



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda



BALANÇO GERAL

2017

ANEXO I – RELATÓRIOS SIAC/SIGGO



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
WILSON JOSÉ DE PAULA
SECRETÁRIO

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
SUBSECRETÁRIO
HELVIO FERREIRA



A P R E S E N T A Ç Ã O

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

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 quantitativo e qualitativo.



ÍNDICE	PÁGINA
ANEXO I – Relatório do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO	
- Balancete Contábil consolidado	001 a 276
- Balanço Orçamentário consolidado e tipos de administração: 02,03,04,05,06,07 e 09	277 a 354
- Balanço Patrimonial consolidado e tipos de administração: 02,03,04,05,06,07 e 09	355 a 391
- Balanço Financeiro consolidado e tipos de administração: 02,03,04,05,06,07 e 09	392 a 399
- Demonstração das Variações Patrimoniais e tipos de administração: 02,03,04,05,06,07 e 09	400 a 412
- Demonstração do Fluxo de Caixa e tipos de administração: 02,03,04,05,06,07 e 09	413 a 455
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e tipos de administração: 02,03,04,05,06,07 e 09	456 a 463
- Demonstrativo da Dívida Flutuante e tipos de administração: 02,03,04,05,06,07 e 09	464 a 471
- Demonstrativo da Dívida Ativa	472 a 473
- Comparativo da Receita: consolidado e tipos: tipos de administração: 02,03,04,05,06,07 e 09	474 a 663
- Demonstrativo da Despesa por Função – consolidado	664 a 676
- Demonstrativo da Despesa por Natureza – consolidado	677 a 727



