.563,36	1.427.360.099,59
Habitação		33.167.983,63	25.910.675,46
Saneamento		15.548.324,97	24.436.739,96
Gestão Ambiental		139.931.551,43	131.169.045,66
Ciência e Tecnologia		87.168.953,23	64.139.753,00
Agricultura		191.475.505,76	165.868.471,96
Indústria		6.602.156,18	11.800.411,92
Comércio e Serviços		37.055.615,33	35.690.747,75
Comunicações		1.423.579,49	2.611.807,10
Energia		928.401,51	986.999,02
Transporte		2.325.291.118,42	1.733.271.419,52
Desporto e Lazer		66.405.235,14	26.006.903,97
Encargos Especiais		1.613.346.147,16	1.008.936.609,76

487 / 606



**Quadro de Juros e Encargos da Dívida**

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA</b>		<b>335.767.155,92</b>	<b>230.103.662,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		313.088.701,06	210.970.581,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		22.678.454,86	19.133.080,19



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	- 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
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.775.788,52	0,00	1.896.775.788,52
Aumento de capital	6.081.075,72	- 31.191.634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25.110.559,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934.735.049,39	0,00	6.934.735.049,39
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 671.183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	- 671.183,89
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 289.486,92	0,00	0,00	- 289.486,92
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos finais</b>	- 5.618.288.603,26	47.145.915,77	13.376.375,92	581.499.959,48	19.180.972,75	8.309.650,36	74.430.632.977,08	0,00	69.481.857.248,10

489 / 606



## Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

## Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	115.404.432,91	5.864.471.302,45	5.749.066.869,54	0,00
Outros Depósitos	303.669.059,51	1.477.925.635,50	1.531.336.804,01	357.080.228,02
Depósitos de Diversas Origens	22,52	985,89	985,89	22,52
Restos a Pagar	1.348.815.091,01	1.261.688.049,56	1.446.575.561,53	1.533.702.602,98
Restos a Pagar não Processado	17.021.104,06	24.181.327,15	26.557.164,00	19.396.940,91
Repasse a Maior a Devolver	5.439,52	0,00	0,00	5.439,52
T O T A L	1.784.915.149,53	8.628.267.300,55	8.753.537.384,97	1.910.185.233,95

490 / 606



## Demonstrativo da Dívida Ativa

Unidade Gestora: 130101 SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN

Gestão: 00001 TESOURO

Mês Referência: Dezembro

Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	29.216.944.234,94	0,00	1.926.201.548,47	1.247.245.795,61	847.976.465,82	1.811.052.311,50	0,00	30.591.225.091,95
Precatório	117.659.872,01							114.668.152,35
Parcelamento	973.067.444,05							765.510.500,79
Suspensão	2.566.280.072,76							3.044.579.477,21
<b>TOTAL</b>	<b>32.873.951.623,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.201.548,47</b>	<b>1.247.245.795,61</b>	<b>847.976.465,82</b>	<b>1.811.052.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.515.983.222,30</b>
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	446.028.828,21	2.506.569.482,58	273.146.657,64	324.451.119,04	251.058.967,41	-1.811.052.311,50	0,00	596.633.365,07
Precatório	20.245.119,82							17.310.327,55
Parcelamento	277.916.891,70							320.385.546,48
Suspensão	652.145.901,01							855.161.243,91
<b>TOTAL</b>	<b>1.396.336.740,74</b>	<b>2.506.569.482,58</b>	<b>273.146.657,64</b>	<b>324.451.119,04</b>	<b>251.058.967,41</b>	<b>-1.811.052.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.490.483,01</b>

491 / 606



Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.578.049.616,83	0,00	81.319.968,12	22.696.728,25	53.710.647,09	48.115.512,00	0,00	1.626.894.595,53
Precatório	697.413,66							623.827,02
Parcelamento	46.820.516,31							43.463.527,67
Suspensão	72.221.870,15							79.835.571,51
<b>TOTAL</b>	<b>1.697.789.416,95</b>	<b>0,00</b>	<b>81.319.968,12</b>	<b>22.696.728,25</b>	<b>53.710.647,09</b>	<b>48.115.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.817.521,73</b>
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	7.779.608,05	134.188.390,60	11.110.168,99	12.373.202,22	4.023.156,32	-57.431.996,00	0,00	83.536.327,33
Precatório	142.294,42							0,00
Parcelamento	3.760.827,54							6.604.704,54
Suspensão	25.808.754,92							28.137.142,11
<b>TOTAL</b>	<b>37.491.484,93</b>	<b>134.188.390,60</b>	<b>11.110.168,99</b>	<b>12.373.202,22</b>	<b>4.023.156,32</b>	<b>-57.431.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.278.173,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.005.569.266,38</b>	<b>2.640.757.873,18</b>	<b>2.291.778.343,22</b>	<b>1.606.766.845,12</b>	<b>1.156.769.236,64</b>	<b>-9.316.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.174.569.401,02</b>

492 / 606





## 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	30.127.155.890,00	2.802.338.123,72	170.231.838,80 -	2.632.106.284,92	33.105.297.793,52	3.053.822.160,98 -	30.051.475.632,54	75.680.257,46 -
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.732.119.983,00	1.687.201.842,29	129.935.312,10 -	1.557.266.530,19	20.556.507.241,97	2.676.289.565,14 -	17.880.217.676,83	2.851.902.306,17 -
11100000	Impostos	20.140.339.381,00	1.664.608.344,22	129.916.669,92 -	1.534.691.674,30	20.071.985.241,11	2.675.030.815,89 -	17.396.954.425,22	2.743.384.955,78 -
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	3.584.246.972,00	155.034.809,83	14.065.693,93 -	140.969.115,90	3.493.521.262,73	425.256.744,98 -	3.068.264.517,75	515.982.454,25 -
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.404.022.977,00	30.180.916,64	175.626,55 -	30.005.290,09	1.259.591.394,26	844.310,14 -	1.258.747.084,12	145.275.892,88 -
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.057.416.105,00	16.877.398,51	175.626,55 -	16.701.771,96	1.063.178.868,94	844.310,14 -	1.062.334.558,80	4.918.453,80
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	260.296.639,00	9.167.056,79	0,00	9.167.056,79	155.870.629,36	0,00	155.870.629,36	104.426.009,64 -
11125005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	16.678.274,00	1.603.868,80	0,00	1.603.868,80	11.334.042,33	0,00	11.334.042,33	5.344.231,67 -
11125006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mo	6.936.332,00	712.133,66	0,00	712.133,66	3.746.796,90	0,00	3.746.796,90	3.189.535,10 -
11125007	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	15.740.533,00	444.435,45	0,00	444.435,45	6.826.777,99	0,00	6.826.777,99	8.913.755,01 -
11125008	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	46.955.094,00	1.376.023,43	0,00	1.376.023,43	18.634.278,74	0,00	18.634.278,74	28.320.815,26 -
11125100	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.372.595.974,00	54.757.764,66	6.768.923,68 -	47.988.840,98	1.445.468.808,69	358.049.999,50 -	1.087.418.809,19	285.177.164,81 -

493 / 606



## 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	
11125101	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	1.213.054.991,00	39.313.039,45	6.755.096,11 -	32.557.943,34	1.312.192.212,34	332.830.080,89 -	979.362.131,45	233.692.859,55 -
11125103	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	87.557.224,00	6.967.354,07	13.827,57 -	6.953.526,50	70.870.915,12	15.219.918,61 -	55.650.996,51	31.906.227,49 -
11125105	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas	40.572.533,00	3.726.785,84	0,00	3.726.785,84	32.476.192,49	6.000.000,00 -	26.476.192,49	14.096.340,51 -
11125106	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Juros de Mora	10.577.603,00	3.020.156,75	0,00	3.020.156,75	15.120.049,64	2.000.000,00 -	13.120.049,64	2.542.446,64
11125107	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - M	7.149.496,00	540.456,49	0,00	540.456,49	5.122.962,98	800.000,00 -	4.322.962,98	2.826.533,02 -
11125108	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - J	13.684.127,00	1.189.972,06	0,00	1.189.972,06	9.686.476,12	1.200.000,00 -	8.486.476,12	5.197.650,88 -
11125200	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	226.401.313,00	28.144.609,53	6.954.163,70 -	21.190.445,83	270.675.132,46	64.952.495,03 -	205.722.637,43	20.678.675,57 -
11125201	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	204.002.380,00	26.976.114,96	6.954.163,70 -	20.021.951,26	257.583.043,53	61.752.495,03 -	195.830.548,50	8.171.831,50 -
11125203	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	9.422.428,00	328.988,89	0,00	328.988,89	6.201.979,13	1.500.000,00 -	4.701.979,13	4.720.448,87 -
11125205	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - M	5.143.143,00	341.663,02	0,00	341.663,02	2.843.842,01	700.000,00 -	2.143.842,01	2.999.300,99 -
11125206	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - J	5.626.329,00	411.035,98	0,00	411.035,98	2.926.351,53	700.000,00 -	2.226.351,53	3.399.977,47 -
11125207	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - D	422.157,00	16.744,65	0,00	16.744,65	229.474,91	100.000,00 -	129.474,91	292.682,09 -



## 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	
11125208	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - D	1.784.876,00	70.062,03	0,00	70.062,03	890.441,35	200.000,00 -	690.441,35	1.094.434,65 -
11125300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	581.226.708,00	41.951.519,00	166.980,00 -	41.784.539,00	517.785.927,32	1.409.940,31 -	516.375.987,01	64.850.720,99 -
11125301	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	579.417.718,00	41.852.167,38	166.980,00 -	41.685.187,38	516.268.085,42	1.409.940,31 -	514.858.145,11	64.559.572,89 -
11125303	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	802.669,00	34.558,48	0,00	34.558,48	883.672,37	0,00	883.672,37	81.003,37
11125305	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	466.806,00	44.942,96	0,00	44.942,96	368.747,02	0,00	368.747,02	98.058,98 -
11125306	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	155.741,00	15.160,36	0,00	15.160,36	150.016,32	0,00	150.016,32	5.724,68 -
11125307	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	61.113,00	1.463,42	0,00	1.463,42	31.731,46	0,00	31.731,46	29.381,54 -
11125308	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	322.661,00	3.226,40	0,00	3.226,40	83.674,73	0,00	83.674,73	238.986,27 -
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.875.907.372,00	460.505.586,08	0,00	460.505.586,08	3.791.054.454,03	0,00	3.791.054.454,03	84.852.917,97 -
11130100	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	12.892.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892.280,00 -
11130101	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	12.892.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892.280,00 -
11130200	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	89.188.960,00	3.197,62 -	0,00	3.197,62 -	37.470,38	0,00	37.470,38	89.151.489,62 -

495 / 606



## 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	
11130201	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	89.188.960,00	3.197,62 -	0,00	3.197,62 -	37.470,38	0,00	37.470,38	89.151.489,62 -
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.773.826.132,00	460.508.783,70	0,00	460.508.783,70	3.791.016.983,65	0,00	3.791.016.983,65	17.190.851,65
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.678.258.247,00	438.727.765,47	0,00	438.727.765,47	3.619.199.684,16	0,00	3.619.199.684,16	59.058.562,84 -
11130321	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	40.611.586,00	9.108.229,89	0,00	9.108.229,89	71.628.270,56	0,00	71.628.270,56	31.016.684,56
11130331	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior - Princ	4.288.312,00	1.299.786,73	0,00	1.299.786,73	15.502.749,95	0,00	15.502.749,95	11.214.437,95
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	50.667.987,00	11.373.001,61	0,00	11.373.001,61	84.686.278,98	0,00	84.686.278,98	34.018.291,98
11140000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	12.669.192.097,00	1.046.362.170,02	115.367.275,59 -	930.994.894,43	12.757.100.367,80	2.247.700.145,13 -	10.509.400.222,67	2.159.791.874,33 -
11145000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	10.292.772.759,00	797.300.988,93	115.353.587,62 -	681.947.401,31	10.107.743.641,31	2.247.619.309,86 -	7.860.124.331,45	2.432.648.427,55 -
11145011	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	9.598.480.179,00	746.188.022,13	115.353.587,62 -	630.834.434,51	9.706.921.476,24	2.168.049.309,86 -	7.538.872.166,38	2.059.608.012,62 -
11145013	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	432.827.210,00	32.063.070,44	0,00	32.063.070,44	218.857.964,14	40.000.000,00 -	178.857.964,14	253.969.245,86 -
11145015	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	17.509.062,00	1.899.346,08	0,00	1.899.346,08	27.463.198,98	7.000.000,00 -	20.463.198,98	2.954.136,98
11145016	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	11.512.466,00	1.265.618,54	0,00	1.265.618,54	15.563.463,63	3.000.000,00 -	12.563.463,63	1.050.997,63

496 / 606



## 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	
11145017	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	38.406.423,00	1.826.865,58	0,00	1.826.865,58	13.631.227,84	2.500.000,00-	11.131.227,84	27.275.195,16 -
11145018	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	102.408.171,00	5.710.617,17	0,00	5.710.617,17	36.330.358,83	7.000.000,00-	29.330.358,83	73.077.812,17 -
11145021	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	91.591.233,00	8.320.768,49	0,00	8.320.768,49	88.658.985,01	20.000.000,00-	68.658.985,01	22.932.247,99 -
11145025	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas	37.595,00	19.406,29	0,00	19.406,29	234.639,72	50.000,00-	184.639,72	147.044,72
11145026	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Juros de mora	420,00	7.274,21	0,00	7.274,21	82.326,92	20.000,00-	62.326,92	61.906,92
11145100	Imposto sobre Serviços	2.376.419.338,00	249.061.181,09	13.687,97 -	249.047.493,12	2.649.356.726,49	80.835,27-	2.649.275.891,22	272.856.553,22
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.281.924.314,00	244.547.283,00	13.687,97 -	244.533.595,03	2.593.195.659,65	80.835,27-	2.593.114.824,38	311.190.510,38
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	63.490.015,00	2.369.824,79	0,00	2.369.824,79	31.459.720,77	0,00	31.459.720,77	32.030.294,23 -
11145115	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	7.336.240,00	1.037.184,45	0,00	1.037.184,45	11.904.203,36	0,00	11.904.203,36	4.567.963,36
11145116	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	4.821.698,00	682.628,79	0,00	682.628,79	6.616.154,60	0,00	6.616.154,60	1.794.456,60
11145117	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	2.477.322,00	85.421,23	0,00	85.421,23	1.374.166,88	0,00	1.374.166,88	1.103.155,12 -
11145118	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros de	16.369.749,00	338.838,83	0,00	338.838,83	4.806.821,23	0,00	4.806.821,23	11.562.927,77 -

497 / 606



## 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	
11190000	Outros Impostos	10.992.940,00	2.705.778,29	483.700,40 -	2.222.077,89	30.309.156,55	2.073.925,78 -	28.235.230,77	17.242.290,77
11199900	Outros Impostos	10.992.940,00	2.705.778,29	483.700,40 -	2.222.077,89	30.309.156,55	2.073.925,78 -	28.235.230,77	17.242.290,77
11199903	Outros Impostos - Dívida Ativa	8.584.166,00	2.091.455,46	483.700,40 -	1.607.755,06	22.743.894,50	2.073.925,78 -	20.669.968,72	12.085.802,72
11199905	Outros Impostos - Multas	701.342,00	67.264,70	0,00	67.264,70	793.861,72	0,00	793.861,72	92.519,72
11199906	Outros Impostos - Juros de Mora	864.656,00	90.998,82	0,00	90.998,82	951.948,16	0,00	951.948,16	87.292,16
11199907	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas	310.960,00	188.694,73	0,00	188.694,73	2.829.724,31	0,00	2.829.724,31	2.518.764,31
11199908	Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros de mora	531.816,00	267.364,58	0,00	267.364,58	2.989.727,86	0,00	2.989.727,86	2.457.911,86
11200000	Taxas	591.780.602,00	22.593.498,07	18.642,18 -	22.574.855,89	484.522.000,86	1.258.749,25 -	483.263.251,61	108.517.350,39 -
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	359.088.612,00	15.176.514,06	0,00	15.176.514,06	252.712.607,64	66.736,53 -	252.645.871,11	106.442.740,89 -
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	295.332.880,00	9.852.291,48	0,00	9.852.291,48	188.177.181,16	66.736,53 -	188.110.444,63	107.222.435,37 -
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	295.085.917,00	9.638.094,41	0,00	9.638.094,41	186.183.373,98	66.736,53 -	186.116.637,45	108.969.279,55 -
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	246.963,00	214.197,07	0,00	214.197,07	1.993.807,18	0,00	1.993.807,18	1.746.844,18



## 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	
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	61.574.939,00	5.089.135,62	0,00	5.089.135,62	62.271.501,73	0,00	62.271.501,73	696.562,73
11210401	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	61.574.939,00	5.089.135,62	0,00	5.089.135,62	62.271.501,73	0,00	62.271.501,73	696.562,73
11219800	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.180.793,00	235.086,96	0,00	235.086,96	2.263.924,75	0,00	2.263.924,75	83.131,75
11219801	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.180.793,00	235.086,96	0,00	235.086,96	2.263.924,75	0,00	2.263.924,75	83.131,75
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	232.691.990,00	7.416.984,01	18.642,18 -	7.398.341,83	231.809.393,22	1.192.012,72 -	230.617.380,50	2.074.609,50 -
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços	231.569.386,00	7.416.984,01	18.642,18 -	7.398.341,83	231.809.393,22	1.192.012,72 -	230.617.380,50	952.005,50 -
11220101	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	193.565.105,00	4.614.793,14	18.642,18 -	4.596.150,96	200.353.889,47	1.192.012,72 -	199.161.876,75	5.596.771,75
11220103	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	27.482.544,00	1.816.982,97	0,00	1.816.982,97	23.506.173,54	0,00	23.506.173,54	3.976.370,46 -
11220105	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	2.662.239,00	396.411,00	0,00	396.411,00	2.491.067,26	0,00	2.491.067,26	171.171,74 -
11220106	Taxas pela Prestação de Serviços - Juros	695.913,00	179.208,90	0,00	179.208,90	772.088,43	0,00	772.088,43	76.175,43
11220107	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas	1.561.849,00	99.173,24	0,00	99.173,24	1.250.704,33	0,00	1.250.704,33	311.144,67 -
11220108	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros	5.601.736,00	310.414,76	0,00	310.414,76	3.435.470,19	0,00	3.435.470,19	2.166.265,81 -