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	54.776.155.112,32 D	1.800.426.832,90 D	11.090.796.247,97 D	65.866.951.360,29 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	12.948.089.244,69 D	1.800.426.832,90 D	4.419.051.320,37 D	17.367.140.565,06 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.629.681.892,54 D	0,00	130.463.870,19 D	1.760.145.762,73 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.629.681.892,54 D	0,00	130.463.870,19 D	1.760.145.762,73 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.629.681.892,54 D	0,00	130.463.870,19 D	1.760.145.762,73 D
111110100 = CAIXA	745.754,70 D	0,00	85.932,10 D	831.686,80 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	58.295.303,19 D	0,00	56.374.551,79 C	1.920.751,40 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	944.295.303,19 D	0,00	313.625.448,21 D	1.257.920.751,40 D
111110299 * BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	886.000.000,00 C	0,00	370.000.000,00 C	1.256.000.000,00 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.709.818,80 D	0,00	41.840.819,62 D	179.550.638,42 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	136.960.285,95 D	0,00	5.785.687,26 D	142.745.973,21 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	288.290,25 D	0,00	36.222.021,23 D	36.510.311,48 D
111110303 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461.242,60 D	0,00	166.888,87 C	294.353,73 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	181.988,15 D	0,00	42.681,72 C	139.306,43 D
111110401 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	181.988,15 D	0,00	42.681,72 C	139.306,43 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	59.948.401,99 D	0,00	66.573.936,82 D	126.522.338,81 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	38.596.655,26 D	0,00	7.445.500,40 D	46.042.155,66 D
111110502 = BANCO DO BRASIL	6.291.955,54 D	0,00	18.709.596,85 D	25.001.552,39 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.059.791,19 D	0,00	40.418.839,57 D	55.478.630,76 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	254.431.233,30 D	0,00	37.710.108,95 D	292.141.342,25 D
111112001 = CDB	104.276.299,38 D	0,00	16.717.867,44 D	120.994.166,82 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	133.965.844,77 D	0,00	60.723.462,40 C	73.242.382,37 D
111112012 = POUPANÇA VINCULADA	40.288,51 D	0,00	31.645,52 D	71.934,03 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	4.826.724,02 D	0,00	4.826.280,39 C	443,63 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	9.640.000,00 D	0,00	87.310.000,00 D	96.950.000,00 D
111112018 = BB TÍTULOS	94,59 D	0,00	82,81 C	11,78 D
111112019 = CDB/RDB	1.681.982,03 D	0,00	799.578,41 C	882.403,62 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.956.363,04 D	0,00	5.547.495,61 C	9.408.867,43 D
111112101 = CDB	3.648.088,45 D	0,00	1.953.951,91 C	1.694.136,54 D
111112102 = POUPANÇAS	1.692.350,45 D	0,00	1.117.595,91 C	574.754,54 D
111112103 = FUNDO CURTO PRAZO	9.597.741,33 D	0,00	2.477.541,17 C	7.120.200,16 D
111112104 = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	18.182,81 D	0,00	1.593,38 D	19.776,19 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	989.264.976,35 D	0,00	18.214.421,54 C	971.050.554,81 D
111112201 = CDB	193.656.790,63 D	0,00	50.524.677,36 C	143.132.113,27 D
111112202 = POUPANÇAS	69.525.555,63 D	0,00	7.969.868,33 C	61.555.687,30 D
111112203 = FUNDO CURTO PRAZO	594.079.265,46 D	0,00	24.587.553,30 D	618.666.818,76 D
111112205 = POUPANÇA VINCULADA	132.003.364,63 D	0,00	15.692.570,85 D	147.695.935,48 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	98.437.538,12 D	0,00	12.609.899,32 D	111.047.437,44 D
111112303 = POUPANÇAS	98.437.538,12 D	0,00	12.609.899,32 D	111.047.437,44 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	15.710.514,90 D	0,00	51.822.324,04 D	67.532.838,94 D
111113001 = ARRECADAÇÃO DIRETA	15.710.514,90 D	0,00	51.822.324,04 D	67.532.838,94 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.620.683.550,88 D	633.969.446,25 D	1.256.492.943,99 D	2.877.176.494,87 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	323.309.369,06 D	0,00	433.114.913,74 D	756.424.282,80 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	0,00	0,00	433.114.913,74 D	433.114.913,74 D
112120600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	0,00	433.114.913,74 D	433.114.913,74 D
112120601 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	341.891.268,27 D	341.891.268,27 D
112120602 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	0,00	91.223.645,47 D	91.223.645,47 D
112200000 CLIENTES	34.203.250,24 D	0,00	15.296.402,01 C	18.906.848,23 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.731.775,88 D	0,00	16.489.162,56 C	3.242.613,32 D
112210100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	19.731.775,88 D	0,00	16.489.162,56 C	3.242.613,32 D
112210101 = FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	4.942,55 D	0,00	37.400,00 D	42.342,55 D
112210106 = FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.726.833,33 D	0,00	16.526.562,56 C	3.200.270,77 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	14.471.474,36 D	0,00	1.192.760,55 D	15.664.234,91 D
112220100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	14.471.474,36 D	0,00	1.192.760,55 D	15.664.234,91 D
112220101 = FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	30.360,00 D	0,00	0,00	30.360,00 D
112220106 = FATURAS/DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.441.114,36 D	0,00	1.192.760,55 D	15.633.874,91 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.218.804.794,31 D	633.969.446,25 D	829.201.285,35 D	2.048.006.079,66 D
112310000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.376.582,42 D	0,00	2.813.569,85 C	2.563.012,57 D
112311000 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	5.376.582,42 D	0,00	2.813.569,85 C	2.563.012,57 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.213.428.211,89 D	633.969.446,25 D	832.014.855,20 D	2.045.443.067,09 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112320400 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	446.888.554,95 D	110.361.619,67 D	68.875.916,37 C	378.012.638,58 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	451.138.640,78 D	523.607.826,58 D	72.687.436,10 D	523.826.076,88 D
112320600 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	15.877.210,74 D	0,00	295.281,77 C	15.581.928,97 D
112320700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	65.021.146,23 D	0,00	27.192.573,44 D	92.213.719,67 D
112320900 = RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	239.943,33 D	0,00	70.323,93 C	169.619,40 D
112321000 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	166.152.365,29 D	0,00	23.029.111,51 D	189.181.476,80 D
112321300 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.053.710,97 D	0,00	125.393,41 D	38.179.104,38 D
112321600 = RECURSOS A RECEBER TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	286.676.478,41 D	286.676.478,41 D
112321700 = RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	0,00	0,00	491.671.677,36 D	491.671.677,36 D
112321800 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	20.724.746,00 D	0,00	2.268.443,67 C	18.456.302,33 D
112321900 = DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDA	6.504.363,39 D	0,00	1.545.665,13 D	8.050.028,52 D
112322000 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	2.429.338,48 D	0,00	253.788,58 D	2.683.127,06 D
112324400 = VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	398.191,73 D	0,00	342.697,00 D	740.888,73 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	44.366.137,27 D	0,00	9.473.146,91 D	53.839.284,18 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	44.366.137,27 D	0,00	9.473.146,91 D	53.839.284,18 D
112410200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	0,00	2.388.093,23 D	2.388.093,23 D
112410201 = DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.388.093,23 D	2.388.093,23 D
112410300 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A	43.664.610,33 D	0,00	7.085.053,68 D	50.749.664,01 D
112410302 = JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	149.413,60 D	0,00	45.025.866,63 D	45.175.280,23 D
112410303 = JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	41.918.186,44 D	0,00	36.481.452,47 C	5.436.733,97 D
112410304 = JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	1.597.010,29 D	0,00	1.459.360,48 C	137.649,81 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
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.331.154.961,09 D	1.166.457.386,65 D	1.993.193.780,88 D	6.324.348.741,97 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	571.617.501,84 D	0,00	490.932.192,49 D	1.062.549.694,33 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO	570.429.668,92 D	0,00	490.932.192,49 D	1.061.361.861,41 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.521.043,84 D	0,00	616.780,61 C	7.904.263,23 D
113110101 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.935.788,95 D	0,00	1.644.414,52 C	291.374,43 D
113110102 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.024.429,33 D	0,00	728.284,63 C	4.296.144,70 D
113110103 = VIAGENS - ADIANTAMENTO	180.091,94 D	0,00	1.091.236,23 D	1.271.328,17 D
113110106 = EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	1.380.733,62 D	0,00	664.682,31 D	2.045.415,93 D
113110200 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	271.443,84 D	0,00	108.462,01 C	162.981,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	230.034.189,85 D	0,00	91.258.180,95 D	321.292.370,80 D
113110302 = SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.671.201,03 D	8.671.201,03 D
113110303 = CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	74.963.897,27 D	0,00	9.374.059,87 D	84.337.957,14 D
113110304 = CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	90.954.304,12 D	0,00	37.354.139,10 D	128.308.443,22 D
113110305 = APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	64.115.988,46 D	0,00	27.816.372,77 D	91.932.361,23 D
113110306 = AUXÍLIOS	0,00	0,00	5.386.023,37 D	5.386.023,37 D
113110307 = SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.656.384,81 D	2.656.384,81 D
113110800 =DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	124.754.271,25 D	0,00	166.214.065,12 D	290.968.336,37 D
113110900 =CONTRATO DE GESTÃO	103.927.458,94 D	0,00	109.627.917,96 D	213.555.376,90 D
113111000 PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO	102.921.261,20 D	0,00	124.557.271,08 D	227.478.532,28 D
113111001 = PDAF	80.544.913,64 D	0,00	123.179.829,61 D	203.724.743,25 D
113111002 = PDPAS	22.376.347,56 D	0,00	1.377.441,47 D	23.753.789,03 D
113120000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTRA-OFSS	1.187.832,92 D	0,00	0,00	1.187.832,92 D
113120300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.187.832,92 D	0,00	0,00	1.187.832,92 D
113120301 = CONVENIOS	1.187.832,92 D	0,00	0,00	1.187.832,92 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.686.799,59 D	0,00	708.509,70 D	5.395.309,29 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR CONSOLIDADO	4.064.685,10 D	0,00	612.184,58 D	4.676.869,68 D
113210400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	3.993.147,43 D	0,00	577.273,34 D	4.570.420,77 D
113210401 = IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	3.993.147,43 D	0,00	577.273,34 D	4.570.420,77 D
113211300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	39.159,46 D	0,00	24.927,04 D	64.086,50 D
113211301 = COFINS A RECUPERAR	39.159,46 D	0,00	24.927,04 D	64.086,50 D
113211400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	14.186,28 D	0,00	6.662,06 D	20.848,34 D
113211401 = PIS/PASEP A RECUPERAR	14.186,28 D	0,00	6.662,06 D	20.848,34 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	18.191,93 D	0,00	3.322,14 D	21.514,07 D
113211601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	18.191,93 D	0,00	3.322,14 D	21.514,07 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	199.065,89 D	0,00	96.666,67 D	295.732,56 D
113220700 ISS A RECUPERAR / COMPENSAR	199.065,89 D	0,00	96.666,67 D	295.732,56 D
113220701 ISS A RECUPERAR	199.065,89 D	0,00	96.666,67 D	295.732,56 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	423.048,60 D	0,00	341,55 C	422.707,05 D
113230400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	53.541,08 D	0,00	0,00	53.541,08 D
113230401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	53.541,08 D	0,00	0,00	53.541,08 D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	27.653,71 D	0,00	341,55 C	27.312,16 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113231101 INSS A RECUPERAR	27.653,71 D	0,00	341,55 C	27.312,16 D
113231300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231302 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	61.021,60 D	0,00	0,00	61.021,60 D
113231401 PASEP A RECUPERAR	61.021,60 D	0,00	0,00	61.021,60 D
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	279,02 D	0,00	0,00	279,02 D
113231601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	279,02 D	0,00	0,00	279,02 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.025.721.806,16 D	0,00	310.849.706,37 D	1.336.571.512,53 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	1.025.721.806,16 D	0,00	310.849.706,37 D	1.336.571.512,53 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO CREDITOS ADMINISTRATI	1.651.241,45 D	0,00	973.143,59 C	678.097,86 D
113410101 = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	198.645,74 D	0,00	0,00	198.645,74 D
113410107 = MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	1.452.595,71 D	0,00	974.723,43 C	477.872,28 D
113410115 = SERVIDORES EXONERADOS	0,00	0,00	1.579,84 D	1.579,84 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	51.293.176,13 D	0,00	204.805.407,92 D	256.098.584,05 D
113410201 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	10.148.829,62 D	0,00	202.879.585,98 D	213.028.415,60 D
113410203 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	5.985,00 D	0,00	5.985,00 C	0,00
113410205 = CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	40.706.363,19 D	0,00	1.713.052,30 D	42.419.415,49 D
113410208 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO	0,00	0,00	230.151,50 D	230.151,50 D
113410210 = MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	158.259,44 D	0,00	2.900,35 C	155.359,09 D
113410218 = SERVIDORES EXONERADOS	208.526,94 D	0,00	2.227,60 D	210.754,54 D
113410220 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	8.574,00 D	0,00	0,00	8.574,00 D
113410223 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - DECORRENTES TCE ABERTA INTERROMPIDA ACERT	571,00 D	0,00	0,00	571,00 D
113410298 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER A CLASSIFICAR	56.066,94 D	0,00	10.724,11 C	45.342,83 D
113410900 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	620.328.745,46 D	0,00	114.080.944,24 D	734.409.689,70 D
113410901 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	188.475.010,93 D	0,00	17.673.693,09 C	170.801.317,84 D
113410903 = DESFALQUES OU DESVIOS	156.536,53 D	0,00	0,00	156.536,53 D
113410905 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	431.672.390,74 D	0,00	131.779.444,59 D	563.451.835,33 D
113410907 = MULTAS E JUROS	24.807,26 D	0,00	24.807,26 C	0,00
113411000 PARCELAMENTO DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	1.277.358,66 D	0,00	3.387,84 D	1.280.746,50 D
113411001 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	628.077,85 D	0,00	1.664,98 D	629.742,83 D
113411002 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	141.521,22 D	0,00	3.693,08 D	145.214,30 D
113411015 = SERVIDORES EXONERADOS	1.970,22 D	0,00	1.970,22 C	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113411098 = VALORES A RECUPERAR A CLASSIFICAR	505.789,37 D	0,00	0,00	505.789,37 D
113419800 EM APURAÇÃO	351.171.284,46 D	0,00	7.066.890,04 C	344.104.394,42 D
113419801 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	19.185.836,37 D	0,00	114.624,72 C	19.071.211,65 D
113419803 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	302.222.565,66 D	0,00	36.339,12 C	302.186.226,54 D
113419805 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	19.008.496,09 D	0,00	2.651.141,04 C	16.357.355,05 D
113419815 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	4.241.007,16 D	0,00	4.213.914,75 C	27.092,41 D
113419899 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	6.513.379,18 D	0,00	50.870,41 C	6.462.508,77 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	56.458.534,32 D	0,00	79.909.848,40 D	136.368.382,72 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.458.534,32 D	0,00	79.909.848,40 D	136.368.382,72 D
113510100 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU	136.451,50 D	0,00	136.451,50 C	0,00
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	0,00	0,00	31.447.752,33 D	31.447.752,33 D
113510202 FUNDO DE RESERVA 30% - LC 151/2015	0,00	0,00	31.447.752,33 D	31.447.752,33 D
113510500 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D
113510900 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	25.169.549,11 D	0,00	1.794.979,74 C	23.374.569,37 D
113510901 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOIRO - FONTE TESOIRO	15.177.131,82 D	0,00	2.272.741,40 C	12.904.390,42 D
113510902 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOIRO - FONTE PRÓPRIA	9.992.417,29 D	0,00	477.761,66 D	10.470.178,95 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	12.515.633,91 D	0,00	1.823.410,06 D	14.339.043,97 D
113511001 = DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOIRO - F	6.495.940,10 D	0,00	1.548.950,87 D	8.044.890,97 D
113511002 = DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PRÓPRIA	6.019.693,81 D	0,00	274.459,19 D	6.294.153,00 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	16.415.452,13 D	0,00	48.570.117,25 D	64.985.569,38 D
113511101 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	2.376.161,18 D	0,00	264.718,90 D	2.640.880,08 D
113511102 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	1.576.568,67 D	0,00	6.999.082,87 D	8.575.651,54 D
113511103 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOIRO	10.531.246,19 D	0,00	41.731.763,43 D	52.263.009,62 D
113511104 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	1.931.476,09 D	0,00	425.447,95 C	1.506.028,14 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.672.862.222,82 D	1.166.457.386,65 D	429.016.766,47 D	3.101.878.989,29 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.219.062.547,19 D	1.166.457.386,65 D	152.927.573,99 D	1.371.990.121,18 D
113810100 = ALUGUEIS A RECEBER	2.490,58 D	0,00	1.107,27 D	3.597,85 D
113810200 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLIC	620.664,42 D	0,00	137.714,12 C	482.950,30 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113810400 = VALES, TICKETS E BILHETES	1.838.918,63 D	0,00	1.838.918,63 C	0,00
113810500 HEMOCOMPONENTES	48.195,00 D	0,00	235.791,21 D	283.986,21 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	123.314.196,52 D	0,00	9.019.226,72 D	132.333.423,24 D
113810701 = MULTAS POR ATRASO CONTRATUAIS	16.226.718,12 D	0,00	7.957.354,10 D	24.184.072,22 D
113810702 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	69.626,66 D	0,00	0,00	69.626,66 D
113810703 = MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	1.070.961,42 D	0,00	855.040,21 C	215.921,21 D
113810704 MULTAS DE TRANSITO	14.862.157,82 D	0,00	11.020.315,17 D	25.882.472,99 D
113810705 SERVIÇOS DE TRANSITO	24.610.702,88 D	0,00	18.344.474,52 C	6.266.228,36 D
113810709 MULTAS DFTRANS	0,00	0,00	2.838.960,00 D	2.838.960,00 D
113810735 = MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	26.630.582,25 D	0,00	5.798.953,18 D	32.429.535,43 D
113810736 = MULTA POR MAUS TRATOS AOS ANIMAIS	178.079,39 D	0,00	89.304,09 D	267.383,48 D
113810737 = MULTA POR POLUIÇÃO SONORA	1.225.054,00 D	0,00	513.854,91 D	1.738.908,91 D
113810738 = MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES	38.440.313,98 D	0,00	0,00	38.440.313,98 D
113811200 = CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	8.867.092,96 D	0,00	570.483,81 C	8.296.609,15 D
113811300 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	13.501.435,19 D	0,00	1.675.826,43 D	15.177.261,62 D
113811400 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV	2.119.673,11 D	0,00	0,00	2.119.673,11 D
113811500 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE	1.876.973,28 D	0,00	787.045,61 D	2.664.018,89 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	2.575.797,10 D	0,00	752.444,13 D	3.328.241,23 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	37.735,98 D	0,00	6.799,20 D	44.535,18 D
113811701 = CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	22.101,95 D	0,00	6.799,20 D	28.901,15 D
113811702 = AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COMPENSAR	15.634,03 D	0,00	0,00	15.634,03 D
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	38.438.137,80 D	0,00	295.179,64 D	38.733.317,44 D
113811801 = DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	0,00	0,00	139.122,09 D	139.122,09 D
113811802 = DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.300.794,25 D	0,00	3.254,77 D	38.304.049,02 D
113811803 = JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	133.649,79 D	0,00	148.693,24 D	282.343,03 D
113811804 = JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	3.693,76 D	0,00	4.109,54 D	7.803,30 D
113812000 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	111.559,09 D	0,00	10.258,55 D	121.817,64 D
113814000 = MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	159.379,72 D	0,00	0,00	159.379,72 D
113814500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	68.503,05 D	0,00	0,00	68.503,05 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.023.765.294,86 D	1.166.457.386,65 D	142.692.091,79 D	1.166.457.386,65 D
113819900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.716.499,90 D	0,00	1.080,00 C	1.715.419,90 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.453.710.703,97 D	0,00	276.089.192,48 D	1.729.799.896,45 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113820200 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLIC	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	3.121.794,32 D	0,00	949.604,41 C	2.172.189,91 D
113820735 = MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	3.118.794,32 D	0,00	949.604,41 C	2.169.189,91 D
113820737 = MULTA POR POLUIÇÃO SONORA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
113821200 = CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	597.999,55 D	0,00	0,00	597.999,55 D
113821300 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.826.511,09 D	0,00	87.279,49 C	2.739.231,60 D
113821500 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE	620.469,29 D	0,00	456.986,71 C	163.482,58 D
113821600 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁ	1.201.043.817,00 D	0,00	493.564.580,00 D	1.694.608.397,00 D
113824500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	189.118,42 D	0,00	822.167,36 D	1.011.285,78 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	17.025,73 D	17.025,73 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.025,73 D	17.025,73 D
113829200 = CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DO DIREITO EM OUTRA UNIDADE	2.220,66 D	0,00	0,00	2.220,66 D
113829300 = RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	29.246.577,41 D	0,00	763.040,51 C	28.483.536,90 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	87.910.649,11 D	0,00	87.910.649,11 C	0,00
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTO E VANTAGENS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
113830000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃC	88.971,66 D	0,00	0,00	88.971,66 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	73.299,00 D	0,00	0,00	73.299,00 D
113834500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	15.589,16 D	0,00	0,00	15.589,16 D
113900000 * AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	191.903,64 C	0,00	2.728,02 D	189.175,62 C
113910000 * AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	191.903,64 C	0,00	2.728,02 D	189.175,62 C
113910400 * AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	133.728,86 C	0,00	0,00	133.728,86 C
113910401 * = AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	133.728,86 C	0,00	0,00	133.728,86 C
113910500 * AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	58.174,78 C	0,00	2.728,02 D	55.446,76 C
113910509 * = AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	57.969,41 C	0,00	2.745,02 D	55.224,39 C
113910510 * = AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFI	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
113910511 * = AJUSTE PARA PERDAS C/ VALORES APREENDIDOS EFETUADOS	0,00	0,00	17,00 C	17,00 C
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.213.965.567,49 D	0,00	304.806.042,19 D	3.518.771.609,68 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.213.965.567,49 D	0,00	304.806.042,19 D	3.518.771.609,68 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.213.965.567,49 D	0,00	304.806.042,19 D	3.518.771.609,68 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.105.310.959,21 D	0,00	295.659.044,62 D	3.400.970.003,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.533.762.575,41 D	0,00	281.317.928,98 D	2.815.080.504,39 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	510.950.850,15 D	0,00	7.524.891,17 D	518.475.741,32 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	0,00	7.534.381,60 D	58.065.271,66 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.066.643,59 D	0,00	718.157,13 C	9.348.486,46 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	0,00	8.967.166,93 D	73.278.852,67 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	0,00	466.220,69 D	6.877.829,21 D
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	4.010.875,77 D	0,00	4.010.875,77 C	0,00
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	21.717.385,13 D	0,00	16.309.346,72 D	38.026.731,85 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	0,00	3.797.524,71 C	28.374.291,61 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	0,00	179.830,64 D	44.522.753,18 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.342.922,54 D	0,00	179.830,64 D	44.522.753,18 D
115000000 ESTOQUES	441.315.371,00 D	0,00	422.069.212,15 D	863.384.583,15 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	301.301.712,42 D	0,00	419.303.475,33 D	720.605.187,75 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	301.301.712,42 D	0,00	419.303.475,33 D	720.605.187,75 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	903.215,68 D	0,00	161.738,71 C	741.476,97 D
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	19.094,40 D	0,00	14.414,80 C	4.679,60 D
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	143.029,67 D	0,00	6.675,83 D	149.705,50 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	343.277,42 D	0,00	27.513,07 D	370.790,49 D
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.804.988,18 D	0,00	1.054.723,38 D	3.859.711,56 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	132.904,46 D	0,00	196.101,04 D	329.005,50 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126.506.952,46 D	0,00	74.356.372,57 D	200.863.325,03 D
115610800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	18.429,60 D	0,00	4.283,02 D	22.712,62 D
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	51.191.353,23 D	0,00	183.320.253,11 D	234.511.606,34 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.373.512,85 D	0,00	707.855,10 D	2.081.367,95 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	4.326.718,13 D	0,00	1.726.838,36 C	2.599.879,77 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	5.327,50 D	0,00	1.568,25 D	6.895,75 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.983.863,60 D	0,00	69.856,58 D	2.053.720,18 D
115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.385,51 D	0,00	863,80 D	10.249,31 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.159.179,11 D	0,00	4.651.517,49 D	14.810.696,60 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.801.430,71 D	0,00	263.245,18 C	3.538.185,53 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1.778.253,70 D	0,00	1.106.048,77 C	672.204,93 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	376.665,80 D	0,00	95.380,68 D	472.046,48 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.428.447,49 D	0,00	1.629.823,73 D	3.058.271,22 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.482.945,45 D	0,00	691.118,90 D	2.174.064,35 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.747.418,73 D	0,00	8.037.679,00 D	12.785.097,73 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.302.012,75 D	0,00	529.389,34 D	1.831.402,09 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.629.368,42 D	0,00	7.378.906,89 C	2.250.461,53 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.023.081,92 D	0,00	1.799.928,47 D	2.823.010,39 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	976.376,98 D	0,00	91.997,27 D	1.068.374,25 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	149.516,00 D	0,00	63.798,36 D	213.314,36 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.939.902,93 D	0,00	573.814,78 C	5.366.088,15 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.449.058,27 D	0,00	3.171.492,46 D	5.620.550,73 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13.100.376,73 D	0,00	72.408.410,08 D	85.508.786,81 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	3.245,35 D	3.245,35 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	5.384,69 D	0,00	16.537,94 D	21.922,63 D
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	667.316,18 D	667.316,18 D
115613400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	899,56 D	0,00	899,56 C	0,00
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	5.912.569,63 D	0,00	12.385.362,81 D	18.297.932,44 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	20.547.155,86 D	0,00	66.369.412,97 D	86.916.568,83 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	2.635,73 D	0,00	173,08 C	2.462,65 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	5.237,75 D	0,00	2.214,82 C	3.022,93 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.996.286,18 D	0,00	1.230.765,24 C	5.765.520,94 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	791,50 D	0,00	0,00	791,50 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	282.610,38 D	0,00	8.426,97 C	274.183,41 D
115614200 FERRAMENTAS	348.148,52 D	0,00	376.484,68 D	724.633,20 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	419.842,50 D	0,00	33.711,22 D	453.553,72 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.537.619,44 D	0,00	647.803,57 C	1.889.815,87 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.244,71 D	0,00	0,00	13.244,71 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	122.170,00 D	0,00	0,00	122.170,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	342.318,83 D	0,00	74.762,43 C	267.556,40 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.253.669,50 D	0,00	278.690,69 C	974.978,81 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	77.371,79 D	0,00	3.546,50 D	80.918,29 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.327.668,17 D	0,00	0,00	14.327.668,17 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	140.013.658,58 D	0,00	2.765.736,82 D	142.779.395,40 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	140.013.658,58 D	0,00	2.765.736,82 D	142.779.395,40 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	8.576.078,74 D	0,00	1.349.326,58 D	9.925.405,32 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	4.705.203,68 D	0,00	1.058.058,54 D	5.763.262,22 D
115810209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	250.916,00 D	0,00	0,00	250.916,00 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	904.312,06 D	0,00	260.563,49 D	1.164.875,55 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	56.869,95 D	0,00	0,00	56.869,95 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	48.221,50 D	0,00	0,00	48.221,50 D
115810220 LIVROS DIDÁTICOS	2.554.415,05 D	0,00	30.704,55 D	2.585.119,60 D
115810221 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.140,50 D	0,00	0,00	56.140,50 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	89.006.350,96 D	0,00	1.416.410,24 D	90.422.761,20 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	89.006.350,96 D	0,00	1.416.410,24 D	90.422.761,20 D
115810600 BENS DE ESTOQUE EM MANUTENÇÃO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810649 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	40.093.118,20 D	0,00	0,00	40.093.118,20 D
115810701 = TERRENOS	30.000.574,58 D	0,00	0,00	30.000.574,58 D
115810702 = EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.711.287.901,69 D	0,00	312.025.470,97 D	2.023.313.372,66 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.389,75 D	0,00	8.558,51 D	20.948,26 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.389,75 D	0,00	8.558,51 D	20.948,26 D
119110100 = PRÊMIOS DE SEGUROS	12.389,75 D	0,00	8.558,51 D	20.948,26 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	42.326,35 D	0,00	8.363,94 C	33.962,41 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.326,35 D	0,00	8.363,94 C	33.962,41 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	42.326,35 D	0,00	8.363,94 C	33.962,41 D
119500000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.030.590,14 D	2.030.590,14 D
119510000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.030.590,14 D	2.030.590,14 D
119510100 = TRIBUTOS PAGOS	0,00	0,00	2.030.590,14 D	2.030.590,14 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.711.233.185,59 D	0,00	309.994.686,26 D	2.021.227.871,85 D
119810000 DEMAIS VALORES PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.711.233.185,59 D	0,00	309.994.686,26 D	2.021.227.871,85 D
119810300 DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES	1.711.231.960,09 D	0,00	309.994.686,26 D	2.021.226.646,35 D
119810301 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	1.010.370.693,06 D	0,00	0,00	1.010.370.693,06 D
119810302 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV	700.861.267,03 D	0,00	309.994.686,26 D	1.010.855.953,29 D
119819800 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.828.065.867,63 D	0,00	6.671.744.927,60 D	48.499.810.795,23 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.927.257.531,08 D	0,00	4.711.889.507,65 D	30.639.147.038,73 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.860.871.414,55 D	0,00	4.733.982.472,04 D	30.594.853.886,59 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.763.730.698,64 D	0,00	4.715.810.228,14 D	30.479.540.926,78 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	197.850.392,29 D	0,00	50.671.153,88 D	248.521.546,17 D
121110301 = EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	30.264.152,80 D	0,00	47.485.092,14 D	77.749.244,94 D
121110308 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	6.946.495,33 D	0,00	2.165.322,57 C	4.781.172,76 D
121110321 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	116.234.288,61 D	0,00	36.789.694,07 D	153.023.982,68 D
121110322 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	44.405.455,55 D	0,00	31.438.309,76 C	12.967.145,79 D
121110600 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110601 = PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110602 = IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110603 = CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121110700 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	322.852.906,55 D	0,00	100.432.201,56 C	222.420.704,99 D
121110703 = COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	322.852.906,55 D	0,00	100.432.201,56 C	222.420.704,99 D
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	20.799.420.595,70 D	0,00	3.810.873.085,94 D	24.610.293.681,64 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	18.734.839.888,90 D	0,00	3.935.860.823,04 D	22.670.700.711,94 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	51.685.070,49 D	0,00	61.910.968,51 D	113.596.039,00 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	1.875.733.957,10 D	0,00	1.282.334.661,82 C	593.399.295,28 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	137.161.679,21 D	0,00	1.095.435.956,21 D	1.232.597.635,42 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.212.769.124,12 D	0,00	734.058.196,61 D	3.946.827.320,73 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.843.490.893,85 D	0,00	740.085.406,92 D	2.583.576.300,77 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	18.375.912,96 D	0,00	5.310.001,60 D	23.685.914,56 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	1.125.646.848,55 D	0,00	857.196.028,56 C	268.450.819,99 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	225.255.468,76 D	0,00	845.858.816,65 D	1.071.114.285,41 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.180.039.904,72 D	0,00	117.871.201,23 D	1.297.911.105,95 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.095.691.530,59 D	0,00	54.816.733,61 D	1.150.508.264,20 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	346.959,70 D	0,00	323.131,83 D	670.091,53 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	79.282.675,25 D	0,00	64.181.154,10 C	15.101.521,15 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	4.718.739,18 D	0,00	126.912.489,89 D	131.631.229,07 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	89.891.683,10 D	0,00	25.214.243,72 C	64.677.439,38 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	63.657.796,51 D	0,00	25.197.260,25 C	38.460.536,26 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIC	83.645,66 D	0,00	86.090,87 D	169.736,53 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	21.793.770,58 D	0,00	19.952.149,46 C	1.841.621,12 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	4.356.470,35 D	0,00	19.849.075,12 D	24.205.545,47 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	103.915.081,83 D	0,00	14.725.170,07 D	118.640.251,90 D
121119900 * AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	143.787.713,94 C	0,00	113.257.865,69 D	30.529.848,25 C
121119907 * = AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	143.787.713,94 C	0,00	113.257.865,69 D	30.529.848,25 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	97.140.715,91 D	0,00	18.172.243,90 D	115.312.959,81 D
121120400 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	97.140.715,91 D	0,00	97.140.715,91 C	0,00
121120410 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	97.140.715,91 D	0,00	97.140.715,91 C	0,00
121120600 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	115.312.959,81 D	115.312.959,81 D
121120610 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	0,00	0,00	115.312.959,81 D	115.312.959,81 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	66.386.116,53 D	0,00	22.092.964,39 C	44.293.152,14 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	66.386.116,53 D	0,00	22.092.964,39 C	44.293.152,14 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210419 = PERMISSONÁRIOS A RECEBER	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210500 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	4.931.834,46 D	4.931.834,46 D
121210501 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	679.728,45 D	679.728,45 D
121210505 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	0,00	4.213.978,49 D	4.213.978,49 D
121210507 = MULTAS E JUROS	0,00	0,00	38.127,52 D	38.127,52 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.597.659,34 D	0,00	0,00	6.597.659,34 D
121210601 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210603 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	6.592.012,71 D	0,00	0,00	6.592.012,71 D
121210622 = PENHORA JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	0,00	5.632,70 D
121219800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	59.747.398,67 D	0,00	27.024.798,85 C	32.722.599,82 D
121219810 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,17 D	12.115,17 C	12.115,17 C	0,00
121219813 = OUTROS TÍTULOS A RECEBER	59.735.283,50 D	12.115,17 D	27.012.683,68 C	32.722.599,82 D
122000000 INVESTIMENTOS	6.616.586.372,39 D	0,00	1.181.855.360,20 D	7.798.441.732,59 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.597.058.830,30 D	0,00	1.162.015.041,63 D	7.759.073.871,93 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.924.765.650,33 D	0,00	1.009.067.329,11 D	6.933.832.979,44 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.924.168.555,53 D	0,00	1.009.067.329,11 D	6.933.235.884,64 D
122110101 = PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	5.288.640.474,27 D	0,00	880.258.798,81 D	6.168.899.273,08 D
122110103 = PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.900.000,00 D	0,00	1.900.000,00 D	3.800.000,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122110104 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	633.628.081,26 D	0,00	126.908.530,30 D	760.536.611,56 D
122110200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110203 = PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	672.293.179,97 D	0,00	152.947.712,52 D	825.240.892,49 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	672.007.593,61 D	0,00	152.947.712,52 D	824.955.306,13 D
122120101 = PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	672.007.593,61 D	0,00	1.317.918,25 C	670.689.675,36 D
122120104 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	154.265.630,77 D	154.265.630,77 D
122120200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	285.586,36 D	0,00	0,00	285.586,36 D
122120204 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	285.586,36 D	0,00	0,00	285.586,36 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	19.527.542,09 D	0,00	19.840.318,57 D	39.367.860,66 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.527.542,09 D	0,00	19.840.318,57 D	39.367.860,66 D
122710100 = OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710500 = BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	19.524.537,05 D	0,00	19.840.318,57 D	39.364.855,62 D
123000000 IMOBILIZADO	9.268.944.825,47 D	0,00	765.379.522,15 D	10.034.324.347,62 D
123100000 BENS MÓVEIS	3.699.963.578,95 D	0,00	138.830.504,10 C	3.561.133.074,85 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.672.101.452,07 D	0,00	145.182.740,88 C	3.526.918.711,19 D
123110100 BENS MÓVEIS	3.552.699.499,26 D	0,00	192.796.568,18 C	3.359.902.931,08 D
123110102 AERONAVES	62.039.773,18 D	0,00	96.452,21 D	62.136.225,39 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28.961.851,88 D	0,00	1.259.922,70 D	30.221.774,58 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.443.599,32 D	0,00	5.024.744,36 D	88.468.343,68 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	451.738.911,13 D	0,00	10.129.124,72 D	461.868.035,85 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.878.897,45 D	0,00	37.975,18 C	13.840.922,27 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.998.627,98 D	0,00	669.228,09 D	18.667.856,07 D
123110114 ARMAMENTOS	63.462.173,39 D	0,00	997.008,11 D	64.459.181,50 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.583.248,07 D	0,00	9.402,44 C	7.573.845,63 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	63.680,03 D	0,00	997,00 C	62.683,03 D
123110120 EMBARCAÇÕES	3.017.315,00 D	0,00	260,00 C	3.017.055,00 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.255.940,15 D	0,00	159.865,58 D	4.415.805,73 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	120.814.090,81 D	0,00	3.595.136,87 D	124.409.227,68 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.921.660,10 D	0,00	118.824,81 D	4.040.484,91 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.824.059,59 D	0,00	214.031,17 D	14.038.090,76 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.491.572,46 D	0,00	1.413.720,25 D	19.905.292,71 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.410.427,90 D	0,00	351.916,29 D	7.762.344,19 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.652.721,50 D	0,00	5.988.427,88 D	65.641.149,38 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49.952.903,01 D	0,00	3.568.729,61 D	53.521.632,62 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	351.791.239,79 D	0,00	30.012.766,95 D	381.804.006,74 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.928.696,22 D	0,00	27.283,33 C	3.901.412,89 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	64.874.605,37 D	0,00	3.529.727,20 D	68.404.332,57 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.263.253,24 D	0,00	604.352,21 D	13.867.605,45 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.452.214,09 D	0,00	33.148,35 D	2.485.362,44 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	46.988.470,45 D	0,00	2.575.405,94 C	44.413.064,51 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	310.873.893,67 D	0,00	533.465,70 C	310.340.427,97 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.220.314,04 D	0,00	31.075,81 C	1.189.238,23 D
123110146 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	4.100.354,37 D	0,00	11.177,96 D	4.111.532,33 D
123110147 SEMOVENTES	321.390,41 D	0,00	11.340,00 C	310.050,41 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	8.121.357,73 D	0,00	1.019.276,70 D	9.140.634,43 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	2.683.506,89 D	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	26.564.587,01 D	0,00	630.275,02 D	27.194.862,03 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	839.074.436,65 D	0,00	31.155.326,81 D	870.229.763,46 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.504.097,35 D	0,00	8.500,00 C	1.495.597,35 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.199.464,64 D	0,00	18.766,90 D	2.218.231,54 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.320.075,45 D	0,00	24.725,25 C	13.295.350,20 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	263.764,00 D	0,00	121.050,00 D	384.814,00 D
123110161 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.103.900,00 D	7.103.900,00 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.760.633,00 D	5.760.633,00 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	0,00	0,00	1.411.900,00 D	1.411.900,00 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	0,00	0,00	1.154.000,00 D	1.154.000,00 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	0,00	2.218.469,09 D	2.218.469,09 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	0,00	0,00	35.030,20 D	35.030,20 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.606.030,89 D	0,00	0,00	2.606.030,89 D
123110184 = SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110185 = SISTEMA DE ENERGIA	140.708.173,74 D	0,00	140.708.173,74 C	0,00
123110186 = SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	34.287.336,38 D	0,00	34.287.336,38 C	0,00
123110187 = SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE	135.733.071,71 D	0,00	135.733.071,71 C	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110188 = SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	535.794.770,96 D	0,00	0,00	535.794.770,96 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	325.857,25 D	0,00	102.004,37 D	427.861,62 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	80.990.033,34 D	0,00	43.624.021,85 D	124.614.055,19 D
123110802 AERONAVES	0,00	0,00	16.309,06 D	16.309,06 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	62.068,33 D	0,00	838.967,44 D	901.035,77 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.181.775,64 D	0,00	1.414.887,41 D	2.596.663,05 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	8.671.302,82 D	0,00	1.960.628,46 C	6.710.674,36 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	145.468,40 D	0,00	694.606,50 D	840.074,90 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.852.825,80 D	0,00	454.951,20 D	3.307.777,00 D
123110814 ARMAMENTOS	343.941,49 D	0,00	104.009,99 D	447.951,48 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	139.301,64 D	0,00	21.473,15 C	117.828,49 D
123110819 DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.401,00 D	0,00	0,00	2.401,00 D
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.486,80 D	0,00	77,38 D	5.564,18 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.268.990,34 D	0,00	28.763,71 D	13.297.754,05 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	93.512,76 D	0,00	136.194,00 D	229.706,76 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	435.065,01 D	0,00	47.548,34 C	387.516,67 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	34.886,95 D	0,00	6.869,00 D	41.755,95 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.352,16 D	0,00	0,00	1.352,16 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	88.729,14 D	0,00	507.740,26 D	596.469,40 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	333.141,36 D	0,00	17.779,97 C	315.361,39 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	4.192.103,73 D	0,00	4.983.252,20 D	9.175.355,93 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.778,01 D	0,00	9.988,78 D	35.766,79 D
123110837 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	2.729.549,90 D	0,00	696.876,40 D	3.426.426,30 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.714,67 D	0,00	19.227,70 D	26.942,37 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	41.756,63 D	0,00	918.980,83 D	960.737,46 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.074.842,39 D	0,00	260.193,68 D	7.335.036,07 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	17.462.704,10 D	0,00	14.186.766,48 D	31.649.470,58 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	457.560,30 D	0,00	1.271.363,55 D	1.728.923,85 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	404.592,24 D	0,00	116.291,56 D	520.883,80 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	18.843.003,38 D	0,00	2.919.889,27 D	21.762.892,65 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	491.319,90 D	0,00	0,00	491.319,90 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	0,00	0,00	1.483.154,96 D	1.483.154,96 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
123110860 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0,00	0,00	2.828,82 D	2.828,82 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	124.777,71 D	124.777,71 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.000.795,00 D	1.000.795,00 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	0,00	0,00	67.900,00 D	67.900,00 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	946.400,00 D	0,00	13.405.788,88 D	14.352.188,88 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	430.500,00 D	0,00	0,00	430.500,00 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	4.939.277,84 D	0,00	664.135,38 C	4.275.142,46 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	372.515,80 D	0,00	1.187,00 C	371.328,80 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65.721,72 D	0,00	5.941,42 C	59.780,30 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,05 D	0,00	0,03 C	21.138,02 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.436,18 D	0,00	3.015,66 C	24.420,52 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	25.726,12 D	0,00	8.115,94 C	17.610,18 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	106.074,48 D	0,00	240,00 C	105.834,48 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	131.102,04 D	0,00	1.503,01 C	129.599,03 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	973,26 D	0,00	388,40 C	584,86 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	41.207,27 D	0,00	754,98 C	40.452,29 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	122.174,66 D	0,00	19.050,56 C	103.124,10 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110.515,03 D	0,00	9.005,48 C	101.509,55 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	552.150,79 D	0,00	14.368,97 C	537.781,82 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35.408,06 D	0,00	17.523,95 C	17.884,11 D
123111537 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	10.295,81 D	0,00	0,00	10.295,81 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.193,12 D	0,00	2.558,00 C	12.635,12 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	592.526,33 D	0,00	273.981,81 C	318.544,52 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	1.087,30 D	0,00	289,80 C	797,50 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	83.442,08 D	0,00	64.060,37 C	19.381,71 D
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.599.925,76 D	0,00	242.000,00 C	2.357.925,76 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	21.743,96 D	0,00	150,00 C	21.593,96 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	17.008,60 D	0,00	6.077,17 D	23.085,77 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	3.313,17 D	7.440,17 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	3.084,00 D	0,00	2.764,00 D	5.848,00 D
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	34.478,12 D	0,00	4.647.863,66 D	4.682.341,78 D
123111740 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	4.647.863,66 D	4.647.863,66 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	5.917.218,12 D	0,00	0,00	5.917.218,12 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
123111835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123119600 = SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	27.862.126,88 D	0,00	6.352.236,78 D	34.214.363,66 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	27.862.126,88 D	0,00	6.352.236,78 D	34.214.363,66 D
123131904 = APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.972,08 D	0,00	0,00	3.972,08 D
123131906 = APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.121.732,90 D	0,00	0,00	3.121.732,90 D
123131908 = APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	464.577,59 D	0,00	2.005.791,00 D	2.470.368,59 D
123131910 = APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	28.936,70 D	0,00	0,00	28.936,70 D
123131912 = APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86.220,84 D	0,00	17.453,96 D	103.674,80 D
123131918 = COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	458.678,01 D	0,00	0,00	458.678,01 D
123131920 = EMBARCAÇÕES	1.424.970,00 D	0,00	0,00	1.424.970,00 D
123131922 = EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	37.963,00 D	0,00	0,00	37.963,00 D
123131924 = EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	432.287,50 D	0,00	0,00	432.287,50 D
123131926 = INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	13.615,20 D	0,00	8.498,25 D	22.113,45 D
123131928 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	93.244,00 D	0,00	0,00	93.244,00 D
123131930 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	43.143,85 D	0,00	0,00	43.143,85 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	3.229.040,36 D	0,00	2.279,00 D	3.231.319,36 D
123131934 = MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	170.418,20 D	0,00	24.550,64 D	194.968,84 D
123131935 = EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.396.598,66 D	0,00	3.299.664,66 D	5.696.263,32 D
123131940 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.938.100,15 D	0,00	553.885,47 D	5.491.985,62 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131942 = MOBILIÁRIO EM GERAL	2.823.542,81 D	0,00	28.691,80 D	2.852.234,61 D
123131946 = EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	27.600,00 D	0,00	0,00	27.600,00 D
123131948 = VEÍCULOS DIVERSOS	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
123131951 = PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 = VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.020.345,03 D	0,00	411.422,00 D	8.431.767,03 D
123131957 = ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	6.355.739.050,44 D	0,00	966.326.949,84 D	7.322.066.000,28 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.355.739.050,44 D	0,00	966.326.949,84 D	7.322.066.000,28 D
123210100 = ESTUDOS E PROJETOS	18.018.097,30 D	0,00	1.858.619,42 D	19.876.716,72 D
123210200 = EDIFICAÇÕES	1.650.821.223,61 D	0,00	329.945.515,40 D	1.980.766.739,01 D
123210400 = OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.067.932,36 D	0,00	26.765,72 C	2.041.166,64 D
123210600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.861.337,05 D	0,00	584.190,40 D	2.445.527,45 D
123210800 = TERRENOS	1.253.846.939,58 D	0,00	510.419.798,90 D	1.764.266.738,48 D
123210900 = PRÉDIOS	907.968.849,76 D	0,00	6.961.233,17 D	914.930.082,93 D
123211000 = MOBILIÁRIO URBANO	18.645.295,22 D	0,00	2.450.166,11 D	21.095.461,33 D
123211200 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	242.991,93 D	0,00	242.991,93 C	0,00
123215100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 = BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	704.123.928,34 D	0,00	4.670.806,82 D	708.794.735,16 D
123219100 = OBRAS EM ANDAMENTO	1.773.695.395,86 D	0,00	111.458.699,89 D	1.885.154.095,75 D
123219300 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PÚBLICOS	12.659.209,36 D	0,00	242.991,93 D	12.902.201,29 D
123219400 = IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	5.297.017,45 D	0,00	1.995.314,55 C	3.301.702,90 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	786.757.803,92 C	0,00	62.116.923,59 C	848.874.727,51 C
123810000 DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	786.757.803,92 C	0,00	62.116.923,59 C	848.874.727,51 C
123810100 * DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	55.707.118,36 C	0,00	1.395.576,29 C	57.102.694,65 C
123810104 * APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	845.131,09 C	0,00	164.258,82 C	1.009.389,91 C
123810106 * APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.035.747,15 C	0,00	63.474,53 C	1.099.221,68 C
123810108 * APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	572.187,62 C	0,00	47.434,30 C	619.621,92 C
123810110 * APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.333.295,35 C	0,00	211.733,28 C	1.545.028,63 C
123810112 * APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	270.503,72 C	0,00	22.234,49 C	292.738,21 C
123810118 * COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	48.601,68 C	0,00	3.898,55 C	52.500,23 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810119 * DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.400,87 C	0,00	0,00	2.400,87 C
123810124 * EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	679.427,78 C	0,00	73.421,63 C	752.849,41 C
123810126 * INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	0,00	3.049,13 C
123810128 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.938.047,02 C	0,00	292.256,25 C	2.230.303,27 C
123810130 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	102.798,50 C	0,00	15.880,67 C	118.679,17 C
123810132 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	290.412,49 C	0,00	19,92 C	290.432,41 C
123810133 * EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	206.903,82 C	0,00	27.752,60 C	234.656,42 C
123810134 * MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.137.668,48 C	0,00	110.278,53 C	1.247.947,01 C
123810135 * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.008.319,54 C	0,00	513.127,90 C	6.521.447,44 C
123810136 * MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	405.277,28 C	0,00	121.699,47 D	283.577,81 C
123810137 * EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	77.876,46 C	77.876,46 C
123810138 * MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	628.582,85 C	0,00	93.298,44 C	721.881,29 C
123810139 * EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	94,59 C	0,00	16,02 C	110,61 C
123810140 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.101.101,85 C	0,00	507.276,66 C	12.608.378,51 C
123810142 * MOBILIÁRIO EM GERAL	4.431.781,86 C	0,00	464.484,83 C	4.896.266,69 C
123810144 * OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	352,70 C	0,00	266,03 D	86,67 C
123810148 * VEÍCULOS DIVERSOS	31.765,02 C	0,00	5.008,98 C	36.774,00 C
123810151 * PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	235.700,73 C	0,00	45.403,86 C	281.104,59 C
123810152 * VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	21.824.739,91 C	0,00	1.266.147,71 D	20.558.592,20 C
123810157 * ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	338.086,40 C	0,00	44.552,78 C	382.639,18 C
123810199 * = DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93 C	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810200 * DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	731.050.685,56 C	0,00	60.721.347,30 C	791.772.032,86 C
123810202 * = EDIFICAÇÕES	727.316.685,62 C	0,00	62.699.638,82 C	790.016.324,44 C
123810205 * = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C
123810293 * = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.443.832,05 C	0,00	17.023,03 C	1.460.855,08 C
123810294 * = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.269.367,89 C	0,00	1.995.314,55 D	274.053,34 C
124000000 BENS INTANGÍVEIS	15.277.138,69 D	0,00	12.620.537,60 D	27.897.676,29 D
124100000 SOFTWARES	15.337.316,63 D	0,00	12.696.961,75 D	28.034.278,38 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	15.337.316,63 D	0,00	12.696.961,75 D	28.034.278,38 D
124110100 SOFTWARE	15.280.308,63 D	0,00	12.696.961,75 D	27.977.270,38 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	57.008,00 D	0,00	0,00	57.008,00 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	23.484,91 D	0,00	0,00	23.484,91 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.484,91 D	0,00	0,00	23.484,91 D
124210100 MARCAS E PATENTES	949,41 D	0,00	0,00	949,41 D
124210200 = CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	83.662,85 C	0,00	76.424,15 C	160.087,00 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	83.662,85 C	0,00	76.424,15 C	160.087,00 C
124810100 * = AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	83.662,85 C	0,00	76.424,15 C	160.087,00 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.776.155.112,32 C	1.800.426.832,90 C	3.564.102.811,65 C	58.340.257.923,97 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	6.551.144.773,43 C	1.800.426.832,90 C	1.884.144.948,84 C	8.435.289.722,27 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	843.607.609,70 C	1.088.516,91 C	214.260.921,49 C	1.057.868.531,19 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	464.874.305,42 C	1.088.516,91 C	75.835.597,42 C	540.709.902,84 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	464.874.305,42 C	1.088.516,91 C	75.835.597,42 C	540.709.902,84 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	149.393.207,68 C	265.626.710,51 D	122.119.872,14 C	271.513.079,82 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	265.626.710,51 D	0,00	0,00
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	85.459.735,16 C	0,00	95.873.593,95 C	181.333.329,11 C
211110103 = DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PROVISÃO)	3.444.000,29 C	0,00	41.580,44 C	3.485.580,73 C
211110104 = FÉRIAS (PROVISÃO)	49.238.436,95 C	0,00	7.459.835,54 D	41.778.601,41 C
211110105 = LICENÇA PRÊMIO (PROVISÃO)	11.251.035,28 C	0,00	21.988.064,75 C	33.239.100,03 C
211110110 = PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	11.676.468,54 C	11.676.468,54 C
211110300 PRECATORIOS DE PESSOAL	283,32 C	195.111,03 D	283,32 D	0,00
211110301 = PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	195.111,03 D	0,00	0,00
211110304 = REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	283,32 C	0,00	283,32 D	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.480.814,42 C	266.910.338,45 C	46.283.991,40 D	269.196.823,02 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	314.325.696,26 C	266.715.227,42 C	45.332.141,14 D	268.993.555,12 C
211119805 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.155.118,16 C	195.111,03 C	951.850,26 D	203.267,90 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	250.563.131,21 C	0,00	69.022.616,18 C	319.585.747,39 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	250.563.131,21 C	0,00	69.022.616,18 C	319.585.747,39 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	11.799.592,79 C	309.207.464,76 D	2.058.228,42 D	9.741.364,37 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	309.207.464,76 D	0,00	0,00
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	9.879.662,47 C	0,00	163.875,10 D	9.715.787,37 C
211210103 = DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PROVISÃO)	1.919.930,32 C	0,00	1.894.353,32 D	25.577,00 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	238.763.538,42 C	309.207.464,76 C	71.080.844,60 C	309.844.383,02 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	238.763.538,42 C	309.207.464,76 C	71.080.844,60 C	309.844.383,02 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	91.038,68 C	0,00	1.367,03 D	89.671,65 C
211310000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.038,68 C	0,00	1.367,03 D	89.671,65 C
211310100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	91.038,68 C	0,00	1.367,03 D	89.671,65 C
211310102 = BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (PROVISÃO)	91.038,68 C	0,00	1.367,03 D	89.671,65 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.079.134,39 C	0,00	69.404.074,92 C	197.483.209,31 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.888.228,26 C	0,00	54.528,84 D	4.833.699,42 C
211410600 FGTS A PAGAR	3.379.142,75 C	1.547.138,47 D	369.433,09 D	3.009.709,66 C
211410601 = FGTS	0,00	1.547.138,47 D	0,00	0,00
211410602 = FGTS (PROVISÃO)	3.379.142,75 C	0,00	369.433,09 D	3.009.709,66 C
211411200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA	0,00	264.343,53 D	0,00	0,00
211411201 = SESI	0,00	148.148,00 D	0,00	0,00
211411202 = SENAI	0,00	116.195,53 D	0,00	0,00
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	1.509.085,51 C	1.811.482,00 C	314.904,25 C	1.823.989,76 C
211419806 = FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.253.568,74 C	1.547.138,47 C	306.031,68 C	1.559.600,42 C
211419812 = SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	143.176,03 C	148.148,00 C	4.971,97 C	148.148,00 C
211419813 = SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	112.294,93 C	116.195,53 C	3.900,60 C	116.195,53 C
211419899 = OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.910.649,11 C	0,00	74.545.183,27 C	162.455.832,38 C
211420400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	162.270.873,86 D	14.552,41 C	14.552,41 C
211420401 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	0,00	162.270.873,86 D	0,00	0,00
211420402 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (PROVISÃO)	0,00	0,00	14.552,41 C	14.552,41 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	87.910.649,11 C	162.270.873,86 C	74.530.630,86 C	162.441.279,97 C
211429804 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	87.910.649,11 C	162.270.873,86 C	74.530.630,86 C	162.441.279,97 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	35.280.257,02 C	0,00	5.086.579,51 D	30.193.677,51 C
211430100 INSS A PAGAR	16.744.914,93 C	14.933.543,43 D	1.946.320,00 D	14.798.594,93 C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	14.114.702,19 D	0,00	0,00
211430103 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	98.104,38 D	0,00	0,00
211430106 = SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	720.736,86 D	0,00	0,00
211430110 =PROV. INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	16.480.784,67 C	0,00	1.956.881,38 D	14.523.903,29 C
211430111 =PROV. SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	221.759,90 C	0,00	10.561,38 C	232.321,28 C
211430115 = PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	42.370,36 C	0,00	0,00	42.370,36 C
211430700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO	131.291,67 C	0,00	0,00	131.291,67 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430704 =PROVISÃO SALARIO EDUCAÇÃO	131.291,67 C	0,00	0,00	131.291,67 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	18.404.050,42 C	14.933.543,43 C	3.140.259,51 D	15.263.790,91 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	17.573.502,24 C	14.114.702,19 C	3.227.628,13 D	14.345.874,11 C
211439803 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	125.197,51 C	98.104,38 C	26.171,73 C	151.369,24 C
211439806 = SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	705.350,67 C	720.736,86 C	61.196,89 C	766.547,56 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.201.988,98 C	0,00	27.731.254,70 C	34.933.243,68 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.201.988,98 C	0,00	13.439.429,75 C	20.641.418,73 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	1.169.096,80 C	0,00	19.252.645,79 C	20.421.742,59 C
212110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	20.000.000,00 D	0,00	0,00
212110204 = SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR	0,00	20.000.000,00 D	0,00	0,00
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.169.096,80 C	20.000.000,00 C	19.252.645,79 C	20.421.742,59 C
212119802 = SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.169.096,80 C	20.000.000,00 C	19.252.645,79 C	20.421.742,59 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	6.032.892,18 C	0,00	5.813.216,04 D	219.676,14 C
212130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO CURTO PRAZO	6.032.892,18 C	0,00	5.813.216,04 D	219.676,14 C
212130801 = PARCELAMENTO DE INSS	5.783.016,32 C	0,00	5.783.016,32 D	0,00
212130804 = PARCELAMENTO DE REFIS	249.875,86 C	0,00	30.199,72 D	219.676,14 C
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	14.291.824,95 C	14.291.824,95 C
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	14.291.824,95 C	14.291.824,95 C
212510100 JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	14.291.824,95 D	0,00	0,00
212510101 = JUROS A PAGAR- INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	14.291.824,95 D	0,00	0,00
212519800 ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	14.291.824,95 C	14.291.824,95 C	14.291.824,95 C
212519801 = JUROS A PAGAR- INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTER	0,00	14.291.824,95 C	14.291.824,95 C	14.291.824,95 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.757.558.794,39 C	16.340.224,37 C	74.941.337,99 C	1.832.500.132,38 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.757.558.794,39 C	16.340.224,37 C	74.941.337,99 C	1.832.500.132,38 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.653.180.828,61 C	315.379,83 C	163.228.424,20 C	1.816.409.252,81 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.129.611.966,53 C	395.569.321,03 D	267.538.953,04 C	1.397.150.919,57 C
213110101 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	36.649.346,40 D	0,00	0,00
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	358.919.974,63 D	0,00	0,00
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	441.315.918,79 C	0,00	45.617.482,93 D	395.698.435,86 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	445.791,03 C	0,00	344.528,53 D	101.262,50 C
213110152 = EMPREITEIROS FONTE TESOURO (PROVISÃO)	46.046.664,93 C	0,00	928.623,84 D	45.118.041,09 C
213110153 = EMPREITEIROS RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	84.000,00 C	0,00	21.600,00 C	105.600,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	99.571.425,21 C	0,00	54.324.118,21 C	153.895.543,42 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	447.075.330,53 C	0,00	232.262.834,27 C	679.338.164,80 C
213110156 = EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS	95.072.836,04 C	0,00	27.821.035,86 C	122.893.871,90 C
213110300 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	865.837,89 C	0,00	346.101,23 D	519.736,66 C
213110304 = REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	865.837,89 C	0,00	346.101,23 D	519.736,66 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	522.703.024,19 C	395.884.700,86 C	103.964.427,61 D	418.738.596,58 C
213119801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	66.293.197,98 C	36.814.786,87 C	22.595.952,96 D	43.697.245,02 C
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	456.409.826,21 C	359.069.913,99 C	81.368.474,65 D	375.041.351,56 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	104.377.965,78 C	16.024.844,54 C	88.287.086,21 D	16.090.879,57 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	104.113.476,29 C	5.060,24 D	104.071.225,50 D	42.250,79 C
213120102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	5.060,24 D	0,00	0,00
213120152 = EMPREITEIROS FONTE TESOURO (PROVISÃO)	143.444,49 C	0,00	143.444,49 D	0,00
213120154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	5.225,00 C	0,00	5.225,00 D	0,00
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	103.964.806,80 C	0,00	103.922.556,01 D	42.250,79 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	264.489,49 C	16.029.904,78 C	15.784.139,29 C	16.048.628,78 C
213129801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	199,85 C	398.449,35 C	398.249,50 C	398.449,35 C
213129802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	264.289,64 C	15.631.455,43 C	15.385.889,79 C	15.650.179,43 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.105.530,19 C	0,00	2.535.050,68 C	10.640.580,87 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.261.582,41 C	0,00	368.289,79 C	5.629.872,20 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.261.582,41 C	0,00	368.289,79 C	5.629.872,20 C
214130200 IRPJ A RECOLHER	380.000,00 C	0,00	56.751,69 C	436.751,69 C
214130205 = IRPJ A RECOLHER -PATRIMONIAL (VPD)	380.000,00 C	0,00	56.751,69 C	436.751,69 C
214130900 CSSL A RECOLHER	173.893,33 C	0,00	33.064,15 C	206.957,48 C
214130905 = CSSL A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	173.893,33 C	0,00	33.064,15 C	206.957,48 C
214131000 COFINS A RECOLHER	0,00	30.589,33 D	0,00	0,00
214131001 = COFINS A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	30.589,33 D	0,00	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	1.454,66 C	4.947.527,40 D	0,00	1.454,66 C
214131101 = PIS/PASEP A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	4.947.527,40 D	0,00	0,00
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	1.454,66 C	0,00	0,00	1.454,66 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.706.234,42 C	4.978.116,73 C	278.473,95 C	4.984.708,37 C
214139802 = IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	121.306,60 C	0,00	121.306,60 D	0,00
214139809 = CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	81.536,66 C	0,00	81.536,66 D	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214139810 = COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.000,00 C	30.589,33 C	27.987,50 C	30.987,50 C
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.500.391,16 C	4.947.527,40 C	453.329,71 C	4.953.720,87 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.879,25 C	0,00	20.589,83 C	37.469,08 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	16.879,25 C	0,00	20.589,83 C	37.469,08 C
214220100 ICMS A RECOLHER	221,37 C	37.247,71 D	0,00	221,37 C
214220101 = ICMS A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	37.247,71 D	0,00	0,00
214220105 = ICMS A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214229800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS DE EX ANTERIOR	16.657,88 C	37.247,71 C	20.589,83 C	37.247,71 C
214229801 = ICMS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	16.657,88 C	37.247,71 C	20.589,83 C	37.247,71 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.827.068,53 C	0,00	2.146.171,06 C	4.973.239,59 C
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	2.827.068,53 C	0,00	2.826.983,53 D	85,00 C
214320200 IPTU/TLP A RECOLHER	2.827.068,53 C	85,00 D	2.827.068,53 D	0,00
214320201 = IPTU A RECOLHER	0,00	85,00 D	0,00	0,00
214320203 = IPTU A RECOLHER PATRIMONIAL	2.827.068,53 C	0,00	2.827.068,53 D	0,00
214329800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	0,00	85,00 C	85,00 C	85,00 C
214329802 = IPTU A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	85,00 C	85,00 C	85,00 C
214350000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS ç INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	4.973.154,59 C	4.973.154,59 C
214350200 IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	4.973.154,59 C	4.973.154,59 C
214350203 = IPTU A RECOLHER PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.973.154,59 C	4.973.154,59 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.388.093,23 C	2.388.093,23 C
217900000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.388.093,23 C	2.388.093,23 C
217910000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.388.093,23 C	2.388.093,23 C
217910100 = OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.388.093,23 C	2.388.093,23 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.934.670.850,17 C	1.782.998.091,62 C	1.562.288.290,75 C	5.496.959.140,92 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	487.910.703,94 C	0,00	52.914.450,70 C	540.825.154,64 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.931.611,40 C	0,00	85.129.872,50 C	261.061.483,90 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	128.339.755,21 C	0,00	18.406.842,91 C	146.746.598,12 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.834.834,17 C	0,00	481.997,25 D	8.352.836,92 C
218810135 TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	118.877,99 C	0,00	41.192,45 C	160.070,44 C
218810136 TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	165.372,46 C	0,00	110.547,01 C	275.919,47 C
218810137 = CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO SENAI/SESI	4.300,00 C	0,00	468,97 C	4.768,97 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	119.216.370,59 C	0,00	18.736.631,73 C	137.953.002,32 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	3.673,80 C	0,00	3.632.881,39 C	3.636.555,19 C
218810203 = VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF	3.673,80 C	0,00	3.632.881,39 C	3.636.555,19 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	530.766,22 C	0,00	34.015.433,55 C	34.546.199,77 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	530.766,22 C	0,00	2.275.138,19 C	2.805.904,41 C
218810302 = DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	0,00	0,00	292.543,03 C	292.543,03 C
218810303 = DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	0,00	0,00	31.447.752,33 C	31.447.752,33 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	26.603.277,33 C	0,00	6.664.643,33 C	33.267.920,66 C
218810402 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	11.580.949,08 C	0,00	2.471.474,93 D	9.109.474,15 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	786.256,31 C	0,00	185.753,43 C	972.009,74 C
218810412 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810415 = VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES	649.546,61 C	0,00	26.572,53 D	622.974,08 C
218810419 DEPÓSITOS DE EXERCICIO ANTERIOR	30.682,13 C	0,00	0,00	30.682,13 C
218810436 = ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	45.000,00 C	45.000,00 C
218810440 = DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	13.525.111,26 C	0,00	8.941.710,46 C	22.466.821,72 C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	20.948,44 C	20.948,44 C
218810499 = OUTROS DEPÓSITOS	30.721,54 C	0,00	30.721,54 D	0,00
218810500 GARANTIAS	4.330.841,32 C	0,00	1.396.314,64 D	2.934.526,68 C
218810501 = GARANTIAS CONFORME LEI 4.636	4.330.841,32 C	0,00	1.396.314,64 D	2.934.526,68 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	16.123.297,52 C	0,00	23.806.385,96 C	39.929.683,48 C
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.819.554,99 C	0,00	913.044,41 C	3.732.599,40 C
218817008 = CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	13.303.742,53 C	0,00	22.691.768,65 C	35.995.511,18 C
218817030 = VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	0,00	0,00	201.572,90 C	201.572,90 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	274.756.237,39 C	0,00	29.974.392,96 D	244.781.844,43 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	212.674.537,36 C	0,00	20.807.721,67 D	191.866.815,69 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	128.147.020,38 C	0,00	56.547.121,94 D	71.599.898,44 C
218820109 ISS RETENÇÃO	12.379.185,05 C	0,00	981.138,77 C	13.360.323,82 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	70.494.914,28 C	0,00	33.822.673,72 C	104.317.588,00 C
218820130 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.307.123,40 C	0,00	470.670,69 C	1.777.794,09 C
218820131 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.294,25 C	0,00	464.917,09 C	811.211,34 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	3.996.417,80 C	0,00	3.656.210,24 D	340.207,56 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	3.996.417,80 C	0,00	3.656.210,24 D	340.207,56 C
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.644.772,06 C	0,00	468.989,96 D	29.175.782,10 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820305 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOURO	2.399.661,99 C	0,00	253.788,58 C	2.653.450,57 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	20.740.746,68 C	0,00	2.268.443,67 D	18.472.303,01 C
218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOURO	6.504.363,39 C	0,00	1.545.665,13 C	8.050.028,52 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.883.843,84 C	0,00	100.525,76 D	1.783.318,08 C
218820409 = DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.883.843,84 C	0,00	100.525,76 D	1.783.318,08 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	26.556.666,33 C	0,00	4.940.945,33 D	21.615.721,00 C
218827005 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	209.797,28 C	0,00	49.339,68 C	259.136,96 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	26.344.648,39 C	0,00	4.990.285,01 D	21.354.363,38 C
218827031 = CONTRPARTIDA DE DIREITO A RECEBER PARA SEF	2.220,66 C	0,00	0,00	2.220,66 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	37.222.855,15 C	0,00	2.241.028,84 D	34.981.826,31 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	36.064.049,58 C	0,00	6.837.280,23 D	29.226.769,35 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	9.573.894,86 C	0,00	795.991,44 C	10.369.886,30 C
218830103 = INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.816.593,46 C	0,00	7.557.566,44 D	13.259.027,02 C
218830104 = INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	119.556,56 C	0,00	34.292,28 C	153.848,84 C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	15.760,50 C	0,00	1.084.292,53 C	1.100.053,03 C
218830125 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	6.192,66 C	0,00	289.122,86 C	295.315,52 C
218830130 = IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	2.215.680,44 C	0,00	261.463,00 D	1.954.217,44 C
218830140 COFINS	2.139.219,65 C	0,00	841.551,43 D	1.297.668,22 C
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	713.644,79 C	0,00	280.659,97 D	432.984,82 C
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	463.506,66 C	0,00	99.738,50 D	363.768,16 C
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.158.805,57 C	0,00	4.596.251,39 C	5.755.056,96 C
218837006 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	29.099,50 C	0,00	28.398,18 D	701,32 C
218837007 = PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	5.584,90 C	0,00	5.584,90 D	0,00
218837008 = CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	1.124.121,17 C	0,00	4.630.234,47 C	5.754.355,64 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.446.760.146,23 C	1.782.998.091,62 C	1.509.373.840,05 C	4.956.133.986,28 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.061.314.383,96 C	1.149.028.645,37 C	183.171.092,59 C	1.244.485.476,55 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.547.325,19 D	0,00	0,00
218910110 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO	0,00	1.547.325,19 D	0,00	0,00
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	3.395,48 C	24.387,17 D	3.316,15 C	6.711,63 C
218910201 = DIÁRIAS A PAGAR	0,00	24.387,17 D	0,00	0,00
218910202 = DIÁRIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.395,48 C	0,00	3.316,15 C	6.711,63 C
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	16.915.265,64 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218910501 = CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	16.915.265,64D	0,00	0,00
218910600 AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	4.416.730,47D	0,00	0,00
218910601 = AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.416.730,47D	0,00	0,00
218911200 SUBVEÇÕES A PAGAR	0,00	10.729.355,86D	0,00	0,00
218911201 = SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.729.355,86D	0,00	0,00
218911500 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	2.711.629,70D	0,00	0,00
218911501 = SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	2.711.629,70D	0,00	0,00
218911900 BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	3.339.446,51D	0,00	0,00
218911901 = BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS	0,00	3.339.446,51D	0,00	0,00
218912300 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	18.275.304,44D	0,00	0,00
218912301 = AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	18.275.304,44D	0,00	0,00
218913000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	5.473.246,55D	0,00	0,00
218913001 = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	5.473.246,55D	0,00	0,00
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATIO	133.404,14 C	3.992.304,44D	133.404,14 D	0,00
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	3.992.304,44D	0,00	0,00
218913302 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	133.404,14 C	0,00	133.404,14 D	0,00
218913400 DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	28.878,89 C	0,00	28.878,89 D	0,00
218913401 = DEPÓSITOS JUDICIAIS	28.878,89 C	0,00	28.878,89 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.023.765.294,86 C	1.146.874.031,25C	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.023.765.294,86 C	1.166.457.386,65C	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	19.583.355,40D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	37.383.410,59 C	69.579.610,09C	40.637.967,68 C	78.021.378,27 C
218919802 = DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	19.219,52 C	24.387,17C	17.787,71 C	37.007,23 C
218919805 = CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.739.872,42 C	16.915.265,64C	9.498.570,46 C	18.238.442,88 C
218919806 = AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.162.550,00 C	4.416.730,47C	3.506.130,47 C	4.668.680,47 C
218919810 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.717.962,12 C	1.547.325,19C	3.038.468,89 D	1.679.493,23 C
218919812 = SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	446.392,00 C	10.729.355,86C	10.729.355,86 C	11.175.747,86 C
218919815 = SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	87.683,77 C	2.711.629,70C	2.711.629,70 C	2.799.313,47 C
218919819 = BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.920.537,08 C	3.364.407,43C	3.470.269,52 D	3.450.267,56 C
218919823 = AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	9.150.226,01 C	20.404.957,64C	11.520.641,31 C	20.670.867,32 C
218919830 = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	199.900,00 C	5.473.246,55C	5.273.346,55 C	5.473.246,55 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	5.939.067,67 C	3.992.304,44C	3.889.244,03 C	9.828.311,70 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.385.445.762,27 C	633.969.446,25 C	1.326.202.747,46 C	3.711.648.509,73 C
218920700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	632.181,25 C	0,00	154.322,30 C	786.503,55 C
218920735 = MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	632.181,25 C	0,00	154.322,30 C	786.503,55 C
218921600 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.201.043.817,00 C	0,00	493.564.580,00 C	1.694.608.397,00 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.183.371.572,29 C	633.969.446,25 C	832.141.148,16 C	2.015.512.720,45 C
218924001 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	451.138.640,78 C	523.607.826,58 C	72.687.436,10 C	523.826.076,88 C
218924002 = DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS	15.877.210,74 C	0,00	295.281,77 D	15.581.928,97 C
218924003 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	446.888.554,95 C	110.361.619,67 C	68.875.916,37 D	378.012.638,58 C
218924004 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	65.021.146,23 C	0,00	27.192.573,44 C	92.213.719,67 C
218924005 = RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	239.943,33 C	0,00	70.323,93 D	169.619,40 C
218924009 = RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	286.676.478,41 C	286.676.478,41 C
218924015 = RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	166.152.365,29 C	0,00	23.029.111,51 C	189.181.476,80 C
218924016 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.053.710,97 C	0,00	125.393,41 C	38.179.104,38 C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER À SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	0,00	0,00	491.671.677,36 C	491.671.677,36 C
218924400 = VALORES A DEVOLVER AO GDF	398.191,73 C	0,00	342.697,00 C	740.888,73 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.836.546.190,46 C	0,00	5.849.471.582,95 C	17.686.017.773,41 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	4.262.270.062,07 C	0,00	4.710.520,88 D	4.257.559.541,19 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	4.262.255.465,03 C	0,00	4.710.520,88 D	4.257.544.944,15 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.262.255.465,03 C	0,00	4.710.520,88 D	4.257.544.944,15 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	44.299.877,55 C	0,00	729.920,25 D	43.569.957,30 C
221110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.835.765,30 C	0,00	208.343,14 D	29.627.422,16 C
221110105 = LICENÇA PRÊMIO (PROVISÃO)	4.617.027,54 C	0,00	2.109.654,30 C	6.726.681,84 C
221110110 = PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	9.847.084,71 C	0,00	2.631.231,41 D	7.215.853,30 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	4.217.926.168,69 C	0,00	4.001.487,71 D	4.213.924.680,98 C
221110201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	3.568.770.231,10 C	0,00	0,00	3.568.770.231,10 C
221110202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	528.641.680,83 C	0,00	0,00	528.641.680,83 C
221110203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	116.230.224,13 C	0,00	0,00	116.230.224,13 C
221110222 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110232 = CREDORES POR ACORDOS TRABALHISTAS/JUDICIAIS ADMINISTRAÇÃO INDIRET/	3.989.071,46 C	0,00	3.989.071,46 D	0,00
221110233 = CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO	42.780,43 C	0,00	12.416,25 D	30.364,18 C
221119800 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	29.418,79 C	0,00	20.887,08 C	50.305,87 C
221119803 = DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DÍVIDA FUNDADA	8.534,71 C	0,00	0,00	8.534,71 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221119804 = FÉRIAS - DÍVIDA FUNDADA	20.884,08 C	0,00	20.887,08 C	41.771,16 C
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221319800 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221319801 = BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.031.735.745,86 C	0,00	227.716.461,15 C	4.259.452.207,01 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.045.521.740,27 C	0,00	253.909.302,45 C	3.299.431.042,72 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.001.845.367,26 C	0,00	261.814.068,42 C	3.263.659.435,68 C
222110200 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTRATOS	2.826.995.563,14 C	0,00	434.754.192,46 C	3.261.749.755,60 C
222111000 DÍVIDAS - DECRETO Nº 36.755/2015 - CONSOLIDAÇÃO	174.849.804,12 C	0,00	172.940.124,04 D	1.909.680,08 C
222111001 = DÍVIDAS DE PESSOAL DE QUALQUER NATUREZA, BEM COMO SEUS RESPECTIVO	113.450.521,08 C	0,00	112.009.384,07 D	1.441.137,01 C
222111002 = DÍVIDAS COM FORNECEDORES DE BENS E DE SERVIÇOS	61.373.044,08 C	0,00	60.913.422,72 D	459.621,36 C
222111003 = DEMAIS DÍVIDAS CONTRAÍDAS E AINDA NÃO REGISTRADAS CONTABILMENTE	26.238,96 C	0,00	17.317,25 D	8.921,71 C
222130000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	43.676.373,01 C	0,00	7.904.765,97 D	35.771.607,04 C
222130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO	43.676.373,01 C	0,00	7.904.765,97 D	35.771.607,04 C
222130801 = PARCELAMENTO DE INSS	38.998.060,39 C	0,00	7.536.101,52 D	31.461.958,87 C
222130804 = PARCELAMENTO DE REFIS	4.678.312,62 C	0,00	368.664,45 D	4.309.648,17 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	806.794.788,70 C	0,00	32.981.161,94 D	773.813.626,76 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	806.794.788,70 C	0,00	32.981.161,94 D	773.813.626,76 C
222210200 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTRATOS	806.794.788,70 C	0,00	32.981.161,94 D	773.813.626,76 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	179.419.216,89 C	0,00	6.788.320,64 C	186.207.537,53 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	179.419.216,89 C	0,00	6.788.320,64 C	186.207.537,53 C
222310300 = FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	179.419.216,89 C	0,00	6.788.320,64 C	186.207.537,53 C
223000000 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	52.269.985,98 C	0,00	22.626.331,97 D	29.643.654,01 C
223100000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	52.269.985,98 C	0,00	22.626.331,97 D	29.643.654,01 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.269.985,98 C	0,00	22.626.331,97 D	29.643.654,01 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	52.076.105,42 C	0,00	22.626.331,97 D	29.449.773,45 C
223110101 = FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	52.076.105,42 C	0,00	22.626.331,97 D	29.449.773,45 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
223119800 FORNECEDORES NACIONAIS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
223119801 = FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224139900 = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.166.363.373,54 C	0,00	5.364.622.694,94 C	8.530.986.068,48 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	116.884.377,44 C	0,00	17.822.593,69 C	134.706.971,13 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.884.377,44 C	0,00	17.822.593,69 C	134.706.971,13 C
227110100 = PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	61.023.751,56 C	0,00	13.793.348,68 D	47.230.402,88 C
227110300 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	5.219.466,50 C	0,00	5.219.466,50 D	0,00
227110400 = PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS	50.641.159,38 C	0,00	36.835.408,87 C	87.476.568,25 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.049.478.996,10 C	0,00	5.346.800.101,25 C	8.396.279.097,35 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.049.478.996,10 C	0,00	5.346.800.101,25 C	8.396.279.097,35 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.409.843,39 C	0,00	1.679.420.428,94 C	1.918.830.272,33 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	113.203.821.079,07 C	0,00	14.162.194.381,06 C	127.366.015.460,13 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.711.919.473,78 D	0,00	448.981.974,71 D	5.160.901.448,49 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	508.967.192,55 D	0,00	4.956.925,59 C	504.010.266,96 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.939.914.410,68 D	0,00	123.061.482,50 D	4.062.975.893,18 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	103.803.610.158,67 D	0,00	11.915.687.420,50 D	115.719.297.579,17 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	364.751.444,33 C	0,00	1.914.557.832,03 C	2.279.309.276,36 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	188.679.159.761,20 C	0,00	21.052.326.580,94 D	167.626.833.180,26 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.677.202.978,76 D	0,00	97.667.024,14 C	9.579.535.954,62 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.199.700.894,58 D	0,00	1.237.789.009,37 C	12.961.911.885,21 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.566.034.759,69 D	0,00	1.218.738.781,24 C	5.347.295.978,45 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	157.871.469.683,84 D	0,00	20.412.689.598,22 C	137.458.780.085,62 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.056.468,97 C	0,00	90.182.770,94 C	145.239.239,91 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	58.534.997,33 C	0,00	95.275.050,91 C	153.810.048,24 C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.256.357,60 D	0,00	1.340.700,15 D	2.597.057,75 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	185.152,85 D	0,00	882.057,19 D	1.067.210,04 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.037.017,91 D	0,00	2.869.522,63 D	4.906.540,54 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.732.175.133,96 C	0,00	860.014.735,53 C	2.592.189.869,49 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	9.292.970.269,14 C	0,00	2.594.542.455,53 C	11.887.512.724,67 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.365.218.611,42 D	0,00	1.078.981.756,19 D	4.444.200.367,61 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.872.180.858,39 D	0,00	599.729.973,26 D	4.471.910.831,65 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	323.395.665,37 D	0,00	55.815.990,55 D	379.211.655,92 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	658.086.105,45 C	0,00	802.624.333,81 C	1.460.710.439,26 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	211.278.129,72 C	0,00	473.079.147,63 C	684.357.277,35 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	446.807.975,73 C	0,00	446.807.975,73 D	0,00
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	0,00	776.353.161,91 C	776.353.161,91 C
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	323.898.136,70 C	0,00	284.469.279,71 C	608.367.416,41 C
228900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	323.898.136,70 C	0,00	284.469.279,71 C	608.367.416,41 C
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.757.420,79 C	0,00	266.297.035,81 C	493.054.456,60 C
228915000 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO	547.722,49 C	0,00	547.722,49 D	0,00
228915100 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LI	226.209.698,30 C	0,00	266.844.758,30 C	493.054.456,60 C
228920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	97.140.715,91 C	0,00	18.172.243,90 C	115.312.959,81 C
228924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	97.140.715,91 C	0,00	18.172.243,90 C	115.312.959,81 C
228924015 = RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	97.140.715,91 C	0,00	18.172.243,90 C	115.312.959,81 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.388.464.148,43 C	0,00	4.169.513.720,14 D	32.218.950.428,29 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.312.279.683,13 C	0,00	0,00	37.312.279.683,13 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	34.396.789.983,34 C	0,00	0,00	34.396.789.983,34 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.573.614.569,57 C	0,00	0,00	28.573.614.569,57 C
231110100 PATRIMÔNIO	28.573.614.569,57 C	0,00	0,00	28.573.614.569,57 C
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	1.311.833.583,17 D	0,00	0,00	1.311.833.583,17 D
231120100 PATRIMÔNIO	1.311.833.583,17 D	0,00	0,00	1.311.833.583,17 D
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	7.135.008.996,94 C	0,00	0,00	7.135.008.996,94 C
231130100 PATRIMÔNIO	7.135.008.996,94 C	0,00	0,00	7.135.008.996,94 C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.915.489.699,79 C	0,00	0,00	2.915.489.699,79 C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.915.489.699,79 C	0,00	0,00	2.915.489.699,79 C
231210100 = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.953.459.768,17 C	0,00	0,00	2.953.459.768,17 C
231210200 * = CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
232130000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER OFSS	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
232130100 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
233000000 RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200 RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC. P/INVESTIMENTOS	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 RESULT.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	504.640.924,77 C	504.640.924,77 C
234100000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	504.640.924,77 C	504.640.924,77 C
234110000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	504.640.924,77 C	504.640.924,77 C
234110100 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	504.640.924,77 C	504.640.924,77 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	14.582.470,93 C	0,00	15.487.068,70 C	30.069.539,63 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	13.864.163,11 C	0,00	15.487.068,70 C	29.351.231,81 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.864.163,11 C	0,00	15.487.068,70 C	29.351.231,81 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	13.864.163,11 C	0,00	15.487.068,70 C	29.351.231,81 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	10.046.571,88 C	0,00	289.486,92 D	9.757.084,96 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	10.046.571,88 C	0,00	289.486,92 D	9.757.084,96 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.046.571,88 C	0,00	289.486,92 D	9.757.084,96 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.046.571,88 C	0,00	289.486,92 D	9.757.084,96 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	971.820.953,43 D	0,00	4.689.352.226,69 D	5.661.173.180,12 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	4.692.238.561,65 D	4.692.238.561,65 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.686.379.470,47 D	4.686.379.470,47 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.686.379.470,47 D	4.686.379.470,47 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	8.206.076,19 D	8.206.076,19 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	78.017.444,45 D	78.017.444,45 D
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	5.954.424,60 D	5.954.424,60 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110304 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	36.801.778,18 D	36.801.778,18 D
237110305 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.200.085,34 C	4.200.085,34 C
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	226.319,66 C	226.319,66 C
237110314 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.066.224,62 C	8.066.224,62 C
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	173.068.691,05 C	173.068.691,05 C
237110328 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	667.845.773,84 C	667.845.773,84 C
237110329 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	176.875.949,11 D	176.875.949,11 D
237110330 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	109.479.174,35 C	109.479.174,35 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	5.346.800.101,25 D	5.346.800.101,25 D
237110393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.390.034,45 C	3.390.034,45 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	5.859.091,18 D	5.859.091,18 D
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.859.091,18 D	5.859.091,18 D
237120302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	5.702.646,49 D	5.702.646,49 D
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	0,00	156.444,69 D	156.444,69 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	971.820.953,43 D	0,00	2.886.334,96 C	968.934.618,47 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.264.666.959,14 D	0,00	5.793.288,45 D	2.270.460.247,59 D
237210200 RESULTADO ACUMULADO	2.264.666.959,14 D	0,00	15.487.068,70 D	2.280.154.027,84 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.693.780,25 C	9.693.780,25 C
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	11.328.842,54 C	11.328.842,54 C
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	317.144,04 D	317.144,04 D
237210326 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,00	0,00	1.317.918,25 D	1.317.918,25 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.414.892.393,88 C	0,00	8.679.623,41 C	1.423.572.017,29 C
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.414.892.393,88 C	0,00	0,00	1.414.892.393,88 C
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.679.623,41 C	8.679.623,41 C
237220303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	8.679.623,41 C	8.679.623,41 C
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	122.046.388,17 D	0,00	0,00	122.046.388,17 D
237230200 RESULTADO ACUMULADO	122.046.388,17 D	0,00	0,00	122.046.388,17 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	633.969.446,25 D	77.231.179.778,63 D	77.231.179.778,63 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.692.650.274,36 D	10.692.650.274,36 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	7.533.648.331,51 D	7.533.648.331,51 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	2.697.402.483,09 D	2.697.402.483,09 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.697.402.483,09 D	2.697.402.483,09 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.485.582.688,63 D	2.485.582.688,63 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	890.951.468,61 D	890.951.468,61 D
311110102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.851.902,05 D	1.851.902,05 D
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	134.861.876,09 D	134.861.876,09 D
311110106 FERIAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	49.281,40 D	49.281,40 D
311110107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	97.408.707,61 D	97.408.707,61 D
311110108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	0,00	3.162.486,17 D	3.162.486,17 D
311110110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	67.763,90 D	67.763,90 D
311110112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	1.428.576,01 D	1.428.576,01 D
311110114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.394.275,56 D	6.394.275,56 D
311110115 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	0,00	4.478.980,88 D	4.478.980,88 D
311110116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	1.862.253,82 D	1.862.253,82 D
311110118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	26.761.774,77 D	26.761.774,77 D
311110120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	4.171.936,18 D	4.171.936,18 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	333.075.961,04 D	333.075.961,04 D
311110123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	259.910.469,02 D	259.910.469,02 D
311110127 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTÓRIA	0,00	0,00	11.588.549,62 D	11.588.549,62 D
311110128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	24.015.754,39 D	24.015.754,39 D
311110131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.048.003,12 D	1.048.003,12 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	28.933.519,98 D	28.933.519,98 D
311110133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	4.616.222,76 D	4.616.222,76 D
311110134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	12.238.364,23 D	12.238.364,23 D
311110135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	16.786,60 D	16.786,60 D
311110141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	5.987.175,13 D	5.987.175,13 D
311110142 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	26.665.907,17 D	26.665.907,17 D
311110143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	94.190.835,02 D	94.190.835,02 D
311110146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	12.480.409,40 D	12.480.409,40 D
311110148 ADICIONAL RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	0,00	30.098,30 D	30.098,30 D
311110151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	1.985.867,31 D	1.985.867,31 D
311110152 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	68.650.092,62 D	68.650.092,62 D
311110153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	27.341.948,81 D	27.341.948,81 D
311110155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	1.284.380,50 D	1.284.380,50 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110156	0,00	0,00	84.459.619,52 D	84.459.619,52 D
311110157	0,00	0,00	686.837,21 D	686.837,21 D
311110158	0,00	0,00	102.178,03 D	102.178,03 D
311110159	0,00	0,00	358.464,58 D	358.464,58 D
311110160	0,00	0,00	13.969.955,39 D	13.969.955,39 D
311110161	0,00	0,00	4.426.127,06 D	4.426.127,06 D
311110162	0,00	0,00	42.357.074,05 D	42.357.074,05 D
311110164	0,00	0,00	312.700,00 D	312.700,00 D
311110166	0,00	0,00	795.845,11 D	795.845,11 D
311110167	0,00	0,00	26.002.244,74 D	26.002.244,74 D
311110170	0,00	0,00	12.340,61 D	12.340,61 D
311110172	0,00	0,00	149.562.625,30 D	149.562.625,30 D
311110174	0,00	0,00	32.726,08 D	32.726,08 D
311110179	0,00	0,00	1.898.238,89 D	1.898.238,89 D
311110180	0,00	0,00	499.127,55 D	499.127,55 D
311110182	0,00	0,00	15.371.384,94 D	15.371.384,94 D
311110184	0,00	0,00	24.811.759,35 D	24.811.759,35 D
311110186	0,00	0,00	123.820,67 D	123.820,67 D
311110193	0,00	0,00	4.735.653,96 D	4.735.653,96 D
311110195	0,00	0,00	13.645.505,56 D	13.645.505,56 D
311110197	0,00	0,00	13.906.831,96 D	13.906.831,96 D
311110200	0,00	0,00	211.796.447,65 D	211.796.447,65 D
311110202	0,00	0,00	12.862.308,52 D	12.862.308,52 D
311110213	0,00	0,00	52.385.689,30 D	52.385.689,30 D
311110214	0,00	0,00	146.548.449,83 D	146.548.449,83 D
311110300	0,00	0,00	23.346,81 D	23.346,81 D
311110304	0,00	0,00	12.746,81 D	12.746,81 D
311110309	0,00	0,00	10.600,00 D	10.600,00 D
311200000	0,00	0,00	1.339.092.383,07 D	1.339.092.383,07 D
311210000	0,00	0,00	1.339.092.383,07 D	1.339.092.383,07 D
311210100	0,00	0,00	956.322.063,81 D	956.322.063,81 D
311210101	0,00	0,00	117.419.991,30 D	117.419.991,30 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	14.463.784,66 D	14.463.784,66 D
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	21.441.941,40 D	21.441.941,40 D
311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	95.677.037,00 D	95.677.037,00 D
311210105 SALARIOS	0,00	0,00	247.427.063,34 D	247.427.063,34 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	17.892.746,64 D	17.892.746,64 D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.171.715,67 D	2.171.715,67 D
311210109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.570.392,20 D	1.570.392,20 D
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	10.536.254,62 D	10.536.254,62 D
311210114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.009.090,33 D	2.009.090,33 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.263.536,98 D	36.263.536,98 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	49.116.967,58 D	49.116.967,58 D
311210123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	6.130.821,83 D	6.130.821,83 D
311210125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	328.711,68 D	328.711,68 D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	13.704.810,21 D	13.704.810,21 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	20.121.730,77 D	20.121.730,77 D
311210134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	42.739.815,80 D	42.739.815,80 D
311210135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	23.290,56 D	23.290,56 D
311210141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	378.418,80 D	378.418,80 D
311210143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.052.804,36 D	1.052.804,36 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	24.631.231,46 D	24.631.231,46 D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	3.665.134,19 D	3.665.134,19 D
311210160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	1.793,40 D	1.793,40 D
311210166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	14.726.985,98 D	14.726.985,98 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	198.108.923,47 D	198.108.923,47 D
311210180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	611.263,36 D	611.263,36 D
311210183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	5.289.019,32 D	5.289.019,32 D
311210190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	67.696,63 D	67.696,63 D
311210191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	1.765.694,71 D	1.765.694,71 D
311210192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	2.787.042,58 D	2.787.042,58 D
311210193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	1.572.820,14 D	1.572.820,14 D
311210194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	1.304.745,01 D	1.304.745,01 D
311210195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	1.318.787,83 D	1.318.787,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.700.672,82 D	5.700.672,82 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.142.681,61 D	2.142.681,61 D
311210213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.557.991,21 D	3.557.991,21 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	11.097.724,01 D	11.097.724,01 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	3.485.781,29 D	3.485.781,29 D
311210304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS	0,00	0,00	147.434,67 D	147.434,67 D
311210307 SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RGPS	0,00	0,00	1.362,95 D	1.362,95 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	55.216,94 D	55.216,94 D
311210344 SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS INDEDUTÍVEIS - RGPS	0,00	0,00	500,00 D	500,00 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	7.407.428,16 D	7.407.428,16 D
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	365.971.922,43 D	365.971.922,43 D
311210401 VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	12.698.059,52 D	12.698.059,52 D
311210402 VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	341.935.945,26 D	341.935.945,26 D
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	798.979,46 D	798.979,46 D
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	10.538.938,19 D	10.538.938,19 D
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	22.788.807,97 D	22.788.807,97 D
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	0,00	22.788.807,97 D	22.788.807,97 D
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	22.788.807,97 D	22.788.807,97 D
311310101 SOLDO	0,00	0,00	795.567,94 D	795.567,94 D
311310102 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	36.951,72 D	36.951,72 D
311310108 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.132.230,12 D	1.132.230,12 D
311310113 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	3.982.048,28 D	3.982.048,28 D
311310116 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	10.651.071,75 D	10.651.071,75 D
311310118 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	426.624,31 D	426.624,31 D
311310121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	2.726.525,68 D	2.726.525,68 D
311310132 FÉRIAS CONSTITUCIONAL - CLT - MILITAR	0,00	0,00	12.313,92 D	12.313,92 D
311310156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	3.025.474,25 D	3.025.474,25 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	3.474.364.657,38 D	3.474.364.657,38 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.474.364.657,38 D	3.474.364.657,38 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	3.438.602.682,77 D	3.438.602.682,77 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.584.815.071,19 D	1.584.815.071,19 D
311410102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.861.044,98 D	7.861.044,98 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	409.863.966,55 D	409.863.966,55 D
311410106 FERIAS	0,00	0,00	4.613.621,09 D	4.613.621,09 D
311410107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	13.269.537,29 D	13.269.537,29 D
311410110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	650.358,25 D	650.358,25 D
311410112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.629.768,08 D	4.629.768,08 D
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	2.388.266,34 D	2.388.266,34 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	46.132.207,80 D	46.132.207,80 D
311410120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	6.212.051,86 D	6.212.051,86 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	356.577.532,34 D	356.577.532,34 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	60.015.649,25 D	60.015.649,25 D
311410128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	1.755.515,06 D	1.755.515,06 D
311410130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	10.202.203,91 D	10.202.203,91 D
311410131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	9.490.225,12 D	9.490.225,12 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	44.343.537,67 D	44.343.537,67 D
311410133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	29.542.821,59 D	29.542.821,59 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	38.170.133,21 D	38.170.133,21 D
311410135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	89.800,99 D	89.800,99 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	17.341.223,54 D	17.341.223,54 D
311410143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	391.120,42 D	391.120,42 D
311410146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	188.617.110,47 D	188.617.110,47 D
311410151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	12.159.830,85 D	12.159.830,85 D
311410152 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	311.297.519,27 D	311.297.519,27 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	120.885.670,50 D	120.885.670,50 D
311410157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	2.658.913,01 D	2.658.913,01 D
311410158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	348.053,28 D	348.053,28 D
311410160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	11.161.545,68 D	11.161.545,68 D
311410161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	25.865.913,62 D	25.865.913,62 D
311410164 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	0,00	105.300,00 D	105.300,00 D
311410166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.625.527,09 D	2.625.527,09 D
311410167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	10.141.866,96 D	10.141.866,96 D
311410168 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	0,00	3.574.511,95 D	3.574.511,95 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
311410170	GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	296.137,40 D	296.137,40 D
311410174	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.333.427,54 D	3.333.427,54 D
311410177	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	0,00	2.997.341,25 D	2.997.341,25 D
311410180	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	3.230.301,26 D	3.230.301,26 D
311410182	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	14.188.129,44 D	14.188.129,44 D
311410183	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	3.499.345,15 D	3.499.345,15 D
311410184	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	5.084.048,29 D	5.084.048,29 D
311410186	GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	923.752,89 D	923.752,89 D
311410187	GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	27.441.769,19 D	27.441.769,19 D
311410193	GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	2.624.089,85 D	2.624.089,85 D
311410195	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	27.338.546,13 D	27.338.546,13 D
311410197	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	9.847.691,97 D	9.847.691,97 D
311410200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	35.447.944,87 D	35.447.944,87 D
311410202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.092.543,70 D	13.092.543,70 D
311410213	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	21.417.561,27 D	21.417.561,27 D
311410214	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	937.839,90 D	937.839,90 D
311410300	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	314.029,74 D	314.029,74 D
311410301	ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	176.598,36 D	176.598,36 D
311410304	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	56.951,98 D	56.951,98 D
311410305	SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	70.724,68 D	70.724,68 D
311410307	SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	9.754,72 D	9.754,72 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.052.468.472,50 D	2.052.468.472,50 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.689.673.957,96 D	1.689.673.957,96 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.689.673.957,96 D	1.689.673.957,96 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.689.673.957,96 D	1.689.673.957,96 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	303.191.585,49 D	303.191.585,49 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	303.191.585,49 D	303.191.585,49 D
312230100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	293.498.560,35 D	293.498.560,35 D
312230300	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	9.617.619,85 D	9.617.619,85 D
312230400	MULTA, JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	75.405,29 D	75.405,29 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	43.942.823,21 D	43.942.823,21 D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.942.823,21 D	43.942.823,21 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	43.942.823,21 D	43.942.823,21 D
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	9.367.017,53 D	9.367.017,53 D
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.367.017,53 D	9.367.017,53 D
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.367.017,53 D	9.367.017,53 D
312410101 SENAI	0,00	0,00	4.170.078,87 D	4.170.078,87 D
312410102 SESI	0,00	0,00	5.196.938,66 D	5.196.938,66 D
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.293.088,31 D	6.293.088,31 D
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.293.088,31 D	6.293.088,31 D
312510100 COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	2.842.730,94 D	2.842.730,94 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	3.450.357,37 D	3.450.357,37 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	798.993.636,11 D	798.993.636,11 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	321.063.563,27 D	321.063.563,27 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.063.563,27 D	321.063.563,27 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	217.259.006,43 D	217.259.006,43 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	8.033.133,45 D	8.033.133,45 D
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	1.933.693,68 D	1.933.693,68 D