499 / 606



## 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	
11220200	Emolumentos e Custas Judiciais	1.122.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.604,00 -
11220201	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	1.122.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.604,00 -
12000000	Contribuições	2.300.548.015,00	253.835.490,63	726.785,68 -	253.108.704,95	2.328.475.906,43	1.610.108,46 -	2.326.865.797,97	26.317.782,97
12100000	Contribuições Sociais	2.017.688.758,00	208.446.271,46	726.785,68 -	207.719.485,78	2.100.188.021,64	1.610.108,46 -	2.098.577.913,18	80.889.155,18
12110000	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	0,00	0,00	5.827,83 -	5.827,83 -	0,00	465.649,27 -	465.649,27 -	465.649,27 -
12110200	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o	0,00	0,00	5.827,83 -	5.827,83 -	0,00	465.649,27 -	465.649,27 -	465.649,27 -
12110201	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o	0,00	0,00	5.827,83 -	5.827,83 -	0,00	465.649,27 -	465.649,27 -	465.649,27 -
12120000	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de F	0,00	0,00	763,17 -	763,17 -	0,00	94.500,44 -	94.500,44 -	94.500,44 -
12120100	Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Não Optantes pelo Simple	0,00	0,00	763,17 -	763,17 -	0,00	94.500,44 -	94.500,44 -	94.500,44 -
12120101	Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Não Optantes pelo Simple	0,00	0,00	763,17 -	763,17 -	0,00	94.500,44 -	94.500,44 -	94.500,44 -
12150000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote	1.990.678.758,00	206.210.098,43	720.194,68 -	205.489.903,75	2.073.215.372,88	1.049.958,75 -	2.072.165.414,13	81.486.656,13
12150100	Contribuição Servidor Civil	1.990.526.893,00	205.765.102,11	679.116,57 -	205.085.985,54	2.068.903.037,83	1.008.880,64 -	2.067.894.157,19	77.367.264,19

500 / 606





## 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	
12150111	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.294.112.831,00	127.009.786,54	679.116,57 -	126.330.669,97	1.260.371.399,05	1.008.880,64 -	1.259.362.518,41	34.750.312,59 -
12150121	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	596.175.278,00	68.164.552,84	0,00	68.164.552,84	693.515.326,46	0,00	693.515.326,46	97.340.048,46
12150131	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	96.484.932,00	9.584.205,99	0,00	9.584.205,99	107.941.929,42	0,00	107.941.929,42	11.456.997,42
12150141	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	3.753.852,00	1.006.556,74	0,00	1.006.556,74	7.074.382,90	0,00	7.074.382,90	3.320.530,90
12150200	Contribuição Patronal - Servidor Civil	151.865,00	41.078,11	41.078,11 -	0,00	168.434,22	41.078,11 -	127.356,11	24.508,89 -
12150211	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	151.865,00	41.078,11	41.078,11 -	0,00	168.434,22	41.078,11 -	127.356,11	24.508,89 -
12155200	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de	0,00	403.918,21	0,00	403.918,21	4.143.900,83	0,00	4.143.900,83	4.143.900,83
12155231	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	0,00	403.918,21	0,00	403.918,21	4.143.900,83	0,00	4.143.900,83	4.143.900,83
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	27.010.000,00	2.236.173,03	0,00	2.236.173,03	26.972.648,76	0,00	26.972.648,76	37.351,24 -
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	27.010.000,00	2.236.173,03	0,00	2.236.173,03	26.972.648,76	0,00	26.972.648,76	37.351,24 -
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	27.010.000,00	2.236.173,03	0,00	2.236.173,03	26.972.648,76	0,00	26.972.648,76	37.351,24 -
12200000	Contribuições Econômicas	1.942.295,00	186.606,46	0,00	186.606,46	1.926.785,23	0,00	1.926.785,23	15.509,77 -

501 / 606



## 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	
12210000	Contribuições Econômicas	1.942.295,00	186.606,46	0,00	186.606,46	1.926.785,23	0,00	1.926.785,23	15.509,77 -
12210600	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	122.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.461,00 -
12210601	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permis - Principal	122.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.461,00 -
12219900	Outras Contribuições Econômicas	1.819.834,00	186.606,46	0,00	186.606,46	1.926.785,23	0,00	1.926.785,23	106.951,23
12219911	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas	1.819.834,00	186.606,46	0,00	186.606,46	1.926.785,23	0,00	1.926.785,23	106.951,23
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.916.962,00	45.202.612,71	0,00	45.202.612,71	226.361.099,56	0,00	226.361.099,56	54.555.862,44 -
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.916.962,00	45.202.612,71	0,00	45.202.612,71	226.361.099,56	0,00	226.361.099,56	54.555.862,44 -
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.916.962,00	45.202.612,71	0,00	45.202.612,71	226.361.099,56	0,00	226.361.099,56	54.555.862,44 -
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	280.916.962,00	45.202.065,57	0,00	45.202.065,57	226.352.081,68	0,00	226.352.081,68	54.564.880,32 -
12415003	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	33,82	0,00	33,82	1.126,93	0,00	1.126,93	1.126,93
12415007	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	31,72	0,00	31,72	494,85	0,00	494,85	494,85
12415008	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	481,60	0,00	481,60	7.396,10	0,00	7.396,10	7.396,10

502 / 606



## 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	
13000000	Receita Patrimonial	1.545.469.621,00	97.080.382,67	328.860,79 -	96.751.521,88	1.849.415.299,37	1.792.156,08 -	1.847.623.143,29	302.153.522,29
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	57.727.281,00	7.236.478,57	72.607,94 -	7.163.870,63	52.908.889,89	1.500.652,28 -	51.408.237,61	6.319.043,39 -
13110000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	57.727.281,00	7.236.478,57	72.607,94 -	7.163.870,63	52.908.889,89	1.500.652,28 -	51.408.237,61	6.319.043,39 -
13110100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	21.229.249,00	3.384.632,17	72.607,94 -	3.312.024,23	31.978.912,78	533.994,75 -	31.444.918,03	10.215.669,03
13110111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	16.050.202,00	2.414.617,25	72.607,94 -	2.342.009,31	23.250.713,57	533.994,75 -	22.716.718,82	6.666.516,82
13110121	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.179.047,00	970.014,92	0,00	970.014,92	8.726.100,55	0,00	8.726.100,55	3.547.053,55
13110125	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,66	0,00	2.098,66	2.098,66
13110200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	36.432.967,00	3.765.667,28	0,00	3.765.667,28	19.057.471,06	966.657,53 -	18.090.813,53	18.342.153,47 -
13110201	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	36.391.861,00	3.633.146,49	0,00	3.633.146,49	17.106.581,90	951.118,55 -	16.155.463,35	20.236.397,65 -
13110203	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	130.002,67	0,00	130.002,67	1.902.397,92	15.538,98 -	1.886.858,94	1.886.858,94
13110205	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	1.051,10	0,00	1.051,10	26.352,88	0,00	26.352,88	26.352,88
13110206	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	41.106,00	1.464,94	0,00	1.464,94	18.681,14	0,00	18.681,14	22.424,86 -

503 / 606



## 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	
13110207	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,93	0,00	0,93	1.239,59	0,00	1.239,59	1.239,59
13110208	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	1,15	0,00	1,15	2.217,63	0,00	2.217,63	2.217,63
13119900	Outras Receitas Imobiliárias	65.065,00	86.179,12	0,00	86.179,12	1.872.506,05	0,00	1.872.506,05	1.807.441,05
13119901	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	65.065,00	86.179,12	0,00	86.179,12	1.872.506,05	0,00	1.872.506,05	1.807.441,05
13200000	Valores Mobiliários	1.487.600.360,00	88.922.705,43	256.252,85 -	88.666.452,58	1.793.140.148,38	291.503,80 -	1.792.848.644,58	305.248.284,58
13210000	Juros e Correções Monetárias	790.249.920,00	88.922.705,43	256.252,85 -	88.666.452,58	1.269.123.269,86	291.503,80 -	1.268.831.766,06	478.581.846,06
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	154.124.011,00	56.598.031,45	256.252,85 -	56.341.778,60	562.820.492,92	291.503,80 -	562.528.989,12	408.404.978,12
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	154.124.011,00	56.598.031,45	256.252,85 -	56.341.778,60	562.820.492,92	291.503,80 -	562.528.989,12	408.404.978,12
13210400	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	502.685.354,00	32.324.673,98	0,00	32.324.673,98	642.138.330,49	0,00	642.138.330,49	139.452.976,49
13210401	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	502.685.354,00	32.324.673,98	0,00	32.324.673,98	642.138.330,49	0,00	642.138.330,49	139.452.976,49
13210600	Juros sobre o Capital Próprio	133.440.555,00	0,00	0,00	0,00	64.164.446,45	0,00	64.164.446,45	69.276.108,55 -
13210601	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	133.440.555,00	0,00	0,00	0,00	64.164.446,45	0,00	64.164.446,45	69.276.108,55 -

504 / 606



## 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	
13220000	Dividendos	697.350.440,00	0,00	0,00	0,00	524.016.878,52	0,00	524.016.878,52	173.333.561,48 -
13220100	Dividendos	697.350.440,00	0,00	0,00	0,00	524.016.878,52	0,00	524.016.878,52	173.333.561,48 -
13220101	Dividendos - Principal	697.350.440,00	0,00	0,00	0,00	524.016.878,52	0,00	524.016.878,52	173.333.561,48 -
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	141.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.980,00 -
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	141.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.980,00 -
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	141.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.980,00 -
13399901	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	141.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.980,00 -
13400000	Exploração de Recursos Naturais	0,00	921.198,67	0,00	921.198,67	3.366.260,90	0,00	3.366.260,90	3.366.260,90
13410000	Petróleo - Regime de Concessão	0,00	288.809,03	0,00	288.809,03	288.809,03	0,00	288.809,03	288.809,03
13410100	Outorga de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Regime de	0,00	288.809,03	0,00	288.809,03	288.809,03	0,00	288.809,03	288.809,03
13410111	Bônus de Assinatura do Contrato de Concessão - Principal	0,00	288.809,03	0,00	288.809,03	288.809,03	0,00	288.809,03	288.809,03
13490000	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	632.389,64	0,00	632.389,64	3.077.451,87	0,00	3.077.451,87	3.077.451,87

505 / 606



## 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	
13490100	Compensações Ambientais	0,00	632.389,64	0,00	632.389,64	3.077.451,87	0,00	3.077.451,87	3.077.451,87
13490101	Compensações Ambientais - Principal	0,00	632.389,64	0,00	632.389,64	3.077.451,87	0,00	3.077.451,87	3.077.451,87
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20
13990000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20
13999900	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20
13999901	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20
14000000	Receita Agropecuária	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00 -
14100000	Receita Agropecuária	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00 -
14110000	Receita Agropecuária	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00 -
14110100	Receita Agropecuária	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00 -
14110101	Receita Agropecuária - Principal	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00 -
15000000	Receita Industrial	4.760.220,00	313.638,07	0,00	313.638,07	3.258.294,66	0,00	3.258.294,66	1.501.925,34 -



## 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	
15100000	Receita Industrial	4.760.220,00	313.638,07	0,00	313.638,07	3.258.294,66	0,00	3.258.294,66	1.501.925,34 -
15110000	Receita Industrial	4.760.220,00	313.638,07	0,00	313.638,07	3.258.294,66	0,00	3.258.294,66	1.501.925,34 -
15110100	Receita Industrial	4.760.220,00	313.638,07	0,00	313.638,07	3.258.294,66	0,00	3.258.294,66	1.501.925,34 -
15110101	Receita Industrial - Principal	4.760.220,00	313.638,07	0,00	313.638,07	3.258.294,66	0,00	3.258.294,66	1.501.925,34 -
16000000	Receita de Serviços	922.018.007,00	90.266.468,93	1.610.252,38 -	88.656.216,55	851.572.332,57	17.319.226,61 -	834.253.105,96	87.764.901,04 -
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	529.136.256,00	46.765.405,15	1.610.252,38 -	45.155.152,77	434.429.856,38	17.319.226,61 -	417.110.629,77	112.025.626,23 -
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	42.914,22	0,00	42.914,22	78.656,39	0,00	78.656,39	78.656,39
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	42.914,22	0,00	42.914,22	78.656,39	0,00	78.656,39	78.656,39
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	529.136.256,00	46.722.490,93	1.610.252,38 -	45.112.238,55	434.351.199,99	17.319.226,61 -	417.031.973,38	112.104.282,62 -
16110100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	424.387.275,00	40.676.558,11	0,00	40.676.558,11	362.966.877,53	0,00	362.966.877,53	61.420.397,47 -
16110101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	423.837.672,00	40.617.881,25	0,00	40.617.881,25	362.048.637,57	0,00	362.048.637,57	61.789.034,43 -
16110103	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	278.224,00	34.172,87	0,00	34.172,87	476.088,88	0,00	476.088,88	197.864,88



## 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	
16110104	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e	0,00	21.372,27	0,00	21.372,27	407.874,80	0,00	407.874,80	407.874,80
16110105	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas	0,00	3.131,72	0,00	3.131,72	34.276,28	0,00	34.276,28	34.276,28
16110107	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas	271.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.379,00 -
16110200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	772.353,00	1.657.833,41	0,00	1.657.833,41	5.418.839,47	0,00	5.418.839,47	4.646.486,47
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	772.353,00	1.657.833,41	0,00	1.657.833,41	5.418.839,47	0,00	5.418.839,47	4.646.486,47
16110300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	103.976.628,00	4.388.099,41	1.610.252,38 -	2.777.847,03	65.965.482,99	17.319.226,61 -	48.646.256,38	55.330.371,62 -
16110301	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	103.662.779,00	4.319.946,16	1.610.252,38 -	2.709.693,78	65.373.949,76	17.319.226,61 -	48.054.723,15	55.608.055,85 -
16110303	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	281.907,00	63.983,46	0,00	63.983,46	532.252,87	0,00	532.252,87	250.345,87
16110306	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Juros de Mora	8.206,00	21,91	0,00	21,91	420,76	0,00	420,76	7.785,24 -
16110307	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	9,00	18,56	0,00	18,56	99,75	0,00	99,75	90,75
16110308	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Jur	23.727,00	4.129,32	0,00	4.129,32	58.759,85	0,00	58.759,85	35.032,85
16200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	174.346.844,00	12.404.987,54	0,00	12.404.987,54	134.419.810,51	0,00	134.419.810,51	39.927.033,49 -

508 / 606





## 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	
16210000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	174.346.844,00	12.404.987,54	0,00	12.404.987,54	134.419.810,51	0,00	134.419.810,51	39.927.033,49 -
16210200	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	174.346.844,00	12.404.987,54	0,00	12.404.987,54	134.419.810,51	0,00	134.419.810,51	39.927.033,49 -
16210201	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	174.346.844,00	12.404.987,54	0,00	12.404.987,54	134.419.810,51	0,00	134.419.810,51	39.927.033,49 -
16300000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	199.000.000,00	26.954.417,57	0,00	26.954.417,57	219.510.366,61	0,00	219.510.366,61	20.510.366,61
16320000	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	199.000.000,00	26.954.417,57	0,00	26.954.417,57	219.510.366,61	0,00	219.510.366,61	20.510.366,61
16320100	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	199.000.000,00	26.954.417,57	0,00	26.954.417,57	219.510.366,61	0,00	219.510.366,61	20.510.366,61
16320101	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Princi	199.000.000,00	26.954.417,57	0,00	26.954.417,57	219.510.366,61	0,00	219.510.366,61	20.510.366,61
16400000	Serviços e Atividades Financeiras	19.211.076,00	4.141.658,67	0,00	4.141.658,67	63.212.299,07	0,00	63.212.299,07	44.001.223,07
16410000	Serviços e Atividades Financeiras	19.211.076,00	4.141.658,67	0,00	4.141.658,67	63.212.299,07	0,00	63.212.299,07	44.001.223,07
16410100	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	19.211.076,00	4.141.658,67	0,00	4.141.658,67	63.212.299,07	0,00	63.212.299,07	44.001.223,07
16410101	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	19.211.076,00	4.141.658,67	0,00	4.141.658,67	63.212.299,07	0,00	63.212.299,07	44.001.223,07
16900000	Outros Serviços	323.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.831,00 -

509 / 606



## 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	
16990000	Outros Serviços	323.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.831,00 -
16999900	Outros Serviços	323.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.831,00 -
16999901	Outros Serviços - Principal	323.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.831,00 -
17000000	Transferências Correntes	3.567.458.553,00	546.132.797,64	26.382.265,24 -	519.750.532,40	6.483.504.074,53	270.113.052,45 -	6.213.391.022,08	2.645.932.469,08
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	3.536.148.609,00	381.931.362,40	26.398.257,87 -	355.533.104,53	3.496.049.446,34	270.056.076,39 -	3.225.993.369,95	310.155.239,05 -
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.508.606.015,00	144.668.258,54	26.398.257,87 -	118.270.000,67	1.398.717.114,82	270.056.076,39 -	1.128.661.038,43	379.944.976,57 -
17115000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	1.184.651.027,00	103.557.382,85	20.711.476,54 -	82.845.906,31	1.068.539.188,29	212.081.491,18 -	856.457.697,11	328.193.329,89 -
17115001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	1.184.651.027,00	103.557.382,85	20.711.476,54 -	82.845.906,31	1.068.539.188,29	212.081.491,18 -	856.457.697,11	328.193.329,89 -
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	305.837.407,00	40.165.555,40	5.497.717,31 -	34.667.838,09	312.250.907,36	56.186.588,52 -	256.064.318,84	49.773.088,16 -
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	305.837.407,00	40.165.555,40	5.497.717,31 -	34.667.838,09	312.250.907,36	56.186.588,52 -	256.064.318,84	49.773.088,16 -
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	394.168,00	291.056,96	58.211,38 -	232.845,58	1.612.632,01	322.526,28 -	1.290.105,73	895.937,73
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	394.168,00	291.056,96	58.211,38 -	232.845,58	1.612.632,01	322.526,28 -	1.290.105,73	895.937,73