313110500 PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	58.305.132,26 D	58.305.132,26 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	4.455.838,04 D	4.455.838,04 D
313110900 BOLSAS DE ESTUDO SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	2.784,95 D	2.784,95 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	16.212.417,61 D	16.212.417,61 D
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	1.438.707,57 D	1.438.707,57 D
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	13.422.849,28 D	13.422.849,28 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	146.916.817,03 D	146.916.817,03 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	146.916.817,03 D	146.916.817,03 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	79.842.008,44 D	79.842.008,44 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	24.100.358,90 D	24.100.358,90 D
313210500 PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	0,00	14.620.606,47 D	14.620.606,47 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	6.188.001,02 D	6.188.001,02 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	11.072.417,86 D	11.072.417,86 D
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.093.424,34 D	11.093.424,34 D
313300000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	53.294,71 D	53.294,71 D
313310000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.294,71 D	53.294,71 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313310200 AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	0,00	37.786,63 D	37.786,63 D
313310600 AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	0,00	15.057,50 D	15.057,50 D
313310700 AUXÍLIO A FARDAMENTO MILITAR	0,00	0,00	450,58 D	450,58 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	330.959.961,10 D	330.959.961,10 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	330.959.961,10 D	330.959.961,10 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	196.523.491,55 D	196.523.491,55 D
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	17.211.237,76 D	17.211.237,76 D
313410300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	315.196,56 D	315.196,56 D
313410500 PLANO DE SAUDE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	83.139.634,79 D	83.139.634,79 D
313410600 AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	3.186.863,85 D	3.186.863,85 D
313411100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	26.113.850,71 D	26.113.850,71 D
313411200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	222.480,97 D	222.480,97 D
313411300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.247.204,91 D	4.247.204,91 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	307.539.834,24 D	307.539.834,24 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	243.425.541,68 D	243.425.541,68 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	243.425.541,68 D	243.425.541,68 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	1.664.606,74 D	1.664.606,74 D
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	42.034.485,25 D	42.034.485,25 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	81.911.039,62 D	81.911.039,62 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	117.660.873,07 D	117.660.873,07 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	154.537,00 D	154.537,00 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	61.942.531,84 D	61.942.531,84 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.687.148,00 D	21.687.148,00 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.420.783,73 D	19.420.783,73 D
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	2.266.364,27 D	2.266.364,27 D
319220000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.602.519,73 D	21.602.519,73 D
319220100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.602.519,73 D	21.602.519,73 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	18.652.864,11 D	18.652.864,11 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.978.594,67 D	17.978.594,67 D
319230200 PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	674.269,44 D	674.269,44 D
319900000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.171.760,72 D	2.171.760,72 D
319910000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.171.760,72 D	2.171.760,72 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319910100 AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	2.171.760,72 D	2.171.760,72 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.670.299.179,83 D	4.670.299.179,83 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.362.486.564,90 D	3.362.486.564,90 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	15.121.221,62 D	15.121.221,62 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.121.221,62 D	15.121.221,62 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.767.498,52 D	13.767.498,52 D
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	71.839,55 D	71.839,55 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.176.972,62 D	1.176.972,62 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	14.475,69 D	14.475,69 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	0,00	86.668,74 D	86.668,74 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	0,00	3.766,50 D	3.766,50 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	0,00	29.954.779,37 D	29.954.779,37 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.954.779,37 D	29.954.779,37 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	0,00	2.248.245,27 D	2.248.245,27 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	27.706.534,10 D	27.706.534,10 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	3.317.410.563,91 D	3.317.410.563,91 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.317.410.563,91 D	3.317.410.563,91 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.693.164.401,43 D	1.693.164.401,43 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	15.088.520,11 D	15.088.520,11 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	107,52 D	107,52 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	6.432.027,37 D	6.432.027,37 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	410.493,17 D	410.493,17 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	396.334.386,06 D	396.334.386,06 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	11.339.450,14 D	11.339.450,14 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	7.481.541,04 D	7.481.541,04 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	32.337.464,37 D	32.337.464,37 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	206.693.528,40 D	206.693.528,40 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	6.055.469,15 D	6.055.469,15 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.391.351,12 D	2.391.351,12 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	438.523.098,20 D	438.523.098,20 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	0,00	7.370,47 D	7.370,47 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	175.412.954,93 D	175.412.954,93 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321413400	0,00	0,00	65.411.511,77 D	65.411.511,77 D
321413500	0,00	0,00	881.965,23 D	881.965,23 D
321413700	0,00	0,00	1.233.962,95 D	1.233.962,95 D
321413900	0,00	0,00	25.494.712,33 D	25.494.712,33 D
321414200	0,00	0,00	15.353.731,94 D	15.353.731,94 D
321414400	0,00	0,00	4.033.079,37 D	4.033.079,37 D
321414600	0,00	0,00	581.659,69 D	581.659,69 D
321414800	0,00	0,00	2.121.169,89 D	2.121.169,89 D
321415000	0,00	0,00	4.073.374,51 D	4.073.374,51 D
321415200	0,00	0,00	3.816.530,08 D	3.816.530,08 D
321415400	0,00	0,00	26.846.589,60 D	26.846.589,60 D
321415500	0,00	0,00	19.316,55 D	19.316,55 D
321415900	0,00	0,00	23.738.444,83 D	23.738.444,83 D
321417600	0,00	0,00	90.853.294,35 D	90.853.294,35 D
321418100	0,00	0,00	4.624.991,06 D	4.624.991,06 D
321418300	0,00	0,00	37.980.877,67 D	37.980.877,67 D
321418400	0,00	0,00	392.500,00 D	392.500,00 D
321418500	0,00	0,00	19.701,14 D	19.701,14 D
321418600	0,00	0,00	17.604,88 D	17.604,88 D
321418700	0,00	0,00	392.641,91 D	392.641,91 D
321418900	0,00	0,00	1.249.800,00 D	1.249.800,00 D
321419300	0,00	0,00	16.600.940,68 D	16.600.940,68 D
322000000	0,00	0,00	781.957.460,06 D	781.957.460,06 D
322100000	0,00	0,00	8.095.164,79 D	8.095.164,79 D
322110000	0,00	0,00	8.095.164,79 D	8.095.164,79 D
322110300	0,00	0,00	5.788.916,66 D	5.788.916,66 D
322110400	0,00	0,00	618.637,40 D	618.637,40 D
322110700	0,00	0,00	6.212,04 D	6.212,04 D
322111200	0,00	0,00	16.275,96 D	16.275,96 D
322112300	0,00	0,00	484.771,17 D	484.771,17 D
322112400	0,00	0,00	1.180.351,56 D	1.180.351,56 D
322300000	0,00	0,00	5.315.203,96 D	5.315.203,96 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.315.203,96 D	5.315.203,96 D
322310100	PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	2.849.709,44 D	2.849.709,44 D
322310500	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	330.081,39 D	330.081,39 D
322316900	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	2.135.413,13 D	2.135.413,13 D
322400000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	768.547.091,31 D	768.547.091,31 D
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	768.547.091,31 D	768.547.091,31 D
322410300	PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	26.731.998,65 D	26.731.998,65 D
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	62.977.154,19 D	62.977.154,19 D
322410600	VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	4.704.963,37 D	4.704.963,37 D
322410700	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	3.117.458,03 D	3.117.458,03 D
322410800	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	0,00	1.897,00 D	1.897,00 D
322411100	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	386.894,40 D	386.894,40 D
322411200	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	3.911.454,34 D	3.911.454,34 D
322411400	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	13.826.619,46 D	13.826.619,46 D
322411500	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	0,00	94.106,28 D	94.106,28 D
322411800	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	404.813,84 D	404.813,84 D
322411900	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	0,00	134.736,81 D	134.736,81 D
322412100	GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.154.587,97 D	2.154.587,97 D
322412200	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	509.567,99 D	509.567,99 D
322412300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	82.757.801,43 D	82.757.801,43 D
322412400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	497.456.874,01 D	497.456.874,01 D
322412500	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	2.888.020,22 D	2.888.020,22 D
322412600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	27.407,88 D	27.407,88 D
322412800	GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	553.972,45 D	553.972,45 D
322413500	GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	0,00	42.695,76 D	42.695,76 D
322413600	GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.435.527,35 D	4.435.527,35 D
322413800	GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	1.404.098,37 D	1.404.098,37 D
322414200	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	42.750.340,29 D	42.750.340,29 D
322414800	GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	698.965,80 D	698.965,80 D
322415000	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	282.126,12 D	282.126,12 D
322415200	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	196.241,56 D	196.241,56 D
322415500	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	6.678.800,59 D	6.678.800,59 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	2.607.243,34 D	2.607.243,34 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	1.460.413,91 D	1.460.413,91 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	51.337,74 D	51.337,74 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.722.757,44 D	1.722.757,44 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	128.574,16 D	128.574,16 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	0,00	2.625.040,46 D	2.625.040,46 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	822.600,10 D	822.600,10 D
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	511.811.324,66 D	511.811.324,66 D
325100000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	511.811.324,66 D	511.811.324,66 D
325110000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	464.642.436,66 D	464.642.436,66 D
325110100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	464.642.436,66 D	464.642.436,66 D
325110101 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	123.477.576,80 D	123.477.576,80 D
325110102 PASSES URBANOS	0,00	0,00	338.511.194,10 D	338.511.194,10 D
325110103 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - APROVEITAMENTO INDIVIDUAL	0,00	0,00	53.090,69 D	53.090,69 D
325110104 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - INCENTIVO DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	3.255,22 D	3.255,22 D
325110105 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.637.334,60 D	1.637.334,60 D
325110106 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	959.985,25 D	959.985,25 D
325120000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA OFSS	0,00	0,00	47.168.888,00 D	47.168.888,00 D
325120100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	47.168.888,00 D	47.168.888,00 D
325120102 PASSES URBANOS	0,00	0,00	47.168.888,00 D	47.168.888,00 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	14.043.830,21 D	14.043.830,21 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	2.447.591,44 D	2.447.591,44 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.447.591,44 D	2.447.591,44 D
329110100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	1.416.201,31 D	1.416.201,31 D
329110101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	867.603,66 D	867.603,66 D
329110102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	548.597,65 D	548.597,65 D
329110300 AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	624.479,56 D	624.479,56 D
329110301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	600.481,66 D	600.481,66 D
329110303 AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	23.997,90 D	23.997,90 D
329111000 AUXILIO-DOENÇA	0,00	0,00	406.910,57 D	406.910,57 D
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	0,00	39.879,15 D	39.879,15 D
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.879,15 D	39.879,15 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329210100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	39.879,15 D	39.879,15 D
329210101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	39.879,15 D	39.879,15 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	4.408.135,27 D	4.408.135,27 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	0,00	4.408.135,27 D	4.408.135,27 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	3.968.132,26 D	3.968.132,26 D
329410101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	119.157,59 D	119.157,59 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.848.974,67 D	3.848.974,67 D
329410300 AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	185.192,51 D	185.192,51 D
329410301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	176.163,35 D	176.163,35 D
329410303 AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	9.029,16 D	9.029,16 D
329411000 AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	254.810,50 D	254.810,50 D
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.148.224,35 D	7.148.224,35 D
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.148.224,35 D	7.148.224,35 D
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	7.148.224,35 D	7.148.224,35 D
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.726.238,66 D	3.726.238,66 D
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.421.985,69 D	3.421.985,69 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	3.941.736.451,31 D	3.941.736.451,31 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	174.201.166,90 D	174.201.166,90 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	159.626.455,94 D	159.626.455,94 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.626.455,94 D	159.626.455,94 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.394.782,24 D	9.394.782,24 D
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	927.234,28 D	927.234,28 D
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	59.980,61 D	59.980,61 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.376.385,38 D	2.376.385,38 D
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	4.217.964,12 D	4.217.964,12 D
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	2.450.630,81 D	2.450.630,81 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.801.487,39 D	3.801.487,39 D
331110800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	201,00 D	201,00 D
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.649.936,25 D	1.649.936,25 D
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	398.593,32 D	398.593,32 D
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	11.095.125,74 D	11.095.125,74 D
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	254.903,30 D	254.903,30 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	380,00 D	380,00 D
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	597.149,26 D	597.149,26 D
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	101.484,29 D	101.484,29 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.931.695,22 D	3.931.695,22 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.823.024,87 D	2.823.024,87 D
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	215.687,81 D	215.687,81 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	607.881,68 D	607.881,68 D
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.646.311,56 D	3.646.311,56 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	772.427,42 D	772.427,42 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.000.710,06 D	2.000.710,06 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.603.483,88 D	2.603.483,88 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	17.585.625,14 D	17.585.625,14 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	22.455.501,21 D	22.455.501,21 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.481.891,52 D	2.481.891,52 D
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	283.963,89 D	283.963,89 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.610.830,69 D	6.610.830,69 D
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	249.867,38 D	249.867,38 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	23.948,35 D	23.948,35 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	446.170,35 D	446.170,35 D
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	2.932.609,78 D	2.932.609,78 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	6.550.540,96 D	6.550.540,96 D
331113400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	268.122,21 D	268.122,21 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	7.243.306,37 D	7.243.306,37 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.938.486,94 D	12.938.486,94 D
331113700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00	0,00	3.923,08 D	3.923,08 D
331113800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	2.214,82 D	2.214,82 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	17.787.514,41 D	17.787.514,41 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	47.230,76 D	47.230,76 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	592.330,29 D	592.330,29 D
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	9.724,26 D	9.724,26 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	5.219.042,09 D	5.219.042,09 D
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	17.675,00 D	17.675,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	239,00 D	239,00 D
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	0,00	1.552.162,43 D	1.552.162,43 D
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	278.690,69 D	278.690,69 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	116.741,83 D	116.741,83 D
331115500 SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,00	0,00	642,00 D	642,00 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	14.574.710,96 D	14.574.710,96 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.574.710,96 D	14.574.710,96 D
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.574.710,96 D	14.574.710,96 D
331210105 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	0,00	0,00	112.855,20 D	112.855,20 D
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	98.638,00 D	98.638,00 D
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	525.651,00 D	525.651,00 D
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	46.867,00 D	46.867,00 D
331210121 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	13.790.699,76 D	13.790.699,76 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	3.699.405.490,49 D	3.699.405.490,49 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.325.887,80 D	1.325.887,80 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.325.887,80 D	1.325.887,80 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.324.499,62 D	1.324.499,62 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.186.232,58 D	1.186.232,58 D
332110102 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	138.267,04 D	138.267,04 D
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	1.388,18 D	1.388,18 D
332110301 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	0,00	1.388,18 D	1.388,18 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	132.393.592,44 D	132.393.592,44 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.393.592,44 D	132.393.592,44 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	6.614.373,74 D	6.614.373,74 D
332210101 CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	77.968,47 D	77.968,47 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	32.800,00 D	32.800,00 D
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	204.123,87 D	204.123,87 D
332210108 CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	43.000,00 D	43.000,00 D
332210109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	1.536.000,00 D	1.536.000,00 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.720.481,40 D	4.720.481,40 D
332210600 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.484.352,70 D	1.484.352,70 D
332210700 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7.800,00 D	7.800,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332210800 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	44,50 D	44,50 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	75.672.465,97 D	75.672.465,97 D
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	499.213,97 D	499.213,97 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.153,11 D	16.153,11 D
332211106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	75.121.088,13 D	75.121.088,13 D
332211107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	36.010,76 D	36.010,76 D
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	249.995,03 D	249.995,03 D
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	473.352,16 D	473.352,16 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	11.581.161,87 D	11.581.161,87 D
332211900 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	39.500,00 D	39.500,00 D
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	3.630.259,86 D	3.630.259,86 D
332212101 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	96.948,97 D	96.948,97 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.533.310,89 D	3.533.310,89 D
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	5.897.641,65 D	5.897.641,65 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	6.580.775,29 D	6.580.775,29 D
332213200 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	1.734.979,40 D	1.734.979,40 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	12.203.312,29 D	12.203.312,29 D
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	0,00	5.163.126,80 D	5.163.126,80 D
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	404.206,61 D	404.206,61 D
332215600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA FISICA	0,00	0,00	236,23 D	236,23 D
332219900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	656.008,34 D	656.008,34 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.563.472.446,77 D	3.563.472.446,77 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.527.101.695,94 D	3.527.101.695,94 D
332310100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.511.367,47 D	2.511.367,47 D
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	72.273,25 D	72.273,25 D
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.439.094,22 D	2.439.094,22 D
332310200 PERICIAS	0,00	0,00	15.505,71 D	15.505,71 D
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	15.505,71 D	15.505,71 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	58.112.886,47 D	58.112.886,47 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.120.701,40 D	19.120.701,40 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	38.913.427,75 D	38.913.427,75 D
332310405 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	78.757,32 D	78.757,32 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	163.124.757,42 D	163.124.757,42 D
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.189.810,94 D	3.189.810,94 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	60.586.412,67 D	60.586.412,67 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	99.348.533,81 D	99.348.533,81 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	336.941.948,75 D	336.941.948,75 D
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	125.043.253,48 D	125.043.253,48 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	71.045.713,06 D	71.045.713,06 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.952.927,97 D	1.952.927,97 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	59.568.144,04 D	59.568.144,04 D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	23.386.096,03 D	23.386.096,03 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.728.149,99 D	1.728.149,99 D
332310610 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	0,00	150.497,10 D	150.497,10 D
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	0,00	46.074.759,31 D	46.074.759,31 D
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	7.992.407,77 D	7.992.407,77 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	518.647.866,25 D	518.647.866,25 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	82.233.693,95 D	82.233.693,95 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	417.291.278,04 D	417.291.278,04 D
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	7.010.585,13 D	7.010.585,13 D
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	8.566.534,79 D	8.566.534,79 D
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	112.979,71 D	112.979,71 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.432.794,63 D	3.432.794,63 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	462.671.296,76 D	462.671.296,76 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	144.047.894,62 D	144.047.894,62 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	278.367.467,16 D	278.367.467,16 D
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	35.336,00 D	35.336,00 D
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	40.220.598,98 D	40.220.598,98 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	159.059.975,39 D	159.059.975,39 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	43.105.621,22 D	43.105.621,22 D
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	115.954.354,17 D	115.954.354,17 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	128.710.877,05 D	128.710.877,05 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	61.245.994,77 D	61.245.994,77 D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.538.399,56 D	1.538.399,56 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	65.912.351,69 D	65.912.351,69 D
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	14.131,03 D	14.131,03 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	17.584.618,57 D	17.584.618,57 D
332311101 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE	0,00	0,00	10.651.732,30 D	10.651.732,30 D
332311104 DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	0,00	6.932.886,27 D	6.932.886,27 D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	102.091.090,00 D	102.091.090,00 D
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.001.930,18 D	1.001.930,18 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	101.089.159,82 D	101.089.159,82 D
332311300 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.424.537,40 D	1.424.537,40 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.100.161,44 D	3.100.161,44 D
332311500 SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	359.036,74 D	359.036,74 D
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	15.065.599,91 D	15.065.599,91 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	8.203.314,59 D	8.203.314,59 D
332311900 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	805,00 D	805,00 D
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	152.965,20 D	152.965,20 D
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	152.657,32 D	152.657,32 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	12.760.171,68 D	12.760.171,68 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00 D
332312500 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	491.634,55 D	491.634,55 D
332312600 EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	274.442,44 D	274.442,44 D
332312800 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	759.880,30 D	759.880,30 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.932.836,14 D	1.932.836,14 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	45.061.671,71 D	45.061.671,71 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	258.586.269,53 D	258.586.269,53 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.207.631,10 D	14.207.631,10 D
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	18.110,00 D	18.110,00 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.407.844,95 D	2.407.844,95 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.110.011,35 D	8.110.011,35 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	409.229,43 D	409.229,43 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	6.721.710,37 D	6.721.710,37 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	16.266.918,94 D	16.266.918,94 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	15.650.935,59 D	15.650.935,59 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332314800	0,00	0,00	1.292.353,74 D	1.292.353,74 D
332315100	0,00	0,00	68.377.730,38 D	68.377.730,38 D
332315200	0,00	0,00	138.249,76 D	138.249,76 D
332315400	0,00	0,00	909.340.602,61 D	909.340.602,61 D
332315401	0,00	0,00	54.828.678,83 D	54.828.678,83 D
332315402	0,00	0,00	269.978.270,40 D	269.978.270,40 D
332315403	0,00	0,00	466.204.489,77 D	466.204.489,77 D
332315404	0,00	0,00	2.010.684,11 D	2.010.684,11 D
332315405	0,00	0,00	94.764.402,16 D	94.764.402,16 D
332315406	0,00	0,00	2.113.032,46 D	2.113.032,46 D
332315407	0,00	0,00	10.345.447,92 D	10.345.447,92 D
332315408	0,00	0,00	1.192.494,18 D	1.192.494,18 D
332315410	0,00	0,00	755.256,42 D	755.256,42 D
332315412	0,00	0,00	2.215.614,67 D	2.215.614,67 D
332315414	0,00	0,00	3.841.612,80 D	3.841.612,80 D
332315417	0,00	0,00	1.090.618,89 D	1.090.618,89 D
332315500	0,00	0,00	1.888,10 D	1.888,10 D
332315503	0,00	0,00	1.888,10 D	1.888,10 D
332315600	0,00	0,00	32.085.720,83 D	32.085.720,83 D
332315601	0,00	0,00	5.874.781,15 D	5.874.781,15 D
332315602	0,00	0,00	3.073.130,18 D	3.073.130,18 D
332315603	0,00	0,00	21.460.858,43 D	21.460.858,43 D
332315605	0,00	0,00	158.228,38 D	158.228,38 D
332315608	0,00	0,00	1.518.722,69 D	1.518.722,69 D
332315700	0,00	0,00	1.568.488,75 D	1.568.488,75 D
332315800	0,00	0,00	254.067,69 D	254.067,69 D
332315801	0,00	0,00	200.186,09 D	200.186,09 D
332315802	0,00	0,00	53.881,60 D	53.881,60 D
332315900	0,00	0,00	413.181,29 D	413.181,29 D
332319100	0,00	0,00	19.797.969,48 D	19.797.969,48 D
332319101	0,00	0,00	19.687.781,40 D	19.687.781,40 D
332319102	0,00	0,00	110.188,08 D	110.188,08 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	132.238.477,79 D	132.238.477,79 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	34.431.340,76 D	34.431.340,76 D
332320400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	699.544,00 D	699.544,00 D
332320404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	699.544,00 D	699.544,00 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.003.595,00 D	1.003.595,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	377.300,00 D	377.300,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	626.295,00 D	626.295,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.027.574,46 D	19.027.574,46 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	19.027.574,46 D	19.027.574,46 D
332321200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	33.418,47 D	33.418,47 D
332321202 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	33.418,47 D	33.418,47 D
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	453.720,94 D	453.720,94 D
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.815.449,82 D	1.815.449,82 D
332324600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	630,00 D	630,00 D
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.304.473,73 D	1.304.473,73 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.092.934,34 D	10.092.934,34 D
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.939.410,07 D	1.939.410,07 D
332333300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	1.581.987,00 D	1.581.987,00 D
332334700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	357.423,07 D	357.423,07 D
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	0,00	2.213.563,48 D	2.213.563,48 D
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º; LC 101/00 -	0,00	0,00	2.213.563,48 D	2.213.563,48 D
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	2.213.563,48 D	2.213.563,48 D
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	68.129.793,92 D	68.129.793,92 D
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	68.053.369,77 D	68.053.369,77 D
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.053.369,77 D	68.053.369,77 D
333110200 DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.261.237,06 D	5.261.237,06 D
333110204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	166.139,82 D	166.139,82 D
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	102.247,20 D	102.247,20 D
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	50.499,19 D	50.499,19 D
333110210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	211.733,28 D	211.733,28 D
333110212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	27.172,84 D	27.172,84 D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	3.898,56 D	3.898,56 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
333110224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	73.515,11 D	73.515,11 D
333110228	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	292.256,25 D	292.256,25 D
333110230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	17.494,19 D	17.494,19 D
333110232	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	19,92 D	19,92 D
333110233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	36.032,18 D	36.032,18 D
333110234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	137.052,33 D	137.052,33 D
333110235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	754.080,01 D	754.080,01 D
333110236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	28.823,57 D	28.823,57 D
333110237	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	77.876,46 D	77.876,46 D
333110238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	103.385,61 D	103.385,61 D
333110239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	16,02 D	16,02 D
333110240	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	507.276,66 D	507.276,66 D
333110242	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	423.384,07 D	423.384,07 D
333110244	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	0,64 D	0,64 D
333110248	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.008,98 D	5.008,98 D
333110251	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	45.403,86 D	45.403,86 D
333110252	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	2.152.695,57 D	2.152.695,57 D
333110257	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	45.224,74 D	45.224,74 D
333110300	DEPRECIÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	0,00	62.792.132,71 D	62.792.132,71 D
333110302	= EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	62.775.109,68 D	62.775.109,68 D
333110393	= BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	17.023,03 D	17.023,03 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	76.424,15 D	76.424,15 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.424,15 D	76.424,15 D
333210100	AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	76.424,15 D	76.424,15 D
333210101	AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS - SOFTWARE	0,00	0,00	76.424,15 D	76.424,15 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	519.433.629,79 D	519.433.629,79 D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	219.289.954,16 D	219.289.954,16 D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	195.162.619,36 D	195.162.619,36 D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	189.986.341,84 D	189.986.341,84 D
341110100	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	189.986.341,84 D	189.986.341,84 D
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	5.176.277,52 D	5.176.277,52 D
341139900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.176.277,52 D	5.176.277,52 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	5.004.691,28 D	5.004.691,28 D
341139906 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - REFIS	0,00	0,00	171.586,24 D	171.586,24 D
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	24.127.334,80 D	24.127.334,80 D
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.127.334,80 D	24.127.334,80 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.127.334,80 D	24.127.334,80 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.320.082,49 D	5.320.082,49 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.319.014,36 D	5.319.014,36 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.318.444,30 D	5.318.444,30 D
342310100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	175,04 D	175,04 D
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	175,04 D	175,04 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	3.012.200,37 D	3.012.200,37 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.012.200,37 D	3.012.200,37 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	146.558,75 D	146.558,75 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	146.558,75 D	146.558,75 D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.159.510,14 D	2.159.510,14 D
342319905 OUTROS ENCARGOS S/ SERV. TERC. - PJ INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	2.159.510,14 D	2.159.510,14 D
342320000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFS	0,00	0,00	570,06 D	570,06 D
342320300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	570,06 D	570,06 D
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	570,06 D	570,06 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	989,67 D	989,67 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	869,00 D	869,00 D
342410100 JUROS	0,00	0,00	69,00 D	69,00 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	800,00 D	800,00 D
342420000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS INTRA OFSS	0,00	0,00	120,67 D	120,67 D
342420100 JUROS	0,00	0,00	20,11 D	20,11 D
342420200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	100,56 D	100,56 D
342900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	78,46 D	78,46 D
342930000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS-UNIÃO	0,00	0,00	78,46 D	78,46 D
342930100 JUROS	0,00	0,00	78,46 D	78,46 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	274.933.969,76 D	274.933.969,76 D
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	158.343.270,46 D	158.343.270,46 D
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	0,00	158.343.270,46 D	158.343.270,46 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
343110100 = VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	155.368.153,99 D	155.368.153,99 D
343111000 = VARIACOES MONETARIAS DE DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	2.975.116,47 D	2.975.116,47 D
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	97.050.439,97 D	97.050.439,97 D
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	0,00	97.050.439,97 D	97.050.439,97 D
343210100 = VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.050.439,97 D	97.050.439,97 D
343900000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	19.540.259,33 D	19.540.259,33 D
343910000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.540.259,33 D	19.540.259,33 D
343910300 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PDV	0,00	0,00	19.540.259,33 D	19.540.259,33 D
343910301 = PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	19.540.259,33 D	19.540.259,33 D
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	19.887.188,94 D	19.887.188,94 D
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	19.887.188,94 D	19.887.188,94 D
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.887.188,94 D	19.887.188,94 D
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CRÉDITO A RECEBER	0,00	0,00	1.331.618,97 D	1.331.618,97 D
344110201 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	1.331.618,97 D	1.331.618,97 D
344110300 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	18.555.569,97 D	18.555.569,97 D
344110301 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM - LEILÕES	0,00	0,00	18.555.569,97 D	18.555.569,97 D
349000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.434,44 D	2.434,44 D
349900000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.434,44 D	2.434,44 D
349910000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.434,44 D	2.434,44 D
349910100 PERDA COM INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	2.434,44 D	2.434,44 D
349910101 INSCRIÇÃO DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.434,44 D	2.434,44 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	633.969.446,25 D	53.927.822.415,58 D	53.927.822.415,58 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	633.969.446,25 D	51.770.828.940,80 D	51.770.828.940,80 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	633.969.446,25 D	13.254.369.606,44 D	13.254.369.606,44 D
351110000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO -	0,00	0,00	5.376.582,42 D	5.376.582,42 D
351110500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	5.376.582,42 D	5.376.582,42 D
351110501 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR	0,00	0,00	5.376.582,42 D	5.376.582,42 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	633.969.446,25 D	13.248.993.024,02 D	13.248.993.024,02 D
351120200 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	7.167.965.149,09 D	7.167.965.149,09 D
351120201 = REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	6.420.468.532,85 D	6.420.468.532,85 D
351120203 = REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	747.496.616,24 D	747.496.616,24 D
351120400 = RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	1.501.310,56 D	1.501.310,56 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	4.946.862.709,54 D	4.946.862.709,54 D
351120501 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR	0,00	0,00	50.993.835,36 D	50.993.835,36 D
351120502 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	0,00	1.986.907,65 D	1.986.907,65 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	4.607.205.488,12 D	4.607.205.488,12 D
351120504 = RECURSOS A DEVOLVER DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	286.676.478,41 D	286.676.478,41 D
351120600 = RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	3.359.436,40 D	3.359.436,40 D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	633.969.446,25 D	1.000.495.888,13 D	1.000.495.888,13 D
351121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	633.969.446,25 D	995.603.088,52 D	995.603.088,52 D
351121002 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	0,00	4.892.799,61 D	4.892.799,61 D
351122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	128.808.530,30 D	128.808.530,30 D
351122101 = RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	128.808.530,30 D	128.808.530,30 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.516.459.334,36 D	38.516.459.334,36 D
351210000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	3.356.372,49 D	3.356.372,49 D
351211100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.470.741,16 D	2.470.741,16 D
351211101 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.470.741,16 D	2.470.741,16 D
351211300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	788.645,94 D	788.645,94 D
351211301 = DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	788.645,94 D	788.645,94 D
351211900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	96.985,39 D	96.985,39 D
351211901 = DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	96.985,39 D	96.985,39 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	38.513.102.961,87 D	38.513.102.961,87 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	491.846.952,34 D	491.846.952,34 D
351220103 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS FINANCEIROS	0,00	0,00	491.846.952,34 D	491.846.952,34 D
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	499.260.468,25 D	499.260.468,25 D
351220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	499.260.468,25 D	499.260.468,25 D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	14.483.388.523,24 D	14.483.388.523,24 D
351220801 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA	0,00	0,00	13.871.477.385,70 D	13.871.477.385,70 D
351220802 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	0,00	267.223.573,86 D	267.223.573,86 D
351220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	344.687.563,68 D	344.687.563,68 D
351220900 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	0,00	22.972.674.305,23 D	22.972.674.305,23 D
351220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	22.972.674.305,23 D	22.972.674.305,23 D
351221100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	15.148.608,70 D	15.148.608,70 D
351221102 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.917.320,14 D	14.917.320,14 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351221103 TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	231.288,56 D	231.288,56 D
351221200 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.027.265,71 D	2.027.265,71 D
351221201 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	2.027.265,71 D	2.027.265,71 D
351221300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	47.640.314,61 D	47.640.314,61 D
351221301 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	12.594.660,99 D	12.594.660,99 D
351221303 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.045.653,62 D	35.045.653,62 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.100.886,47 D	1.100.886,47 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	353.778,31 D	353.778,31 D
351221902 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	747.108,16 D	747.108,16 D
351222000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.637,32 D	15.637,32 D
351222002 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	15.637,32 D	15.637,32 D
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.998.258.284,29 D	1.998.258.284,29 D
352200000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.992.405.012,65 D	1.992.405.012,65 D
352220000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.992.405.012,65 D	1.992.405.012,65 D
352220100 TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEI	0,00	0,00	151.986.207,74 D	151.986.207,74 D
352220101 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	114.767.998,73 D	114.767.998,73 D
352220102 TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	0,00	31.126.166,44 D	31.126.166,44 D
352220103 TRANSFERENCIA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
352220105 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	0,00	213.980,43 D	213.980,43 D
352220112 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.720.037,14 D	1.720.037,14 D
352220136 TRANSFERENCIA DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/	0,00	0,00	3.158.025,00 D	3.158.025,00 D
352220200 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDI	0,00	0,00	234.140.000,00 D	234.140.000,00 D
352220205 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	204.980.000,00 D	204.980.000,00 D
352220207 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	29.160.000,00 D	29.160.000,00 D
352220300 TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	1.548.778.804,91 D	1.548.778.804,91 D
352220302 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.547.778.804,91 D	1.547.778.804,91 D
352220303 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
352220900 TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	0,00	26.050.000,00 D	26.050.000,00 D
352220901 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	7.500.000,00 D	7.500.000,00 D
352220902 TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	8.700.000,00 D	8.700.000,00 D
352220903 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
352220907 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICM	0,00	0,00	5.050.000,00 D	5.050.000,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352220908 TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPV,	0,00	0,00	4.200.000,00 D	4.200.000,00 D
352221000 TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDE	0,00	0,00	31.450.000,00 D	31.450.000,00 D
352221001 TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	18.450.000,00 D	18.450.000,00 D
352221002 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	13.000.000,00 D	13.000.000,00 D
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	5.853.271,64 D	5.853.271,64 D
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.853.271,64 D	5.853.271,64 D
352430100 TRANSFERENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE DESP. CORRENTES	0,00	0,00	5.853.271,64 D	5.853.271,64 D
352430101 TRANSFERÊNCIA A UNIÃO	0,00	0,00	5.853.271,64 D	5.853.271,64 D
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	158.735.190,49 D	158.735.190,49 D
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	158.735.190,49 D	158.735.190,49 D
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	158.735.190,49 D	158.735.190,49 D
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	71.647.625,57 D	71.647.625,57 D
353110101 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	68.647.625,57 D	68.647.625,57 D
353110102 INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
353110200 AUXÍLIOS	0,00	0,00	5.895.918,10 D	5.895.918,10 D
353110201 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	5.895.918,10 D	5.895.918,10 D
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	81.191.646,82 D	81.191.646,82 D
353110303 I.N..STITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL	0,00	0,00	16.240.615,06 D	16.240.615,06 D
353110304 INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL	0,00	0,00	64.951.031,76 D	64.951.031,76 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	1.890.612.726,87 D	1.890.612.726,87 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	1.620.984.787,65 D	1.620.984.787,65 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI	0,00	0,00	1.620.984.787,65 D	1.620.984.787,65 D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	1.620.984.787,65 D	1.620.984.787,65 D
361710500 AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	827.194.543,08 D	827.194.543,08 D
361710503 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	653.665.621,10 D	653.665.621,10 D
361710505 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA- BAIXA	0,00	0,00	173.528.921,98 D	173.528.921,98 D
361710600 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	582.573.456,62 D	582.573.456,62 D
361710603 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA- CANCELAMENTO	0,00	0,00	435.362.840,17 D	435.362.840,17 D
361710605 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	147.210.616,45 D	147.210.616,45 D
361710700 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	41.964.032,21 D	41.964.032,21 D
361710703 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	34.490.636,80 D	34.490.636,80 D
361710705 VPD DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	7.473.395,41 D	7.473.395,41 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710800 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	30.400.462,14 D	30.400.462,14 D
361710803 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADACANCELAMENTO-	0,00	0,00	26.778.411,37 D	26.778.411,37 D
361710805 VPDDÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA BAIXA	0,00	0,00	3.622.050,77 D	3.622.050,77 D
361710900 VPD - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	103.585.248,52 D	103.585.248,52 D
361710903 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	103.585.248,52 D	103.585.248,52 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	35.267.045,08 D	35.267.045,08 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	32.527.559,98 D	32.527.559,98 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	2.739.485,10 D	2.739.485,10 D
362000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	264.630,00 D	264.630,00 D
362200000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	264.630,00 D	264.630,00 D
362210000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264.630,00 D	264.630,00 D
362210100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	264.630,00 D	264.630,00 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	177.103.018,29 D	177.103.018,29 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	48.225.663,53 D	48.225.663,53 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.225.663,53 D	48.225.663,53 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	48.225.663,53 D	48.225.663,53 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	43.935.526,34 D	43.935.526,34 D
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	4.290.137,19 D	4.290.137,19 D
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	4.256,00 D	4.256,00 D
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.256,00 D	4.256,00 D
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	4.256,00 D	4.256,00 D
363310601 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	4.256,00 D	4.256,00 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	726.078,38 D	726.078,38 D
363910599 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	92.260.290,93 D	92.260.290,93 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	92.260.290,93 D	92.260.290,93 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.349.641,82 D	4.349.641,82 D
365110100 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	0,00	0,00	270.418,16 D	270.418,16 D
365110101 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	270.418,16 D	270.418,16 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	4.079.223,66 D	4.079.223,66 D
365110307	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	4.079.223,66 D	4.079.223,66 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	87.910.649,11 D	87.910.649,11 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	87.910.649,11 D	87.910.649,11 D
365120397	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	87.910.649,11 D	87.910.649,11 D
370000000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	229.249.858,81 D	229.249.858,81 D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.071.774,40 D	7.071.774,40 D
371100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	5.876.737,30 D	5.876.737,30 D
371110000	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	536.107,40 D	536.107,40 D
371119900	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	536.107,40 D	536.107,40 D
371120000	IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.320.444,50 D	3.320.444,50 D
371120100	IPTU	0,00	0,00	2.397.957,11 D	2.397.957,11 D
371120200	IPVA	0,00	0,00	7.518,23 D	7.518,23 D
371120300	ICMS	0,00	0,00	914.969,16 D	914.969,16 D
371130000	IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	2.020.185,40 D	2.020.185,40 D
371130100	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.020.185,40 D	2.020.185,40 D
371200000	TAXAS	0,00	0,00	1.195.037,10 D	1.195.037,10 D
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.195.037,10 D	1.195.037,10 D
371210100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	32.482,39 D	32.482,39 D
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.162.554,71 D	1.162.554,71 D
372000000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	222.178.084,41 D	222.178.084,41 D
372100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	222.178.084,41 D	222.178.084,41 D
372110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.772,02 D	2.772,02 D
372111300	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.772,02 D	2.772,02 D
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	222.175.312,39 D	222.175.312,39 D
372130100	COFINS	0,00	0,00	729.595,07 D	729.595,07 D
372130200	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	204.866.667,33 D	204.866.667,33 D
372130300	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	737.236,55 D	737.236,55 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.290.052,51 D	15.290.052,51 D
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	551.760,93 D	551.760,93 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.359.375.242,08 D	1.359.375.242,08 D
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.630.053,45 D	1.630.053,45 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	25.000,61 D	25.000,61 D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.000,61 D	25.000,61 D
391110200	PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	25.000,61 D	25.000,61 D
391300000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	594.316,00 D	594.316,00 D
391310000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	594.316,00 D	594.316,00 D
391310100	PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	591.600,00 D	591.600,00 D
391310200	PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.716,00 D	2.716,00 D
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	11.892,50 D	11.892,50 D
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.892,50 D	11.892,50 D
391410200	PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	11.892,50 D	11.892,50 D
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	998.844,34 D	998.844,34 D
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	998.844,34 D	998.844,34 D
391910100	PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	998.844,34 D	998.844,34 D
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	118.738,58 D	118.738,58 D
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	118.738,58 D	118.738,58 D
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.738,58 D	118.738,58 D
392110100	= RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	0,00	118.738,58 D	118.738,58 D
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	72.393.953,14 D	72.393.953,14 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	67.922.903,40 D	67.922.903,40 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.922.903,40 D	67.922.903,40 D
394110100	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	169.200,00 D	169.200,00 D
394110300	AUXILIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	2.880.000,00 D	2.880.000,00 D
394110400	BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	0,00	48.916.853,49 D	48.916.853,49 D
394110500	AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	0,00	14.443.902,88 D	14.443.902,88 D
394110600	BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	1.409.772,53 D	1.409.772,53 D
394112000	AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - POLITICA DE ASSIS	0,00	0,00	103.174,50 D	103.174,50 D
394200000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	2.597.734,34 D	2.597.734,34 D
394210000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.597.734,34 D	2.597.734,34 D
394210100	AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	2.597.734,34 D	2.597.734,34 D
394210105	APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.597.734,34 D	2.597.734,34 D
394300000	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	195.000,00 D	195.000,00 D
394310000	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.000,00 D	195.000,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394310100 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	195.000,00 D	195.000,00 D
394310111 AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	195.000,00 D	195.000,00 D
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.678.315,40 D	1.678.315,40 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.678.315,40 D	1.678.315,40 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.678.315,40 D	1.678.315,40 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	775.985,40 D	775.985,40 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	902.330,00 D	902.330,00 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	76.912.933,66 D	76.912.933,66 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	28.618.496,06 D	28.618.496,06 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.618.496,06 D	28.618.496,06 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	28.618.496,06 D	28.618.496,06 D
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	48.071.666,94 D	48.071.666,94 D
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.071.666,94 D	48.071.666,94 D
397410100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS FORNECEDORES	0,00	0,00	6.427.929,94 D	6.427.929,94 D
397410200 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS CLIENTES	0,00	0,00	41.643.737,00 D	41.643.737,00 D
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	222.770,66 D	222.770,66 D
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.770,66 D	222.770,66 D
397910100 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	222.770,66 D	222.770,66 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.208.319.563,25 D	1.208.319.563,25 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	677.978.037,55 D	677.978.037,55 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	677.458.208,02 D	677.458.208,02 D
399610300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	26.824.806,27 D	26.824.806,27 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	0,00	1.211.005,62 D	1.211.005,62 D
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	5.517.720,92 D	5.517.720,92 D
399610800 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	7.011.493,77 D	7.011.493,77 D
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	80.487.562,03 D	80.487.562,03 D
399611100 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.719.615,03 D	1.719.615,03 D
399611200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	2.768.967,40 D	2.768.967,40 D
399611300 RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	0,00	336.740,68 D	336.740,68 D
399611600 PENSÕES INDENIZATÓRIAS	0,00	0,00	1.561,64 D	1.561,64 D
399611900 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	161.924,21 D	161.924,21 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	587.385,14 D	587.385,14 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399612100 RESTITUIÇÕES DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.158,00 D	1.158,00 D
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.985.490,36 D	1.985.490,36 D
399612300 RESTITUIÇÕES DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.068,07 D	1.068,07 D
399612400 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	207.895.155,37 D	207.895.155,37 D
399612500 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	165.359.184,93 D	165.359.184,93 D
399612600 INDENIZAÇÃO DE FORNEC DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	119.503.404,58 D	119.503.404,58 D
399612700 INDENIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	212.666,25 D	212.666,25 D
399612800 INDENIZAÇÃO DE SERV LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF E PJ	0,00	0,00	1.507.256,55 D	1.507.256,55 D
399612900 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL DE LAVANDERIA	0,00	0,00	230.949,86 D	230.949,86 D
399613000 INDENIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	8.415.118,67 D	8.415.118,67 D
399613100 INDENIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITOS DE UTI PRIVADOS	0,00	0,00	35.446.287,57 D	35.446.287,57 D
399613200 INDENIZAÇÃO DE SERV DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	3.303.702,99 D	3.303.702,99 D
399613300 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO (CME)	0,00	0,00	205.216,33 D	205.216,33 D
399613400 INDENIZAÇÃO DE MANUT DE EQUIP MÉDICOS E DE SUPORTE	0,00	0,00	4.359.128,97 D	4.359.128,97 D
399613500 INDENIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	310.174,54 D	310.174,54 D
399613600 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV FUNERÁRIOS E AJUDA CUSTO TFD	0,00	0,00	1.885.243,07 D	1.885.243,07 D
399613800 INDENIZAÇÃO DE ABATE / SACRIFICIO DE ANIMAIS INFECTADOS	0,00	0,00	104.813,00 D	104.813,00 D
399613900 INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	103.406,20 D	103.406,20 D
399620000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OFSS	0,00	0,00	519.829,53 D	519.829,53 D
399621900 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	1.902,16 D	1.902,16 D
399623700 INDENIZAÇÃO SERVIÇO MÃO DE OBRA FUNAP	0,00	0,00	517.927,37 D	517.927,37 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	530.341.525,70 D	530.341.525,70 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	530.341.525,70 D	530.341.525,70 D
399910200 VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS	0,00	0,00	491.829.494,50 D	491.829.494,50 D
399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	31.093.446,36 D	31.093.446,36 D
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	23.936.037,77 D	23.936.037,77 D
399911402 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR INSC. DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.157.408,59 D	7.157.408,59 D
399911500 BAIXA DE CLIENTES - FATURAS E DUPLICATAS	0,00	0,00	45.288,25 D	45.288,25 D
399911501 BAIXA DE CLIENTES FATURAS E DUPL POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	45.288,25 D	45.288,25 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	7.373.296,59 D	7.373.296,59 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	7.373.296,59 D	7.373.296,59 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	633.969.446,25 C	84.757.873.214,95 C	84.757.873.214,95 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.850.639.045,40 C	14.850.639.045,40 C
411000000 IMPOSTOS	0,00	0,00	14.629.339.082,48 C	14.629.339.082,48 C
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	5.013.426.738,20 C	5.013.426.738,20 C
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.013.426.738,20 C	5.013.426.738,20 C
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	722.355.826,56 C	722.355.826,56 C
411210201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	722.355.826,56 C	722.355.826,56 C
411210400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	2.790.541.716,37 C	2.790.541.716,37 C
411210424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	26.582.972,89 C	26.582.972,89 C
411210425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.035.422,26 C	2.035.422,26 C
411210431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	2.761.923.321,22 C	2.761.923.321,22 C
411210500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	993.058.251,52 C	993.058.251,52 C
411210501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	993.058.251,52 C	993.058.251,52 C
411210700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	138.874.246,95 C	138.874.246,95 C
411210701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	138.874.246,95 C	138.874.246,95 C
411210800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	368.596.696,80 C	368.596.696,80 C
411210801 ITBI	0,00	0,00	368.596.696,80 C	368.596.696,80 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	9.615.912.344,28 C	9.615.912.344,28 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.615.912.344,28 C	9.615.912.344,28 C
411310200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	7.557.718.627,23 C	7.557.718.627,23 C
411310201 ICMS	0,00	0,00	7.557.692.285,50 C	7.557.692.285,50 C
411310212 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	26.341,73 C	26.341,73 C
411310500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.688.567.988,28 C	1.688.567.988,28 C
411310501 ISS	0,00	0,00	1.557.140.707,67 C	1.557.140.707,67 C
411310510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	131.427.280,61 C	131.427.280,61 C
411310600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	369.625.728,77 C	369.625.728,77 C
411310601 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	369.625.728,77 C	369.625.728,77 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	221.299.962,92 C	221.299.962,92 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	75.265.584,35 C	75.265.584,35 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.265.584,35 C	75.265.584,35 C
412114100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	15.323.366,68 C	15.323.366,68 C
412114200 TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	41.011.698,32 C	41.011.698,32 C
412114400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	9.707.346,38 C	9.707.346,38 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412114500 TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	0,00	0,00	9.223.172,97 C	9.223.172,97 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	146.034.378,57 C	146.034.378,57 C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	146.034.378,57 C	146.034.378,57 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	274.699,58 C	274.699,58 C
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.106.452,39 C	2.106.452,39 C
412210701 CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	0,00	233.013,16 C	233.013,16 C
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	1.873.439,23 C	1.873.439,23 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	143.653.226,60 C	143.653.226,60 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.162.031.164,58 C	3.162.031.164,58 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.866.592.700,69 C	2.866.592.700,69 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.511.937.241,32 C	1.511.937.241,32 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	257.762.793,82 C	257.762.793,82 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	257.762.793,82 C	257.762.793,82 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	0,00	250.215.214,16 C	250.215.214,16 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	0,00	48.046,59 C	48.046,59 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	0,00	18.787,49 C	18.787,49 C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	0,00	111.694,21 C	111.694,21 C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	0,00	3.258.473,72 C	3.258.473,72 C
421110210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	649.614,29 C	649.614,29 C
421110233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.460.963,36 C	3.460.963,36 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.254.174.447,50 C	1.254.174.447,50 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.254.174.447,50 C	1.254.174.447,50 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.254.174.447,50 C	1.254.174.447,50 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.339.918.589,16 C	1.339.918.589,16 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	949.065.935,38 C	949.065.935,38 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	949.065.935,38 C	949.065.935,38 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	650.181.803,52 C	650.181.803,52 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	214.082.986,11 C	214.082.986,11 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	24.112.974,04 C	24.112.974,04 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	18.074.914,47 C	18.074.914,47 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	14.102.637,29 C	14.102.637,29 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	5.051.620,84 C	5.051.620,84 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410208	0,00	0,00	10.793.801,62 C	10.793.801,62 C
421410209	0,00	0,00	260.511,00 C	260.511,00 C
421410210	0,00	0,00	1.693.819,01 C	1.693.819,01 C
421410233	0,00	0,00	8.645.933,55 C	8.645.933,55 C
421410234	0,00	0,00	1.172.238,10 C	1.172.238,10 C
421410235	0,00	0,00	74.358,70 C	74.358,70 C
421410299	0,00	0,00	818.337,13 C	818.337,13 C
421420000	0,00	0,00	390.852.653,78 C	390.852.653,78 C
421420100	0,00	0,00	390.852.653,78 C	390.852.653,78 C
421420101	0,00	0,00	390.852.653,78 C	390.852.653,78 C
421900000	0,00	0,00	14.736.870,21 C	14.736.870,21 C
421910000	0,00	0,00	14.736.870,21 C	14.736.870,21 C
421910100	0,00	0,00	14.736.870,21 C	14.736.870,21 C
421910103	0,00	0,00	14.736.870,21 C	14.736.870,21 C
422000000	0,00	0,00	1.153.452,66 C	1.153.452,66 C
422100000	0,00	0,00	1.153.452,66 C	1.153.452,66 C
422110000	0,00	0,00	1.153.452,66 C	1.153.452,66 C
422110300	0,00	0,00	1.153.452,66 C	1.153.452,66 C
422110303	0,00	0,00	664.553,59 C	664.553,59 C
422110305	0,00	0,00	488.899,07 C	488.899,07 C
423000000	0,00	0,00	294.285.011,23 C	294.285.011,23 C
423100000	0,00	0,00	294.285.011,23 C	294.285.011,23 C
423110000	0,00	0,00	294.285.011,23 C	294.285.011,23 C
423110100	0,00	0,00	294.285.011,23 C	294.285.011,23 C
430000000	0,00	0,00	289.856.973,48 C	289.856.973,48 C
431000000	0,00	0,00	76.837,88 C	76.837,88 C
431100000	0,00	0,00	76.837,88 C	76.837,88 C
431110000	0,00	0,00	76.837,88 C	76.837,88 C
431111100	0,00	0,00	33.177,88 C	33.177,88 C
431111200	0,00	0,00	6.260,00 C	6.260,00 C
431111600	0,00	0,00	37.400,00 C	37.400,00 C
432000000	0,00	0,00	3.883.942,11 C	3.883.942,11 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
432100000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.883.942,11 C	3.883.942,11 C
432110000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.883.942,11 C	3.883.942,11 C
432111400 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	3.883.942,11 C	3.883.942,11 C
432111402 VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	2.090.656,77 C	2.090.656,77 C
432111403 VENDA DE PRODUTOS DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	600,00 C	600,00 C
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.395.605,34 C	1.395.605,34 C
432111499 VENDA DE OUTROS PRODUTOS DA INSDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	397.080,00 C	397.080,00 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	285.896.193,49 C	285.896.193,49 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	286.829.595,87 C	286.829.595,87 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	216.501.687,66 C	216.501.687,66 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	32.251.163,49 C	32.251.163,49 C
433110201 ALUGUEIS	0,00	0,00	17.359.326,23 C	17.359.326,23 C
433110202 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.663.127,30 C	1.663.127,30 C
433110205 TAXA OCUPACAO IMOVEIS	0,00	0,00	5.343.582,33 C	5.343.582,33 C
433110299 OUTROS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	7.885.127,63 C	7.885.127,63 C
433111100 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	6.922.008,24 C	6.922.008,24 C
433111200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	0,00	4.271.998,56 C	4.271.998,56 C
433112000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	0,00	0,00	7.980.562,27 C	7.980.562,27 C
433112800 RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	20.417.572,07 C	20.417.572,07 C
433112801 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	1.617.432,59 C	1.617.432,59 C
433112802 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	1.622.549,95 C	1.622.549,95 C
433112805 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	0,00	49.324,29 C	49.324,29 C
433112806 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	14.654.156,24 C	14.654.156,24 C
433112807 PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	0,00	2.464.441,69 C	2.464.441,69 C
433112809 PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO DE FOOD TRUCKS	0,00	0,00	9.667,31 C	9.667,31 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	125.034.440,75 C	125.034.440,75 C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	5.825.802,74 C	5.825.802,74 C
433113002 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	115.937.266,81 C	115.937.266,81 C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	0,00	0,00	1.147.458,64 C	1.147.458,64 C
433113008 VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	0,00	0,00	2.123.912,56 C	2.123.912,56 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.942.752,27 C	8.942.752,27 C
433113702 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	257,50 C	257,50 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433113703 SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	0,00	1.220.976,00 C	1.220.976,00 C
433113704 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	450,00 C	450,00 C
433113707 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	772.166,00 C	772.166,00 C
433113708 PREÇO PÚBLICO	0,00	0,00	617.480,27 C	617.480,27 C
433113710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.103.531,31 C	4.103.531,31 C
433113711 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	139,25 C	139,25 C
433113714 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.960,40 C	10.960,40 C
433113715 TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	3.258,00 C	3.258,00 C
433113716 TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	418.024,00 C	418.024,00 C
433113717 TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO RENASEM	0,00	0,00	91,52 C	91,52 C
433113718 TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	0,00	0,00	744.244,60 C	744.244,60 C
433113720 TAXA DE AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	0,00	0,00	550.220,00 C	550.220,00 C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	500.953,42 C	500.953,42 C
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	2.057.354,71 C	2.057.354,71 C
433114001 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	2.057.354,71 C	2.057.354,71 C
433114200 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	0,00	0,00	3.207.226,10 C	3.207.226,10 C
433114203 RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	0,00	95.475,60 C	95.475,60 C
433114204 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	509.806,20 C	509.806,20 C
433114205 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	0,00	2.601.944,30 C	2.601.944,30 C
433114300 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	59.741,79 C	59.741,79 C
433115200 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.756.839,63 C	1.756.839,63 C
433115400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	3.548.869,43 C	3.548.869,43 C
433115401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	0,00	245.738,51 C	245.738,51 C
433115402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	991.069,26 C	991.069,26 C
433115403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	1.361.159,27 C	1.361.159,27 C
433115405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	0,00	291.012,20 C	291.012,20 C
433115406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	0,00	117.298,90 C	117.298,90 C
433115407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	0,00	21.034,00 C	21.034,00 C
433115408 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	0,00	0,00	6.761,00 C	6.761,00 C
433115409 CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	0,00	496.383,95 C	496.383,95 C
433115411 AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C
433115412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	0,00	14.412,34 C	14.412,34 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433115600 SERVIÇOS DE VIABILIDADE URBANÍSTICA E DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	7.142,35 C	7.142,35 C
433115601 ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA - EVU	0,00	0,00	318,67 C	318,67 C
433115602 ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	6.288,54 C	6.288,54 C
433115603 EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	535,14 C	535,14 C
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	602,00 C	602,00 C
433115999 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	602,00 C	602,00 C
433119900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	43.414,00 C	43.414,00 C
433119902 SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS, FILMES - FINS COMERCIAIS	0,00	0,00	43.414,00 C	43.414,00 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	70.327.908,21 C	70.327.908,21 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	47.741.495,39 C	47.741.495,39 C
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	458.738,39 C	458.738,39 C
433123002 PASSES URBANOS	0,00	0,00	47.282.757,00 C	47.282.757,00 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	705,00 C	705,00 C
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	705,00 C	705,00 C
433124400 SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	679.564,00 C	679.564,00 C
433124404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	679.564,00 C	679.564,00 C
433124500 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.019.975,00 C	1.019.975,00 C
433124501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	380.750,00 C	380.750,00 C
433124503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	639.225,00 C	639.225,00 C
433125400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	653.433,23 C	653.433,23 C
433125401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	0,00	65.679,12 C	65.679,12 C
433125402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	352.895,87 C	352.895,87 C
433125403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	98.335,34 C	98.335,34 C
433125405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	0,00	110.651,12 C	110.651,12 C
433125406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	0,00	7.229,75 C	7.229,75 C
433125407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	0,00	7.855,23 C	7.855,23 C
433125412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	0,00	10.786,80 C	10.786,80 C
433129900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	20.232.735,59 C	20.232.735,59 C
433129901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	0,00	20.232.735,59 C	20.232.735,59 C
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇ	0,00	0,00	933.402,38 D	933.402,38 D
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	933.402,38 D	933.402,38 D
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	933.402,38 D	933.402,38 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433919706 * PASEP	0,00	0,00	142.832,71 D	142.832,71 D
433919707 * COFINS	0,00	0,00	694.610,02 D	694.610,02 D
433919710 * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	95.959,65 D	95.959,65 D
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.923.052.889,73 C	2.923.052.889,73 C
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	57.207.037,24 C	57.207.037,24 C
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.984.266,58 C	11.984.266,58 C
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.984.266,58 C	11.984.266,58 C
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.984.266,58 C	11.984.266,58 C
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	11.984.266,58 C	11.984.266,58 C
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	45.222.770,66 C	45.222.770,66 C
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	0,00	45.222.770,66 C	45.222.770,66 C
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	45.222.770,66 C	45.222.770,66 C
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	45.222.770,66 C	45.222.770,66 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	254.425.542,12 C	254.425.542,12 C
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	251.508.905,63 C	251.508.905,63 C
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.132.540,13 C	121.132.540,13 C
442412000 MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	4.450.243,90 C	4.450.243,90 C
442412300 MULTA E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	13.129.010,27 C	13.129.010,27 C
442413800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	10.211.760,42 C	10.211.760,42 C
442413900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	537.673,19 C	537.673,19 C
442414000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	12.047.544,58 C	12.047.544,58 C
442414100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	42.096.585,93 C	42.096.585,93 C
442414200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	36.211.285,36 C	36.211.285,36 C
442414300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	2.388.568,14 C	2.388.568,14 C
442419900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	59.868,34 C	59.868,34 C
442420000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA	0,00	0,00	130.376.365,50 C	130.376.365,50 C
442420100 TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS PARA FUTURO AUMENTC	0,00	0,00	130.376.365,50 C	130.376.365,50 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.916.636,49 C	2.916.636,49 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.916.636,49 C	2.916.636,49 C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86 C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86 C
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.321.706,10 C	2.321.706,10 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910525 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - DESCUMP LEI 7802	0,00	0,00	2.451,32 C	2.451,32 C
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	126.323,40 C	126.323,40 C
442910549 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS	0,00	0,00	1.041,00 C	1.041,00 C
442910552 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FDDC	0,00	0,00	362.139,33 C	362.139,33 C
442910560 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNGER	0,00	0,00	53.929,15 C	53.929,15 C
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.775.821,90 C	1.775.821,90 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	33.455,60 C	33.455,60 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	1.576,46 C	1.576,46 C
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	15.799,97 C	15.799,97 C
442910827 MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	15.026,56 C	15.026,56 C
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	560.236,93 C	560.236,93 C
442910946 JUROS E ENCARGOS DE MORA DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	395.001,15 C	395.001,15 C
442910950 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	160.141,95 C	160.141,95 C
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	0,00	5.093,83 C	5.093,83 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.046.261.063,59 C	2.046.261.063,59 C
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	12.492.472,51 C	12.492.472,51 C
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	12.492.472,51 C	12.492.472,51 C
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	12.492.472,51 C	12.492.472,51 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.033.768.591,08 C	2.033.768.591,08 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.033.588.331,39 C	2.033.588.331,39 C
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	0,00	80.267.518,15 C	80.267.518,15 C
443910103 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	78.617.652,12 C	78.617.652,12 C
443910104 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	0,00	0,00	661.575,15 C	661.575,15 C
443910105 PARCELAMENTO DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	679,93 C	679,93 C
443910136 DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	0,00	987.610,95 C	987.610,95 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	0,00	1.416.421,98 C	1.416.421,98 C
443910207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (0,00	0,00	729.110,13 C	729.110,13 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	677.053,30 C	677.053,30 C
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	10.258,55 C	10.258,55 C
443915000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	468.417,09 C	468.417,09 C
443915001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	468.417,09 C	468.417,09 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443915100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	75.546.400,29 C	75.546.400,29 C
443915135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	75.546.400,29 C	75.546.400,29 C
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.875.889.573,88 C	1.875.889.573,88 C
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.271.029.666,66 C	1.271.029.666,66 C
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	503.441.079,31 C	503.441.079,31 C
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	85.992.075,32 C	85.992.075,32 C
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	15.426.752,59 C	15.426.752,59 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	180.259,69 C	180.259,69 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	180.259,69 C	180.259,69 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	180.259,69 C	180.259,69 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	90.355,51 C	90.355,51 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	90.355,51 C	90.355,51 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.355,51 C	90.355,51 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	565.068.891,27 C	565.068.891,27 C
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	110.585.750,94 C	110.585.750,94 C
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.585.750,94 C	110.585.750,94 C
445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	92.555.145,40 C	92.555.145,40 C
445110102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	1.939.254,78 C	1.939.254,78 C
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	31.163.591,78 C	31.163.591,78 C
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	1.747.278,96 C	1.747.278,96 C
445110110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1.348.762,94 C	1.348.762,94 C
445110113 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	0,00	25.524,82 C	25.524,82 C
445110114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	15.059,10 C	15.059,10 C
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	1.688.806,91 C	1.688.806,91 C
445110117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	20.430,17 C	20.430,17 C
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	6.297.916,78 C	6.297.916,78 C
445110120 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,00	34.952,45 C	34.952,45 C
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.378.947,45 C	3.378.947,45 C
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	159.350,54 C	159.350,54 C
445110126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	593.873,54 C	593.873,54 C
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	1.487.498,11 C	1.487.498,11 C
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	346.477,06 C	346.477,06 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	291.961,94 C	291.961,94 C
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	64.898,16 C	64.898,16 C
445110137 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	33.567,74 C	33.567,74 C
445110138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	48.171,81 C	48.171,81 C
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	41.047.094,48 C	41.047.094,48 C
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	450,45 C	450,45 C
445110145 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	50.872,78 C	50.872,78 C
445110147 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	17.546,76 C	17.546,76 C
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	479.385,34 C	479.385,34 C
445110151 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	80.512,97 C	80.512,97 C
445110152 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	29.247,90 C	29.247,90 C
445110153 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	23.981,18 C	23.981,18 C
445110155 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	0,00	126.281,79 C	126.281,79 C
445110156 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	8.196,89 C	8.196,89 C
445110160 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE SANIDADE ANIMAL	0,00	0,00	5.249,82 C	5.249,82 C
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	18.030.605,54 C	18.030.605,54 C
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	2.391.738,85 C	2.391.738,85 C
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	9.575.017,66 C	9.575.017,66 C
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	1.780.921,22 C	1.780.921,22 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	4.282.927,81 C	4.282.927,81 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	454.483.140,33 C	454.483.140,33 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	454.483.140,33 C	454.483.140,33 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	446.648.285,65 C	446.648.285,65 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	0,00	18.638.510,56 C	18.638.510,56 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	228.854.451,77 C	228.854.451,77 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	199.155.323,32 C	199.155.323,32 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	2.668.914,65 C	2.668.914,65 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.025.680,27 C	1.025.680,27 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	0,00	1.643.234,38 C	1.643.234,38 C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.165.940,03 C	5.165.940,03 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	0,00	1.982.479,32 C	1.982.479,32 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	0,00	3.183.460,71 C	3.183.460,71 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	633.969.446,25 C	56.392.967.880,09 C	56.392.967.880,09 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	633.969.446,25 C	52.328.195.794,76 C	52.328.195.794,76 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	633.969.446,25 C	13.250.312.410,01 C	13.250.312.410,01 C
451110000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO -	0,00	0,00	2.563.012,57 C	2.563.012,57 C
451110500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.563.012,57 C	2.563.012,57 C
451110501 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER	0,00	0,00	2.563.012,57 C	2.563.012,57 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	633.969.446,25 C	13.247.749.397,44 C	13.247.749.397,44 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	7.167.965.149,09 C	7.167.965.149,09 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	6.420.468.532,85 C	6.420.468.532,85 C
451120203 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	747.496.616,24 C	747.496.616,24 C
451120400 = RECURSOS ARRECADADOS PARA OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	257.683,98 C	257.683,98 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	4.946.862.709,54 C	4.946.862.709,54 C
451120501 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER	0,00	0,00	50.993.835,36 C	50.993.835,36 C
451120502 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	0,00	1.986.907,65 C	1.986.907,65 C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	4.607.205.488,12 C	4.607.205.488,12 C
451120504 = RECURSOS A RECEBER DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	286.676.478,41 C	286.676.478,41 C
451120600 = RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	3.359.436,40 C	3.359.436,40 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	633.969.446,25 C	1.000.495.888,13 C	1.000.495.888,13 C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	633.969.446,25 C	995.603.088,52 C	995.603.088,52 C
451121002 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	0,00	4.892.799,61 C	4.892.799,61 C
451122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	128.808.530,30 C	128.808.530,30 C
451122101 = RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	128.808.530,30 C	128.808.530,30 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	39.077.883.384,75 C	39.077.883.384,75 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	137.345.776,52 C	137.345.776,52 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	94.964.012,48 C	94.964.012,48 C
451211301 = DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	94.964.012,48 C	94.964.012,48 C
451211900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	42.381.764,04 C	42.381.764,04 C
451211901 = DOAÇÃO RECEBIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	42.381.692,74 C	42.381.692,74 C
451211902 = RETORNO AO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	71,30 C	71,30 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	38.940.537.608,23 C	38.940.537.608,23 C
451220100 = CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS FINANCEIROS	0,00	0,00	491.846.952,34 C	491.846.952,34 C
451220103 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS FINANCEIROS	0,00	0,00	491.846.952,34 C	491.846.952,34 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	499.260.468,25 C	499.260.468,25 C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	499.260.468,25 C	499.260.468,25 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	14.910.823.169,60 C	14.910.823.169,60 C
451220801 = CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA	0,00	0,00	13.871.477.385,70 C	13.871.477.385,70 C
451220802 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	0,00	267.223.573,86 C	267.223.573,86 C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	772.122.210,04 C	772.122.210,04 C
451220900 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	0,00	22.972.674.305,23 C	22.972.674.305,23 C
451220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	22.972.674.305,23 C	22.972.674.305,23 C
451221100 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	15.148.608,70 C	15.148.608,70 C
451221102 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.917.320,14 C	14.917.320,14 C
451221103 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	231.288,56 C	231.288,56 C
451221200 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.027.265,71 C	2.027.265,71 C
451221201 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	2.027.265,71 C	2.027.265,71 C
451221300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	47.640.314,61 C	47.640.314,61 C
451221301 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	12.594.660,99 C	12.594.660,99 C
451221303 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.045.653,62 C	35.045.653,62 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.100.886,47 C	1.100.886,47 C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	353.778,31 C	353.778,31 C
451221902 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	747.108,16 C	747.108,16 C
451222000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.637,32 C	15.637,32 C
451222002 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	15.637,32 C	15.637,32 C
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.046.009.611,05 C	4.046.009.611,05 C
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.917.599.428,63 C	1.917.599.428,63 C
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	1.917.599.428,63 C	1.917.599.428,63 C
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	771.642.158,85 C	771.642.158,85 C
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	573.839.995,42 C	573.839.995,42 C
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	163.816.043,00 C	163.816.043,00 C
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	1.069.902,95 C	1.069.902,95 C
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	8.600.187,16 C	8.600.187,16 C
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	24.316.030,32 C	24.316.030,32 C
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	5.295.052,32 C	5.295.052,32 C
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	5.295.052,32 C	5.295.052,32 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.732.716,49 C	2.732.716,49 C
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	367.517,14 C	367.517,14 C
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	2.365.199,35 C	2.365.199,35 C
452133300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	701.302.944,06 C	701.302.944,06 C
452133301 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	105.161.887,64 C	105.161.887,64 C
452133302 MEDIA E ALTA COMPLEXIVIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	528.084.780,86 C	528.084.780,86 C
452133303 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	24.885.420,48 C	24.885.420,48 C
452133304 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	28.561.500,08 C	28.561.500,08 C
452133305 GESTÃO SUS	0,00	0,00	638.500,00 C	638.500,00 C
452133306 INVSTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	13.970.855,00 C	13.970.855,00 C
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	18.933.579,42 C	18.933.579,42 C
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	401.902.852,49 C	401.902.852,49 C
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	360.123.751,29 C	360.123.751,29 C
452133503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	41.779.101,20 C	41.779.101,20 C
452133600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	15.790.125,00 C	15.790.125,00 C
452200000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.992.405.012,65 C	1.992.405.012,65 C
452220000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.992.405.012,65 C	1.992.405.012,65 C
452220100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.992.405.012,65 C	1.992.405.012,65 C
452220101 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	1.547.778.804,91 C	1.547.778.804,91 C
452220102 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	114.767.998,73 C	114.767.998,73 C
452220103 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	31.126.166,44 C	31.126.166,44 C
452220104 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.720.037,14 C	1.720.037,14 C
452220105 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	3.158.025,00 C	3.158.025,00 C
452220106 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	7.500.000,00 C	7.500.000,00 C
452220107 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	5.050.000,00 C	5.050.000,00 C
452220108 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	0,00	18.450.000,00 C	18.450.000,00 C
452220109 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	204.980.000,00 C	204.980.000,00 C
452220110 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	8.700.000,00 C	8.700.000,00 C
452220111 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	4.200.000,00 C	4.200.000,00 C
452220112 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	0,00	13.000.000,00 C	13.000.000,00 C
452220113 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	0,00	29.160.000,00 C	29.160.000,00 C
452220114 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452220115 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITC	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
452220116 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	0,00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
452220117 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	0,00	213.980,43 C	213.980,43 C
452300000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	136.005.169,77 C	136.005.169,77 C
452310000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.845.461,87 C	35.845.461,87 C
452319900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	35.845.461,87 C	35.845.461,87 C
452319999 = DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	35.845.461,87 C	35.845.461,87 C
452320000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.901.108,02 C	9.901.108,02 C
452329900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	9.901.108,02 C	9.901.108,02 C
452329906 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.356.047,65 C	6.356.047,65 C
452329999 = DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.545.060,37 C	3.545.060,37 C
452330000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	90.258.599,88 C	90.258.599,88 C
452339900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	90.258.599,88 C	90.258.599,88 C
452339902 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.570.172,59 C	30.570.172,59 C
452339903 = TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	2.664.573,50 C	2.664.573,50 C
452339906 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.139.740,57 C	1.139.740,57 C
452339907 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.163.200,00 C	2.163.200,00 C
452339908 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.529.050,66 C	11.529.050,66 C
452339999 = DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	42.191.862,56 C	42.191.862,56 C
453000000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	11.709.041,42 C	11.709.041,42 C
453100000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	7.249.090,61 C	7.249.090,61 C
453110000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-	0,00	0,00	7.249.090,61 C	7.249.090,61 C
453110500 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	7.249.090,61 C	7.249.090,61 C
453200000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	4.459.950,81 C	4.459.950,81 C
453210000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS-	0,00	0,00	4.459.950,81 C	4.459.950,81 C
453210500 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	0,00	4.459.950,81 C	4.459.950,81 C
458000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.053.432,86 C	7.053.432,86 C
458100000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.053.432,86 C	7.053.432,86 C
458110000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.053.432,86 C	7.053.432,86 C
458110600 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	58,12 C	58,12 C
458110800 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	0,00	368.640,77 C	368.640,77 C
458110900 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	99.494,72 C	99.494,72 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
458111100 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	0,00	5.001.832,97 C	5.001.832,97 C
458111300 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	0,00	0,00	1.583.406,28 C	1.583.406,28 C
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	106.731.127,97 C	106.731.127,97 C
462000000 GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	29.765.294,93 C	29.765.294,93 C
462200000 GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	29.765.294,93 C	29.765.294,93 C
462210000 GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.765.294,93 C	29.765.294,93 C
462210100 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	710.953,10 C	710.953,10 C
462210200 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.054.341,83 C	29.054.341,83 C
463000000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	75.137.797,90 C	75.137.797,90 C
463200000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	700,00 C	700,00 C
463210000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	700,00 C	700,00 C
463210100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	700,00 C	700,00 C
463210147 SEMOVENTES	0,00	0,00	700,00 C	700,00 C
463300000 GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	101.462,48 C	101.462,48 C
463310000 GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES APREENDIDOS-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	101.462,48 C	101.462,48 C
463310100 = VALORES APREENDIDOS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	81.395,41 C	81.395,41 C
463310300 = REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.067,07 C	20.067,07 C
463900000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	75.035.635,42 C	75.035.635,42 C
463910000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.146.370,15 C	51.146.370,15 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	605.696,12 C	605.696,12 C
463910103 = FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	487.079,42 C	487.079,42 C
463910104 = USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.616,70 C	118.616,70 C
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	50.540.674,03 C	50.540.674,03 C
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.540.674,03 C	50.540.674,03 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	23.889.265,27 C	23.889.265,27 C
463920800 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	0,00	23.889.265,27 C	23.889.265,27 C
463920801 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS INTRA	0,00	0,00	23.889.265,27 C	23.889.265,27 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.828.035,14 C	1.828.035,14 C
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.828.035,14 C	1.828.035,14 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.828.035,14 C	1.828.035,14 C
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	1.755.676,49 C	1.755.676,49 C
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.358,65 C	72.358,65 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.032.594.133,70 C	7.032.594.133,70 C
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	340.693.988,62 C	340.693.988,62 C
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	340.693.988,62 C	340.693.988,62 C
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	340.693.988,62 C	340.693.988,62 C
491110100 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	318.538.379,41 C	318.538.379,41 C
491110110 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	289.877.285,17 C	289.877.285,17 C
491110112 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	28.661.094,24 C	28.661.094,24 C
491110200 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	8.854.057,52 C	8.854.057,52 C
491110400 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	13.301.551,69 C	13.301.551,69 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	1.013.963.472,96 C	1.013.963.472,96 C
492100000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	880.377.537,39 C	880.377.537,39 C
492110000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	880.377.537,39 C	880.377.537,39 C
492110100 = RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	0,00	880.377.537,39 C	880.377.537,39 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	133.585.935,57 C	133.585.935,57 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.585.935,57 C	133.585.935,57 C
492210100 BANCOS	0,00	0,00	133.231.252,57 C	133.231.252,57 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	354.683,00 C	354.683,00 C
493000000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	138.734.166,17 C	138.734.166,17 C
493100000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	138.734.166,17 C	138.734.166,17 C
493110000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	138.734.166,17 C	138.734.166,17 C
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00	138.734.166,17 C	138.734.166,17 C
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	85.704.864,44 C	85.704.864,44 C
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	53.029.301,73 C	53.029.301,73 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	41.260.316,14 C	41.260.316,14 C
497100000 REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	38.715.281,23 C	38.715.281,23 C
497110000 REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.715.281,23 C	38.715.281,23 C
497110100 = REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	21.880.669,48 C	21.880.669,48 C
497110400 = REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	4.025.508,28 C	4.025.508,28 C
497119900 = REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	12.809.103,47 C	12.809.103,47 C
497200000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	333.191,62 C	333.191,62 C
497210000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	333.191,62 C	333.191,62 C
497211400 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM CONTRATOS E FINANCIAMENTOS -	0,00	0,00	333.191,62 C	333.191,62 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
497211401 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZ	0,00	0,00	333.191,62 C	333.191,62 C
497400000 REVERSÃO DE PROVISÕES DE RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	2.211.843,29 C	2.211.843,29 C
497410000 REVERSÃO DE PROVISÕES DE RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.211.843,29 C	2.211.843,29 C
497410100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	2.211.843,29 C	2.211.843,29 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.497.942.189,81 C	5.497.942.189,81 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.015.551.627,52 C	1.015.551.627,52 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.015.551.627,52 C	1.015.551.627,52 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	0,00	223.934.884,60 C	223.934.884,60 C
499130200 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	0,00	791.616.742,92 C	791.616.742,92 C
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	636.309.268,09 C	636.309.268,09 C
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	636.309.268,09 C	636.309.268,09 C
499511300 MULTAS APLICADAS PELO DFTRANS	0,00	0,00	2.838.960,00 C	2.838.960,00 C
499511301 MULTAS DFTRANS - FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.838.960,00 C	2.838.960,00 C
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	14.718.553,01 C	14.718.553,01 C
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	14.718.553,01 C	14.718.553,01 C
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	281.851.712,30 C	281.851.712,30 C
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	44.462.316,27 C	44.462.316,27 C
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	47.310.843,03 C	47.310.843,03 C
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	96.836.534,41 C	96.836.534,41 C
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	25.135.140,47 C	25.135.140,47 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	25.551.657,50 C	25.551.657,50 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	16.863.844,08 C	16.863.844,08 C
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	13.090.670,08 C	13.090.670,08 C
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	12.593.452,71 C	12.593.452,71 C
499511511 MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	0,00	7.253,75 C	7.253,75 C
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.652,78 C	1.652,78 C
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.652,78 C	1.652,78 C
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	150.778,00 C	150.778,00 C
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	150.778,00 C	150.778,00 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.390.103,25 C	7.390.103,25 C
499513600 MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	153.250,00 C	153.250,00 C
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	550.296,38 C	550.296,38 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	324.722.497,80 C	324.722.497,80 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	83.468.420,00 C	83.468.420,00 C
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	65.164.399,00 C	65.164.399,00 C
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	24.281,80 C	24.281,80 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	410.716,00 C	410.716,00 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.375.011,00 C	11.375.011,00 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	92.870.174,00 C	92.870.174,00 C
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.054.082,00 C	3.054.082,00 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	5.807.267,00 C	5.807.267,00 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	1.790.986,00 C	1.790.986,00 C
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	1.664.151,00 C	1.664.151,00 C
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	37.486.052,00 C	37.486.052,00 C
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	385.240,00 C	385.240,00 C
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	21.221.718,00 C	21.221.718,00 C
499515800 MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE SERVIÇO DE TÁXI	0,00	0,00	86.995,30 C	86.995,30 C
499517400 MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA CONTRA	0,00	0,00	630.199,37 C	630.199,37 C
499517600 MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	0,00	1.620.787,67 C	1.620.787,67 C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.593.482,23 C	1.593.482,23 C
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.593.482,23 C	1.593.482,23 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	278.164.092,96 C	278.164.092,96 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	278.164.092,96 C	278.164.092,96 C
499610100 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	271.860.441,96 C	271.860.441,96 C
499611400 RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A ORLA DO LAGO PARANOÁ	0,00	0,00	603.935,69 C	603.935,69 C
499619900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.699.715,31 C	5.699.715,31 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	3.567.917.201,24 C	3.567.917.201,24 C
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	3.567.917.201,24 C	3.567.917.201,24 C
499910100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	74.978.397,41 C	74.978.397,41 C
499910200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	22.625.333,73 C	22.625.333,73 C
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	3.470.313.470,10 C	3.470.313.470,10 C
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.339.314.071,39 C	3.339.314.071,39 C
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	130.999.398,71 C	130.999.398,71 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.299.606.935,83 D	2.427.169.658,41 D	173.836.662.075,66 D	178.136.269.011,49 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.540.300.468,23 D	172.949.792.885,48 D	172.949.792.885,48 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	38.465.073.550,70 D	38.465.073.550,70 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.902.341.731,00 D	26.902.341.731,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	28.937.756.646,00 D	28.937.756.646,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.035.414.915,00 C	2.035.414.915,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.035.414.915,00 C	2.035.414.915,00 C
521120101 * = FUNDEB	0,00	0,00	2.035.414.915,00 C	2.035.414.915,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	923.462.741,00 D	923.462.741,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	923.462.741,00 D	923.462.741,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	923.462.741,00 D	923.462.741,00 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.639.269.078,70 D	10.639.269.078,70 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.967.642.469,00 D	1.967.642.469,00 D
521710100 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.967.642.469,00 D	1.967.642.469,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.671.626.609,70 D	8.671.626.609,70 D
521720100 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.671.626.609,70 D	8.671.626.609,70 D
521791001 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	114.141.247,00 D	114.141.247,00 D
521791099 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	114.141.247,00 C	114.141.247,00 C
521792001 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	10.914.208,00 D	10.914.208,00 D
521792099 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.914.208,00 C	10.914.208,00 C
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.902.341.731,00 D	26.902.341.731,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	923.462.741,00 D	923.462.741,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	27.825.804.472,00 C	27.825.804.472,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	23.914.187.869,00 D	23.914.187.869,00 D
521920200 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.988.153.862,00 D	2.988.153.862,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	775.947.294,00 D	775.947.294,00 D
521920400 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	147.515.447,00 D	147.515.447,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	27.825.804.472,00 C	27.825.804.472,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.540.300.468,23 D	134.484.719.334,78 D	134.484.719.334,78 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.489.601.761,00 D	29.489.601.761,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.902.341.731,00 D	26.902.341.731,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.772.382.002,00 D	26.772.382.002,00 D
522110200 = CRÉDITO INICIAL - VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	62.827.287,00 D	62.827.287,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522110300 = CRÉDITO INICIAL - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - VETO DA LEI	0,00	0,00	67.132.442,00 D	67.132.442,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.848.924.115,00 D	8.848.924.115,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.543.664.698,00 D	8.543.664.698,00 D
522120200 CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	305.259.417,00 D	305.259.417,00 D
522120201 = CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	305.259.417,00 D	305.259.417,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.663.797.248,00 D	1.663.797.248,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.658.923.309,00 D	1.658.923.309,00 D
522130102 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.873.939,00 D	4.873.939,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	562.098.039,00 D	562.098.039,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	562.098.039,00 D	562.098.039,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.916.869.940,00 D	5.916.869.940,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	5.650.781.969,00 D	5.650.781.969,00 D
522130302 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	266.087.971,00 D	266.087.971,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	140.392.869,00 D	140.392.869,00 D
522130401 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	140.392.869,00 D	140.392.869,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522130501 = RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	343.794.186,00 D	343.794.186,00 D
522130701 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	319.567.186,00 D	319.567.186,00 D
522130702 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	24.227.000,00 D	24.227.000,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	220.971.833,00 D	220.971.833,00 D
522130801 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	210.901.326,00 D	210.901.326,00 D
522130802 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.070.507,00 D	10.070.507,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.261.664.125,00 C	6.261.664.125,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.651.781.968,00 C	5.651.781.968,00 C
522130902 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	266.087.971,00 C	266.087.971,00 C
522130903 * = REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	343.794.186,00 C	343.794.186,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.587.259.990,00 C	2.587.259.990,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.261.664.125,00 C	6.261.664.125,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.651.781.968,00 C	5.651.781.968,00 C
522150200 *=REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	343.794.186,00 C	343.794.186,00 C
522150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	266.087.971,00 C	266.087.971,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522180000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.318,00 C	2.318,00 C
522180100 DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.318,00 C	2.318,00 C
522180101 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.045.442.930,02 C	2.045.442.930,02 C
522180102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.045.440.612,02 D	2.045.440.612,02 D
522190000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.358,00 D	2.358,00 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	40,00 D	40,00 D
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.402.297.232,00 D	1.402.297.232,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.402.297.192,00 C	1.402.297.192,00 C
522190400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.318,00 D	2.318,00 D
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	4.061.093.702,12 D	4.061.093.702,12 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	4.061.091.384,12 C	4.061.091.384,12 C
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	39.468.883,96 D	39.468.883,96 D
522210101 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.918.759.050,57 D	4.918.759.050,57 D
522210102 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.879.290.166,61 C	4.879.290.166,61 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	39.468.883,96 C	39.468.883,96 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.195.319.938,15 D	1.195.319.938,15 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.234.788.822,11 C	1.234.788.822,11 C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	41.033.815,97 D	41.033.815,97 D
522220101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	80.827.708,56 D	80.827.708,56 D
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	39.793.892,59 C	39.793.892,59 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	41.033.815,97 C	41.033.815,97 C
522220201 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	35.763.452,54 D	35.763.452,54 D
522220202 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	76.797.268,51 C	76.797.268,51 C
522230100 = CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	351.567.314,23 D	351.567.314,23 D
522230200 * = CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	351.567.314,23 C	351.567.314,23 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	562.098.039,00 D	562.098.039,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	514.294.533,00 D	514.294.533,00 D
522490102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	47.803.506,00 D	47.803.506,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.261.664.126,00 D	6.261.664.126,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.676.237.959,00 D	1.676.237.959,00 D
522490202 = REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	3.681.433.981,00 D	3.681.433.981,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	293.110.029,00 D	293.110.029,00 D
522490207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	266.087.971,00 D	266.087.971,00 D
522490208 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	343.794.186,00 D	343.794.186,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.261.664.125,00 D	6.261.664.125,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.676.237.958,00 D	1.676.237.958,00 D
522490302 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	3.947.521.952,00 D	3.947.521.952,00 D
522490305 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	293.110.029,00 D	293.110.029,00 D
522490307 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	343.794.186,00 D	343.794.186,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	13.085.426.290,00 C	13.085.426.290,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.902.341.731,00 D	26.902.341.731,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.772.382.002,00 D	26.772.382.002,00 D
522510200 = CRÉDITO INICIAL - VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	62.827.287,00 D	62.827.287,00 D
522510300 CRÉDITO INICIAL - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - VETO DA LEI	0,00	0,00	67.132.442,00 D	67.132.442,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.848.924.115,00 D	8.848.924.115,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.543.664.698,00 D	8.543.664.698,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	562.098.039,00 D	562.098.039,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.658.923.309,00 D	1.658.923.309,00 D
522530103 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	140.392.869,00 D	140.392.869,00 D
522530104 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	210.901.326,00 D	210.901.326,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.651.781.969,00 D	5.651.781.969,00 D
522530108 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	319.567.186,00 D	319.567.186,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	305.259.417,00 D	305.259.417,00 D
522530202 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.873.939,00 D	4.873.939,00 D
522530204 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	10.070.507,00 D	10.070.507,00 D
522530208 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	290.314.971,00 D	290.314.971,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.261.664.125,00 C	6.261.664.125,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.651.781.968,00 C	5.651.781.968,00 C
522550200 * = REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	343.794.186,00 C	343.794.186,00 C
522550300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	266.087.971,00 C	266.087.971,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.358,00 D	2.358,00 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	40,00 D	40,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.402.297.232,00 D	1.402.297.232,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.402.297.192,00 C	1.402.297.192,00 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.318,00 D	2.318,00 D
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	4.061.093.702,12 D	4.061.093.702,12 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	4.061.091.384,12 C	4.061.091.384,12 C
522570101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	116.591.161,10 D	116.591.161,10 D
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	116.591.161,10 C	116.591.161,10 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.114.078.988,72 D	6.114.078.988,72 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.114.078.988,72 C	6.114.078.988,72 C
522570301 = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	351.567.314,23 D	351.567.314,23 D
522570302 * = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	351.567.314,23 C	351.567.314,23 C
522580101 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	98.379.984,68 C	98.379.984,68 C
522580102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	98.379.984,68 D	98.379.984,68 D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	29.489.604.079,00 C	29.489.604.079,00 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.114.548.116,00 D	2.114.548.116,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.967.642.469,00 D	1.967.642.469,00 D
522710100 = DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.967.642.469,00 D	1.967.642.469,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	246.057.497,00 D	246.057.497,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	241.488.685,00 D	241.488.685,00 D
522720101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	89.863.000,00 D	89.863.000,00 D
522720103 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.278.247,00 D	24.278.247,00 D
522720105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	127.347.438,00 D	127.347.438,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	4.568.812,00 D	4.568.812,00 D
522720205 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.568.812,00 D	4.568.812,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	99.151.850,00 C	99.151.850,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.151.850,00 C	99.151.850,00 C
522750201 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	97.417.438,00 C	97.417.438,00 C
522750202 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	1.734.412,00 C	1.734.412,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.660.644.904,00 D	8.660.644.904,00 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.671.626.610,00 D	8.671.626.610,00 D
522810100 = DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.671.626.610,00 D	8.671.626.610,00 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	333.714.208,00 D	333.714.208,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	333.414.208,00 D	333.414.208,00 D
522820101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	10.614.208,00 D	10.614.208,00 D
522820105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	322.800.000,00 D	322.800.000,00 D
522820300 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522820301 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	584.380.992,00 C	584.380.992,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	584.370.992,00 C	584.370.992,00 C
522850201 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	352.730.000,00 C	352.730.000,00 C
522850202 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	2.834.400,00 C	2.834.400,00 C
522850203 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	228.806.592,00 C	228.806.592,00 C
522850300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C
522850301 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	239.685.078,00 D	239.685.078,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	239.685.078,00 D	239.685.078,00 D
522870301 = REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	228.806.592,00 D	228.806.592,00 D
522870302 = CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARRECADAÇÃO - DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.868.486,00 D	10.868.486,00 D
522870303 = REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.540.300.468,23 D	94.219.924.553,78 D	94.219.924.553,78 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.540.300.468,23 D	94.219.924.553,78 D	94.219.924.553,78 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	23.461.520.368,05 D	23.461.520.368,05 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	25.807.701.060,85 D	25.807.701.060,85 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.529.294.527,48 D	3.529.294.527,48 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.875.475.220,28 C	5.875.475.220,28 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	23.461.520.368,05 D	23.461.520.368,05 D
522920201 = CONCURSO	0,00	0,00	5.854.367,26 D	5.854.367,26 D
522920202 = CONVITE	0,00	0,00	2.501.166,44 D	2.501.166,44 D
522920203 = TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	25.294.942,46 D	25.294.942,46 D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.283.752.432,72 D	1.283.752.432,72 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	528.487.901,24 D	528.487.901,24 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	721.376.149,96 D	721.376.149,96 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.485.758.547,24 D	3.485.758.547,24 D
522920208 = NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	764.537,41 D	764.537,41 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920209 = PREGÃO	0,00	0,00	1.766.740.147,47 D	1.766.740.147,47 D
522920210 = CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	207.095.276,44 D	207.095.276,44 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	211.643.406,55 D	211.643.406,55 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.713.024.031,22 D	14.713.024.031,22 D
522920213 = PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	3.340.157,44 D	3.340.157,44 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	371.082.219,08 D	371.082.219,08 D
522920215 = PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	363.501,56 D	363.501,56 D
522920216 = PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	647.522,79 D	647.522,79 D
522920217 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	79.541.335,58 D	79.541.335,58 D
522920220 = SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	54.252.725,19 D	54.252.725,19 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	23.461.520.368,05 D	23.461.520.368,05 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	23.461.520.368,05 D	23.461.520.368,05 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	22.295.062.981,40 D	22.295.062.981,40 D
522920900 = CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.540.300.468,23 D	1.540.300.468,23 D	1.540.300.468,23 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.299.606.935,83 D	886.869.190,18 D	886.869.190,18 D	5.186.476.126,01 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.023.765.294,86 D	142.692.091,79 D	142.692.091,79 D	1.166.457.386,65 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.023.765.294,86 D	142.692.091,79 D	142.692.091,79 D	1.166.457.386,65 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.228.311.051,25 D	458.792.914,81 D	458.792.914,81 D	1.687.103.966,06 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.228.311.051,25 D	311.989.084,63 D	311.989.084,63 D	1.540.300.135,88 D
532200000 = RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	146.803.830,18 D	146.803.830,18 D	146.803.830,18 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.047.530.589,72 D	285.384.183,58 D	285.384.183,58 D	2.332.914.773,30 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.047.530.589,72 D	285.384.183,58 D	285.384.183,58 D	2.332.914.773,30 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.023.765.294,86 D	142.692.091,79 D	142.692.091,79 D	1.166.457.386,65 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.023.765.294,86 D	142.692.091,79 D	142.692.091,79 D	1.166.457.386,65 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.299.606.935,83 C	2.427.169.658,41 C	173.836.662.075,66 C	178.136.269.011,49 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.540.300.468,23 C	172.949.792.885,48 C	172.949.792.885,48 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	38.465.073.550,70 C	38.465.073.550,70 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	4.448.792.319,75 C	4.448.792.319,75 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	25.458.091.627,57 C	25.458.091.627,57 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.081.079.475,32 D	2.081.079.475,32 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.012.190.037,38 D	2.012.190.037,38 D
621310100 * = FUNDEB	0,00	0,00	1.992.405.012,65 D	1.992.405.012,65 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621310300 * = CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	19.785.024,73 D	19.785.024,73 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	68.889.437,94 D	68.889.437,94 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	68.889.437,94 D	68.889.437,94 D
621340101 * = RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	6.510.459,37 D	6.510.459,37 D
621340102 * = RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	175.274,98 D	175.274,98 D
621340104 * = DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	893.163,65 D	893.163,65 D
621340199 * = RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	61.310.539,94 D	61.310.539,94 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.639.269.078,70 C	10.639.269.078,70 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.967.642.469,00 C	1.967.642.469,00 C
621710100 = RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	427.404.048,76 C	427.404.048,76 C
621710200 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.540.238.420,24 C	1.540.238.420,24 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.671.626.609,70 C	8.671.626.609,70 C
621720100 = RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	46.443.368,53 C	46.443.368,53 C
621720200 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.625.183.241,17 C	8.625.183.241,17 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	23.110.167.393,95 C	23.110.167.393,95 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	23.110.167.393,95 D	23.110.167.393,95 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.540.300.468,23 C	134.484.719.334,78 C	134.484.719.334,78 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.489.601.761,00 C	29.489.601.761,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	5.825.797.504,70 C	5.825.797.504,70 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	202.283.888,25 C	202.283.888,25 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	202.283.888,25 C	202.283.888,25 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	75.355.104,03 C	75.355.104,03 C
622120102 = CRÉDITO CONTIDO P/ UNIDADE	0,00	0,00	2.760.123,60 C	2.760.123,60 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	122.668.660,62 C	122.668.660,62 C
622120108 = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	23.461.520.368,05 C	23.461.520.368,05 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.166.457.386,65 D	0,00	0,00
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
622130500 = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.166.457.386,65 C	1.166.457.386,65 C	1.166.457.386,65 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	5.825.799.822,70 C	5.825.799.822,70 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	202.283.888,25 C	202.283.888,25 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	202.283.888,25 C	202.283.888,25 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	75.355.104,03 C	75.355.104,03 C
622520102 = CRÉDITO CONTIDO P/ UNIDADE	0,00	0,00	2.760.123,60 C	2.760.123,60 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	122.668.660,62 C	122.668.660,62 C
622520108 = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	23.461.520.368,05 C	23.461.520.368,05 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.166.457.386,65 C	1.166.457.386,65 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.489.604.079,00 D	29.489.604.079,00 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	2.114.548.116,00 C	2.114.548.116,00 C
622710000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.461.037.994,64 C	1.461.037.994,64 C
622720000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C
622720100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C
622720108 = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	653.310.121,36 C	653.310.121,36 C
622790200 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	653.310.121,36 C	653.310.121,36 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	8.660.644.904,00 C	8.660.644.904,00 C
622810000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.486.677.770,89 C	1.486.677.770,89 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	7.173.967.133,11 C	7.173.967.133,11 C
622890200 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	7.173.967.133,11 C	7.173.967.133,11 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.540.300.468,23 C	94.219.924.553,78 C	94.219.924.553,78 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.540.300.468,23 C	94.219.924.553,78 C	94.219.924.553,78 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	23.461.520.368,05 C	23.461.520.368,05 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.166.457.386,65 C	1.166.457.386,65 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	1.665.708.836,23 C	1.665.708.836,23 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	20.629.354.145,17 C	20.629.354.145,17 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	23.461.520.368,05 C	23.461.520.368,05 C
622920201 = CONCURSO	0,00	0,00	5.854.367,26 C	5.854.367,26 C
622920202 = CONVITE	0,00	0,00	2.501.166,44 C	2.501.166,44 C
622920203 = TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	25.294.942,46 C	25.294.942,46 C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.283.752.432,72 C	1.283.752.432,72 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	528.487.901,24 C	528.487.901,24 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	721.376.149,96 C	721.376.149,96 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.485.758.547,24 C	3.485.758.547,24 C
622920208 = NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	764.537,41 C	764.537,41 C
622920209 = PREGÃO	0,00	0,00	1.766.740.147,47 C	1.766.740.147,47 C
622920210 = CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	207.095.276,44 C	207.095.276,44 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	211.643.406,55 C	211.643.406,55 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.713.024.031,22 C	14.713.024.031,22 C
622920213 = PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	3.340.157,44 C	3.340.157,44 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	371.082.219,08 C	371.082.219,08 C
622920215 = PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	363.501,56 C	363.501,56 C
622920216 = PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	647.522,79 C	647.522,79 C
622920217 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	79.541.335,58 C	79.541.335,58 C
622920220 = SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	54.252.725,19 C	54.252.725,19 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	23.461.520.368,05 C	23.461.520.368,05 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.166.457.386,65 C	1.166.457.386,65 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	0,00	2.621.044,18 C	2.621.044,18 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	22.292.441.937,22 C	22.292.441.937,22 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.540.300.468,23 C	1.540.300.468,23 C	1.540.300.468,23 C
622920901 = INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.256.351.837,22 C	1.256.351.837,22 C	1.256.351.837,22 C
622920902 = INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	159.009.871,70 C	159.009.871,70 C	159.009.871,70 C
622920903 = INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	124.938.759,31 C	124.938.759,31 C	124.938.759,31 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	374.422.376,52 D	374.422.376,52 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	374.422.376,52 C	374.422.376,52 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.299.606.935,83 C	886.869.190,18 C	886.869.190,18 C	5.186.476.126,01 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.023.765.294,86 C	142.692.091,79 C	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.023.765.294,86 C	1.166.457.386,65 C	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.583.355,40 D	0,00	0,00
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	602.909.323,45 D	0,00	0,00
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.008.584,42 D	0,00	0,00
631810000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	9.960.946,53 D	0,00	0,00
631820000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	42.047.637,89 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	349.264.031,59D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.228.311.051,25 C	458.792.914,81 C	458.792.914,81 C	1.687.103.966,06 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	1.228.311.051,25 C	1.275.935.192,62 C	82.803.427,68 C	1.311.114.478,93 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	1.191.329.120,09D	0,00	0,00
632300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	375.989.487,13C	375.989.487,13 C	375.989.487,13 C
632310000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	375.989.487,13C	375.989.487,13 C	375.989.487,13 C
632310100 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	0,00	375.989.487,13C	375.989.487,13 C	375.989.487,13 C
632400000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - DECISÃO JUDICIAL	0,00	41.741,03D	0,00	0,00
632600000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RETENÇÕES - PAGOS	0,00	5.227,33D	0,00	0,00
632900000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	1.755.676,49D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.047.530.589,72 C	285.384.183,58C	285.384.183,58 C	2.332.914.773,30 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.047.530.589,72 C	285.384.183,58C	285.384.183,58 C	2.332.914.773,30 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.023.765.294,86 C	142.692.091,79C	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.023.765.294,86 C	1.166.457.386,65C	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	674.501.263,27D	0,00	0,00
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	349.264.031,59D	0,00	0,00
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.023.765.294,86 C	142.692.091,79C	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.023.765.294,86 C	1.166.457.386,65C	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	674.501.263,27D	0,00	0,00
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	349.264.031,59D	0,00	0,00
700000000 CONTROLE DEVEDORES	67.855.409.052,62 D	35.215.983.468,20C	336.824.366.918,30 D	404.679.775.970,92 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	47.168.069.289,44 D	5.050.015.578,04C	5.558.583.880,89 D	52.726.653.170,33 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	10.835.641.670,88 D	650.887.895,95C	2.297.784.987,26 D	13.133.426.658,14 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	727.099.337,74 D	517.082.259,01C	346.446.763,69 C	380.652.574,05 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	727.099.337,74 D	517.082.259,01C	346.446.763,69 C	380.652.574,05 D
711110100 = AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 = FIANÇA	54.009.164,56 D	17.161.922,96C	20.217.499,83 D	74.226.664,39 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	667.970.827,84 D	499.920.336,05C	366.727.478,33 C	301.243.349,51 D
711111300 = CAUÇÃO	258.589,87 D	0,00	2.061,69 D	260.651,56 D
711111400 = TÍTULOS	4.860.754,82 D	0,00	61.153,12 D	4.921.907,94 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.996.998.856,84 D	110.927.344,85C	806.900.955,85 D	6.803.899.812,69 D
711210000 CONVÊNIOS	5.996.998.856,84 D	110.927.344,85C	806.900.955,85 D	6.803.899.812,69 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711210100 VALORES FIRMADOS	4.595.678.550,14 D	110.927.344,85 C	334.573.319,12 C	4.261.105.231,02 D
711210101 = VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.676.875.901,90 D	84.632.139,97 C	389.244.668,52 C	3.287.631.233,38 D
711210102 = CONTRAPARTIDA GDF	572.152.192,23 D	19.404.385,25 C	10.539.312,21 C	561.612.880,02 D
711210103 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	346.650.456,01 D	6.890.819,63 C	65.210.661,61 D	411.861.117,62 D
711211400 = CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	1.348.383.406,70 D	0,00	971.474.274,97 D	2.319.857.681,67 D
711211500 = CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	52.936.900,00 D	0,00	170.000.000,00 D	222.936.900,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	725.823.313,08 D	1.160.527,45 C	546.614.797,13 D	1.272.438.110,21 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	11.493.191,04 D	0,00	1.447.657,19 C	10.045.533,85 D
711410100 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	11.493.191,04 D	0,00	1.447.657,19 C	10.045.533,85 D
711420000 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.940.599,28 D	1.160.527,45 C	60.364,05 D	2.000.963,33 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	712.389.522,76 D	0,00	548.002.090,27 D	1.260.391.613,03 D
711430100 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.404.883,87 D	0,00	2.369.848,82 C	1.035.035,05 D
711430200 = MERCADORIAS APREENDIDAS	2.263.430,67 D	0,00	368.714,61 C	1.894.716,06 D
711430300 = BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	67.923.891,34 D	0,00	7.075.793,02 D	74.999.684,36 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	633.511.785,73 D	0,00	543.638.857,44 D	1.177.150.643,17 D
711430500 = BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711430600 = BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.130.984,09 D	0,00	26.003,24 D	5.156.987,33 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	3.385.720.163,22 D	21.717.764,64 C	1.290.715.997,97 D	4.676.436.161,19 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.620.318.051,72 D	14.665.506,59 C	769.900.998,13 D	2.390.219.049,85 D
711910100 = CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.269.823.383,83 D	205,75 D	465.084.527,14 D	1.734.907.910,97 D
711910200 = CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	14.888.913,74 D	6.305.970,12 C	48.990.789,52 D	63.879.703,26 D
711910300 = CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	12.896.158,55 D	322.556,58 C	1.823.410,06 D	14.719.568,61 D
711910400 = CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	29.170.371,56 D	8.037.912,04 C	1.794.979,74 C	27.375.391,82 D
711910900 = CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	291.328.597,08 D	726,40 D	123.957.932,58 D	415.286.529,66 D
711911000 = CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.210.626,96 D	0,00	5.564,66 D	2.216.191,62 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	0,00	0,00	131.833.753,91 D	131.833.753,91 D
711920000 COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	16.327.581,65 D	7.052.258,05 C	44.858.981,63 D	61.186.563,28 D
711920100 = CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	15.668.725,22 D	6.926.941,86 C	44.373.337,30 D	60.042.062,52 D
711920200 = CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	658.856,43 D	125.316,19 C	485.644,33 D	1.144.500,76 D
711950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	1.739.096.616,07 D	0,00	475.956.018,21 D	2.215.052.634,28 D
711950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	1.739.096.616,07 D	0,00	475.956.018,21 D	2.215.052.634,28 D
711990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 D	0,00	0,00	9.977.913,78 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711990100 = EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711990200 = DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	36.332.427.618,56 D	4.399.127.682,09 C	3.260.798.893,63 D	39.593.226.512,19 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110100 = AVAIS	1.507.322,00 D	0,00	0,00	1.507.322,00 D
712111000 = SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	0,00	194.005,59 D
712111400 = TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000 OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.470.653.752,86 D	56.323.368,19 C	1.806.264.453,80 D	4.276.918.206,66 D
712210000 TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	2.470.653.752,86 D	56.323.368,19 C	1.806.264.453,80 D	4.276.918.206,66 D
712210100 = CONVÊNIOS - VALORES FIRMADOS	2.454.719.274,59 D	56.297.268,19 C	190.043.917,24 D	2.644.763.191,83 D
712210500 = SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES VALORES FIRMADOS	15.934.478,27 D	26.100,00 C	1.616.220.536,56 D	1.632.155.014,83 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.753.487.668,28 D	4.342.804.313,90 C	1.454.534.439,83 D	35.208.022.108,11 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	32.942.936.242,36 D	4.357.790.827,93 C	1.415.938.827,68 D	34.358.875.070,04 D
712310100 = CONTRATOS DE SEGUROS	923.661,92 D	183.891,49 C	73.149,49 D	996.811,41 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.837.846.427,73 D	3.532.460.028,21 C	1.336.736.717,79 D	8.174.583.145,52 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	144.151.220,18 D	102.875.123,76 C	2.851.178,65 C	141.300.041,53 D
712310400 = CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.138.531.424,98 D	248.811.532,10 C	90.616.317,14 D	1.229.147.742,12 D
712310500 = CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.785.526.422,00 D	28.184.716,12 C	28.184.716,12 C	20.757.341.705,88 D
712310600 = CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	21.006.155,35 D	0,00	32.467,00 C	20.973.688,35 D
712310800 = CONTRATOS DE OBRAS	3.237.747.443,10 D	445.275.536,25 C	19.581.005,03 D	3.257.328.448,13 D
712310900 = CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	810.551.425,92 D	14.986.514,03 D	38.595.612,15 D	849.147.038,07 D
712350100 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	700.410.497,78 D	12.945.391,40 D	21.223.460,24 D	721.633.958,02 D
712350200 = FINANCIAMENTOS FUNGER	75.634.910,69 D	0,00	9.636.503,07 D	85.271.413,76 D
712350300 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	850.940,54 D	0,00	25.866,63 D	876.807,17 D
712350400 = FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15.288.889,88 D	1.997.343,00 D	2.946.513,52 D	18.235.403,40 D
712350500 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	18.366.187,03 D	43.779,63 D	4.763.268,69 D	23.129.455,72 D
712400000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712430100 = BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.127.811.979,21 D	30.165.967.890,16 C	301.595.914.150,99 D	321.723.726.130,20 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	8.632.073.789,26 D	2.289.445.132,30 C	56.421.570.490,54 D	65.053.644.279,80 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.905.082.861,98 D	1.897.216.533,96 C	56.414.088.098,94 D	63.319.170.960,92 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	46.213.203.321,10 D	46.213.203.321,10 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	23.106.601.660,55 D	23.106.601.660,55 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	23.106.601.660,55 D	23.106.601.660,55 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.905.082.861,98 D	1.897.216.533,96 C	10.200.884.777,84 D	17.105.967.639,82 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.747.535.314,88 D	2.747.535.314,88 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.059.098.640,95 C	1.801.921.289,77 C	101.966.673,37 D	957.131.967,58 C
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.196.395.690,35 D	1.168.639.326,04 C	236.356.232,49 D	2.432.751.922,84 D
721190400 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	77.117.353,26 D	223.923,00 D	32.318.212,47 D	109.435.565,73 D
721190500 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	63.779.476,40 D	23.932.019,37 D	79.125.472,27 D	142.904.948,67 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.243.548.389,72 D	1.049.188.139,48 D	906.067.651,91 D	3.149.616.041,63 D
721190700 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	135.269,48 C	135.269,48 C
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	406.546.343,08 D	406.546.343,08 D
721190703 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	19.928.106,58 C	19.928.106,58 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	386.753.505,98 C	386.753.505,98 C
721190800 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	0,00	0,00	491.671.677,36 D	491.671.677,36 D
721191001 = TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	19.404.579,18 C	0,00	10.255.416,28 D	9.149.162,90 C
721191002 = DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	88.943.702,51 D	0,00	11.211.470,65 D	100.155.173,16 D
721191003 = DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	0,00	107.990.579,91 C	0,00	0,00
721191004 = CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	4.706.485,22 C	0,00	3.079.221,96 D	1.627.263,26 C
721191099 * CONTA REDUTORA DO GRUPO	64.832.638,11 C	107.990.579,91 D	24.546.108,89 C	89.378.747,00 C
721191100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	135.269,48 D	135.269,48 D
721191101 = DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	135.269,48 D	135.269,48 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	3.383.340.593,20 D	0,00	3.942.052.552,42 D	7.325.393.145,62 D
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.663.790.990,67 D	1.663.790.990,67 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.726.990.927,28 D	392.228.598,34 C	7.482.391,60 D	1.734.473.318,88 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.726.082.087,44 D	391.988.655,01 C	7.623.039,46 D	1.733.705.126,90 D
721260100 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	460.279.359,88 D	31.130.908,73 D	72.687.436,10 D	532.966.795,98 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	451.154.642,94 D	30.890.965,40 D	72.687.436,10 D	523.842.079,04 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721260300 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	407.324.042,31 D	227.005.264,57 C	68.875.916,37 C	338.448.125,94 D
721260400 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	407.324.042,31 D	227.005.264,57 C	68.875.916,37 C	338.448.125,94 D
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	516.339,05 D	239.943,33 C	140.647,86 C	375.691,19 D
721270100 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	276.395,72 D	0,00	70.323,93 C	206.071,79 D
721270200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	239.943,33 D	239.943,33 C	70.323,93 C	169.619,40 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	129.758.506.560,02 D	129.758.506.560,02 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	93.080.278.446,52 D	93.080.278.446,52 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	84.408.198.226,85 D	84.408.198.226,85 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722110101 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOIRO	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722110201 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722110301 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722110400 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	252.690.465,20 D	252.690.465,20 D
722140000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.672.080.219,67 D	8.672.080.219,67 D
722140400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	8.672.080.219,67 D	8.672.080.219,67 D
722140401 = COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	8.731.722.246,11 D	8.731.722.246,11 D
722140402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	59.642.026,44 C	59.642.026,44 C
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	36.678.228.113,50 D	36.678.228.113,50 D
722210000 COTAS(LIMITES) DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.626.392.192,95 D	8.626.392.192,95 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	8.626.392.192,95 D	8.626.392.192,95 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	8.686.034.219,39 D	8.686.034.219,39 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	59.642.026,44 C	59.642.026,44 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	58.574.635.745,50 D	58.574.635.745,50 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.287.317.872,75 D	29.287.317.872,75 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	29.287.317.872,75 D	29.287.317.872,75 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	29.287.317.872,75 D	29.287.317.872,75 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	29.287.317.872,75 D	29.287.317.872,75 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.287.317.872,75 D	29.287.317.872,75 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	29.287.317.872,75 D	29.287.317.872,75 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.833.395.947,00 D	29.833.395.947,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	419.149.290,03 C	419.149.290,03 C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	6.230.670.149,82 D	6.230.670.149,82 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	6.230.670.149,82 C	6.230.670.149,82 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	125.428.784,22 C	125.428.784,22 C
723210106 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	11.495.738.189,95 D	27.876.522.757,86 C	56.841.201.354,93 D	68.336.939.544,88 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	11.495.738.189,95 D	27.876.522.757,86 C	56.841.201.354,93 D	68.336.939.544,88 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	1.467.102.858,20 D	1.706.005.280,76 C	21.614.457.037,93 D	23.081.559.896,13 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.540.300.468,23 C	20.754.762.845,52 D	20.754.762.845,52 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	386.871.914,94 D	10.784.076,24 C	10.857.274,06 C	376.014.640,88 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.080.230.943,26 D	154.920.736,29 C	870.551.466,47 D	1.950.782.409,73 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	4.462.685.620,66 D	22.346.443.796,92 C	1.124.461.601,31 D	5.587.147.221,97 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	4.462.685.620,66 D	22.346.443.796,92 C	1.124.461.601,31 D	5.587.147.221,97 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	5.565.949.711,09 D	3.824.073.680,18 C	20.874.460.428,94 D	26.440.410.140,03 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	3.035.235.351,58 C	20.536.966.799,47 D	20.536.966.799,47 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	1.109.017.088,86 D	277.310.724,72 D	277.213.194,34 D	1.386.230.283,20 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.295.986.035,14 D	75.604.335,35 D	75.652.480,56 D	1.371.638.515,70 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.369.750.818,08 D	131.616.525,23 C	151.544.329,52 C	1.218.206.488,56 D
727130800 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	394.929,00 D	802.219,28 C	7.159,60 D	402.088,60 D
727130900 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	10.385.628,49 D	3.621.271,25 C	42.384,77 C	10.343.243,72 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.780.415.211,52 D	1.005.713.372,91 C	136.207.509,26 D	1.916.622.720,78 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	13.227.822.286,75 D	13.227.822.286,75 D
727140100 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	13.227.822.286,75 D	13.227.822.286,75 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.166.457.386,65 D	2.378.658.479,45 D	2.378.658.479,45 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.166.457.386,65 C	2.378.658.479,45 C	2.378.658.479,45 C
730000000 DÍVIDA ATIVA	3.683.954,27 D	0,00	2.349.270,49 D	6.033.224,76 D
732000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.683.954,27 D	0,00	2.349.270,49 D	6.033.224,76 D
732100000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.683.954,27 D	0,00	2.349.270,49 D	6.033.224,76 D
732120000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.683.954,27 D	0,00	2.349.270,49 D	6.033.224,76 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
732120200 = ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	3.683.954,27 D	0,00	2.349.270,49 D	6.033.224,76 D
732120201 = ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	3.683.954,27 D	0,00	2.349.270,49 D	6.033.224,76 D
740000000 RISCOS FISCAIS	244.117.151,26 D	0,00	78.997.570,06 D	323.114.721,32 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	244.117.151,26 D	0,00	78.997.570,06 D	323.114.721,32 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	244.117.151,26 D	0,00	78.997.570,06 D	323.114.721,32 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	241.506.430,01 D	0,00	78.997.570,06 D	320.504.000,07 D
741130100 = AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	241.506.430,01 D	0,00	78.997.570,06 D	320.504.000,07 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	22.969.564.244,67 D	22.969.564.244,67 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.295.062.981,40 D	22.295.062.981,40 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	674.501.263,27 D	674.501.263,27 D
790000000 OUTROS CONTROLES	311.726.678,44 D	0,00	6.618.957.801,20 D	6.930.684.479,64 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	226.209.698,30 D	0,00	267.137.301,33 D	493.346.999,63 D
791200000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	226.209.698,30 D	0,00	267.137.301,33 D	493.346.999,63 D
791240000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	226.209.698,30 D	0,00	267.137.301,33 D	493.346.999,63 D
791240100 = DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	226.209.698,30 D	0,00	266.885.508,48 D	493.095.206,78 D
791240200 = DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	0,00	0,00	251.792,85 D	251.792,85 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	6.328.414.635,73 D	6.328.414.635,73 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	6.328.414.635,73 D	6.328.414.635,73 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.094.905.770,86 D	3.094.905.770,86 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	2.810.994.367,87 D	2.810.994.367,87 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	48.962.545,78 D	48.962.545,78 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	131.001.375,71 D	131.001.375,71 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	226.533.346,58 D	226.533.346,58 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	226.533.346,58 D	226.533.346,58 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	16.017.228,93 D	16.017.228,93 D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	85.516.980,14 D	0,00	23.405.864,14 D	108.922.844,28 D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	85.516.980,14 D	0,00	23.405.864,14 D	108.922.844,28 D
797310000 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	32.494.891,36 D	0,00	23.405.864,14 D	55.900.755,50 D
797320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.022.088,78 D	0,00	0,00	53.022.088,78 D
797320600 = TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.022.088,78 D	0,00	0,00	53.022.088,78 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
800000000 CONTROLE CREDITORES	67.855.409.052,62 C	35.215.983.468,20 D	336.824.366.918,30 C	404.679.775.970,92 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.168.069.289,44 C	5.050.057.953,16 D	5.558.588.656,57 C	52.726.657.946,01 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	10.835.641.670,88 C	650.930.271,07 D	2.297.789.762,94 C	13.133.431.433,82 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	727.099.337,74 C	517.082.259,01 D	346.446.763,69 D	380.652.574,05 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	727.099.337,74 C	517.082.259,01 D	346.446.763,69 D	380.652.574,05 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	54.009.164,56 C	17.161.922,96 D	20.217.499,83 C	74.226.664,39 C
811110401 = FIANÇAS RECEBIDAS	54.004.888,45 C	0,00	20.203.240,23 C	74.208.128,68 C
811110402 = FIANÇAS EM EXECUÇÃO	4.276,11 C	0,00	14.259,60 C	18.535,71 C
811110404 = FIANÇAS DEVOLVIDAS	0,00	17.161.922,96 D	0,00	0,00
811111000 SEGURO-GARANTIA	667.970.827,84 C	499.920.336,05 D	366.727.478,33 D	301.243.349,51 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	667.935.472,98 C	0,00	366.743.863,33 D	301.191.609,65 C
811111002 = SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	35.354,86 C	0,00	16.385,00 C	51.739,86 C
811111004 = SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	499.920.336,05 D	0,00	0,00
811111300 CAUÇÃO	258.589,87 C	0,00	2.061,69 C	260.651,56 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	258.589,87 C	0,00	2.061,69 C	260.651,56 C
811111400 TÍTULOS	4.860.754,82 C	0,00	61.153,12 C	4.921.907,94 C
811111401 = TÍTULOS RECEBIDOS	4.860.754,82 C	0,00	61.153,12 C	4.921.907,94 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.996.998.856,84 C	110.927.344,85 D	806.900.955,85 C	6.803.899.812,69 C
811210000 CONVÊNIOS DE TERCEIROS	5.996.998.856,84 C	110.927.344,85 D	806.900.955,85 C	6.803.899.812,69 C
811210100 VALORES FIRMADOS	4.595.678.550,14 C	110.927.344,85 D	334.573.319,12 D	4.261.105.231,02 C
811210101 = VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.299.883.964,61 C	0,00	550.403.238,20 D	749.480.726,41 C
811210102 = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.249.234.244,53 C	0,00	11.219.498,40 C	2.260.453.742,93 C
811210103 = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	6.356.047,65 D	0,00	0,00
811210104 = CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	132.049.828,96 C	0,00	19.120.901,32 D	112.928.927,64 C
811210105 = CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	423.440.124,84 C	0,00	18.704.943,16 C	442.145.068,00 C
811210106 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	339.278.926,85 C	1,00 D	63.522.190,05 C	402.801.116,90 C
811210107 * = VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	0,00	14.747.723,79 C	0,00	0,00
811210108 * = VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	0,00	671.513,64 C	0,00	0,00
811210109 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	151.791.460,35 C	1,00 D	44.023.472,28 C	195.814.932,63 C
811210111 = APROVADO	0,00	56.859.689,98 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811210112 = EM DILIGÊNCIA	0,00	0,00	97.480.716,51 C	97.480.716,51 C
811210115 = VALOR CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	63.130.842,65 D	0,00	0,00
811211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	1.348.383.406,70 C	0,00	971.474.274,97 C	2.319.857.681,67 C
811211401 = VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	1.057.620.486,85 C	0,00	478.217.860,45 C	1.535.838.347,30 C
811211402 = VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	290.762.919,85 C	0,00	493.256.414,52 C	784.019.334,37 C
811211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	52.936.900,00 C	0,00	170.000.000,00 C	222.936.900,00 C
811211501 = VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	21.219.138,24 C	0,00	146.041.213,77 C	167.260.352,01 C
811211502 = VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	31.717.761,76 C	0,00	23.958.786,23 C	55.676.547,99 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	725.823.313,08 C	1.160.527,45 D	546.614.797,13 C	1.272.438.110,21 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	11.493.191,04 C	0,00	1.447.657,19 D	10.045.533,85 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	11.493.191,04 C	0,00	1.447.657,19 D	10.045.533,85 C
811410101 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	8.380.672,31 C	20.236,50 D	999.880,06 C	9.380.552,37 C
811410102 * = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	3.214.729,40 D	3.214.729,40 D
811410103 * = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	38.035,26 C	0,00	0,00
811410104 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	3.112.518,73 C	17.798,76 D	767.192,15 C	3.879.710,88 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.940.599,28 C	1.160.527,45 D	60.364,05 C	2.000.963,33 C
811420100 = SOLICITADO	0,00	2.810,80 D	0,00	0,00
811420200 = LIBERADO/EMPENHADO	961,11 C	0,00	0,00	961,11 C
811420300 = DEVOLVIDO	0,00	453.543,29 D	0,00	0,00
811420500 = A COMPROVAR	1.513.647,69 C	0,00	58.826,05 C	1.572.473,74 C
811420700 = COMPROVADO	0,00	704.173,36 D	0,00	0,00
811420800 = SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	425.990,48 C	0,00	1.538,00 C	427.528,48 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	712.389.522,76 C	0,00	548.002.090,27 C	1.260.391.613,03 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.404.883,87 C	0,00	2.369.848,82 D	1.035.035,05 C
811430101 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.404.883,87 C	0,00	2.369.848,82 D	1.035.035,05 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	2.263.430,67 C	0,00	368.714,61 D	1.894.716,06 C
811430201 = MERCADORIAS EM DEPÓSITO	2.263.430,67 C	0,00	368.714,61 D	1.894.716,06 C
811430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	67.923.891,34 C	0,00	7.075.793,02 C	74.999.684,36 C
811430301 = BENS DE CONVÊNIO	64.879.361,41 C	0,00	6.352.236,78 C	71.231.598,19 C
811430303 = BENS INCORPORADOS AO GDF	3.044.529,93 C	0,00	723.556,24 C	3.768.086,17 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	633.511.785,73 C	0,00	543.638.857,44 C	1.177.150.643,17 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	633.511.785,73 C	1.723.224,39 D	693.511.847,44 C	1.327.023.633,17 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	149.872.990,00 D	149.872.990,00 D
811430403 = AJUSTES DO ALMOXARIFADO	0,00	1.723.224,39 C	0,00	0,00
811430500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430501 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.130.984,09 C	0,00	26.003,24 C	5.156.987,33 C
811430601 = COM TERCEIROS	5.130.984,09 C	0,00	26.003,24 C	5.156.987,33 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	3.385.720.163,22 C	21.760.139,76 D	1.290.720.773,65 C	4.676.440.936,87 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.620.318.051,72 C	14.707.881,71 D	769.905.773,81 C	2.390.223.825,53 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.269.823.383,83 C	205,75 C	465.084.527,14 C	1.734.907.910,97 C
811910101 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.255.884.307,81 C	1.467.674,73 D	386.513.810,04 C	1.642.398.117,85 C
811910102 * = DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	1.514.815,50 C	0,00	0,00
811910103 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.939.076,02 C	46.935,02 D	78.570.717,10 C	92.509.793,12 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	14.888.913,74 C	6.348.345,24 D	48.995.565,20 C	63.884.478,94 C
811910201 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	14.888.913,74 C	0,00	48.995.548,20 C	63.884.461,94 C
811910202 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	6.348.345,24 D	0,00	0,00
811910203 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	17,00 C	17,00 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	12.896.158,55 C	322.556,58 D	1.823.410,06 C	14.719.568,61 C
811910301 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	12.895.953,18 C	0,00	1.823.410,06 C	14.719.363,24 C
811910302 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	322.556,58 D	0,00	0,00
811910303 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	29.170.371,56 C	8.037.912,04 D	1.794.979,74 D	27.375.391,82 C
811910401 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	29.112.402,15 C	0,00	1.792.234,72 D	27.320.167,43 C
811910402 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	8.037.912,04 D	0,00	0,00
811910403 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.969,41 C	0,00	2.745,02 D	55.224,39 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	291.328.597,08 C	726,40 C	123.957.932,58 C	415.286.529,66 C
811910901 = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	286.331.837,20 C	22.472.999,02 D	123.296.357,43 C	409.628.194,63 C
811910902 * = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - BAIXA	0,00	22.473.725,42 C	0,00	0,00
811910903 = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.996.759,88 C	0,00	661.575,15 C	5.658.335,03 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.210.626,96 C	0,00	5.564,66 C	2.216.191,62 C
811911001 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	255.419,87 C	4.673,45 D	4.884,73 C	260.304,60 C
811911002 * = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	4.673,45 C	0,00	0,00
811911003 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.955.207,09 C	0,00	679,93 C	1.955.887,02 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	0,00	0,00	131.833.753,91 C	131.833.753,91 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	0,00	0,00	85.606.643,71 C	85.606.643,71 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	0,00	0,00	46.227.110,20 C	46.227.110,20 C
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	16.327.581,65 C	7.052.258,05 D	44.858.981,63 C	61.186.563,28 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	15.668.725,22 C	6.926.941,86 D	44.373.337,30 C	60.042.062,52 C
811920101 = COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	15.668.725,22 C	0,00	44.373.337,30 C	60.042.062,52 C
811920102 = COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	6.926.941,86 D	0,00	0,00
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	658.856,43 C	125.316,19 D	485.644,33 C	1.144.500,76 C
811920201 = COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	658.835,86 C	0,00	485.644,33 C	1.144.480,19 C
811920202 = COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	125.316,19 D	0,00	0,00
811920203 = COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	1.739.096.616,07 C	0,00	475.956.018,21 C	2.215.052.634,28 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	1.739.096.616,07 C	0,00	475.956.018,21 C	2.215.052.634,28 C
811950101 = RUAS	35.022.158,32 C	0,00	1.563.911,09 C	36.586.069,41 C
811950102 = PRAÇAS	3.590.848,87 C	0,00	952.918,30 C	4.543.767,17 C
811950103 = ESTRADAS	37.093.646,42 C	0,00	2.732.519,17 C	39.826.165,59 C
811950105 = VIADUTOS	19.448.228,48 C	0,00	9.159,71 C	19.457.388,19 C
811950107 = OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1.397.673.555,51 C	0,00	385.605.398,34 C	1.783.278.953,85 C
811950108 = PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	223.919.217,27 C	0,00	85.092.111,60 C	309.011.328,87 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.348.961,20 C	0,00	0,00	22.348.961,20 C
811990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 C	0,00	0,00	9.977.913,78 C
811990100 EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990101 = INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990200 DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811990201 = INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.332.427.618,56 C	4.399.127.682,09 D	3.260.798.893,63 C	39.593.226.512,19 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110100 AVAIS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812110101 = AVAIS CONCEDIDOS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111001 = SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.470.653.752,86 C	56.323.368,19 D	1.806.264.453,80 C	4.276.918.206,66 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	2.470.653.752,86 C	56.323.368,19 D	1.806.264.453,80 C	4.276.918.206,66 C
812210100 CONVÊNIOS FIRMADOS COM TERCEIROS	2.454.719.274,59 C	56.297.268,19 D	190.043.917,24 C	2.644.763.191,83 C
812210101 = A LIBERAR	933.203.793,62 C	0,00	22.722.705,11 C	955.926.498,73 C
812210102 = LIBERADOS A COMPROVAR	679.626.505,07 C	0,00	72.339.605,35 C	751.966.110,42 C
812210103 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	777.360.278,88 C	0,00	89.965.351,68 C	867.325.630,56 C
812210105 = APROVADOS	0,00	50.424.860,82 D	0,00	0,00
812210106 = EM DILIGÊNCIA	1.076.390,70 C	0,00	0,00	1.076.390,70 C
812210107 = IMPUGNADOS	5.679.066,92 C	0,00	221.877,25 C	5.900.944,17 C
812210108 = INADIMPLENTES	57.773.239,40 C	0,00	4.794.377,85 C	62.567.617,25 C
812210109 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	5.872.407,37 D	0,00	0,00
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	15.934.478,27 C	26.100,00 D	1.616.220.536,56 C	1.632.155.014,83 C
812210501 = A LIBERAR	988.321,31 C	0,00	1.422.277.856,98 C	1.423.266.178,29 C
812210502 = LIBERADOS A COMPROVAR	12.609.527,76 C	0,00	132.517.886,30 C	145.127.414,06 C
812210503 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	2.088.383,73 C	0,00	61.424.793,28 C	63.513.177,01 C
812210505 = APROVADOS	0,00	26.100,00 D	0,00	0,00
812210506 = EM DILIGÊNCIA	248.245,47 C	0,00	0,00	248.245,47 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.753.487.668,28 C	4.342.804.313,90 D	1.454.534.439,83 C	35.208.022.108,11 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	32.942.936.242,36 C	4.357.790.827,93 D	1.415.938.827,68 C	34.358.875.070,04 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	923.661,92 C	183.891,49 D	73.149,49 C	996.811,41 C
812310101 = A LIBERAR	923.661,92 C	0,00	73.149,49 C	996.811,41 C
812310102 = LIBERADO	0,00	182.374,90 D	0,00	0,00
812310103 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.516,59 D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.837.846.427,73 C	3.532.460.028,21 D	1.336.736.717,79 C	8.174.583.145,52 C
812310201 = A LIBERAR	6.837.846.427,73 C	0,00	1.336.736.717,79 C	8.174.583.145,52 C
812310202 = LIBERADO	0,00	3.229.130.051,34 D	0,00	0,00
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	303.329.976,87 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	144.151.220,18 C	102.875.123,76 D	2.851.178,65 D	141.300.041,53 C
812310301 = A LIBERAR	144.151.220,18 C	0,00	2.851.178,65 D	141.300.041,53 C
812310302 = LIBERADO	0,00	93.526.404,42 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310303 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	9.348.719,34 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.138.531.424,98 C	248.811.532,10 D	90.616.317,14 C	1.229.147.742,12 C
812310401 = A LIBERAR	1.138.531.424,98 C	0,00	90.616.317,14 C	1.229.147.742,12 C
812310402 = LIBERADO	0,00	210.264.038,65 D	0,00	0,00
812310403 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	38.547.493,45 D	0,00	0,00
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.785.526.422,00 C	28.184.716,12 D	28.184.716,12 D	20.757.341.705,88 C
812310501 = A LIBERAR	20.785.526.422,00 C	0,00	28.184.716,12 D	20.757.341.705,88 C
812310502 = LIBERADO	0,00	28.184.716,12 D	0,00	0,00
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	21.006.155,35 C	0,00	32.467,00 D	20.973.688,35 C
812310601 = A LIBERAR	21.006.155,35 C	0,00	32.467,00 D	20.973.688,35 C
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.237.747.443,10 C	445.275.536,25 D	19.581.005,03 C	3.257.328.448,13 C
812310801 = A LIBERAR	3.237.747.443,10 C	0,00	19.581.005,03 C	3.257.328.448,13 C
812310802 = LIBERADO	0,00	368.976.340,81 D	0,00	0,00
812310803 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	76.299.195,44 D	0,00	0,00
812310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310901 = A LIBERAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	810.551.425,92 C	14.986.514,03 C	38.595.612,15 C	849.147.038,07 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	700.410.497,78 C	12.945.391,40 C	21.223.460,24 C	721.633.958,02 C
812350101 = FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	700.410.497,78 C	0,00	23.421.447,43 C	723.831.945,21 C
812350102 * = FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	0,00	12.945.391,40 C	0,00	0,00
812350104 * = FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO CONCESSÃO	0,00	0,00	2.197.987,19 D	2.197.987,19 D
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	75.634.910,69 C	0,00	9.636.503,07 C	85.271.413,76 C
812350201 = FINANCIAMENTOS FUNGER	75.634.910,69 C	0,00	9.636.503,07 C	85.271.413,76 C
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	850.940,54 C	0,00	25.866,63 C	876.807,17 C
812350301 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812350303 = ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	149.413,60 C	0,00	25.866,63 C	175.280,23 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15.288.889,88 C	1.997.343,00 C	2.946.513,52 C	18.235.403,40 C
812350401 = FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	14.851.735,16 C	0,00	2.606.744,17 C	17.458.479,33 C
812350402 * = FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	0,00	1.997.343,00 C	0,00	0,00
812350403 = ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	437.154,72 C	0,00	339.769,35 C	776.924,07 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	18.366.187,03 C	43.779,63 C	4.763.268,69 C	23.129.455,72 C
812350501 = FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	18.366.187,03 C	0,00	4.763.268,69 C	23.129.455,72 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812350502 * = FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - AMORTIZAÇÃO	0,00	43.779,63 C	0,00	0,00
812400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430101 = BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.127.811.979,21 C	30.165.925.515,04 D	301.595.909.375,31 C	321.723.721.354,52 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.632.073.789,26 C	2.289.402.757,18 D	56.421.565.714,86 C	65.053.639.504,12 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.905.082.861,98 C	1.897.174.158,84 D	56.414.083.323,26 C	63.319.166.185,24 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	46.213.203.321,10 C	46.213.203.321,10 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	23.106.601.660,55 C	23.106.601.660,55 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	354.918.707,50 D	354.918.707,50 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.166.457.386,65 C	1.166.457.386,65 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	23.106.601.660,55 C	23.106.601.660,55 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	811.538.679,15 C	811.538.679,15 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.905.082.861,98 C	1.897.174.158,84 D	10.200.880.002,16 C	17.105.962.864,14 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.747.535.314,88 C	2.747.535.314,88 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	42.708.285,11 C	1.806.525.936,97 D	33.873.557,92 D	8.834.727,19 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.195.463.806,90 C	114.804.164,24 D	1.278.259.340,01 C	3.473.723.146,91 C
821190400 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	77.117.353,26 C	223.923,00 C	32.318.212,47 C	109.435.565,73 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	63.779.476,40 C	23.932.019,37 C	79.125.472,27 C	142.904.948,67 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	0,00	0,00	1.142.673.347,11 C
821190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925	0,00	0,00	491.671.677,36 C	491.671.677,36 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.257,33 C	6.257,33 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.663.790.990,67 C	1.663.790.990,67 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.663.797.248,00 D	1.663.797.248,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	3.383.340.593,20 C	0,00	3.942.052.552,42 C	7.325.393.145,62 C
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	3.383.340.593,20 C	0,00	3.942.052.552,42 C	7.325.393.145,62 C
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.663.790.990,67 C	1.663.790.990,67 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.726.990.927,28 C	392.228.598,34 D	7.482.391,60 C	1.734.473.318,88 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.726.082.087,44 C	391.988.655,01 D	7.623.039,46 C	1.733.705.126,90 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	460.279.359,88 C	31.130.908,73 C	72.687.436,10 C	532.966.795,98 C
821260101 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	460.279.359,88 C	523.607.826,58 C	72.687.436,10 C	532.966.795,98 C
821260102 = RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	330.574.068,58 D	0,00	0,00
821260103 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	161.902.849,27 D	0,00	0,00
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	451.154.642,94 C	30.890.965,40 C	72.687.436,10 C	523.842.079,04 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	451.154.642,94 C	523.607.826,58 C	72.687.436,10 C	523.842.079,04 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	330.574.068,58 D	0,00	0,00
821260203 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	162.142.792,60 D	0,00	0,00
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	407.324.042,31 C	227.005.264,57 D	68.875.916,37 D	338.448.125,94 C
821260301 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	407.324.042,31 C	110.361.619,67 C	68.875.916,37 D	338.448.125,94 C
821260302 = RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	337.366.884,24 D	0,00	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	407.324.042,31 C	227.005.264,57 D	68.875.916,37 D	338.448.125,94 C
821260401 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	407.324.042,31 C	110.361.619,67 C	68.875.916,37 D	338.448.125,94 C
821260402 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	337.366.884,24 D	0,00	0,00
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	516.339,05 C	239.943,33 D	140.647,86 D	375.691,19 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	276.395,72 C	0,00	70.323,93 D	206.071,79 C
821270101 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	276.395,72 C	0,00	70.323,93 D	206.071,79 C
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	239.943,33 C	239.943,33 D	70.323,93 D	169.619,40 C
821270201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	239.943,33 C	0,00	70.323,93 D	169.619,40 C
821270202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	239.943,33 D	0,00	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	129.758.505.013,70 C	129.758.505.013,70 C
822100000 EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	93.080.278.446,52 C	93.080.278.446,52 C
822110000 CONCESSÃO DE LIMITES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	84.408.198.226,85 C	84.408.198.226,85 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	28.051.835.920,55 C	28.051.835.920,55 C
822110101 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	4.889.857.788,41 C	4.889.857.788,41 C
822110102 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	23.159.221.788,99 C	23.159.221.788,99 C
822110107 = CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	2.756.343,15 C	2.756.343,15 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	28.051.835.920,55 C	28.051.835.920,55 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110201 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	4.892.614.131,56 C	4.892.614.131,56 C
822110202 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	23.159.221.788,99 C	23.159.221.788,99 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	28.051.835.920,55 C	28.051.835.920,55 C
822110301 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	4.892.614.131,56 C	4.892.614.131,56 C
822110302 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	23.159.221.788,99 C	23.159.221.788,99 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	252.690.465,20 C	252.690.465,20 C
822110402 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	252.690.465,20 C	252.690.465,20 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.672.080.219,67 C	8.672.080.219,67 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	8.672.080.219,67 C	8.672.080.219,67 C
822140401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	183.967.115,71 D	183.967.115,71 D
822140402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	1.515.835.168,67 C	1.515.835.168,67 C
822140403 = COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	7.340.212.166,71 C	7.340.212.166,71 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	36.678.226.567,18 C	36.678.226.567,18 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	28.051.834.374,23 C	28.051.834.374,23 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.051.834.374,23 C	28.051.834.374,23 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	4.945.234.260,00 C	4.945.234.260,00 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	811.537.132,83 C	811.537.132,83 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	8.626.392.192,95 C	8.626.392.192,95 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.626.392.192,95 C	8.626.392.192,95 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	229.655.142,43 D	229.655.142,43 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	1.515.608.942,63 C	1.515.608.942,63 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	7.340.438.392,75 C	7.340.438.392,75 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	58.574.637.291,82 C	58.574.637.291,82 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.287.317.872,75 C	29.287.317.872,75 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	29.287.317.872,75 C	29.287.317.872,75 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	29.287.317.872,75 C	29.287.317.872,75 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.235.481.952,20 C	1.235.481.952,20 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	4.945.234.260,00 C	4.945.234.260,00 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	23.106.601.660,55 C	23.106.601.660,55 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	29.287.319.419,07 C	29.287.319.419,07 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	29.287.319.419,07 C	29.287.319.419,07 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	5.825.797.504,70 C	5.825.797.504,70 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.166.458.932,97 C	1.166.458.932,97 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	11.495.738.189,95 C	27.876.522.757,86 D	56.841.201.354,93 C	68.336.939.544,88 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	11.495.738.189,95 C	27.876.522.757,86 D	56.841.201.354,93 C	68.336.939.544,88 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.467.102.858,20 C	1.706.005.280,76 D	21.614.457.037,93 C	23.081.559.896,13 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.256.351.837,22 D	15.317.802.661,03 C	15.317.802.661,03 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.256.351.837,22 D	0,00	0,00
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	15.317.712.305,52 C	15.317.712.305,52 C
827110103 = VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	90.355,51 C	90.355,51 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	283.948.631,01 D	5.436.960.184,49 C	5.436.960.184,49 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	159.009.871,70 D	0,00	0,00
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.965.039.067,98 C	1.965.039.067,98 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	124.938.759,31 D	2.178.022,64 C	2.178.022,64 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.469.743.093,87 C	3.469.743.093,87 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	386.871.914,94 C	10.784.076,24 D	10.857.274,06 D	376.014.640,88 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	171.336.129,20 C	168.825.988,95 C	21.409.140,03 C	192.745.269,23 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	146.919.754,23 D	0,00	0,00
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	215.535.785,74 C	125.073.133,21 C	32.266.414,09 D	183.269.371,65 C
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	157.763.444,17 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.080.230.943,26 C	154.920.736,29 D	870.551.466,47 C	1.950.782.409,73 C
827110401 = VALORES A PAGAR	1.080.230.943,26 C	633.969.446,25 C	870.551.466,47 C	1.950.782.409,73 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	788.890.182,54 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	4.462.685.620,66 C	22.346.443.796,92 D	1.124.461.601,31 C	5.587.147.221,97 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	4.462.685.620,66 C	22.346.443.796,92 D	1.124.461.601,31 C	5.587.147.221,97 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	4.462.685.620,66 C	1.842.730.958,01 C	1.124.461.601,31 C	5.587.147.221,97 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	23.676.252.197,58 D	0,00	0,00
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	512.922.557,35 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	5.565.949.711,09 C	3.824.073.680,18 D	20.874.460.428,94 C	26.440.410.140,03 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	3.035.235.351,58 D	20.536.966.799,47 C	20.536.966.799,47 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.189.376.295,43 D	0,00	0,00
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	1.262.031.240,81 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	15.224.689.887,94 C	15.224.689.887,94 C
827130406 = CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	90.355,51 C	90.355,51 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	583.827.815,34 D	0,00	0,00
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.312.186.556,02 C	5.312.186.556,02 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.109.017.088,86 C	277.310.724,72 C	277.213.194,34 C	1.386.230.283,20 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	1.109.017.088,86 C	587.686.116,39 C	277.213.194,34 C	1.386.230.283,20 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	310.375.391,67 D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.295.986.035,14 C	75.604.335,35 C	75.652.480,56 C	1.371.638.515,70 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	1.295.986.035,14 C	1.265.129.355,50 C	75.652.480,56 C	1.371.638.515,70 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	1.187.769.343,66 D	0,00	0,00
827130603 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESS	0,00	1.755.676,49 D	0,00	0,00
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.369.750.818,08 C	131.616.525,23 D	151.544.329,52 D	1.218.206.488,56 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	1.369.750.818,08 C	1.189.474.585,83 C	151.544.329,52 D	1.218.206.488,56 C
827130702 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PROC. LIQUIDO	0,00	29.544.301,93 D	0,00	0,00
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	644.956.961,34 D	0,00	0,00
827130704 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	646.589.847,79 D	0,00	0,00
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	394.929,00 C	802.219,28 D	7.159,60 C	402.088,60 C
827130801 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	0,00	2.810,80 C	5.621,60 C	5.621,60 C
827130804 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	108.856,72 D	0,00	0,00
827130805 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	696.173,36 D	0,00	0,00
827130806 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	394.929,00 C	0,00	1.538,00 C	396.467,00 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	10.385.628,49 C	3.621.271,25 D	42.384,77 D	10.343.243,72 C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	10.385.628,49 C	0,00	42.384,77 D	10.343.243,72 C
827130902 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	3.621.271,25 D	0,00	0,00
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.780.415.211,52 C	1.005.713.372,91 D	136.207.509,26 C	1.916.622.720,78 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.780.415.211,52 C	0,00	136.207.509,26 C	1.916.622.720,78 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	1.005.713.372,91 D	0,00	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	13.227.822.286,75 C	13.227.822.286,75 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	13.227.822.286,75 C	13.227.822.286,75 C
827140101 = EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	10.005.859.495,51 C	10.005.859.495,51 C
827140102 = EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	3.221.962.791,24 C	3.221.962.791,24 C
830000000 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	3.683.954,27 C	0,00	2.349.270,49 C	6.033.224,76 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
832000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.683.954,27 C	0,00	2.349.270,49 C	6.033.224,76 C
832100000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	319.490,66 C	0,00	132.812,42 D	186.678,24 C
832120000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	319.490,66 C	0,00	132.812,42 D	186.678,24 C
832120200 = CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA ADM.INDIRETA	319.490,66 C	0,00	132.812,42 D	186.678,24 C
832120201 = CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	319.490,66 C	0,00	132.812,42 D	186.678,24 C
832300000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	3.347.445,40 C	0,00	2.425.530,55 C	5.772.975,95 C
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.347.445,40 C	0,00	2.425.530,55 C	5.772.975,95 C
832320200 = CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA ADM. IND. A RECEBER	3.347.445,40 C	0,00	2.425.530,55 C	5.772.975,95 C
832320201 = CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA IBRAM A RECEBER	3.347.445,40 C	0,00	2.425.530,55 C	5.772.975,95 C
832400000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
832420000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
832420200 = RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA ADM.INDIRETA	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
832420201 = RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA IBRAM	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
832500000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	15.231,75 C	0,00	56.552,36 C	71.784,11 C
832520000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	15.231,75 C	0,00	56.552,36 C	71.784,11 C
832520200 = BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA ADM.INDIRETA	15.231,75 C	0,00	56.552,36 C	71.784,11 C
832520201 = BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA IBRAM	15.231,75 C	0,00	56.552,36 C	71.784,11 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	244.117.151,26 C	0,00	78.997.570,06 C	323.114.721,32 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	244.117.151,26 C	0,00	78.997.570,06 C	323.114.721,32 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	244.117.151,26 C	0,00	78.997.570,06 C	323.114.721,32 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	241.506.430,01 C	0,00	78.997.570,06 C	320.504.000,07 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	241.506.430,01 C	0,00	78.997.570,06 C	320.504.000,07 C
841130101 = SALDO OP. CRED. RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	208.968.595,45 C	0,00	41.742.364,81 C	250.710.960,26 C
841130102 =OP.CRED. AMORTIZADA PELA EMPRESA	32.537.834,56 C	0,00	37.255.205,25 C	69.793.039,81 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	22.969.564.244,67 C	22.969.564.244,67 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	17.368.667.510,34 C	17.368.667.510,34 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	8.608.944.252,42 C	8.608.944.252,42 C
881110100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	575.169.303,25 C	575.169.303,25 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	279.252.326,05 C	279.252.326,05 C
881110400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.070.609.627,50 C	1.070.609.627,50 C
881110600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	398.368.704,69 C	398.368.704,69 C
881110800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	180.035.472,60 C	180.035.472,60 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.758.306,55 C	2.758.306,55 C
881111000 = SAÚDE	0,00	0,00	1.452.921.337,79 C	1.452.921.337,79 C
881111200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.027.474.680,00 C	3.027.474.680,00 C
881111300 = CULTURA	0,00	0,00	51.483.856,56 C	51.483.856,56 C
881111400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	221.457.660,77 C	221.457.660,77 C
881111500 = URBANISMO	0,00	0,00	479.850.047,28 C	479.850.047,28 C
881111600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	16.681.311,92 C	16.681.311,92 C
881111800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	104.153.955,37 C	104.153.955,37 C
881111900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.616.053,81 C	4.616.053,81 C
881112000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	148.131.176,97 C	148.131.176,97 C
881112300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.737.207,01 C	24.737.207,01 C
881112600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	357.887.702,71 C	357.887.702,71 C
881112700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	20.630.908,90 C	20.630.908,90 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	192.724.612,69 C	192.724.612,69 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	35.275.817,09 C	35.275.817,09 C
881120100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.642.160,06 C	1.642.160,06 C
881120300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	505.761,63 C	505.761,63 C
881120400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.919.651,09 C	13.919.651,09 C
881120600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.733.802,21 C	4.733.802,21 C
881120800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	833.889,21 C	833.889,21 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.926,41 C	8.926,41 C
881121000 = SAÚDE	0,00	0,00	5.175.111,98 C	5.175.111,98 C
881121200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	867.093,78 C	867.093,78 C
881121300 = CULTURA	0,00	0,00	1.127.748,56 C	1.127.748,56 C
881121400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	185.353,03 C	185.353,03 C
881121500 = URBANISMO	0,00	0,00	3.017.073,72 C	3.017.073,72 C
881121600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	195.124,98 C	195.124,98 C
881121800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	497.144,01 C	497.144,01 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881121900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	17.814,55 C	17.814,55 C
881122000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	836.466,93 C	836.466,93 C
881122300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.959,39 C	2.959,39 C
881122600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	1.610.432,56 C	1.610.432,56 C
881122700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	99.302,99 C	99.302,99 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	977.089.816,98 C	977.089.816,98 C
881130100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	80.184.417,69 C	80.184.417,69 C
881130200 = JUDICIÁRIA	0,00	0,00	120.395,83 C	120.395,83 C
881130300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	24.008.389,25 C	24.008.389,25 C
881130400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	498.336.035,04 C	498.336.035,04 C
881130600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	126.488.786,23 C	126.488.786,23 C
881130800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.299.520,98 C	6.299.520,98 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.449.342,72 C	1.449.342,72 C
881131000 = SAÚDE	0,00	0,00	124.535.796,66 C	124.535.796,66 C
881131100 = TRABALHO	0,00	0,00	2.349.358,91 C	2.349.358,91 C
881131200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	18.704.782,65 C	18.704.782,65 C
881131300 = CULTURA	0,00	0,00	7.085.966,71 C	7.085.966,71 C
881131400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.816.847,05 C	3.816.847,05 C
881131500 = SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	13.444.260,32 C	13.444.260,32 C
881131600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.068.003,31 C	2.068.003,31 C
881131800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.294.811,27 C	5.294.811,27 C
881131900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.651.374,73 C	1.651.374,73 C
881132000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	7.700.038,98 C	7.700.038,98 C
881132300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	49.761,43 C	49.761,43 C
881132600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	49.427.426,88 C	49.427.426,88 C
881132700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.040.485,62 C	4.040.485,62 C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	34.014,72 C	34.014,72 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	219.289.954,16 C	219.289.954,16 C
881142800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	219.289.954,16 C	219.289.954,16 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.266.707.646,71 C	1.266.707.646,71 C
881150100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.053.250,86 C	14.053.250,86 C
881150300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	520.843,35 C	520.843,35 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.894.882,18 C	18.894.882,18 C
881150600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	22.780.979,49 C	22.780.979,49 C
881150800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	368.601,97 C	368.601,97 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.644,15 C	85.644,15 C
881151000 = SAÚDE	0,00	0,00	324.738.006,06 C	324.738.006,06 C
881151200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	189.595.740,71 C	189.595.740,71 C
881151300 = CULTURA	0,00	0,00	68.335,80 C	68.335,80 C
881151400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	658.525,99 C	658.525,99 C
881151500 = URBANISMO	0,00	0,00	22.738.790,72 C	22.738.790,72 C
881151600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	170.301,08 C	170.301,08 C
881151800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	254.301,51 C	254.301,51 C
881151900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	16.083,45 C	16.083,45 C
881152000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	327.543,35 C	327.543,35 C
881152300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.642.096,02 C	13.642.096,02 C
881152600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	32.145.730,42 C	32.145.730,42 C
881152700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	721.159,68 C	721.159,68 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	624.926.829,92 C	624.926.829,92 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.149.159.687,34 C	4.149.159.687,34 C
881160100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	447.154,65 C	447.154,65 C
881160400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.311.640,51 C	17.311.640,51 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.130.769.416,66 C	4.130.769.416,66 C
881161000 = SAÚDE	0,00	0,00	548.597,65 C	548.597,65 C
881161400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.245,84 C	2.245,84 C
881161800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.181,00 C	12.181,00 C
881162000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	24.362,00 C	24.362,00 C
881162300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.878,78 C	7.878,78 C
881162600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	35.066,54 C	35.066,54 C
881162800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.143,71 C	1.143,71 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	167.287.638,56 C	167.287.638,56 C
881170100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.482.749,97 C	4.482.749,97 C
881170300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.642.715,77 C	2.642.715,77 C
881170400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	131.207.523,76 C	131.207.523,76 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881170600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.963.715,74 C	8.963.715,74 C
881170800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	343.233,69 C	343.233,69 C
881171200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	214.875,97 C	214.875,97 C
881171300 = CULTURA	0,00	0,00	17.800,00 C	17.800,00 C
881171500 = URBANISMO	0,00	0,00	15.133.913,57 C	15.133.913,57 C
881171600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	921.759,19 C	921.759,19 C
881171800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	654.841,90 C	654.841,90 C
881171900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	368,00 C	368,00 C
881172000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	162.060,94 C	162.060,94 C
881172600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	2.531.741,26 C	2.531.741,26 C
881172700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	10.338,80 C	10.338,80 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.944.912.697,08 C	1.944.912.697,08 C
881180100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.694.683,30 C	5.694.683,30 C
881180300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	47.771.102,70 C	47.771.102,70 C
881180400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	133.695.554,46 C	133.695.554,46 C
881180600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	54.685.310,38 C	54.685.310,38 C
881180800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.551.639,93 C	27.551.639,93 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	62.512,46 C	62.512,46 C
881181000 = SAÚDE	0,00	0,00	573.130.725,99 C	573.130.725,99 C
881181100 = TRABALHO	0,00	0,00	236.561,31 C	236.561,31 C
881181200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	734.342.385,96 C	734.342.385,96 C
881181300 = CULTURA	0,00	0,00	7.852.949,19 C	7.852.949,19 C
881181400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	28.682.002,83 C	28.682.002,83 C
881181500 = URBANISMO	0,00	0,00	24.807.434,29 C	24.807.434,29 C
881181800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	13.088.606,19 C	13.088.606,19 C
881181900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	342.885,92 C	342.885,92 C
881182000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	9.416.184,23 C	9.416.184,23 C
881182300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	62.692,23 C	62.692,23 C
881182600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	30.998.725,31 C	30.998.725,31 C
881182700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	853.238,64 C	853.238,64 C
881182800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	251.637.501,76 C	251.637.501,76 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.926.395.471,06 C	4.926.395.471,06 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	82.488.000,90 C	82.488.000,90 C
881210400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	213.671,02 C	213.671,02 C
881211000 = SAÚDE	0,00	0,00	53.002.880,78 C	53.002.880,78 C
881211200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.422.195,92 C	2.422.195,92 C
881211400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.318.338,24 C	4.318.338,24 C
881211500 = URBANISMO	0,00	0,00	660.794,10 C	660.794,10 C
881211900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	970,40 C	970,40 C
881212000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	479.665,55 C	479.665,55 C
881212600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	21.389.484,89 C	21.389.484,89 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	490.660.235,99 C	490.660.235,99 C
881220200 = JUDICIARIA	0,00	0,00	20.239,30 C	20.239,30 C
881220300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	766,10 C	766,10 C
881220400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	375.420,41 C	375.420,41 C
881220600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.477.281,73 C	4.477.281,73 C
881220800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	515.542,82 C	515.542,82 C
881221000 = SAÚDE	0,00	0,00	388.177.127,91 C	388.177.127,91 C
881221100 = TRABALHO	0,00	0,00	482.232,00 C	482.232,00 C
881221200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	65.644.251,90 C	65.644.251,90 C
881221300 = CULTURA	0,00	0,00	106.139,28 C	106.139,28 C
881221400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.759.812,26 C	1.759.812,26 C
881221500 = URBANISMO	0,00	0,00	12.176.507,71 C	12.176.507,71 C
881221600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	100.016,38 C	100.016,38 C
881221700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	273.057,00 C	273.057,00 C
881221800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.308.616,95 C	1.308.616,95 C
881222000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	266.816,28 C	266.816,28 C
881222600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	13.257.795,92 C	13.257.795,92 C
881222700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.718.612,04 C	1.718.612,04 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	2.213.239.125,21 C	2.213.239.125,21 C
881230100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	226.065,07 C	226.065,07 C
881230200 = JUDICIARIA	0,00	0,00	66.043,52 C	66.043,52 C
881230300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.838.868,97 C	1.838.868,97 C
881230400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	190.460.783,38 C	190.460.783,38 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881230600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	155.486.331,40 C	155.486.331,40 C
881230800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.168.796,95 C	27.168.796,95 C
881231000 = SAÚDE	0,00	0,00	260.679.913,89 C	260.679.913,89 C
881231100 = TRABALHO	0,00	0,00	4.748.245,07 C	4.748.245,07 C
881231200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	496.815.878,99 C	496.815.878,99 C
881231300 = CULTURA	0,00	0,00	13.362.859,47 C	13.362.859,47 C
881231400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	60.933.606,98 C	60.933.606,98 C
881231500 = URBANISMO	0,00	0,00	668.717.042,80 C	668.717.042,80 C
881231600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	11.875.994,27 C	11.875.994,27 C
881231700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	11.200.769,13 C	11.200.769,13 C
881231800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.932.178,31 C	3.932.178,31 C
881231900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.864.727,46 C	7.864.727,46 C
881232000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	2.296.602,45 C	2.296.602,45 C
881232200 = INDÚSTRIA	0,00	0,00	4.579.491,52 C	4.579.491,52 C
881232300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.304.401,30 C	1.304.401,30 C
881232600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	270.065.822,57 C	270.065.822,57 C
881232700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	19.614.701,71 C	19.614.701,71 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.339.060.871,06 C	1.339.060.871,06 C
881250100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	281.280,06 C	281.280,06 C
881250300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	9.273,17 C	9.273,17 C
881250400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	215.065,60 C	215.065,60 C
881250600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.581.613,28 C	2.581.613,28 C
881250800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	181.453.466,78 C	181.453.466,78 C
881251000 = SAÚDE	0,00	0,00	269.636.783,43 C	269.636.783,43 C
881251100 = TRABALHO	0,00	0,00	5.653.665,76 C	5.653.665,76 C
881251200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	355.664.050,70 C	355.664.050,70 C
881251300 = CULTURA	0,00	0,00	67.226.233,21 C	67.226.233,21 C
881251400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	28.173.975,29 C	28.173.975,29 C
881251600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	270.000,00 C	270.000,00 C
881251800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.714.120,00 C	4.714.120,00 C
881251900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	34.404.611,24 C	34.404.611,24 C
881252000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	18.666,00 C	18.666,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881252300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.403.962,37 C	5.403.962,37 C
881252600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	354.588.042,64 C	354.588.042,64 C
881252700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	28.661.098,53 C	28.661.098,53 C
881252800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	104.963,00 C	104.963,00 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	680.530.614,47 C	680.530.614,47 C
881270300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.141.721,55 C	1.141.721,55 C
881270400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	67.010.213,68 C	67.010.213,68 C
881270600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	19.400.171,59 C	19.400.171,59 C
881270800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	635.211,41 C	635.211,41 C
881271000 = SAÚDE	0,00	0,00	51.168.724,46 C	51.168.724,46 C
881271100 = TRABALHO	0,00	0,00	9.645.533,07 C	9.645.533,07 C
881271200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	35.924.388,51 C	35.924.388,51 C
881271300 = CULTURA	0,00	0,00	1.309.158,82 C	1.309.158,82 C
881271400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.889.113,43 C	8.889.113,43 C
881271500 = URBANISMO	0,00	0,00	327.746.932,49 C	327.746.932,49 C
881271600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.608.745,11 C	3.608.745,11 C
881271800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	746.156,78 C	746.156,78 C
881271900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	23.637.924,25 C	23.637.924,25 C
881272000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	6.671.843,89 C	6.671.843,89 C
881272300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	346.134,96 C	346.134,96 C
881272500 = ENERGIA	0,00	0,00	1.227.433,37 C	1.227.433,37 C
881272600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	120.478.644,27 C	120.478.644,27 C
881272700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	942.562,83 C	942.562,83 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	120.416.623,43 C	120.416.623,43 C
881280300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	418.876,37 C	418.876,37 C
881280400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.993.188,58 C	9.993.188,58 C
881280600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.273.419,98 C	9.273.419,98 C
881280800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	458.984,40 C	458.984,40 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.505,37 C	34.505,37 C
881281000 = SAÚDE	0,00	0,00	1.250.776,50 C	1.250.776,50 C
881281100 = TRABALHO	0,00	0,00	166.932,48 C	166.932,48 C
881281200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.711.378,82 C	1.711.378,82 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881281300 = CULTURA	0,00	0,00	200.779,06 C	200.779,06 C
881281400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	10.214.036,31 C	10.214.036,31 C
881281500 = URBANISMO	0,00	0,00	126.786,47 C	126.786,47 C
881281800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	275.466,77 C	275.466,77 C
881281900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.528.886,47 C	1.528.886,47 C
881282000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	1.344.644,16 C	1.344.644,16 C
881282300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.310.358,87 C	4.310.358,87 C
881282600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	79.107.602,82 C	79.107.602,82 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	674.501.263,27 C	674.501.263,27 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	242.180.022,65 C	242.180.022,65 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	76.155.979,19 C	76.155.979,19 C
882110100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	216.758,39 C	216.758,39 C
882110400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.196.282,65 C	1.196.282,65 C
882111000 = SAÚDE	0,00	0,00	61.687.101,76 C	61.687.101,76 C
882111200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.917,10 C	8.917,10 C
882111500 = URBANISMO	0,00	0,00	300.411,21 C	300.411,21 C
882111900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	94.622,51 C	94.622,51 C
882112600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	444.500,48 C	444.500,48 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.207.385,09 C	12.207.385,09 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	1.863.468,05 C	1.863.468,05 C
882120100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	445.617,78 C	445.617,78 C
882120300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.040,00 C	2.040,00 C
882120400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	360.711,14 C	360.711,14 C
882120600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	55.595,00 C	55.595,00 C
882121000 = SAÚDE	0,00	0,00	850.798,98 C	850.798,98 C
882121200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	70.599,43 C	70.599,43 C
882121300 = CULTURA	0,00	0,00	10.440,00 C	10.440,00 C
882121400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.769,20 C	3.769,20 C
882121500 = URBANISMO	0,00	0,00	39.000,00 C	39.000,00 C
882121600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.993,89 C	8.993,89 C
882122600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	15.902,63 C	15.902,63 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	105.403.631,17 C	105.403.631,17 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882130100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	19.758.053,41 C	19.758.053,41 C
882130300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	745.723,22 C	745.723,22 C
882130400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.096.321,78 C	5.096.321,78 C
882130600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.857.948,54 C	6.857.948,54 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69 C
882131000 = SAÚDE	0,00	0,00	64.632.356,46 C	64.632.356,46 C
882131100 = TRABALHO	0,00	0,00	1.069.516,34 C	1.069.516,34 C
882131200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.183.942,53 C	3.183.942,53 C
882131300 = CULTURA	0,00	0,00	161.506,28 C	161.506,28 C
882131400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	89.669,51 C	89.669,51 C
882131500 = URBANISMO	0,00	0,00	381.539,69 C	381.539,69 C
882131600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	107.022,77 C	107.022,77 C
882131800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	431.368,27 C	431.368,27 C
882131900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	492.264,26 C	492.264,26 C
882132000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	234.349,35 C	234.349,35 C
882132600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	1.532.130,52 C	1.532.130,52 C
882132700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	469.221,55 C	469.221,55 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	52.044.026,14 C	52.044.026,14 C
882150300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.784,95 C	2.784,95 C
882151000 = SAÚDE	0,00	0,00	39.364.285,68 C	39.364.285,68 C
882151200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	300.574,32 C	300.574,32 C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.376.381,19 C	12.376.381,19 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.607.659,82 C	6.607.659,82 C
882170100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.082.760,18 C	2.082.760,18 C
882170300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	78.428,45 C	78.428,45 C
882170400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.329.515,74 C	1.329.515,74 C
882170600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.101.886,98 C	1.101.886,98 C
882171200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	55.512,58 C	55.512,58 C
882171300 = CULTURA	0,00	0,00	15.649,50 C	15.649,50 C
882171500 = URBANISMO	0,00	0,00	719.631,44 C	719.631,44 C
882171600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	466.726,25 C	466.726,25 C
882172600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	757.548,70 C	757.548,70 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	105.258,28 C	105.258,28 C
882180400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.855,00 C	18.855,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882181600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	10.744,81 C	10.744,81 C
882181800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	31.305,00 C	31.305,00 C
882182600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	40.378,47 C	40.378,47 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	432.321.240,62 C	432.321.240,62 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	14.127.567,27 C	14.127.567,27 C
882211000 = SAÚDE	0,00	0,00	13.103.865,40 C	13.103.865,40 C
882212600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	1.023.701,87 C	1.023.701,87 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	55.540.002,64 C	55.540.002,64 C
882220600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.349.834,88 C	3.349.834,88 C
882220800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	68.970,00 C	68.970,00 C
882221000 = SAÚDE	0,00	0,00	50.465.406,48 C	50.465.406,48 C
882221200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.533.918,60 C	1.533.918,60 C
882221500 = URBANISMO	0,00	0,00	17.079,16 C	17.079,16 C
882222600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	104.793,52 C	104.793,52 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	248.281.206,54 C	248.281.206,54 C
882230100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	33,58 C	33,58 C
882230300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	16.140,60 C	16.140,60 C
882230400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.266.045,43 C	15.266.045,43 C
882230600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.833.125,99 C	5.833.125,99 C
882230800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.582.462,99 C	1.582.462,99 C
882231000 = SAÚDE	0,00	0,00	70.858.536,56 C	70.858.536,56 C
882231100 = TRABALHO	0,00	0,00	331.518,14 C	331.518,14 C
882231200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	71.533.432,93 C	71.533.432,93 C
882231300 = CULTURA	0,00	0,00	2.737.509,16 C	2.737.509,16 C
882231400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	842.495,17 C	842.495,17 C
882231500 = URBANISMO	0,00	0,00	61.337.240,00 C	61.337.240,00 C
882231600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	681.158,26 C	681.158,26 C
882231700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	5.407.216,66 C	5.407.216,66 C
882231800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	97.747,97 C	97.747,97 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882231900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	427.884,45 C	427.884,45 C
882232000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	480,00 C	480,00 C
882232200 = INDÚSTRIA	0,00	0,00	835.892,40 C	835.892,40 C
882232300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	433.564,37 C	433.564,37 C
882232600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	8.909.179,63 C	8.909.179,63 C
882232700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.149.542,25 C	1.149.542,25 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	71.820.640,94 C	71.820.640,94 C
882250600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.128.750,00 C	1.128.750,00 C
882250800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.366.043,42 C	6.366.043,42 C
882251000 = SAÚDE	0,00	0,00	28.519.209,22 C	28.519.209,22 C
882251200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.863.248,39 C	12.863.248,39 C
882251300 = CULTURA	0,00	0,00	24.562,05 C	24.562,05 C
882251400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.732.054,40 C	1.732.054,40 C
882251800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.310.000,00 C	5.310.000,00 C
882251900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	11.981.765,77 C	11.981.765,77 C
882252600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	77.988,39 C	77.988,39 C
882252700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.817.019,30 C	3.817.019,30 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.591.875,53 C	40.591.875,53 C
882270300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	71.940,00 C	71.940,00 C
882270400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.406,63 C	9.406,63 C
882270600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.279.985,57 C	3.279.985,57 C
882270800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.159,07 C	12.159,07 C
882271000 = SAÚDE	0,00	0,00	12.284.238,43 C	12.284.238,43 C
882271200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.318.856,46 C	2.318.856,46 C
882271300 = CULTURA	0,00	0,00	637.397,22 C	637.397,22 C
882271400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.553.475,45 C	4.553.475,45 C
882271500 = URBANISMO	0,00	0,00	13.087.817,53 C	13.087.817,53 C
882271600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	319.570,48 C	319.570,48 C
882271900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.314.015,53 C	2.314.015,53 C
882272600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	1.559.816,36 C	1.559.816,36 C
882272700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	143.196,80 C	143.196,80 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.959.947,70 C	1.959.947,70 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882280300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	32.103,70 C	32.103,70 C
882280400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	574.722,44 C	574.722,44 C
882280600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	415.150,95 C	415.150,95 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882281000 = SAÚDE	0,00	0,00	352.673,10 C	352.673,10 C
882281200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	131.291,75 C	131.291,75 C
882281300 = CULTURA	0,00	0,00	6.537,24 C	6.537,24 C
882281500 = URBANISMO	0,00	0,00	9.134,98 C	9.134,98 C
882281800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.089,83 C	16.089,83 C
882282000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	11.167,72 C	11.167,72 C
882282600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	407.950,91 C	407.950,91 C
890000000 OUTROS CONTROLES	311.726.678,44 C	0,00	6.618.957.801,20 C	6.930.684.479,64 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	226.209.698,30 C	0,00	267.137.301,33 C	493.346.999,63 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	226.209.698,30 C	0,00	267.137.301,33 C	493.346.999,63 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	226.209.698,30 C	0,00	267.137.301,33 C	493.346.999,63 C
891240100 = DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	226.209.698,30 C	0,00	267.137.301,33 C	493.346.999,63 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	6.328.414.635,73 C	6.328.414.635,73 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	6.328.414.635,73 C	6.328.414.635,73 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.094.905.770,86 C	3.094.905.770,86 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.583.376.332,96 C	1.583.376.332,96 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	338.612.182,20 C	338.612.182,20 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.172.917.255,70 C	1.172.917.255,70 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	2.810.994.367,87 C	2.810.994.367,87 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	1.870.408.709,75 C	1.870.408.709,75 C
892120300 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	940.585.658,12 C	940.585.658,12 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	49.062.044,43 C	49.062.044,43 C
892130200 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.019.970,03 C	2.019.970,03 C
892130500 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.426.601,67 C	25.426.601,67 C
892130600 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERV.TERC.PF E PJ	0,00	0,00	21.615.472,73 C	21.615.472,73 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	130.901.877,06 C	130.901.877,06 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOIRO	0,00	0,00	6.141.049,64 C	6.141.049,64 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	124.760.827,42 C	124.760.827,42 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	226.533.346,58 C	226.533.346,58 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	226.459.608,47 C	226.459.608,47 C
892170300 = CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	73.738,11 C	73.738,11 C
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	16.017.228,93 C	16.017.228,93 C
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.017.228,93 C	16.017.228,93 C
892190102 = RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	10.477.385,47 C	10.477.385,47 C
892190104 = RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.439.647,95 C	3.439.647,95 C
892190106 = RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.100.195,51 C	2.100.195,51 C
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	85.516.980,14 C	0,00	23.405.864,14 C	108.922.844,28 C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	85.516.980,14 C	0,00	23.405.864,14 C	108.922.844,28 C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	32.494.891,36 C	0,00	23.405.864,14 C	55.900.755,50 C
897310100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	10.968.494,96 C	0,00	23.343.903,84 C	34.312.398,80 C
897310300 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	544.017,59 C	0,00	650,41 C	544.668,00 C
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	16.536.035,90 C	0,00	62.749,11 C	16.598.785,01 C
897310800 = FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	325.559,28 C	0,00	0,00	325.559,28 C
897319900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	4.120.783,63 C	0,00	1.439,22 D	4.119.344,41 C
897320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.022.088,78 C	0,00	0,00	53.022.088,78 C
897320600 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.022.088,78 C	0,00	0,00	53.022.088,78 C
897320608 = PLANO DE SAÚDE	53.022.088,78 C	0,00	0,00	53.022.088,78 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	22.258.728.556,74 D	22.258.728.556,74 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	21.173.849.396,55 D	21.173.849.396,55 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.247.280.172,93 D	14.247.280.172,93 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	219.289.954,16 D	219.289.954,16 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.707.279.269,46 D	6.707.279.269,46 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.084.879.160,19 D	1.084.879.160,19 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	811.289.263,34 D	811.289.263,34 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.436.993,36 D	40.436.993,36 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	233.152.903,49 D	233.152.903,49 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	20.542.441.794,86 C	20.542.441.794,86 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	9.394.629.378,17 C	9.394.629.378,17 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	3.801.405.701,87 C	3.801.405.701,87 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.035.900.728,63 C	2.035.900.728,63 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	719.584.643,69 C	719.584.643,69 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	600,00 C	600,00 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	148.206.142,80 C	148.206.142,80 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.929.966.620,79 C	1.929.966.620,79 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	759.564.940,39 C	759.564.940,39 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	634.932.692,65 C	634.932.692,65 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	517.215.200,75 C	517.215.200,75 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	29.765.294,93 C	29.765.294,93 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	14.046.877,56 C	14.046.877,56 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	73.905.319,41 C	73.905.319,41 C
945000000 = DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.992.405.012,65 D	1.992.405.012,65 D
949000000 = RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	12.505.284.736,69 C	12.505.284.736,69 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	633.969.446,25 D	65.767.580.955,12 D	65.767.580.955,12 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	21.811.422.256,85 D	21.811.422.256,85 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	11.933.811.703,86 D	11.933.811.703,86 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.933.811.703,86 D	11.933.811.703,86 D
951210300 = REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	6.540.418.351,10 D	6.540.418.351,10 D
951210500 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	25.792.150,68 D	25.792.150,68 D
951210600 = REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	747.496.616,24 D	747.496.616,24 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	4.620.104.585,84 D	4.620.104.585,84 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.310.052.292,92 D	2.310.052.292,92 D
951214702 REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.310.052.292,92 D	2.310.052.292,92 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	9.877.610.552,99 D	9.877.610.552,99 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.090.750.148,23 D	9.090.750.148,23 D
951310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	310.728.581,83 D	310.728.581,83 D
951310201 = BENS ESTOQUE USO PERMANENTE	0,00	0,00	310.728.581,83 D	310.728.581,83 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	10.440.017,47 D	10.440.017,47 D
951310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	10.440.017,47 D	10.440.017,47 D
951310700 = BAIXA MATERIAIS PARA PRODUÇÃO.	0,00	0,00	600,00 D	600,00 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	745.008.587,26 D	745.008.587,26 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	133.200.235,88 D	133.200.235,88 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	2.344.273,89 D	2.344.273,89 D