## 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	
17115300	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Export	7.074.136,00	654.263,33	130.852,64 -	523.410,69	7.327.353,47	1.465.470,41 -	5.861.883,06	1.212.252,94 -
17115301	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Export	7.074.136,00	654.263,33	130.852,64 -	523.410,69	7.327.353,47	1.465.470,41 -	5.861.883,06	1.212.252,94 -
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.649.277,00	0,00	0,00	0,00	8.987.033,69	0,00	8.987.033,69	1.662.243,31 -
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	10.649.277,00	0,00	0,00	0,00	8.987.033,69	0,00	8.987.033,69	1.662.243,31 -
17120000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	39.260.112,00	1.300.239,40	0,00	1.300.239,40	43.930.289,93	0,00	43.930.289,93	4.670.177,93
17125000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	932.886,00	36.081,82	0,00	36.081,82	552.654,13	0,00	552.654,13	380.231,87 -
17125001	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	932.886,00	36.081,82	0,00	36.081,82	552.654,13	0,00	552.654,13	380.231,87 -
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	9.157.512,00	1.264.157,58	0,00	1.264.157,58	14.785.540,95	0,00	14.785.540,95	5.628.028,95
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	9.157.512,00	1.264.157,58	0,00	1.264.157,58	14.785.540,95	0,00	14.785.540,95	5.628.028,95
17129900	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explo	29.169.714,00	0,00	0,00	0,00	28.592.094,85	0,00	28.592.094,85	577.619,15 -
17129901	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explo	29.169.714,00	0,00	0,00	0,00	28.592.094,85	0,00	28.592.094,85	577.619,15 -
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	743.784.276,00	86.909.638,16	0,00	86.909.638,16	837.835.716,52	0,00	837.835.716,52	94.051.440,52

511 / 606



## 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	
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	743.784.276,00	86.909.638,16	0,00	86.909.638,16	837.835.716,52	0,00	837.835.716,52	94.051.440,52
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	743.784.276,00	86.909.638,16	0,00	86.909.638,16	837.835.716,52	0,00	837.835.716,52	94.051.440,52
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	986.006.109,00	76.556.927,14	0,00	76.556.927,14	953.401.684,16	0,00	953.401.684,16	32.604.424,84 -
17145000	Transferências do Salário-Educação	923.257.643,00	76.556.927,14	0,00	76.556.927,14	926.554.662,32	0,00	926.554.662,32	3.297.019,32
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	923.257.643,00	76.556.927,14	0,00	76.556.927,14	926.554.662,32	0,00	926.554.662,32	3.297.019,32
17145200	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	34.870.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.870.069,00 -
17145201	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	34.870.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.870.069,00 -
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	27.878.397,00	0,00	0,00	0,00	26.847.021,84	0,00	26.847.021,84	1.031.375,16 -
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	27.878.397,00	0,00	0,00	0,00	26.847.021,84	0,00	26.847.021,84	1.031.375,16 -
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	26.105.326,00	19.432.371,99	0,00	19.432.371,99	41.150.750,62	0,00	41.150.750,62	15.045.424,62
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	26.105.326,00	19.432.371,99	0,00	19.432.371,99	41.150.750,62	0,00	41.150.750,62	15.045.424,62
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	26.105.326,00	19.432.371,99	0,00	19.432.371,99	41.150.750,62	0,00	41.150.750,62	15.045.424,62



## 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	
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	71.734.883,00	1.785.102,64	0,00	1.785.102,64	20.417.888,35	0,00	20.417.888,35	51.316.994,65 -
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.958.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958.051,00 -
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.958.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958.051,00 -
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	48.922.934,00	0,00	0,00	0,00	662.297,51	0,00	662.297,51	48.260.636,49 -
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	48.922.934,00	0,00	0,00	0,00	662.297,51	0,00	662.297,51	48.260.636,49 -
17179900	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	13.853.898,00	1.785.102,64	0,00	1.785.102,64	19.755.590,84	0,00	19.755.590,84	5.901.692,84
17179901	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Princ	13.853.898,00	1.785.102,64	0,00	1.785.102,64	19.755.590,84	0,00	19.755.590,84	5.901.692,84
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	160.651.888,00	51.278.824,53	0,00	51.278.824,53	200.596.001,94	0,00	200.596.001,94	39.944.113,94
17195100	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.579.891,00	5.678.371,92 -	0,00	5.678.371,92 -	1.002.065,63	0,00	1.002.065,63	11.577.825,37 -
17195101	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	12.579.891,00	5.678.371,92 -	0,00	5.678.371,92 -	1.002.065,63	0,00	1.002.065,63	11.577.825,37 -
17195300	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	4.333.613,00	3.023.197,44	0,00	3.023.197,44	3.023.197,44	0,00	3.023.197,44	1.310.415,56 -
17195301	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	4.333.613,00	3.023.197,44	0,00	3.023.197,44	3.023.197,44	0,00	3.023.197,44	1.310.415,56 -

513 / 606



## 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	
17195400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	7.650.000,00	33.200.655,57	0,00	33.200.655,57	33.200.655,57	0,00	33.200.655,57	25.550.655,57
17195411	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	7.650.000,00	33.200.655,57	0,00	33.200.655,57	33.200.655,57	0,00	33.200.655,57	25.550.655,57
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	7.014.459,43	0,00	7.014.459,43	14.696.962,61	0,00	14.696.962,61	14.696.962,61
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	7.014.459,43	0,00	7.014.459,43	14.696.962,61	0,00	14.696.962,61	14.696.962,61
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	136.088.384,00	13.718.884,01	0,00	13.718.884,01	148.673.120,69	0,00	148.673.120,69	12.584.736,69
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	136.088.384,00	13.718.884,01	0,00	13.718.884,01	148.673.120,69	0,00	148.673.120,69	12.584.736,69
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.400.000,00	1.112.307,65	0,00	1.112.307,65	29.035.413,01	0,00	29.035.413,01	18.635.413,01
17240000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00 -
17240100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00 -
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00 -
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	1.112.307,65	0,00	1.112.307,65	29.035.413,01	0,00	29.035.413,01	29.035.413,01
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	1.112.307,65	0,00	1.112.307,65	29.035.413,01	0,00	29.035.413,01	29.035.413,01



## 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	
17299901	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	1.112.307,65	0,00	1.112.307,65	29.035.413,01	0,00	29.035.413,01	29.035.413,01
17400000	Transferências de Instituições Privadas	14.522.361,00	6.455.880,89	0,00	6.455.880,89	15.195.573,71	0,00	15.195.573,71	673.212,71
17410000	Transferências de Instituições Privadas	14.522.361,00	6.455.880,89	0,00	6.455.880,89	15.195.573,71	0,00	15.195.573,71	673.212,71
17410100	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da Uni	14.522.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.522.361,00 -
17410101	Transferências de Instituições Privadas - Principal	14.522.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.522.361,00 -
17419900	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	6.455.880,89	0,00	6.455.880,89	15.195.573,71	0,00	15.195.573,71	15.195.573,71
17419901	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	6.455.880,89	0,00	6.455.880,89	15.195.573,71	0,00	15.195.573,71	15.195.573,71
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	1,00 -	154.798.257,87	0,00	154.798.257,87	2.933.586.076,39	0,00	2.933.586.076,39	2.933.586.077,39
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	1,00 -	154.798.257,87	0,00	154.798.257,87	2.933.586.076,39	0,00	2.933.586.076,39	2.933.586.077,39
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	1,00 -	154.798.257,87	0,00	154.798.257,87	2.933.586.076,39	0,00	2.933.586.076,39	2.933.586.077,39
17515001	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1,00 -	154.798.257,87	0,00	154.798.257,87	2.933.586.076,39	0,00	2.933.586.076,39	2.933.586.077,39
17900000	Demais Transferências Correntes	6.387.584,00	1.834.988,83	15.992,63	1.850.981,46	9.637.565,08	56.976,06-	9.580.589,02	3.193.005,02

515 / 606



## 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	
17910000	Transferências de Pessoas Físicas	6.387.584,00	1.834.988,83	15.992,63	1.850.981,46	9.637.565,08	56.976,06-	9.580.589,02	3.193.005,02
17910100	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	6.387.584,00	1.834.888,78	15.992,63	1.850.881,41	9.636.314,48	56.976,06-	9.579.338,42	3.191.754,42
17910101	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	6.387.584,00	1.834.888,78	15.992,63	1.850.881,41	9.636.314,48	56.976,06-	9.579.338,42	3.191.754,42
17919900	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Não Especificadas Anteriorment	0,00	100,05	0,00	100,05	1.250,60	0,00	1.250,60	1.250,60
17919901	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	100,05	0,00	100,05	1.250,60	0,00	1.250,60	1.250,60
19000000	Outras Receitas Correntes	1.054.776.428,00	127.507.503,49	11.248.362,61 -	116.259.140,88	1.032.564.643,99	86.698.052,24-	945.866.591,75	108.909.836,25 -
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	365.533.960,00	45.910.977,36	11.202.163,10 -	34.708.814,26	395.097.446,24	85.948.762,55-	309.148.683,69	56.385.276,31 -
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	365.533.960,00	45.910.977,36	11.202.163,10 -	34.708.814,26	395.097.446,24	85.948.762,55-	309.148.683,69	56.385.276,31 -
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	329.948.124,00	1.965.945,64	0,00	1.965.945,64	219.347.309,15	45.747.947,05-	173.599.362,10	156.348.761,90 -
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	328.471.597,00	1.824.722,83	0,00	1.824.722,83	218.644.224,18	45.747.947,05-	172.896.277,13	155.575.319,87 -
19110102	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	5.828,79	0,00	5.828,79	207.379,74	0,00	207.379,74	207.379,74
19110103	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.700,00	17,90	0,00	17,90	1.855,40	0,00	1.855,40	155,40





## 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	
19110105	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	1.325.959,00	12.232,25	0,00	12.232,25	173.307,73	0,00	173.307,73	1.152.651,27 -
19110106	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora	72.169,00	0,00	0,00	0,00	181.981,92	0,00	181.981,92	109.812,92
19110107	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas	3.138,00	3,76	0,00	3,76	258,45	0,00	258,45	2.879,55 -
19110108	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros de Mo	73.561,00	123.140,11	0,00	123.140,11	138.301,73	0,00	138.301,73	64.740,73
19110400	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	4.771.910,00	696.353,78	0,00	696.353,78	4.632.937,63	0,00	4.632.937,63	138.972,37 -
19110401	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	3.792.847,00	580.853,81	0,00	580.853,81	3.675.714,34	0,00	3.675.714,34	117.132,66 -
19110403	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Div	570.154,00	89.270,33	0,00	89.270,33	730.268,53	0,00	730.268,53	160.114,53
19110405	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Mul	250.326,00	96,41	0,00	96,41	2.470,50	0,00	2.470,50	247.855,50 -
19110406	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Jur	64.803,00	7.476,97	0,00	7.476,97	81.969,03	0,00	81.969,03	17.166,03
19110407	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Div	7.579,00	0,00	0,00	0,00	9.789,92	0,00	9.789,92	2.210,92
19110408	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Div	86.201,00	18.656,26	0,00	18.656,26	132.725,31	0,00	132.725,31	46.524,31
19110600	Multas por Danos Ambientais	3.454.875,00	144.860,19	0,00	144.860,19	2.060.455,31	77.934,70-	1.982.520,61	1.472.354,39 -

517 / 606



**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	
19110611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	3.454.875,00	144.860,19	0,00	144.860,19	2.060.455,31	77.934,70-	1.982.520,61	1.472.354,39 -
19110900	Multas e Juros Previstos em Contratos	154.051,00	0,00	0,00	0,00	383,36	0,00	383,36	153.667,64 -
19110901	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	154.051,00	0,00	0,00	0,00	383,36	0,00	383,36	153.667,64 -
19111400	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	27.205.000,00	43.103.817,75	11.202.163,10-	31.901.654,65	169.056.360,79	40.122.880,80-	128.933.479,99	101.728.479,99
19111401	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	27.205.000,00	43.103.817,75	11.202.163,10-	31.901.654,65	169.056.360,79	40.122.880,80-	128.933.479,99	101.728.479,99
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	72.435.033,00	24.008.504,34	4.329,17-	24.004.175,17	80.277.747,12	136.421,42-	80.141.325,70	7.706.292,70
19210000	Indenizações	9.688.118,00	1.817.716,82	419,58-	1.817.297,24	26.012.514,00	118.782,92-	25.893.731,08	16.205.613,08
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.299.858,00	15.419,76	0,00	15.419,76	96.713,43	0,00	96.713,43	5.203.144,57 -
19210101	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	5.299.858,00	15.419,76	0,00	15.419,76	96.713,43	0,00	96.713,43	5.203.144,57 -
19219900	Outras Indenizações	4.388.260,00	1.802.297,06	419,58-	1.801.877,48	25.915.800,57	118.782,92-	25.797.017,65	21.408.757,65
19219901	Outras Indenizações - Principal	4.388.260,00	1.802.297,06	419,58-	1.801.877,48	25.915.800,57	118.782,92-	25.797.017,65	21.408.757,65
19220000	Restituições	57.433.004,00	21.963.827,73	3.909,59-	21.959.918,14	49.845.930,34	17.638,50-	49.828.291,84	7.604.712,16 -

518 / 606



## 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	
19220300	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	115.812,78	0,00	115.812,78	1.089.498,24	0,00	1.089.498,24	1.089.498,24
19220301	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	115.812,78	0,00	115.812,78	1.089.498,24	0,00	1.089.498,24	1.089.498,24
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.205.339,00	0,00	0,00	0,00	1.516.856,57	0,00	1.516.856,57	688.482,43 -
19220611	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	2.205.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.339,00 -
19220631	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.856,57	0,00	1.516.856,57	1.516.856,57
19220900	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	14.560,33	0,00	14.560,33	14.560,33	0,00	14.560,33	14.560,33
19220901	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	14.560,33	0,00	14.560,33	14.560,33	0,00	14.560,33	14.560,33
19229900	Outras Restituições	55.227.665,00	21.833.454,62	3.909,59 -	21.829.545,03	47.225.015,20	17.638,50 -	47.207.376,70	8.020.288,30 -
19229901	Outras Restituições - Principal	55.227.665,00	21.833.454,62	3.909,59 -	21.829.545,03	47.225.015,20	17.638,50 -	47.207.376,70	8.020.288,30 -
19230000	Ressarcimentos	5.313.911,00	226.959,79	0,00	226.959,79	4.419.302,78	0,00	4.419.302,78	894.608,22 -
19230200	Ressarcimento de Custos	337.377,00	54.170,41	0,00	54.170,41	1.595.901,75	0,00	1.595.901,75	1.258.524,75
19230201	Ressarcimento de Custos - Principal	337.377,00	54.170,41	0,00	54.170,41	1.595.901,75	0,00	1.595.901,75	1.258.524,75



## 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	
19239900	Outros Ressarcimentos	4.976.534,00	172.789,38	0,00	172.789,38	2.823.401,03	0,00	2.823.401,03	2.153.132,97 -
19239901	Outros Ressarcimentos - Principal	4.976.534,00	172.789,38	0,00	172.789,38	2.823.401,03	0,00	2.823.401,03	2.153.132,97 -
19900000	Demais Receitas Correntes	616.807.435,00	57.588.021,79	41.870,34 -	57.546.151,45	557.189.450,63	612.868,27 -	556.576.582,36	60.230.852,64 -
19909900	Demais Receitas Correntes	19.580.863,00	0,00	0,00	0,00	175.551,21	0,00	175.551,21	19.405.311,79 -
19909911	Demais Receitas Correntes	19.580.863,00	0,00	0,00	0,00	175.551,21	0,00	175.551,21	19.405.311,79 -
19990000	Outras Receitas Correntes	597.226.572,00	57.588.021,79	41.870,34 -	57.546.151,45	557.013.899,42	612.868,27 -	556.401.031,15	40.825.540,85 -
19990300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	267.127.611,00	41.260.580,63	0,00	41.260.580,63	260.951.074,95	0,00	260.951.074,95	6.176.536,05 -
19990301	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	267.127.611,00	41.260.580,63	0,00	41.260.580,63	260.951.074,95	0,00	260.951.074,95	6.176.536,05 -
19991200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	74.904.589,00	6.335.774,32	233,68 -	6.335.540,64	63.938.742,08	5.181,71 -	63.933.560,37	10.971.028,63 -
19991211	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	72.068.888,00	5.896.703,31	0,00	5.896.703,31	61.161.783,37	0,00	61.161.783,37	10.907.104,63 -
19991221	Ônus de Sucumbência - Principal	2.835.585,00	439.062,56	233,68 -	438.828,88	2.776.492,17	5.181,71 -	2.771.310,46	64.274,54 -
19991227	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35	5,35