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	1.446.134,32 D	1.446.134,32 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	8.890.507,83 D	8.890.507,83 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	21.421.628,02 D	21.421.628,02 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	12.072.263,13 D	12.072.263,13 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	343.042.690,52 D	343.042.690,52 D
951311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	19.410.568,23 D	19.410.568,23 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.159.814,13 D	1.159.814,13 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	109.842.713,49 D	109.842.713,49 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	726.227,06 D	726.227,06 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	4.182,73 D	4.182,73 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	91.447.348,03 D	91.447.348,03 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	96.703,03 D	96.703,03 D
951311106 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADA - A DEVOLVER	0,00	0,00	96.703,03 D	96.703,03 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	24.245,18 D	24.245,18 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	17.143,87 D	17.143,87 D
951311302 CREDITOS AO PATRIMONIO PARCELADO NO CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.191,48 D	4.191,48 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.909,83 D	2.909,83 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.046.877,56 D	14.046.877,56 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.046.877,56 D	14.046.877,56 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	34.000,00 D	34.000,00 D
951311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	34.000,00 D	34.000,00 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	125.692.310,54 D	125.692.310,54 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	125.692.310,54 D	125.692.310,54 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	3.193.969.271,31 D	3.193.969.271,31 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	3.193.969.271,31 D	3.193.969.271,31 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	250.719.107,23 D	250.719.107,23 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	250.719.107,23 D	250.719.107,23 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	339.668,47 D	339.668,47 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	339.668,47 D	339.668,47 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.897.282,28 D	4.897.282,28 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.897.282,28 D	4.897.282,28 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	22.044.954,86 D	22.044.954,86 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	22.044.954,86 D	22.044.954,86 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	3.996.276.952,85 D	3.996.276.952,85 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.849.283.761,51 D	1.849.283.761,51 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	132.460.109,40 D	132.460.109,40 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.992.405.012,65 D	1.992.405.012,65 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	22.128.069,29 D	22.128.069,29 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	353.364.607,93 D	353.364.607,93 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	351.516.890,03 D	351.516.890,03 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.847.717,90 D	1.847.717,90 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	310.053,81 D	310.053,81 D
951315001 = IR A RECUPERAR	0,00	0,00	73.202,63 D	73.202,63 D
951315002 = COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	33.072,96 D	33.072,96 D
951315003 = PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	7.165,77 D	7.165,77 D
951315004 = CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	16.011,21 D	16.011,21 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	180.601,24 D	180.601,24 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	62.756.326,62 D	62.756.326,62 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	786.860.404,76 D	786.860.404,76 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	493.256.414,52 D	493.256.414,52 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	23.958.786,23 D	23.958.786,23 D
951330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.989.071,46 D	3.989.071,46 D
951330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.989.071,46 D	3.989.071,46 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	138.669.256,75 D	138.669.256,75 D
951330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.203,95 D	3.203,95 D
951330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	5.270,11 D	5.270,11 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	96.949.032,62 D	96.949.032,62 D
951330710 PROVISÃO PARA DEMISSÃO VOLUNTARIA	0,00	0,00	41.711.750,07 D	41.711.750,07 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	124.208.883,01 D	124.208.883,01 D
951331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	26.732.891,67 D	26.732.891,67 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	97.475.991,34 D	97.475.991,34 D
951331700 PROVISÕES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	32.978,33 D	32.978,33 D
951331701 PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	32.978,33 D	32.978,33 D
951331900 PROVISÕES DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	25.851,96 D	25.851,96 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	25.851,96 D	25.851,96 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.719.162,50 D	2.719.162,50 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.719.162,50 D	2.719.162,50 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	633.969.446,25 D	43.597.187.144,19 D	43.597.187.144,19 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	37.923.859.682,60 D	37.923.859.682,60 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	14.451.967.834,29 D	14.451.967.834,29 D
952220100 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	14.451.967.834,29 D	14.451.967.834,29 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	23.471.891.848,31 D	23.471.891.848,31 D
952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	22.972.631.380,06 D	22.972.631.380,06 D
952230200 = DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	499.260.468,25 D	499.260.468,25 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	633.969.446,25 D	5.673.327.461,59 D	5.673.327.461,59 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.777.371.446,48 D	2.777.371.446,48 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19.979.622,19 D	19.979.622,19 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.360.272,33 D	2.360.272,33 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.917.320,14 D	14.917.320,14 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	2.470.741,16 D	2.470.741,16 D
952310105 = TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	231.288,56 D	231.288,56 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	100.966.212,57 D	100.966.212,57 D
952310201 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	47.962.161,19 D	47.962.161,19 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	788.645,94 D	788.645,94 D
952310203 = BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	14.535,48 D	14.535,48 D
952310204 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	12.594.660,99 D	12.594.660,99 D
952310206 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.045.653,62 D	35.045.653,62 D
952310207 = BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	270.418,16 D	270.418,16 D
952310210 = SEMOVENTES	0,00	0,00	4.290.137,19 D	4.290.137,19 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	150.014.937,21 D	150.014.937,21 D
952310301 = REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	148.812.809,35 D	148.812.809,35 D
952310303 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	96.985,39 D	96.985,39 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	353.778,31 D	353.778,31 D
952310305 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	747.108,16 D	747.108,16 D
952310307 = MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	4.256,00 D	4.256,00 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.618.187,39 D	14.618.187,39 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310501 = BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	14.602.550,07 D	14.602.550,07 D
952310502 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	15.637,32 D	15.637,32 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.027.265,71 D	2.027.265,71 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	2.027.265,71 D	2.027.265,71 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	558.450.080,61 D	558.450.080,61 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	90.520,05 D	90.520,05 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	1.331.618,97 D	1.331.618,97 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	4.033.713,10 D	4.033.713,10 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	552.994.228,49 D	552.994.228,49 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	188.827.810,09 D	188.827.810,09 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	161.902.849,27 D	161.902.849,27 D
952311105 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	26.698.734,78 D	26.698.734,78 D
952311106 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADA - A DEVOLVER	0,00	0,00	226.226,04 D	226.226,04 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	31.093.446,36 D	31.093.446,36 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	1.494.081,09 D	1.494.081,09 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.593.804,51 D	29.593.804,51 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.560,76 D	5.560,76 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.943.663,20 D	20.943.663,20 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	20.943.663,20 D	20.943.663,20 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	76.166.994,60 D	76.166.994,60 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.272.579,15 D	1.272.579,15 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	832.999,42 D	832.999,42 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.202.158,80 D	4.202.158,80 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	2.597.734,34 D	2.597.734,34 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	38.002.162,49 D	38.002.162,49 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	16.477.333,16 D	16.477.333,16 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	12.782.027,24 D	12.782.027,24 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	208.654,91 D	208.654,91 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	208.654,91 D	208.654,91 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	827.194.543,08 D	827.194.543,08 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	653.665.621,10 D	653.665.621,10 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	173.528.921,98 D	173.528.921,98 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	582.573.456,62 D	582.573.456,62 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	435.362.840,17 D	435.362.840,17 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	147.210.616,45 D	147.210.616,45 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	41.964.032,21 D	41.964.032,21 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	34.490.636,80 D	34.490.636,80 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	7.473.395,41 D	7.473.395,41 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	30.400.462,14 D	30.400.462,14 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	26.778.411,37 D	26.778.411,37 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	3.622.050,77 D	3.622.050,77 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	103.585.248,52 D	103.585.248,52 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	103.585.248,52 D	103.585.248,52 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.268.900,40 D	15.268.900,40 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.268.900,40 D	15.268.900,40 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	7.373.296,59 D	7.373.296,59 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	7.373.296,59 D	7.373.296,59 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.635.408,42 D	1.635.408,42 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	16.525,76 D	16.525,76 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	85.973,20 D	85.973,20 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	1.532.909,46 D	1.532.909,46 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	4.079.223,66 D	4.079.223,66 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	4.079.223,66 D	4.079.223,66 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	633.969.446,25 D	2.895.956.015,11 D	2.895.956.015,11 D
952330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIAARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.833.908,24 D	4.833.908,24 D
952330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.118.503,56 D	4.118.503,56 D
952330303 AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	715.404,68 D	715.404,68 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.874.840,38 D	35.874.840,38 D
952330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.914.251,39 D	2.914.251,39 D
952330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	19.971.830,25 D	19.971.830,25 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.816.495,19 D	12.816.495,19 D
952330720 PROVISÃO P/ PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATIO	0,00	0,00	172.263,55 D	172.263,55 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	633.969.446,25 D	833.655.321,82 D	833.655.321,82 D
952330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	12.763.065,50 D	12.763.065,50 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952331300 = SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	77.792.408,17 D	77.792.408,17 D
952331500 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	1.128.861,92 D	1.128.861,92 D
952331501 PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	105.348,12 D	105.348,12 D
952331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	1.023.513,80 D	1.023.513,80 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	808.021.173,79 D	808.021.173,79 D
952331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	264.379.206,51 D	264.379.206,51 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	543.641.967,28 D	543.641.967,28 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	320.580,14 D	320.580,14 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	320.580,14 D	320.580,14 D
952331800 PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	8.912.616,89 D	8.912.616,89 D
952331801 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	8.912.616,89 D	8.912.616,89 D
952331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.228,12 D	11.228,12 D
952331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.228,12 D	11.228,12 D
952332100 PROVISÕES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	616.883,50 D	616.883,50 D
952332101 IPTU A PAGAR	0,00	0,00	616.883,50 D	616.883,50 D
952332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952332916 CRÉDITOS A PAGAR DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	5.062.419,01 D	5.062.419,01 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	45.031.174,25 D	45.031.174,25 D
952334002 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	454.262,30 D	454.262,30 D
952334003 CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	191.495,57 D	191.495,57 D
952334004 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	232.223,76 D	232.223,76 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	44.153.192,62 D	44.153.192,62 D
952334400 VALORES A DEVOLVER À SEF	0,00	0,00	342.697,00 D	342.697,00 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	76.197.528,98 D	76.197.528,98 D
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	491.826.727,40 D	491.826.727,40 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	290.841.760,16 D	290.841.760,16 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	290.841.760,16 D	290.841.760,16 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	35.385.783,66 D	35.385.783,66 D
953311200 DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	118.738,58 D	118.738,58 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	35.191.325,98 D	35.191.325,98 D
953314500 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	75.719,10 D	75.719,10 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	255.455.976,50 D	255.455.976,50 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	148.579.833,35 D	148.579.833,35 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	97.050.439,97 D	97.050.439,97 D
953330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	6.788.320,64 D	6.788.320,64 D
953330600 DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	2.975.116,47 D	2.975.116,47 D
953331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	62.266,07 D	62.266,07 D
953331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	62.266,07 D	62.266,07 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	68.129.793,92 D	68.129.793,92 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	68.129.793,92 D	68.129.793,92 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	68.129.793,92 D	68.129.793,92 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	62.792.132,71 D	62.792.132,71 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	62.792.132,71 D	62.792.132,71 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.261.237,06 D	5.261.237,06 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	5.261.237,06 D	5.261.237,06 D
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	76.424,15 D	76.424,15 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	633.969.446,25 C	70.255.881.660,88 C	70.255.881.660,88 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	20.992.334.424,38 C	20.992.334.424,38 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	11.933.811.703,86 C	11.933.811.703,86 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	11.933.811.703,86 C	11.933.811.703,86 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	6.540.418.351,10 C	6.540.418.351,10 C
961210500 = REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	25.792.150,68 C	25.792.150,68 C
961210600 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	747.496.616,24 C	747.496.616,24 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	4.620.104.585,84 C	4.620.104.585,84 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.310.052.292,92 C	2.310.052.292,92 C
961214702 = REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.310.052.292,92 C	2.310.052.292,92 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	9.058.522.720,52 C	9.058.522.720,52 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.744.921.254,19 C	7.744.921.254,19 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	428.841.833,16 C	428.841.833,16 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	420.985.553,73 C	420.985.553,73 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.856.279,43 C	7.856.279,43 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	125.303.483,79 C	125.303.483,79 C
961310201 = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	107.653.382,37 C	107.653.382,37 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310203 = MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	7.283.293,81 C	7.283.293,81 C
961310208 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.366.807,61 C	10.366.807,61 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	573.077.632,17 C	573.077.632,17 C
961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	430.911.799,44 C	430.911.799,44 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	85.912.902,81 C	85.912.902,81 C
961310315 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	56.252.929,92 C	56.252.929,92 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.951.876,65 C	15.951.876,65 C
961310501 = BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.844.806,13 C	14.844.806,13 C
961310502 = BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.107.070,52 C	1.107.070,52 C
961310800 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.416.410,24 C	1.416.410,24 C
961310801 = IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.416.410,24 C	1.416.410,24 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	14.241.619,42 C	14.241.619,42 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	12.675.330,12 C	12.675.330,12 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.566.289,30 C	1.566.289,30 C
961311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	96.703,03 C	96.703,03 C
961311106 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADA - A RECEBER	0,00	0,00	96.703,03 C	96.703,03 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	137.433.699,78 C	137.433.699,78 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	40.436.993,36 C	40.436.993,36 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	874.350.852,45 C	874.350.852,45 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	310.710.626,81 C	310.710.626,81 C
961311507 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	41.392.591,44 C	41.392.591,44 C
961311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	39.985.873,44 C	39.985.873,44 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.363.815,38 C	2.363.815,38 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	764.537,41 C	764.537,41 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	38.197.412,11 C	38.197.412,11 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	193.968.779,58 C	193.968.779,58 C
961311515 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	109.627.917,96 C	109.627.917,96 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	137.339.298,32 C	137.339.298,32 C
961312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.193.969.271,31 C	3.193.969.271,31 C
961312202 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.193.969.271,31 C	3.193.969.271,31 C
961312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	250.719.107,23 C	250.719.107,23 C
961312402 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	250.719.107,23 C	250.719.107,23 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	76.509.140,59 C	76.509.140,59 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	76.509.140,59 C	76.509.140,59 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	1.992.405.012,65 C	1.992.405.012,65 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.992.405.012,65 C	1.992.405.012,65 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	116.000,02 C	116.000,02 C
961315004 = CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	19.333,35 C	19.333,35 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	96.666,67 C	96.666,67 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	20.051.618,34 C	20.051.618,34 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.313.601.466,33 C	1.313.601.466,33 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	154.052.753,68 C	154.052.753,68 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	68.285.523,70 C	68.285.523,70 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	33.231.612,22 C	33.231.612,22 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.598.294,06 C	5.598.294,06 C
961330303 PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.461.827,42 C	5.461.827,42 C
961330310 PROVISÃO PARA DEMISSÃO VOLUNTARIA	0,00	0,00	22.171.490,74 C	22.171.490,74 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	4.240.734,51 C	4.240.734,51 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.240.734,51 C	4.240.734,51 C
961331300 = SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	15.268.900,40 C	15.268.900,40 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	874.819.989,35 C	874.819.989,35 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	154.455.563,44 C	154.455.563,44 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	649.525.008,65 C	649.525.008,65 C
961331691 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	70.839.417,26 C	70.839.417,26 C
961331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	466.254,74 C	466.254,74 C
961331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	466.254,74 C	466.254,74 C
961333100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.904.765,97 C	7.904.765,97 C
961333200 DÍVIDAS LONGO PRAZO - DECRETO 36755/2015	0,00	0,00	105.111.285,50 C	105.111.285,50 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	44.590.623,62 C	44.590.623,62 C
961334002 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	141.466,07 C	141.466,07 C
961334009 CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	63.741,17 C	63.741,17 C
961334010 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	232.223,76 C	232.223,76 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	44.153.192,62 C	44.153.192,62 C
961334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.629.022,64 C	5.629.022,64 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.629.022,64 C	5.629.022,64 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	633.969.446,25 C	46.193.959.431,49 C	46.193.959.431,49 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	37.923.859.682,60 C	37.923.859.682,60 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	14.451.967.834,29 C	14.451.967.834,29 C
962220100 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	14.451.967.834,29 C	14.451.967.834,29 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	23.471.891.848,31 C	23.471.891.848,31 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	22.972.631.380,06 C	22.972.631.380,06 C
962230200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	499.260.468,25 C	499.260.468,25 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	633.969.446,25 C	8.270.099.748,89 C	8.270.099.748,89 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	633.969.446,25 C	7.473.917.272,20 C	7.473.917.272,20 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	71.440.877,83 C	71.440.877,83 C
962310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.751.595,10 C	5.751.595,10 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.917.320,14 C	14.917.320,14 C
962310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	50.540.674,03 C	50.540.674,03 C
962310105 = TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	231.288,56 C	231.288,56 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	143.346.185,69 C	143.346.185,69 C
962310201 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	34.000,00 C	34.000,00 C
962310202 = DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	94.964.012,48 C	94.964.012,48 C
962310204 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	12.594.660,99 C	12.594.660,99 C
962310206 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.045.653,62 C	35.045.653,62 C
962310210 = SEMOVENTES	0,00	0,00	700,00 C	700,00 C
962310211 = FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	487.079,42 C	487.079,42 C
962310213 = BENS APREENDIDOS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	81.395,41 C	81.395,41 C
962310214 = REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.067,07 C	20.067,07 C
962310215 = USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.616,70 C	118.616,70 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	43.482.650,51 C	43.482.650,51 C
962310302 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	71,30 C	71,30 C
962310303 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	42.381.692,74 C	42.381.692,74 C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	353.778,31 C	353.778,31 C
962310305 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	747.108,16 C	747.108,16 C
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.637,32 C	15.637,32 C
962310502 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	15.637,32 C	15.637,32 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310700 = PRODUÇÃO	0,00	0,00	600,00 C	600,00 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.027.265,71 C	2.027.265,71 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.027.265,71 C	2.027.265,71 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.818.125.969,19 C	1.818.125.969,19 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	133.585.935,57 C	133.585.935,57 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	2.312.068,81 C	2.312.068,81 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	15.187.211,36 C	15.187.211,36 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	8.835.121,27 C	8.835.121,27 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	324.698.216,00 C	324.698.216,00 C
962311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	20.232.735,59 C	20.232.735,59 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	10.258,55 C	10.258,55 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.395.605,34 C	1.395.605,34 C
962311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	791.616.742,92 C	791.616.742,92 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	4.964.569,52 C	4.964.569,52 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	5.290,00 C	5.290,00 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.717.634,26 C	21.717.634,26 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	633.969.446,25 C	919.573.139,43 C	919.573.139,43 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	633.969.446,25 C	833.586.376,64 C	833.586.376,64 C
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	169.619,40 C	169.619,40 C
962311105 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	80.355.420,74 C	80.355.420,74 C
962311106 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADA - A RECEBER	0,00	0,00	226.226,04 C	226.226,04 C
962311108 RECURSOS A MAIOR A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	4.892.799,61 C	4.892.799,61 C
962311144 = VALORES A RECEBER	0,00	0,00	342.697,00 C	342.697,00 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	130.390.215,90 C	130.390.215,90 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	271.277.621,08 C	271.277.621,08 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	126.891.442,81 C	126.891.442,81 C
962311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	144.373.506,19 C	144.373.506,19 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.672,08 C	12.672,08 C
962311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	45.224.701,28 C	45.224.701,28 C
962311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	45.001.930,62 C	45.001.930,62 C
962311409 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	222.770,66 C	222.770,66 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	110.604.563,44 C	110.604.563,44 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.339.314.071,39 C	3.339.314.071,39 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	3.339.314.071,39 C	3.339.314.071,39 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	130.999.398,71 C	130.999.398,71 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	130.999.398,71 C	130.999.398,71 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	43.103.686,77 C	43.103.686,77 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.370.429,19 C	14.370.429,19 C
962312901 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.388.093,23 C	2.388.093,23 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.982.335,96 C	11.982.335,96 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	12.524,48 C	12.524,48 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	12.524,48 C	12.524,48 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	3.666.193,13 C	3.666.193,13 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	25.084,27 C	25.084,27 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	77.609,26 C	77.609,26 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	3.563.499,60 C	3.563.499,60 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	386.174.203,13 C	386.174.203,13 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	377.425.581,05 C	377.425.581,05 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	8.748.622,08 C	8.748.622,08 C
962314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	333.191,62 C	333.191,62 C
962314907 AJUSTE DE PERDAS DE CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	333.191,62 C	333.191,62 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	434.146,40 C	434.146,40 C
962315001 = IR A RECUPERAR	0,00	0,00	183.320,05 C	183.320,05 C
962315002 = COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	58.000,00 C	58.000,00 C
962315003 = PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	12.566,66 C	12.566,66 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	180.259,69 C	180.259,69 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	796.182.476,69 C	796.182.476,69 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.755.676,49 C	1.755.676,49 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	12.809.103,47 C	12.809.103,47 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	11.994.008,89 C	11.994.008,89 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	815.094,58 C	815.094,58 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	161.902.849,27 C	161.902.849,27 C
962330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	17.757.861,67 C	17.757.861,67 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962331300 = SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	21.322.152,36 C	21.322.152,36 C
962331500 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	728.356,80 C	728.356,80 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	728.356,80 C	728.356,80 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	21.620.786,28 C	21.620.786,28 C
962331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	15.877.074,18 C	15.877.074,18 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.743.712,10 C	5.743.712,10 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	52.657.969,40 C	52.657.969,40 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	505.555.362,30 C	505.555.362,30 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	72.358,65 C	72.358,65 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.063.465.527,83 C	3.063.465.527,83 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.063.465.527,83 C	3.063.465.527,83 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.924.731.361,66 C	2.924.731.361,66 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	677.053,30 C	677.053,30 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	677.053,30 C	677.053,30 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	880.377.537,39 C	880.377.537,39 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	79.279.907,20 C	79.279.907,20 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	78.617.652,12 C	78.617.652,12 C
963311302 CRÉDITOS PARCELADOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	661.575,15 C	661.575,15 C
963311304 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	679,93 C	679,93 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.492.472,51 C	12.492.472,51 C
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	12.492.472,51 C	12.492.472,51 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.271.029.666,66 C	1.271.029.666,66 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	503.441.079,31 C	503.441.079,31 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	85.992.075,32 C	85.992.075,32 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	15.426.752,59 C	15.426.752,59 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	75.546.400,29 C	75.546.400,29 C
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	468.417,09 C	468.417,09 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	468.417,09 C	468.417,09 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	138.734.166,17 C	138.734.166,17 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	53.029.301,73 C	53.029.301,73 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	85.704.864,44 C	85.704.864,44 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	6.122.277,18 C	6.122.277,18 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2017