520 / 606



## 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	
19991228	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Juros	116,00	8,45	0,00	8,45	461,19	0,00	461,19	345,19
19999900	Outras Receitas	255.194.372,00	9.991.666,84	41.636,66 -	9.950.030,18	232.124.082,39	607.686,56 -	231.516.395,83	23.677.976,17 -
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	243.272.637,00	8.762.562,59	41.636,66 -	8.720.925,93	217.897.892,05	603.774,58 -	217.294.117,47	25.978.519,53 -
19999923	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	6.832.712,00	1.018.509,72	0,00	1.018.509,72	11.477.678,87	2.080,46 -	11.475.598,41	4.642.886,41
19999925	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	37.640,00	20.222,50	0,00	20.222,50	60.181,71	0,00	60.181,71	22.541,71
19999926	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	8.734,00	1.820,64	0,00	1.820,64	9.717,98	0,00	9.717,98	983,98
19999927	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	47.907,00	22.610,58	0,00	22.610,58	291.969,02	0,00	291.969,02	244.062,02
19999928	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	4.994.742,00	165.940,81	0,00	165.940,81	2.386.642,76	1.831,52 -	2.384.811,24	2.609.930,76 -
20000000	Receitas de Capital	2.214.870.905,00	98.890.607,20	0,00	98.890.607,20	933.522.820,57	0,00	933.522.820,57	1.281.348.084,43 -
21000000	Operações de Crédito	1.425.213.111,00	26.038.619,82	0,00	26.038.619,82	709.891.793,61	0,00	709.891.793,61	715.321.317,39 -
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.291.518.111,00	12.930.939,82	0,00	12.930.939,82	683.778.363,61	0,00	683.778.363,61	607.739.747,39 -
21120000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	138.374.000,00	0,00	0,00	0,00	60.151.844,73	0,00	60.151.844,73	78.222.155,27 -

521 / 606



## 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	
21120100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
21120101	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
21125200	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	24.228.000,00	0,00	0,00	0,00	151.844,73	0,00	151.844,73	24.076.155,27 -
21125201	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento- Principal	24.228.000,00	0,00	0,00	0,00	151.844,73	0,00	151.844,73	24.076.155,27 -
21125400	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini	34.300.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	9.300.000,00 -
21125401	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini	34.300.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	9.300.000,00 -
21125600	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	79.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.846.000,00 -
21125601	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	79.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.846.000,00 -
21190000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.153.144.111,00	12.930.939,82	0,00	12.930.939,82	623.626.518,88	0,00	623.626.518,88	529.517.592,12 -
21190011	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000.000,00	0,00	495.000.000,00	495.000.000,00
21199900	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.153.144.111,00	12.930.939,82	0,00	12.930.939,82	128.626.518,88	0,00	128.626.518,88	1.024.517.592,12 -
21199901	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.153.144.111,00	12.930.939,82	0,00	12.930.939,82	128.626.518,88	0,00	128.626.518,88	1.024.517.592,12 -

522 / 606



## 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	
21200000	Operações de Crédito - Mercado Externo	133.695.000,00	13.107.680,00	0,00	13.107.680,00	26.113.430,00	0,00	26.113.430,00	107.581.570,00 -
21220000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	90.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.932.000,00 -
21225400	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	90.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.932.000,00 -
21225401	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	90.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.932.000,00 -
21290000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	42.763.000,00	13.107.680,00	0,00	13.107.680,00	26.113.430,00	0,00	26.113.430,00	16.649.570,00 -
21290011	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	13.107.680,00	0,00	13.107.680,00	26.113.430,00	0,00	26.113.430,00	26.113.430,00
21299900	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	42.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.763.000,00 -
21299901	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	42.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.763.000,00 -
22000000	Alienação de Bens	24.410.692,00	3.057.465,86	0,00	3.057.465,86	16.685.061,49	0,00	16.685.061,49	7.725.630,51 -
22100000	Alienação de Bens Móveis	15.119.311,00	0,00	0,00	0,00	5.072.486,36	0,00	5.072.486,36	10.046.824,64 -
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.119.311,00	0,00	0,00	0,00	5.072.486,36	0,00	5.072.486,36	10.046.824,64 -
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.119.311,00	0,00	0,00	0,00	5.072.486,36	0,00	5.072.486,36	10.046.824,64 -



## 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	
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.119.311,00	0,00	0,00	0,00	5.072.486,36	0,00	5.072.486,36	10.046.824,64 -
22200000	Alienação de Bens Imóveis	9.291.381,00	3.057.465,86	0,00	3.057.465,86	11.612.575,13	0,00	11.612.575,13	2.321.194,13
22210000	Alienação de Bens Imóveis	9.291.381,00	3.057.465,86	0,00	3.057.465,86	11.612.575,13	0,00	11.612.575,13	2.321.194,13
22210100	Alienação de Bens Imóveis	9.291.381,00	3.057.465,86	0,00	3.057.465,86	11.612.575,13	0,00	11.612.575,13	2.321.194,13
22210101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	9.291.381,00	3.057.465,86	0,00	3.057.465,86	11.612.575,13	0,00	11.612.575,13	2.321.194,13
23000000	Amortização de Empréstimos	17.079.706,00	20.322.110,73	0,00	20.322.110,73	30.502.700,98	0,00	30.502.700,98	13.422.994,98
23100000	Amortização de Empréstimos	17.079.706,00	20.322.110,73	0,00	20.322.110,73	30.502.700,98	0,00	30.502.700,98	13.422.994,98
23110000	Amortização de Empréstimos	17.079.706,00	20.322.110,73	0,00	20.322.110,73	30.502.700,98	0,00	30.502.700,98	13.422.994,98
23110700	Amortização de Financiamentos	17.079.706,00	20.322.110,73	0,00	20.322.110,73	30.502.700,98	0,00	30.502.700,98	13.422.994,98
23110711	Amortização de Financiamentos em Geral - Principal	17.079.706,00	20.322.110,73	0,00	20.322.110,73	30.502.700,98	0,00	30.502.700,98	13.422.994,98
24000000	Transferências de Capital	748.167.396,00	44.958.137,43	0,00	44.958.137,43	156.648.127,93	0,00	156.648.127,93	591.519.268,07 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	461.091.455,00	44.958.137,43	0,00	44.958.137,43	156.648.127,93	0,00	156.648.127,93	304.443.327,07 -





## 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	
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.741.084,00	16.588.814,00	0,00	16.588.814,00	16.588.814,00	0,00	16.588.814,00	4.152.270,00 -
24115000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a F	20.741.084,00	16.588.814,00	0,00	16.588.814,00	16.588.814,00	0,00	16.588.814,00	4.152.270,00 -
24115011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	20.741.084,00	16.588.814,00	0,00	16.588.814,00	16.588.814,00	0,00	16.588.814,00	4.152.270,00 -
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	231.301.738,00	27.087.618,19	0,00	27.087.618,19	86.401.054,50	0,00	86.401.054,50	144.900.683,50 -
24140100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	197.644.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.644.814,00 -
24140101	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	197.644.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.644.814,00 -
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	17.656.924,00	7.787.027,00	0,00	7.787.027,00	24.930.451,00	0,00	24.930.451,00	7.273.527,00
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	17.656.924,00	7.787.027,00	0,00	7.787.027,00	24.930.451,00	0,00	24.930.451,00	7.273.527,00
24145200	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.897,95	0,00	3.375.897,95	3.375.897,95
24145201	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.897,95	0,00	3.375.897,95	3.375.897,95
24145300	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Am	0,00	214.893,52	0,00	214.893,52	214.893,52	0,00	214.893,52	214.893,52
24145301	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Am	0,00	214.893,52	0,00	214.893,52	214.893,52	0,00	214.893,52	214.893,52

525 / 606



## 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	
24149900	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	16.000.000,00	19.085.697,67	0,00	19.085.697,67	57.879.812,03	0,00	57.879.812,03	41.879.812,03
24149901	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Princ	16.000.000,00	19.085.697,67	0,00	19.085.697,67	57.879.812,03	0,00	57.879.812,03	41.879.812,03
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	209.048.633,00	1.281.705,24	0,00	1.281.705,24	53.658.259,43	0,00	53.658.259,43	155.390.373,57 -
24195100	Transferência Especial da União	8.003.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003.199,00 -
24195101	Transferência Especial da União - Principal	8.003.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003.199,00 -
24199900	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	201.045.434,00	1.281.705,24	0,00	1.281.705,24	53.658.259,43	0,00	53.658.259,43	147.387.174,57 -
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	201.045.434,00	1.281.705,24	0,00	1.281.705,24	53.658.259,43	0,00	53.658.259,43	147.387.174,57 -
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	287.075.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.075.941,00 -
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	287.075.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.075.941,00 -
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para	189.778.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.778.008,00 -
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	189.778.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.778.008,00 -
24225400	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Inf	97.297.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.297.933,00 -

526 / 606



## 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	
24225401	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Inf	97.297.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.297.933,00 -
29000000	Outras Receitas de Capital	0,00	4.514.273,36	0,00	4.514.273,36	19.795.136,56	0,00	19.795.136,56	19.795.136,56
29900000	Demais Receitas de Capital	0,00	4.514.273,36	0,00	4.514.273,36	19.795.136,56	0,00	19.795.136,56	19.795.136,56
29990000	Outras Receitas de Capital	0,00	4.514.273,36	0,00	4.514.273,36	19.795.136,56	0,00	19.795.136,56	19.795.136,56
29999900	Outras Receitas de Capital	0,00	4.514.273,36	0,00	4.514.273,36	19.795.136,56	0,00	19.795.136,56	19.795.136,56
29999901	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	4.514.273,36	0,00	4.514.273,36	19.795.136,56	0,00	19.795.136,56	19.795.136,56
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	2.942.627.248,00	330.280.653,79	0,00	330.280.653,79	2.886.380.688,26	396.900,49-	2.885.983.787,77	56.643.460,23 -
71000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra	1.050.000,00	30.549,46	0,00	30.549,46	2.395.247,83	0,00	2.395.247,83	1.345.247,83
71100000	Impostos Intra	0,00	16.698,45	0,00	16.698,45	2.024.093,26	0,00	2.024.093,26	2.024.093,26
71120000	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	269,44 -	0,00	269,44 -	1.867.623,36	0,00	1.867.623,36	1.867.623,36
71125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	269,44 -	0,00	269,44 -	1.783.483,49	0,00	1.783.483,49	1.783.483,49
71125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	269,44 -	0,00	269,44 -	1.783.483,49	0,00	1.783.483,49	1.783.483,49

527 / 606



## 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	
71125100	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	84.139,87	0,00	84.139,87	84.139,87
71125101	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	84.139,87	0,00	84.139,87	84.139,87
71130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	1.968,16	0,00	1.968,16	26.582,22	0,00	26.582,22	26.582,22
71130200	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	1.968,16	0,00	1.968,16	26.582,22	0,00	26.582,22	26.582,22
71130201	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	0,00	1.968,16	0,00	1.968,16	26.582,22	0,00	26.582,22	26.582,22
71140000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	14.999,73	0,00	14.999,73	129.887,68	0,00	129.887,68	129.887,68
71145100	Imposto sobre Serviços	0,00	14.999,73	0,00	14.999,73	129.887,68	0,00	129.887,68	129.887,68
71145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	14.999,73	0,00	14.999,73	129.887,68	0,00	129.887,68	129.887,68
71200000	Taxas	1.050.000,00	13.851,01	0,00	13.851,01	371.154,57	0,00	371.154,57	678.845,43 -
71210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,65	0,00	1.703,65	1.703,65
71210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,37	0,00	1.002,37	1.002,37
71210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,37	0,00	1.002,37	1.002,37



## 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	
71219800	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	701,28	0,00	701,28	701,28
71219801	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	701,28	0,00	701,28	701,28
71220000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.050.000,00	13.851,01	0,00	13.851,01	369.450,92	0,00	369.450,92	680.549,08 -
71220100	Taxas pela Prestação de Serviços	1.050.000,00	13.851,01	0,00	13.851,01	369.450,92	0,00	369.450,92	680.549,08 -
71220101	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.050.000,00	13.851,01	0,00	13.851,01	369.450,92	0,00	369.450,92	680.549,08 -
72000000	Contribuições	2.601.568.138,00	307.617.991,76	0,00	307.617.991,76	2.543.536.221,84	396.900,49-	2.543.139.321,35	58.428.816,65 -
72100000	Contribuições Sociais	2.601.568.138,00	307.617.991,76	0,00	307.617.991,76	2.543.536.221,84	396.900,49-	2.543.139.321,35	58.428.816,65 -
72150000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote	2.601.568.138,00	307.617.991,76	0,00	307.617.991,76	2.543.536.221,84	396.900,49-	2.543.139.321,35	58.428.816,65 -
72150200	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.601.568.138,00	307.617.991,76	0,00	307.617.991,76	2.543.536.221,84	396.900,49-	2.543.139.321,35	58.428.816,65 -
72150211	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.601.536.916,00	307.617.991,76	0,00	307.617.991,76	2.543.230.173,24	396.900,49-	2.542.833.272,75	58.703.643,25 -
72150215	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	31.222,00	0,00	0,00	0,00	306.048,60	0,00	306.048,60	274.826,60
73000000	Receita Patrimonial	0,00	398.801,28	0,00	398.801,28	398.801,28	0,00	398.801,28	398.801,28



## 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	
73100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	398.801,28	0,00	398.801,28	398.801,28	0,00	398.801,28	398.801,28
73110000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	398.801,28	0,00	398.801,28	398.801,28	0,00	398.801,28	398.801,28
73110100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	398.801,28	0,00	398.801,28	398.801,28	0,00	398.801,28	398.801,28
73110111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	398.801,28	0,00	398.801,28	398.801,28	0,00	398.801,28	398.801,28
76000000	Receita de Serviços	321.621.750,00	20.402.297,56	0,00	20.402.297,56	336.630.756,14	0,00	336.630.756,14	15.009.006,14
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.881.983,00	7.134.562,70	0,00	7.134.562,70	74.102.526,38	0,00	74.102.526,38	21.220.543,38
76110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.881.983,00	7.134.562,70	0,00	7.134.562,70	74.102.526,38	0,00	74.102.526,38	21.220.543,38
76110100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.557.412,00	7.123.633,84	0,00	7.123.633,84	73.499.032,65	0,00	73.499.032,65	20.941.620,65
76110101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	52.557.412,00	7.123.633,84	0,00	7.123.633,84	73.499.032,65	0,00	73.499.032,65	20.941.620,65
76110300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	324.571,00	10.928,86	0,00	10.928,86	603.493,73	0,00	603.493,73	278.922,73
76110301	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	324.571,00	10.928,86	0,00	10.928,86	603.493,73	0,00	603.493,73	278.922,73
76200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	18.739.767,00	110.470,37	0,00	110.470,37	32.977.737,58	0,00	32.977.737,58	14.237.970,58

530 / 606



## 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	
76210000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	18.739.767,00	110.470,37	0,00	110.470,37	32.977.737,58	0,00	32.977.737,58	14.237.970,58
76210200	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	18.739.767,00	110.470,37	0,00	110.470,37	32.977.737,58	0,00	32.977.737,58	14.237.970,58
76210201	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	18.739.767,00	110.470,37	0,00	110.470,37	32.977.737,58	0,00	32.977.737,58	14.237.970,58
76300000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	250.000.000,00	13.157.264,49	0,00	13.157.264,49	229.550.492,18	0,00	229.550.492,18	20.449.507,82 -
76320000	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cíveis e Militares	250.000.000,00	13.157.264,49	0,00	13.157.264,49	229.550.492,18	0,00	229.550.492,18	20.449.507,82 -
76320100	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	250.000.000,00	13.157.264,49	0,00	13.157.264,49	229.550.492,18	0,00	229.550.492,18	20.449.507,82 -
76320101	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Princi	250.000.000,00	13.157.264,49	0,00	13.157.264,49	229.550.492,18	0,00	229.550.492,18	20.449.507,82 -
77000000	Transferências Correntes Intra Orçamentária	18.000.000,00	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	2.202.927,56	0,00	2.202.927,56	15.797.072,44 -
77200000	Conta Não Cadastrada	18.000.000,00	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	2.202.927,56	0,00	2.202.927,56	15.797.072,44 -
77240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00 -
77240100	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00 -
77240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00 -



## 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	
77290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	2.202.927,56	0,00	2.202.927,56	2.202.927,56
77299900	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	2.202.927,56	0,00	2.202.927,56	2.202.927,56
77299901	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	2.202.927,56	0,00	2.202.927,56	2.202.927,56
79000000	Outras Receitas Correntes	387.360,00	154.013,73	0,00	154.013,73	1.216.733,61	0,00	1.216.733,61	829.373,61
79100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	387.360,00	154.013,73	0,00	154.013,73	949.357,73	0,00	949.357,73	561.997,73
79110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	387.360,00	154.013,73	0,00	154.013,73	949.357,73	0,00	949.357,73	561.997,73
79110100	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,28	0,00	8.166,28	8.166,28
79110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,28	0,00	8.166,28	8.166,28
79110600	Multas por Danos Ambientais	387.360,00	152.533,64	0,00	152.533,64	934.911,87	0,00	934.911,87	547.551,87
79110611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	387.360,00	152.533,64	0,00	152.533,64	934.911,87	0,00	934.911,87	547.551,87
79111400	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	1.480,09	0,00	1.480,09	6.279,58	0,00	6.279,58	6.279,58
79111401	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	1.480,09	0,00	1.480,09	6.279,58	0,00	6.279,58	6.279,58

532 / 606





## 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	
79900000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	267.375,88	0,00	267.375,88	267.375,88
79990000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	267.375,88	0,00	267.375,88	267.375,88
79999900	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	267.375,88	0,00	267.375,88	267.375,88
79999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	267.375,88	0,00	267.375,88	267.375,88
	<b>T O T A I S</b>	35.284.654.043,00	3.231.509.384,71	170.231.838,80	3.061.277.545,91	36.925.201.302,35	3.054.219.061,47	33.870.982.240,88	1.413.671.802,12 -

533 / 606

**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	999.249.126,00
		ALTERAÇÕES	61.234.400,00 -	108.734.400,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.234.400,00 -	890.514.726,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	61.234.400,00 -	890.514.726,00
		TOTAL EMPENHADO	74.539.109,96	885.078.728,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	135.773.509,96 -	5.435.997,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	31.921.207,00 -	33.405.964,98
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	106.460.316,96	851.672.763,19
		TOTAL PAGO	108.479.054,03	850.773.719,99
		EMPENHOS A PAGAR	33.939.944,07 -	34.305.008,18
02	JUDICIÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			

534 / 606

**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	422.755.799,00
		ALTERAÇÕES	116.348,00	115.055.341,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	116.348,00	537.811.140,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	18.241.034,56 -	64.576,21
		DESPEZA AUTORIZADA	18.357.382,56	537.746.563,79
		TOTAL EMPENHADO	38.682.998,03	425.572.690,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.325.615,47 -	112.173.873,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.675.848,90 -	6.753.489,54
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	45.358.846,93	418.819.200,65
		TOTAL PAGO	48.988.021,14	397.859.490,22
		EMPENHOS A PAGAR	10.305.023,11 -	27.713.199,97
04	ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.963.608.053,00
		ALTERAÇÕES	66.211.410,00 -	540.094.549,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	66.211.410,00 -	3.503.702.602,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	99.897.703,09 -	15.048.117,79
		DESPEZA AUTORIZADA	33.686.293,09	3.488.654.484,21
		TOTAL EMPENHADO	256.870.931,51	3.233.823.907,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	223.184.638,42 -	254.830.577,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	131.982.591,37 -	144.682.490,04
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	388.853.522,88	3.089.141.417,16
		TOTAL PAGO	376.110.723,48	2.925.967.246,16
		EMPENHOS A PAGAR	119.239.791,97 -	307.856.661,04
06	SEGURANÇA PÚBLICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.091.878.693,00

535 / 606



# Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	38.758.721,00	627.205.834,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	38.758.721,00	1.719.084.527,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	18.474.399,19 -	2.144.266,12
		DESPESA AUTORIZADA	57.233.120,19	1.716.940.260,88
		TOTAL EMPENHADO	54.097.845,52	1.277.409.423,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.135.274,67	439.530.837,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	109.094.810,49 -	108.239.752,12
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	163.192.656,01	1.169.169.671,24
		TOTAL PAGO	177.367.348,18	1.115.193.921,64
		EMPENHOS A PAGAR	123.269.502,66 -	162.215.501,72
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	666.174.146,00
		ALTERAÇÕES	21.007.286,00	200.334.053,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.007.286,00	866.508.199,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.276.525,28 -	249.047,10
		DESPESA AUTORIZADA	35.283.811,28	866.259.151,90
		TOTAL EMPENHADO	45.814.633,01	823.722.104,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.530.821,73 -	42.537.047,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.697.707,83 -	32.806.206,42
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	61.512.340,84	790.915.897,78
		TOTAL PAGO	66.017.291,30	775.500.122,54
		EMPENHOS A PAGAR	20.202.658,29 -	48.221.981,66
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.080.682.946,00
		ALTERAÇÕES	14.699.551,00	63.859.265,00

536 / 606

**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	14.699.551,00	5.144.542.211,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.558.585,03 -	41.447.753,22
		DESPEZA AUTORIZADA	18.258.136,03	5.103.094.457,78
		TOTAL EMPENHADO	471.810.712,19	4.804.708.995,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	453.552.576,16 -	298.385.462,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.771.312,92 -	4.724.470,38
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	482.582.025,11	4.799.984.524,85
		TOTAL PAGO	482.390.979,97	4.496.085.754,35
		EMPENHOS A PAGAR	10.580.267,78 -	308.623.240,88
10	SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.103.668.328,00
		ALTERAÇÕES	548.626.857,00	2.568.823.809,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	548.626.854,00	6.672.492.137,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	91.443.551,66 -	2.802.613,76
		DESPEZA AUTORIZADA	640.070.405,66	6.669.689.523,24
		TOTAL EMPENHADO	809.980.154,35	6.201.060.761,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	169.909.748,69 -	468.628.762,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.605.332,33 -	452.470.433,37
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.278.060,00	1.374.060,00
		EMPENHO LIQUIDADO	818.307.426,68	5.747.216.267,68
		TOTAL PAGO	626.917.445,75	5.436.458.134,96
		EMPENHOS A PAGAR	183.062.708,60	764.602.626,09
11	TRABALHO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	167.457.543,00
		ALTERAÇÕES	3.505.421,00 -	56.888.903,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

537 / 606

**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	3.505.421,00 -	224.346.446,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.327.495,60 -	637.213,89
		DESPEZA AUTORIZADA	4.822.074,60	223.709.232,11
		TOTAL EMPENHADO	9.214.374,17	219.892.326,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.392.299,57 -	3.816.905,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.778.600,05 -	8.730.109,87
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.992.974,22	211.162.216,68
		TOTAL PAGO	21.292.881,83	207.717.391,23
		EMPENHOS A PAGAR	12.078.507,66 -	12.174.935,32
12	EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.775.134.727,20
		ALTERAÇÕES	605.316.425,00	1.355.501.354,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	605.316.425,00	7.130.636.081,20
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	57.482.055,74 -	533.306,69
		DESPEZA AUTORIZADA	662.798.480,74	7.130.102.774,51
		TOTAL EMPENHADO	687.919.691,12	6.956.162.500,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.121.210,38 -	173.940.274,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	285.416.926,76 -	108.880.791,86
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	973.336.617,88	6.847.281.708,43
		TOTAL PAGO	854.612.756,59	6.534.078.991,93
		EMPENHOS A PAGAR	166.693.065,47 -	422.083.508,36
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	247.231.018,00
		ALTERAÇÕES	11.917.656,00 -	43.210.081,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.917.657,00 -	290.441.099,00

538 / 606

**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	17.952.626,62 -	30.044.478,96
		DESPESA AUTORIZADA	6.034.969,62	260.396.620,04
		TOTAL EMPENHADO	65.337.101,85	232.808.499,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	59.302.132,23 -	27.588.120,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	41.224.903,11	49.981.734,60
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	24.112.198,74	182.826.764,96
		TOTAL PAGO	26.293.922,62	176.464.012,06
		EMPENHOS A PAGAR	39.043.179,23	56.344.487,50
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	214.705.273,00
		ALTERAÇÕES	3.275.455,00 -	77.343.540,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.275.456,00 -	292.048.813,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.220.438,13 -	58.561,30
		DESPESA AUTORIZADA	7.944.982,13	291.990.251,70
		TOTAL EMPENHADO	11.258.655,46	183.925.055,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.313.673,33 -	108.065.196,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.597.088,21 -	10.449.434,75
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	25.855.743,67	173.475.620,47
		TOTAL PAGO	23.593.289,38	167.205.575,06
		EMPENHOS A PAGAR	12.334.633,92 -	16.719.480,16
15	URBANISMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.275.281.822,84
		ALTERAÇÕES	53.674.508,00	756.127.901,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	53.674.496,00	3.031.409.723,84
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	32.792.323,04 -	48.525.955,51

539 / 606



# 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	86.466.819,04	2.982.883.768,33
		TOTAL EMPENHADO	26.525.721,20	2.267.485.024,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	59.941.097,84	715.398.744,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	248.067.788,14 -	219.006.908,02
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	274.593.509,34	2.048.478.116,31
		TOTAL PAGO	279.320.709,71	2.033.850.309,07
		EMPENHOS A PAGAR	252.794.988,51 -	233.634.715,26
16	HABITAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	70.496.442,00
		ALTERAÇÕES	1.923.510,00 -	23.862.753,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.923.513,00 -	94.359.195,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.115.600,85 -	5.622,20
		DESPESA AUTORIZADA	1.192.087,85	94.353.572,80
		TOTAL EMPENHADO	1.104.374,38	42.448.426,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	87.713,47	51.905.146,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.826.879,62 -	8.216.776,29
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.931.254,00	34.231.650,15
		TOTAL PAGO	5.814.678,94	33.418.122,85
		EMPENHOS A PAGAR	4.710.304,56 -	9.030.303,59
17	SANEAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.112.596,00
		ALTERAÇÕES	3.617.540,00 -	11.000.681,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.617.540,00 -	11.111.915,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.587.527,13 -	869,20
		DESPESA AUTORIZADA	30.012,87 -	11.111.045,80

540 / 606



**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	77.859,00 -	10.946.981,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	47.846,13	164.063,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	537.730,66 -	155.750,39
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	459.871,66	10.791.231,51
		TOTAL PAGO	459.789,58	10.791.149,43
		EMPENHOS A PAGAR	537.648,58 -	155.832,47
18	GESTÃO AMBIENTAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	171.490.219,00
		ALTERAÇÕES	5.233.425,00 -	20.953.002,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.233.425,00 -	192.443.221,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.844.389,43 -	1.308.087,98
		DESPESA AUTORIZADA	3.610.964,43	191.135.133,02
		TOTAL EMPENHADO	11.630.202,87	173.967.713,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.019.238,44 -	17.167.419,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.196.220,81 -	3.699.615,63
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.826.423,68	170.268.097,96
		TOTAL PAGO	18.379.892,84	162.602.446,82
		EMPENHOS A PAGAR	6.749.689,97 -	11.365.266,77
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	136.878.293,00
		ALTERAÇÕES	1.568.493,00	21.504.855,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.568.493,00	158.383.148,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	13.330.468,30 -	18.868,75
		DESPESA AUTORIZADA	14.898.961,30	158.364.279,25
		TOTAL EMPENHADO	69.628.946,26	143.832.460,86

541 / 606

**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	54.729.984,96 -	14.531.818,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.911.855,16	48.622.063,92
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	34.717.091,10	95.210.396,94
		TOTAL PAGO	21.507.949,11	81.377.570,89
		EMPENHOS A PAGAR	48.120.997,15	62.454.889,97
20	AGRICULTURA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	188.305.869,00
		ALTERAÇÕES	8.249.588,00 -	69.893.584,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.249.588,00 -	258.199.453,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	18.537.980,96 -	726.001,67
		DESPEZA AUTORIZADA	10.288.392,96	257.473.451,33
		TOTAL EMPENHADO	19.974.222,97	214.195.876,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.685.830,01 -	43.277.575,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.366.500,14 -	4.618.267,59
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	27.340.723,11	209.577.608,64
		TOTAL PAGO	26.984.769,95	203.404.328,73
		EMPENHOS A PAGAR	7.010.546,98 -	10.791.547,50
22	INDÚSTRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	57.880.648,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00 -	33.641.381,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00 -	91.522.029,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	91.522.029,00
		TOTAL EMPENHADO	2.652.020,43	75.030.317,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

542 / 606

**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	2.652.020,43 -	16.491.711,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.374.783,78 -	23.504.445,88
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.026.804,21	51.525.871,67
		TOTAL PAGO	8.026.804,21	51.525.871,67
		EMPENHOS A PAGAR	5.374.783,78 -	23.504.445,88
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.308.985,00
		ALTERAÇÕES	1.221.058,00	19.418.198,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.221.058,00	75.727.183,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.223.687,86 -	844.277,12
		DESPESA AUTORIZADA	3.444.745,86	74.882.905,88
		TOTAL EMPENHADO	6.141.242,16	70.620.065,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.696.496,30 -	4.262.840,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	919.082,37 -	2.045.891,21
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.060.324,53	68.574.174,48
		TOTAL PAGO	6.414.163,73	66.758.286,29
		EMPENHOS A PAGAR	272.921,57 -	3.861.779,40
24	COMUNICAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.940.000,00
		ALTERAÇÕES	965.728,00 -	465.728,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	965.728,00 -	1.474.272,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	965.728,00 -	1.474.272,00
		TOTAL EMPENHADO	27.503,99 -	1.416.765,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	938.224,01 -	57.506,31

543 / 606

**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	441.495,07 -	15.382,68
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	413.991,08	1.401.383,01
		TOTAL PAGO	413.991,08	1.401.383,01
		EMPENHOS A PAGAR	441.495,07 -	15.382,68
25	ENERGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.681.540,00
		ALTERAÇÕES	3.356.400,00 -	3.953.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.356.400,00 -	2.728.540,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.796.400,00 -	853.472,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.560.000,00 -	1.875.068,00
		TOTAL EMPENHADO	173.116,74	783.780,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.733.116,74 -	1.091.287,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	173.116,74	772.706,30
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.074,32
		TOTAL PAGO	0,00	11.074,32
		EMPENHOS A PAGAR	173.116,74	772.706,30
26	TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.677.482.879,00
		ALTERAÇÕES	250.676.379,00	1.416.734.969,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	250.676.373,00	3.094.217.848,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	31.864.237,46 -	12.344.164,32
		DESPEZA AUTORIZADA	282.540.610,46	3.081.873.683,68
		TOTAL EMPENHADO	262.877.779,04	2.676.498.914,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.662.831,42	405.374.769,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	98.316.563,31 -	81.594.664,34

544 / 606



# 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	6.770.657,47 -	17.586.037,62
		EMPENHO LIQUIDADO	367.964.999,82	2.577.318.212,27
		TOTAL PAGO	354.398.765,59	2.538.894.545,38
		EMPENHOS A PAGAR	91.520.986,55 -	137.604.368,85
27	DESPORTO E LAZER	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	134.799.280,00
		ALTERAÇÕES	18.435.736,00 -	95.539.296,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.435.738,00 -	230.338.576,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	13.421.046,35 -	2.016.716,16
		DESPESA AUTORIZADA	5.014.691,65 -	228.321.859,84
		TOTAL EMPENHADO	1.289.030,66	153.268.930,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.303.722,31 -	75.052.929,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.450.145,77 -	8.392.651,87
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	23.739.176,43	144.876.278,91
		TOTAL PAGO	21.868.866,20	142.972.173,10
		EMPENHOS A PAGAR	20.579.835,54 -	10.296.757,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.763.334.267,76
		ALTERAÇÕES	170.206.366,00	857.321.874,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	170.206.366,00	2.906.012.393,76
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	40.615.043,86 -	1.451.182,36
		DESPESA AUTORIZADA	210.821.409,86	2.904.561.211,40
		TOTAL EMPENHADO	300.236.576,85	2.872.636.596,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	89.415.166,99 -	31.924.615,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	38.486.921,24 -	48.054.648,63
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00

545 / 606



# 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	338.723.498,09	2.824.581.947,61
		TOTAL PAGO	261.584.666,87	2.714.533.819,89
		EMPENHOS A PAGAR	38.651.909,98	158.102.776,35
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	727.870.157,00
		ALTERAÇÕES	3.868.157,00 -	246.637.813,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.868.157,00 -	481.232.344,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.868.157,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	481.232.344,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	481.232.344,00
		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	31.023.458.650,80
		ALTERAÇÕES	1.513.977.566,00	6.877.879.172,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.513.977.538,00	37.901.337.822,80
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	514.971.277,14 -	161.125.152,31
		DESPESA AUTORIZADA	2.028.948.815,14	37.740.212.670,49
		TOTAL EMPENHADO	3.227.654.077,74	33.947.296.845,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.198.705.262,60 -	3.792.915.825,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	986.215.661,76 -	1.409.824.650,68
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.492.597,47 -	18.960.097,62
		EMPENHO LIQUIDADO	4.219.362.336,97	32.518.512.096,87

546 / 606



# 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	3.817.238.762,08	31.124.845.441,59
		EMPENHOS A PAGAR	589.584.684,34 -	2.822.451.403,58

**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 -	27.584.560.633,82
		ALTERAÇÕES	1.583.498.751,00 -	5.526.983.651,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.583.498.741,00 -	33.111.544.284,82
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	441.708.533,37 -	98.782.908,61
		DESPESA AUTORIZADA	2.025.207.274,37 -	33.012.761.376,21
		TOTAL EMPENHADO	3.322.406.386,73 -	31.885.403.693,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.297.199.112,36 -	1.127.357.682,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	524.788.074,62 -	1.081.465.864,12
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	260.998,12 -	16.923.587,93
		EMPENHO LIQUIDADO	3.846.933.463,23 -	30.787.014.241,87
		TOTAL PAGO	3.470.879.964,03 -	29.436.614.177,60
		EMPENHOS A PAGAR	148.473.577,30 -	2.448.789.516,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.493.285.411,89
		ALTERAÇÕES	1.215.337.361,00	1.702.245.151,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.215.337.361,00	19.195.530.562,89
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	141.172.539,50	43.996.169,16
		DESPESA AUTORIZADA	1.356.509.900,50	19.151.534.393,73
		TOTAL EMPENHADO	2.238.773.427,70	18.755.825.111,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	882.263.527,20	395.709.282,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	143.579.733,51	118.447.040,42
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	660,42	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.382.353.821,63	18.637.378.071,08
		TOTAL PAGO	2.023.193.503,58	17.410.516.015,46
		EMPENHOS A PAGAR	215.579.924,12	1.345.309.096,04
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			

548 / 606



**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	300.161.692,00
		ALTERAÇÕES	1.441.173,00	1.111.546,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	96.456.196,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.441.173,00	204.817.042,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	83.042,54	6.337,62
		DESPEZA AUTORIZADA	1.358.130,46	204.810.704,38
		TOTAL EMPENHADO	654.932,11	204.122.222,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.013.062,57	688.481,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	29.517,44	29.517,44
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	625.414,67	204.092.705,02
		TOTAL PAGO	625.414,67	204.092.705,02
		EMPENHOS A PAGAR	29.517,44	29.517,44
3.1.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	300.161.692,00
		ALTERAÇÕES	1.441.173,00 -	1.111.546,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	96.578.285,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.441.173,00 -	204.694.953,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	83.042,54 -	6.337,62
		DESPEZA AUTORIZADA	1.358.130,46 -	204.688.615,38
		TOTAL EMPENHADO	654.932,11	204.014.893,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.013.062,57 -	673.721,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	29.517,44	29.517,44
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	625.414,67	203.985.376,32
		TOTAL PAGO	625.414,67	203.985.376,32
		EMPENHOS A PAGAR	29.517,44	29.517,44
3.1.20.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