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
964300000 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	6.122.277,18 C	6.122.277,18 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	6.122.277,18 C	6.122.277,18 C
964310100 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.360.272,33 C	2.360.272,33 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.762.004,85 C	3.762.004,85 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.772.013.943,88 D	2.772.013.943,88 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	65.866.951.360,29
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	58.340.257.923,97
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	77.231.179.778,63
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	84.757.873.214,95
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	178.136.269.011,49
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	178.136.269.011,49
700000000 - Controle Devedores	404.679.775.970,92
800000000 - Controle Credores	404.679.775.970,92
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	725.914.176.121,33
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	725.914.176.121,33



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	54.776.155.112,32 D	0,00	11.090.796.247,97 D	65.866.951.360,29 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	12.948.089.244,69 D	0,00	4.419.051.320,37 D	17.367.140.565,06 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.629.681.892,54 D	0,00	130.463.870,19 D	1.760.145.762,73 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.629.681.892,54 D	0,00	130.463.870,19 D	1.760.145.762,73 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.629.681.892,54 D	0,00	130.463.870,19 D	1.760.145.762,73 D
111110100 = CAIXA	745.754,70 D	0,00	85.932,10 D	831.686,80 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	58.295.303,19 D	0,00	56.374.551,79 C	1.920.751,40 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	944.295.303,19 D	0,00	313.625.448,21 D	1.257.920.751,40 D
111110299 * BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	886.000.000,00 C	0,00	370.000.000,00 C	1.256.000.000,00 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.709.818,80 D	0,00	41.840.819,62 D	179.550.638,42 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	136.960.285,95 D	0,00	5.785.687,26 D	142.745.973,21 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	288.290,25 D	0,00	36.222.021,23 D	36.510.311,48 D
111110303 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461.242,60 D	0,00	166.888,87 C	294.353,73 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	181.988,15 D	0,00	42.681,72 C	139.306,43 D
111110401 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	181.988,15 D	0,00	42.681,72 C	139.306,43 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	59.948.401,99 D	0,00	66.573.936,82 D	126.522.338,81 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	38.596.655,26 D	0,00	7.445.500,40 D	46.042.155,66 D
111110502 = BANCO DO BRASIL	6.291.955,54 D	0,00	18.709.596,85 D	25.001.552,39 D
111110503 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.059.791,19 D	0,00	40.418.839,57 D	55.478.630,76 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	254.431.233,30 D	0,00	37.710.108,95 D	292.141.342,25 D
111112001 = CDB	104.276.299,38 D	0,00	16.717.867,44 D	120.994.166,82 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	133.965.844,77 D	0,00	60.723.462,40 C	73.242.382,37 D
111112012 = POUPANÇA VINCULADA	40.288,51 D	0,00	31.645,52 D	71.934,03 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	4.826.724,02 D	0,00	4.826.280,39 C	443,63 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	9.640.000,00 D	0,00	87.310.000,00 D	96.950.000,00 D
111112018 = BB TÍTULOS	94,59 D	0,00	82,81 C	11,78 D
111112019 = CDB/RDB	1.681.982,03 D	0,00	799.578,41 C	882.403,62 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.956.363,04 D	0,00	5.547.495,61 C	9.408.867,43 D
111112101 = CDB	3.648.088,45 D	0,00	1.953.951,91 C	1.694.136,54 D
111112102 = POUPANÇAS	1.692.350,45 D	0,00	1.117.595,91 C	574.754,54 D
111112103 = FUNDO CURTO PRAZO	9.597.741,33 D	0,00	2.477.541,17 C	7.120.200,16 D
111112104 = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	18.182,81 D	0,00	1.593,38 D	19.776,19 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	989.264.976,35 D	0,00	18.214.421,54 C	971.050.554,81 D
111112201 = CDB	193.656.790,63 D	0,00	50.524.677,36 C	143.132.113,27 D
111112202 = POUPANÇAS	69.525.555,63 D	0,00	7.969.868,33 C	61.555.687,30 D
111112203 = FUNDO CURTO PRAZO	594.079.265,46 D	0,00	24.587.553,30 D	618.666.818,76 D
111112205 = POUPANÇA VINCULADA	132.003.364,63 D	0,00	15.692.570,85 D	147.695.935,48 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	98.437.538,12 D	0,00	12.609.899,32 D	111.047.437,44 D
111112303 = POUPANÇAS	98.437.538,12 D	0,00	12.609.899,32 D	111.047.437,44 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	15.710.514,90 D	0,00	51.822.324,04 D	67.532.838,94 D
111113001 = ARRECADAÇÃO DIRETA	15.710.514,90 D	0,00	51.822.324,04 D	67.532.838,94 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.620.683.550,88 D	0,00	1.256.492.943,99 D	2.877.176.494,87 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	323.309.369,06 D	0,00	433.114.913,74 D	756.424.282,80 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	0,00	0,00	433.114.913,74 D	433.114.913,74 D
112120600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	0,00	433.114.913,74 D	433.114.913,74 D
112120601 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	341.891.268,27 D	341.891.268,27 D
112120602 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	0,00	91.223.645,47 D	91.223.645,47 D
112200000 CLIENTES	34.203.250,24 D	0,00	15.296.402,01 C	18.906.848,23 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.731.775,88 D	0,00	16.489.162,56 C	3.242.613,32 D
112210100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	19.731.775,88 D	0,00	16.489.162,56 C	3.242.613,32 D
112210101 = FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	4.942,55 D	0,00	37.400,00 D	42.342,55 D
112210106 = FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.726.833,33 D	0,00	16.526.562,56 C	3.200.270,77 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	14.471.474,36 D	0,00	1.192.760,55 D	15.664.234,91 D
112220100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	14.471.474,36 D	0,00	1.192.760,55 D	15.664.234,91 D
112220101 = FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	30.360,00 D	0,00	0,00	30.360,00 D
112220106 = FATURAS/DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.441.114,36 D	0,00	1.192.760,55 D	15.633.874,91 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.218.804.794,31 D	0,00	829.201.285,35 D	2.048.006.079,66 D
112310000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.376.582,42 D	0,00	2.813.569,85 C	2.563.012,57 D
112311000 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	5.376.582,42 D	0,00	2.813.569,85 C	2.563.012,57 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.213.428.211,89 D	0,00	832.014.855,20 D	2.045.443.067,09 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112320400 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	446.888.554,95 D	0,00	68.875.916,37 C	378.012.638,58 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	451.138.640,78 D	0,00	72.687.436,10 D	523.826.076,88 D
112320600 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	15.877.210,74 D	0,00	295.281,77 C	15.581.928,97 D
112320700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	65.021.146,23 D	0,00	27.192.573,44 D	92.213.719,67 D
112320900 = RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	239.943,33 D	0,00	70.323,93 C	169.619,40 D
112321000 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	166.152.365,29 D	0,00	23.029.111,51 D	189.181.476,80 D
112321300 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.053.710,97 D	0,00	125.393,41 D	38.179.104,38 D
112321600 = RECURSOS A RECEBER TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	286.676.478,41 D	286.676.478,41 D
112321700 = RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	0,00	0,00	491.671.677,36 D	491.671.677,36 D
112321800 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	20.724.746,00 D	0,00	2.268.443,67 C	18.456.302,33 D
112321900 = DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDA	6.504.363,39 D	0,00	1.545.665,13 D	8.050.028,52 D
112322000 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	2.429.338,48 D	0,00	253.788,58 D	2.683.127,06 D
112324400 = VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	398.191,73 D	0,00	342.697,00 D	740.888,73 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	44.366.137,27 D	0,00	9.473.146,91 D	53.839.284,18 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	44.366.137,27 D	0,00	9.473.146,91 D	53.839.284,18 D
112410200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	0,00	2.388.093,23 D	2.388.093,23 D
112410201 = DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.388.093,23 D	2.388.093,23 D
112410300 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A	43.664.610,33 D	0,00	7.085.053,68 D	50.749.664,01 D
112410302 = JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	149.413,60 D	0,00	45.025.866,63 D	45.175.280,23 D
112410303 = JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	41.918.186,44 D	0,00	36.481.452,47 C	5.436.733,97 D
112410304 = JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	1.597.010,29 D	0,00	1.459.360,48 C	137.649,81 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
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.331.154.961,09 D	0,00	1.993.193.780,88 D	6.324.348.741,97 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	571.617.501,84 D	0,00	490.932.192,49 D	1.062.549.694,33 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO	570.429.668,92 D	0,00	490.932.192,49 D	1.061.361.861,41 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.521.043,84 D	0,00	616.780,61 C	7.904.263,23 D
113110101 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.935.788,95 D	0,00	1.644.414,52 C	291.374,43 D
113110102 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.024.429,33 D	0,00	728.284,63 C	4.296.144,70 D
113110103 = VIAGENS - ADIANTAMENTO	180.091,94 D	0,00	1.091.236,23 D	1.271.328,17 D
113110106 = EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	1.380.733,62 D	0,00	664.682,31 D	2.045.415,93 D
113110200 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	271.443,84 D	0,00	108.462,01 C	162.981,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	230.034.189,85 D	0,00	91.258.180,95 D	321.292.370,80 D
113110302 = SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.671.201,03 D	8.671.201,03 D
113110303 = CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	74.963.897,27 D	0,00	9.374.059,87 D	84.337.957,14 D
113110304 = CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	90.954.304,12 D	0,00	37.354.139,10 D	128.308.443,22 D
113110305 = APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	64.115.988,46 D	0,00	27.816.372,77 D	91.932.361,23 D
113110306 = AUXÍLIOS	0,00	0,00	5.386.023,37 D	5.386.023,37 D
113110307 = SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.656.384,81 D	2.656.384,81 D
113110800 =DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	124.754.271,25 D	0,00	166.214.065,12 D	290.968.336,37 D
113110900 =CONTRATO DE GESTÃO	103.927.458,94 D	0,00	109.627.917,96 D	213.555.376,90 D
113111000 PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO	102.921.261,20 D	0,00	124.557.271,08 D	227.478.532,28 D
113111001 = PDAF	80.544.913,64 D	0,00	123.179.829,61 D	203.724.743,25 D
113111002 = PDPAS	22.376.347,56 D	0,00	1.377.441,47 D	23.753.789,03 D
113120000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTRA-OFSS	1.187.832,92 D	0,00	0,00	1.187.832,92 D
113120300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.187.832,92 D	0,00	0,00	1.187.832,92 D
113120301 = CONVENIOS	1.187.832,92 D	0,00	0,00	1.187.832,92 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.686.799,59 D	0,00	708.509,70 D	5.395.309,29 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR CONSOLIDADO	4.064.685,10 D	0,00	612.184,58 D	4.676.869,68 D
113210400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	3.993.147,43 D	0,00	577.273,34 D	4.570.420,77 D
113210401 = IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	3.993.147,43 D	0,00	577.273,34 D	4.570.420,77 D
113211300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	39.159,46 D	0,00	24.927,04 D	64.086,50 D
113211301 = COFINS A RECUPERAR	39.159,46 D	0,00	24.927,04 D	64.086,50 D
113211400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	14.186,28 D	0,00	6.662,06 D	20.848,34 D
113211401 = PIS/PASEP A RECUPERAR	14.186,28 D	0,00	6.662,06 D	20.848,34 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	18.191,93 D	0,00	3.322,14 D	21.514,07 D
113211601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	18.191,93 D	0,00	3.322,14 D	21.514,07 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	199.065,89 D	0,00	96.666,67 D	295.732,56 D
113220700 ISS A RECUPERAR / COMPENSAR	199.065,89 D	0,00	96.666,67 D	295.732,56 D
113220701 ISS A RECUPERAR	199.065,89 D	0,00	96.666,67 D	295.732,56 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	423.048,60 D	0,00	341,55 C	422.707,05 D
113230400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	53.541,08 D	0,00	0,00	53.541,08 D
113230401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	53.541,08 D	0,00	0,00	53.541,08 D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	27.653,71 D	0,00	341,55 C	27.312,16 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113231101 INSS A RECUPERAR	27.653,71 D	0,00	341,55 C	27.312,16 D
113231300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231302 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113231400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	61.021,60 D	0,00	0,00	61.021,60 D
113231401 PASEP A RECUPERAR	61.021,60 D	0,00	0,00	61.021,60 D
113231600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	279,02 D	0,00	0,00	279,02 D
113231601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	279,02 D	0,00	0,00	279,02 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.025.721.806,16 D	0,00	310.849.706,37 D	1.336.571.512,53 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	1.025.721.806,16 D	0,00	310.849.706,37 D	1.336.571.512,53 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO CREDITOS ADMINISTRATI	1.651.241,45 D	0,00	973.143,59 C	678.097,86 D
113410101 = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	198.645,74 D	0,00	0,00	198.645,74 D
113410107 = MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	1.452.595,71 D	0,00	974.723,43 C	477.872,28 D
113410115 = SERVIDORES EXONERADOS	0,00	0,00	1.579,84 D	1.579,84 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	51.293.176,13 D	0,00	204.805.407,92 D	256.098.584,05 D
113410201 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	10.148.829,62 D	0,00	202.879.585,98 D	213.028.415,60 D
113410203 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	5.985,00 D	0,00	5.985,00 C	0,00
113410205 = CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	40.706.363,19 D	0,00	1.713.052,30 D	42.419.415,49 D
113410208 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO	0,00	0,00	230.151,50 D	230.151,50 D
113410210 = MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	158.259,44 D	0,00	2.900,35 C	155.359,09 D
113410218 = SERVIDORES EXONERADOS	208.526,94 D	0,00	2.227,60 D	210.754,54 D
113410220 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	8.574,00 D	0,00	0,00	8.574,00 D
113410223 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - DECORRENTES TCE ABERTA INTERROMPIDA ACERT	571,00 D	0,00	0,00	571,00 D
113410298 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER A CLASSIFICAR	56.066,94 D	0,00	10.724,11 C	45.342,83 D
113410900 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	620.328.745,46 D	0,00	114.080.944,24 D	734.409.689,70 D
113410901 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	188.475.010,93 D	0,00	17.673.693,09 C	170.801.317,84 D
113410903 = DESFALQUES OU DESVIOS	156.536,53 D	0,00	0,00	156.536,53 D
113410905 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	431.672.390,74 D	0,00	131.779.444,59 D	563.451.835,33 D
113410907 = MULTAS E JUROS	24.807,26 D	0,00	24.807,26 C	0,00
113411000 PARCELAMENTO DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	1.277.358,66 D	0,00	3.387,84 D	1.280.746,50 D
113411001 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	628.077,85 D	0,00	1.664,98 D	629.742,83 D
113411002 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	141.521,22 D	0,00	3.693,08 D	145.214,30 D
113411015 = SERVIDORES EXONERADOS	1.970,22 D	0,00	1.970,22 C	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113411098 = VALORES A RECUPERAR A CLASSIFICAR	505.789,37 D	0,00	0,00	505.789,37 D
113419800 EM APURAÇÃO	351.171.284,46 D	0,00	7.066.890,04 C	344.104.394,42 D
113419801 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	19.185.836,37 D	0,00	114.624,72 C	19.071.211,65 D
113419803 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	302.222.565,66 D	0,00	36.339,12 C	302.186.226,54 D
113419805 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	19.008.496,09 D	0,00	2.651.141,04 C	16.357.355,05 D
113419815 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	4.241.007,16 D	0,00	4.213.914,75 C	27.092,41 D
113419899 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	6.513.379,18 D	0,00	50.870,41 C	6.462.508,77 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	56.458.534,32 D	0,00	79.909.848,40 D	136.368.382,72 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.458.534,32 D	0,00	79.909.848,40 D	136.368.382,72 D
113510100 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU	136.451,50 D	0,00	136.451,50 C	0,00
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	0,00	0,00	31.447.752,33 D	31.447.752,33 D
113510202 FUNDO DE RESERVA 30% - LC 151/2015	0,00	0,00	31.447.752,33 D	31.447.752,33 D
113510500 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D
113510900 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	25.169.549,11 D	0,00	1.794.979,74 C	23.374.569,37 D
113510901 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOIRO - FONTE TESOIRO	15.177.131,82 D	0,00	2.272.741,40 C	12.904.390,42 D
113510902 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOIRO - FONTE PRÓPRIA	9.992.417,29 D	0,00	477.761,66 D	10.470.178,95 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	12.515.633,91 D	0,00	1.823.410,06 D	14.339.043,97 D
113511001 = DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOIRO - F	6.495.940,10 D	0,00	1.548.950,87 D	8.044.890,97 D
113511002 = DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PRÓPRIA	6.019.693,81 D	0,00	274.459,19 D	6.294.153,00 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	16.415.452,13 D	0,00	48.570.117,25 D	64.985.569,38 D
113511101 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	2.376.161,18 D	0,00	264.718,90 D	2.640.880,08 D
113511102 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	1.576.568,67 D	0,00	6.999.082,87 D	8.575.651,54 D
113511103 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOIRO	10.531.246,19 D	0,00	41.731.763,43 D	52.263.009,62 D
113511104 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	1.931.476,09 D	0,00	425.447,95 C	1.506.028,14 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.672.862.222,82 D	0,00	429.016.766,47 D	3.101.878.989,29 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.219.062.547,19 D	0,00	152.927.573,99 D	1.371.990.121,18 D
113810100 = ALUGUEIS A RECEBER	2.490,58 D	0,00	1.107,27 D	3.597,85 D
113810200 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLIC	620.664,42 D	0,00	137.714,12 C	482.950,30 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113810400 = VALES, TICKETS E BILHETES	1.838.918,63 D	0,00	1.838.918,63 C	0,00
113810500 HEMOCOMPONENTES	48.195,00 D	0,00	235.791,21 D	283.986,21 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	123.314.196,52 D	0,00	9.019.226,72 D	132.333.423,24 D
113810701 = MULTAS POR ATRASO CONTRATUAIS	16.226.718,12 D	0,00	7.957.354,10 D	24.184.072,22 D
113810702 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	69.626,66 D	0,00	0,00	69.626,66 D
113810703 = MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	1.070.961,42 D	0,00	855.040,21 C	215.921,21 D
113810704 MULTAS DE TRANSITO	14.862.157,82 D	0,00	11.020.315,17 D	25.882.472,99 D
113810705 SERVIÇOS DE TRANSITO	24.610.702,88 D	0,00	18.344.474,52 C	6.266.228,36 D
113810709 MULTAS DFTRANS	0,00	0,00	2.838.960,00 D	2.838.960,00 D
113810735 = MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	26.630.582,25 D	0,00	5.798.953,18 D	32.429.535,43 D
113810736 = MULTA POR MAUS TRATOS AOS ANIMAIS	178.079,39 D	0,00	89.304,09 D	267.383,48 D
113810737 = MULTA POR POLUIÇÃO SONORA	1.225.054,00 D	0,00	513.854,91 D	1.738.908,91 D
113810738 = MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES	38.440.313,98 D	0,00	0,00	38.440.313,98 D
113811200 = CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	8.867.092,96 D	0,00	570.483,81 C	8.296.609,15 D
113811300 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	13.501.435,19 D	0,00	1.675.826,43 D	15.177.261,62 D
113811400 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV	2.119.673,11 D	0,00	0,00	2.119.673,11 D
113811500 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE	1.876.973,28 D	0,00	787.045,61 D	2.664.018,89 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	2.575.797,10 D	0,00	752.444,13 D	3.328.241,23 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	37.735,98 D	0,00	6.799,20 D	44.535,18 D
113811701 = CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	22.101,95 D	0,00	6.799,20 D	28.901,15 D
113811702 = AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COMPENSAR	15.634,03 D	0,00	0,00	15.634,03 D
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	38.438.137,80 D	0,00	295.179,64 D	38.733.317,44 D
113811801 = DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	0,00	0,00	139.122,09 D	139.122,09 D
113811802 = DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.300.794,25 D	0,00	3.254,77 D	38.304.049,02 D
113811803 = JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	133.649,79 D	0,00	148.693,24 D	282.343,03 D
113811804 = JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	3.693,76 D	0,00	4.109,54 D	7.803,30 D
113812000 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	111.559,09 D	0,00	10.258,55 D	121.817,64 D
113814000 = MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	159.379,72 D	0,00	0,00	159.379,72 D
113814500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	68.503,05 D	0,00	0,00	68.503,05 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.023.765.294,86 D	0,00	142.692.091,79 D	1.166.457.386,65 D
113819900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.716.499,90 D	0,00	1.080,00 C	1.715.419,90 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.453.710.703,97 D	0,00	276.089.192,48 D	1.729.799.896,45 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113820200 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLIC	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	3.121.794,32 D	0,00	949.604,41 C	2.172.189,91 D
113820735 = MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	3.118.794,32 D	0,00	949.604,41 C	2.169.189,91 D
113820737 = MULTA POR POLUIÇÃO SONORA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
113821200 = CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	597.999,55 D	0,00	0,00	597.999,55 D
113821300 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.826.511,09 D	0,00	87.279,49 C	2.739.231,60 D
113821500 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE	620.469,29 D	0,00	456.986,71 C	163.482,58 D
113821600 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁ	1.201.043.817,00 D	0,00	493.564.580,00 D	1.694.608.397,00 D
113824500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	189.118,42 D	0,00	822.167,36 D	1.011.285,78 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	17.025,73 D	17.025,73 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.025,73 D	17.025,73 D
113829200 = CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DO DIREITO EM OUTRA UNIDADE	2.220,66 D	0,00	0,00	2.220,66 D
113829300 = RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	29.246.577,41 D	0,00	763.040,51 C	28.483.536,90 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	87.910.649,11 D	0,00	87.910.649,11 C	0,00
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTO E VANTAGENS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
113830000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	88.971,66 D	0,00	0,00	88.971,66 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	73.299,00 D	0,00	0,00	73.299,00 D
113834500 = DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	15.589,16 D	0,00	0,00	15.589,16 D
113900000 * AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	191.903,64 C	0,00	2.728,02 D	189.175,62 C
113910000 * AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	191.903,64 C	0,00	2.728,02 D	189.175,62 C
113910400 * AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	133.728,86 C	0,00	0,00	133.728,86 C
113910401 * = AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	133.728,86 C	0,00	0,00	133.728,86 C
113910500 * AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	58.174,78 C	0,00	2.728,02 D	55.446,76 C
113910509 * = AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	57.969,41 C	0,00	2.745,02 D	55.224,39 C
113910510 * = AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFI	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
113910511 * = AJUSTE PARA PERDAS C/ VALORES APREENDIDOS EFETUADOS	0,00	0,00	17,00 C	17,00 C
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.213.965.567,49 D	0,00	304.806.042,19 D	3.518.771.609,68 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.213.965.567,49 D	0,00	304.806.042,19 D	3.518.771.609,68 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.213.965.567,49 D	0,00	304.806.042,19 D	3.518.771.609,68 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.105.310.959,21 D	0,00	295.659.044,62 D	3.400.970.003,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.533.762.575,41 D	0,00	281.317.928,98 D	2.815.080.504,39 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	510.950.850,15 D	0,00	7.524.891,17 D	518.475.741,32 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	50.530.890,06 D	0,00	7.534.381,60 D	58.065.271,66 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.066.643,59 D	0,00	718.157,13 C	9.348.486,46 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.311.685,74 D	0,00	8.967.166,93 D	73.278.852,67 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.411.608,52 D	0,00	466.220,69 D	6.877.829,21 D
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	4.010.875,77 D	0,00	4.010.875,77 C	0,00
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	21.717.385,13 D	0,00	16.309.346,72 D	38.026.731,85 D
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.171.816,32 D	0,00	3.797.524,71 C	28.374.291,61 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.342.922,54 D	0,00	179.830,64 D	44.522.753,18 D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.342.922,54 D	0,00	179.830,64 D	44.522.753,18 D
115000000 ESTOQUES	441.315.371,00 D	0,00	422.069.212,15 D	863.384.583,15 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	301.301.712,42 D	0,00	419.303.475,33 D	720.605.187,75 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	301.301.712,42 D	0,00	419.303.475,33 D	720.605.187,75 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	903.215,68 D	0,00	161.738,71 C	741.476,97 D
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	19.094,40 D	0,00	14.414,80 C	4.679,60 D
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	143.029,67 D	0,00	6.675,83 D	149.705,50 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	343.277,42 D	0,00	27.513,07 D	370.790,49 D
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.804.988,18 D	0,00	1.054.723,38 D	3.859.711,56 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	132.904,46 D	0,00	196.101,04 D	329.005,50 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126.506.952,46 D	0,00	74.356.372,57 D	200.863.325,03 D
115610800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	18.429,60 D	0,00	4.283,02 D	22.712,62 D
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	51.191.353,23 D	0,00	183.320.253,11 D	234.511.606,34 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.373.512,85 D	0,00	707.855,10 D	2.081.367,95 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	4.326.718,13 D	0,00	1.726.838,36 C	2.599.879,77 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	5.327,50 D	0,00	1.568,25 D	6.895,75 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.983.863,60 D	0,00	69.856,58 D	2.053.720,18 D
115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.385,51 D	0,00	863,80 D	10.249,31 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.159.179,11 D	0,00	4.651.517,49 D	14.810.696,60 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.801.430,71 D	0,00	263.245,18 C	3.538.185,53 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1.778.253,70 D	0,00	1.106.048,77 C	672.204,93 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	376.665,80 D	0,00	95.380,68 D	472.046,48 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.428.447,49 D	0,00	1.629.823,73 D	3.058.271,22 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.482.945,45 D	0,00	691.118,90 D	2.174.064,35 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.747.418,73 D	0,00	8.037.679,00 D	12.785.097,73 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.302.012,75 D	0,00	529.389,34 D	1.831.402,09 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.629.368,42 D	0,00	7.378.906,89 C	2.250.461,53 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.023.081,92 D	0,00	1.799.928,47 D	2.823.010,39 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	976.376,98 D	0,00	91.997,27 D	1.068.374,25 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	149.516,00 D	0,00	63.798,36 D	213.314,36 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.939.902,93 D	0,00	573.814,78 C	5.366.088,15 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.449.058,27 D	0,00	3.171.492,46 D	5.620.550,73 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13.100.376,73 D	0,00	72.408.410,08 D	85.508.786,81 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	3.245,35 D	3.245,35 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	5.384,69 D	0,00	16.537,94 D	21.922,63 D
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	667.316,18 D	667.316,18 D
115613400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	899,56 D	0,00	899,56 C	0,00
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	5.912.569,63 D	0,00	12.385.362,81 D	18.297.932,44 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	20.547.155,86 D	0,00	66.369.412,97 D	86.916.568,83 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	2.635,73 D	0,00	173,08 C	2.462,65 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	5.237,75 D	0,00	2.214,82 C	3.022,93 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.996.286,18 D	0,00	1.230.765,24 C	5.765.520,94 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	791,50 D	0,00	0,00	791,50 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	282.610,38 D	0,00	8.426,97 C	274.183,41 D
115614200 FERRAMENTAS	348.148,52 D	0,00	376.484,68 D	724.633,20 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	419.842,50 D	0,00	33.711,22 D	453.553,72 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.537.619,44 D	0,00	647.803,57 C	1.889.815,87 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.244,71 D	0,00	0,00	13.244,71 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	122.170,00 D	0,00	0,00	122.170,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	342.318,83 D	0,00	74.762,43 C	267.556,40 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.253.669,50 D	0,00	278.690,69 C	974.978,81 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	77.371,79 D	0,00	3.546,50 D	80.918,29 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.327.668,17 D	0,00	0,00	14.327.668,17 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	140.013.658,58 D	0,00	2.765.736,82 D	142.779.395,40 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	140.013.658,58 D	0,00	2.765.736,82 D	142.779.395,40 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	8.576.078,74 D	0,00	1.349.326,58 D	9.925.405,32 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	4.705.203,68 D	0,00	1.058.058,54 D	5.763.262,22 D
115810209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	250.916,00 D	0,00	0,00	250.916,00 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	904.312,06 D	0,00	260.563,49 D	1.164.875,55 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	56.869,95 D	0,00	0,00	56.869,95 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	48.221,50 D	0,00	0,00	48.221,50 D
115810220 LIVROS DIDÁTICOS	2.554.415,05 D	0,00	30.704,55 D	2.585.119,60 D
115810221 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.140,50 D	0,00	0,00	56.140,50 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	89.006.350,96 D	0,00	1.416.410,24 D	90.422.761,20 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	89.006.350,96 D	0,00	1.416.410,24 D	90.422.761,20 D
115810600 BENS DE ESTOQUE EM MANUTENÇÃO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810649 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	40.093.118,20 D	0,00	0,00	40.093.118,20 D
115810701 = TERRENOS	30.000.574,58 D	0,00	0,00	30.000.574,58 D
115810702 = EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.711.287.901,69 D	0,00	312.025.470,97 D	2.023.313.372,66 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.389,75 D	0,00	8.558,51 D	20.948,26 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.389,75 D	0,00	8.558,51 D	20.948,26 D
119110100 = PRÊMIOS DE SEGUROS	12.389,75 D	0,00	8.558,51 D	20.948,26 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	42.326,35 D	0,00	8.363,94 C	33.962,41 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.326,35 D	0,00	8.363,94 C	33.962,41 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	42.326,35 D	0,00	8.363,94 C	33.962,41 D
119500000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.030.590,14 D	2.030.590,14 D
119510000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.030.590,14 D	2.030.590,14 D
119510100 = TRIBUTOS PAGOS	0,00	0,00	2.030.590,14 D	2.030.590,14 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.711.233.185,59 D	0,00	309.994.686,26 D	2.021.227.871,85 D
119810000 DEMAIS VALORES PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.711.233.185,59 D	0,00	309.994.686,26 D	2.021.227.871,85 D
119810300 DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES	1.711.231.960,09 D	0,00	309.994.686,26 D	2.021.226.646,35 D
119810301 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	1.010.370.693,06 D	0,00	0,00	1.010.370.693,06 D
119810302 = DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV	700.861.267,03 D	0,00	309.994.686,26 D	1.010.855.953,29 D
119819800 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.828.065.867,63 D	0,00	6.671.744.927,60 D	48.499.810.795,23 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.927.257.531,08 D	0,00	4.711.889.507,65 D	30.639.147.038,73 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.860.871.414,55 D	0,00	4.733.982.472,04 D	30.594.853.886,59 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.763.730.698,64 D	0,00	4.715.810.228,14 D	30.479.540.926,78 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	197.850.392,29 D	0,00	50.671.153,88 D	248.521.546,17 D
121110301 = EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	30.264.152,80 D	0,00	47.485.092,14 D	77.749.244,94 D
121110308 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	6.946.495,33 D	0,00	2.165.322,57 C	4.781.172,76 D
121110321 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	116.234.288,61 D	0,00	36.789.694,07 D	153.023.982,68 D
121110322 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	44.405.455,55 D	0,00	31.438.309,76 C	12.967.145,79 D
121110600 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110601 = PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110602 = IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110603 = CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121110700 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	322.852.906,55 D	0,00	100.432.201,56 C	222.420.704,99 D
121110703 = COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	322.852.906,55 D	0,00	100.432.201,56 C	222.420.704,99 D
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	20.799.420.595,70 D	0,00	3.810.873.085,94 D	24.610.293.681,64 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	18.734.839.888,90 D	0,00	3.935.860.823,04 D	22.670.700.711,94 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	51.685.070,49 D	0,00	61.910.968,51 D	113.596.039,00 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	1.875.733.957,10 D	0,00	1.282.334.661,82 C	593.399.295,28 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	137.161.679,21 D	0,00	1.095.435.956,21 D	1.232.597.635,42 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.212.769.124,12 D	0,00	734.058.196,61 D	3.946.827.320,73 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.843.490.893,85 D	0,00	740.085.406,92 D	2.583.576.300,77 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	18.375.912,96 D	0,00	5.310.001,60 D	23.685.914,56 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	1.125.646.848,55 D	0,00	857.196.028,56 C	268.450.819,99 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	225.255.468,76 D	0,00	845.858.816,65 D	1.071.114.285,41 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.180.039.904,72 D	0,00	117.871.201,23 D	1.297.911.105,95 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.095.691.530,59 D	0,00	54.816.733,61 D	1.150.508.264,20 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	346.959,70 D	0,00	323.131,83 D	670.091,53 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	79.282.675,25 D	0,00	64.181.154,10 C	15.101.521,15 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	4.718.739,18 D	0,00	126.912.489,89 D	131.631.229,07 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	89.891.683,10 D	0,00	25.214.243,72 C	64.677.439,38 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	63.657.796,51 D	0,00	25.197.260,25 C	38.460.536,26 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIC	83.645,66 D	0,00	86.090,87 D	169.736,53 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	21.793.770,58 D	0,00	19.952.149,46 C	1.841.621,12 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	4.356.470,35 D	0,00	19.849.075,12 D	24.205.545,47 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	103.915.081,83 D	0,00	14.725.170,07 D	118.640.251,90 D
121119900 * AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	143.787.713,94 C	0,00	113.257.865,69 D	30.529.848,25 C
121119907 * = AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	143.787.713,94 C	0,00	113.257.865,69 D	30.529.848,25 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	97.140.715,91 D	0,00	18.172.243,90 D	115.312.959,81 D
121120400 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	97.140.715,91 D	0,00	97.140.715,91 C	0,00
121120410 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	97.140.715,91 D	0,00	97.140.715,91 C	0,00
121120600 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	115.312.959,81 D	115.312.959,81 D
121120610 = RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	0,00	0,00	115.312.959,81 D	115.312.959,81 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	66.386.116,53 D	0,00	22.092.964,39 C	44.293.152,14 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	66.386.116,53 D	0,00	22.092.964,39 C	44.293.152,14 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210419 = PERMISSONÁRIOS A RECEBER	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210500 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	4.931.834,46 D	4.931.834,46 D
121210501 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	679.728,45 D	679.728,45 D
121210505 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	0,00	4.213.978,49 D	4.213.978,49 D
121210507 = MULTAS E JUROS	0,00	0,00	38.127,52 D	38.127,52 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.597.659,34 D	0,00	0,00	6.597.659,34 D
121210601 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210603 = DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	6.592.012,71 D	0,00	0,00	6.592.012,71 D
121210622 = PENHORA JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	0,00	5.632,70 D
121219800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	59.747.398,67 D	0,00	27.024.798,85 C	32.722.599,82 D
121219810 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,17 D	0,00	12.115,17 C	0,00
121219813 = OUTROS TÍTULOS A RECEBER	59.735.283,50 D	0,00	27.012.683,68 C	32.722.599,82 D
122000000 INVESTIMENTOS	6.616.586.372,39 D	0,00	1.181.855.360,20 D	7.798.441.732,59 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.597.058.830,30 D	0,00	1.162.015.041,63 D	7.759.073.871,93 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.924.765.650,33 D	0,00	1.009.067.329,11 D	6.933.832.979,44 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.924.168.555,53 D	0,00	1.009.067.329,11 D	6.933.235.884,64 D
122110101 = PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	5.288.640.474,27 D	0,00	880.258.798,81 D	6.168.899.273,08 D
122110103 = PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.900.000,00 D	0,00	1.900.000,00 D	3.800.000,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122110104 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	633.628.081,26 D	0,00	126.908.530,30 D	760.536.611,56 D
122110200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110203 = PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	672.293.179,97 D	0,00	152.947.712,52 D	825.240.892,49 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	672.007.593,61 D	0,00	152.947.712,52 D	824.955.306,13 D
122120101 = PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	672.007.593,61 D	0,00	1.317.918,25 C	670.689.675,36 D
122120104 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	154.265.630,77 D	154.265.630,77 D
122120200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	285.586,36 D	0,00	0,00	285.586,36 D
122120204 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	285.586,36 D	0,00	0,00	285.586,36 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	19.527.542,09 D	0,00	19.840.318,57 D	39.367.860,66 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.527.542,09 D	0,00	19.840.318,57 D	39.367.860,66 D
122710100 = OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710500 = BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	19.524.537,05 D	0,00	19.840.318,57 D	39.364.855,62 D
123000000 IMOBILIZADO	9.268.944.825,47 D	0,00	765.379.522,15 D	10.034.324.347,62 D
123100000 BENS MÓVEIS	3.699.963.578,95 D	0,00	138.830.504,10 C	3.561.133.074,85 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.672.101.452,07 D	0,00	145.182.740,88 C	3.526.918.711,19 D
123110100 BENS MÓVEIS	3.552.699.499,26 D	0,00	192.796.568,18 C	3.359.902.931,08 D
123110102 AERONAVES	62.039.773,18 D	0,00	96.452,21 D	62.136.225,39 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28.961.851,88 D	0,00	1.259.922,70 D	30.221.774,58 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.443.599,32 D	0,00	5.024.744,36 D	88.468.343,68 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	451.738.911,13 D	0,00	10.129.124,72 D	461.868.035,85 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.878.897,45 D	0,00	37.975,18 C	13.840.922,27 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.998.627,98 D	0,00	669.228,09 D	18.667.856,07 D
123110114 ARMAMENTOS	63.462.173,39 D	0,00	997.008,11 D	64.459.181,50 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.583.248,07 D	0,00	9.402,44 C	7.573.845,63 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	63.680,03 D	0,00	997,00 C	62.683,03 D
123110120 EMBARCAÇÕES	3.017.315,00 D	0,00	260,00 C	3.017.055,00 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.255.940,15 D	0,00	159.865,58 D	4.415.805,73 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	120.814.090,81 D	0,00	3.595.136,87 D	124.409.227,68 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.921.660,10 D	0,00	118.824,81 D	4.040.484,91 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.824.059,59 D	0,00	214.031,17 D	14.038.090,76 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.491.572,46 D	0,00	1.413.720,25 D	19.905.292,71 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.410.427,90 D	0,00	351.916,29 D	7.762.344,19 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.652.721,50 D	0,00	5.988.427,88 D	65.641.149,38 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49.952.903,01 D	0,00	3.568.729,61 D	53.521.632,62 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	351.791.239,79 D	0,00	30.012.766,95 D	381.804.006,74 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.928.696,22 D	0,00	27.283,33 C	3.901.412,89 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	64.874.605,37 D	0,00	3.529.727,20 D	68.404.332,57 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.263.253,24 D	0,00	604.352,21 D	13.867.605,45 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.452.214,09 D	0,00	33.148,35 D	2.485.362,44 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	46.988.470,45 D	0,00	2.575.405,94 C	44.413.064,51 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	310.873.893,67 D	0,00	533.465,70 C	310.340.427,97 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.220.314,04 D	0,00	31.075,81 C	1.189.238,23 D
123110146 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	4.100.354,37 D	0,00	11.177,96 D	4.111.532,33 D
123110147 SEMOVENTES	321.390,41 D	0,00	11.340,00 C	310.050,41 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	8.121.357,73 D	0,00	1.019.276,70 D	9.140.634,43 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	2.683.506,89 D	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	26.564.587,01 D	0,00	630.275,02 D	27.194.862,03 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	839.074.436,65 D	0,00	31.155.326,81 D	870.229.763,46 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.504.097,35 D	0,00	8.500,00 C	1.495.597,35 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.199.464,64 D	0,00	18.766,90 D	2.218.231,54 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.320.075,45 D	0,00	24.725,25 C	13.295.350,20 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	263.764,00 D	0,00	121.050,00 D	384.814,00 D
123110161 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.103.900,00 D	7.103.900,00 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.760.633,00 D	5.760.633,00 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	0,00	0,00	1.411.900,00 D	1.411.900,00 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	0,00	0,00	1.154.000,00 D	1.154.000,00 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	0,00	2.218.469,09 D	2.218.469,09 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	0,00	0,00	35.030,20 D	35.030,20 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.606.030,89 D	0,00	0,00	2.606.030,89 D
123110184 = SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110185 = SISTEMA DE ENERGIA	140.708.173,74 D	0,00	140.708.173,74 C	0,00
123110186 = SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	34.287.336,38 D	0,00	34.287.336,38 C	0,00
123110187 = SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE	135.733.071,71 D	0,00	135.733.071,71 C	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110188 = SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	535.794.770,96 D	0,00	0,00	535.794.770,96 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	325.857,25 D	0,00	102.004,37 D	427.861,62 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	80.990.033,34 D	0,00	43.624.021,85 D	124.614.055,19 D
123110802 AERONAVES	0,00	0,00	16.309,06 D	16.309,06 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	62.068,33 D	0,00	838.967,44 D	901.035,77 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.181.775,64 D	0,00	1.414.887,41 D	2.596.663,05 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	8.671.302,82 D	0,00	1.960.628,46 C	6.710.674,36 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	145.468,40 D	0,00	694.606,50 D	840.074,90 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.852.825,80 D	0,00	454.951,20 D	3.307.777,00 D
123110814 ARMAMENTOS	343.941,49 D	0,00	104.009,99 D	447.951,48 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	139.301,64 D	0,00	21.473,15 C	117.828,49 D
123110819 DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.401,00 D	0,00	0,00	2.401,00 D
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.486,80 D	0,00	77,38 D	5.564,18 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.268.990,34 D	0,00	28.763,71 D	13.297.754,05 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	93.512,76 D	0,00	136.194,00 D	229.706,76 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	435.065,01 D	0,00	47.548,34 C	387.516,67 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	34.886,95 D	0,00	6.869,00 D	41.755,95 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.352,16 D	0,00	0,00	1.352,16 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	88.729,14 D	0,00	507.740,26 D	596.469,40 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	333.141,36 D	0,00	17.779,97 C	315.361,39 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	4.192.103,73 D	0,00	4.983.252,20 D	9.175.355,93 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.778,01 D	0,00	9.988,78 D	35.766,79 D
123110837 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	2.729.549,90 D	0,00	696.876,40 D	3.426.426,30 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.714,67 D	0,00	19.227,70 D	26.942,37 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	41.756,63 D	0,00	918.980,83 D	960.737,46 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.074.842,39 D	0,00	260.193,68 D	7.335.036,07 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	17.462.704,10 D	0,00	14.186.766,48 D	31.649.470,58 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	457.560,30 D	0,00	1.271.363,55 D	1.728.923,85 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	404.592,24 D	0,00	116.291,56 D	520.883,80 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	18.843.003,38 D	0,00	2.919.889,27 D	21.762.892,65 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	491.319,90 D	0,00	0,00	491.319,90 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	0,00	0,00	1.483.154,96 D	1.483.154,96 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
123110860 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0,00	0,00	2.828,82 D	2.828,82 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	124.777,71 D	124.777,71 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.000.795,00 D	1.000.795,00 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	0,00	0,00	67.900,00 D	67.900,00 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	946.400,00 D	0,00	13.405.788,88 D	14.352.188,88 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	430.500,00 D	0,00	0,00	430.500,00 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	4.939.277,84 D	0,00	664.135,38 C	4.275.142,46 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	372.515,80 D	0,00	1.187,00 C	371.328,80 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65.721,72 D	0,00	5.941,42 C	59.780,30 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,05 D	0,00	0,03 C	21.138,02 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.436,18 D	0,00	3.015,66 C	24.420,52 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	25.726,12 D	0,00	8.115,94 C	17.610,18 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	106.074,48 D	0,00	240,00 C	105.834,48 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	131.102,04 D	0,00	1.503,01 C	129.599,03 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	973,26 D	0,00	388,40 C	584,86 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	41.207,27 D	0,00	754,98 C	40.452,29 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	122.174,66 D	0,00	19.050,56 C	103.124,10 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110.515,03 D	0,00	9.005,48 C	101.509,55 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	552.150,79 D	0,00	14.368,97 C	537.781,82 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35.408,06 D	0,00	17.523,95 C	17.884,11 D
123111537 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	10.295,81 D	0,00	0,00	10.295,81 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.193,12 D	0,00	2.558,00 C	12.635,12 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	592.526,33 D	0,00	273.981,81 C	318.544,52 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	1.087,30 D	0,00	289,80 C	797,50 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	83.442,08 D	0,00	64.060,37 C	19.381,71 D
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.599.925,76 D	0,00	242.000,00 C	2.357.925,76 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	21.743,96 D	0,00	150,00 C	21.593,96 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	17.008,60 D	0,00	6.077,17 D	23.085,77 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	3.313,17 D	7.440,17 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	3.084,00 D	0,00	2.764,00 D	5.848,00 D
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	34.478,12 D	0,00	4.647.863,66 D	4.682.341,78 D
123111740 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	4.647.863,66 D	4.647.863,66 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	5.917.218,12 D	0,00	0,00	5.917.218,12 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
123111835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123119600 = SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	27.862.126,88 D	0,00	6.352.236,78 D	34.214.363,66 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	27.862.126,88 D	0,00	6.352.236,78 D	34.214.363,66 D
123131904 = APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.972,08 D	0,00	0,00	3.972,08 D
123131906 = APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.121.732,90 D	0,00	0,00	3.121.732,90 D
123131908 = APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	464.577,59 D	0,00	2.005.791,00 D	2.470.368,59 D
123131910 = APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	28.936,70 D	0,00	0,00	28.936,70 D
123131912 = APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86.220,84 D	0,00	17.453,96 D	103.674,80 D
123131918 = COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	458.678,01 D	0,00	0,00	458.678,01 D
123131920 = EMBARCAÇÕES	1.424.970,00 D	0,00	0,00	1.424.970,00 D
123131922 = EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	37.963,00 D	0,00	0,00	37.963,00 D
123131924 = EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	432.287,50 D	0,00	0,00	432.287,50 D
123131926 = INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	13.615,20 D	0,00	8.498,25 D	22.113,45 D
123131928 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	93.244,00 D	0,00	0,00	93.244,00 D
123131930 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	43.143,85 D	0,00	0,00	43.143,85 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	3.229.040,36 D	0,00	2.279,00 D	3.231.319,36 D
123131934 = MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	170.418,20 D	0,00	24.550,64 D	194.968,84 D
123131935 = EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.396.598,66 D	0,00	3.299.664,66 D	5.696.263,32 D
123131940 = MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.938.100,15 D	0,00	553.885,47 D	5.491.985,62 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131942 = MOBILIÁRIO EM GERAL	2.823.542,81 D	0,00	28.691,80 D	2.852.234,61 D
123131946 = EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	27.600,00 D	0,00	0,00	27.600,00 D
123131948 = VEÍCULOS DIVERSOS	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
123131951 = PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 = VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.020.345,03 D	0,00	411.422,00 D	8.431.767,03 D
123131957 = ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	6.355.739.050,44 D	0,00	966.326.949,84 D	7.322.066.000,28 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.355.739.050,44 D	0,00	966.326.949,84 D	7.322.066.000,28 D
123210100 = ESTUDOS E PROJETOS	18.018.097,30 D	0,00	1.858.619,42 D	19.876.716,72 D
123210200 = EDIFICAÇÕES	1.650.821.223,61 D	0,00	329.945.515,40 D	1.980.766.739,01 D
123210400 = OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.067.932,36 D	0,00	26.765,72 C	2.041.166,64 D
123210600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.861.337,05 D	0,00	584.190,40 D	2.445.527,45 D
123210800 = TERRENOS	1.253.846.939,58 D	0,00	510.419.798,90 D	1.764.266.738,48 D
123210900 = PRÉDIOS	907.968.849,76 D	0,00	6.961.233,17 D	914.930.082,93 D
123211000 = MOBILIÁRIO URBANO	18.645.295,22 D	0,00	2.450.166,11 D	21.095.461,33 D
123211200 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	242.991,93 D	0,00	242.991,93 C	0,00
123215100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 = BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	704.123.928,34 D	0,00	4.670.806,82 D	708.794.735,16 D
123219100 = OBRAS EM ANDAMENTO	1.773.695.395,86 D	0,00	111.458.699,89 D	1.885.154.095,75 D
123219300 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PÚBLICOS	12.659.209,36 D	0,00	242.991,93 D	12.902.201,29 D
123219400 = IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	5.297.017,45 D	0,00	1.995.314,55 C	3.301.702,90 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	786.757.803,92 C	0,00	62.116.923,59 C	848.874.727,51 C
123810000 DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	786.757.803,92 C	0,00	62.116.923,59 C	848.874.727,51 C
123810100 * DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	55.707.118,36 C	0,00	1.395.576,29 C	57.102.694,65 C
123810104 * APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	845.131,09 C	0,00	164.258,82 C	1.009.389,91 C
123810106 * APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.035.747,15 C	0,00	63.474,53 C	1.099.221,68 C
123810108 * APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	572.187,62 C	0,00	47.434,30 C	619.621,92 C
123810110 * APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.333.295,35 C	0,00	211.733,28 C	1.545.028,63 C
123810112 * APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	270.503,72 C	0,00	22.234,49 C	292.738,21 C
123810118 * COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	48.601,68 C	0,00	3.898,55 C	52.500,23 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810119 * DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.400,87 C	0,00	0,00	2.400,87 C
123810124 * EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	679.427,78 C	0,00	73.421,63 C	752.849,41 C
123810126 * INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	0,00	3.049,13 C
123810128 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.938.047,02 C	0,00	292.256,25 C	2.230.303,27 C
123810130 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	102.798,50 C	0,00	15.880,67 C	118.679,17 C
123810132 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	290.412,49 C	0,00	19,92 C	290.432,41 C
123810133 * EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	206.903,82 C	0,00	27.752,60 C	234.656,42 C
123810134 * MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.137.668,48 C	0,00	110.278,53 C	1.247.947,01 C
123810135 * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.008.319,54 C	0,00	513.127,90 C	6.521.447,44 C
123810136 * MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	405.277,28 C	0,00	121.699,47 D	283.577,81 C
123810137 * EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	77.876,46 C	77.876,46 C
123810138 * MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	628.582,85 C	0,00	93.298,44 C	721.881,29 C
123810139 * EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	94,59 C	0,00	16,02 C	110,61 C
123810140 * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.101.101,85 C	0,00	507.276,66 C	12.608.378,51 C
123810142 * MOBILIÁRIO EM GERAL	4.431.781,86 C	0,00	464.484,83 C	4.896.266,69 C
123810144 * OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	352,70 C	0,00	266,03 D	86,67 C
123810148 * VEÍCULOS DIVERSOS	31.765,02 C	0,00	5.008,98 C	36.774,00 C
123810151 * PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	235.700,73 C	0,00	45.403,86 C	281.104,59 C
123810152 * VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	21.824.739,91 C	0,00	1.266.147,71 D	20.558.592,20 C
123810157 * ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	338.086,40 C	0,00	44.552,78 C	382.639,18 C
123810199 * = DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93 C	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810200 * DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	731.050.685,56 C	0,00	60.721.347,30 C	791.772.032,86 C
123810202 * = EDIFICAÇÕES	727.316.685,62 C	0,00	62.699.638,82 C	790.016.324,44 C
123810205 * = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C
123810293 * = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.443.832,05 C	0,00	17.023,03 C	1.460.855,08 C
123810294 * = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.269.367,89 C	0,00	1.995.314,55 D	274.053,34 C
124000000 BENS INTANGÍVEIS	15.277.138,69 D	0,00	12.620.537,60 D	27.897.676,29 D
124100000 SOFTWARES	15.337.316,63 D	0,00	12.696.961,75 D	28.034.278,38 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	15.337.316,63 D	0,00	12.696.961,75 D	28.034.278,38 D
124110100 SOFTWARE	15.280.308,63 D	0,00	12.696.961,75 D	27.977.270,38 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	57.008,00 D	0,00	0,00	57.008,00 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	23.484,91 D	0,00	0,00	23.484,91 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
124210000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.484,91 D	0,00	0,00	23.484,91 D
124210100	MARCAS E PATENTES	949,41 D	0,00	0,00	949,41 D
124210200	= CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	83.662,85 C	0,00	76.424,15 C	160.087,00 C
124810000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	83.662,85 C	0,00	76.424,15 C	160.087,00 C
124810100	* = AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	83.662,85 C	0,00	76.424,15 C	160.087,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.776.155.112,32 C	7.526.693.436,32 C	11.090.796.247,97 C	65.866.951.360,29 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.551.144.773,43 C	0,00	1.884.144.948,84 C	8.435.289.722,27 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	843.607.609,70 C	0,00	214.260.921,49 C	1.057.868.531,19 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	464.874.305,42 C	0,00	75.835.597,42 C	540.709.902,84 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	464.874.305,42 C	0,00	75.835.597,42 C	540.709.902,84 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	149.393.207,68 C	0,00	122.119.872,14 C	271.513.079,82 C
211110102	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	85.459.735,16 C	0,00	95.873.593,95 C	181.333.329,11 C
211110103	= DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PROVISÃO)	3.444.000,29 C	0,00	41.580,44 C	3.485.580,73 C
211110104	= FÉRIAS (PROVISÃO)	49.238.436,95 C	0,00	7.459.835,54 D	41.778.601,41 C
211110105	= LICENÇA PRÊMIO (PROVISÃO)	11.251.035,28 C	0,00	21.988.064,75 C	33.239.100,03 C
211110110	= PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	11.676.468,54 C	11.676.468,54 C
211110300	PRECATORIOS DE PESSOAL	283,32 C	0,00	283,32 D	0,00
211110304	= REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	283,32 C	0,00	283,32 D	0,00
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.480.814,42 C	0,00	46.283.991,40 D	269.196.823,02 C
211119801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	314.325.696,26 C	0,00	45.332.141,14 D	268.993.555,12 C
211119805	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.155.118,16 C	0,00	951.850,26 D	203.267,90 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	250.563.131,21 C	0,00	69.022.616,18 C	319.585.747,39 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	250.563.131,21 C	0,00	69.022.616,18 C	319.585.747,39 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	11.799.592,79 C	0,00	2.058.228,42 D	9.741.364,37 C
211210102	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	9.879.662,47 C	0,00	163.875,10 D	9.715.787,37 C
211210103	= DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PROVISÃO)	1.919.930,32 C	0,00	1.894.353,32 D	25.577,00 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	238.763.538,42 C	0,00	71.080.844,60 C	309.844.383,02 C
211219801	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	238.763.538,42 C	0,00	71.080.844,60 C	309.844.383,02 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	91.038,68 C	0,00	1.367,03 D	89.671,65 C
211310000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.038,68 C	0,00	1.367,03 D	89.671,65 C
211310100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	91.038,68 C	0,00	1.367,03 D	89.671,65 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211310102 = BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (PROVISÃO)	91.038,68 C	0,00	1.367,03 D	89.671,65 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.079.134,39 C	0,00	69.404.074,92 C	197.483.209,31 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.888.228,26 C	0,00	54.528,84 D	4.833.699,42 C
211410600 FGTS A PAGAR	3.379.142,75 C	0,00	369.433,09 D	3.009.709,66 C
211410602 = FGTS (PROVISÃO)	3.379.142,75 C	0,00	369.433,09 D	3.009.709,66 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	1.509.085,51 C	0,00	314.904,25 C	1.823.989,76 C
211419806 = FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.253.568,74 C	0,00	306.031,68 C	1.559.600,42 C
211419812 = SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	143.176,03 C	0,00	4.971,97 C	148.148,00 C
211419813 = SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	112.294,93 C	0,00	3.900,60 C	116.195,53 C
211419899 = OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.910.649,11 C	0,00	74.545.183,27 C	162.455.832,38 C
211420400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	14.552,41 C	14.552,41 C
211420402 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (PROVISÃO)	0,00	0,00	14.552,41 C	14.552,41 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	87.910.649,11 C	0,00	74.530.630,86 C	162.441.279,97 C
211429804 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	87.910.649,11 C	0,00	74.530.630,86 C	162.441.279,97 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	35.280.257,02 C	0,00	5.086.579,51 D	30.193.677,51 C
211430100 INSS A PAGAR	16.744.914,93 C	0,00	1.946.320,00 D	14.798.594,93 C
211430110 =PROV. INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	16.480.784,67 C	0,00	1.956.881,38 D	14.523.903,29 C
211430111 =PROV. SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	221.759,90 C	0,00	10.561,38 C	232.321,28 C
211430115 = PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	42.370,36 C	0,00	0,00	42.370,36 C
211430700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO	131.291,67 C	0,00	0,00	131.291,67 C
211430704 =PROVISÃO SALARIO EDUCAÇÃO	131.291,67 C	0,00	0,00	131.291,67 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	18.404.050,42 C	0,00	3.140.259,51 D	15.263.790,91 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	17.573.502,24 C	0,00	3.227.628,13 D	14.345.874,11 C
211439803 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	125.197,51 C	0,00	26.171,73 C	151.369,24 C
211439806 = SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	705.350,67 C	0,00	61.196,89 C	766.547,56 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.201.988,98 C	0,00	27.731.254,70 C	34.933.243,68 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.201.988,98 C	0,00	13.439.429,75 C	20.641.418,73 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	1.169.096,80 C	0,00	19.252.645,79 C	20.421.742,59 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.169.096,80 C	0,00	19.252.645,79 C	20.421.742,59 C
212119802 = SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.169.096,80 C	0,00	19.252.645,79 C	20.421.742,59 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	6.032.892,18 C	0,00	5.813.216,04 D	219.676,14 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO CURTO PRAZO	6.032.892,18 C	0,00	5.813.216,04 D	219.676,14 C
212130801 = PARCELAMENTO DE INSS	5.783.016,32 C	0,00	5.783.016,32 D	0,00
212130804 = PARCELAMENTO DE REFIS	249.875,86 C	0,00	30.199,72 D	219.676,14 C
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	14.291.824,95 C	14.291.824,95 C
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00	14.291.824,95 C	14.291.824,95 C
212519800 ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	14.291.824,95 C	14.291.824,95 C
212519801 = JUROS A PAGAR- INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTER	0,00	0,00	14.291.824,95 C	14.291.824,95 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.757.558.794,39 C	0,00	74.941.337,99 C	1.832.500.132,38 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.757.558.794,39 C	0,00	74.941.337,99 C	1.832.500.132,38 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.653.180.828,61 C	0,00	163.228.424,20 C	1.816.409.252,81 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.129.611.966,53 C	0,00	267.538.953,04 C	1.397.150.919,57 C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	441.315.918,79 C	0,00	45.617.482,93 D	395.698.435,86 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	445.791,03 C	0,00	344.528,53 D	101.262,50 C
213110152 = EMPREITEIROS FONTE TESOURO (PROVISÃO)	46.046.664,93 C	0,00	928.623,84 D	45.118.041,09 C
213110153 = EMPREITEIROS RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	84.000,00 C	0,00	21.600,00 C	105.600,00 C
213110154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	99.571.425,21 C	0,00	54.324.118,21 C	153.895.543,42 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	447.075.330,53 C	0,00	232.262.834,27 C	679.338.164,80 C
213110156 = EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS	95.072.836,04 C	0,00	27.821.035,86 C	122.893.871,90 C
213110300 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	865.837,89 C	0,00	346.101,23 D	519.736,66 C
213110304 = REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	865.837,89 C	0,00	346.101,23 D	519.736,66 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	522.703.024,19 C	0,00	103.964.427,61 D	418.738.596,58 C
213119801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	66.293.197,98 C	0,00	22.595.952,96 D	43.697.245,02 C
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	456.409.826,21 C	0,00	81.368.474,65 D	375.041.351,56 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	104.377.965,78 C	0,00	88.287.086,21 D	16.090.879,57 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	104.113.476,29 C	0,00	104.071.225,50 D	42.250,79 C
213120152 = EMPREITEIROS FONTE TESOURO (PROVISÃO)	143.444,49 C	0,00	143.444,49 D	0,00
213120154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	5.225,00 C	0,00	5.225,00 D	0,00
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	103.964.806,80 C	0,00	103.922.556,01 D	42.250,79 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	264.489,49 C	0,00	15.784.139,29 C	16.048.628,78 C
213129801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	199,85 C	0,00	398.249,50 C	398.449,35 C
213129802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	264.289,64 C	0,00	15.385.889,79 C	15.650.179,43 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.105.530,19 C	0,00	2.535.050,68 C	10.640.580,87 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.261.582,41 C	0,00	368.289,79 C	5.629.872,20 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.261.582,41 C	0,00	368.289,79 C	5.629.872,20 C
214130200 IRPJ A RECOLHER	380.000,00 C	0,00	56.751,69 C	436.751,69 C
214130205 = IRPJ A RECOLHER -PATRIMONIAL (VPD)	380.000,00 C	0,00	56.751,69 C	436.751,69 C
214130900 CSSL A RECOLHER	173.893,33 C	0,00	33.064,15 C	206.957,48 C
214130905 = CSSL A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	173.893,33 C	0,00	33.064,15 C	206.957,48 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	1.454,66 C	0,00	0,00	1.454,66 C
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	1.454,66 C	0,00	0,00	1.454,66 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.706.234,42 C	0,00	278.473,95 C	4.984.708,37 C
214139802 = IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	121.306,60 C	0,00	121.306,60 D	0,00
214139809 = CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	81.536,66 C	0,00	81.536,66 D	0,00
214139810 = COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.000,00 C	0,00	27.987,50 C	30.987,50 C
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.500.391,16 C	0,00	453.329,71 C	4.953.720,87 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.879,25 C	0,00	20.589,83 C	37.469,08 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	16.879,25 C	0,00	20.589,83 C	37.469,08 C
214220100 ICMS A RECOLHER	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214220105 = ICMS A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214229800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS DE EX ANTERIOR	16.657,88 C	0,00	20.589,83 C	37.247,71 C
214229801 = ICMS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	16.657,88 C	0,00	20.589,83 C	37.247,71 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.827.068,53 C	0,00	2.146.171,06 C	4.973.239,59 C
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	2.827.068,53 C	0,00	2.826.983,53 D	85,00 C
214320200 IPTU/TLP A RECOLHER	2.827.068,53 C	0,00	2.827.068,53 D	0,00
214320203 = IPTU A RECOLHER PATRIMONIAL	2.827.068,53 C	0,00	2.827.068,53 D	0,00
214329800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	0,00	0,00	85,00 C	85,00 C
214329802 = IPTU A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	85,00 C	85,00 C
214350000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS e INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	4.973.154,59 C	4.973.154,59 C
214350200 IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	4.973.154,59 C	4.973.154,59 C
214350203 = IPTU A RECOLHER PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.973.154,59 C	4.973.154,59 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.388.093,23 C	2.388.093,23 C
217900000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.388.093,23 C	2.388.093,23 C
217910000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.388.093,23 C	2.388.093,23 C
217910100 = OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.388.093,23 C	2.388.093,23 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.934.670.850,17 C	0,00	1.562.288.290,75 C	5.496.959.140,92 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	487.910.703,94 C	0,00	52.914.450,70 C	540.825.154,64 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.931.611,40 C	0,00	85.129.872,50 C	261.061.483,90 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	128.339.755,21 C	0,00	18.406.842,91 C	146.746.598,12 C
218810110	= PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.834.834,17 C	0,00	481.997,25 D	8.352.836,92 C
218810135	TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	118.877,99 C	0,00	41.192,45 C	160.070,44 C
218810136	TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	165.372,46 C	0,00	110.547,01 C	275.919,47 C
218810137	= CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO SENAI/SESI	4.300,00 C	0,00	468,97 C	4.768,97 C
218810199	= OUTROS CONSIGNATÁRIOS	119.216.370,59 C	0,00	18.736.631,73 C	137.953.002,32 C
218810200	VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	3.673,80 C	0,00	3.632.881,39 C	3.636.555,19 C
218810203	= VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF	3.673,80 C	0,00	3.632.881,39 C	3.636.555,19 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	530.766,22 C	0,00	34.015.433,55 C	34.546.199,77 C
218810301	= DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	530.766,22 C	0,00	2.275.138,19 C	2.805.904,41 C
218810302	= DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	0,00	0,00	292.543,03 C	292.543,03 C
218810303	= DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	0,00	0,00	31.447.752,33 C	31.447.752,33 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	26.603.277,33 C	0,00	6.664.643,33 C	33.267.920,66 C
218810402	= DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	11.580.949,08 C	0,00	2.471.474,93 D	9.109.474,15 C
218810409	= DEPÓSITOS DE TERCEIROS	786.256,31 C	0,00	185.753,43 C	972.009,74 C
218810412	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810415	= VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES	649.546,61 C	0,00	26.572,53 D	622.974,08 C
218810419	DEPÓSITOS DE EXERCICIO ANTERIOR	30.682,13 C	0,00	0,00	30.682,13 C
218810436	= ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	45.000,00 C	45.000,00 C
218810440	= DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	13.525.111,26 C	0,00	8.941.710,46 C	22.466.821,72 C
218810441	= DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	20.948,44 C	20.948,44 C
218810499	= OUTROS DEPÓSITOS	30.721,54 C	0,00	30.721,54 D	0,00
218810500	GARANTIAS	4.330.841,32 C	0,00	1.396.314,64 D	2.934.526,68 C
218810501	= GARANTIAS CONFORME LEI 4.636	4.330.841,32 C	0,00	1.396.314,64 D	2.934.526,68 C
218817000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	16.123.297,52 C	0,00	23.806.385,96 C	39.929.683,48 C
218817002	= CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.819.554,99 C	0,00	913.044,41 C	3.732.599,40 C
218817008	= CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	13.303.742,53 C	0,00	22.691.768,65 C	35.995.511,18 C
218817030	= VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	0,00	0,00	201.572,90 C	201.572,90 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	274.756.237,39 C	0,00	29.974.392,96 D	244.781.844,43 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820100 CONSIGNAÇÕES	212.674.537,36 C	0,00	20.807.721,67 D	191.866.815,69 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	128.147.020,38 C	0,00	56.547.121,94 D	71.599.898,44 C
218820109 ISS RETENÇÃO	12.379.185,05 C	0,00	981.138,77 C	13.360.323,82 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	70.494.914,28 C	0,00	33.822.673,72 C	104.317.588,00 C
218820130 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.307.123,40 C	0,00	470.670,69 C	1.777.794,09 C
218820131 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.294,25 C	0,00	464.917,09 C	811.211,34 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	3.996.417,80 C	0,00	3.656.210,24 D	340.207,56 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	3.996.417,80 C	0,00	3.656.210,24 D	340.207,56 C
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.644.772,06 C	0,00	468.989,96 D	29.175.782,10 C
218820305 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOURO	2.399.661,99 C	0,00	253.788,58 C	2.653.450,57 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	20.740.746,68 C	0,00	2.268.443,67 D	18.472.303,01 C
218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOURO	6.504.363,39 C	0,00	1.545.665,13 C	8.050.028,52 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.883.843,84 C	0,00	100.525,76 D	1.783.318,08 C
218820409 = DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.883.843,84 C	0,00	100.525,76 D	1.783.318,08 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	26.556.666,33 C	0,00	4.940.945,33 D	21.615.721,00 C
218827005 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	209.797,28 C	0,00	49.339,68 C	259.136,96 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	26.344.648,39 C	0,00	4.990.285,01 D	21.354.363,38 C
218827031 = CONTRPARTIDA DE DIREITO A RECEBER PARA SEF	2.220,66 C	0,00	0,00	2.220,66 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	37.222.855,15 C	0,00	2.241.028,84 D	34.981.826,31 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	36.064.049,58 C	0,00	6.837.280,23 D	29.226.769,35 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	9.573.894,86 C	0,00	795.991,44 C	10.369.886,30 C
218830103 = INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.816.593,46 C	0,00	7.557.566,44 D	13.259.027,02 C
218830104 = INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	119.556,56 C	0,00	34.292,28 C	153.848,84 C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	15.760,50 C	0,00	1.084.292,53 C	1.100.053,03 C
218830125 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	6.192,66 C	0,00	289.122,86 C	295.315,52 C
218830130 = IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	2.215.680,44 C	0,00	261.463,00 D	1.954.217,44 C
218830140 COFINS	2.139.219,65 C	0,00	841.551,43 D	1.297.668,22 C
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	713.644,79 C	0,00	280.659,97 D	432.984,82 C
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	463.506,66 C	0,00	99.738,50 D	363.768,16 C
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.158.805,57 C	0,00	4.596.251,39 C	5.755.056,96 C
218837006 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	29.099,50 C	0,00	28.398,18 D	701,32 C
218837007 = PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	5.584,90 C	0,00	5.584,90 D	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218837008 = CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	1.124.121,17 C	0,00	4.630.234,47 C	5.754.355,64 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.446.760.146,23 C	0,00	1.509.373.840,05 C	4.956.133.986,28 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.061.314.383,96 C	0,00	183.171.092,59 C	1.244.485.476,55 C
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	3.395,48 C	0,00	3.316,15 C	6.711,63 C
218910202 = DIÁRIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.395,48 C	0,00	3.316,15 C	6.711,63 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	133.404,14 C	0,00	133.404,14 D	0,00
218913302 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	133.404,14 C	0,00	133.404,14 D	0,00
218913400 DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	28.878,89 C	0,00	28.878,89 D	0,00
218913401 = DEPÓSITOS JUDICIAIS	28.878,89 C	0,00	28.878,89 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.023.765.294,86 C	0,00	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.023.765.294,86 C	0,00	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	37.383.410,59 C	0,00	40.637.967,68 C	78.021.378,27 C
218919802 = DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	19.219,52 C	0,00	17.787,71 C	37.007,23 C
218919805 = CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.739.872,42 C	0,00	9.498.570,46 C	18.238.442,88 C
218919806 = AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.162.550,00 C	0,00	3.506.130,47 C	4.668.680,47 C
218919810 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.717.962,12 C	0,00	3.038.468,89 D	1.679.493,23 C
218919812 = SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	446.392,00 C	0,00	10.729.355,86 C	11.175.747,86 C
218919815 = SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	87.683,77 C	0,00	2.711.629,70 C	2.799.313,47 C
218919819 = BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.920.537,08 C	0,00	3.470.269,52 D	3.450.267,56 C
218919823 = AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	9.150.226,01 C	0,00	11.520.641,31 C	20.670.867,32 C
218919830 = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	199.900,00 C	0,00	5.273.346,55 C	5.473.246,55 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	5.939.067,67 C	0,00	3.889.244,03 C	9.828.311,70 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.385.445.762,27 C	0,00	1.326.202.747,46 C	3.711.648.509,73 C
218920700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	632.181,25 C	0,00	154.322,30 C	786.503,55 C
218920735 = MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	632.181,25 C	0,00	154.322,30 C	786.503,55 C
218921600 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.201.043.817,00 C	0,00	493.564.580,00 C	1.694.608.397,00 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.183.371.572,29 C	0,00	832.141.148,16 C	2.015.512.720,45 C
218924001 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	451.138.640,78 C	0,00	72.687.436,10 C	523.826.076,88 C
218924002 = DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS	15.877.210,74 C	0,00	295.281,77 D	15.581.928,97 C
218924003 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	446.888.554,95 C	0,00	68.875.916,37 D	378.012.638,58 C
218924004 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	65.021.146,23 C	0,00	27.192.573,44 C	92.213.719,67 C
218924005 = RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	239.943,33 C	0,00	70.323,93 D	169.619,40 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218924009 = RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	286.676.478,41 C	286.676.478,41 C
218924015 = RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	166.152.365,29 C	0,00	23.029.111,51 C	189.181.476,80 C
218924016 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.053.710,97 C	0,00	125.393,41 C	38.179.104,38 C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER Á SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	0,00	0,00	491.671.677,36 C	491.671.677,36 C
218924400 = VALORES A DEVOLVER AO GDF	398.191,73 C	0,00	342.697,00 C	740.888,73 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.836.546.190,46 C	0,00	5.849.471.582,95 C	17.686.017.773,41 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	4.262.270.062,07 C	0,00	4.710.520,88 D	4.257.559.541,19 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	4.262.255.465,03 C	0,00	4.710.520,88 D	4.257.544.944,15 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.262.255.465,03 C	0,00	4.710.520,88 D	4.257.544.944,15 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	44.299.877,55 C	0,00	729.920,25 D	43.569.957,30 C
221110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.835.765,30 C	0,00	208.343,14 D	29.627.422,16 C
221110105 = LICENÇA PRÊMIO (PROVISÃO)	4.617.027,54 C	0,00	2.109.654,30 C	6.726.681,84 C
221110110 = PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	9.847.084,71 C	0,00	2.631.231,41 D	7.215.853,30 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	4.217.926.168,69 C	0,00	4.001.487,71 D	4.213.924.680,98 C
221110201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	3.568.770.231,10 C	0,00	0,00	3.568.770.231,10 C
221110202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	528.641.680,83 C	0,00	0,00	528.641.680,83 C
221110203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	116.230.224,13 C	0,00	0,00	116.230.224,13 C
221110222 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110232 = CREDORES POR ACORDOS TRABALHISTAS/JUDICIAIS ADMINISTRAÇÃO INDIRET/	3.989.071,46 C	0,00	3.989.071,46 D	0,00
221110233 = CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO	42.780,43 C	0,00	12.416,25 D	30.364,18 C
221119800 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	29.418,79 C	0,00	20.887,08 C	50.305,87 C
221119803 = DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DÍVIDA FUNDADA	8.534,71 C	0,00	0,00	8.534,71 C
221119804 = FÉRIAS - DÍVIDA FUNDADA	20.884,08 C	0,00	20.887,08 C	41.771,16 C
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221319800 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221319801 = BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.031.735.745,86 C	0,00	227.716.461,15 C	4.259.452.207,01 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.045.521.740,27 C	0,00	253.909.302,45 C	3.299.431.042,72 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.001.845.367,26 C	0,00	261.814.068,42 C	3.263.659.435,68 C
222110200 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTRATOS	2.826.995.563,14 C	0,00	434.754.192,46 C	3.261.749.755,60 C
222111000 DÍVIDAS - DECRETO Nº 36.755/2015 - CONSOLIDAÇÃO	174.849.804,12 C	0,00	172.940.124,04 D	1.909.680,08 C
222111001 = DÍVIDAS DE PESSOAL DE QUALQUER NATUREZA, BEM COMO SEUS RESPECTIVC	113.450.521,08 C	0,00	112.009.384,07 D	1.441.137,01 C
222111002 = DÍVIDAS COM FORNECEDORES DE BENS E DE SERVIÇOS	61.373.044,08 C	0,00	60.913.422,72 D	459.621,36 C
222111003 = DEMAIS DÍVIDAS CONTRAÍDAS E AINDA NÃO REGISTRADAS CONTABILMENTE	26.238,96 C	0,00	17.317,25 D	8.921,71 C
222130000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	43.676.373,01 C	0,00	7.904.765,97 D	35.771.607,04 C
222130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO	43.676.373,01 C	0,00	7.904.765,97 D	35.771.607,04 C
222130801 = PARCELAMENTO DE INSS	38.998.060,39 C	0,00	7.536.101,52 D	31.461.958,87 C
222130804 = PARCELAMENTO DE REFIS	4.678.312,62 C	0,00	368.664,45 D	4.309.648,17 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	806.794.788,70 C	0,00	32.981.161,94 D	773.813.626,76 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	806.794.788,70 C	0,00	32.981.161,94 D	773.813.626,76 C
222210200 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTRATOS	806.794.788,70 C	0,00	32.981.161,94 D	773.813.626,76 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	179.419.216,89 C	0,00	6.788.320,64 C	186.207.537,53 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	179.419.216,89 C	0,00	6.788.320,64 C	186.207.537,53 C
222310300 = FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	179.419.216,89 C	0,00	6.788.320,64 C	186.207.537,53 C
223000000 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	52.269.985,98 C	0,00	22.626.331,97 D	29.643.654,01 C
223100000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	52.269.985,98 C	0,00	22.626.331,97 D	29.643.654,01 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.269.985,98 C	0,00	22.626.331,97 D	29.643.654,01 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	52.076.105,42 C	0,00	22.626.331,97 D	29.449.773,45 C
223110101 = FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	52.076.105,42 C	0,00	22.626.331,97 D	29.449.773,45 C
223119800 FORNECEDORES NACIONAIS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
223119801 = FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224139900 = OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.166.363.373,54 C	0,00	5.364.622.694,94 C	8.530.986.068,48 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	116.884.377,44 C	0,00	17.822.593,69 C	134.706.971,13 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.884.377,44 C	0,00	17.822.593,69 C	134.706.971,13 C
227110100 = PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	61.023.751,56 C	0,00	13.793.348,68 D	47.230.402,88 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227110300	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	5.219.466,50 C	0,00	5.219.466,50 D	0,00
227110400	= PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS	50.641.159,38 C	0,00	36.835.408,87 C	87.476.568,25 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.049.478.996,10 C	0,00	5.346.800.101,25 C	8.396.279.097,35 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.049.478.996,10 C	0,00	5.346.800.101,25 C	8.396.279.097,35 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.409.843,39 C	0,00	1.679.420.428,94 C	1.918.830.272,33 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	113.203.821.079,07 C	0,00	14.162.194.381,06 C	127.366.015.460,13 C
227210103	* CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.711.919.473,78 D	0,00	448.981.974,71 D	5.160.901.448,49 D
227210104	* CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	508.967.192,55 D	0,00	4.956.925,59 C	504.010.266,96 D
227210105	* = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.939.914.410,68 D	0,00	123.061.482,50 D	4.062.975.893,18 D
227210107	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	103.803.610.158,67 D	0,00	11.915.687.420,50 D	115.719.297.579,17 D
227210200	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	364.751.444,33 C	0,00	1.914.557.832,03 C	2.279.309.276,36 C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	188.679.159.761,20 C	0,00	21.052.326.580,94 D	167.626.833.180,26 C
227210202	* CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.677.202.978,76 D	0,00	97.667.024,14 C	9.579.535.954,62 D
227210203	* CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.199.700.894,58 D	0,00	1.237.789.009,37 C	12.961.911.885,21 D
227210204	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.566.034.759,69 D	0,00	1.218.738.781,24 C	5.347.295.978,45 D
227210206	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	157.871.469.683,84 D	0,00	20.412.689.598,22 C	137.458.780.085,62 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.056.468,97 C	0,00	90.182.770,94 C	145.239.239,91 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	58.534.997,33 C	0,00	95.275.050,91 C	153.810.048,24 C
227210303	* CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.256.357,60 D	0,00	1.340.700,15 D	2.597.057,75 D
227210304	* CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	185.152,85 D	0,00	882.057,19 D	1.067.210,04 D
227210305	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.037.017,91 D	0,00	2.869.522,63 D	4.906.540,54 D
227210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.732.175.133,96 C	0,00	860.014.735,53 C	2.592.189.869,49 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	9.292.970.269,14 C	0,00	2.594.542.455,53 C	11.887.512.724,67 C
227210402	* CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.365.218.611,42 D	0,00	1.078.981.756,19 D	4.444.200.367,61 D
227210403	* CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.872.180.858,39 D	0,00	599.729.973,26 D	4.471.910.831,65 D
227210404	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	323.395.665,37 D	0,00	55.815.990,55 D	379.211.655,92 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	658.086.105,45 C	0,00	802.624.333,81 C	1.460.710.439,26 C
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	211.278.129,72 C	0,00	473.079.147,63 C	684.357.277,35 C
227210702	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	446.807.975,73 C	0,00	446.807.975,73 D	0,00
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	0,00	776.353.161,91 C	776.353.161,91 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	323.898.136,70 C	0,00	284.469.279,71 C	608.367.416,41 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	323.898.136,70 C	0,00	284.469.279,71 C	608.367.416,41 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.757.420,79 C	0,00	266.297.035,81 C	493.054.456,60 C
228915000 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO	547.722,49 C	0,00	547.722,49 D	0,00
228915100 = OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LI	226.209.698,30 C	0,00	266.844.758,30 C	493.054.456,60 C
228920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	97.140.715,91 C	0,00	18.172.243,90 C	115.312.959,81 C
228924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	97.140.715,91 C	0,00	18.172.243,90 C	115.312.959,81 C
228924015 = RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	97.140.715,91 C	0,00	18.172.243,90 C	115.312.959,81 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.388.464.148,43 C	7.526.693.436,32 C	3.357.179.716,18 C	39.745.643.864,61 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.312.279.683,13 C	0,00	0,00	37.312.279.683,13 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	34.396.789.983,34 C	0,00	0,00	34.396.789.983,34 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.573.614.569,57 C	0,00	0,00	28.573.614.569,57 C
231110100 PATRIMÔNIO	28.573.614.569,57 C	0,00	0,00	28.573.614.569,57 C
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	1.311.833.583,17 D	0,00	0,00	1.311.833.583,17 D
231120100 PATRIMÔNIO	1.311.833.583,17 D	0,00	0,00	1.311.833.583,17 D
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	7.135.008.996,94 C	0,00	0,00	7.135.008.996,94 C
231130100 PATRIMÔNIO	7.135.008.996,94 C	0,00	0,00	7.135.008.996,94 C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.915.489.699,79 C	0,00	0,00	2.915.489.699,79 C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.915.489.699,79 C	0,00	0,00	2.915.489.699,79 C
231210100 = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.953.459.768,17 C	0,00	0,00	2.953.459.768,17 C
231210200 * = CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
232130000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER OFSS	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
232130100 = ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 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



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
234000000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	504.640.924,77 C	504.640.924,77 C
234100000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	504.640.924,77 C	504.640.924,77 C
234110000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	504.640.924,77 C	504.640.924,77 C
234110100 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	504.640.924,77 C	504.640.924,77 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	14.582.470,93 C	0,00	15.487.068,70 C	30.069.539,63 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	13.864.163,11 C	0,00	15.487.068,70 C	29.351.231,81 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.864.163,11 C	0,00	15.487.068,70 C	29.351.231,81 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	13.864.163,11 C	0,00	15.487.068,70 C	29.351.231,81 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	10.046.571,88 C	0,00	289.486,92 D	9.757.084,96 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	10.046.571,88 C	0,00	289.486,92 D	9.757.084,96 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.046.571,88 C	0,00	289.486,92 D	9.757.084,96 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.046.571,88 C	0,00	289.486,92 D	9.757.084,96 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	971.820.953,43 D	7.526.693.436,32 C	2.837.341.209,63 C	1.865.520.256,20 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	4.692.238.561,65 D	4.692.238.561,65 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.686.379.470,47 D	4.686.379.470,47 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.686.379.470,47 D	4.686.379.470,47 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	8.206.076,19 D	8.206.076,19 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	78.017.444,45 D	78.017.444,45 D
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	5.954.424,60 D	5.954.424,60 D
237110304 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	36.801.778,18 D	36.801.778,18 D
237110305 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.200.085,34 C	4.200.085,34 C
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	226.319,66 C	226.319,66 C
237110314 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.066.224,62 C	8.066.224,62 C
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	173.068.691,05 C	173.068.691,05 C
237110328 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	667.845.773,84 C	667.845.773,84 C
237110329 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	176.875.949,11 D	176.875.949,11 D
237110330 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	109.479.174,35 C	109.479.174,35 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	5.346.800.101,25 D	5.346.800.101,25 D
237110393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.390.034,45 C	3.390.034,45 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	5.859.091,18 D	5.859.091,18 D
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.859.091,18 D	5.859.091,18 D
237120302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	5.702.646,49 D	5.702.646,49 D
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	0,00	156.444,69 D	156.444,69 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	971.820.953,43 D	7.526.693.436,32 C	7.529.579.771,28 C	6.557.758.817,85 C
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.264.666.959,14 D	4.641.028.057,94 C	4.635.234.769,49 C	2.370.567.810,35 C
237210100 APURAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.887.188,94 D	19.887.188,94 D	19.887.188,94 D
237210200 RESULTADO ACUMULADO	2.264.666.959,14 D	4.660.915.246,88 C	4.645.428.178,18 C	2.380.761.219,04 C
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.693.780,25 C	9.693.780,25 C
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	11.328.842,54 C	11.328.842,54 C
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	317.144,04 D	317.144,04 D
237210326 = AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,00	0,00	1.317.918,25 D	1.317.918,25 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.414.892.393,88 C	421.084.447,74 C	429.764.071,15 C	1.844.656.465,03 C
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.414.892.393,88 C	421.084.447,74 C	421.084.447,74 C	1.835.976.841,62 C
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.679.623,41 C	8.679.623,41 C
237220303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	8.679.623,41 C	8.679.623,41 C
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	122.046.388,17 D	2.464.580.930,64 C	2.464.580.930,64 C	2.342.534.542,47 C
237230200 RESULTADO ACUMULADO	122.046.388,17 D	2.464.580.930,64 C	2.464.580.930,64 C	2.342.534.542,47 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	77.231.179.778,63 C	0,00	0,00
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.692.650.274,36 C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.533.648.331,51 C	0,00	0,00
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	2.697.402.483,09 C	0,00	0,00
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.697.402.483,09 C	0,00	0,00
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.485.582.688,63 C	0,00	0,00
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	890.951.468,61 C	0,00	0,00
311110102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.851.902,05 C	0,00	0,00
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	134.861.876,09 C	0,00	0,00
311110106 FERIAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	49.281,40 C	0,00	0,00
311110107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	97.408.707,61 C	0,00	0,00
311110108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	3.162.486,17 C	0,00	0,00
311110110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	67.763,90 C	0,00	0,00
311110112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	1.428.576,01 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110114	0,00	6.394.275,56C	0,00	0,00
311110115	0,00	4.478.980,88C	0,00	0,00
311110116	0,00	1.862.253,82C	0,00	0,00
311110118	0,00	26.761.774,77C	0,00	0,00
311110120	0,00	4.171.936,18C	0,00	0,00
311110121	0,00	333.075.961,04C	0,00	0,00
311110123	0,00	259.910.469,02C	0,00	0,00
311110127	0,00	11.588.549,62C	0,00	0,00
311110128	0,00	24.015.754,39C	0,00	0,00
311110131	0,00	1.048.003,12C	0,00	0,00
311110132	0,00	28.933.519,98C	0,00	0,00
311110133	0,00	4.616.222,76C	0,00	0,00
311110134	0,00	12.238.364,23C	0,00	0,00
311110135	0,00	16.786,60C	0,00	0,00
311110141	0,00	5.987.175,13C	0,00	0,00
311110142	0,00	26.665.907,17C	0,00	0,00
311110143	0,00	94.190.835,02C	0,00	0,00
311110146	0,00	12.480.409,40C	0,00	0,00
311110148	0,00	30.098,30C	0,00	0,00
311110151	0,00	1.985.867,31C	0,00	0,00
311110152	0,00	68.650.092,62C	0,00	0,00
311110153	0,00	27.341.948,81C	0,00	0,00
311110155	0,00	1.284.380,50C	0,00	0,00
311110156	0,00	84.459.619,52C	0,00	0,00
311110157	0,00	686.837,21C	0,00	0,00
311110158	0,00	102.178,03C	0,00	0,00
311110159	0,00	358.464,58C	0,00	0,00
311110160	0,00	13.969.955,39C	0,00	0,00
311110161	0,00	4.426.127,06C	0,00	0,00
311110162	0,00	42.357.074,05C	0,00	0,00
311110164	0,00	312.700,00C	0,00	0,00
311110166	0,00	795.845,11C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	26.002.244,74 C	0,00	0,00
311110170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	12.340,61 C	0,00	0,00
311110172 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCN. ADMINISTRATIVA (ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE)	0,00	149.562.625,30 C	0,00	0,00
311110174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	32.726,08 C	0,00	0,00
311110179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	1.898.238,89 C	0,00	0,00
311110180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	499.127,55 C	0,00	0,00
311110182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	15.371.384,94 C	0,00	0,00
311110184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	24.811.759,35 C	0,00	0,00
311110186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	123.820,67 C	0,00	0,00
311110193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	4.735.653,96 C	0,00	0,00
311110195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	13.645.505,56 C	0,00	0,00
311110197 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	13.906.831,96 C	0,00	0,00
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	211.796.447,65 C	0,00	0,00
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.862.308,52 C	0,00	0,00
311110213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	52.385.689,30 C	0,00	0,00
311110214 HORAS EXTRAS	0,00	146.548.449,83 C	0,00	0,00
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	23.346,81 C	0,00	0,00
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	12.746,81 C	0,00	0,00
311110309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	10.600,00 C	0,00	0,00
311200000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	1.339.092.383,07 C	0,00	0,00
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.339.092.383,07 C	0,00	0,00
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	956.322.063,81 C	0,00	0,00
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	117.419.991,30 C	0,00	0,00
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	14.463.784,66 C	0,00	0,00
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	21.441.941,40 C	0,00	0,00
311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	95.677.037,00 C	0,00	0,00
311210105 SALÁRIOS	0,00	247.427.063,34 C	0,00	0,00
311210106 FÉRIAS	0,00	17.892.746,64 C	0,00	0,00
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.171.715,67 C	0,00	0,00
311210109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.570.392,20 C	0,00	0,00
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.536.254,62 C	0,00	0,00
311210114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.009.090,33 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	36.263.536,98C	0,00	0,00
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	49.116.967,58C	0,00	0,00
311210123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	6.130.821,83C	0,00	0,00
311210125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	328.711,68C	0,00	0,00
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	13.704.810,21C	0,00	0,00
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	20.121.730,77C	0,00	0,00
311210134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	42.739.815,80C	0,00	0,00
311210135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	23.290,56C	0,00	0,00
311210141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	378.418,80C	0,00	0,00
311210143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	1.052.804,36C	0,00	0,00
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	24.631.231,46C	0,00	0,00
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	3.665.134,19C	0,00	0,00
311210160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	1.793,40C	0,00	0,00
311210166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	14.726.985,98C	0,00	0,00
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	198.108.923,47C	0,00	0,00
311210180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	611.263,36C	0,00	0,00
311210183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	5.289.019,32C	0,00	0,00
311210190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	67.696,63C	0,00	0,00
311210191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	1.765.694,71C	0,00	0,00
311210192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	2.787.042,58C	0,00	0,00
311210193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	1.572.820,14C	0,00	0,00
311210194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	1.304.745,01C	0,00	0,00
311210195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.318.787,83C	0,00	0,00
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.700.672,82C	0,00	0,00
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.142.681,61C	0,00	0,00
311210213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.557.991,21C	0,00	0,00
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	11.097.724,01C	0,00	0,00
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	3.485.781,29C	0,00	0,00
311210304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS	0,00	147.434,67C	0,00	0,00
311210307 SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RGPS	0,00	1.362,95C	0,00	0,00
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	55.216,94C	0,00	0,00
311210344 SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS INDEDUTÍVEIS - RGPS	0,00	500,00C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	7.407.428,16C	0,00	0,00
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	365.971.922,43C	0,00	0,00
311210401 VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	12.698.059,52C	0,00	0,00
311210402 VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	341.935.945,26C	0,00	0,00
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO	0,00	798.979,46C	0,00	0,00
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	10.538.938,19C	0,00	0,00
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	22.788.807,97C	0,00	0,00
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	22.788.807,97C	0,00	0,00
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	22.788.807,97C	0,00	0,00
311310101 SOLDO	0,00	795.567,94C	0,00	0,00
311310102 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO MILITAR	0,00	36.951,72C	0,00	0,00
311310108 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.132.230,12C	0,00	0,00
311310113 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	3.982.048,28C	0,00	0,00
311310116 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	10.651.071,75C	0,00	0,00
311310118 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	426.624,31C	0,00	0,00
311310121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL MILITAR	0,00	2.726.525,68C	0,00	0,00
311310132 FÉRIAS CONSTITUCIONAL - CLT - MILITAR	0,00	12.313,92C	0,00	0,00
311310156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.025.474,25C	0,00	0,00
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	3.474.364.657,38C	0,00	0,00
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.474.364.657,38C	0,00	0,00
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	3.438.602.682,77C	0,00	0,00
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	1.584.815.071,19C	0,00	0,00
311410102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	7.861.044,98C	0,00	0,00
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	409.863.966,55C	0,00	0,00
311410106 FERIAS	0,00	4.613.621,09C	0,00	0,00
311410107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.269.537,29C	0,00	0,00
311410110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	650.358,25C	0,00	0,00
311410112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	683,20C	0,00	0,00
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.629.768,08C	0,00	0,00
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	2.388.266,34C	0,00	0,00
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	46.132.207,80C	0,00	0,00
311410120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	6.212.051,86C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	356.577.532,34C	0,00	0,00
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	60.015.649,25C	0,00	0,00
311410128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	1.755.515,06C	0,00	0,00
311410130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	10.202.203,91C	0,00	0,00
311410131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	9.490.225,12C	0,00	0,00
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	44.343.537,67C	0,00	0,00
311410133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	29.542.821,59C	0,00	0,00
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	38.170.133,21C	0,00	0,00
311410135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	89.800,99C	0,00	0,00
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	17.341.223,54C	0,00	0,00
311410143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	391.120,42C	0,00	0,00
311410146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	188.617.110,47C	0,00	0,00
311410151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	12.159.830,85C	0,00	0,00
311410152 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	311.297.519,27C	0,00	0,00
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	120.885.670,50C	0,00	0,00
311410157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	2.658.913,01C	0,00	0,00
311410158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	348.053,28C	0,00	0,00
311410160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	11.161.545,68C	0,00	0,00
311410161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	25.865.913,62C	0,00	0,00
311410164 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	105.300,00C	0,00	0,00
311410166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.625.527,09C	0,00	0,00
311410167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	10.141.866,96C	0,00	0,00
311410168 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	3.574.511,95C	0,00	0,00
311410170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	296.137,40C	0,00	0,00
311410174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	3.333.427,54C	0,00	0,00
311410177 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	2.997.341,25C	0,00	0,00
311410180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	3.230.301,26C	0,00	0,00
311410182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	14.188.129,44C	0,00	0,00
311410183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	3.499.345,15C	0,00	0,00
311410184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	5.084.048,29C	0,00	0,00
311410186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	923.752,89C	0,00	0,00
311410187 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	27.441.769,19C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	2.624.089,85C	0,00	0,00
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	27.338.546,13C	0,00	0,00
311410197 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	9.847.691,97C	0,00	0,00
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	35.447.944,87C	0,00	0,00
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	13.092.543,70C	0,00	0,00
311410213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	21.417.561,27C	0,00	0,00
311410214 HORAS EXTRAS	0,00	937.839,90C	0,00	0,00
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	314.029,74C	0,00	0,00
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	176.598,36C	0,00	0,00
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	56.951,98C	0,00	0,00
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	70.724,68C	0,00	0,00
311410307 SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	9.754,72C	0,00	0,00
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.052.468.472,50C	0,00	0,00
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.689.673.957,96C	0,00	0,00
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.689.673.957,96C	0,00	0,00
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.689.673.957,96C	0,00	0,00
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	303.191.585,49C	0,00	0,00
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	303.191.585,49C	0,00	0,00
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	293.498.560,35C	0,00	0,00
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	9.617.619,85C	0,00	0,00
312230400 MULTA, JUROS E ENCARGOS	0,00	75.405,29C	0,00	0,00
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	43.942.823,21C	0,00	0,00
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.942.823,21C	0,00	0,00
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	43.942.823,21C	0,00	0,00
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	9.367.017,53C	0,00	0,00
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.367.017,53C	0,00	0,00
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	9.367.017,53C	0,00	0,00
312410101 SENAI	0,00	4.170.078,87C	0,00	0,00
312410102 SESI	0,00	5.196.938,66C	0,00	0,00
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.293.088,31C	0,00	0,00
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.293.088,31C	0,00	0,00
312510100 COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDENCIA	0,00	2.842.730,94C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	3.450.357,37 C	0,00	0,00
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	798.993.636,11 C	0,00	0,00
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	321.063.563,27 C	0,00	0,00
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.063.563,27 C	0,00	0,00
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	217.259.006,43 C	0,00	0,00
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	8.033.133,45 C	0,00	0,00
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	1.933.693,68 C	0,00	0,00
313110500 PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	58.305.132,26 C	0,00	0,00
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	4.455.838,04 C	0,00	0,00
313110900 BOLSAS DE ESTUDO SERVIDORES - RPPS	0,00	2.784,95 C	0,00	0,00
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	16.212.417,61 C	0,00	0,00
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	1.438.707,57 C	0,00	0,00
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	13.422.849,28 C	0,00	0,00
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	146.916.817,03 C	0,00	0,00
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.916.817,03 C	0,00	0,00
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	79.842.008,44 C	0,00	0,00
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	24.100.358,90 C	0,00	0,00
313210500 PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	14.620.606,47 C	0,00	0,00
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	6.188.001,02 C	0,00	0,00
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.072.417,86 C	0,00	0,00
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	11.093.424,34 C	0,00	0,00
313300000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	53.294,71 C	0,00	0,00
313310000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.294,71 C	0,00	0,00
313310200 AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	37.786,63 C	0,00	0,00
313310600 AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	15.057,50 C	0,00	0,00
313310700 AUXÍLIO A FARDAMENTO MILITAR	0,00	450,58 C	0,00	0,00
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	330.959.961,10 C	0,00	0,00
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.959.961,10 C	0,00	0,00
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	196.523.491,55 C	0,00	0,00
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	17.211.237,76 C	0,00	0,00
313410300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS FINANCEIRO	0,00	315.196,56 C	0,00	0,00
313410500 PLANO DE SAUDE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	83.139.634,79 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313410600 AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.186.863,85C	0,00	0,00
313411100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	26.113.850,71C	0,00	0,00
313411200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	222.480,97C	0,00	0,00
313411300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	4.247.204,91C	0,00	0,00
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	307.539.834,24C	0,00	0,00
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	243.425.541,68C	0,00	0,00
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.425.541,68C	0,00	0,00
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	1.664.606,74C	0,00	0,00
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	42.034.485,25C	0,00	0,00
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	81.911.039,62C	0,00	0,00
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	117.660.873,07C	0,00	0,00
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	154.537,00C	0,00	0,00
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	61.942.531,84C	0,00	0,00
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.687.148,00C	0,00	0,00
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	19.420.783,73C	0,00	0,00
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00	2.266.364,27C	0,00	0,00
319220000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTRA OFSS	0,00	21.602.519,73C	0,00	0,00
319220100 PESSOAL CIVIL	0,00	21.602.519,73C	0,00	0,00
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	18.652.864,11C	0,00	0,00
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	17.978.594,67C	0,00	0,00
319230200 PESSOAL MILITAR	0,00	674.269,44C	0,00	0,00
319900000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.171.760,72C	0,00	0,00
319910000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.171.760,72C	0,00	0,00
319910100 AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO	0,00	2.171.760,72C	0,00	0,00
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.670.299.179,83C	0,00	0,00
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.362.486.564,90C	0,00	0,00
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	15.121.221,62C	0,00	0,00
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.121.221,62C	0,00	0,00
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	13.767.498,52C	0,00	0,00
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	71.839,55C	0,00	0,00
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	1.176.972,62C	0,00	0,00
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	14.475,69C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	86.668,74C	0,00	0,00
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	3.766,50C	0,00	0,00
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	29.954.779,37C	0,00	0,00
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	29.954.779,37C	0,00	0,00
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	2.248.245,27C	0,00	0,00
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	27.706.534,10C	0,00	0,00
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	3.317.410.563,91C	0,00	0,00
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.317.410.563,91C	0,00	0,00
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.693.164.401,43C	0,00	0,00
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	15.088.520,11C	0,00	0,00
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	107,52C	0,00	0,00
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	6.432.027,37C	0,00	0,00
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	410.493,17C	0,00	0,00
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	396.334.386,06C	0,00	0,00
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	11.339.450,14C	0,00	0,00
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	7.481.541,04C	0,00	0,00
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	32.337.464,37C	0,00	0,00
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	206.693.528,40C	0,00	0,00
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	6.055.469,15C	0,00	0,00
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.391.351,12C	0,00	0,00
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	438.523.098,20C	0,00	0,00
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	7.370,47C	0,00	0,00
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	175.412.954,93C	0,00	0,00
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	65.411.511,77C	0,00	0,00
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	881.965,23C	0,00	0,00
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.233.962,95C	0,00	0,00
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	25.494.712,33C	0,00	0,00
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	15.353.731,94C	0,00	0,00
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	4.033.079,37C	0,00	0,00
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	581.659,69C	0,00	0,00
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.121.169,89C	0,00	0,00
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	4.073.374,51C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
321415200	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	3.816.530,08C	0,00	0,00
321415400	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	26.846.589,60C	0,00	0,00
321415500	GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	19.316,55C	0,00	0,00
321415900	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	23.738.444,83C	0,00	0,00
321417600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	90.853.294,35C	0,00	0,00
321418100	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	4.624.991,06C	0,00	0,00
321418300	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	37.980.877,67C	0,00	0,00
321418400	GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	392.500,00C	0,00	0,00
321418500	GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	19.701,14C	0,00	0,00
321418600	GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	17.604,88C	0,00	0,00
321418700	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	392.641,91C	0,00	0,00
321418900	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	1.249.800,00C	0,00	0,00
321419300	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	16.600.940,68C	0,00	0,00
322000000	PENSOES	0,00	781.957.460,06C	0,00	0,00
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	8.095.164,79C	0,00	0,00
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.095.164,79C	0,00	0,00
322110300	PENSÕES CIVIS	0,00	5.788.916,66C	0,00	0,00
322110400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	618.637,40C	0,00	0,00
322110700	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	6.212,04C	0,00	0,00
322111200	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	16.275,96C	0,00	0,00
322112300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	484.771,17C	0,00	0,00
322112400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	1.180.351,56C	0,00	0,00
322300000	PENSOES - MILITAR	0,00	5.315.203,96C	0,00	0,00
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	5.315.203,96C	0,00	0,00
322310100	PENSIONISTA MILITAR	0,00	2.849.709,44C	0,00	0,00
322310500	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	330.081,39C	0,00	0,00
322316900	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.135.413,13C	0,00	0,00
322400000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	768.547.091,31C	0,00	0,00
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.547.091,31C	0,00	0,00
322410300	PENSÕES CIVIS	0,00	26.731.998,65C	0,00	0,00
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	62.977.154,19C	0,00	0,00
322410600	VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	4.704.963,37C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	3.117.458,03C	0,00	0,00
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.897,00C	0,00	0,00
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	386.894,40C	0,00	0,00
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	3.911.454,34C	0,00	0,00
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	13.826.619,46C	0,00	0,00
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	94.106,28C	0,00	0,00
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	404.813,84C	0,00	0,00
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	134.736,81C	0,00	0,00
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.154.587,97C	0,00	0,00
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	509.567,99C	0,00	0,00
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	82.757.801,43C	0,00	0,00
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	497.456.874,01C	0,00	0,00
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	2.888.020,22C	0,00	0,00
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	27.407,88C	0,00	0,00
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	553.972,45C	0,00	0,00
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	42.695,76C	0,00	0,00
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4.435.527,35C	0,00	0,00
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	1.404.098,37C	0,00	0,00
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	42.750.340,29C	0,00	0,00
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	698.965,80C	0,00	0,00
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	282.126,12C	0,00	0,00
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	196.241,56C	0,00	0,00
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	6.678.800,59C	0,00	0,00
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	2.607.243,34C	0,00	0,00
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.460.413,91C	0,00	0,00
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	51.337,74C	0,00	0,00
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.722.757,44C	0,00	0,00
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	128.574,16C	0,00	0,00
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	2.625.040,46C	0,00	0,00
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	822.600,10C	0,00	0,00
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	511.811.324,66C	0,00	0,00
325100000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	511.811.324,66C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
325110000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.642.436,66C	0,00	0,00
325110100	PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	464.642.436,66C	0,00	0,00
325110101	BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	123.477.576,80C	0,00	0,00
325110102	PASSES URBANOS	0,00	338.511.194,10C	0,00	0,00
325110103	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - APROVEITAMENTO INDIVIDUAL	0,00	53.090,69C	0,00	0,00
325110104	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - INCENTIVO DE ASSIDUIDADE	0,00	3.255,22C	0,00	0,00
325110105	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.637.334,60C	0,00	0,00
325110106	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	959.985,25C	0,00	0,00
325120000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA OFSS	0,00	47.168.888,00C	0,00	0,00
325120100	PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	47.168.888,00C	0,00	0,00
325120102	PASSES URBANOS	0,00	47.168.888,00C	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.043.830,21C	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	2.447.591,44C	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.447.591,44C	0,00	0,00
329110100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	1.416.201,31C	0,00	0,00
329110101	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	867.603,66C	0,00	0,00
329110102	AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	548.597,65C	0,00	0,00
329110300	AUXILIO NATALIDADE	0,00	624.479,56C	0,00	0,00
329110301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	600.481,66C	0,00	0,00
329110303	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	23.997,90C	0,00	0,00
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00	406.910,57C	0,00	0,00
329200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	39.879,15C	0,00	0,00
329210000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.879,15C	0,00	0,00
329210100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	39.879,15C	0,00	0,00
329210101	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	39.879,15C	0,00	0,00
329400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.408.135,27C	0,00	0,00
329410000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	4.408.135,27C	0,00	0,00
329410100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	3.968.132,26C	0,00	0,00
329410101	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	119.157,59C	0,00	0,00
329410102	AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	3.848.974,67C	0,00	0,00
329410300	AUXILIO NATALIDADE	0,00	185.192,51C	0,00	0,00
329410301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	176.163,35C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329410303 AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	9.029,16 C	0,00	0,00
329411000 AUXILIO-DOENCA	0,00	254.810,50 C	0,00	0,00
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.148.224,35 C	0,00	0,00
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.148.224,35 C	0,00	0,00
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	7.148.224,35 C	0,00	0,00
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	3.726.238,66 C	0,00	0,00
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	3.421.985,69 C	0,00	0,00
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.941.736.451,31 C	0,00	0,00
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	174.201.166,90 C	0,00	0,00
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	159.626.455,94 C	0,00	0,00
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.626.455,94 C	0,00	0,00
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.394.782,24 C	0,00	0,00
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	927.234,28 C	0,00	0,00
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	59.980,61 C	0,00	0,00
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	2.376.385,38 C	0,00	0,00
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	4.217.964,12 C	0,00	0,00
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.450.630,81 C	0,00	0,00
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.801.487,39 C	0,00	0,00
331110800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	201,00 C	0,00	0,00
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.649.936,25 C	0,00	0,00
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	398.593,32 C	0,00	0,00
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	11.095.125,74 C	0,00	0,00
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	254.903,30 C	0,00	0,00
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	380,00 C	0,00	0,00
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	597.149,26 C	0,00	0,00
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	101.484,29 C	0,00	0,00
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.931.695,22 C	0,00	0,00
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.823.024,87 C	0,00	0,00
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	215.687,81 C	0,00	0,00
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	607.881,68 C	0,00	0,00
33112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.646.311,56 C	0,00	0,00
33112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	772.427,42 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.000.710,06C	0,00	0,00
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.603.483,88C	0,00	0,00
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	17.585.625,14C	0,00	0,00
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	22.455.501,21C	0,00	0,00
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.481.891,52C	0,00	0,00
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	283.963,89C	0,00	0,00
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	6.610.830,69C	0,00	0,00
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	249.867,38C	0,00	0,00
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	23.948,35C	0,00	0,00
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	446.170,35C	0,00	0,00
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	2.932.609,78C	0,00	0,00
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	6.550.540,96C	0,00	0,00
331113400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	268.122,21C	0,00	0,00
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	7.243.306,37C	0,00	0,00
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.938.486,94C	0,00	0,00
331113700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00	3.923,08C	0,00	0,00
331113800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	2.214,82C	0,00	0,00
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	17.787.514,41C	0,00	0,00
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	47.230,76C	0,00	0,00
331114200 FERRAMENTAS	0,00	592.330,29C	0,00	0,00
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	9.724,26C	0,00	0,00
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	5.219.042,09C	0,00	0,00
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	17.675,00C	0,00	0,00
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	239,00C	0,00	0,00
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	1.552.162,43C	0,00	0,00
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	278.690,69C	0,00	0,00
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	116.741,83C	0,00	0,00
331115500 SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,00	642,00C	0,00	0,00
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	14.574.710,96C	0,00	0,00
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.574.710,96C	0,00	0,00
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.574.710,96C	0,00	0,00
331210105 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	0,00	112.855,20C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	98.638,00C	0,00	0,00
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	525.651,00C	0,00	0,00
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	46.867,00C	0,00	0,00
331210121 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	13.790.699,76C	0,00	0,00
332000000 SERVIÇOS	0,00	3.699.405.490,49C	0,00	0,00
332100000 DIÁRIAS	0,00	1.325.887,80C	0,00	0,00
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.325.887,80C	0,00	0,00
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.324.499,62C	0,00	0,00
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	1.186.232,58C	0,00	0,00
332110102 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	138.267,04C	0,00	0,00
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.388,18C	0,00	0,00
332110301 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	1.388,18C	0,00	0,00
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	132.393.592,44C	0,00	0,00
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.393.592,44C	0,00	0,00
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.614.373,74C	0,00	0,00
332210101 CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	77.968,47C	0,00	0,00
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	32.800,00C	0,00	0,00
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	204.123,87C	0,00	0,00
332210108 CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	43.000,00C	0,00	0,00
332210109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	1.536.000,00C	0,00	0,00
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.720.481,40C	0,00	0,00
332210600 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.484.352,70C	0,00	0,00
332210700 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.800,00C	0,00	0,00
332210800 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	44,50C	0,00	0,00
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	75.672.465,97C	0,00	0,00
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	499.213,97C	0,00	0,00
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.153,11C	0,00	0,00
332211106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	75.121.088,13C	0,00	0,00
332211107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	36.010,76C	0,00	0,00
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	249.995,03C	0,00	0,00
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	473.352,16C	0,00	0,00
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	11.581.161,87C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332211900 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	39.500,00C	0,00	0,00
332212100 LOCACOES	0,00	3.630.259,86C	0,00	0,00
332212101 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	96.948,97C	0,00	0,00
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.533.310,89C	0,00	0,00
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.897.641,65C	0,00	0,00
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	6.580.775,29C	0,00	0,00
332213200 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.734.979,40C	0,00	0,00
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	12.203.312,29C	0,00	0,00
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	5.163.126,80C	0,00	0,00
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	404.206,61C	0,00	0,00
332215600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA FISICA	0,00	236,23C	0,00	0,00
332219900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	656.008,34C	0,00	0,00
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.563.472.446,77C	0,00	0,00
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.527.101.695,94C	0,00	0,00
332310100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.511.367,47C	0,00	0,00
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	72.273,25C	0,00	0,00
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	2.439.094,22C	0,00	0,00
332310200 PERICIAS	0,00	15.505,71C	0,00	0,00
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	15.505,71C	0,00	0,00
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	58.112.886,47C	0,00	0,00
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	19.120.701,40C	0,00	0,00
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	38.913.427,75C	0,00	0,00
332310405 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	78.757,32C	0,00	0,00
332310500 PUBLICIDADE	0,00	163.124.757,42C	0,00	0,00
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.189.810,94C	0,00	0,00
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	60.586.412,67C	0,00	0,00
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	99.348.533,81C	0,00	0,00
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	336.941.948,75C	0,00	0,00
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	125.043.253,48C	0,00	0,00
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	71.045.713,06C	0,00	0,00
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.952.927,97C	0,00	0,00
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	59.568.144,04C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	23.386.096,03C	0,00	0,00
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.728.149,99C	0,00	0,00
332310610 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	150.497,10C	0,00	0,00
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	46.074.759,31C	0,00	0,00
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	7.992.407,77C	0,00	0,00
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	518.647.866,25C	0,00	0,00
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	82.233.693,95C	0,00	0,00
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	417.291.278,04C	0,00	0,00
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	7.010.585,13C	0,00	0,00
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	8.566.534,79C	0,00	0,00
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	112.979,71C	0,00	0,00
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	3.432.794,63C	0,00	0,00
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	462.671.296,76C	0,00	0,00
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	144.047.894,62C	0,00	0,00
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	278.367.467,16C	0,00	0,00
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	35.336,00C	0,00	0,00
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	40.220.598,98C	0,00	0,00
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	159.059.975,39C	0,00	0,00
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	43.105.621,22C	0,00	0,00
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	115.954.354,17C	0,00	0,00
332311000 LOCAÇÕES	0,00	128.710.877,05C	0,00	0,00
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	61.245.994,77C	0,00	0,00
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.538.399,56C	0,00	0,00
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	65.912.351,69C	0,00	0,00
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	14.131,03C	0,00	0,00
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.584.618,57C	0,00	0,00
332311101 SERVIÇOS DE MENUTENCAO EM HARDWARE	0,00	10.651.732,30C	0,00	0,00
332311104 DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	6.932.886,27C	0,00	0,00
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	102.091.090,00C	0,00	0,00
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	1.001.930,18C	0,00	0,00
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	101.089.159,82C	0,00	0,00
332311300 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	1.424.537,40C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.100.161,44 C	0,00	0,00
332311500	SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	359.036,74 C	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	15.065.599,91 C	0,00	0,00
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	8.203.314,59 C	0,00	0,00
332311900	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	805,00 C	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	152.965,20 C	0,00	0,00
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	152.657,32 C	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	12.760.171,68 C	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	491.634,55 C	0,00	0,00
332312600	EVENTOS CULTURAIS	0,00	274.442,44 C	0,00	0,00
332312800	PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	759.880,30 C	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.932.836,14 C	0,00	0,00
332313000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	45.061.671,71 C	0,00	0,00
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	258.586.269,53 C	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.207.631,10 C	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	18.110,00 C	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	2.407.844,95 C	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.110.011,35 C	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	409.229,43 C	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6.721.710,37 C	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	16.266.918,94 C	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	15.650.935,59 C	0,00	0,00
332314800	SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	1.292.353,74 C	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	68.377.730,38 C	0,00	0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	138.249,76 C	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	909.340.602,61 C	0,00	0,00
332315401	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	54.828.678,83 C	0,00	0,00
332315402	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	269.978.270,40 C	0,00	0,00
332315403	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	466.204.489,77 C	0,00	0,00
332315404	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.010.684,11 C	0,00	0,00
332315405	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	94.764.402,16 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315406	0,00	2.113.032,46C	0,00	0,00
332315407	0,00	10.345.447,92C	0,00	0,00
332315408	0,00	1.192.494,18C	0,00	0,00
332315410	0,00	755.256,42C	0,00	0,00
332315412	0,00	2.215.614,67C	0,00	0,00
332315414	0,00	3.841.612,80C	0,00	0,00
332315417	0,00	1.090.618,89C	0,00	0,00
332315500	0,00	1.888,10C	0,00	0,00
332315503	0,00	1.888,10C	0,00	0,00
332315600	0,00	32.085.720,83C	0,00	0,00
332315601	0,00	5.874.781,15C	0,00	0,00
332315602	0,00	3.073.130,18C	0,00	0,00
332315603	0,00	21.460.858,43C	0,00	0,00
332315605	0,00	158.228,38C	0,00	0,00
332315608	0,00	1.518.722,69C	0,00	0,00
332315700	0,00	1.568.488,75C	0,00	0,00
332315800	0,00	254.067,69C	0,00	0,00
332315801	0,00	200.186,09C	0,00	0,00
332315802	0,00	53.881,60C	0,00	0,00
332315900	0,00	413.181,29C	0,00	0,00
332319100	0,00	19.797.969,48C	0,00	0,00
332319101	0,00	19.687.781,40C	0,00	0,00
332319102	0,00	110.188,08C	0,00	0,00
332319900	0,00	132.238.477,79C	0,00	0,00
332320000	0,00	34.431.340,76C	0,00	0,00
332320400	0,00	699.544,00C	0,00	0,00
332320404	0,00	699.544,00C	0,00	0,00
332320500	0,00	1.003.595,00C	0,00	0,00
332320501	0,00	377.300,00C	0,00	0,00
332320503	0,00	626.295,00C	0,00	0,00
332320700	0,00	19.027.574,46C	0,00	0,00
332320701	0,00	19.027.574,46C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332321200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	33.418,47C	0,00	0,00
332321202 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	33.418,47C	0,00	0,00
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	453.720,94C	0,00	0,00
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.815.449,82C	0,00	0,00
332324600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	630,00C	0,00	0,00
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.304.473,73C	0,00	0,00
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.092.934,34C	0,00	0,00
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	1.939.410,07C	0,00	0,00
332333300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	1.581.987,00C	0,00	0,00
332334700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	357.423,07C	0,00	0,00
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	2.213.563,48C	0,00	0,00
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	2.213.563,48C	0,00	0,00
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	2.213.563,48C	0,00	0,00
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	68.129.793,92C	0,00	0,00
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	68.053.369,77C	0,00	0,00
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.053.369,77C	0,00	0,00
333110200 DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	5.261.237,06C	0,00	0,00
333110204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	166.139,82C	0,00	0,00
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	102.247,20C	0,00	0,00
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	50.499,19C	0,00	0,00
333110210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	211.733,28C	0,00	0,00
333110212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	27.172,84C	0,00	0,00
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	3.898,56C	0,00	0,00
333110224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	73.515,11C	0,00	0,00
333110228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	292.256,25C	0,00	0,00
333110230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	17.494,19C	0,00	0,00
333110232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	19,92C	0,00	0,00
333110233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	36.032,18C	0,00	0,00
333110234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	137.052,33C	0,00	0,00
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	754.080,01C	0,00	0,00
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	28.823,57C	0,00	0,00
333110237 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	77.876,46C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	103.385,61 C	0,00	0,00
333110239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	16,02 C	0,00	0,00
333110240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	507.276,66 C	0,00	0,00
333110242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	423.384,07 C	0,00	0,00
333110244 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,64 C	0,00	0,00
333110248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	5.008,98 C	0,00	0,00
333110251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	45.403,86 C	0,00	0,00
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	2.152.695,57 C	0,00	0,00
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	45.224,74 C	0,00	0,00
333110300 DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	62.792.132,71 C	0,00	0,00
333110302 = EDIFICAÇÕES	0,00	62.775.109,68 C	0,00	0,00
333110393 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	17.023,03 C	0,00	0,00
333200000 AMORTIZAÇÃO	0,00	76.424,15 C	0,00	0,00
333210000 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.424,15 C	0,00	0,00
333210100 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS	0,00	76.424,15 C	0,00	0,00
333210101 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS - SOFTWARE	0,00	76.424,15 C	0,00	0,00
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	519.433.629,79 C	0,00	0,00
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	219.289.954,16 C	0,00	0,00
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	195.162.619,36 C	0,00	0,00
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.986.341,84 C	0,00	0,00
341110100 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	189.986.341,84 C	0,00	0,00
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.176.277,52 C	0,00	0,00
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	5.176.277,52 C	0,00	0,00
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	5.004.691,28 C	0,00	0,00
341139906 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - REFIS	0,00	171.586,24 C	0,00	0,00
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	24.127.334,80 C	0,00	0,00
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.127.334,80 C	0,00	0,00
341210100 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	24.127.334,80 C	0,00	0,00
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.320.082,49 C	0,00	0,00
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.319.014,36 C	0,00	0,00
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.318.444,30 C	0,00	0,00
342310100 JUROS DE MORA	0,00	175,04 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	175,04C	0,00	0,00
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	3.012.200,37C	0,00	0,00
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.012.200,37C	0,00	0,00
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	146.558,75C	0,00	0,00
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	146.558,75C	0,00	0,00
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	2.159.510,14C	0,00	0,00
342319905 OUTROS ENCARGOS S/ SERV. TERC. - PJ INDEDUTIVEIS	0,00	2.159.510,14C	0,00	0,00
342320000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFS:	0,00	570,06C	0,00	0,00
342320300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	570,06C	0,00	0,00
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	570,06C	0,00	0,00
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	989,67C	0,00	0,00
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	869,00C	0,00	0,00
342410100 JUROS	0,00	69,00C	0,00	0,00
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	800,00C	0,00	0,00
342420000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS INTRA OFSS	0,00	120,67C	0,00	0,00
342420100 JUROS	0,00	20,11C	0,00	0,00
342420200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	100,56C	0,00	0,00
342900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78,46C	0,00	0,00
342930000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS-UNIÃO	0,00	78,46C	0,00	0,00
342930100 JUROS	0,00	78,46C	0,00	0,00
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	274.933.969,76C	0,00	0,00
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	158.343.270,46C	0,00	0,00
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	158.343.270,46C	0,00	0,00
343110100 = VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	155.368.153,99C	0,00	0,00
343111000 = VARIACOES MONETARIAS DE DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	2.975.116,47C	0,00	0,00
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	97.050.439,97C	0,00	0,00
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	97.050.439,97C	0,00	0,00
343210100 = VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.050.439,97C	0,00	0,00
343900000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	19.540.259,33C	0,00	0,00
343910000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.540.259,33C	0,00	0,00
343910300 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PDV	0,00	19.540.259,33C	0,00	0,00
343910301 = PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	19.540.259,33C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
344000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	19.887.188,94 C	0,00	0,00
344100000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	19.887.188,94 C	0,00	0,00
344110000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.887.188,94 C	0,00	0,00
344110200	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CRÉDITO A RECEBER	0,00	1.331.618,97 C	0,00	0,00
344110201	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	1.331.618,97 C	0,00	0,00
344110300	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.555.569,97 C	0,00	0,00
344110301	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM - LEILÕES	0,00	18.555.569,97 C	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.434,44 C	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.434,44 C	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.434,44 C	0,00	0,00
349910100	PERDA COM INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	2.434,44 C	0,00	0,00
349910101	INSCRIÇÃO DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.434,44 C	0,00	0,00
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	53.927.822.415,58 C	0,00	0,00
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.770.828.940,80 C	0,00	0,00
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.254.369.606,44 C	0,00	0,00
351110000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO -	0,00	5.376.582,42 C	0,00	0,00
351110500	VALORES DIFERIDOS	0,00	5.376.582,42 C	0,00	0,00
351110501	= REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR	0,00	5.376.582,42 C	0,00	0,00
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	13.248.993.024,02 C	0,00	0,00
351120200	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	7.167.965.149,09 C	0,00	0,00
351120201	= REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	6.420.468.532,85 C	0,00	0,00
351120203	= REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	747.496.616,24 C	0,00	0,00
351120400	= RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	1.501.310,56 C	0,00	0,00
351120500	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.946.862.709,54 C	0,00	0,00
351120501	= REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR	0,00	50.993.835,36 C	0,00	0,00
351120502	= REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	1.986.907,65 C	0,00	0,00
351120503	= REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	4.607.205.488,12 C	0,00	0,00
351120504	= RECURSOS A DEVOLVER DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	286.676.478,41 C	0,00	0,00
351120600	= RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	3.359.436,40 C	0,00	0,00
351121000	RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.000.495.888,13 C	0,00	0,00
351121001	= RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	995.603.088,52 C	0,00	0,00
351121002	= RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	4.892.799,61 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	128.808.530,30C	0,00	0,00
351122101 = RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	128.808.530,30C	0,00	0,00
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	38.516.459.334,36C	0,00	0,00
351210000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT	0,00	3.356.372,49C	0,00	0,00
351211100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	2.470.741,16C	0,00	0,00
351211101 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	2.470.741,16C	0,00	0,00
351211300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	788.645,94C	0,00	0,00
351211301 = DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	0,00	788.645,94C	0,00	0,00
351211900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	96.985,39C	0,00	0,00
351211901 = DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	96.985,39C	0,00	0,00
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	38.513.102.961,87C	0,00	0,00
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	491.846.952,34C	0,00	0,00
351220103 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS FINANCEIROS	0,00	491.846.952,34C	0,00	0,00
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	499.260.468,25C	0,00	0,00
351220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	499.260.468,25C	0,00	0,00
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	14.483.388.523,24C	0,00	0,00
351220801 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA	0,00	13.871.477.385,70C	0,00	0,00
351220802 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	267.223.573,86C	0,00	0,00
351220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	344.687.563,68C	0,00	0,00
351220900 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	22.972.674.305,23C	0,00	0,00
351220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	22.972.674.305,23C	0,00	0,00
351221100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	15.148.608,70C	0,00	0,00
351221102 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	14.917.320,14C	0,00	0,00
351221103 TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	231.288,56C	0,00	0,00
351221200 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	2.027.265,71C	0,00	0,00
351221201 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	2.027.265,71C	0,00	0,00
351221300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	47.640.314,61C	0,00	0,00
351221301 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	12.594.660,99C	0,00	0,00
351221303 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	35.045.653,62C	0,00	0,00
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.100.886,47C	0,00	0,00
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	353.778,31C	0,00	0,00
351221902 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	747.108,16C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351222000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.637,32C	0,00	0,00
351222002 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	15.637,32C	0,00	0,00
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.998.258.284,29C	0,00	0,00
352200000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	1.992.405.012,65C	0,00	0,00
352220000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	1.992.405.012,65C	0,00	0,00
352220100 TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEI	0,00	151.986.207,74C	0,00	0,00
352220101 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	114.767.998,73C	0,00	0,00
352220102 TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	31.126.166,44C	0,00	0,00
352220103 TRANSFERENCIA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	1.000.000,00C	0,00	0,00
352220105 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	213.980,43C	0,00	0,00
352220112 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.720.037,14C	0,00	0,00
352220136 TRANSFERENCIA DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/	0,00	3.158.025,00C	0,00	0,00
352220200 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDI	0,00	234.140.000,00C	0,00	0,00
352220205 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	204.980.000,00C	0,00	0,00
352220207 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	29.160.000,00C	0,00	0,00
352220300 TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO	0,00	1.548.778.804,91C	0,00	0,00
352220302 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.547.778.804,91C	0,00	0,00
352220303 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	1.000.000,00C	0,00	0,00
352220900 TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	26.050.000,00C	0,00	0,00
352220901 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	7.500.000,00C	0,00	0,00
352220902 TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	8.700.000,00C	0,00	0,00
352220903 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	600.000,00C	0,00	0,00
352220907 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICM	0,00	5.050.000,00C	0,00	0,00
352220908 TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPV,	0,00	4.200.000,00C	0,00	0,00
352221000 TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDE	0,00	31.450.000,00C	0,00	0,00
352221001 TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	18.450.000,00C	0,00	0,00
352221002 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	13.000.000,00C	0,00	0,00
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	5.853.271,64C	0,00	0,00
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.853.271,64C	0,00	0,00
352430100 TRANSFERENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE DESP. CORRENTES	0,00	5.853.271,64C	0,00	0,00
352430101 TRANSFERÊNCIA A UNIÃO	0,00	5.853.271,64C	0,00	0,00
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	158.735.190,49C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	158.735.190,49C	0,00	0,00
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	158.735.190,49C	0,00	0,00
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.647.625,57C	0,00	0,00
353110101 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	68.647.625,57C	0,00	0,00
353110102 INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	3.000.000,00C	0,00	0,00
353110200 AUXILIOS	0,00	5.895.918,10C	0,00	0,00
353110201 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	5.895.918,10C	0,00	0,00
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	81.191.646,82C	0,00	0,00
353110303 I.N..STITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL	0,00	16.240.615,06C	0,00	0,00
353110304 INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL	0,00	64.951.031,76C	0,00	0,00
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.890.612.726,87C	0,00	0,00
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.620.984.787,65C	0,00	0,00
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	1.620.984.787,65C	0,00	0,00
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.620.984.787,65C	0,00	0,00
361710500 AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	827.194.543,08C	0,00	0,00
361710503 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	653.665.621,10C	0,00	0,00
361710505 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA- BAIXA	0,00	173.528.921,98C	0,00	0,00
361710600 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	582.573.456,62C	0,00	0,00
361710603 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA- CANCELAMENTO	0,00	435.362.840,17C	0,00	0,00
361710605 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	147.210.616,45C	0,00	0,00
361710700 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	41.964.032,21C	0,00	0,00
361710703 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	34.490.636,80C	0,00	0,00
361710705 VPD DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-BAIXA	0,00	7.473.395,41C	0,00	0,00
361710800 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	30.400.462,14C	0,00	0,00
361710803 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADACANCELAMENTO-	0,00	26.778.411,37C	0,00	0,00
361710805 VPDDÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA BAIXA	0,00	3.622.050,77C	0,00	0,00
361710900 VPD - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	103.585.248,52C	0,00	0,00
361710903 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	103.585.248,52C	0,00	0,00
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	35.267.045,08C	0,00	0,00
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	32.527.559,98C	0,00	0,00
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	2.739.485,10C	0,00	0,00
362000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	264.630,00C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
362200000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	264.630,00C	0,00	0,00
362210000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.630,00C	0,00	0,00
362210100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	264.630,00C	0,00	0,00
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	177.103.018,29C	0,00	0,00
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	48.225.663,53C	0,00	0,00
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.225.663,53C	0,00	0,00
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	48.225.663,53C	0,00	0,00
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	43.935.526,34C	0,00	0,00
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	4.290.137,19C	0,00	0,00
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	4.256,00C	0,00	0,00
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.256,00C	0,00	0,00
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	4.256,00C	0,00	0,00
363310601 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	4.256,00C	0,00	0,00
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	128.873.098,76C	0,00	0,00
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.873.098,76C	0,00	0,00
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	128.873.098,76C	0,00	0,00
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	726.078,38C	0,00	0,00
363910599 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE	0,00	128.147.020,38C	0,00	0,00
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	92.260.290,93C	0,00	0,00
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	92.260.290,93C	0,00	0,00
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.349.641,82C	0,00	0,00
365110100 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	0,00	270.418,16C	0,00	0,00
365110101 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	270.418,16C	0,00	0,00
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	4.079.223,66C	0,00	0,00
365110307 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	4.079.223,66C	0,00	0,00
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	87.910.649,11C	0,00	0,00
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	87.910.649,11C	0,00	0,00
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	87.910.649,11C	0,00	0,00
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	229.249.858,81C	0,00	0,00
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	7.071.774,40C	0,00	0,00
371100000 IMPOSTOS	0,00	5.876.737,30C	0,00	0,00
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	536.107,40C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	536.107,40C	0,00	0,00
371120000 IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	3.320.444,50C	0,00	0,00
371120100 IPTU	0,00	2.397.957,11C	0,00	0,00
371120200 IPVA	0,00	7.518,23C	0,00	0,00
371120300 ICMS	0,00	914.969,16C	0,00	0,00
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	2.020.185,40C	0,00	0,00
371130100 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	2.020.185,40C	0,00	0,00
371200000 TAXAS	0,00	1.195.037,10C	0,00	0,00
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.195.037,10C	0,00	0,00
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	32.482,39C	0,00	0,00
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.162.554,71C	0,00	0,00
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	222.178.084,41C	0,00	0,00
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	222.178.084,41C	0,00	0,00
372110000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.772,02C	0,00	0,00
372111300 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.772,02C	0,00	0,00
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	222.175.312,39C	0,00	0,00
372130100 COFINS	0,00	729.595,07C	0,00	0,00
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	204.866.667,33C	0,00	0,00
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	737.236,55C	0,00	0,00
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	15.290.052,51C	0,00	0,00
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	551.760,93C	0,00	0,00
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.359.375.242,08C	0,00	0,00
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	1.630.053,45C	0,00	0,00
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	25.000,61C	0,00	0,00
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.000,61C	0,00	0,00
391110200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	25.000,61C	0,00	0,00
391300000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	594.316,00C	0,00	0,00
391310000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.316,00C	0,00	0,00
391310100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	591.600,00C	0,00	0,00
391310200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	2.716,00C	0,00	0,00
391400000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	11.892,50C	0,00	0,00
391410000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.892,50C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
391410200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	11.892,50C	0,00	0,00
391900000 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	998.844,34C	0,00	0,00
391910000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	998.844,34C	0,00	0,00
391910100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	998.844,34C	0,00	0,00
392000000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	118.738,58C	0,00	0,00
392100000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	118.738,58C	0,00	0,00
392110000 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.738,58C	0,00	0,00
392110100 = RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	118.738,58C	0,00	0,00
394000000 INCENTIVOS	0,00	72.393.953,14C	0,00	0,00
394100000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	67.922.903,40C	0,00	0,00
394110000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.922.903,40C	0,00	0,00
394110100 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	169.200,00C	0,00	0,00
394110300 AUXILIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	2.880.000,00C	0,00	0,00
394110400 BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	48.916.853,49C	0,00	0,00
394110500 AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	14.443.902,88C	0,00	0,00
394110600 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	1.409.772,53C	0,00	0,00
394112000 AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - POLITICA DE ASSIS	0,00	103.174,50C	0,00	0,00
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	2.597.734,34C	0,00	0,00
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	2.597.734,34C	0,00	0,00
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	2.597.734,34C	0,00	0,00
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	2.597.734,34C	0,00	0,00
394300000 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	195.000,00C	0,00	0,00
394310000 INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.000,00C	0,00	0,00
394310100 INCENTIVOS A CULTURA	0,00	195.000,00C	0,00	0,00
394310111 AUXÍLIO FINANCEIRO PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	195.000,00C	0,00	0,00
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	1.678.315,40C	0,00	0,00
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.678.315,40C	0,00	0,00
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	1.678.315,40C	0,00	0,00
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	775.985,40C	0,00	0,00
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	902.330,00C	0,00	0,00
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	76.912.933,66C	0,00	0,00
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	28.618.496,06C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.618.496,06C	0,00	0,00
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	28.618.496,06C	0,00	0,00
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	48.071.666,94C	0,00	0,00
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.071.666,94C	0,00	0,00
397410100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS FORNECEDORES	0,00	6.427.929,94C	0,00	0,00
397410200 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS CLIENTES	0,00	41.643.737,00C	0,00	0,00
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	222.770,66C	0,00	0,00
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.770,66C	0,00	0,00
397910100 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	222.770,66C	0,00	0,00
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.208.319.563,25C	0,00	0,00
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	677.978.037,55C	0,00	0,00
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677.458.208,02C	0,00	0,00
399610300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	26.824.806,27C	0,00	0,00
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	1.211.005,62C	0,00	0,00
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	5.517.720,92C	0,00	0,00
399610800 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	7.011.493,77C	0,00	0,00
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	80.487.562,03C	0,00	0,00
399611100 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	1.719.615,03C	0,00	0,00
399611200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	2.768.967,40C	0,00	0,00
399611300 RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	336.740,68C	0,00	0,00
399611600 PENSÕES INDENIZATÓRIAS	0,00	1.561,64C	0,00	0,00
399611900 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	161.924,21C	0,00	0,00
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	587.385,14C	0,00	0,00
399612100 RESTITUIÇÕES DE ALUGUÉIS	0,00	1.158,00C	0,00	0,00
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	1.985.490,36C	0,00	0,00
399612300 RESTITUIÇÕES DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.068,07C	0,00	0,00
399612400 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL DE LIMPEZA	0,00	207.895.155,37C	0,00	0,00
399612500 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL DE VIGILÂNCIA	0,00	165.359.184,93C	0,00	0,00
399612600 INDENIZAÇÃO DE FORNEC DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	119.503.404,58C	0,00	0,00
399612700 INDENIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA	0,00	212.666,25C	0,00	0,00
399612800 INDENIZAÇÃO DE SERV LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF E PJ	0,00	1.507.256,55C	0,00	0,00
399612900 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL DE LAVANDERIA	0,00	230.949,86C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399613000	0,00	8.415.118,67C	0,00	0,00
399613100	0,00	35.446.287,57C	0,00	0,00
399613200	0,00	3.303.702,99C	0,00	0,00
399613300	0,00	205.216,33C	0,00	0,00
399613400	0,00	4.359.128,97C	0,00	0,00
399613500	0,00	310.174,54C	0,00	0,00
399613600	0,00	1.885.243,07C	0,00	0,00
399613800	0,00	104.813,00C	0,00	0,00
399613900	0,00	103.406,20C	0,00	0,00
399620000	0,00	519.829,53C	0,00	0,00
399621900	0,00	1.902,16C	0,00	0,00
399623700	0,00	517.927,37C	0,00	0,00
399900000	0,00	530.341.525,70C	0,00	0,00
399910000	0,00	530.341.525,70C	0,00	0,00
399910200	0,00	491.829.494,50C	0,00	0,00
399911400	0,00	31.093.446,36C	0,00	0,00
399911401	0,00	23.936.037,77C	0,00	0,00
399911402	0,00	7.157.408,59C	0,00	0,00
399911500	0,00	45.288,25C	0,00	0,00
399911501	0,00	45.288,25C	0,00	0,00
399912900	0,00	7.373.296,59C	0,00	0,00
399912902	0,00	7.373.296,59C	0,00	0,00
400000000	0,00	84.757.873.214,95D	0,00	0,00
410000000	0,00	14.850.639.045,40D	0,00	0,00
411000000	0,00	14.629.339.082,48D	0,00	0,00
411200000	0,00	5.013.426.738,20D	0,00	0,00
411210000	0,00	5.013.426.738,20D	0,00	0,00
411210200	0,00	722.355.826,56D	0,00	0,00
411210201	0,00	722.355.826,56D	0,00	0,00
411210400	0,00	2.790.541.716,37D	0,00	0,00
411210424	0,00	26.582.972,89D	0,00	0,00
411210425	0,00	2.035.422,26D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
411210431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	2.761.923.321,22D	0,00	0,00
411210500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	993.058.251,52D	0,00	0,00
411210501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	993.058.251,52D	0,00	0,00
411210700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	138.874.246,95D	0,00	0,00
411210701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	138.874.246,95D	0,00	0,00
411210800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	368.596.696,80D	0,00	0,00
411210801	ITBI	0,00	368.596.696,80D	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	9.615.912.344,28D	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.615.912.344,28D	0,00	0,00
411310200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	7.557.718.627,23D	0,00	0,00
411310201	ICMS	0,00	7.557.692.285,50D	0,00	0,00
411310212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÃO PELAS UNIDADES	0,00	26.341,73D	0,00	0,00
411310500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.688.567.988,28D	0,00	0,00
411310501	ISS	0,00	1.557.140.707,67D	0,00	0,00
411310510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	131.427.280,61D	0,00	0,00
411310600	IMPOSTO SIMPLES	0,00	369.625.728,77D	0,00	0,00
411310601	IMPOSTO SIMPLES	0,00	369.625.728,77D	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	221.299.962,92D	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	75.265.584,35D	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.265.584,35D	0,00	0,00
412114100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	15.323.366,68D	0,00	0,00
412114200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	41.011.698,32D	0,00	0,00
412114400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	9.707.346,38D	0,00	0,00
412114500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	0,00	9.223.172,97D	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	146.034.378,57D	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.034.378,57D	0,00	0,00
412210500	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	274.699,58D	0,00	0,00
412210700	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	2.106.452,39D	0,00	0,00
412210701	CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	233.013,16D	0,00	0,00
412210703	CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	1.873.439,23D	0,00	0,00
412219000	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	143.653.226,60D	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUICOES	0,00	3.162.031.164,58D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	2.866.592.700,69D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.511.937.241,32D	0,00	0,00
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.762.793,82D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	257.762.793,82D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	250.215.214,16D	0,00	0,00
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	48.046,59D	0,00	0,00
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	18.787,49D	0,00	0,00
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	111.694,21D	0,00	0,00
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	3.258.473,72D	0,00	0,00
421110210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDER/	0,00	649.614,29D	0,00	0,00
421110233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.460.963,36D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.254.174.447,50D	0,00	0,00
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.254.174.447,50D	0,00	0,00
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.254.174.447,50D	0,00	0,00
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.339.918.589,16D	0,00	0,00
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	949.065.935,38D	0,00	0,00
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	949.065.935,38D	0,00	0,00
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	650.181.803,52D	0,00	0,00
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	214.082.986,11D	0,00	0,00
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	24.112.974,04D	0,00	0,00
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	18.074.914,47D	0,00	0,00
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	14.102.637,29D	0,00	0,00
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	5.051.620,84D	0,00	0,00
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	10.793.801,62D	0,00	0,00
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO C	0,00	260.511,00D	0,00	0,00
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	1.693.819,01D	0,00	0,00
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	8.645.933,55D	0,00	0,00
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.172.238,10D	0,00	0,00
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEII	0,00	74.358,70D	0,00	0,00
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	818.337,13D	0,00	0,00
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	390.852.653,78D	0,00	0,00
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	390.852.653,78D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	390.852.653,78D	0,00	0,00
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.736.870,21D	0,00	0,00
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.736.870,21D	0,00	0,00
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	14.736.870,21D	0,00	0,00
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	14.736.870,21D	0,00	0,00
422000000 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	1.153.452,66D	0,00	0,00
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.153.452,66D	0,00	0,00
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.153.452,66D	0,00	0,00
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	1.153.452,66D	0,00	0,00
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	664.553,59D	0,00	0,00
422110305 CONTRIBUIÇÃO REGIME SIMPL TRIB S/ FORN ALIM E BEBIDAS EM BARES E RESTA	0,00	488.899,07D	0,00	0,00
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	294.285.011,23D	0,00	0,00
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	294.285.011,23D	0,00	0,00
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.285.011,23D	0,00	0,00
423110100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	294.285.011,23D	0,00	0,00
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	289.856.973,48D	0,00	0,00
431000000 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	76.837,88D	0,00	0,00
431100000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	76.837,88D	0,00	0,00
431110000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.837,88D	0,00	0,00
431111100 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	33.177,88D	0,00	0,00
431111200 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	6.260,00D	0,00	0,00
431111600 VENDA DE FARDAMENTOS	0,00	37.400,00D	0,00	0,00
432000000 VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.883.942,11D	0,00	0,00
432100000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	3.883.942,11D	0,00	0,00
432110000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.883.942,11D	0,00	0,00
432111400 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	3.883.942,11D	0,00	0,00
432111402 VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	2.090.656,77D	0,00	0,00
432111403 VENDA DE PRODUTOS DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	600,00D	0,00	0,00
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	1.395.605,34D	0,00	0,00
432111499 VENDA DE OUTROS PRODUTOS DA INSDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	397.080,00D	0,00	0,00
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	285.896.193,49D	0,00	0,00
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	286.829.595,87D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	216.501.687,66D	0,00	0,00
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	32.251.163,49D	0,00	0,00
433110201 ALUGUEIS	0,00	17.359.326,23D	0,00	0,00
433110202 ARRENDAMENTOS	0,00	1.663.127,30D	0,00	0,00
433110205 TAXA OCUPACAO IMOVEIS	0,00	5.343.582,33D	0,00	0,00
433110299 OUTROS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	7.885.127,63D	0,00	0,00
433111100 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	6.922.008,24D	0,00	0,00
433111200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	4.271.998,56D	0,00	0,00
433112000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	0,00	7.980.562,27D	0,00	0,00
433112800 RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	20.417.572,07D	0,00	0,00
433112801 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	1.617.432,59D	0,00	0,00
433112802 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	1.622.549,95D	0,00	0,00
433112805 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	49.324,29D	0,00	0,00
433112806 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	14.654.156,24D	0,00	0,00
433112807 PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	2.464.441,69D	0,00	0,00
433112809 PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO DE FOOD TRUCKS	0,00	9.667,31D	0,00	0,00
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	125.034.440,75D	0,00	0,00
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.825.802,74D	0,00	0,00
433113002 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	115.937.266,81D	0,00	0,00
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	0,00	1.147.458,64D	0,00	0,00
433113008 VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	0,00	2.123.912,56D	0,00	0,00
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.942.752,27D	0,00	0,00
433113702 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	257,50D	0,00	0,00
433113703 SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	1.220.976,00D	0,00	0,00
433113704 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	450,00D	0,00	0,00
433113707 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	772.166,00D	0,00	0,00
433113708 PREÇO PÚBLICO	0,00	617.480,27D	0,00	0,00
433113710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.103.531,31D	0,00	0,00
433113711 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	139,25D	0,00	0,00
433113714 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.960,40D	0,00	0,00
433113715 TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENS	0,00	3.258,00D	0,00	0,00
433113716 TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	418.024,00D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433113717 TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS NO RENASEM	0,00	91,52D	0,00	0,00
433113718 TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	0,00	744.244,60D	0,00	0,00
433113720 TAXA DE AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	0,00	550.220,00D	0,00	0,00
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	500.953,42D	0,00	0,00
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	2.057.354,71D	0,00	0,00
433114001 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	2.057.354,71D	0,00	0,00
433114200 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	0,00	3.207.226,10D	0,00	0,00
433114203 RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	95.475,60D	0,00	0,00
433114204 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	509.806,20D	0,00	0,00
433114205 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	2.601.944,30D	0,00	0,00
433114300 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLI	0,00	59.741,79D	0,00	0,00
433115200 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	1.756.839,63D	0,00	0,00
433115400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	3.548.869,43D	0,00	0,00
433115401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	245.738,51D	0,00	0,00
433115402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	991.069,26D	0,00	0,00
433115403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	1.361.159,27D	0,00	0,00
433115405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	291.012,20D	0,00	0,00
433115406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	117.298,90D	0,00	0,00
433115407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	21.034,00D	0,00	0,00
433115408 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	0,00	6.761,00D	0,00	0,00
433115409 CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	496.383,95D	0,00	0,00
433115411 AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	4.000,00D	0,00	0,00
433115412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	14.412,34D	0,00	0,00
433115600 SERVIÇOS DE VIABILIDADE URBANÍSTICA E DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	7.142,35D	0,00	0,00
433115601 ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA - EVU	0,00	318,67D	0,00	0,00
433115602 ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	6.288,54D	0,00	0,00
433115603 EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	535,14D	0,00	0,00
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	602,00D	0,00	0,00
433115999 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	602,00D	0,00	0,00
433119900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	43.414,00D	0,00	0,00
433119902 SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS, FILMES - FINS COMERCIAIS	0,00	43.414,00D	0,00	0,00
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	70.327.908,21D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	47.741.495,39D	0,00	0,00
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	458.738,39D	0,00	0,00
433123002 PASSES URBANOS	0,00	47.282.757,00D	0,00	0,00
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	705,00D	0,00	0,00
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	705,00D	0,00	0,00
433124400 SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	679.564,00D	0,00	0,00
433124404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	679.564,00D	0,00	0,00
433124500 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	1.019.975,00D	0,00	0,00
433124501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	380.750,00D	0,00	0,00
433124503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	639.225,00D	0,00	0,00
433125400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	653.433,23D	0,00	0,00
433125401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	65.679,12D	0,00	0,00
433125402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	352.895,87D	0,00	0,00
433125403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	98.335,34D	0,00	0,00
433125405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	110.651,12D	0,00	0,00
433125406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	7.229,75D	0,00	0,00
433125407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	7.855,23D	0,00	0,00
433125412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	10.786,80D	0,00	0,00
433129900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.232.735,59D	0,00	0,00
433129901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	20.232.735,59D	0,00	0,00
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÕES	0,00	933.402,38C	0,00	0,00
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃO	0,00	933.402,38C	0,00	0,00
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	933.402,38C	0,00	0,00
433919706 * PASEP	0,00	142.832,71C	0,00	0,00
433919707 * COFINS	0,00	694.610,02C	0,00	0,00
433919710 * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	95.959,65C	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.923.052.889,73D	0,00	0,00
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	57.207.037,24D	0,00	0,00
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	11.984.266,58D	0,00	0,00
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.984.266,58D	0,00	0,00
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	11.984.266,58D	0,00	0,00
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	11.984.266,58D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	45.222.770,66D	0,00	0,00
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	45.222.770,66D	0,00	0,00
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	45.222.770,66D	0,00	0,00
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	45.222.770,66D	0,00	0,00
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	254.425.542,12D	0,00	0,00
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	251.508.905,63D	0,00	0,00
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.132.540,13D	0,00	0,00
442412000 MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	4.450.243,90D	0,00	0,00
442412300 MULTA E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	13.129.010,27D	0,00	0,00
442413800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	10.211.760,42D	0,00	0,00
442413900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	537.673,19D	0,00	0,00
442414000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	12.047.544,58D	0,00	0,00
442414100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	42.096.585,93D	0,00	0,00
442414200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	36.211.285,36D	0,00	0,00
442414300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	2.388.568,14D	0,00	0,00
442419900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	59.868,34D	0,00	0,00
442420000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA	0,00	130.376.365,50D	0,00	0,00
442420100 TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS PARA FUTURO AUMENTO	0,00	130.376.365,50D	0,00	0,00
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.916.636,49D	0,00	0,00
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.916.636,49D	0,00	0,00
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.237,86D	0,00	0,00
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	1.237,86D	0,00	0,00
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.321.706,10D	0,00	0,00
442910525 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - DESCUMP LEI 7802	0,00	2.451,32D	0,00	0,00
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	126.323,40D	0,00	0,00
442910549 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS	0,00	1.041,00D	0,00	0,00
442910552 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FDDC	0,00	362.139,33D	0,00	0,00
442910560 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNGER	0,00	53.929,15D	0,00	0,00
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.775.821,90D	0,00	0,00
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	33.455,60D	0,00	0,00
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	1.052,61D	0,00	0,00
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	1.576,46D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	15.799,97D	0,00	0,00
442910827 MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA ADMINISTRATIVOS	0,00	15.026,56D	0,00	0,00
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	560.236,93D	0,00	0,00
442910946 JUROS E ENCARGOS DE MORA DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS	0,00	395.001,15D	0,00	0,00
442910950 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	160.141,95D	0,00	0,00
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	5.093,83D	0,00	0,00
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.046.261.063,59D	0,00	0,00
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	12.492.472,51D	0,00	0,00
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	12.492.472,51D	0,00	0,00
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	12.492.472,51D	0,00	0,00
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.033.768.591,08D	0,00	0,00
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.033.588.331,39D	0,00	0,00
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	80.267.518,15D	0,00	0,00
443910103 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	78.617.652,12D	0,00	0,00
443910104 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	0,00	661.575,15D	0,00	0,00
443910105 PARCELAMENTO DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	679,93D	0,00	0,00
443910136 DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	987.610,95D	0,00	0,00
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	1.416.421,98D	0,00	0,00
443910207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - C	0,00	729.110,13D	0,00	0,00
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	677.053,30D	0,00	0,00
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	10.258,55D	0,00	0,00
443915000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	468.417,09D	0,00	0,00
443915001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	468.417,09D	0,00	0,00
443915100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	75.546.400,29D	0,00	0,00
443915135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	75.546.400,29D	0,00	0,00
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	1.875.889.573,88D	0,00	0,00
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	1.271.029.666,66D	0,00	0,00
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	503.441.079,31D	0,00	0,00
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	85.992.075,32D	0,00	0,00
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	15.426.752,59D	0,00	0,00
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	180.259,69D	0,00	0,00
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	180.259,69D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
443935001	TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	180.259,69D	0,00	0,00
444000000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	90.355,51D	0,00	0,00
444100000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	90.355,51D	0,00	0,00
444110000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.355,51D	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	565.068.891,27D	0,00	0,00
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	110.585.750,94D	0,00	0,00
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.585.750,94D	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	92.555.145,40D	0,00	0,00
445110102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	1.939.254,78D	0,00	0,00
445110103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	31.163.591,78D	0,00	0,00
445110109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	1.747.278,96D	0,00	0,00
445110110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.348.762,94D	0,00	0,00
445110113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	25.524,82D	0,00	0,00
445110114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	15.059,10D	0,00	0,00
445110116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	1.688.806,91D	0,00	0,00
445110117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	20.430,17D	0,00	0,00
445110119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	6.297.916,78D	0,00	0,00
445110120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	34.952,45D	0,00	0,00
445110121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.378.947,45D	0,00	0,00
445110125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	159.350,54D	0,00	0,00
445110126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	593.873,54D	0,00	0,00
445110127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	1.487.498,11D	0,00	0,00
445110128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	346.477,06D	0,00	0,00
445110130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	291.961,94D	0,00	0,00
445110135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	64.898,16D	0,00	0,00
445110137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	33.567,74D	0,00	0,00
445110138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	48.171,81D	0,00	0,00
445110140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	41.047.094,48D	0,00	0,00
445110142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	450,45D	0,00	0,00
445110145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	50.872,78D	0,00	0,00
445110147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	17.546,76D	0,00	0,00
445110150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	479.385,34D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110151 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	80.512,97D	0,00	0,00
445110152 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	29.247,90D	0,00	0,00
445110153 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	23.981,18D	0,00	0,00
445110155 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	126.281,79D	0,00	0,00
445110156 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	8.196,89D	0,00	0,00
445110160 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE SANIDADE ANIMAL	0,00	5.249,82D	0,00	0,00
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	18.030.605,54D	0,00	0,00
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	2.391.738,85D	0,00	0,00
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	9.575.017,66D	0,00	0,00
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.780.921,22D	0,00	0,00
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	4.282.927,81D	0,00	0,00
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	454.483.140,33D	0,00	0,00
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	454.483.140,33D	0,00	0,00
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	446.648.285,65D	0,00	0,00
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	18.638.510,56D	0,00	0,00
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	228.854.451,77D	0,00	0,00
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	199.155.323,32D	0,00	0,00
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	2.668.914,65D	0,00	0,00
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	1.025.680,27D	0,00	0,00
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	1.643.234,38D	0,00	0,00
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	5.165.940,03D	0,00	0,00
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	1.982.479,32D	0,00	0,00
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	3.183.460,71D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	56.392.967.880,09D	0,00	0,00
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.328.195.794,76D	0,00	0,00
451100000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.250.312.410,01D	0,00	0,00
451110000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO -	0,00	2.563.012,57D	0,00	0,00
451110500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.563.012,57D	0,00	0,00
451110501 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER	0,00	2.563.012,57D	0,00	0,00
451120000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	13.247.749.397,44D	0,00	0,00
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	7.167.965.149,09D	0,00	0,00
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	6.420.468.532,85D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120203 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	747.496.616,24D	0,00	0,00
451120400 = RECURSOS ARRECADADOS PARA OUTRA UNIDADE	0,00	257.683,98D	0,00	0,00
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	4.946.862.709,54D	0,00	0,00
451120501 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER	0,00	50.993.835,36D	0,00	0,00
451120502 = REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	1.986.907,65D	0,00	0,00
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	4.607.205.488,12D	0,00	0,00
451120504 = RECURSOS A RECEBER DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	286.676.478,41D	0,00	0,00
451120600 = RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	3.359.436,40D	0,00	0,00
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.000.495.888,13D	0,00	0,00
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	995.603.088,52D	0,00	0,00
451121002 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	4.892.799,61D	0,00	0,00
451122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	128.808.530,30D	0,00	0,00
451122101 = RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	128.808.530,30D	0,00	0,00
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	39.077.883.384,75D	0,00	0,00
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	137.345.776,52D	0,00	0,00
451211300 BENS MOVEIS	0,00	94.964.012,48D	0,00	0,00
451211301 = DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	94.964.012,48D	0,00	0,00
451211900 BENS DE ESTOQUE	0,00	42.381.764,04D	0,00	0,00
451211901 = DOAÇÃO RECEBIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	42.381.692,74D	0,00	0,00
451211902 = RETORNO AO ALMOXARIFADO	0,00	71,30D	0,00	0,00
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	38.940.537.608,23D	0,00	0,00
451220100 = CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS FINANCEIROS	0,00	491.846.952,34D	0,00	0,00
451220103 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS FINANCEIROS	0,00	491.846.952,34D	0,00	0,00
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	499.260.468,25D	0,00	0,00
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	499.260.468,25D	0,00	0,00
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	14.910.823.169,60D	0,00	0,00
451220801 = CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA	0,00	13.871.477.385,70D	0,00	0,00
451220802 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	267.223.573,86D	0,00	0,00
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	772.122.210,04D	0,00	0,00
451220900 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	22.972.674.305,23D	0,00	0,00
451220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	22.972.674.305,23D	0,00	0,00
451221100 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	15.148.608,70D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451221102 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	14.917.320,14D	0,00	0,00
451221103 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTIÇÃO UG	0,00	231.288,56D	0,00	0,00
451221200 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	2.027.265,71D	0,00	0,00
451221201 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	2.027.265,71D	0,00	0,00
451221300 BENS MOVEIS	0,00	47.640.314,61D	0,00	0,00
451221301 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	12.594.660,99D	0,00	0,00
451221303 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	35.045.653,62D	0,00	0,00
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.100.886,47D	0,00	0,00
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	353.778,31D	0,00	0,00
451221902 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	747.108,16D	0,00	0,00
451222000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.637,32D	0,00	0,00
451222002 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	15.637,32D	0,00	0,00
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.046.009.611,05D	0,00	0,00
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.917.599.428,63D	0,00	0,00
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.917.599.428,63D	0,00	0,00
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	771.642.158,85D	0,00	0,00
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	573.839.995,42D	0,00	0,00
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	163.816.043,00D	0,00	0,00
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	1.069.902,95D	0,00	0,00
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	8.600.187,16D	0,00	0,00
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	24.316.030,32D	0,00	0,00
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5.295.052,32D	0,00	0,00
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	5.295.052,32D	0,00	0,00
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.732.716,49D	0,00	0,00
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	367.517,14D	0,00	0,00
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	2.365.199,35D	0,00	0,00
452133300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	701.302.944,06D	0,00	0,00
452133301 ATENÇÃO BASICA	0,00	105.161.887,64D	0,00	0,00
452133302 MEDIA E ALTA COMPLEXIVIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	528.084.780,86D	0,00	0,00
452133303 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	24.885.420,48D	0,00	0,00
452133304 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	28.561.500,08D	0,00	0,00
452133305 GESTÃO SUS	0,00	638.500,00D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452133306	0,00	13.970.855,00D	0,00	0,00
452133400	0,00	18.933.579,42D	0,00	0,00
452133500	0,00	401.902.852,49D	0,00	0,00
452133501	0,00	360.123.751,29D	0,00	0,00
452133503	0,00	41.779.101,20D	0,00	0,00
452133600	0,00	15.790.125,00D	0,00	0,00
452200000	0,00	1.992.405.012,65D	0,00	0,00
452220000	0,00	1.992.405.012,65D	0,00	0,00
452220100	0,00	1.992.405.012,65D	0,00	0,00
452220101	0,00	1.547.778.804,91D	0,00	0,00
452220102	0,00	114.767.998,73D	0,00	0,00
452220103	0,00	31.126.166,44D	0,00	0,00
452220104	0,00	1.720.037,14D	0,00	0,00
452220105	0,00	3.158.025,00D	0,00	0,00
452220106	0,00	7.500.000,00D	0,00	0,00
452220107	0,00	5.050.000,00D	0,00	0,00
452220108	0,00	18.450.000,00D	0,00	0,00
452220109	0,00	204.980.000,00D	0,00	0,00
452220110	0,00	8.700.000,00D	0,00	0,00
452220111	0,00	4.200.000,00D	0,00	0,00
452220112	0,00	13.000.000,00D	0,00	0,00
452220113	0,00	29.160.000,00D	0,00	0,00
452220114	0,00	1.000.000,00D	0,00	0,00
452220115	0,00	600.000,00D	0,00	0,00
452220116	0,00	1.000.000,00D	0,00	0,00
452220117	0,00	213.980,43D	0,00	0,00
452300000	0,00	136.005.169,77D	0,00	0,00
452310000	0,00	35.845.461,87D	0,00	0,00
452319900	0,00	35.845.461,87D	0,00	0,00
452319999	0,00	35.845.461,87D	0,00	0,00
452320000	0,00	9.901.108,02D	0,00	0,00
452329900	0,00	9.901.108,02D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452329906 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	6.356.047,65D	0,00	0,00
452329999 = DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	3.545.060,37D	0,00	0,00
452330000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	90.258.599,88D	0,00	0,00
452339900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	90.258.599,88D	0,00	0,00
452339902 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	30.570.172,59D	0,00	0,00
452339903 = TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.664.573,50D	0,00	0,00
452339906 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.139.740,57D	0,00	0,00
452339907 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	2.163.200,00D	0,00	0,00
452339908 = TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	11.529.050,66D	0,00	0,00
452339999 = DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	42.191.862,56D	0,00	0,00
453000000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	11.709.041,42D	0,00	0,00
453100000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.249.090,61D	0,00	0,00
453110000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-	0,00	7.249.090,61D	0,00	0,00
453110500 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	7.249.090,61D	0,00	0,00
453200000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.459.950,81D	0,00	0,00
453210000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS-	0,00	4.459.950,81D	0,00	0,00
453210500 TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	4.459.950,81D	0,00	0,00
458000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.053.432,86D	0,00	0,00
458100000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.053.432,86D	0,00	0,00
458110000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.053.432,86D	0,00	0,00
458110600 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	58,12D	0,00	0,00
458110800 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE LAZER	0,00	368.640,77D	0,00	0,00
458110900 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	99.494,72D	0,00	0,00
458111100 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	5.001.832,97D	0,00	0,00
458111300 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	0,00	1.583.406,28D	0,00	0,00
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	106.731.127,97D	0,00	0,00
462000000 GANHOS COM ALIENACAO	0,00	29.765.294,93D	0,00	0,00
462200000 GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	29.765.294,93D	0,00	0,00
462210000 GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	29.765.294,93D	0,00	0,00
462210100 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	710.953,10D	0,00	0,00
462210200 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.054.341,83D	0,00	0,00
463000000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	75.137.797,90D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
463200000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	700,00D	0,00	0,00
463210000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	700,00D	0,00	0,00
463210100	BENS MOVEIS	0,00	700,00D	0,00	0,00
463210147	SEMOVENTES	0,00	700,00D	0,00	0,00
463300000	GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	101.462,48D	0,00	0,00
463310000	GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES APREENDIDOS-CONSOLIDACAO	0,00	101.462,48D	0,00	0,00
463310100	= VALORES APREENDIDOS DE BENS MOVEIS	0,00	81.395,41D	0,00	0,00
463310300	= REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	20.067,07D	0,00	0,00
463900000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	75.035.635,42D	0,00	0,00
463910000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.146.370,15D	0,00	0,00
463910100	BENS MOVEIS	0,00	605.696,12D	0,00	0,00
463910103	= FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	487.079,42D	0,00	0,00
463910104	= USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.616,70D	0,00	0,00
463910200	BENS IMOVEIS	0,00	50.540.674,03D	0,00	0,00
463910202	DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.540.674,03D	0,00	0,00
463920000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	23.889.265,27D	0,00	0,00
463920800	PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	23.889.265,27D	0,00	0,00
463920801	PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS INTRA	0,00	23.889.265,27D	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.828.035,14D	0,00	0,00
464100000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.828.035,14D	0,00	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.828.035,14D	0,00	0,00
464110100	BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	1.755.676,49D	0,00	0,00
464110200	BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72.358,65D	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.032.594.133,70D	0,00	0,00
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	340.693.988,62D	0,00	0,00
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	340.693.988,62D	0,00	0,00
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.693.988,62D	0,00	0,00
491110100	VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	318.538.379,41D	0,00	0,00
491110110	VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	289.877.285,17D	0,00	0,00
491110112	VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	28.661.094,24D	0,00	0,00
491110200	VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.854.057,52D	0,00	0,00
491110400	VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	13.301.551,69D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	1.013.963.472,96D	0,00	0,00
492100000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	880.377.537,39D	0,00	0,00
492110000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00	880.377.537,39D	0,00	0,00
492110100 = RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	880.377.537,39D	0,00	0,00
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	133.585.935,57D	0,00	0,00
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.585.935,57D	0,00	0,00
492210100 BANCOS	0,00	133.231.252,57D	0,00	0,00
492210200 EMPRESAS	0,00	354.683,00D	0,00	0,00
493000000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	138.734.166,17D	0,00	0,00
493100000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	138.734.166,17D	0,00	0,00
493110000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	138.734.166,17D	0,00	0,00
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	138.734.166,17D	0,00	0,00
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	85.704.864,44D	0,00	0,00
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	53.029.301,73D	0,00	0,00
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	41.260.316,14D	0,00	0,00
497100000 REVERSAO DE PROVISOES	0,00	38.715.281,23D	0,00	0,00
497110000 REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.715.281,23D	0,00	0,00
497110100 = REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	21.880.669,48D	0,00	0,00
497110400 = REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	4.025.508,28D	0,00	0,00
497119900 = REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	12.809.103,47D	0,00	0,00
497200000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	333.191,62D	0,00	0,00
497210000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.191,62D	0,00	0,00
497211400 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM CONTRATOS E FINANCIAMENTOS -	0,00	333.191,62D	0,00	0,00
497211401 VPA REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZ	0,00	333.191,62D	0,00	0,00
497400000 REVERSÃO DE PROVISÕES DE RISCOS CIVEIS	0,00	2.211.843,29D	0,00	0,00
497410000 REVERSÃO DE PROVISÕES DE RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.211.843,29D	0,00	0,00
497410100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	2.211.843,29D	0,00	0,00
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.497.942.189,81D	0,00	0,00
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.015.551.627,52D	0,00	0,00
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	1.015.551.627,52D	0,00	0,00
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	223.934.884,60D	0,00	0,00
499130200 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	791.616.742,92D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	636.309.268,09D	0,00	0,00
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.309.268,09D	0,00	0,00
499511300 MULTAS APLICADAS PELO DFTRANS	0,00	2.838.960,00D	0,00	0,00
499511301 MULTAS DFTRANS - FISCALIZAÇÃO	0,00	2.838.960,00D	0,00	0,00
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	14.718.553,01D	0,00	0,00
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	14.718.553,01D	0,00	0,00
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	281.851.712,30D	0,00	0,00
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	44.462.316,27D	0,00	0,00
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	47.310.843,03D	0,00	0,00
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	96.836.534,41D	0,00	0,00
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	25.135.140,47D	0,00	0,00
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	25.551.657,50D	0,00	0,00
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	16.863.844,08D	0,00	0,00
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	13.090.670,08D	0,00	0,00
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	12.593.452,71D	0,00	0,00
499511511 MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	7.253,75D	0,00	0,00
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	1.652,78D	0,00	0,00
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	1.652,78D	0,00	0,00
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	150.778,00D	0,00	0,00
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	150.778,00D	0,00	0,00
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	7.390.103,25D	0,00	0,00
499513600 MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	153.250,00D	0,00	0,00
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	550.296,38D	0,00	0,00
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	324.722.497,80D	0,00	0,00
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	83.468.420,00D	0,00	0,00
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	65.164.399,00D	0,00	0,00
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	24.281,80D	0,00	0,00
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	410.716,00D	0,00	0,00
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	11.375.011,00D	0,00	0,00
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	92.870.174,00D	0,00	0,00
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	3.054.082,00D	0,00	0,00
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	5.807.267,00D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	1.790.986,00D	0,00	0,00
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	1.664.151,00D	0,00	0,00
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	37.486.052,00D	0,00	0,00
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	385.240,00D	0,00	0,00
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	21.221.718,00D	0,00	0,00
499515800 MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE SERVIÇO DE TÁXI	0,00	86.995,30D	0,00	0,00
499517400 MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA CONTRA	0,00	630.199,37D	0,00	0,00
499517600 MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	1.620.787,67D	0,00	0,00
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.593.482,23D	0,00	0,00
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.593.482,23D	0,00	0,00
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.164.092,96D	0,00	0,00
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.164.092,96D	0,00	0,00
499610100 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	271.860.441,96D	0,00	0,00
499611400 RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A ORLA DO LAGO PARANOÁ	0,00	603.935,69D	0,00	0,00
499619900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	5.699.715,31D	0,00	0,00
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	3.567.917.201,24D	0,00	0,00
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	3.567.917.201,24D	0,00	0,00
499910100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	74.978.397,41D	0,00	0,00
499910200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	22.625.333,73D	0,00	0,00
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃ	0,00	3.470.313.470,10D	0,00	0,00
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	3.339.314.071,39D	0,00	0,00
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	130.999.398,71D	0,00	0,00
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.299.606.935,83 D	0,00	173.836.662.075,66 D	178.136.269.011,49D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	172.949.792.885,48 D	172.949.792.885,48D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	38.465.073.550,70 D	38.465.073.550,70D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.902.341.731,00 D	26.902.341.731,00D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	28.937.756.646,00 D	28.937.756.646,00D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.035.414.915,00 C	2.035.414.915,00C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.035.414.915,00 C	2.035.414.915,00C
521120101 * = FUNDEB	0,00	0,00	2.035.414.915,00 C	2.035.414.915,00C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	923.462.741,00 D	923.462.741,00D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	923.462.741,00 D	923.462.741,00D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	923.462.741,00 D	923.462.741,00 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.639.269.078,70 D	10.639.269.078,70 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.967.642.469,00 D	1.967.642.469,00 D
521710100 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.967.642.469,00 D	1.967.642.469,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.671.626.609,70 D	8.671.626.609,70 D
521720100 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.671.626.609,70 D	8.671.626.609,70 D
521791001 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	114.141.247,00 D	114.141.247,00 D
521791099 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	114.141.247,00 C	114.141.247,00 C
521792001 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	10.914.208,00 D	10.914.208,00 D
521792099 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.914.208,00 C	10.914.208,00 C
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.902.341.731,00 D	26.902.341.731,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	923.462.741,00 D	923.462.741,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	27.825.804.472,00 C	27.825.804.472,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	23.914.187.869,00 D	23.914.187.869,00 D
521920200 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.988.153.862,00 D	2.988.153.862,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	775.947.294,00 D	775.947.294,00 D
521920400 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	147.515.447,00 D	147.515.447,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	27.825.804.472,00 C	27.825.804.472,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	134.484.719.334,78 D	134.484.719.334,78 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.489.601.761,00 D	29.489.601.761,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.902.341.731,00 D	26.902.341.731,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.772.382.002,00 D	26.772.382.002,00 D
522110200 = CRÉDITO INICIAL - VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	62.827.287,00 D	62.827.287,00 D
522110300 = CRÉDITO INICIAL - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - VETO DA LEI	0,00	0,00	67.132.442,00 D	67.132.442,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.848.924.115,00 D	8.848.924.115,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.543.664.698,00 D	8.543.664.698,00 D
522120200 CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	305.259.417,00 D	305.259.417,00 D
522120201 = CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	305.259.417,00 D	305.259.417,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.663.797.248,00 D	1.663.797.248,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.658.923.309,00 D	1.658.923.309,00 D
522130102 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.873.939,00 D	4.873.939,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	562.098.039,00 D	562.098.039,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	562.098.039,00 D	562.098.039,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.916.869.940,00 D	5.916.869.940,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	5.650.781.969,00 D	5.650.781.969,00 D
522130302 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	266.087.971,00 D	266.087.971,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	140.392.869,00 D	140.392.869,00 D
522130401 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	140.392.869,00 D	140.392.869,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522130501 = RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	343.794.186,00 D	343.794.186,00 D
522130701 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	319.567.186,00 D	319.567.186,00 D
522130702 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	24.227.000,00 D	24.227.000,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	220.971.833,00 D	220.971.833,00 D
522130801 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	210.901.326,00 D	210.901.326,00 D
522130802 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.070.507,00 D	10.070.507,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.261.664.125,00 C	6.261.664.125,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.651.781.968,00 C	5.651.781.968,00 C
522130902 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	266.087.971,00 C	266.087.971,00 C
522130903 * = REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	343.794.186,00 C	343.794.186,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.587.259.990,00 C	2.587.259.990,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.261.664.125,00 C	6.261.664.125,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.651.781.968,00 C	5.651.781.968,00 C
522150200 *=REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	343.794.186,00 C	343.794.186,00 C
522150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	266.087.971,00 C	266.087.971,00 C
522180000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.318,00 C	2.318,00 C
522180100 DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.318,00 C	2.318,00 C
522180101 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.045.442.930,02 C	2.045.442.930,02 C
522180102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.045.440.612,02 D	2.045.440.612,02 D
522190000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.358,00 D	2.358,00 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	40,00 D	40,00 D
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.402.297.232,00 D	1.402.297.232,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.402.297.192,00 C	1.402.297.192,00 C
522190400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.318,00 D	2.318,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	4.061.093.702,12 D	4.061.093.702,12 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	4.061.091.384,12 C	4.061.091.384,12 C
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	39.468.883,96 D	39.468.883,96 D
522210101 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.918.759.050,57 D	4.918.759.050,57 D
522210102 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.879.290.166,61 C	4.879.290.166,61 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	39.468.883,96 C	39.468.883,96 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.195.319.938,15 D	1.195.319.938,15 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.234.788.822,11 C	1.234.788.822,11 C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	41.033.815,97 D	41.033.815,97 D
522220101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	80.827.708,56 D	80.827.708,56 D
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	39.793.892,59 C	39.793.892,59 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	41.033.815,97 C	41.033.815,97 C
522220201 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	35.763.452,54 D	35.763.452,54 D
522220202 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	76.797.268,51 C	76.797.268,51 C
522230100 = CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	351.567.314,23 D	351.567.314,23 D
522230200 * = CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	351.567.314,23 C	351.567.314,23 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	562.098.039,00 D	562.098.039,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	514.294.533,00 D	514.294.533,00 D
522490102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	47.803.506,00 D	47.803.506,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.261.664.126,00 D	6.261.664.126,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.676.237.959,00 D	1.676.237.959,00 D
522490202 = REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	3.681.433.981,00 D	3.681.433.981,00 D
522490205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	293.110.029,00 D	293.110.029,00 D
522490207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	266.087.971,00 D	266.087.971,00 D
522490208 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	343.794.186,00 D	343.794.186,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.261.664.125,00 D	6.261.664.125,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.676.237.958,00 D	1.676.237.958,00 D
522490302 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	3.947.521.952,00 D	3.947.521.952,00 D
522490305 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	293.110.029,00 D	293.110.029,00 D
522490307 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	343.794.186,00 D	343.794.186,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	13.085.426.290,00 C	13.085.426.290,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.902.341.731,00 D	26.902.341.731,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.772.382.002,00 D	26.772.382.002,00 D
522510200 = CRÉDITO INICIAL - VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	62.827.287,00 D	62.827.287,00 D
522510300 CRÉDITO INICIAL - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - VETO DA LEI	0,00	0,00	67.132.442,00 D	67.132.442,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.848.924.115,00 D	8.848.924.115,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.543.664.698,00 D	8.543.664.698,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	562.098.039,00 D	562.098.039,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.658.923.309,00 D	1.658.923.309,00 D
522530103 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	140.392.869,00 D	140.392.869,00 D
522530104 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	210.901.326,00 D	210.901.326,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.651.781.969,00 D	5.651.781.969,00 D
522530108 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	319.567.186,00 D	319.567.186,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	305.259.417,00 D	305.259.417,00 D
522530202 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.873.939,00 D	4.873.939,00 D
522530204 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	10.070.507,00 D	10.070.507,00 D
522530208 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	290.314.971,00 D	290.314.971,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.261.664.125,00 C	6.261.664.125,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.651.781.968,00 C	5.651.781.968,00 C
522550200 * = REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	343.794.186,00 C	343.794.186,00 C
522550300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	266.087.971,00 C	266.087.971,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.358,00 D	2.358,00 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	40,00 D	40,00 D
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.402.297.232,00 D	1.402.297.232,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.402.297.192,00 C	1.402.297.192,00 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.318,00 D	2.318,00 D
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	4.061.093.702,12 D	4.061.093.702,12 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	4.061.091.384,12 C	4.061.091.384,12 C
522570101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	116.591.161,10 D	116.591.161,10 D
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	116.591.161,10 C	116.591.161,10 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.114.078.988,72 D	6.114.078.988,72 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.114.078.988,72 C	6.114.078.988,72 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570301 = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	351.567.314,23 D	351.567.314,23 D
522570302 * = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	351.567.314,23 C	351.567.314,23 C
522580101 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	98.379.984,68 C	98.379.984,68 C
522580102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	98.379.984,68 D	98.379.984,68 D
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	29.489.604.079,00 C	29.489.604.079,00 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.114.548.116,00 D	2.114.548.116,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.967.642.469,00 D	1.967.642.469,00 D
522710100 = DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.967.642.469,00 D	1.967.642.469,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	246.057.497,00 D	246.057.497,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	241.488.685,00 D	241.488.685,00 D
522720101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	89.863.000,00 D	89.863.000,00 D
522720103 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.278.247,00 D	24.278.247,00 D
522720105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	127.347.438,00 D	127.347.438,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	4.568.812,00 D	4.568.812,00 D
522720205 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.568.812,00 D	4.568.812,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	99.151.850,00 C	99.151.850,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.151.850,00 C	99.151.850,00 C
522750201 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	97.417.438,00 C	97.417.438,00 C
522750202 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	1.734.412,00 C	1.734.412,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.660.644.904,00 D	8.660.644.904,00 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.671.626.610,00 D	8.671.626.610,00 D
522810100 = DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.671.626.610,00 D	8.671.626.610,00 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	333.714.208,00 D	333.714.208,00 D
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	333.414.208,00 D	333.414.208,00 D
522820101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	10.614.208,00 D	10.614.208,00 D
522820105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	322.800.000,00 D	322.800.000,00 D
522820300 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522820301 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	584.380.992,00 C	584.380.992,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	584.370.992,00 C	584.370.992,00 C
522850201 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	352.730.000,00 C	352.730.000,00 C
522850202 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	2.834.400,00 C	2.834.400,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522850203 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	228.806.592,00 C	228.806.592,00 C
522850300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C
522850301 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	239.685.078,00 D	239.685.078,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	239.685.078,00 D	239.685.078,00 D
522870301 = REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	228.806.592,00 D	228.806.592,00 D
522870302 = CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARRECADAÇÃO - DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.868.486,00 D	10.868.486,00 D
522870303 = REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	94.219.924.553,78 D	94.219.924.553,78 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	94.219.924.553,78 D	94.219.924.553,78 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	23.461.520.368,05 D	23.461.520.368,05 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	25.807.701.060,85 D	25.807.701.060,85 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.529.294.527,48 D	3.529.294.527,48 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.875.475.220,28 C	5.875.475.220,28 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	23.461.520.368,05 D	23.461.520.368,05 D
522920201 = CONCURSO	0,00	0,00	5.854.367,26 D	5.854.367,26 D
522920202 = CONVITE	0,00	0,00	2.501.166,44 D	2.501.166,44 D
522920203 = TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	25.294.942,46 D	25.294.942,46 D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.283.752.432,72 D	1.283.752.432,72 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	528.487.901,24 D	528.487.901,24 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	721.376.149,96 D	721.376.149,96 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.485.758.547,24 D	3.485.758.547,24 D
522920208 = NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	764.537,41 D	764.537,41 D
522920209 = PREGÃO	0,00	0,00	1.766.740.147,47 D	1.766.740.147,47 D
522920210 = CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	207.095.276,44 D	207.095.276,44 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	211.643.406,55 D	211.643.406,55 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.713.024.031,22 D	14.713.024.031,22 D
522920213 = PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	3.340.157,44 D	3.340.157,44 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	371.082.219,08 D	371.082.219,08 D
522920215 = PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	363.501,56 D	363.501,56 D
522920216 = PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	647.522,79 D	647.522,79 D
522920217 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	79.541.335,58 D	79.541.335,58 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920220 = SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	54.252.725,19 D	54.252.725,19 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	23.461.520.368,05 D	23.461.520.368,05 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	23.461.520.368,05 D	23.461.520.368,05 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	22.295.062.981,40 D	22.295.062.981,40 D
522920900 = CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.540.300.468,23 D	1.540.300.468,23 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.299.606.935,83 D	0,00	886.869.190,18 D	5.186.476.126,01 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.023.765.294,86 D	0,00	142.692.091,79 D	1.166.457.386,65 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.023.765.294,86 D	0,00	142.692.091,79 D	1.166.457.386,65 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.228.311.051,25 D	0,00	458.792.914,81 D	1.687.103.966,06 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.228.311.051,25 D	0,00	311.989.084,63 D	1.540.300.135,88 D
532200000 = RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	146.803.830,18 D	146.803.830,18 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.047.530.589,72 D	0,00	285.384.183,58 D	2.332.914.773,30 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.047.530.589,72 D	0,00	285.384.183,58 D	2.332.914.773,30 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.023.765.294,86 D	0,00	142.692.091,79 D	1.166.457.386,65 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.023.765.294,86 D	0,00	142.692.091,79 D	1.166.457.386,65 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.299.606.935,83 C	0,00	173.836.662.075,66 C	178.136.269.011,49 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	172.949.792.885,48 C	172.949.792.885,48 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	38.465.073.550,70 C	38.465.073.550,70 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	4.448.792.319,75 C	4.448.792.319,75 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	25.458.091.627,57 C	25.458.091.627,57 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.081.079.475,32 D	2.081.079.475,32 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.012.190.037,38 D	2.012.190.037,38 D
621310100 * = FUNDEB	0,00	0,00	1.992.405.012,65 D	1.992.405.012,65 D
621310300 * = CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	19.785.024,73 D	19.785.024,73 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	68.889.437,94 D	68.889.437,94 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	68.889.437,94 D	68.889.437,94 D
621340101 * = RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	6.510.459,37 D	6.510.459,37 D
621340102 * = RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	175.274,98 D	175.274,98 D
621340104 * = DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	893.163,65 D	893.163,65 D
621340199 * = RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	61.310.539,94 D	61.310.539,94 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.639.269.078,70 C	10.639.269.078,70 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.967.642.469,00 C	1.967.642.469,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621710100 = RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	427.404.048,76 C	427.404.048,76 C
621710200 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.540.238.420,24 C	1.540.238.420,24 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	8.671.626.609,70 C	8.671.626.609,70 C
621720100 = RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	46.443.368,53 C	46.443.368,53 C
621720200 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.625.183.241,17 C	8.625.183.241,17 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	23.110.167.393,95 C	23.110.167.393,95 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	23.110.167.393,95 D	23.110.167.393,95 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	134.484.719.334,78 C	134.484.719.334,78 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.489.601.761,00 C	29.489.601.761,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	5.825.797.504,70 C	5.825.797.504,70 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	202.283.888,25 C	202.283.888,25 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	202.283.888,25 C	202.283.888,25 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	75.355.104,03 C	75.355.104,03 C
622120102 = CRÉDITO CONTIDO P/ UNIDADE	0,00	0,00	2.760.123,60 C	2.760.123,60 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	122.668.660,62 C	122.668.660,62 C
622120108 = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	23.461.520.368,05 C	23.461.520.368,05 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
622130500 = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.166.457.386,65 C	1.166.457.386,65 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	5.825.799.822,70 C	5.825.799.822,70 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	202.283.888,25 C	202.283.888,25 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	202.283.888,25 C	202.283.888,25 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	75.355.104,03 C	75.355.104,03 C
622520102 = CRÉDITO CONTIDO P/ UNIDADE	0,00	0,00	2.760.123,60 C	2.760.123,60 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	122.668.660,62 C	122.668.660,62 C
622520108 = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	23.461.520.368,05 C	23.461.520.368,05 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.166.457.386,65 C	1.166.457.386,65 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.489.604.079,00 D	29.489.604.079,00 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	2.114.548.116,00 C	2.114.548.116,00 C
622710000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.461.037.994,64 C	1.461.037.994,64 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622720000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C
622720100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C
622720108 = CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	653.310.121,36 C	653.310.121,36 C
622790200 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	653.310.121,36 C	653.310.121,36 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	8.660.644.904,00 C	8.660.644.904,00 C
622810000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.486.677.770,89 C	1.486.677.770,89 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	7.173.967.133,11 C	7.173.967.133,11 C
622890200 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	7.173.967.133,11 C	7.173.967.133,11 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	94.219.924.553,78 C	94.219.924.553,78 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	94.219.924.553,78 C	94.219.924.553,78 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	23.461.520.368,05 C	23.461.520.368,05 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.166.457.386,65 C	1.166.457.386,65 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.665.708.836,23 C	1.665.708.836,23 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	20.629.354.145,17 C	20.629.354.145,17 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	23.461.520.368,05 C	23.461.520.368,05 C
622920201 = CONCURSO	0,00	0,00	5.854.367,26 C	5.854.367,26 C
622920202 = CONVITE	0,00	0,00	2.501.166,44 C	2.501.166,44 C
622920203 = TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	25.294.942,46 C	25.294.942,46 C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.283.752.432,72 C	1.283.752.432,72 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	528.487.901,24 C	528.487.901,24 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	721.376.149,96 C	721.376.149,96 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.485.758.547,24 C	3.485.758.547,24 C
622920208 = NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	764.537,41 C	764.537,41 C
622920209 = PREGÃO	0,00	0,00	1.766.740.147,47 C	1.766.740.147,47 C
622920210 = CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	207.095.276,44 C	207.095.276,44 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	211.643.406,55 C	211.643.406,55 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.713.024.031,22 C	14.713.024.031,22 C
622920213 = PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	3.340.157,44 C	3.340.157,44 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	371.082.219,08 C	371.082.219,08 C
622920215 = PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	363.501,56 C	363.501,56 C
622920216 = PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	647.522,79 C	647.522,79 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920217 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	79.541.335,58 C	79.541.335,58 C
622920220 = SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	54.252.725,19 C	54.252.725,19 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	23.461.520.368,05 C	23.461.520.368,05 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.166.457.386,65 C	1.166.457.386,65 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	0,00	2.621.044,18 C	2.621.044,18 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	22.292.441.937,22 C	22.292.441.937,22 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.540.300.468,23 C	1.540.300.468,23 C
622920901 = INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.256.351.837,22 C	1.256.351.837,22 C
622920902 = INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	159.009.871,70 C	159.009.871,70 C
622920903 = INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	124.938.759,31 C	124.938.759,31 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	374.422.376,52 D	374.422.376,52 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	374.422.376,52 C	374.422.376,52 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.299.606.935,83 C	0,00	886.869.190,18 C	5.186.476.126,01 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.023.765.294,86 C	0,00	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.023.765.294,86 C	0,00	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.228.311.051,25 C	0,00	458.792.914,81 C	1.687.103.966,06 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	1.228.311.051,25 C	0,00	82.803.427,68 C	1.311.114.478,93 C
632300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	375.989.487,13 C	375.989.487,13 C
632310000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	375.989.487,13 C	375.989.487,13 C
632310100 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	0,00	0,00	375.989.487,13 C	375.989.487,13 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.047.530.589,72 C	0,00	285.384.183,58 C	2.332.914.773,30 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.047.530.589,72 C	0,00	285.384.183,58 C	2.332.914.773,30 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.023.765.294,86 C	0,00	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.023.765.294,86 C	0,00	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.023.765.294,86 C	0,00	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.023.765.294,86 C	0,00	142.692.091,79 C	1.166.457.386,65 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	67.855.409.052,62 D	0,00	336.824.366.918,30 D	404.679.775.970,92 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	47.168.069.289,44 D	0,00	5.558.583.880,89 D	52.726.653.170,33 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	10.835.641.670,88 D	0,00	2.297.784.987,26 D	13.133.426.658,14 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	727.099.337,74 D	0,00	346.446.763,69 C	380.652.574,05 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	727.099.337,74 D	0,00	346.446.763,69 C	380.652.574,05 D
711110100 = AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 = FIANÇA	54.009.164,56 D	0,00	20.217.499,83 D	74.226.664,39 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	667.970.827,84 D	0,00	366.727.478,33 C	301.243.349,51 D
711111300 = CAUÇÃO	258.589,87 D	0,00	2.061,69 D	260.651,56 D
711111400 = TÍTULOS	4.860.754,82 D	0,00	61.153,12 D	4.921.907,94 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.996.998.856,84 D	0,00	806.900.955,85 D	6.803.899.812,69 D
711210000 CONVÊNIOS	5.996.998.856,84 D	0,00	806.900.955,85 D	6.803.899.812,69 D
711210100 VALORES FIRMADOS	4.595.678.550,14 D	0,00	334.573.319,12 C	4.261.105.231,02 D
711210101 = VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.676.875.901,90 D	0,00	389.244.668,52 C	3.287.631.233,38 D
711210102 = CONTRAPARTIDA GDF	572.152.192,23 D	0,00	10.539.312,21 C	561.612.880,02 D
711210103 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	346.650.456,01 D	0,00	65.210.661,61 D	411.861.117,62 D
711211400 = CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	1.348.383.406,70 D	0,00	971.474.274,97 D	2.319.857.681,67 D
711211500 = CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	52.936.900,00 D	0,00	170.000.000,00 D	222.936.900,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	725.823.313,08 D	0,00	546.614.797,13 D	1.272.438.110,21 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	11.493.191,04 D	0,00	1.447.657,19 C	10.045.533,85 D
711410100 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	11.493.191,04 D	0,00	1.447.657,19 C	10.045.533,85 D
711420000 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.940.599,28 D	0,00	60.364,05 D	2.000.963,33 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	712.389.522,76 D	0,00	548.002.090,27 D	1.260.391.613,03 D
711430100 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.404.883,87 D	0,00	2.369.848,82 C	1.035.035,05 D
711430200 = MERCADORIAS APREENDIDAS	2.263.430,67 D	0,00	368.714,61 C	1.894.716,06 D
711430300 = BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	67.923.891,34 D	0,00	7.075.793,02 D	74.999.684,36 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	633.511.785,73 D	0,00	543.638.857,44 D	1.177.150.643,17 D
711430500 = BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711430600 = BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.130.984,09 D	0,00	26.003,24 D	5.156.987,33 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	3.385.720.163,22 D	0,00	1.290.715.997,97 D	4.676.436.161,19 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.620.318.051,72 D	0,00	769.900.998,13 D	2.390.219.049,85 D
711910100 = CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.269.823.383,83 D	0,00	465.084.527,14 D	1.734.907.910,97 D
711910200 = CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	14.888.913,74 D	0,00	48.990.789,52 D	63.879.703,26 D
711910300 = CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	12.896.158,55 D	0,00	1.823.410,06 D	14.719.568,61 D
711910400 = CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	29.170.371,56 D	0,00	1.794.979,74 C	27.375.391,82 D
711910900 = CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	291.328.597,08 D	0,00	123.957.932,58 D	415.286.529,66 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711911000 = CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.210.626,96 D	0,00	5.564,66 D	2.216.191,62 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	0,00	0,00	131.833.753,91 D	131.833.753,91 D
711920000 COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	16.327.581,65 D	0,00	44.858.981,63 D	61.186.563,28 D
711920100 = CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	15.668.725,22 D	0,00	44.373.337,30 D	60.042.062,52 D
711920200 = CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	658.856,43 D	0,00	485.644,33 D	1.144.500,76 D
711950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	1.739.096.616,07 D	0,00	475.956.018,21 D	2.215.052.634,28 D
711950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	1.739.096.616,07 D	0,00	475.956.018,21 D	2.215.052.634,28 D
711990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 D	0,00	0,00	9.977.913,78 D
711990100 = EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711990200 = DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	36.332.427.618,56 D	0,00	3.260.798.893,63 D	39.593.226.512,19 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110100 = AVAIS	1.507.322,00 D	0,00	0,00	1.507.322,00 D
712111000 = SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	0,00	194.005,59 D
712111400 = TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000 OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.470.653.752,86 D	0,00	1.806.264.453,80 D	4.276.918.206,66 D
712210000 TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	2.470.653.752,86 D	0,00	1.806.264.453,80 D	4.276.918.206,66 D
712210100 = CONVÊNIOS - VALORES FIRMADOS	2.454.719.274,59 D	0,00	190.043.917,24 D	2.644.763.191,83 D
712210500 = SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES VALORES FIRMADOS	15.934.478,27 D	0,00	1.616.220.536,56 D	1.632.155.014,83 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.753.487.668,28 D	0,00	1.454.534.439,83 D	35.208.022.108,11 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	32.942.936.242,36 D	0,00	1.415.938.827,68 D	34.358.875.070,04 D
712310100 = CONTRATOS DE SEGUROS	923.661,92 D	0,00	73.149,49 D	996.811,41 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.837.846.427,73 D	0,00	1.336.736.717,79 D	8.174.583.145,52 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	144.151.220,18 D	0,00	2.851.178,65 C	141.300.041,53 D
712310400 = CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.138.531.424,98 D	0,00	90.616.317,14 D	1.229.147.742,12 D
712310500 = CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.785.526.422,00 D	0,00	28.184.716,12 C	20.757.341.705,88 D
712310600 = CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	21.006.155,35 D	0,00	32.467,00 C	20.973.688,35 D
712310800 = CONTRATOS DE OBRAS	3.237.747.443,10 D	0,00	19.581.005,03 D	3.257.328.448,13 D
712310900 = CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	810.551.425,92 D	0,00	38.595.612,15 D	849.147.038,07 D
712350100 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	700.410.497,78 D	0,00	21.223.460,24 D	721.633.958,02 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712350200 = FINANCIAMENTOS FUNGER	75.634.910,69 D	0,00	9.636.503,07 D	85.271.413,76 D
712350300 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	850.940,54 D	0,00	25.866,63 D	876.807,17 D
712350400 = FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15.288.889,88 D	0,00	2.946.513,52 D	18.235.403,40 D
712350500 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	18.366.187,03 D	0,00	4.763.268,69 D	23.129.455,72 D
712400000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712430100 = BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.127.811.979,21 D	0,00	301.595.914.150,99 D	321.723.726.130,20 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	8.632.073.789,26 D	0,00	56.421.570.490,54 D	65.053.644.279,80 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.905.082.861,98 D	0,00	56.414.088.098,94 D	63.319.170.960,92 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	46.213.203.321,10 D	46.213.203.321,10 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	23.106.601.660,55 D	23.106.601.660,55 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	23.106.601.660,55 D	23.106.601.660,55 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.905.082.861,98 D	0,00	10.200.884.777,84 D	17.105.967.639,82 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.747.535.314,88 D	2.747.535.314,88 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.059.098.640,95 C	0,00	101.966.673,37 D	957.131.967,58 C
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.196.395.690,35 D	0,00	236.356.232,49 D	2.432.751.922,84 D
721190400 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	77.117.353,26 D	0,00	32.318.212,47 D	109.435.565,73 D
721190500 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	63.779.476,40 D	0,00	79.125.472,27 D	142.904.948,67 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.243.548.389,72 D	0,00	906.067.651,91 D	3.149.616.041,63 D
721190700 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	135.269,48 C	135.269,48 C
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	406.546.343,08 D	406.546.343,08 D
721190703 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	19.928.106,58 C	19.928.106,58 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	386.753.505,98 C	386.753.505,98 C
721190800 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	0,00	0,00	491.671.677,36 D	491.671.677,36 D
721191001 = TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	19.404.579,18 C	0,00	10.255.416,28 D	9.149.162,90 C
721191002 = DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	88.943.702,51 D	0,00	11.211.470,65 D	100.155.173,16 D
721191004 = CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	4.706.485,22 C	0,00	3.079.221,96 D	1.627.263,26 C
721191099 * CONTA REDUTORA DO GRUPO	64.832.638,11 C	0,00	24.546.108,89 C	89.378.747,00 C
721191100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	135.269,48 D	135.269,48 D
721191101 = DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	135.269,48 D	135.269,48 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	3.383.340.593,20 D	0,00	3.942.052.552,42 D	7.325.393.145,62 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.663.790.990,67 D	1.663.790.990,67 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.726.990.927,28 D	0,00	7.482.391,60 D	1.734.473.318,88 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.726.082.087,44 D	0,00	7.623.039,46 D	1.733.705.126,90 D
721260100 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	460.279.359,88 D	0,00	72.687.436,10 D	532.966.795,98 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	451.154.642,94 D	0,00	72.687.436,10 D	523.842.079,04 D
721260300 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	407.324.042,31 D	0,00	68.875.916,37 C	338.448.125,94 D
721260400 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	407.324.042,31 D	0,00	68.875.916,37 C	338.448.125,94 D
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	516.339,05 D	0,00	140.647,86 C	375.691,19 D
721270100 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	276.395,72 D	0,00	70.323,93 C	206.071,79 D
721270200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	239.943,33 D	0,00	70.323,93 C	169.619,40 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	129.758.506.560,02 D	129.758.506.560,02 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	93.080.278.446,52 D	93.080.278.446,52 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	84.408.198.226,85 D	84.408.198.226,85 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722110101 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722110201 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722110301 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722110400 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	252.690.465,20 D	252.690.465,20 D
722140000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.672.080.219,67 D	8.672.080.219,67 D
722140400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	8.672.080.219,67 D	8.672.080.219,67 D
722140401 = COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	8.731.722.246,11 D	8.731.722.246,11 D
722140402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	59.642.026,44 C	59.642.026,44 C
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	36.678.228.113,50 D	36.678.228.113,50 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.051.835.920,55 D	28.051.835.920,55 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.626.392.192,95 D	8.626.392.192,95 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	8.626.392.192,95 D	8.626.392.192,95 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	8.686.034.219,39 D	8.686.034.219,39 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	59.642.026,44 C	59.642.026,44 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	58.574.635.745,50 D	58.574.635.745,50 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.287.317.872,75 D	29.287.317.872,75 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	29.287.317.872,75 D	29.287.317.872,75 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	29.287.317.872,75 D	29.287.317.872,75 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	29.287.317.872,75 D	29.287.317.872,75 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.287.317.872,75 D	29.287.317.872,75 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	29.287.317.872,75 D	29.287.317.872,75 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.833.395.947,00 D	29.833.395.947,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	419.149.290,03 C	419.149.290,03 C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	6.230.670.149,82 D	6.230.670.149,82 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	6.230.670.149,82 C	6.230.670.149,82 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	125.428.784,22 C	125.428.784,22 C
723210106 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	11.495.738.189,95 D	0,00	56.841.201.354,93 D	68.336.939.544,88 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	11.495.738.189,95 D	0,00	56.841.201.354,93 D	68.336.939.544,88 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	1.467.102.858,20 D	0,00	21.614.457.037,93 D	23.081.559.896,13 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	20.754.762.845,52 D	20.754.762.845,52 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	386.871.914,94 D	0,00	10.857.274,06 C	376.014.640,88 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.080.230.943,26 D	0,00	870.551.466,47 D	1.950.782.409,73 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	4.462.685.620,66 D	0,00	1.124.461.601,31 D	5.587.147.221,97 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	4.462.685.620,66 D	0,00	1.124.461.601,31 D	5.587.147.221,97 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	5.565.949.711,09 D	0,00	20.874.460.428,94 D	26.440.410.140,03 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	20.536.966.799,47 D	20.536.966.799,47 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	1.109.017.088,86 D	0,00	277.213.194,34 D	1.386.230.283,20 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.295.986.035,14 D	0,00	75.652.480,56 D	1.371.638.515,70 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.369.750.818,08 D	0,00	151.544.329,52 C	1.218.206.488,56 D
727130800 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	394.929,00 D	0,00	7.159,60 D	402.088,60 D
727130900 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	10.385.628,49 D	0,00	42.384,77 C	10.343.243,72 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.780.415.211,52 D	0,00	136.207.509,26 D	1.916.622.720,78 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	13.227.822.286,75 D	13.227.822.286,75 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727140100 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	13.227.822.286,75 D	13.227.822.286,75 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.378.658.479,45 D	2.378.658.479,45 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.378.658.479,45 C	2.378.658.479,45 C
730000000 DÍVIDA ATIVA	3.683.954,27 D	0,00	2.349.270,49 D	6.033.224,76 D
732000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.683.954,27 D	0,00	2.349.270,49 D	6.033.224,76 D
732100000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.683.954,27 D	0,00	2.349.270,49 D	6.033.224,76 D
732120000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.683.954,27 D	0,00	2.349.270,49 D	6.033.224,76 D
732120200 = ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	3.683.954,27 D	0,00	2.349.270,49 D	6.033.224,76 D
732120201 = ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	3.683.954,27 D	0,00	2.349.270,49 D	6.033.224,76 D
740000000 RISCOS FISCAIS	244.117.151,26 D	0,00	78.997.570,06 D	323.114.721,32 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	244.117.151,26 D	0,00	78.997.570,06 D	323.114.721,32 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	244.117.151,26 D	0,00	78.997.570,06 D	323.114.721,32 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	241.506.430,01 D	0,00	78.997.570,06 D	320.504.000,07 D
741130100 = AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	241.506.430,01 D	0,00	78.997.570,06 D	320.504.000,07 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	22.969.564.244,67 D	22.969.564.244,67 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.295.062.981,40 D	22.295.062.981,40 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	674.501.263,27 D	674.501.263,27 D
790000000 OUTROS CONTROLES	311.726.678,44 D	0,00	6.618.957.801,20 D	6.930.684.479,64 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	226.209.698,30 D	0,00	267.137.301,33 D	493.346.999,63 D
791200000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	226.209.698,30 D	0,00	267.137.301,33 D	493.346.999,63 D
791240000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	226.209.698,30 D	0,00	267.137.301,33 D	493.346.999,63 D
791240100 = DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	226.209.698,30 D	0,00	266.885.508,48 D	493.095.206,78 D
791240200 = DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	0,00	0,00	251.792,85 D	251.792,85 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	6.328.414.635,73 D	6.328.414.635,73 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	6.328.414.635,73 D	6.328.414.635,73 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.094.905.770,86 D	3.094.905.770,86 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	2.810.994.367,87 D	2.810.994.367,87 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	48.962.545,78 D	48.962.545,78 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	131.001.375,71 D	131.001.375,71 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	226.533.346,58 D	226.533.346,58 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	226.533.346,58 D	226.533.346,58 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	16.017.228,93 D	16.017.228,93 D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	85.516.980,14 D	0,00	23.405.864,14 D	108.922.844,28 D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	85.516.980,14 D	0,00	23.405.864,14 D	108.922.844,28 D
797310000 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	32.494.891,36 D	0,00	23.405.864,14 D	55.900.755,50 D
797320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.022.088,78 D	0,00	0,00	53.022.088,78 D
797320600 = TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.022.088,78 D	0,00	0,00	53.022.088,78 D
800000000 CONTROLE CREDORES	67.855.409.052,62 C	0,00	336.824.366.918,30 C	404.679.775.970,92 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.168.069.289,44 C	0,00	5.558.588.656,57 C	52.726.657.946,01 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	10.835.641.670,88 C	0,00	2.297.789.762,94 C	13.133.431.433,82 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	727.099.337,74 C	0,00	346.446.763,69 D	380.652.574,05 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	727.099.337,74 C	0,00	346.446.763,69 D	380.652.574,05 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	54.009.164,56 C	0,00	20.217.499,83 C	74.226.664,39 C
811110401 = FIANÇAS RECEBIDAS	54.004.888,45 C	0,00	20.203.240,23 C	74.208.128,68 C
811110402 = FIANÇAS EM EXECUÇÃO	4.276,11 C	0,00	14.259,60 C	18.535,71 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	667.970.827,84 C	0,00	366.727.478,33 D	301.243.349,51 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	667.935.472,98 C	0,00	366.743.863,33 D	301.191.609,65 C
811111002 = SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	35.354,86 C	0,00	16.385,00 C	51.739,86 C
811111300 CAUÇÃO	258.589,87 C	0,00	2.061,69 C	260.651,56 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	258.589,87 C	0,00	2.061,69 C	260.651,56 C
811111400 TÍTULOS	4.860.754,82 C	0,00	61.153,12 C	4.921.907,94 C
811111401 = TÍTULOS RECEBIDOS	4.860.754,82 C	0,00	61.153,12 C	4.921.907,94 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.996.998.856,84 C	0,00	806.900.955,85 C	6.803.899.812,69 C
811210000 CONVÊNIO DE TERCEIROS	5.996.998.856,84 C	0,00	806.900.955,85 C	6.803.899.812,69 C
811210100 VALORES FIRMADOS	4.595.678.550,14 C	0,00	334.573.319,12 D	4.261.105.231,02 C
811210101 = VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.299.883.964,61 C	0,00	550.403.238,20 D	749.480.726,41 C
811210102 = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.249.234.244,53 C	0,00	11.219.498,40 C	2.260.453.742,93 C
811210104 = CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	132.049.828,96 C	0,00	19.120.901,32 D	112.928.927,64 C
811210105 = CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	423.440.124,84 C	0,00	18.704.943,16 C	442.145.068,00 C
811210106 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	339.278.926,85 C	0,00	63.522.190,05 C	402.801.116,90 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811210109 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	151.791.460,35 C	0,00	44.023.472,28 C	195.814.932,63 C
811210112 = EM DILIGÊNCIA	0,00	0,00	97.480.716,51 C	97.480.716,51 C
811211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	1.348.383.406,70 C	0,00	971.474.274,97 C	2.319.857.681,67 C
811211401 = VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	1.057.620.486,85 C	0,00	478.217.860,45 C	1.535.838.347,30 C
811211402 = VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	290.762.919,85 C	0,00	493.256.414,52 C	784.019.334,37 C
811211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	52.936.900,00 C	0,00	170.000.000,00 C	222.936.900,00 C
811211501 = VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	21.219.138,24 C	0,00	146.041.213,77 C	167.260.352,01 C
811211502 = VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	31.717.761,76 C	0,00	23.958.786,23 C	55.676.547,99 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	725.823.313,08 C	0,00	546.614.797,13 C	1.272.438.110,21 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	11.493.191,04 C	0,00	1.447.657,19 D	10.045.533,85 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	11.493.191,04 C	0,00	1.447.657,19 D	10.045.533,85 C
811410101 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	8.380.672,31 C	0,00	999.880,06 C	9.380.552,37 C
811410102 * = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	3.214.729,40 D	3.214.729,40 D
811410104 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	3.112.518,73 C	0,00	767.192,15 C	3.879.710,88 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.940.599,28 C	0,00	60.364,05 C	2.000.963,33 C
811420200 = LIBERADO/EMPENHADO	961,11 C	0,00	0,00	961,11 C
811420500 = A COMPROVAR	1.513.647,69 C	0,00	58.826,05 C	1.572.473,74 C
811420800 = SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	425.990,48 C	0,00	1.538,00 C	427.528,48 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	712.389.522,76 C	0,00	548.002.090,27 C	1.260.391.613,03 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.404.883,87 C	0,00	2.369.848,82 D	1.035.035,05 C
811430101 = COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.404.883,87 C	0,00	2.369.848,82 D	1.035.035,05 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	2.263.430,67 C	0,00	368.714,61 D	1.894.716,06 C
811430201 = MERCADORIAS EM DEPÓSITO	2.263.430,67 C	0,00	368.714,61 D	1.894.716,06 C
811430300 BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	67.923.891,34 C	0,00	7.075.793,02 C	74.999.684,36 C
811430301 = BENS DE CONVÊNIOS	64.879.361,41 C	0,00	6.352.236,78 C	71.231.598,19 C
811430303 = BENS INCORPORADOS AO GDF	3.044.529,93 C	0,00	723.556,24 C	3.768.086,17 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	633.511.785,73 C	0,00	543.638.857,44 C	1.177.150.643,17 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	633.511.785,73 C	0,00	693.511.847,44 C	1.327.023.633,17 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	149.872.990,00 D	149.872.990,00 D
811430500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430501 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.130.984,09 C	0,00	26.003,24 C	5.156.987,33 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430601 = COM TERCEIROS	5.130.984,09 C	0,00	26.003,24 C	5.156.987,33 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	3.385.720.163,22 C	0,00	1.290.720.773,65 C	4.676.440.936,87 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.620.318.051,72 C	0,00	769.905.773,81 C	2.390.223.825,53 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.269.823.383,83 C	0,00	465.084.527,14 C	1.734.907.910,97 C
811910101 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.255.884.307,81 C	0,00	386.513.810,04 C	1.642.398.117,85 C
811910103 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.939.076,02 C	0,00	78.570.717,10 C	92.509.793,12 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	14.888.913,74 C	0,00	48.995.565,20 C	63.884.478,94 C
811910201 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	14.888.913,74 C	0,00	48.995.548,20 C	63.884.461,94 C
811910203 = VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	17,00 C	17,00 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	12.896.158,55 C	0,00	1.823.410,06 C	14.719.568,61 C
811910301 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	12.895.953,18 C	0,00	1.823.410,06 C	14.719.363,24 C
811910303 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	29.170.371,56 C	0,00	1.794.979,74 D	27.375.391,82 C
811910401 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	29.112.402,15 C	0,00	1.792.234,72 D	27.320.167,43 C
811910403 = DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.969,41 C	0,00	2.745,02 D	55.224,39 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	291.328.597,08 C	0,00	123.957.932,58 C	415.286.529,66 C
811910901 = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	286.331.837,20 C	0,00	123.296.357,43 C	409.628.194,63 C
811910903 = CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.996.759,88 C	0,00	661.575,15 C	5.658.335,03 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.210.626,96 C	0,00	5.564,66 C	2.216.191,62 C
811911001 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	255.419,87 C	0,00	4.884,73 C	260.304,60 C
811911003 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.955.207,09 C	0,00	679,93 C	1.955.887,02 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	0,00	0,00	131.833.753,91 C	131.833.753,91 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	0,00	0,00	85.606.643,71 C	85.606.643,71 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	0,00	0,00	46.227.110,20 C	46.227.110,20 C
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	16.327.581,65 C	0,00	44.858.981,63 C	61.186.563,28 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	15.668.725,22 C	0,00	44.373.337,30 C	60.042.062,52 C
811920101 = COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	15.668.725,22 C	0,00	44.373.337,30 C	60.042.062,52 C
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	658.856,43 C	0,00	485.644,33 C	1.144.500,76 C
811920201 = COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	658.835,86 C	0,00	485.644,33 C	1.144.480,19 C
811920203 = COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	1.739.096.616,07 C	0,00	475.956.018,21 C	2.215.052.634,28 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	1.739.096.616,07 C	0,00	475.956.018,21 C	2.215.052.634,28 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811950101 = RUAS	35.022.158,32 C	0,00	1.563.911,09 C	36.586.069,41 C
811950102 = PRAÇAS	3.590.848,87 C	0,00	952.918,30 C	4.543.767,17 C
811950103 = ESTRADAS	37.093.646,42 C	0,00	2.732.519,17 C	39.826.165,59 C
811950105 = VIADUTOS	19.448.228,48 C	0,00	9.159,71 C	19.457.388,19 C
811950107 = OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1.397.673.555,51 C	0,00	385.605.398,34 C	1.783.278.953,85 C
811950108 = PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	223.919.217,27 C	0,00	85.092.111,60 C	309.011.328,87 C
811950198 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.348.961,20 C	0,00	0,00	22.348.961,20 C
811990000 OUTROS VALORES	9.977.913,78 C	0,00	0,00	9.977.913,78 C
811990100 EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990101 = INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811990200 DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811990201 = INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.332.427.618,56 C	0,00	3.260.798.893,63 C	39.593.226.512,19 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110100 AVAIS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812110101 = AVAIS CONCEDIDOS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111001 = SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111400 TÍTULOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812111401 = TÍTULOS CONCEDIDOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.470.653.752,86 C	0,00	1.806.264.453,80 C	4.276.918.206,66 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	2.470.653.752,86 C	0,00	1.806.264.453,80 C	4.276.918.206,66 C
812210100 CONVÊNIOS FIRMADOS COM TERCEIROS	2.454.719.274,59 C	0,00	190.043.917,24 C	2.644.763.191,83 C
812210101 = A LIBERAR	933.203.793,62 C	0,00	22.722.705,11 C	955.926.498,73 C
812210102 = LIBERADOS A COMPROVAR	679.626.505,07 C	0,00	72.339.605,35 C	751.966.110,42 C
812210103 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	777.360.278,88 C	0,00	89.965.351,68 C	867.325.630,56 C
812210106 = EM DILIGÊNCIA	1.076.390,70 C	0,00	0,00	1.076.390,70 C
812210107 = IMPUGNADOS	5.679.066,92 C	0,00	221.877,25 C	5.900.944,17 C
812210108 = INADIMPLENTES	57.773.239,40 C	0,00	4.794.377,85 C	62.567.617,25 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	15.934.478,27 C	0,00	1.616.220.536,56 C	1.632.155.014,83 C
812210501 = A LIBERAR	988.321,31 C	0,00	1.422.277.856,98 C	1.423.266.178,29 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812210502 = LIBERADOS A COMPROVAR	12.609.527,76 C	0,00	132.517.886,30 C	145.127.414,06 C
812210503 = ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	2.088.383,73 C	0,00	61.424.793,28 C	63.513.177,01 C
812210506 = EM DILIGÊNCIA	248.245,47 C	0,00	0,00	248.245,47 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.753.487.668,28 C	0,00	1.454.534.439,83 C	35.208.022.108,11 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	32.942.936.242,36 C	0,00	1.415.938.827,68 C	34.358.875.070,04 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	923.661,92 C	0,00	73.149,49 C	996.811,41 C
812310101 = A LIBERAR	923.661,92 C	0,00	73.149,49 C	996.811,41 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.837.846.427,73 C	0,00	1.336.736.717,79 C	8.174.583.145,52 C
812310201 = A LIBERAR	6.837.846.427,73 C	0,00	1.336.736.717,79 C	8.174.583.145,52 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	144.151.220,18 C	0,00	2.851.178,65 D	141.300.041,53 C
812310301 = A LIBERAR	144.151.220,18 C	0,00	2.851.178,65 D	141.300.041,53 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.138.531.424,98 C	0,00	90.616.317,14 C	1.229.147.742,12 C
812310401 = A LIBERAR	1.138.531.424,98 C	0,00	90.616.317,14 C	1.229.147.742,12 C
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.785.526.422,00 C	0,00	28.184.716,12 D	20.757.341.705,88 C
812310501 = A LIBERAR	20.785.526.422,00 C	0,00	28.184.716,12 D	20.757.341.705,88 C
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	21.006.155,35 C	0,00	32.467,00 D	20.973.688,35 C
812310601 = A LIBERAR	21.006.155,35 C	0,00	32.467,00 D	20.973.688,35 C
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.237.747.443,10 C	0,00	19.581.005,03 C	3.257.328.448,13 C
812310801 = A LIBERAR	3.237.747.443,10 C	0,00	19.581.005,03 C	3.257.328.448,13 C
812310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310901 = A LIBERAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	810.551.425,92 C	0,00	38.595.612,15 C	849.147.038,07 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	700.410.497,78 C	0,00	21.223.460,24 C	721.633.958,02 C
812350101 = FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	700.410.497,78 C	0,00	23.421.447,43 C	723.831.945,21 C
812350104 * = FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO CONCESSÃO	0,00	0,00	2.197.987,19 D	2.197.987,19 D
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	75.634.910,69 C	0,00	9.636.503,07 C	85.271.413,76 C
812350201 = FINANCIAMENTOS FUNGER	75.634.910,69 C	0,00	9.636.503,07 C	85.271.413,76 C
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	850.940,54 C	0,00	25.866,63 C	876.807,17 C
812350301 = FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812350303 = ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	149.413,60 C	0,00	25.866,63 C	175.280,23 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15.288.889,88 C	0,00	2.946.513,52 C	18.235.403,40 C
812350401 = FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	14.851.735,16 C	0,00	2.606.744,17 C	17.458.479,33 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812350403 = ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	437.154,72 C	0,00	339.769,35 C	776.924,07 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	18.366.187,03 C	0,00	4.763.268,69 C	23.129.455,72 C
812350501 = FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	18.366.187,03 C	0,00	4.763.268,69 C	23.129.455,72 C
812400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430000 BENS DE TERCEIROS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430100 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812430101 = BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.127.811.979,21 C	0,00	301.595.909.375,31 C	321.723.721.354,52 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.632.073.789,26 C	0,00	56.421.565.714,86 C	65.053.639.504,12 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.905.082.861,98 C	0,00	56.414.083.323,26 C	63.319.166.185,24 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	46.213.203.321,10 C	46.213.203.321,10 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	23.106.601.660,55 C	23.106.601.660,55 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	354.918.707,50 D	354.918.707,50 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.166.457.386,65 C	1.166.457.386,65 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	23.106.601.660,55 C	23.106.601.660,55 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	811.538.679,15 C	811.538.679,15 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	6.905.082.861,98 C	0,00	10.200.880.002,16 C	17.105.962.864,14 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.747.535.314,88 C	2.747.535.314,88 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	42.708.285,11 C	0,00	33.873.557,92 D	8.834.727,19 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.195.463.806,90 C	0,00	1.278.259.340,01 C	3.473.723.146,91 C
821190400 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	77.117.353,26 C	0,00	32.318.212,47 C	109.435.565,73 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	63.779.476,40 C	0,00	79.125.472,27 C	142.904.948,67 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	0,00	0,00	1.142.673.347,11 C
821190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925	0,00	0,00	491.671.677,36 C	491.671.677,36 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.257,33 C	6.257,33 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.663.790.990,67 C	1.663.790.990,67 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.663.797.248,00 D	1.663.797.248,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	3.383.340.593,20 C	0,00	3.942.052.552,42 C	7.325.393.145,62 C
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	3.383.340.593,20 C	0,00	3.942.052.552,42 C	7.325.393.145,62 C
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.663.790.990,67 C	1.663.790.990,67 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.726.990.927,28 C	0,00	7.482.391,60 C	1.734.473.318,88 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.726.082.087,44 C	0,00	7.623.039,46 C	1.733.705.126,90 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	460.279.359,88 C	0,00	72.687.436,10 C	532.966.795,98 C
821260101 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	460.279.359,88 C	0,00	72.687.436,10 C	532.966.795,98 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	451.154.642,94 C	0,00	72.687.436,10 C	523.842.079,04 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	451.154.642,94 C	0,00	72.687.436,10 C	523.842.079,04 C
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	407.324.042,31 C	0,00	68.875.916,37 D	338.448.125,94 C
821260301 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	407.324.042,31 C	0,00	68.875.916,37 D	338.448.125,94 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	407.324.042,31 C	0,00	68.875.916,37 D	338.448.125,94 C
821260401 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	407.324.042,31 C	0,00	68.875.916,37 D	338.448.125,94 C
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	516.339,05 C	0,00	140.647,86 D	375.691,19 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	276.395,72 C	0,00	70.323,93 D	206.071,79 C
821270101 = RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	276.395,72 C	0,00	70.323,93 D	206.071,79 C
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	239.943,33 C	0,00	70.323,93 D	169.619,40 C
821270201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	239.943,33 C	0,00	70.323,93 D	169.619,40 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	129.758.505.013,70 C	129.758.505.013,70 C
822100000 EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	93.080.278.446,52 C	93.080.278.446,52 C
822110000 CONCESSÃO DE LIMITES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	84.408.198.226,85 C	84.408.198.226,85 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	28.051.835.920,55 C	28.051.835.920,55 C
822110101 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	4.889.857.788,41 C	4.889.857.788,41 C
822110102 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	23.159.221.788,99 C	23.159.221.788,99 C
822110107 = CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	2.756.343,15 C	2.756.343,15 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	28.051.835.920,55 C	28.051.835.920,55 C
822110201 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	4.892.614.131,56 C	4.892.614.131,56 C
822110202 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	23.159.221.788,99 C	23.159.221.788,99 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	28.051.835.920,55 C	28.051.835.920,55 C
822110301 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	4.892.614.131,56 C	4.892.614.131,56 C
822110302 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	23.159.221.788,99 C	23.159.221.788,99 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110400	0,00	0,00	252.690.465,20 C	252.690.465,20 C
822110402	0,00	0,00	252.690.465,20 C	252.690.465,20 C
822140000	0,00	0,00	8.672.080.219,67 C	8.672.080.219,67 C
822140400	0,00	0,00	8.672.080.219,67 C	8.672.080.219,67 C
822140401	0,00	0,00	183.967.115,71 D	183.967.115,71 D
822140402	0,00	0,00	1.515.835.168,67 C	1.515.835.168,67 C
822140403	0,00	0,00	7.340.212.166,71 C	7.340.212.166,71 C
822200000	0,00	0,00	36.678.226.567,18 C	36.678.226.567,18 C
822210000	0,00	0,00	28.051.834.374,23 C	28.051.834.374,23 C
822210400	0,00	0,00	28.051.834.374,23 C	28.051.834.374,23 C
822210402	0,00	0,00	4.945.234.260,00 C	4.945.234.260,00 C
822210403	0,00	0,00	811.537.132,83 C	811.537.132,83 C
822210404	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
822240000	0,00	0,00	8.626.392.192,95 C	8.626.392.192,95 C
822240400	0,00	0,00	8.626.392.192,95 C	8.626.392.192,95 C
822240401	0,00	0,00	229.655.142,43 D	229.655.142,43 D
822240402	0,00	0,00	1.515.608.942,63 C	1.515.608.942,63 C
822240403	0,00	0,00	7.340.438.392,75 C	7.340.438.392,75 C
823000000	0,00	0,00	58.574.637.291,82 C	58.574.637.291,82 C
823100000	0,00	0,00	29.287.317.872,75 C	29.287.317.872,75 C
823110000	0,00	0,00	29.287.317.872,75 C	29.287.317.872,75 C
823110100	0,00	0,00	29.287.317.872,75 C	29.287.317.872,75 C
823110101	0,00	0,00	1.235.481.952,20 C	1.235.481.952,20 C
823110102	0,00	0,00	4.945.234.260,00 C	4.945.234.260,00 C
823110103	0,00	0,00	23.106.601.660,55 C	23.106.601.660,55 C
823200000	0,00	0,00	29.287.319.419,07 C	29.287.319.419,07 C
823210000	0,00	0,00	29.287.319.419,07 C	29.287.319.419,07 C
823210300	0,00	0,00	5.825.797.504,70 C	5.825.797.504,70 C
823210400	0,00	0,00	1.166.458.932,97 C	1.166.458.932,97 C
823210500	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
827000000	11.495.738.189,95 C	0,00	56.841.201.354,93 C	68.336.939.544,88 C
827100000	11.495.738.189,95 C	0,00	56.841.201.354,93 C	68.336.939.544,88 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.467.102.858,20 C	0,00	21.614.457.037,93 C	23.081.559.896,13 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	15.317.802.661,03 C	15.317.802.661,03 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	15.317.712.305,52 C	15.317.712.305,52 C
827110103 = VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	90.355,51 C	90.355,51 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.436.960.184,49 C	5.436.960.184,49 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.965.039.067,98 C	1.965.039.067,98 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	2.178.022,64 C	2.178.022,64 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.469.743.093,87 C	3.469.743.093,87 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	386.871.914,94 C	0,00	10.857.274,06 D	376.014.640,88 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	171.336.129,20 C	0,00	21.409.140,03 C	192.745.269,23 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	215.535.785,74 C	0,00	32.266.414,09 D	183.269.371,65 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.080.230.943,26 C	0,00	870.551.466,47 C	1.950.782.409,73 C
827110401 = VALORES A PAGAR	1.080.230.943,26 C	0,00	870.551.466,47 C	1.950.782.409,73 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	4.462.685.620,66 C	0,00	1.124.461.601,31 C	5.587.147.221,97 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	4.462.685.620,66 C	0,00	1.124.461.601,31 C	5.587.147.221,97 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	4.462.685.620,66 C	0,00	1.124.461.601,31 C	5.587.147.221,97 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	5.565.949.711,09 C	0,00	20.874.460.428,94 C	26.440.410.140,03 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	20.536.966.799,47 C	20.536.966.799,47 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	15.224.689.887,94 C	15.224.689.887,94 C
827130406 = CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	90.355,51 C	90.355,51 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.312.186.556,02 C	5.312.186.556,02 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.109.017.088,86 C	0,00	277.213.194,34 C	1.386.230.283,20 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	1.109.017.088,86 C	0,00	277.213.194,34 C	1.386.230.283,20 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.295.986.035,14 C	0,00	75.652.480,56 C	1.371.638.515,70 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	1.295.986.035,14 C	0,00	75.652.480,56 C	1.371.638.515,70 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.369.750.818,08 C	0,00	151.544.329,52 D	1.218.206.488,56 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	1.369.750.818,08 C	0,00	151.544.329,52 D	1.218.206.488,56 C
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	394.929,00 C	0,00	7.159,60 C	402.088,60 C
827130801 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	0,00	0,00	5.621,60 C	5.621,60 C
827130806 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	394.929,00 C	0,00	1.538,00 C	396.467,00 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	10.385.628,49 C	0,00	42.384,77 D	10.343.243,72 C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	10.385.628,49 C	0,00	42.384,77 D	10.343.243,72 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.780.415.211,52 C	0,00	136.207.509,26 C	1.916.622.720,78 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.780.415.211,52 C	0,00	136.207.509,26 C	1.916.622.720,78 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	13.227.822.286,75 C	13.227.822.286,75 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.227.822.286,75 C	13.227.822.286,75 C
827140101 = EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	10.005.859.495,51 C	10.005.859.495,51 C
827140102 = EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	3.221.962.791,24 C	3.221.962.791,24 C
830000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.683.954,27 C	0,00	2.349.270,49 C	6.033.224,76 C
832000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.683.954,27 C	0,00	2.349.270,49 C	6.033.224,76 C
832100000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	319.490,66 C	0,00	132.812,42 D	186.678,24 C
832120000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	319.490,66 C	0,00	132.812,42 D	186.678,24 C
832120200 = CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA ADM.INDIRETA	319.490,66 C	0,00	132.812,42 D	186.678,24 C
832120201 = CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	319.490,66 C	0,00	132.812,42 D	186.678,24 C
832300000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.347.445,40 C	0,00	2.425.530,55 C	5.772.975,95 C
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.347.445,40 C	0,00	2.425.530,55 C	5.772.975,95 C
832320200 = CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA ADM. IND. A RECEBER	3.347.445,40 C	0,00	2.425.530,55 C	5.772.975,95 C
832320201 = CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA IBRAM A RECEBER	3.347.445,40 C	0,00	2.425.530,55 C	5.772.975,95 C
832400000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
832420000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
832420200 = RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA ADM.INDIRETA	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
832420201 = RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA IBRAM	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
832500000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.231,75 C	0,00	56.552,36 C	71.784,11 C
832520000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	15.231,75 C	0,00	56.552,36 C	71.784,11 C
832520200 = BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA ADM.INDIRETA	15.231,75 C	0,00	56.552,36 C	71.784,11 C
832520201 = BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA IBRAM	15.231,75 C	0,00	56.552,36 C	71.784,11 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	244.117.151,26 C	0,00	78.997.570,06 C	323.114.721,32 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	244.117.151,26 C	0,00	78.997.570,06 C	323.114.721,32 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	244.117.151,26 C	0,00	78.997.570,06 C	323.114.721,32 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	241.506.430,01 C	0,00	78.997.570,06 C	320.504.000,07 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	241.506.430,01 C	0,00	78.997.570,06 C	320.504.000,07 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
841130101 = SALDO OP. CRED. RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	208.968.595,45 C	0,00	41.742.364,81 C	250.710.960,26 C
841130102 =OP.CRED. AMORTIZADA PELA EMPRESA	32.537.834,56 C	0,00	37.255.205,25 C	69.793.039,81 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	22.969.564.244,67 C	22.969.564.244,67 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.295.062.981,40 C	22.295.062.981,40 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	17.368.667.510,34 C	17.368.667.510,34 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	8.608.944.252,42 C	8.608.944.252,42 C
881110100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	575.169.303,25 C	575.169.303,25 C
881110300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	279.252.326,05 C	279.252.326,05 C
881110400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.070.609.627,50 C	1.070.609.627,50 C
881110600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	398.368.704,69 C	398.368.704,69 C
881110800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	180.035.472,60 C	180.035.472,60 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.758.306,55 C	2.758.306,55 C
881111000 = SAÚDE	0,00	0,00	1.452.921.337,79 C	1.452.921.337,79 C
881111200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.027.474.680,00 C	3.027.474.680,00 C
881111300 = CULTURA	0,00	0,00	51.483.856,56 C	51.483.856,56 C
881111400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	221.457.660,77 C	221.457.660,77 C
881111500 = URBANISMO	0,00	0,00	479.850.047,28 C	479.850.047,28 C
881111600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	16.681.311,92 C	16.681.311,92 C
881111800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	104.153.955,37 C	104.153.955,37 C
881111900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.616.053,81 C	4.616.053,81 C
881112000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	148.131.176,97 C	148.131.176,97 C
881112300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.737.207,01 C	24.737.207,01 C
881112600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	357.887.702,71 C	357.887.702,71 C
881112700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	20.630.908,90 C	20.630.908,90 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	192.724.612,69 C	192.724.612,69 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	35.275.817,09 C	35.275.817,09 C
881120100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.642.160,06 C	1.642.160,06 C
881120300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	505.761,63 C	505.761,63 C
881120400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.919.651,09 C	13.919.651,09 C
881120600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.733.802,21 C	4.733.802,21 C
881120800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	833.889,21 C	833.889,21 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.926,41 C	8.926,41 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881121000 = SAÚDE	0,00	0,00	5.175.111,98 C	5.175.111,98 C
881121200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	867.093,78 C	867.093,78 C
881121300 = CULTURA	0,00	0,00	1.127.748,56 C	1.127.748,56 C
881121400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	185.353,03 C	185.353,03 C
881121500 = URBANISMO	0,00	0,00	3.017.073,72 C	3.017.073,72 C
881121600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	195.124,98 C	195.124,98 C
881121800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	497.144,01 C	497.144,01 C
881121900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	17.814,55 C	17.814,55 C
881122000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	836.466,93 C	836.466,93 C
881122300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.959,39 C	2.959,39 C
881122600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	1.610.432,56 C	1.610.432,56 C
881122700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	99.302,99 C	99.302,99 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	977.089.816,98 C	977.089.816,98 C
881130100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	80.184.417,69 C	80.184.417,69 C
881130200 = JUDICIÁRIA	0,00	0,00	120.395,83 C	120.395,83 C
881130300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	24.008.389,25 C	24.008.389,25 C
881130400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	498.336.035,04 C	498.336.035,04 C
881130600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	126.488.786,23 C	126.488.786,23 C
881130800 = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.299.520,98 C	6.299.520,98 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.449.342,72 C	1.449.342,72 C
881131000 = SAÚDE	0,00	0,00	124.535.796,66 C	124.535.796,66 C
881131100 = TRABALHO	0,00	0,00	2.349.358,91 C	2.349.358,91 C
881131200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	18.704.782,65 C	18.704.782,65 C
881131300 = CULTURA	0,00	0,00	7.085.966,71 C	7.085.966,71 C
881131400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.816.847,05 C	3.816.847,05 C
881131500 = SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	13.444.260,32 C	13.444.260,32 C
881131600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.068.003,31 C	2.068.003,31 C
881131800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.294.811,27 C	5.294.811,27 C
881131900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.651.374,73 C	1.651.374,73 C
881132000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	7.700.038,98 C	7.700.038,98 C
881132300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	49.761,43 C	49.761,43 C
881132600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	49.427.426,88 C	49.427.426,88 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881132700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.040.485,62 C	4.040.485,62 C
881132800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	34.014,72 C	34.014,72 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	219.289.954,16 C	219.289.954,16 C
881142800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	219.289.954,16 C	219.289.954,16 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.266.707.646,71 C	1.266.707.646,71 C
881150100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.053.250,86 C	14.053.250,86 C
881150300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	520.843,35 C	520.843,35 C
881150400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.894.882,18 C	18.894.882,18 C
881150600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	22.780.979,49 C	22.780.979,49 C
881150800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	368.601,97 C	368.601,97 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.644,15 C	85.644,15 C
881151000 = SAÚDE	0,00	0,00	324.738.006,06 C	324.738.006,06 C
881151200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	189.595.740,71 C	189.595.740,71 C
881151300 = CULTURA	0,00	0,00	68.335,80 C	68.335,80 C
881151400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	658.525,99 C	658.525,99 C
881151500 = URBANISMO	0,00	0,00	22.738.790,72 C	22.738.790,72 C
881151600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	170.301,08 C	170.301,08 C
881151800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	254.301,51 C	254.301,51 C
881151900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	16.083,45 C	16.083,45 C
881152000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	327.543,35 C	327.543,35 C
881152300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.642.096,02 C	13.642.096,02 C
881152600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	32.145.730,42 C	32.145.730,42 C
881152700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	721.159,68 C	721.159,68 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	624.926.829,92 C	624.926.829,92 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.149.159.687,34 C	4.149.159.687,34 C
881160100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	447.154,65 C	447.154,65 C
881160400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.311.640,51 C	17.311.640,51 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.130.769.416,66 C	4.130.769.416,66 C
881161000 = SAÚDE	0,00	0,00	548.597,65 C	548.597,65 C
881161400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.245,84 C	2.245,84 C
881161800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.181,00 C	12.181,00 C
881162000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	24.362,00 C	24.362,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881162300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.878,78 C	7.878,78 C
881162600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	35.066,54 C	35.066,54 C
881162800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.143,71 C	1.143,71 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	167.287.638,56 C	167.287.638,56 C
881170100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.482.749,97 C	4.482.749,97 C
881170300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.642.715,77 C	2.642.715,77 C
881170400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	131.207.523,76 C	131.207.523,76 C
881170600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.963.715,74 C	8.963.715,74 C
881170800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	343.233,69 C	343.233,69 C
881171200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	214.875,97 C	214.875,97 C
881171300 = CULTURA	0,00	0,00	17.800,00 C	17.800,00 C
881171500 = URBANISMO	0,00	0,00	15.133.913,57 C	15.133.913,57 C
881171600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	921.759,19 C	921.759,19 C
881171800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	654.841,90 C	654.841,90 C
881171900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	368,00 C	368,00 C
881172000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	162.060,94 C	162.060,94 C
881172600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	2.531.741,26 C	2.531.741,26 C
881172700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	10.338,80 C	10.338,80 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.944.912.697,08 C	1.944.912.697,08 C
881180100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.694.683,30 C	5.694.683,30 C
881180300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	47.771.102,70 C	47.771.102,70 C
881180400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	133.695.554,46 C	133.695.554,46 C
881180600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	54.685.310,38 C	54.685.310,38 C
881180800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.551.639,93 C	27.551.639,93 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	62.512,46 C	62.512,46 C
881181000 = SAÚDE	0,00	0,00	573.130.725,99 C	573.130.725,99 C
881181100 = TRABALHO	0,00	0,00	236.561,31 C	236.561,31 C
881181200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	734.342.385,96 C	734.342.385,96 C
881181300 = CULTURA	0,00	0,00	7.852.949,19 C	7.852.949,19 C
881181400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	28.682.002,83 C	28.682.002,83 C
881181500 = URBANISMO	0,00	0,00	24.807.434,29 C	24.807.434,29 C
881181800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	13.088.606,19 C	13.088.606,19 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881181900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	342.885,92 C	342.885,92 C
881182000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	9.416.184,23 C	9.416.184,23 C
881182300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	62.692,23 C	62.692,23 C
881182600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	30.998.725,31 C	30.998.725,31 C
881182700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	853.238,64 C	853.238,64 C
881182800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	251.637.501,76 C	251.637.501,76 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.926.395.471,06 C	4.926.395.471,06 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	82.488.000,90 C	82.488.000,90 C
881210400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	213.671,02 C	213.671,02 C
881211000 = SAÚDE	0,00	0,00	53.002.880,78 C	53.002.880,78 C
881211200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.422.195,92 C	2.422.195,92 C
881211400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.318.338,24 C	4.318.338,24 C
881211500 = URBANISMO	0,00	0,00	660.794,10 C	660.794,10 C
881211900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	970,40 C	970,40 C
881212000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	479.665,55 C	479.665,55 C
881212600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	21.389.484,89 C	21.389.484,89 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	490.660.235,99 C	490.660.235,99 C
881220200 = JUDICIARIA	0,00	0,00	20.239,30 C	20.239,30 C
881220300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	766,10 C	766,10 C
881220400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	375.420,41 C	375.420,41 C
881220600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.477.281,73 C	4.477.281,73 C
881220800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	515.542,82 C	515.542,82 C
881221000 = SAÚDE	0,00	0,00	388.177.127,91 C	388.177.127,91 C
881221100 = TRABALHO	0,00	0,00	482.232,00 C	482.232,00 C
881221200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	65.644.251,90 C	65.644.251,90 C
881221300 = CULTURA	0,00	0,00	106.139,28 C	106.139,28 C
881221400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.759.812,26 C	1.759.812,26 C
881221500 = URBANISMO	0,00	0,00	12.176.507,71 C	12.176.507,71 C
881221600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	100.016,38 C	100.016,38 C
881221700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	273.057,00 C	273.057,00 C
881221800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.308.616,95 C	1.308.616,95 C
881222000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	266.816,28 C	266.816,28 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881222600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	13.257.795,92 C	13.257.795,92 C
881222700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.718.612,04 C	1.718.612,04 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	2.213.239.125,21 C	2.213.239.125,21 C
881230100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	226.065,07 C	226.065,07 C
881230200 = JUDICIARIA	0,00	0,00	66.043,52 C	66.043,52 C
881230300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.838.868,97 C	1.838.868,97 C
881230400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	190.460.783,38 C	190.460.783,38 C
881230600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	155.486.331,40 C	155.486.331,40 C
881230800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.168.796,95 C	27.168.796,95 C
881231000 = SAÚDE	0,00	0,00	260.679.913,89 C	260.679.913,89 C
881231100 = TRABALHO	0,00	0,00	4.748.245,07 C	4.748.245,07 C
881231200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	496.815.878,99 C	496.815.878,99 C
881231300 = CULTURA	0,00	0,00	13.362.859,47 C	13.362.859,47 C
881231400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	60.933.606,98 C	60.933.606,98 C
881231500 = URBANISMO	0,00	0,00	668.717.042,80 C	668.717.042,80 C
881231600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	11.875.994,27 C	11.875.994,27 C
881231700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	11.200.769,13 C	11.200.769,13 C
881231800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.932.178,31 C	3.932.178,31 C
881231900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.864.727,46 C	7.864.727,46 C
881232000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	2.296.602,45 C	2.296.602,45 C
881232200 = INDÚSTRIA	0,00	0,00	4.579.491,52 C	4.579.491,52 C
881232300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.304.401,30 C	1.304.401,30 C
881232600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	270.065.822,57 C	270.065.822,57 C
881232700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	19.614.701,71 C	19.614.701,71 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.339.060.871,06 C	1.339.060.871,06 C
881250100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	281.280,06 C	281.280,06 C
881250300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	9.273,17 C	9.273,17 C
881250400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	215.065,60 C	215.065,60 C
881250600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.581.613,28 C	2.581.613,28 C
881250800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	181.453.466,78 C	181.453.466,78 C
881251000 = SAÚDE	0,00	0,00	269.636.783,43 C	269.636.783,43 C
881251100 = TRABALHO	0,00	0,00	5.653.665,76 C	5.653.665,76 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881251200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	355.664.050,70 C	355.664.050,70 C
881251300 = CULTURA	0,00	0,00	67.226.233,21 C	67.226.233,21 C
881251400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	28.173.975,29 C	28.173.975,29 C
881251600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	270.000,00 C	270.000,00 C
881251800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.714.120,00 C	4.714.120,00 C
881251900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	34.404.611,24 C	34.404.611,24 C
881252000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	18.666,00 C	18.666,00 C
881252300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.403.962,37 C	5.403.962,37 C
881252600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	354.588.042,64 C	354.588.042,64 C
881252700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	28.661.098,53 C	28.661.098,53 C
881252800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	104.963,00 C	104.963,00 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	680.530.614,47 C	680.530.614,47 C
881270300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.141.721,55 C	1.141.721,55 C
881270400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	67.010.213,68 C	67.010.213,68 C
881270600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	19.400.171,59 C	19.400.171,59 C
881270800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	635.211,41 C	635.211,41 C
881271000 = SAÚDE	0,00	0,00	51.168.724,46 C	51.168.724,46 C
881271100 = TRABALHO	0,00	0,00	9.645.533,07 C	9.645.533,07 C
881271200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	35.924.388,51 C	35.924.388,51 C
881271300 = CULTURA	0,00	0,00	1.309.158,82 C	1.309.158,82 C
881271400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.889.113,43 C	8.889.113,43 C
881271500 = URBANISMO	0,00	0,00	327.746.932,49 C	327.746.932,49 C
881271600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.608.745,11 C	3.608.745,11 C
881271800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	746.156,78 C	746.156,78 C
881271900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	23.637.924,25 C	23.637.924,25 C
881272000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	6.671.843,89 C	6.671.843,89 C
881272300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	346.134,96 C	346.134,96 C
881272500 = ENERGIA	0,00	0,00	1.227.433,37 C	1.227.433,37 C
881272600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	120.478.644,27 C	120.478.644,27 C
881272700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	942.562,83 C	942.562,83 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	120.416.623,43 C	120.416.623,43 C
881280300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	418.876,37 C	418.876,37 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881280400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.993.188,58 C	9.993.188,58 C
881280600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.273.419,98 C	9.273.419,98 C
881280800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	458.984,40 C	458.984,40 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.505,37 C	34.505,37 C
881281000 = SAÚDE	0,00	0,00	1.250.776,50 C	1.250.776,50 C
881281100 = TRABALHO	0,00	0,00	166.932,48 C	166.932,48 C
881281200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.711.378,82 C	1.711.378,82 C
881281300 = CULTURA	0,00	0,00	200.779,06 C	200.779,06 C
881281400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	10.214.036,31 C	10.214.036,31 C
881281500 = URBANISMO	0,00	0,00	126.786,47 C	126.786,47 C
881281800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	275.466,77 C	275.466,77 C
881281900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.528.886,47 C	1.528.886,47 C
881282000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	1.344.644,16 C	1.344.644,16 C
881282300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.310.358,87 C	4.310.358,87 C
881282600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	79.107.602,82 C	79.107.602,82 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	674.501.263,27 C	674.501.263,27 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	242.180.022,65 C	242.180.022,65 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	76.155.979,19 C	76.155.979,19 C
882110100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	216.758,39 C	216.758,39 C
882110400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.196.282,65 C	1.196.282,65 C
882111000 = SAÚDE	0,00	0,00	61.687.101,76 C	61.687.101,76 C
882111200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.917,10 C	8.917,10 C
882111500 = URBANISMO	0,00	0,00	300.411,21 C	300.411,21 C
882111900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	94.622,51 C	94.622,51 C
882112600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	444.500,48 C	444.500,48 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.207.385,09 C	12.207.385,09 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	1.863.468,05 C	1.863.468,05 C
882120100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	445.617,78 C	445.617,78 C
882120300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.040,00 C	2.040,00 C
882120400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	360.711,14 C	360.711,14 C
882120600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	55.595,00 C	55.595,00 C
882121000 = SAÚDE	0,00	0,00	850.798,98 C	850.798,98 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882121200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	70.599,43 C	70.599,43 C
882121300 = CULTURA	0,00	0,00	10.440,00 C	10.440,00 C
882121400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	3.769,20 C	3.769,20 C
882121500 = URBANISMO	0,00	0,00	39.000,00 C	39.000,00 C
882121600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.993,89 C	8.993,89 C
882122600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	15.902,63 C	15.902,63 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	105.403.631,17 C	105.403.631,17 C
882130100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	19.758.053,41 C	19.758.053,41 C
882130300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	745.723,22 C	745.723,22 C
882130400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.096.321,78 C	5.096.321,78 C
882130600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.857.948,54 C	6.857.948,54 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69 C
882131000 = SAÚDE	0,00	0,00	64.632.356,46 C	64.632.356,46 C
882131100 = TRABALHO	0,00	0,00	1.069.516,34 C	1.069.516,34 C
882131200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.183.942,53 C	3.183.942,53 C
882131300 = CULTURA	0,00	0,00	161.506,28 C	161.506,28 C
882131400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	89.669,51 C	89.669,51 C
882131500 = URBANISMO	0,00	0,00	381.539,69 C	381.539,69 C
882131600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	107.022,77 C	107.022,77 C
882131800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	431.368,27 C	431.368,27 C
882131900 = CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	492.264,26 C	492.264,26 C
882132000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	234.349,35 C	234.349,35 C
882132600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	1.532.130,52 C	1.532.130,52 C
882132700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	469.221,55 C	469.221,55 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	52.044.026,14 C	52.044.026,14 C
882150300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.784,95 C	2.784,95 C
882151000 = SAÚDE	0,00	0,00	39.364.285,68 C	39.364.285,68 C
882151200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	300.574,32 C	300.574,32 C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.376.381,19 C	12.376.381,19 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.607.659,82 C	6.607.659,82 C
882170100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.082.760,18 C	2.082.760,18 C
882170300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	78.428,45 C	78.428,45 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882170400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.329.515,74 C	1.329.515,74 C
882170600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.101.886,98 C	1.101.886,98 C
882171200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	55.512,58 C	55.512,58 C
882171300 = CULTURA	0,00	0,00	15.649,50 C	15.649,50 C
882171500 = URBANISMO	0,00	0,00	719.631,44 C	719.631,44 C
882171600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	466.726,25 C	466.726,25 C
882172600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	757.548,70 C	757.548,70 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	105.258,28 C	105.258,28 C
882180400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.855,00 C	18.855,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882181600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	10.744,81 C	10.744,81 C
882181800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	31.305,00 C	31.305,00 C
882182600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	40.378,47 C	40.378,47 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	432.321.240,62 C	432.321.240,62 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	14.127.567,27 C	14.127.567,27 C
882211000 = SAÚDE	0,00	0,00	13.103.865,40 C	13.103.865,40 C
882212600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	1.023.701,87 C	1.023.701,87 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	55.540.002,64 C	55.540.002,64 C
882220600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.349.834,88 C	3.349.834,88 C
882220800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	68.970,00 C	68.970,00 C
882221000 = SAÚDE	0,00	0,00	50.465.406,48 C	50.465.406,48 C
882221200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.533.918,60 C	1.533.918,60 C
882221500 = URBANISMO	0,00	0,00	17.079,16 C	17.079,16 C
882222600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	104.793,52 C	104.793,52 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	248.281.206,54 C	248.281.206,54 C
882230100 = LEGISLATIVA	0,00	0,00	33,58 C	33,58 C
882230300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	16.140,60 C	16.140,60 C
882230400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.266.045,43 C	15.266.045,43 C
882230600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.833.125,99 C	5.833.125,99 C
882230800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.582.462,99 C	1.582.462,99 C
882231000 = SAÚDE	0,00	0,00	70.858.536,56 C	70.858.536,56 C
882231100 = TRABALHO	0,00	0,00	331.518,14 C	331.518,14 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882231200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	71.533.432,93 C	71.533.432,93 C
882231300 = CULTURA	0,00	0,00	2.737.509,16 C	2.737.509,16 C
882231400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	842.495,17 C	842.495,17 C
882231500 = URBANISMO	0,00	0,00	61.337.240,00 C	61.337.240,00 C
882231600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	681.158,26 C	681.158,26 C
882231700 = SANEAMENTO	0,00	0,00	5.407.216,66 C	5.407.216,66 C
882231800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	97.747,97 C	97.747,97 C
882231900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	427.884,45 C	427.884,45 C
882232000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	480,00 C	480,00 C
882232200 = INDÚSTRIA	0,00	0,00	835.892,40 C	835.892,40 C
882232300 = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	433.564,37 C	433.564,37 C
882232600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	8.909.179,63 C	8.909.179,63 C
882232700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.149.542,25 C	1.149.542,25 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	71.820.640,94 C	71.820.640,94 C
882250600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.128.750,00 C	1.128.750,00 C
882250800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.366.043,42 C	6.366.043,42 C
882251000 = SAÚDE	0,00	0,00	28.519.209,22 C	28.519.209,22 C
882251200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.863.248,39 C	12.863.248,39 C
882251300 = CULTURA	0,00	0,00	24.562,05 C	24.562,05 C
882251400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.732.054,40 C	1.732.054,40 C
882251800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.310.000,00 C	5.310.000,00 C
882251900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	11.981.765,77 C	11.981.765,77 C
882252600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	77.988,39 C	77.988,39 C
882252700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.817.019,30 C	3.817.019,30 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.591.875,53 C	40.591.875,53 C
882270300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	71.940,00 C	71.940,00 C
882270400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.406,63 C	9.406,63 C
882270600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.279.985,57 C	3.279.985,57 C
882270800 = ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.159,07 C	12.159,07 C
882271000 = SAÚDE	0,00	0,00	12.284.238,43 C	12.284.238,43 C
882271200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.318.856,46 C	2.318.856,46 C
882271300 = CULTURA	0,00	0,00	637.397,22 C	637.397,22 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882271400 = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.553.475,45 C	4.553.475,45 C
882271500 = URBANISMO	0,00	0,00	13.087.817,53 C	13.087.817,53 C
882271600 = HABITAÇÃO	0,00	0,00	319.570,48 C	319.570,48 C
882271900 = CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.314.015,53 C	2.314.015,53 C
882272600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	1.559.816,36 C	1.559.816,36 C
882272700 = DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	143.196,80 C	143.196,80 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.959.947,70 C	1.959.947,70 C
882280300 = ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	32.103,70 C	32.103,70 C
882280400 = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	574.722,44 C	574.722,44 C
882280600 = SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	415.150,95 C	415.150,95 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882281000 = SAÚDE	0,00	0,00	352.673,10 C	352.673,10 C
882281200 = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	131.291,75 C	131.291,75 C
882281300 = CULTURA	0,00	0,00	6.537,24 C	6.537,24 C
882281500 = URBANISMO	0,00	0,00	9.134,98 C	9.134,98 C
882281800 = GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.089,83 C	16.089,83 C
882282000 = AGRICULTURA	0,00	0,00	11.167,72 C	11.167,72 C
882282600 = TRANSPORTE	0,00	0,00	407.950,91 C	407.950,91 C
890000000 OUTROS CONTROLES	311.726.678,44 C	0,00	6.618.957.801,20 C	6.930.684.479,64 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	226.209.698,30 C	0,00	267.137.301,33 C	493.346.999,63 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	226.209.698,30 C	0,00	267.137.301,33 C	493.346.999,63 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	226.209.698,30 C	0,00	267.137.301,33 C	493.346.999,63 C
891240100 = DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	226.209.698,30 C	0,00	267.137.301,33 C	493.346.999,63 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	6.328.414.635,73 C	6.328.414.635,73 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	6.328.414.635,73 C	6.328.414.635,73 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.094.905.770,86 C	3.094.905.770,86 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.583.376.332,96 C	1.583.376.332,96 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	338.612.182,20 C	338.612.182,20 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.172.917.255,70 C	1.172.917.255,70 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	2.810.994.367,87 C	2.810.994.367,87 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	1.870.408.709,75 C	1.870.408.709,75 C
892120300 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	940.585.658,12 C	940.585.658,12 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	49.062.044,43 C	49.062.044,43 C
892130200 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.019.970,03 C	2.019.970,03 C
892130500 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.426.601,67 C	25.426.601,67 C
892130600 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERV.TERC.PF E PJ	0,00	0,00	21.615.472,73 C	21.615.472,73 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	130.901.877,06 C	130.901.877,06 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOUREO	0,00	0,00	6.141.049,64 C	6.141.049,64 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	124.760.827,42 C	124.760.827,42 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	226.533.346,58 C	226.533.346,58 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	226.459.608,47 C	226.459.608,47 C
892170300 = CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	73.738,11 C	73.738,11 C
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	16.017.228,93 C	16.017.228,93 C
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.017.228,93 C	16.017.228,93 C
892190102 = RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	10.477.385,47 C	10.477.385,47 C
892190104 = RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.439.647,95 C	3.439.647,95 C
892190106 = RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.100.195,51 C	2.100.195,51 C
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	85.516.980,14 C	0,00	23.405.864,14 C	108.922.844,28 C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	85.516.980,14 C	0,00	23.405.864,14 C	108.922.844,28 C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	32.494.891,36 C	0,00	23.405.864,14 C	55.900.755,50 C
897310100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	10.968.494,96 C	0,00	23.343.903,84 C	34.312.398,80 C
897310300 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	544.017,59 C	0,00	650,41 C	544.668,00 C
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	16.536.035,90 C	0,00	62.749,11 C	16.598.785,01 C
897310800 = FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	325.559,28 C	0,00	0,00	325.559,28 C
897319900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	4.120.783,63 C	0,00	1.439,22 D	4.119.344,41 C
897320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.022.088,78 C	0,00	0,00	53.022.088,78 C
897320600 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.022.088,78 C	0,00	0,00	53.022.088,78 C
897320608 = PLANO DE SAÚDE	53.022.088,78 C	0,00	0,00	53.022.088,78 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	22.258.728.556,74 D	22.258.728.556,74 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	21.173.849.396,55 D	21.173.849.396,55 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.247.280.172,93 D	14.247.280.172,93 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	219.289.954,16 D	219.289.954,16 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.707.279.269,46 D	6.707.279.269,46 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.084.879.160,19 D	1.084.879.160,19 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	811.289.263,34 D	811.289.263,34 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.436.993,36 D	40.436.993,36 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	233.152.903,49 D	233.152.903,49 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	20.542.441.794,86 C	20.542.441.794,86 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	9.394.629.378,17 C	9.394.629.378,17 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	3.801.405.701,87 C	3.801.405.701,87 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.035.900.728,63 C	2.035.900.728,63 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	719.584.643,69 C	719.584.643,69 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	600,00 C	600,00 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	148.206.142,80 C	148.206.142,80 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.929.966.620,79 C	1.929.966.620,79 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	759.564.940,39 C	759.564.940,39 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	634.932.692,65 C	634.932.692,65 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	517.215.200,75 C	517.215.200,75 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	29.765.294,93 C	29.765.294,93 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	14.046.877,56 C	14.046.877,56 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	73.905.319,41 C	73.905.319,41 C
945000000 = DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.992.405.012,65 D	1.992.405.012,65 D
949000000 = RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	12.505.284.736,69 C	12.505.284.736,69 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	65.767.580.955,12 D	65.767.580.955,12 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	21.811.422.256,85 D	21.811.422.256,85 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	11.933.811.703,86 D	11.933.811.703,86 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.933.811.703,86 D	11.933.811.703,86 D
951210300 = REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	6.540.418.351,10 D	6.540.418.351,10 D
951210500 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	25.792.150,68 D	25.792.150,68 D
951210600 = REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	747.496.616,24 D	747.496.616,24 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	4.620.104.585,84 D	4.620.104.585,84 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.310.052.292,92 D	2.310.052.292,92 D
951214702 REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.310.052.292,92 D	2.310.052.292,92 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	9.877.610.552,99 D	9.877.610.552,99 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.090.750.148,23 D	9.090.750.148,23 D
951310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	310.728.581,83 D	310.728.581,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951310201 = BENS ESTOQUE USO PERMANENTE	0,00	0,00	310.728.581,83 D	310.728.581,83 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	10.440.017,47 D	10.440.017,47 D
951310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	10.440.017,47 D	10.440.017,47 D
951310700 = BAIXA MATERIAIS PARA PRODUÇÃO.	0,00	0,00	600,00 D	600,00 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	745.008.587,26 D	745.008.587,26 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	133.200.235,88 D	133.200.235,88 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	2.344.273,89 D	2.344.273,89 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	1.446.134,32 D	1.446.134,32 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	8.890.507,83 D	8.890.507,83 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	21.421.628,02 D	21.421.628,02 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	12.072.263,13 D	12.072.263,13 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	343.042.690,52 D	343.042.690,52 D
951311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	19.410.568,23 D	19.410.568,23 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.159.814,13 D	1.159.814,13 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	109.842.713,49 D	109.842.713,49 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	726.227,06 D	726.227,06 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	4.182,73 D	4.182,73 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	91.447.348,03 D	91.447.348,03 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	96.703,03 D	96.703,03 D
951311106 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADA - A DEVOLVER	0,00	0,00	96.703,03 D	96.703,03 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	24.245,18 D	24.245,18 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	17.143,87 D	17.143,87 D
951311302 CREDITOS AO PATRIMONIO PARCELADO NO CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.191,48 D	4.191,48 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.909,83 D	2.909,83 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.046.877,56 D	14.046.877,56 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.046.877,56 D	14.046.877,56 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	34.000,00 D	34.000,00 D
951311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	34.000,00 D	34.000,00 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	125.692.310,54 D	125.692.310,54 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	125.692.310,54 D	125.692.310,54 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	3.193.969.271,31 D	3.193.969.271,31 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	3.193.969.271,31 D	3.193.969.271,31 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	250.719.107,23 D	250.719.107,23 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	250.719.107,23 D	250.719.107,23 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	339.668,47 D	339.668,47 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	339.668,47 D	339.668,47 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.897.282,28 D	4.897.282,28 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.897.282,28 D	4.897.282,28 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	22.044.954,86 D	22.044.954,86 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	22.044.954,86 D	22.044.954,86 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	3.996.276.952,85 D	3.996.276.952,85 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.849.283.761,51 D	1.849.283.761,51 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	132.460.109,40 D	132.460.109,40 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.992.405.012,65 D	1.992.405.012,65 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	22.128.069,29 D	22.128.069,29 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	353.364.607,93 D	353.364.607,93 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	351.516.890,03 D	351.516.890,03 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.847.717,90 D	1.847.717,90 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	310.053,81 D	310.053,81 D
951315001 = IR A RECUPERAR	0,00	0,00	73.202,63 D	73.202,63 D
951315002 = COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	33.072,96 D	33.072,96 D
951315003 = PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	7.165,77 D	7.165,77 D
951315004 = CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	16.011,21 D	16.011,21 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	180.601,24 D	180.601,24 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	62.756.326,62 D	62.756.326,62 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	786.860.404,76 D	786.860.404,76 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	493.256.414,52 D	493.256.414,52 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	23.958.786,23 D	23.958.786,23 D
951330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.989.071,46 D	3.989.071,46 D
951330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.989.071,46 D	3.989.071,46 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	138.669.256,75 D	138.669.256,75 D
951330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.203,95 D	3.203,95 D
951330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	5.270,11 D	5.270,11 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	96.949.032,62 D	96.949.032,62 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
951330710	PROVISÃO PARA DEMISSÃO VOLUNTARIA	0,00	0,00	41.711.750,07 D	41.711.750,07 D
951331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	124.208.883,01 D	124.208.883,01 D
951331653	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	26.732.891,67 D	26.732.891,67 D
951331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	97.475.991,34 D	97.475.991,34 D
951331700	PROVISÕES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	32.978,33 D	32.978,33 D
951331701	PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	32.978,33 D	32.978,33 D
951331900	PROVISÕES DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	25.851,96 D	25.851,96 D
951331901	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	25.851,96 D	25.851,96 D
951334100	DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.719.162,50 D	2.719.162,50 D
951334101	DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.719.162,50 D	2.719.162,50 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	43.597.187.144,19 D	43.597.187.144,19 D
952200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	37.923.859.682,60 D	37.923.859.682,60 D
952220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	14.451.967.834,29 D	14.451.967.834,29 D
952220100	= CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	14.451.967.834,29 D	14.451.967.834,29 D
952230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	23.471.891.848,31 D	23.471.891.848,31 D
952230100	DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	22.972.631.380,06 D	22.972.631.380,06 D
952230200	= DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	499.260.468,25 D	499.260.468,25 D
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.673.327.461,59 D	5.673.327.461,59 D
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.777.371.446,48 D	2.777.371.446,48 D
952310100	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19.979.622,19 D	19.979.622,19 D
952310101	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.360.272,33 D	2.360.272,33 D
952310103	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.917.320,14 D	14.917.320,14 D
952310104	BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	2.470.741,16 D	2.470.741,16 D
952310105	= TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	231.288,56 D	231.288,56 D
952310200	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	100.966.212,57 D	100.966.212,57 D
952310201	= BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	47.962.161,19 D	47.962.161,19 D
952310202	DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	788.645,94 D	788.645,94 D
952310203	= BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	14.535,48 D	14.535,48 D
952310204	= TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	12.594.660,99 D	12.594.660,99 D
952310206	= TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.045.653,62 D	35.045.653,62 D
952310207	= BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	270.418,16 D	270.418,16 D
952310210	= SEMOVENTES	0,00	0,00	4.290.137,19 D	4.290.137,19 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	150.014.937,21 D	150.014.937,21 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	148.812.809,35 D	148.812.809,35 D
952310303 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	96.985,39 D	96.985,39 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	353.778,31 D	353.778,31 D
952310305 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	747.108,16 D	747.108,16 D
952310307 = MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	4.256,00 D	4.256,00 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.618.187,39 D	14.618.187,39 D
952310501 = BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.602.550,07 D	14.602.550,07 D
952310502 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	15.637,32 D	15.637,32 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.027.265,71 D	2.027.265,71 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	2.027.265,71 D	2.027.265,71 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	558.450.080,61 D	558.450.080,61 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	90.520,05 D	90.520,05 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	1.331.618,97 D	1.331.618,97 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	4.033.713,10 D	4.033.713,10 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	552.994.228,49 D	552.994.228,49 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	188.827.810,09 D	188.827.810,09 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	161.902.849,27 D	161.902.849,27 D
952311105 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	26.698.734,78 D	26.698.734,78 D
952311106 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADA - A DEVOLVER	0,00	0,00	226.226,04 D	226.226,04 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	31.093.446,36 D	31.093.446,36 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	1.494.081,09 D	1.494.081,09 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.593.804,51 D	29.593.804,51 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.560,76 D	5.560,76 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.943.663,20 D	20.943.663,20 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	20.943.663,20 D	20.943.663,20 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	76.166.994,60 D	76.166.994,60 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.272.579,15 D	1.272.579,15 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	832.999,42 D	832.999,42 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.202.158,80 D	4.202.158,80 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	2.597.734,34 D	2.597.734,34 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	38.002.162,49 D	38.002.162,49 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	16.477.333,16 D	16.477.333,16 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	12.782.027,24 D	12.782.027,24 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	208.654,91 D	208.654,91 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	208.654,91 D	208.654,91 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	827.194.543,08 D	827.194.543,08 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	653.665.621,10 D	653.665.621,10 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	173.528.921,98 D	173.528.921,98 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	582.573.456,62 D	582.573.456,62 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	435.362.840,17 D	435.362.840,17 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	147.210.616,45 D	147.210.616,45 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	41.964.032,21 D	41.964.032,21 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	34.490.636,80 D	34.490.636,80 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	7.473.395,41 D	7.473.395,41 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	30.400.462,14 D	30.400.462,14 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	26.778.411,37 D	26.778.411,37 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	3.622.050,77 D	3.622.050,77 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	103.585.248,52 D	103.585.248,52 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	103.585.248,52 D	103.585.248,52 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.268.900,40 D	15.268.900,40 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.268.900,40 D	15.268.900,40 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	7.373.296,59 D	7.373.296,59 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	7.373.296,59 D	7.373.296,59 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.635.408,42 D	1.635.408,42 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	16.525,76 D	16.525,76 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	85.973,20 D	85.973,20 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	1.532.909,46 D	1.532.909,46 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	4.079.223,66 D	4.079.223,66 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	4.079.223,66 D	4.079.223,66 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.895.956.015,11 D	2.895.956.015,11 D
952330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIAARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.833.908,24 D	4.833.908,24 D
952330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.118.503,56 D	4.118.503,56 D
952330303 AÇÕES CIVEIS	0,00	0,00	715.404,68 D	715.404,68 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952330700	PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.874.840,38 D	35.874.840,38 D
952330701	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.914.251,39 D	2.914.251,39 D
952330702	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	19.971.830,25 D	19.971.830,25 D
952330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.816.495,19 D	12.816.495,19 D
952330720	PROVISÃO P/ PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	172.263,55 D	172.263,55 D
952330800	RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	833.655.321,82 D	833.655.321,82 D
952330900	CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	12.763.065,50 D	12.763.065,50 D
952331300	= SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	77.792.408,17 D	77.792.408,17 D
952331500	CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	1.128.861,92 D	1.128.861,92 D
952331501	PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	105.348,12 D	105.348,12 D
952331503	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	1.023.513,80 D	1.023.513,80 D
952331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	808.021.173,79 D	808.021.173,79 D
952331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	264.379.206,51 D	264.379.206,51 D
952331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	543.641.967,28 D	543.641.967,28 D
952331700	PROVISÕES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	320.580,14 D	320.580,14 D
952331705	PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00	320.580,14 D	320.580,14 D
952331800	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	8.912.616,89 D	8.912.616,89 D
952331801	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	8.912.616,89 D	8.912.616,89 D
952331900	PROVISÕES DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.228,12 D	11.228,12 D
952331901	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.228,12 D	11.228,12 D
952332100	PROVISÕES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	616.883,50 D	616.883,50 D
952332101	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	616.883,50 D	616.883,50 D
952332900	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952332916	CRÉDITOS A PAGAR DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	493.564.580,00 D	493.564.580,00 D
952333000	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	5.062.419,01 D	5.062.419,01 D
952334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	45.031.174,25 D	45.031.174,25 D
952334002	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	454.262,30 D	454.262,30 D
952334003	CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	191.495,57 D	191.495,57 D
952334004	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	232.223,76 D	232.223,76 D
952334005	PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	44.153.192,62 D	44.153.192,62 D
952334400	VALORES A DEVOLVER À SEF	0,00	0,00	342.697,00 D	342.697,00 D
952339700	INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	76.197.528,98 D	76.197.528,98 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	491.826.727,40 D	491.826.727,40 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	290.841.760,16 D	290.841.760,16 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	290.841.760,16 D	290.841.760,16 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	35.385.783,66 D	35.385.783,66 D
953311200 DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	118.738,58 D	118.738,58 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	35.191.325,98 D	35.191.325,98 D
953314500 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	75.719,10 D	75.719,10 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	255.455.976,50 D	255.455.976,50 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	148.579.833,35 D	148.579.833,35 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	97.050.439,97 D	97.050.439,97 D
953330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	6.788.320,64 D	6.788.320,64 D
953330600 DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	2.975.116,47 D	2.975.116,47 D
953331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	62.266,07 D	62.266,07 D
953331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	62.266,07 D	62.266,07 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	68.129.793,92 D	68.129.793,92 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	68.129.793,92 D	68.129.793,92 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	68.129.793,92 D	68.129.793,92 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	62.792.132,71 D	62.792.132,71 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	62.792.132,71 D	62.792.132,71 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.261.237,06 D	5.261.237,06 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	5.261.237,06 D	5.261.237,06 D
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	76.424,15 D	76.424,15 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	70.255.881.660,88 C	70.255.881.660,88 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	20.992.334.424,38 C	20.992.334.424,38 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	11.933.811.703,86 C	11.933.811.703,86 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	11.933.811.703,86 C	11.933.811.703,86 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	6.540.418.351,10 C	6.540.418.351,10 C
961210500 = REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	25.792.150,68 C	25.792.150,68 C
961210600 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	747.496.616,24 C	747.496.616,24 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	4.620.104.585,84 C	4.620.104.585,84 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.310.052.292,92 C	2.310.052.292,92 C
961214702 = REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.310.052.292,92 C	2.310.052.292,92 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
96130000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	9.058.522.720,52 C	9.058.522.720,52 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.744.921.254,19 C	7.744.921.254,19 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	428.841.833,16 C	428.841.833,16 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	420.985.553,73 C	420.985.553,73 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.856.279,43 C	7.856.279,43 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	125.303.483,79 C	125.303.483,79 C
961310201 = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	107.653.382,37 C	107.653.382,37 C
961310203 = MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	7.283.293,81 C	7.283.293,81 C
961310208 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.366.807,61 C	10.366.807,61 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	573.077.632,17 C	573.077.632,17 C
961310301 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	430.911.799,44 C	430.911.799,44 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	85.912.902,81 C	85.912.902,81 C
961310315 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	56.252.929,92 C	56.252.929,92 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.951.876,65 C	15.951.876,65 C
961310501 = BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.844.806,13 C	14.844.806,13 C
961310502 = BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.107.070,52 C	1.107.070,52 C
961310800 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.416.410,24 C	1.416.410,24 C
961310801 = IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.416.410,24 C	1.416.410,24 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	14.241.619,42 C	14.241.619,42 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	12.675.330,12 C	12.675.330,12 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.566.289,30 C	1.566.289,30 C
961311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	96.703,03 C	96.703,03 C
961311106 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADA - A RECEBER	0,00	0,00	96.703,03 C	96.703,03 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	137.433.699,78 C	137.433.699,78 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	40.436.993,36 C	40.436.993,36 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	874.350.852,45 C	874.350.852,45 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	310.710.626,81 C	310.710.626,81 C
961311507 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	41.392.591,44 C	41.392.591,44 C
961311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	39.985.873,44 C	39.985.873,44 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.363.815,38 C	2.363.815,38 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	764.537,41 C	764.537,41 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	38.197.412,11 C	38.197.412,11 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
961311514	ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	193.968.779,58 C	193.968.779,58 C
961311515	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	109.627.917,96 C	109.627.917,96 C
961311516	DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	137.339.298,32 C	137.339.298,32 C
961312200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.193.969.271,31 C	3.193.969.271,31 C
961312202	AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.193.969.271,31 C	3.193.969.271,31 C
961312400	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	250.719.107,23 C	250.719.107,23 C
961312402	AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	250.719.107,23 C	250.719.107,23 C
961313000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	76.509.140,59 C	76.509.140,59 C
961313002	DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	76.509.140,59 C	76.509.140,59 C
961314700	CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	1.992.405.012,65 C	1.992.405.012,65 C
961314703	TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.992.405.012,65 C	1.992.405.012,65 C
961315000	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	116.000,02 C	116.000,02 C
961315004	= CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	19.333,35 C	19.333,35 C
961315007	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	96.666,67 C	96.666,67 C
961319900	CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	20.051.618,34 C	20.051.618,34 C
961330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.313.601.466,33 C	1.313.601.466,33 C
961330100	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	154.052.753,68 C	154.052.753,68 C
961330200	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	68.285.523,70 C	68.285.523,70 C
961330300	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	33.231.612,22 C	33.231.612,22 C
961330301	PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.598.294,06 C	5.598.294,06 C
961330303	PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.461.827,42 C	5.461.827,42 C
961330310	PROVISÃO PARA DEMISSÃO VOLUNTARIA	0,00	0,00	22.171.490,74 C	22.171.490,74 C
961330700	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	4.240.734,51 C	4.240.734,51 C
961330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.240.734,51 C	4.240.734,51 C
961331300	= SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	15.268.900,40 C	15.268.900,40 C
961331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	874.819.989,35 C	874.819.989,35 C
961331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	154.455.563,44 C	154.455.563,44 C
961331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	649.525.008,65 C	649.525.008,65 C
961331691	PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	70.839.417,26 C	70.839.417,26 C
961331900	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	466.254,74 C	466.254,74 C
961331901	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	466.254,74 C	466.254,74 C
961333100	DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.904.765,97 C	7.904.765,97 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961333200 DÍVIDAS LONGO PRAZO - DECRETO 36755/2015	0,00	0,00	105.111.285,50 C	105.111.285,50 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	44.590.623,62 C	44.590.623,62 C
961334002 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	141.466,07 C	141.466,07 C
961334009 CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	63.741,17 C	63.741,17 C
961334010 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	232.223,76 C	232.223,76 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	44.153.192,62 C	44.153.192,62 C
961334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.629.022,64 C	5.629.022,64 C
961334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.629.022,64 C	5.629.022,64 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	46.193.959.431,49 C	46.193.959.431,49 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	37.923.859.682,60 C	37.923.859.682,60 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	14.451.967.834,29 C	14.451.967.834,29 C
962220100 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	14.451.967.834,29 C	14.451.967.834,29 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	23.471.891.848,31 C	23.471.891.848,31 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	22.972.631.380,06 C	22.972.631.380,06 C
962230200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	499.260.468,25 C	499.260.468,25 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.270.099.748,89 C	8.270.099.748,89 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.473.917.272,20 C	7.473.917.272,20 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	71.440.877,83 C	71.440.877,83 C
962310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.751.595,10 C	5.751.595,10 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.917.320,14 C	14.917.320,14 C
962310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	50.540.674,03 C	50.540.674,03 C
962310105 = TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	231.288,56 C	231.288,56 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	143.346.185,69 C	143.346.185,69 C
962310201 = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	34.000,00 C	34.000,00 C
962310202 = DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	94.964.012,48 C	94.964.012,48 C
962310204 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	12.594.660,99 C	12.594.660,99 C
962310206 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.045.653,62 C	35.045.653,62 C
962310210 = SEMOVENTES	0,00	0,00	700,00 C	700,00 C
962310211 = FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	487.079,42 C	487.079,42 C
962310213 = BENS APREENDIDOS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	81.395,41 C	81.395,41 C
962310214 = REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.067,07 C	20.067,07 C
962310215 = USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.616,70 C	118.616,70 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	43.482.650,51 C	43.482.650,51 C
962310302 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	71,30 C	71,30 C
962310303 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	42.381.692,74 C	42.381.692,74 C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	353.778,31 C	353.778,31 C
962310305 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	747.108,16 C	747.108,16 C
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.637,32 C	15.637,32 C
962310502 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	15.637,32 C	15.637,32 C
962310700 = PRODUÇÃO	0,00	0,00	600,00 C	600,00 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.027.265,71 C	2.027.265,71 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.027.265,71 C	2.027.265,71 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.818.125.969,19 C	1.818.125.969,19 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	133.585.935,57 C	133.585.935,57 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	2.312.068,81 C	2.312.068,81 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	15.187.211,36 C	15.187.211,36 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	8.835.121,27 C	8.835.121,27 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	493.564.580,00 C	493.564.580,00 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	324.698.216,00 C	324.698.216,00 C
962311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	20.232.735,59 C	20.232.735,59 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	10.258,55 C	10.258,55 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.395.605,34 C	1.395.605,34 C
962311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	791.616.742,92 C	791.616.742,92 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	4.964.569,52 C	4.964.569,52 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	5.290,00 C	5.290,00 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.717.634,26 C	21.717.634,26 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	919.573.139,43 C	919.573.139,43 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	833.586.376,64 C	833.586.376,64 C
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	169.619,40 C	169.619,40 C
962311105 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	80.355.420,74 C	80.355.420,74 C
962311106 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADA - A RECEBER	0,00	0,00	226.226,04 C	226.226,04 C
962311108 RECURSOS A MAIOR A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	4.892.799,61 C	4.892.799,61 C
962311144 = VALORES A RECEBER	0,00	0,00	342.697,00 C	342.697,00 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	130.390.215,90 C	130.390.215,90 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	271.277.621,08 C	271.277.621,08 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	126.891.442,81 C	126.891.442,81 C
962311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	144.373.506,19 C	144.373.506,19 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.672,08 C	12.672,08 C
962311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	45.224.701,28 C	45.224.701,28 C
962311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	45.001.930,62 C	45.001.930,62 C
962311409 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	222.770,66 C	222.770,66 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	110.604.563,44 C	110.604.563,44 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.339.314.071,39 C	3.339.314.071,39 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	3.339.314.071,39 C	3.339.314.071,39 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	130.999.398,71 C	130.999.398,71 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	130.999.398,71 C	130.999.398,71 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	43.103.686,77 C	43.103.686,77 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.370.429,19 C	14.370.429,19 C
962312901 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.388.093,23 C	2.388.093,23 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.982.335,96 C	11.982.335,96 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	12.524,48 C	12.524,48 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	12.524,48 C	12.524,48 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	3.666.193,13 C	3.666.193,13 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	25.084,27 C	25.084,27 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	77.609,26 C	77.609,26 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	3.563.499,60 C	3.563.499,60 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	386.174.203,13 C	386.174.203,13 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	377.425.581,05 C	377.425.581,05 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	8.748.622,08 C	8.748.622,08 C
962314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	333.191,62 C	333.191,62 C
962314907 AJUSTE DE PERDAS DE CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	333.191,62 C	333.191,62 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	434.146,40 C	434.146,40 C
962315001 = IR A RECUPERAR	0,00	0,00	183.320,05 C	183.320,05 C
962315002 = COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	58.000,00 C	58.000,00 C
962315003 = PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	12.566,66 C	12.566,66 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	180.259,69 C	180.259,69 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	796.182.476,69 C	796.182.476,69 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.755.676,49 C	1.755.676,49 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	12.809.103,47 C	12.809.103,47 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	11.994.008,89 C	11.994.008,89 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	815.094,58 C	815.094,58 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	161.902.849,27 C	161.902.849,27 C
962330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	17.757.861,67 C	17.757.861,67 C
962331300 = SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	21.322.152,36 C	21.322.152,36 C
962331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	728.356,80 C	728.356,80 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	728.356,80 C	728.356,80 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	21.620.786,28 C	21.620.786,28 C
962331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	15.877.074,18 C	15.877.074,18 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.743.712,10 C	5.743.712,10 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	52.657.969,40 C	52.657.969,40 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	505.555.362,30 C	505.555.362,30 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	72.358,65 C	72.358,65 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.063.465.527,83 C	3.063.465.527,83 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.063.465.527,83 C	3.063.465.527,83 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.924.731.361,66 C	2.924.731.361,66 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	677.053,30 C	677.053,30 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	677.053,30 C	677.053,30 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	880.377.537,39 C	880.377.537,39 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	79.279.907,20 C	79.279.907,20 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	78.617.652,12 C	78.617.652,12 C
963311302 CRÉDITOS PARCELADOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	661.575,15 C	661.575,15 C
963311304 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	679,93 C	679,93 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.492.472,51 C	12.492.472,51 C
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	12.492.472,51 C	12.492.472,51 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.271.029.666,66 C	1.271.029.666,66 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	503.441.079,31 C	503.441.079,31 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	85.992.075,32 C	85.992.075,32 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	15.426.752,59 C	15.426.752,59 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	75.546.400,29 C	75.546.400,29 C
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	468.417,09 C	468.417,09 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	468.417,09 C	468.417,09 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	138.734.166,17 C	138.734.166,17 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	53.029.301,73 C	53.029.301,73 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	85.704.864,44 C	85.704.864,44 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	6.122.277,18 C	6.122.277,18 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	6.122.277,18 C	6.122.277,18 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	6.122.277,18 C	6.122.277,18 C
964310100 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.360.272,33 C	2.360.272,33 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.762.004,85 C	3.762.004,85 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.772.013.943,88 D	2.772.013.943,88 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	65.866.951.360,29
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	65.866.951.360,29
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	178.136.269.011,49
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	178.136.269.011,49
700000000 - Controle Devedores	404.679.775.970,92
800000000 - Controle Credores	404.679.775.970,92
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 648.682.996.342,70