549 / 606

**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	122.089,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	122.089,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	122.089,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	107.328,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.760,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	107.328,70
		TOTAL PAGO	0,00	107.328,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	15.610.912.989,78
		ALTERAÇÕES	983.341.939,00 -	1.018.733.515,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.120.998,00 -	128.083.689,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	992.462.937,00 -	16.501.562.815,78
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	120.478.764,96 -	43.987.311,54
		DESPEZA AUTORIZADA	1.112.941.701,96 -	16.457.575.504,24
		TOTAL EMPENHADO	1.962.971.122,34 -	16.078.198.028,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	850.029.420,38 -	379.377.475,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	131.934.188,21 -	113.316.367,18
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	660,42 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.094.905.970,97 -	15.964.881.661,37
		TOTAL PAGO	1.714.883.859,29 -	14.818.014.479,10
		EMPENHOS A PAGAR	248.087.263,05 -	1.260.183.549,45
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.345.083.878,68
		ALTERAÇÕES	34.964.898,00	143.452.686,00

550 / 606

**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	8.440.312,49	558.923.309,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	43.405.210,49	4.047.459.873,96
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.987.561,86 -	26.786.784,90
		DESPESA AUTORIZADA	45.392.772,35	4.020.673.089,06
		TOTAL EMPENHADO	395.797.467,30	3.911.167.943,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	350.404.694,95 -	109.505.145,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.007.224,41 -	2.728.571,83
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	404.804.691,71	3.908.439.371,61
		TOTAL PAGO	403.644.253,88	3.661.154.676,13
		EMPENHOS A PAGAR	7.846.786,58 -	250.013.267,31
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E D0 MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.708.398.639,32
		ALTERAÇÕES	18.274.060,00 -	77.817.134,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.988.027,06	494.367.112,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.286.032,94 -	1.136.214.392,82
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	339.823,17 -	14.660.968,32
		DESPESA AUTORIZADA	14.946.209,77 -	1.121.553.424,50
		TOTAL EMPENHADO	88.339.558,07	937.064.624,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	103.285.767,84 -	184.488.799,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	463.469,51	1.655.098,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	87.876.088,56	935.409.526,55
		TOTAL PAGO	89.249.107,73	871.749.807,97
		EMPENHOS A PAGAR	909.549,66 -	65.314.816,58
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	273.355.109,47
		ALTERAÇÕES	0,00	26.451.779,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	126.375.189,63	522.834.160,54

551 / 606

**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	126.375.189,63	822.641.049,01
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	216.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	126.591.189,63	822.641.049,01
		TOTAL EMPENHADO	126.602.783,81	822.595.195,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.594,18 -	45.853,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	317.973,51	1.154.909,96
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	126.284.810,30	821.440.285,64
		TOTAL PAGO	142.936.063,96	766.105.364,86
		EMPENHOS A PAGAR	16.333.280,15 -	56.489.830,74
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.167.906,00
		ALTERAÇÕES	75.124,00 -	75.124,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.089.921,39	4.918.028,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.014.797,39	18.010.810,93
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	479.712,10 -	242,17
		DESPEZA AUTORIZADA	1.494.509,49	18.010.568,76
		TOTAL EMPENHADO	1.841.716,64	17.630.807,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	347.207,15 -	379.761,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	552.995,07 -	199.900,93
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.394.711,71	17.430.906,68
		TOTAL PAGO	2.559.821,73	17.090.938,12
		EMPENHOS A PAGAR	718.105,09 -	539.869,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.862.599.148,04
		ALTERAÇÕES	881.631.345,00	605.492.857,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	183.362.131,96 -	1.090.542.446,84 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	698.269.213,04	8.377.549.558,20

552 / 606

**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	67.137.798,07 -	1.786.024,77
		DESPESA AUTORIZADA	765.407.011,11	8.375.763.533,43
		TOTAL EMPENHADO	1.070.569.593,08	8.315.948.720,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	305.162.581,97 -	59.814.812,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	147.730.384,33 -	21.184.197,08
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.218.299.977,41	8.294.764.523,83
		TOTAL PAGO	897.045.741,27	7.647.339.885,48
		EMPENHOS A PAGAR	173.523.851,81	668.608.835,43
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.688.198,00
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	198.849,74	280.384,67
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	198.849,74	17.068.582,67
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	112.664,56 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	311.514,30	17.068.582,67
		TOTAL EMPENHADO	1.629.572,46	16.997.035,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.318.058,16 -	71.547,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.083,24	15.083,24
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.614.489,22	16.981.951,91
		TOTAL PAGO	1.778.086,21	15.960.224,18
		EMPENHOS A PAGAR	148.513,75 -	1.036.810,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	305.020.740,90
		ALTERAÇÕES	481.301,00 -	4.392.831,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	41.439.746,06	204.876.480,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	40.958.445,06	514.290.052,20
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	12.352.961,18 -	3.200,10

553 / 606

**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	53.311.406,24	514.286.852,10
		TOTAL EMPENHADO	68.614.828,87	511.267.224,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.303.422,63 -	3.019.627,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.022.314,76 -	13.968.537,11
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	660,42 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	73.637.804,05	497.298.687,01
		TOTAL PAGO	76.698.201,56	467.843.015,43
		EMPENHOS A PAGAR	8.083.372,69 -	43.424.208,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	179.102.116,74
		ALTERAÇÕES	278.657,00	91.343,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	17.189.580,01	109.774.252,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.468.237,01	288.785.025,95
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.836.879,27 -	22.681,76
		DESPESA AUTORIZADA	20.305.116,28	288.762.344,19
		TOTAL EMPENHADO	27.252.266,72	287.662.391,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.947.150,44 -	1.099.952,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.612.366,89	37.738.088,62
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	25.639.899,83	249.924.303,14
		TOTAL PAGO	24.193.903,67	236.863.552,89
		EMPENHOS A PAGAR	3.058.363,05	50.798.838,87
3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	309.720,00
		ALTERAÇÕES	0,00	560.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	99.129,33 -	2.410,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	99.129,33 -	872.130,39
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	99.129,33 -	872.130,39

554 / 606

**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	200.761,32	736.674,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	299.890,65 -	135.456,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	70.000,00	70.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	130.761,32	666.674,34
		TOTAL PAGO	34.037,77	542.909,46
		EMPENHOS A PAGAR	166.723,55	193.764,88
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.000,00
		ALTERAÇÕES	68.026,00 -	68.026,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	68.026,00 -	21.974,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	68.026,00 -	21.974,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.973,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	68.026,00 -	0,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.973,60
		TOTAL PAGO	0,00	21.973,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	309.507.201,52
		ALTERAÇÕES	1.857.692,00 -	7.502.491,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	556.222,58 -	95.338.106,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.413.914,58 -	397.342.817,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.257.693,00 -	640.334,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.156.221,58 -	396.702.483,45
		TOTAL EMPENHADO	4.892.847,95	390.960.631,67

555 / 606

**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	6.049.069,53 -	5.741.851,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	704.207,82	952.140,44
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.188.640,13	390.008.491,23
		TOTAL PAGO	4.543.124,06	389.998.766,28
		EMPENHOS A PAGAR	349.723,89	961.865,39
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.437.468,00
		ALTERAÇÕES	5.648.422,00	23.156.897,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.476.151,96	12.820.747,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.124.573,96	41.415.112,74
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	33.237,20 -	7.344,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.157.811,16	41.407.768,74
		TOTAL EMPENHADO	18.511.074,26	40.499.778,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.353.263,10 -	907.990,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.870.321,72	15.932.988,49
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.640.752,54	24.566.790,15
		TOTAL PAGO	2.311.663,54	24.237.235,28
		EMPENHOS A PAGAR	16.199.410,72	16.262.543,36
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	553.660.552,21
		ALTERAÇÕES	84.498.110,00	303.902.959,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.803.912,49 -	47.529.144,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	78.694.197,51	810.034.367,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	32.944.015,71 -	77.698,65
		DESPESA AUTORIZADA	111.638.213,22	809.956.668,54
		TOTAL EMPENHADO	157.763.668,95	798.747.824,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

556 / 606



**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	46.125.455,73 -	11.208.843,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.870.075,92	14.313.081,91
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	143.893.593,03	784.434.742,87
		TOTAL PAGO	66.440.544,24	695.862.673,76
		EMPENHOS A PAGAR	91.323.124,71	102.885.151,02
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.492.310,90
		ALTERAÇÕES	2.923.290,00 -	3.222.376,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.255.383,98 -	5.412.866,63 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.178.673,98 -	29.857.068,27
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	780.418,84 -	2.032,87
		DESPEZA AUTORIZADA	4.398.255,14 -	29.855.035,40
		TOTAL EMPENHADO	954.982,91	26.897.202,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.353.238,05 -	2.957.833,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.544.768,25 -	3.403.769,57
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.499.751,16	23.493.432,81
		TOTAL PAGO	3.449.309,67	23.243.455,66
		EMPENHOS A PAGAR	2.494.326,76 -	3.653.746,72
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.582.210.730,11
		ALTERAÇÕES	233.436.595,00	682.400.090,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.120.998,00	224.539.885,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	224.315.597,00	2.489.150.705,11
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	20.610.732,00	2.520,00
		DESPEZA AUTORIZADA	244.926.329,00	2.489.148.185,11
		TOTAL EMPENHADO	275.147.373,25	2.473.504.860,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.221.044,25	15.643.324,62

557 / 606

**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	11.675.062,74	5.101.155,80
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	286.822.435,99	2.468.403.704,69
		TOTAL PAGO	307.684.229,62	2.388.408.831,34
		EMPENHOS A PAGAR	32.536.856,37	85.096.029,15
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.582.210.730,11
		ALTERAÇÕES	232.615.065,00	681.216.560,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.124.149,00 -	224.419.346,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	223.490.916,00	2.487.846.636,11
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	20.610.732,00 -	2.520,00
		DESPEZA AUTORIZADA	244.101.648,00	2.487.844.116,11
		TOTAL EMPENHADO	274.357.156,14	2.472.313.332,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.255.508,14 -	15.530.783,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.347.166,26 -	4.336.155,80
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	286.704.322,40	2.467.977.176,98
		TOTAL PAGO	307.588.182,30	2.388.004.369,90
		EMPENHOS A PAGAR	33.231.026,16 -	84.308.962,88
3.1.91.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	821.530,00	1.183.530,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.151,00	120.539,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	824.681,00	1.304.069,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	824.681,00	1.304.069,00
		TOTAL EMPENHADO	790.217,11	1.191.527,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.463,89	112.541,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	672.103,52	765.000,00

558 / 606



# 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	118.113,59	426.527,71
		TOTAL PAGO	96.047,32	404.461,44
		EMPENHOS A PAGAR	694.169,79	787.066,27
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	242.168.596,00
		ALTERAÇÕES	39.016.936,00 -	97.974.936,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.016.936,00 -	340.143.532,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	39.016.936,00 -	340.143.532,00
		TOTAL EMPENHADO	38.621.760,00 -	339.670.356,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	395.176,00 -	473.176,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.901.150,65 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	49.522.910,65 -	339.670.356,00
		TOTAL PAGO	49.522.910,65 -	335.767.155,92
		EMPENHOS A PAGAR	10.901.150,65 -	3.903.200,08
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	242.168.596,00
		ALTERAÇÕES	39.016.936,00 -	97.974.936,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.016.936,00 -	340.143.532,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	39.016.936,00 -	340.143.532,00
		TOTAL EMPENHADO	38.621.760,00 -	339.670.356,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	395.176,00 -	473.176,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.901.150,65 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00

559 / 606



# 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	49.522.910,65 -	339.670.356,00
		TOTAL PAGO	49.522.910,65 -	335.767.155,92
		EMPENHOS A PAGAR	10.901.150,65 -	3.903.200,08
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	242.168.596,00
		ALTERAÇÕES	39.016.936,00	97.974.936,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.016.936,00	340.143.532,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	39.016.936,00	340.143.532,00
		TOTAL EMPENHADO	38.621.760,00	339.670.356,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	395.176,00	473.176,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.901.150,65 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	49.522.910,65	339.670.356,00
		TOTAL PAGO	49.522.910,65	335.767.155,92
		EMPENHOS A PAGAR	10.901.150,65 -	3.903.200,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	9.849.106.625,93
		ALTERAÇÕES	329.144.454,00 -	3.726.763.564,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	329.144.444,00 -	13.575.870.189,93
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	300.535.993,87 -	54.786.739,45
		DESPESA AUTORIZADA	629.680.437,87 -	13.521.083.450,48
		TOTAL EMPENHADO	1.045.011.199,03 -	12.789.908.226,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	415.330.761,16 -	731.175.224,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	370.307.190,46 -	963.018.823,70
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	261.658,54 -	16.923.587,93
		EMPENHO LIQUIDADO	1.415.056.730,95 -	11.809.965.814,79

560 / 606



# 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	1.398.163.549,80 -	11.690.331.006,22
		EMPENHOS A PAGAR	353.152.350,77 -	1.099.577.220,20
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	107.316.210,14
		ALTERAÇÕES	606.906,00	11.184.951,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	62.350.681,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	606.907,00	56.150.480,14
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	464.898,00	33.065,44
		DESPESA AUTORIZADA	142.009,00	56.117.414,70
		TOTAL EMPENHADO	44.380,94	46.506.410,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	186.389,94	9.611.004,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.859.406,71	4.706.519,39
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.903.787,65	41.799.890,91
		TOTAL PAGO	1.904.999,65	41.785.926,58
		EMPENHOS A PAGAR	1.860.618,71	4.720.483,72
3.3.20.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.360.345,98
		ALTERAÇÕES	300.000,00 -	10.440.774,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	16.658.527,98 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	300.001,00 -	142.592,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	352.993,00 -	4.608,00
		DESPESA AUTORIZADA	52.992,00	137.984,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.992,00	137.984,00
		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

561 / 606

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.640.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	339.917,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.300.083,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.300.083,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.300.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	83,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	650.000,00 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	650.000,00	1.300.000,00
		TOTAL PAGO	650.000,00	1.300.000,00
3.3.20.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	EMPENHOS A PAGAR	650.000,00 -	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.710.773,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.710.773,98
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.710.773,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.183.219,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.527.554,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.091.316,83 -	4.009.693,86
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.091.316,83	4.173.525,61
		TOTAL PAGO	1.091.316,83	4.173.525,61
		EMPENHOS A PAGAR	1.091.316,83 -	4.009.693,86

562 / 606

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	99.315.864,16
		ALTERAÇÕES	306.906,00 -	1.084.094,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	62.412.927,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	306.906,00 -	37.987.031,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	111.905,00 -	28.457,44
		DESPEZA AUTORIZADA	195.001,00 -	37.958.573,72
		TOTAL EMPENHADO	44.380,94	37.013.779,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	239.381,94 -	944.794,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	118.089,88 -	696.825,53
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	162.470,82	36.316.953,91
		TOTAL PAGO	163.682,82	36.302.989,58
		EMPENHOS A PAGAR	119.301,88 -	710.789,86
3.3.20.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.411,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	588,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.411,39
		TOTAL PAGO	0,00	9.411,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			

563 / 606

**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 -	1.499.494.288,50
		ALTERAÇÕES	103.271.331,00 -	965.144.517,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.997.739,00 -	14.008.144,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	110.269.070,00 -	2.478.646.949,50
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	48.880.300,59 -	10.289.303,82
		DESPESA AUTORIZADA	159.149.370,59 -	2.468.357.645,68
		TOTAL EMPENHADO	217.956.724,89 -	2.378.254.357,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	58.807.354,30 -	90.103.288,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.767.182,26 -	37.238.517,60
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	244.723.907,15 -	2.341.015.839,45
		TOTAL PAGO	244.420.572,29 -	2.333.020.498,14
		EMPENHOS A PAGAR	26.463.847,40 -	45.233.858,91
3.3.50.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	723.834.820,00
		ALTERAÇÕES	0,00	42.167.545,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	682.010.263,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	83.992.101,98
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	83.992.101,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	83.992.101,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	83.992.101,98
		TOTAL PAGO	0,00	83.992.101,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	205.686.816,00

564 / 606





# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	25.220.110,00 -	105.959.356,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.346.449,60 -	2.294.070,31 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.566.559,60 -	309.352.101,69
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.161.196,55 -	10.240.282,71
		DESPEZA AUTORIZADA	3.594.636,95	299.111.818,98
		TOTAL EMPENHADO	47.216.950,35	279.199.567,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.622.313,40 -	19.912.251,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.768.952,73	25.679.358,62
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	38.447.997,62	253.520.209,05
		TOTAL PAGO	37.373.240,04	248.324.382,06
		EMPENHOS A PAGAR	9.843.710,31	30.875.185,61
3.3.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100.000,00 -	100.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM 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	569.972.652,50
		ALTERAÇÕES	1.814.344,00 -	146.032.653,00

565 / 606

**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	1.346.447,60	38.490.007,44 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	467.896,40 -	677.515.298,06
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	18.619.104,04 -	49.021,11
		DESPEZA AUTORIZADA	18.151.207,64	677.466.276,95
		TOTAL EMPENHADO	32.660.383,96	610.261.530,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.509.176,32 -	67.204.746,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.103.251,27 -	8.338.294,76
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	67.763.635,23	601.923.236,09
		TOTAL PAGO	68.535.057,95	599.123.721,77
		EMPENHOS A PAGAR	35.874.673,99 -	11.137.809,08
3.3.50.85.00	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	129.305.785,00	669.884.963,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.097.741,00	733.904.464,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	136.403.526,00	1.403.789.427,77
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	136.403.526,00	1.403.789.427,77
		TOTAL EMPENHADO	137.203.340,46	1.400.927.086,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	799.814,46 -	2.862.341,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.565.136,25	3.220.864,22
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	134.638.204,21	1.397.706.222,24
		TOTAL PAGO	134.638.204,21	1.397.706.222,24
		EMPENHOS A PAGAR	2.565.136,25	3.220.864,22
3.3.50.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.998.020,00

566 / 606

**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	1.000.000,00	3.998.020,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.000.000,00	3.998.020,00
		TOTAL EMPENHADO	876.050,12	3.874.070,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	123.949,88	123.949,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.998.019,97 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.874.070,09	3.874.070,09
		TOTAL PAGO	3.874.070,09	3.874.070,09
		EMPENHOS A PAGAR	2.998.019,97 -	0,00
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.500.000,00
		ALTERAÇÕES	14.996.000,00	4.274.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.996.000,00	226.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.996.000,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	13.000.000,00	226.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	225.680,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.000.000,00	320,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	225.680,00
		TOTAL PAGO	0,00	225.680,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.500.000,00
		ALTERAÇÕES	14.996.000,00 -	4.274.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.996.000,00 -	226.000,00

567 / 606

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.996.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.000.000,00 -	226.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	225.680,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.000.000,00 -	320,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	225.680,00
		TOTAL PAGO	0,00	225.680,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	921.428,57
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.573.039,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.494.467,57
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.494.467,57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.494.463,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.494.463,91
		TOTAL PAGO	0,00	2.494.463,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	921.428,57
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.573.039,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.494.467,57
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

568 / 606

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.494.467,57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.494.463,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.494.463,91
		TOTAL PAGO	0,00	2.494.463,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.955.900,00
		ALTERAÇÕES	27.465,00	6.905.675,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.370.878,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.465,00	13.232.453,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	826.863,00	198,07
		DESPESA AUTORIZADA	854.328,00	13.232.254,93
		TOTAL EMPENHADO	965.728,00	8.055.615,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	111.400,00	5.176.639,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.706.852,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	965.728,00	2.348.763,88
		TOTAL PAGO	965.728,00	2.348.763,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	5.706.852,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.065.000,00
		ALTERAÇÕES	27.465,00	92.078,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	568.037,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.465,00	1.725.115,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	826.863,00 -	198,07
		DESPESA AUTORIZADA	854.328,00	1.724.916,93

569 / 606

**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	965.728,00	1.715.020,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	111.400,00 -	9.896,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	965.728,00	1.715.020,60
		TOTAL PAGO	965.728,00	1.715.020,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.80.84.00	DESPESAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS,			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.890.900,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.813.597,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.802.841,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.507.338,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.507.338,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.340.595,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.166.742,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.706.852,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	633.743,28
		TOTAL PAGO	0,00	633.743,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	5.706.852,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	8.024.685.565,47
		ALTERAÇÕES	257.037.086,00 -	2.747.480.501,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.002.148,00 -	97.799.823,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	250.034.938,00 -	10.674.366.243,47
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	222.942.183,76 -	44.426.856,98
		DESPESA AUTORIZADA	472.977.121,76 -	10.629.939.386,49
		TOTAL EMPENHADO	816.506.147,61 -	10.008.817.101,30

570 / 606

**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	343.529.025,85 -	621.122.285,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	319.227.367,36 -	905.332.188,35
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	261.658,54 -	16.923.587,93
		EMPENHO LIQUIDADO	1.135.471.856,43 -	9.086.561.325,02
		TOTAL PAGO	1.128.000.261,43 -	8.984.244.432,57
		EMPENHOS A PAGAR	311.494.113,82 -	1.024.572.668,73
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	87.529.503,00
		ALTERAÇÕES	3.197.502,00	27.528.798,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	942.611,94 -	19.901.959,82 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.254.890,06	95.156.341,18
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.539.253,56 -	30.201,70
		DESPEZA AUTORIZADA	3.794.143,62	95.126.139,48
		TOTAL EMPENHADO	7.168.532,44	92.890.729,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.374.388,82 -	2.235.410,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	249.302,53 -	240.036,53
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.417.834,97	92.650.692,70
		TOTAL PAGO	7.359.695,05	92.390.442,56
		EMPENHOS A PAGAR	191.162,61 -	500.286,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.767.930,98
		ALTERAÇÕES	412.100,00 -	845.264,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	77.545,83 -	1.199.825,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	489.645,83 -	3.813.020,23
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	139.596,75 -	17.568,70
		DESPEZA AUTORIZADA	350.049,08 -	3.795.451,53
		TOTAL EMPENHADO	20.773,30	2.432.675,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

571 / 606

**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	370.822,38 -	1.362.776,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.226,41 -	17.712,03
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	34.999,71	2.414.963,50
		TOTAL PAGO	54.357,18	2.414.963,50
		EMPENHOS A PAGAR	33.583,88 -	17.712,03
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	470.633,00
		ALTERAÇÕES	117.605,00 -	1.434.690,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.242.163,00 -	1.624.027,34 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.359.768,00 -	281.295,66
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	110.594,00 -	0,12
		DESPEZA AUTORIZADA	1.249.174,00 -	281.295,54
		TOTAL EMPENHADO	119.997,12	277.466,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.369.171,12 -	3.828,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.171,78 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	122.168,90	277.466,62
		TOTAL PAGO	122.168,90	277.466,62
		EMPENHOS A PAGAR	2.171,78 -	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.195.185,47
		ALTERAÇÕES	13.682.119,00 -	793.240,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18.016.378,01	18.411.463,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.334.259,01	60.399.888,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.184.585,93 -	12.672,33
		DESPEZA AUTORIZADA	15.518.844,94	60.387.216,59
		TOTAL EMPENHADO	20.318.792,14	52.315.223,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.799.947,20 -	8.071.992,72

572 / 606





# 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	10.678.293,87	14.064.983,29
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.640.498,27	38.250.240,58
		TOTAL PAGO	8.381.980,90	35.830.243,09
		EMPENHOS A PAGAR	11.936.811,24	16.484.980,78
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	459.000,00 -	11.439.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.000,00	5.190.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	444.000,00 -	16.629.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	444.000,00 -	16.629.000,00
		TOTAL EMPENHADO	15.000,00	16.629.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	459.000,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.000,00	9.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.000,00	16.620.000,00
		TOTAL PAGO	16.620.000,00	16.620.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	16.605.000,00 -	9.000,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.211.437,63
		ALTERAÇÕES	22.172.875,00	28.553.045,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18.256.378,02 -	28.857.992,42 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.916.496,98	55.906.490,21
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.533.900,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	8.450.396,98	55.906.490,21
		TOTAL EMPENHADO	28.723.728,25	50.724.461,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.273.331,27 -	5.182.028,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.178.918,53	18.544.168,50

573 / 606

**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	12.544.809,72	32.180.293,43
		TOTAL PAGO	8.354.024,28	27.927.507,99
		EMPENHOS A PAGAR	20.369.703,97	22.796.953,94
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	330.000,00
		ALTERAÇÕES	22.680,00 -	22.680,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.680,00 -	307.320,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	22.680,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	307.320,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	307.320,00
		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	753.600.458,21
		ALTERAÇÕES	14.833.856,00 -	140.908.091,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.672.613,56 -	74.783.175,77 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	28.506.469,56 -	819.725.373,44
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.681.690,40 -	3.444.446,59
		DESPEZA AUTORIZADA	20.824.779,16 -	816.280.926,85
		TOTAL EMPENHADO	8.170.818,78 -	709.926.289,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.653.960,38 -	106.354.637,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	98.011.135,11 -	82.941.802,88
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	251.604,24	282.260,00

574 / 606



# 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	89.588.712,09	626.702.226,60
		TOTAL PAGO	88.805.375,53	623.562.185,63
		EMPENHOS A PAGAR	96.976.194,31 -	86.364.103,85
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.551.828,00
		ALTERAÇÕES	1.096.031,00 -	10.350.824,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.729,07 -	134.626,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.106.760,07 -	22.335.630,37
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	98.267,00 -	879.838,20
		DESPESA AUTORIZADA	1.008.493,07 -	21.455.792,17
		TOTAL EMPENHADO	729.090,18	20.060.464,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.737.583,25 -	1.395.327,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	493.546,25 -	300.150,78
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.222.636,43	19.760.313,63
		TOTAL PAGO	1.222.636,43	19.760.313,63
		EMPENHOS A PAGAR	493.546,25 -	300.150,78
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.020.289,00
		ALTERAÇÕES	9.282.558,00 -	12.748.536,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00 -	6.594.185,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.582.558,00 -	14.865.938,17
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.191.310,13 -	9.598,12
		DESPESA AUTORIZADA	6.391.247,87 -	14.856.340,05
		TOTAL EMPENHADO	690.949,25	14.006.316,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.082.197,12 -	850.023,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.902,66	2.909.665,19
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	644.046,59	11.096.651,61

575 / 606

**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	655.834,59	11.096.651,61
		EMPENHOS A PAGAR	35.114,66	2.909.665,19
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.252.074,70
		ALTERAÇÕES	1.138.765,00 -	9.613.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.861.561,78	2.743.944,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	722.796,78	39.609.619,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	819.417,57 -	13.153,48
		DESPESA AUTORIZADA	1.542.214,35	39.596.465,92
		TOTAL EMPENHADO	1.056.814,87	36.636.191,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	485.399,48	2.960.274,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.155.385,45 -	3.949.952,08
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	69.047,27 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.281.247,59	32.686.239,47
		TOTAL PAGO	3.858.637,57	32.227.975,85
		EMPENHOS A PAGAR	2.801.822,70 -	4.408.215,70
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.035.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	35.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	293.829,11 -	659.299,74 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	293.829,11 -	1.340.700,26
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	293.829,11 -	1.340.700,26
		TOTAL EMPENHADO	202.290,09 -	1.340.700,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	91.539,02 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	306.017,99 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	12.357,51	82.233,86
		EMPENHO LIQUIDADO	91.370,39	1.258.466,40
		TOTAL PAGO	82.803,64	1.197.533,41

576 / 606

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	EMPENHOS A PAGAR	285.093,73 -	143.166,85
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	66.329.105,00
		ALTERAÇÕES	14.351.627,00 -	13.115.965,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.687,06	7.723.996,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.342.939,94 -	60.937.136,06
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.537.289,00 -	1.355.728,76
		DESPEZA AUTORIZADA	10.805.650,94 -	59.581.407,30
		TOTAL EMPENHADO	6.953.561,43 -	46.942.431,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.852.089,51 -	12.638.975,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.285.596,76 -	13.251.578,06
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.332.035,33	33.690.853,52
		TOTAL PAGO	3.186.601,02	33.183.086,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EMPENHOS A PAGAR	10.140.162,45 -	13.759.345,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.372.904,13
		ALTERAÇÕES	419.821,00	20.462.147,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	858.742,74	2.130.823,71 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.278.563,74	57.704.227,42
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.222.844,80 -	183.360,44
		DESPEZA AUTORIZADA	2.501.408,54	57.520.866,98
		TOTAL EMPENHADO	3.848.039,04	54.161.711,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.346.630,50 -	3.359.155,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.456.522,47 -	3.391.583,15
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.304.561,51	50.770.128,40
		TOTAL PAGO	5.484.061,78	46.882.408,51
		EMPENHOS A PAGAR	1.636.022,74 -	7.279.303,04

577 / 606

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.181.625.370,73
		ALTERAÇÕES	84.285.827,00	481.541.969,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.280.974,57 -	157.111.670,95 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	72.004.852,43	1.506.055.668,78
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.788.599,65 -	301.730,78
		DESPEZA AUTORIZADA	77.793.452,08	1.505.753.938,00
		TOTAL EMPENHADO	90.777.061,75	1.480.323.435,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.983.609,67 -	25.430.502,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	54.405.188,73 -	93.173.701,88
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	778.507,18 -	3.602.904,84
		EMPENHO LIQUIDADO	145.960.757,66	1.383.546.828,50
		TOTAL PAGO	159.475.263,80	1.372.884.303,10
		EMPENHOS A PAGAR	68.698.202,05 -	107.439.132,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.154.359.949,13
		ALTERAÇÕES	136.050.251,00	1.487.138.095,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.250.085,49	595.505.300,62 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	142.300.336,49	5.045.992.743,51
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	146.564.100,57 -	14.201.455,58
		DESPEZA AUTORIZADA	288.864.437,06	5.031.791.287,93
		TOTAL EMPENHADO	367.058.527,21	4.707.358.237,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	78.194.090,15 -	324.433.050,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	131.367.633,53 -	553.530.300,12
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	348.802,33	12.087.633,64
		EMPENHO LIQUIDADO	498.077.358,41	4.141.740.303,86
		TOTAL PAGO	492.598.350,97	4.123.794.586,30
		EMPENHOS A PAGAR	125.539.823,76 -	583.563.651,32
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			

578 / 606



# 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	163.474.188,15
		ALTERAÇÕES	20.853.366,00 -	25.534.930,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	54.477,17	32.095.689,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.798.888,83 -	170.034.947,57
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.947.050,12 -	519.717,68
		DESPESA AUTORIZADA	8.851.838,71 -	169.515.229,89
		TOTAL EMPENHADO	5.711.725,93 -	145.138.839,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.140.112,78 -	24.376.390,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	31.552.203,51 -	28.298.824,52
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	462.320,20	476.698,74
		EMPENHO LIQUIDADO	25.378.157,38	116.363.316,46
		TOTAL PAGO	19.428.886,09	109.721.889,86
		EMPENHOS A PAGAR	25.140.612,02 -	35.416.949,86
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	210.137.465,49
		ALTERAÇÕES	89.587.093,00 -	76.528.960,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.396.102,54	5.636.511,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	86.190.990,46 -	292.302.937,12
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.505.689,28 -	2.923.235,05
		DESPESA AUTORIZADA	81.685.301,18 -	289.379.702,07
		TOTAL EMPENHADO	24.411.862,77	283.187.807,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	106.097.163,95 -	6.191.894,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.424.783,24 -	1.413.315,53
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	26.836.646,01	281.774.492,18
		TOTAL PAGO	29.207.905,55	262.763.316,18
		EMPENHOS A PAGAR	4.796.042,78 -	20.424.491,53
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	265.864.609,45

579 / 606

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	19.866.707,00	15.100.683,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.309.049,06	8.125.010,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.175.756,06	289.090.302,57
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.270.982,16 -	53.745,17
		DESPEZA AUTORIZADA	22.446.738,22	289.036.557,40
		TOTAL EMPENHADO	23.019.756,13	286.079.578,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	573.017,91 -	2.956.979,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	801.108,63 -	20.414.618,44
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	34.128,71	391.856,85
		EMPENHO LIQUIDADO	23.786.736,05	265.273.102,87
		TOTAL PAGO	22.283.273,21	261.913.498,86
		EMPENHOS A PAGAR	736.482,92	24.166.079,30
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	801.077.599,43
		ALTERAÇÕES	171.266.812,00	343.558.055,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.011.956,36 -	57.928.534,98 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	168.254.855,64	1.086.707.119,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.393.402,51 -	20.213.391,92
		DESPEZA AUTORIZADA	172.648.258,15	1.066.493.727,53
		TOTAL EMPENHADO	206.277.730,18	1.026.605.356,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.629.472,03 -	39.888.370,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.238.571,90	36.350.150,44
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	186.039.158,28	990.255.206,24
		TOTAL PAGO	186.054.871,92	985.886.401,53
		EMPENHOS A PAGAR	20.222.858,26	40.718.955,15
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.488.915,25
		ALTERAÇÕES	623.393,00 -	335.265,00 -

580 / 606



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.058.235,17 -	2.630.792,91 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.681.628,17 -	10.522.857,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.017.774,91 -	36.843,28
		DESPEZA AUTORIZADA	1.663.853,26 -	10.486.014,06
		TOTAL EMPENHADO	739.162,75	9.395.106,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.403.016,01 -	1.090.907,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	263.518,84	1.003.638,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	475.643,91	8.391.468,84
		TOTAL PAGO	530.699,47	8.024.129,99
		EMPENHOS A PAGAR	208.463,28	1.370.976,85
3.3.90.59.00	PENSÕES EPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.000.000,00
		ALTERAÇÕES	3.567.826,00 -	4.486.376,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	476.848,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.567.826,00 -	15.990.472,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	67.826,00 -	0,80
		DESPEZA AUTORIZADA	3.500.000,00 -	15.990.471,20
		TOTAL EMPENHADO	1.958.874,23	15.974.912,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.458.874,23 -	15.558,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	587.774,59	587.774,59
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.371.099,64	15.387.138,08
		TOTAL PAGO	1.381.328,98	14.277.001,28
		EMPENHOS A PAGAR	577.545,25	1.697.911,39
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.478.395,84
		ALTERAÇÕES	5.217.200,00 -	49.670.800,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.116.064,62 -	117.313.051,71

581 / 606



# 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	6.333.264,62 -	172.462.247,55
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.784.200,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.549.064,62 -	172.462.247,55
		TOTAL EMPENHADO	2.034.293,65 -	161.487.608,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.514.770,97 -	10.974.639,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.527.704,13 -	6.554.374,36
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.493.410,48	154.933.233,92
		TOTAL PAGO	8.238.805,36	154.683.643,17
		EMPENHOS A PAGAR	10.273.099,01 -	6.803.965,11
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.947.940,88
		ALTERAÇÕES	4.875.092,00	108.554.152,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.468.327,46 -	270.983.843,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.593.235,46 -	386.485.936,64
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.781.405,39 -	111.881,33
		DESPEZA AUTORIZADA	2.811.830,07 -	386.374.055,31
		TOTAL EMPENHADO	16.085.666,87	351.304.649,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.897.496,94 -	35.069.406,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	79.507,11	12.474.226,85
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.006.159,76	338.830.422,22
		TOTAL PAGO	14.323.606,31	336.831.411,69
		EMPENHOS A PAGAR	1.762.060,56	14.473.237,38
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.564.782,00
		ALTERAÇÕES	9.852.582,00 -	10.439.488,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	27.959.196,86	366.704.759,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.106.614,86	449.709.029,62

582 / 606

**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	4.739.724,03 -	118.286,95
		DESPEZA AUTORIZADA	22.846.338,89	449.590.742,67
		TOTAL EMPENHADO	46.558.479,01	443.617.906,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.712.140,12 -	5.972.836,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.257.328,34 -	11.910.631,13
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	67.815.807,35	431.707.275,39
		TOTAL PAGO	50.289.092,90	410.093.471,63
		EMPENHOS A PAGAR	3.730.613,89 -	33.524.434,89
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	209.233.233,25
		ALTERAÇÕES	15.588.522,00 -	321.920,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.400,00 -	141.198.443,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.584.122,00 -	350.753.596,25
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	25.425.748,52 -	37.315,14
		DESPEZA AUTORIZADA	9.841.626,52 -	350.716.281,11
		TOTAL EMPENHADO	9.538.217,59 -	345.554.597,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	303.408,93 -	5.161.683,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.453.234,13 -	10.034.746,36
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	31.991.451,72 -	335.519.851,62
		TOTAL PAGO	22.871.988,43 -	326.211.241,14
		EMPENHOS A PAGAR	13.333.770,84 -	19.343.356,84
3.3.91.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	8.975.174,00	8.975.174,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,82	229.550.493,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.975.174,82	238.525.667,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

583 / 606



# 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	8.975.174,82	238.525.667,00
		TOTAL EMPENHADO	8.975.173,71	238.525.665,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1,11	1,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.157.264,49 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.132.438,20	238.525.665,89
		TOTAL PAGO	13.157.264,49	229.550.492,18
		EMPENHOS A PAGAR	4.182.090,78 -	8.975.173,71
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	12.948,00 -	12.948,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.948,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.948,00 -	8.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	12.948,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.91.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00

584 / 606

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	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	114.912,00
		ALTERAÇÕES	33.266,00 -	16.734,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.682,00	13.834,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	31.584,00 -	145.480,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	33.266,50 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.682,50	145.480,35
		TOTAL EMPENHADO	1.682,00	145.479,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,50	0,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.161,25 -	1.280,24
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	26.843,25	144.199,61
		TOTAL PAGO	12.777,43	130.133,79
		EMPENHOS A PAGAR	11.095,43 -	15.346,06
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	66.774.020,25
		ALTERAÇÕES	24.343.455,00 -	8.517.361,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	136.073,09	20.296.008,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.207.381,91 -	78.552.667,55
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	25.331.150,80 -	36.190,43
		DESPEZA AUTORIZADA	1.123.768,89	78.516.477,12
		TOTAL EMPENHADO	832.345,15	73.766.897,93

585 / 606



# 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	291.423,74	4.749.579,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.906.730,62 -	10.006.476,64
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.739.075,77	63.760.421,29
		TOTAL PAGO	9.610.336,14	63.451.250,87
		EMPENHOS A PAGAR	8.777.990,99 -	10.315.647,06
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.344.301,00
		ALTERAÇÕES	132.041,00 -	195.598,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	143.355,91 -	1.224.060,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	275.396,91 -	2.372.763,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	36.397,22 -	888,93
		DESPESA AUTORIZADA	238.999,69 -	2.371.874,42
		TOTAL EMPENHADO	272.810,51 -	2.041.292,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.810,82	330.581,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	310.287,76 -	11.495,44
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	37.477,25	2.029.797,11
		TOTAL PAGO	35.993,12	2.019.596,58
		EMPENHOS A PAGAR	308.803,63 -	21.695,97
3.3.91.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	140.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	109.246.877,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.753.123,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.753.123,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	30.753.122,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

586 / 606

**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	0,00	0,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.626,30 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	35.626,30	30.753.122,10
		TOTAL PAGO	35.626,30	30.753.122,10
		EMPENHOS A PAGAR	35.626,30 -	0,00
3.3.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.827,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.827,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	33.827,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33.827,00
		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
3.3.91.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.628,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.628,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,52
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	13.627,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.625,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2,27

587 / 606

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.625,21
		TOTAL PAGO	0,00	13.625,21
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	41.986,00 -	55.919,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.000,00	292.521,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	31.986,00 -	348.440,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.986,00 -	235,26
		DESPEZA AUTORIZADA	20.000,00 -	348.204,74
		TOTAL EMPENHADO	1.827,24	308.514,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.827,24 -	39.690,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.163,71 -	15.494,04
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.990,95	293.020,41
		TOTAL PAGO	19.990,95	293.020,41
		EMPENHOS A PAGAR	18.163,71 -	15.494,04
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	2.711.027.859,98
		ALTERAÇÕES	65.653.028,00 -	1.597.533.334,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	65.653.046,00 -	4.308.561.193,98
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	69.394.586,77 -	62.342.243,70
		DESPEZA AUTORIZADA	3.741.540,77 -	4.246.218.950,28
		TOTAL EMPENHADO	94.752.308,99 -	2.061.893.151,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	98.493.849,76 -	2.184.325.799,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	461.427.587,14 -	328.358.786,56

588 / 606





# 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	5.753.595,59 -	2.036.509,69
		EMPENHO LIQUIDADO	372.428.873,74 -	1.731.497.855,00
		TOTAL PAGO	346.358.798,05 -	1.688.231.263,99
		EMPENHOS A PAGAR	441.111.107,04 -	373.661.887,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.040.213.631,98
		ALTERAÇÕES	126.578.891,00	1.528.693.584,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	126.578.909,00	3.568.907.215,98
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	66.413.797,61	61.069.302,42
		DESPESA AUTORIZADA	60.165.111,39	3.507.837.913,56
		TOTAL EMPENHADO	183.383.454,02	1.450.271.816,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	123.218.342,63	2.057.566.097,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	423.737.671,70	328.356.532,28
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.753.595,59	2.036.509,69
		EMPENHO LIQUIDADO	246.107.813,27	1.119.878.774,51
		TOTAL PAGO	238.168.443,97	1.108.101.592,91
		EMPENHOS A PAGAR	421.551.897,99	342.170.223,57
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	75.785.573,15
		ALTERAÇÕES	10.151.581,00 -	17.950.440,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.151.582,00 -	93.736.013,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.322.148,00 -	203.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.170.566,00 -	93.533.013,15
		TOTAL EMPENHADO	7.192.342,00 -	56.813.153,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.021.776,00 -	36.719.859,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.400.906,17 -	3.422.851,16
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00

589 / 606

**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	12.593.248,17 -	53.390.302,06
		TOTAL PAGO	9.452.775,15 -	50.249.829,04
		EMPENHOS A PAGAR	2.260.433,15 -	6.563.324,18
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	200.000,00
		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	200.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	200.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	200.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	75.785.573,15
		ALTERAÇÕES	10.151.581,00 -	14.845.440,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.151.582,00 -	90.631.013,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.322.148,00 -	203.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.170.566,00	90.428.013,15
		TOTAL EMPENHADO	7.192.342,00	53.708.153,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.021.776,00 -	36.719.859,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.433.332,17 -	3.422.851,16
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.625.674,17	50.285.302,09

590 / 606

**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	8.485.201,15	47.144.829,07
		EMPENHOS A PAGAR	1.292.859,15 -	6.563.324,18
4.4.50.85.00	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.905.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.905.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.905.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.904.999,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	967.574,00 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	967.574,00	2.904.999,97
		TOTAL PAGO	967.574,00	2.904.999,97
		EMPENHOS A PAGAR	967.574,00 -	0,00
4.4.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00

591 / 606

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.000.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		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
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.571,43
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.571,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	28.571,43
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.571,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.571,43
		TOTAL PAGO	0,00	28.571,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

592 / 606

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.571,43
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.571,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	28.571,43
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.571,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.571,43
		TOTAL PAGO	0,00	28.571,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.959.723.692,40
		ALTERAÇÕES	116.427.310,00	1.512.943.144,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	17,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	116.427.327,00	3.472.666.836,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	50.091.649,61	60.866.302,42
		DESPEZA AUTORIZADA	66.335.677,39	3.411.800.533,98
		TOTAL EMPENHADO	190.575.796,02	1.393.430.091,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	124.240.118,63	2.018.370.442,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	418.336.765,53	324.933.681,12
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.753.595,59	2.036.509,69
		EMPENHO LIQUIDADO	233.514.565,10	1.066.459.901,02
		TOTAL PAGO	228.715.668,82	1.057.823.192,44
		EMPENHOS A PAGAR	419.291.464,84	335.606.899,39
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			

593 / 606

**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	20.534.333,00
		ALTERAÇÕES	4.323.145,00	1.948.145,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.323.145,00	22.482.478,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.407,91 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.344.552,91	22.482.478,00
		TOTAL EMPENHADO	13.451.874,40	15.234.384,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.107.321,49 -	7.248.093,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.484.651,79	10.552.251,79
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.967.222,61	4.682.133,06
		TOTAL PAGO	1.692.941,47	3.389.851,92
		EMPENHOS A PAGAR	11.758.932,93	11.844.532,93
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	289.000,00 -	289.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	450.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	289.000,00 -	261.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	289.000,00 -	261.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	258.306,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	289.000,00 -	2.694,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	69.017,76 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	69.017,76	258.306,00
		TOTAL PAGO	69.017,76	258.306,00
		EMPENHOS A PAGAR	69.017,76 -	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.826.748,63

594 / 606

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	346.428,00 -	8.245.915,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	918.257,44 -	16.393.955,49 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.264.685,44 -	1.678.708,14
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	346.428,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	918.257,44 -	1.678.708,14
		TOTAL EMPENHADO	918.257,44 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.678.708,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	918.257,44 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	918.257,44 -	0,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.334.703,00
		ALTERAÇÕES	7.122.677,00 -	27.298.223,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.499.250,38	24.516.083,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.623.426,62 -	70.149.009,64
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.227.641,00 -	126,80
		DESPESA AUTORIZADA	2.395.785,62 -	70.148.882,84
		TOTAL EMPENHADO	2.396.930,45	44.107.354,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.792.716,07 -	26.041.528,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.492.999,49 -	16.331.190,98
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.889.929,94	27.776.163,78
		TOTAL PAGO	5.843.610,87	27.725.854,71
		EMPENHOS A PAGAR	3.446.680,42 -	16.381.500,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.529.012.393,40
		ALTERAÇÕES	71.256.603,00 -	1.037.130.901,00

595 / 606

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.866.925,83	19.229.698,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	68.389.677,17 -	2.546.913.596,05
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	36.378.164,31 -	49.404.694,10
		DESPEZA AUTORIZADA	32.011.512,86 -	2.497.508.901,95
		TOTAL EMPENHADO	188.277.366,36 -	1.014.224.090,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	156.265.853,50	1.483.284.811,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	331.459.655,19 -	231.258.637,34
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.645.455,59 -	48.649,69
		EMPENHO LIQUIDADO	150.827.744,42	782.916.803,29
		TOTAL PAGO	150.631.360,63	780.818.186,47
		EMPENHOS A PAGAR	338.908.726,99 -	233.405.903,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	375.088.586,37
		ALTERAÇÕES	40.831.242,00 -	370.833.294,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.391.685,01 -	16.918.447,94 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	45.222.927,01 -	729.003.432,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.963.149,76 -	11.461.477,72
		DESPEZA AUTORIZADA	37.259.777,25 -	717.541.954,71
		TOTAL EMPENHADO	21.533.103,24 -	222.771.156,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.726.674,01 -	494.770.797,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	92.924.542,85 -	66.593.983,25
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.891.860,00	1.987.860,00
		EMPENHO LIQUIDADO	69.499.579,61	154.189.313,51
		TOTAL PAGO	66.213.894,91	149.025.193,29
		EMPENHOS A PAGAR	87.746.998,15 -	73.745.963,47
4.4.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	400.000,00 -	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

596 / 606



**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	400.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	400.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.826.927,00
		ALTERAÇÕES	504.505,00 -	13.075.964,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	181.680,58	25.234.781,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	322.824,42 -	45.137.672,86
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.754.858,63 -	3,52
		DESPEZA AUTORIZADA	1.432.034,21	45.137.669,34
		TOTAL EMPENHADO	3.289.711,19	40.126.959,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.857.676,98 -	5.010.709,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	41.840,00	65.993,61
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.247.871,19	40.060.966,11
		TOTAL PAGO	3.251.643,61	40.029.584,78
		EMPENHOS A PAGAR	38.067,58	97.374,94
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1,00
		ALTERAÇÕES	0,00	54.699.702,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	762.068,66	2.341.236,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	762.068,66	57.040.939,28

597 / 606

**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	0,28
		DESPEZA AUTORIZADA	762.068,66	57.040.939,00
		TOTAL EMPENHADO	1.014.414,98	56.707.839,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	252.346,32 -	333.099,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.215,41	131.624,15
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.013.199,57	56.576.215,27
		TOTAL PAGO	1.013.199,57	56.576.215,27
		EMPENHOS A PAGAR	1.215,41	131.624,15
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.675.795,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.200.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.475.795,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.475.795,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.475.795,00
		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
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.675.795,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.200.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.475.795,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

598 / 606

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.475.795,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.475.795,00
		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
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.607.500,00
		ALTERAÇÕES	200.000,00	113.070.361,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00	154.677.861,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.980.789,16	1.272.941,28
		DESPESA AUTORIZADA	2.780.789,16	153.404.919,72

599 / 606

**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	20.150.230,48	28.301.823,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.369.441,32	125.103.096,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,61	0,61
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.150.229,87	28.301.822,82
		TOTAL PAGO	2.019.523,48	10.171.116,43
		EMPENHOS A PAGAR	18.130.707,00	18.130.707,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.607.500,00
		ALTERAÇÕES	200.000,00	113.070.361,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00	154.677.861,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.980.789,16	1.272.941,28
		DESPEZA AUTORIZADA	2.780.789,16	153.404.919,72
		TOTAL EMPENHADO	20.150.230,48	28.301.823,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.369.441,32	125.103.096,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,61	0,61
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.150.229,87	28.301.822,82
		TOTAL PAGO	2.019.523,48	10.171.116,43
		EMPENHOS A PAGAR	18.130.707,00	18.130.707,00
4.5.90.63.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	600,00	600,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	600,00	600,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	600,00	600,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

909 / 009



# 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	600,00	600,00
		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	17.384.130,00
		ALTERAÇÕES	0,00	116.362.837,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	600,00 -	600,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	600,00 -	133.746.367,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	600,00 -	133.746.367,00
		TOTAL EMPENHADO	18.130.707,00	19.035.639,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.131.307,00 -	114.710.727,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,61	0,61
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	18.130.706,39	19.035.638,43
		TOTAL PAGO	0,00	904.932,04
		EMPENHOS A PAGAR	18.130.707,00	18.130.707,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.223.370,00
		ALTERAÇÕES	200.000,00 -	3.292.476,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00 -	20.930.894,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.980.789,16 -	1.272.941,28
		DESPESA AUTORIZADA	2.780.789,16	19.657.952,72
		TOTAL EMPENHADO	2.019.523,48	9.266.184,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

601 / 606

**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	761.265,68	10.391.768,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.019.523,48	9.266.184,39
		TOTAL PAGO	2.019.523,48	9.266.184,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	629.206.728,00
		ALTERAÇÕES	61.125.863,00 -	44.230.611,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.125.863,00 -	584.976.117,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	61.125.863,00 -	584.976.117,00
		TOTAL EMPENHADO	68.480.914,55 -	583.319.511,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.355.051,55 -	1.656.605,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	37.689.916,05 -	2.253,67
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	106.170.830,60 -	583.317.257,67
		TOTAL PAGO	106.170.830,60 -	569.958.554,65
		EMPENHOS A PAGAR	37.689.916,05 -	13.360.956,69
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	629.206.728,00
		ALTERAÇÕES	61.125.863,00 -	44.230.611,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.125.863,00 -	584.976.117,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	61.125.863,00 -	584.976.117,00
		TOTAL EMPENHADO	68.480.914,55 -	583.319.511,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.355.051,55 -	1.656.605,66

602 / 606



# 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	37.689.916,05 -	2.253,67
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	106.170.830,60 -	583.317.257,67
		TOTAL PAGO	106.170.830,60 -	569.958.554,65
		EMPENHOS A PAGAR	37.689.916,05 -	13.360.956,69
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	629.206.728,00
		ALTERAÇÕES	61.125.863,00	44.230.611,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.125.863,00	584.976.117,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	61.125.863,00	584.976.117,00
		TOTAL EMPENHADO	68.480.914,55	583.319.511,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.355.051,55 -	1.656.605,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	37.689.916,05 -	2.253,67
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	106.170.830,60	583.317.257,67
		TOTAL PAGO	106.170.830,60	569.958.554,65
		EMPENHOS A PAGAR	37.689.916,05 -	13.360.956,69
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	727.870.157,00
		ALTERAÇÕES	3.868.157,00	246.637.813,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.868.157,00	481.232.344,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.868.157,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	481.232.344,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	481.232.344,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00

603 / 606

**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	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	727.870.157,00
		ALTERAÇÕES	3.868.157,00	246.637.813,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.868.157,00	481.232.344,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.868.157,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	481.232.344,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	481.232.344,00
		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	727.870.157,00
		ALTERAÇÕES	3.868.157,00	246.637.813,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.868.157,00	481.232.344,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.868.157,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	481.232.344,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	481.232.344,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00

604 / 606





# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	727.870.157,00
		ALTERAÇÕES	3.868.157,00 -	246.637.813,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.868.157,00 -	481.232.344,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.868.157,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	481.232.344,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	481.232.344,00
		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	31.023.458.650,80
		ALTERAÇÕES	1.513.977.566,00	6.877.879.172,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.513.977.538,00	37.901.337.822,80
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	514.971.277,14 -	161.125.152,31
		DESPEZA AUTORIZADA	2.028.948.815,14	37.740.212.670,49
		TOTAL EMPENHADO	3.227.654.077,74	33.947.296.845,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.198.705.262,60 -	3.792.915.825,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	986.215.661,76 -	1.409.824.650,68
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.492.597,47 -	18.960.097,62
		EMPENHO LIQUIDADO	4.219.362.336,97	32.518.512.096,87

605 / 606



# 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	3.817.238.762,08	31.124.845.441,59
		EMPENHOS A PAGAR	589.584.684,34 -	2.822.451.403,58