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 648.682.996.342,70



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	24.185.864.470,00	24.616.440.065,00	22.475.234.701,30	- 2.141.205.363,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.887.716.546,00	15.892.438.784,00	14.779.734.078,35	- 1.112.704.705,65
Impostos	15.663.793.294,00	15.663.793.294,00	14.563.834.570,05	- 1.099.958.723,95
Taxas	223.923.252,00	228.645.490,00	215.899.508,30	- 12.745.981,70
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.556.169.927,00	3.604.220.245,00	3.141.614.026,99	- 462.606.218,01
Contribuições Sociais	1.382.794.515,00	1.383.699.985,00	1.201.188.369,92	- 182.511.615,08
Contribuições Sociais - INTRA	1.955.560.206,00	1.960.413.185,00	1.644.987.193,18	- 315.425.991,82
Contribuições Econômicas	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	35.331.388,89
RECEITA PATRIMONIAL	875.563.853,00	934.472.272,00	747.001.517,99	- 187.470.754,01
Receitas Imobiliárias	27.554.373,00	27.554.373,00	27.669.541,20	115.168,20
Receitas de Valores Mobiliários	824.212.865,00	881.804.601,00	700.249.939,19	- 181.554.661,81
Receita de Concessões e Permissões	23.750.110,00	25.066.793,00	19.062.397,49	- 6.004.395,51
Outras Receitas Patrimoniais	46.505,00	46.505,00	19.640,11	- 26.864,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
Receita de Produção Animal e Derivados	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.334.735,00	2.334.735,00	3.420.571,53	1.085.836,53
Receita da Indústria de Transformação	2.334.735,00	2.334.735,00	3.420.571,53	1.085.836,53
RECEITA DE SERVIÇOS	590.200.577,00	628.603.483,00	590.915.187,98	- 37.688.295,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.106.053.654,00	2.211.666.778,00	1.998.461.753,27	- 213.205.024,73
Transferências Intergovernamentais	4.047.322.279,00	4.077.939.884,00	3.910.004.441,28	- 167.935.442,72
Transferências de Instituições Privadas	7.287.839,00	7.287.839,00	7.249.090,61	- 38.748,39
Transferências de Pessoas	8.764.537,00	8.764.537,00	7.053.432,86	- 1.711.104,14
Transferências de Convênios	78.093.914,00	153.089.433,00	66.559.801,17	- 86.529.631,83
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.035.414.915,00	- 2.035.414.915,00	- 1.992.405.012,65	43.009.902,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.167.814.616,00	1.342.693.206,00	1.214.974.468,84	- 127.718.737,16



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Multas e Juros de Mora	331.757.163,00	378.660.437,00	454.094.922,51	75.434.485,51
Indenizações e Restituições	240.187.233,00	367.833.360,00	369.514.592,43	1.681.232,43
Receita da Dívida Ativa	319.280.513,00	319.280.513,00	313.171.118,78	- 6.109.394,22
Receitas Correntes Diversas	276.589.707,00	276.918.896,00	78.193.835,12	- 198.725.060,88
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	- 893.163,65	- 893.163,65
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 893.163,65	- 893.163,65
RECEITAS DE CAPITAL	2.716.477.261,00	3.209.364.407,00	901.777.450,95	- 2.307.586.956,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.582.525.545,00	1.752.518.414,00	517.215.200,75	- 1.235.303.213,25
Operações de Crédito Internas	1.419.235.125,00	1.582.487.994,00	493.256.414,52	- 1.089.231.579,48
Operações de Crédito Externas	163.290.420,00	170.030.420,00	23.958.786,23	- 146.071.633,77
ALIENAÇÃO DE BENS	368.835.184,00	369.147.311,00	29.765.294,93	- 339.382.016,07
Alienação de Bens Móveis	6.078.227,00	6.390.354,00	710.953,10	- 5.679.400,90
Alienação de Bens Imóveis	362.756.957,00	362.756.957,00	29.054.341,83	- 333.702.615,17
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.047.570,00	210.047.570,00	14.046.877,56	- 196.000.692,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	470.753.899,00	547.781.545,00	73.905.319,41	- 473.876.225,59
Transferências de Convênios	470.753.899,00	547.781.545,00	73.905.319,41	- 473.876.225,59
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.315.063,00	329.869.567,00	266.844.758,30	- 63.024.808,70
Receitas de Capital Diversas	84.315.063,00	329.869.567,00	266.844.758,30	- 63.024.808,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.902.341.731,00	27.825.804.472,00	23.377.012.152,25	- 4.448.792.319,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.902.341.731,00	27.825.804.472,00	23.377.012.152,25	- 4.448.792.319,75
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	84.508.215,80	84.508.215,80
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.902.341.731,00	27.825.804.472,00	23.461.520.368,05	- 4.364.284.103,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.663.797.248,00	0,00	- 1.663.797.248,00



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Superávit Financeiro	0,00	1.663.797.248,00	0,00	- 1.663.797.248,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.902.341.731,00	29.489.601.720,00	23.461.520.368,05	- 6.028.081.351,95



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	22.044.496.691,00	24.417.758.273,00	22.201.523.389,77	21.210.183.821,21	19.759.359.796,03	991.339.568,56	2.216.234.883,23
Pessoal e Encargos Sociais	14.342.135.386,00	15.513.775.633,00	14.444.027.912,14	14.277.292.412,60	13.327.733.632,68	166.735.499,54	1.069.747.720,86
Juros e Encargos da Dívida	238.650.439,00	228.212.845,00	219.289.954,16	219.289.954,16	204.998.129,21	0,00	8.922.890,84
Outras Despesas Correntes	7.463.710.866,00	8.675.769.795,00	7.538.205.523,47	6.713.601.454,45	6.226.628.034,14	824.604.069,02	1.137.564.271,53
DESPESAS DE CAPITAL	3.665.237.736,00	4.282.398.800,00	1.259.996.978,28	1.084.879.160,19	993.134.671,34	175.117.818,09	3.022.401.821,72
Investimentos	2.843.575.656,00	3.370.539.877,00	860.358.915,34	685.691.693,78	619.420.451,48	174.667.221,56	2.510.180.961,66
Inversões Financeiras	570.678.379,00	591.710.391,00	166.485.159,45	166.034.562,92	160.561.316,37	450.596,53	425.225.231,55
Amortização da Dívida	250.983.701,00	320.148.532,00	233.152.903,49	233.152.903,49	213.152.903,49	0,00	86.995.628,51
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.192.607.304,00	789.447.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.447.006,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.902.341.731,00	29.489.604.079,00	23.461.520.368,05	22.295.062.981,40	20.752.494.467,37	1.166.457.386,65	6.028.083.710,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	26.902.341.731,00	29.489.604.079,00	23.461.520.368,05	22.295.062.981,40	20.752.494.467,37	1.166.457.386,65	6.028.083.710,95
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.902.341.731,00	29.489.604.079,00	23.461.520.368,05	22.295.062.981,40	20.752.494.467,37	1.166.457.386,65	6.028.083.710,95



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	898.960.936,78	19.583.355,40	597.757.425,99	271.659.208,86	607.718.372,52
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	81.231.806,36	1.100.551,59	63.140.484,56	7.228.391,74	72.902.863,03
Outras Despesas Correntes	0,00	817.729.130,42	18.482.803,81	534.616.941,43	264.430.817,12	534.815.509,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	124.804.358,08	0,00	47.199.535,35	77.604.822,73	47.199.535,35
Investimentos	0,00	123.433.487,64	0,00	45.888.574,61	77.544.913,03	45.888.574,61
Inversões Financeiras	0,00	1.370.870,44	0,00	1.310.960,74	59.909,70	1.310.960,74
TOTAL	0,00	1.023.765.294,86	19.583.355,40	644.956.961,34	349.264.031,59	654.917.907,87



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.237.840.709,41	1.141.270.617,21	1.107.233.043,87	885.102,92	1.270.993.179,83
Pessoal e Encargos Sociais	1.096.633.951,74	613.236.548,38	609.842.650,78	83.224,92	1.099.944.624,42
Juros e Encargos da Dívida	194.524,22	0,00	0,00	0,00	194.524,22
Outras Despesas Correntes	141.012.233,45	528.034.068,83	497.390.393,09	801.878,00	170.854.031,19
DESPESAS DE CAPITAL	16.771.342,02	87.040.434,04	84.143.044,58	870.573,57	18.798.157,91
Investimentos	14.562.421,47	86.036.341,81	83.943.144,58	66.381,34	16.589.237,36
Inversões Financeiras	1.450.555,55	1.004.092,23	199.900,00	804.192,23	1.450.555,55
Amortização da Dívida	758.365,00	0,00	0,00	0,00	758.365,00
TOTAL	1.254.612.051,43	1.228.311.051,25	1.191.376.088,45	1.755.676,49	1.289.791.337,74



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	24.185.864.470,00	24.616.440.065,00	22.475.234.701,30	- 2.141.205.363,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.887.716.546,00	15.892.438.784,00	14.779.734.078,35	- 1.112.704.705,65
Impostos	15.663.793.294,00	15.663.793.294,00	14.563.834.570,05	- 1.099.958.723,95
Taxas	223.923.252,00	228.645.490,00	215.899.508,30	- 12.745.981,70
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.556.169.927,00	3.604.220.245,00	3.141.614.026,99	- 462.606.218,01
Contribuições Sociais	1.382.794.515,00	1.383.699.985,00	1.201.188.369,92	- 182.511.615,08
Contribuições Sociais - INTRA	1.955.560.206,00	1.960.413.185,00	1.644.987.193,18	- 315.425.991,82
Contribuições Econômicas	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	35.331.388,89
RECEITA PATRIMONIAL	875.563.853,00	934.472.272,00	747.001.517,99	- 187.470.754,01
Receitas Imobiliárias	27.554.373,00	27.554.373,00	27.669.541,20	115.168,20
Receitas de Valores Mobiliários	824.212.865,00	881.804.601,00	700.249.939,19	- 181.554.661,81
Receita de Concessões e Permissões	23.750.110,00	25.066.793,00	19.062.397,49	- 6.004.395,51
Outras Receitas Patrimoniais	46.505,00	46.505,00	19.640,11	- 26.864,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
Receita de Produção Animal e Derivados	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.334.735,00	2.334.735,00	3.420.571,53	1.085.836,53
Receita da Indústria de Transformação	2.334.735,00	2.334.735,00	3.420.571,53	1.085.836,53
RECEITA DE SERVIÇOS	590.200.577,00	628.603.483,00	590.915.187,98	- 37.688.295,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.106.053.654,00	2.211.666.778,00	1.998.461.753,27	- 213.205.024,73
Transferências Intergovernamentais	4.047.322.279,00	4.077.939.884,00	3.910.004.441,28	- 167.935.442,72
Transferências de Instituições Privadas	7.287.839,00	7.287.839,00	7.249.090,61	- 38.748,39
Transferências de Pessoas	8.764.537,00	8.764.537,00	7.053.432,86	- 1.711.104,14
Transferências de Convênios	78.093.914,00	153.089.433,00	66.559.801,17	- 86.529.631,83
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.035.414.915,00	- 2.035.414.915,00	- 1.992.405.012,65	43.009.902,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.167.814.616,00	1.342.693.206,00	1.214.974.468,84	- 127.718.737,16



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Multas e Juros de Mora	331.757.163,00	378.660.437,00	454.094.922,51	75.434.485,51
Indenizações e Restituições	240.187.233,00	367.833.360,00	369.514.592,43	1.681.232,43
Receita da Dívida Ativa	319.280.513,00	319.280.513,00	313.171.118,78	- 6.109.394,22
Receitas Correntes Diversas	276.589.707,00	276.918.896,00	78.193.835,12	- 198.725.060,88
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	- 893.163,65	- 893.163,65
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 893.163,65	- 893.163,65
RECEITAS DE CAPITAL	2.716.477.261,00	3.206.492.828,00	901.777.450,95	- 2.304.715.377,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.582.525.545,00	1.752.518.414,00	517.215.200,75	- 1.235.303.213,25
Operações de Crédito Internas	1.419.235.125,00	1.582.487.994,00	493.256.414,52	- 1.089.231.579,48
Operações de Crédito Externas	163.290.420,00	170.030.420,00	23.958.786,23	- 146.071.633,77
ALIENAÇÃO DE BENS	368.835.184,00	369.147.311,00	29.765.294,93	- 339.382.016,07
Alienação de Bens Móveis	6.078.227,00	6.390.354,00	710.953,10	- 5.679.400,90
Alienação de Bens Imóveis	362.756.957,00	362.756.957,00	29.054.341,83	- 333.702.615,17
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.047.570,00	210.047.570,00	14.046.877,56	- 196.000.692,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	470.753.899,00	544.909.966,00	73.905.319,41	- 471.004.646,59
Transferências de Convênios	470.753.899,00	544.909.966,00	73.905.319,41	- 471.004.646,59
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.315.063,00	329.869.567,00	266.844.758,30	- 63.024.808,70
Receitas de Capital Diversas	84.315.063,00	329.869.567,00	266.844.758,30	- 63.024.808,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.902.341.731,00	27.822.932.893,00	23.377.012.152,25	- 4.445.920.740,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.902.341.731,00	27.822.932.893,00	23.377.012.152,25	- 4.445.920.740,75
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.902.341.731,00	27.822.932.893,00	23.377.012.152,25	- 4.445.920.740,75
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.902.341.731,00	27.822.932.893,00	23.377.012.152,25	- 4.445.920.740,75



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	22.044.496.691,00	23.265.878.536,00	21.304.781.698,83	20.346.374.777,58	18.924.517.991,75	958.406.921,25	1.961.096.837,17
Pessoal e Encargos Sociais	14.342.135.386,00	14.866.007.883,00	13.815.547.250,96	13.648.811.751,42	12.722.256.354,15	166.735.499,54	1.050.460.632,04
Juros e Encargos da Dívida	238.650.439,00	228.212.845,00	219.289.954,16	219.289.954,16	204.998.129,21	0,00	8.922.890,84
Outras Despesas Correntes	7.463.710.866,00	8.171.657.808,00	7.269.944.493,71	6.478.273.072,00	5.997.263.508,39	791.671.421,71	901.713.314,29
DESPESAS DE CAPITAL	3.665.237.736,00	3.767.607.389,00	1.068.236.853,14	925.288.596,18	842.638.978,01	142.948.256,96	2.699.370.535,86
Investimentos	2.843.575.656,00	2.908.177.205,00	702.191.614,75	559.263.357,79	496.767.729,65	142.928.256,96	2.205.985.590,25
Inversões Financeiras	570.678.379,00	539.281.652,00	132.892.334,90	132.872.334,90	132.718.344,87	20.000,00	406.389.317,10
Amortização da Dívida	250.983.701,00	320.148.532,00	233.152.903,49	233.152.903,49	213.152.903,49	0,00	86.995.628,51
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.192.607.304,00	789.447.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.447.006,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.902.341.731,00	27.822.932.931,00	22.373.018.551,97	21.271.663.373,76	19.767.156.969,76	1.101.355.178,21	5.449.914.379,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	26.902.341.731,00	27.822.932.931,00	22.373.018.551,97	21.271.663.373,76	19.767.156.969,76	1.101.355.178,21	5.449.914.379,03
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	1.003.993.600,28	0,00	0,00	0,00	- 1.003.993.600,28
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.902.341.731,00	27.822.932.931,00	23.377.012.152,25	21.271.663.373,76	19.767.156.969,76	1.101.355.178,21	4.445.920.778,75



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	842.934.972,77	19.245.209,34	559.351.740,86	254.398.735,56	569.291.027,87
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	81.231.806,36	1.100.551,59	63.140.484,56	7.228.391,74	72.902.863,03
Outras Despesas Correntes	0,00	761.703.166,41	18.144.657,75	496.211.256,30	247.170.343,82	496.388.164,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.933.665,30	0,00	40.688.374,32	50.245.290,98	40.688.374,32
Investimentos	0,00	89.562.794,86	0,00	39.377.413,58	50.185.381,28	39.377.413,58
Inversões Financeiras	0,00	1.370.870,44	0,00	1.310.960,74	59.909,70	1.310.960,74
TOTAL	0,00	933.868.638,07	19.245.209,34	600.040.115,18	304.644.026,54	609.979.402,19



Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	979.491.830,01	973.610.090,57	945.180.490,78	433.290,68	1.007.488.139,12
Pessoal e Encargos Sociais	850.564.012,11	469.063.639,68	465.703.690,29	83.224,92	853.840.736,58
Juros e Encargos da Dívida	194.524,22	0,00	0,00	0,00	194.524,22
Outras Despesas Correntes	128.733.293,68	504.546.450,89	479.476.800,49	350.065,76	153.452.878,32
DESPESAS DE CAPITAL	13.304.354,34	80.853.988,83	78.485.394,09	868.403,31	14.804.545,77
Investimentos	12.451.819,08	79.849.896,60	78.285.494,09	64.211,08	13.952.010,51
Inversões Financeiras	806.972,72	1.004.092,23	199.900,00	804.192,23	806.972,72
Amortização da Dívida	45.562,54	0,00	0,00	0,00	45.562,54
TOTAL	992.796.184,35	1.054.464.079,40	1.023.665.884,87	1.301.693,99	1.022.292.684,89



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	16.421.801.042,00	16.559.452.507,00	15.160.065.718,55	- 1.399.386.788,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.887.716.546,00	15.887.716.546,00	14.779.730.090,86	- 1.107.986.455,14
Impostos	15.663.793.294,00	15.663.793.294,00	14.563.830.582,56	- 1.099.962.711,44
Taxas	223.923.252,00	223.923.252,00	215.899.508,30	- 8.023.743,70
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	35.331.388,89
Contribuições Econômicas	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	35.331.388,89
RECEITA PATRIMONIAL	149.513.430,00	203.863.760,00	214.251.389,29	10.387.629,29
Receitas Imobiliárias	23.601.937,00	23.601.937,00	20.057.297,72	- 3.544.639,28
Receitas de Valores Mobiliários	120.561.524,00	174.911.854,00	188.065.013,17	13.153.159,17
Receita de Concessões e Permissões	5.349.969,00	5.349.969,00	6.109.926,44	759.957,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	19.151,96	19.151,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
Receita de Produção Animal e Derivados	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.329.535,00	2.329.535,00	3.419.971,53	1.090.436,53
Receita da Indústria de Transformação	2.329.535,00	2.329.535,00	3.419.971,53	1.090.436,53
RECEITA DE SERVIÇOS	38.119.792,00	38.119.792,00	4.809.195,42	- 33.310.596,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	- 635.897.118,00	- 594.887.852,00	- 764.384.250,47	- 169.496.398,47
Transferências Intergovernamentais	1.335.407.364,00	1.342.467.616,00	1.173.046.874,83	- 169.420.741,17
Transferências de Instituições Privadas	7.155.222,00	7.155.222,00	79.912,52	- 7.075.309,48
Transferências de Pessoas	8.707.702,00	8.707.702,00	99.552,84	- 8.608.149,16
Transferências de Convênios	48.247.509,00	82.196.523,00	54.794.421,99	- 27.402.101,01
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.035.414.915,00	- 2.035.414.915,00	- 1.992.405.012,65	43.009.902,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	762.193.089,00	762.193.089,00	626.794.598,03	- 135.398.490,97
Multas e Juros de Mora	140.034.272,00	140.034.272,00	223.235.000,56	83.200.728,56
Indenizações e Restituições	27.573.328,00	27.573.328,00	34.248.654,05	6.675.326,05



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	318.239.682,00	318.239.682,00	311.290.094,00	- 6.949.588,00
Receitas Correntes Diversas	276.345.807,00	276.345.807,00	58.020.849,42	- 218.324.957,58
RECEITAS DE CAPITAL	2.223.573.498,00	2.671.932.748,00	852.486.268,33	- 1.819.446.479,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.582.525.545,00	1.722.564.636,00	517.215.200,75	- 1.205.349.435,25
Operações de Crédito Internas	1.419.235.125,00	1.552.534.216,00	493.256.414,52	- 1.059.277.801,48
Operações de Crédito Externas	163.290.420,00	170.030.420,00	23.958.786,23	- 146.071.633,77
ALIENAÇÃO DE BENS	362.756.957,00	363.069.084,00	29.320.801,93	- 333.748.282,07
Alienação de Bens Móveis	0,00	312.127,00	312.126,40	- 0,60
Alienação de Bens Imóveis	362.756.957,00	362.756.957,00	29.008.675,53	- 333.748.281,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	193.975.933,00	267.629.461,00	39.105.507,35	- 228.523.953,65
Transferências de Convênios	193.975.933,00	267.629.461,00	39.105.507,35	- 228.523.953,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.315.063,00	318.669.567,00	266.844.758,30	- 51.824.808,70
Receitas de Capital Diversas	84.315.063,00	318.669.567,00	266.844.758,30	- 51.824.808,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.645.374.540,00	19.231.385.255,00	16.012.551.986,88	- 3.218.833.268,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.645.374.540,00	19.231.385.255,00	16.012.551.986,88	- 3.218.833.268,12
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	18.645.374.540,00	19.231.385.255,00	16.012.551.986,88	- 3.218.833.268,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	246.305.628,00	0,00	- 246.305.628,00
Superávit Financeiro	0,00	246.305.628,00	0,00	- 246.305.628,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	18.645.374.540,00	19.477.690.883,00	16.012.551.986,88	- 3.465.138.896,12



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	8.439.510.269,00	8.612.381.354,00	8.156.578.360,24	7.890.380.469,28	7.288.536.471,46	266.197.890,96	455.802.993,76
Pessoal e Encargos Sociais	5.277.437.566,00	5.026.193.754,00	4.871.558.055,10	4.802.339.203,49	4.440.572.862,14	69.218.851,61	154.635.698,90
Juros e Encargos da Dívida	230.199.887,00	224.046.956,00	215.433.670,88	215.433.670,88	201.141.845,93	0,00	8.613.285,12
Outras Despesas Correntes	2.931.872.816,00	3.362.140.644,00	3.069.586.634,26	2.872.607.594,91	2.646.821.763,39	196.979.039,35	292.554.009,74
DESPESAS DE CAPITAL	2.192.909.242,00	2.471.264.129,00	742.391.932,82	655.012.161,04	595.616.861,06	87.379.771,78	1.728.872.196,18
Investimentos	1.686.573.775,00	1.878.056.513,00	388.835.118,35	301.905.943,10	262.510.643,12	86.929.175,25	1.489.221.394,65
Inversões Financeiras	267.376.280,00	279.400.557,00	126.048.166,09	125.597.569,56	125.597.569,56	450.596,53	153.352.390,91
Amortização da Dívida	238.959.187,00	313.807.059,00	227.508.648,38	227.508.648,38	207.508.648,38	0,00	86.298.410,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	449.799.689,00	46.639.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.639.391,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	11.082.219.200,00	11.130.284.874,00	8.898.970.293,06	8.545.392.630,32	7.884.153.332,52	353.577.662,74	2.231.314.580,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	11.082.219.200,00	11.130.284.874,00	8.898.970.293,06	8.545.392.630,32	7.884.153.332,52	353.577.662,74	2.231.314.580,94
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	8.672.080.219,67	0,00	6.016.495.571,19	0,00	0,00	8.672.080.219,67
TESOURO	0,00	8.672.080.219,67	0,00	6.016.495.571,19	0,00	0,00	8.672.080.219,67
Correntes	0,00	7.574.011.878,13	0,00	5.786.808.893,92	0,00	0,00	7.574.011.878,13
Capital	0,00	1.098.068.341,54	0,00	229.686.677,27	0,00	0,00	1.098.068.341,54
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	8.672.080.219,67	0,00	6.016.495.571,19	0,00	0,00	8.672.080.219,67
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	7.113.581.693,82	0,00	0,00	0,00	- 7.113.581.693,82
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	11.082.219.200,00	19.802.365.093,67	16.012.551.986,88	14.561.888.201,51	7.884.153.332,52	353.577.662,74	3.789.813.106,79



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	265.330.592,47	1.694.669,78	172.556.042,72	91.043.291,64	172.592.631,05
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.821.226,04	1.100.551,59	3.541.140,70	5.179.533,75	3.541.140,70
Outras Despesas Correntes	0,00	255.509.366,43	594.118,19	169.014.902,02	85.863.757,89	169.051.490,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	61.326.653,02	0,00	14.944.345,20	46.382.307,82	14.944.345,20
Investimentos	0,00	59.955.782,58	0,00	13.633.384,46	46.322.398,12	13.633.384,46
Inversões Financeiras	0,00	1.370.870,44	0,00	1.310.960,74	59.909,70	1.310.960,74
TOTAL	0,00	326.657.245,49	1.694.669,78	187.500.387,92	137.425.599,46	187.536.976,25



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	604.084.572,23	564.622.376,66	548.844.350,75	600.791,02	619.261.807,12
Pessoal e Encargos Sociais	516.745.092,29	293.120.048,70	292.276.428,70	17.430,17	517.571.282,12
Outras Despesas Correntes	87.339.479,94	271.502.327,96	256.567.922,05	583.360,85	101.690.525,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.994.819,56	52.711.452,41	50.596.630,32	857.832,07	9.251.809,58
Investimentos	7.187.846,84	51.907.260,18	50.596.630,32	53.639,84	8.444.836,86
Inversões Financeiras	806.972,72	804.192,23	0,00	804.192,23	806.972,72
TOTAL	612.079.391,79	617.333.829,07	599.440.981,07	1.458.623,09	628.513.616,70



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	16.421.801.042,00	16.559.452.507,00	15.160.065.718,55	- 1.399.386.788,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.887.716.546,00	15.887.716.546,00	14.779.730.090,86	- 1.107.986.455,14
Impostos	15.663.793.294,00	15.663.793.294,00	14.563.830.582,56	- 1.099.962.711,44
Taxas	223.923.252,00	223.923.252,00	215.899.508,30	- 8.023.743,70
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	35.331.388,89
Contribuições Econômicas	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	35.331.388,89
RECEITA PATRIMONIAL	149.513.430,00	203.863.760,00	214.251.389,29	10.387.629,29
Receitas Imobiliárias	23.601.937,00	23.601.937,00	20.057.297,72	- 3.544.639,28
Receitas de Valores Mobiliários	120.561.524,00	174.911.854,00	188.065.013,17	13.153.159,17
Receita de Concessões e Permissões	5.349.969,00	5.349.969,00	6.109.926,44	759.957,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	19.151,96	19.151,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
Receita de Produção Animal e Derivados	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.329.535,00	2.329.535,00	3.419.971,53	1.090.436,53
Receita da Indústria de Transformação	2.329.535,00	2.329.535,00	3.419.971,53	1.090.436,53
RECEITA DE SERVIÇOS	38.119.792,00	38.119.792,00	4.809.195,42	- 33.310.596,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	- 635.897.118,00	- 594.887.852,00	- 764.384.250,47	- 169.496.398,47
Transferências Intergovernamentais	1.335.407.364,00	1.342.467.616,00	1.173.046.874,83	- 169.420.741,17
Transferências de Instituições Privadas	7.155.222,00	7.155.222,00	79.912,52	- 7.075.309,48
Transferências de Pessoas	8.707.702,00	8.707.702,00	99.552,84	- 8.608.149,16
Transferências de Convênios	48.247.509,00	82.196.523,00	54.794.421,99	- 27.402.101,01
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.035.414.915,00	- 2.035.414.915,00	- 1.992.405.012,65	43.009.902,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	762.193.089,00	762.193.089,00	626.794.598,03	- 135.398.490,97
Multas e Juros de Mora	140.034.272,00	140.034.272,00	223.235.000,56	83.200.728,56
Indenizações e Restituições	27.573.328,00	27.573.328,00	34.248.654,05	6.675.326,05



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	318.239.682,00	318.239.682,00	311.290.094,00	- 6.949.588,00
Receitas Correntes Diversas	276.345.807,00	276.345.807,00	58.020.849,42	- 218.324.957,58
RECEITAS DE CAPITAL	2.223.573.498,00	2.669.061.169,00	852.486.268,33	- 1.816.574.900,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.582.525.545,00	1.722.564.636,00	517.215.200,75	- 1.205.349.435,25
Operações de Crédito Internas	1.419.235.125,00	1.552.534.216,00	493.256.414,52	- 1.059.277.801,48
Operações de Crédito Externas	163.290.420,00	170.030.420,00	23.958.786,23	- 146.071.633,77
ALIENAÇÃO DE BENS	362.756.957,00	363.069.084,00	29.320.801,93	- 333.748.282,07
Alienação de Bens Móveis	0,00	312.127,00	312.126,40	- 0,60
Alienação de Bens Imóveis	362.756.957,00	362.756.957,00	29.008.675,53	- 333.748.281,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	193.975.933,00	264.757.882,00	39.105.507,35	- 225.652.374,65
Transferências de Convênios	193.975.933,00	264.757.882,00	39.105.507,35	- 225.652.374,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.315.063,00	318.669.567,00	266.844.758,30	- 51.824.808,70
Receitas de Capital Diversas	84.315.063,00	318.669.567,00	266.844.758,30	- 51.824.808,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.645.374.540,00	19.228.513.676,00	16.012.551.986,88	- 3.215.961.689,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.645.374.540,00	19.228.513.676,00	16.012.551.986,88	- 3.215.961.689,12
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	18.645.374.540,00	19.228.513.676,00	16.012.551.986,88	- 3.215.961.689,12
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	18.645.374.540,00	19.228.513.676,00	16.012.551.986,88	- 3.215.961.689,12



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	8.439.510.269,00	8.544.093.762,00	8.112.514.274,17	7.853.311.491,75	7.252.359.232,11	259.202.782,42	431.579.487,83
Pessoal e Encargos Sociais	5.277.437.566,00	5.023.322.175,00	4.871.558.055,10	4.802.339.203,49	4.440.572.862,14	69.218.851,61	151.764.119,90
Juros e Encargos da Dívida	230.199.887,00	224.046.956,00	215.433.670,88	215.433.670,88	201.141.845,93	0,00	8.613.285,12
Outras Despesas Correntes	2.931.872.816,00	3.296.724.631,00	3.025.522.548,19	2.835.538.617,38	2.610.644.524,04	189.983.930,81	271.202.082,81
DESPESAS DE CAPITAL	2.192.909.242,00	2.297.339.052,00	679.228.931,93	610.283.465,24	553.017.577,79	68.945.466,69	1.618.110.120,07
Investimentos	1.686.573.775,00	1.708.906.933,00	328.329.187,72	259.403.721,03	222.137.833,58	68.925.466,69	1.380.577.745,28
Inversões Financeiras	267.376.280,00	274.625.060,00	123.391.095,83	123.371.095,83	123.371.095,83	20.000,00	151.233.964,17
Amortização da Dívida	238.959.187,00	313.807.059,00	227.508.648,38	227.508.648,38	207.508.648,38	0,00	86.298.410,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	449.799.689,00	46.639.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.639.391,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	11.082.219.200,00	10.888.072.205,00	8.791.743.206,10	8.463.594.956,99	7.805.376.809,90	328.148.249,11	2.096.328.998,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	11.082.219.200,00	10.888.072.205,00	8.791.743.206,10	8.463.594.956,99	7.805.376.809,90	328.148.249,11	2.096.328.998,90
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	8.421.062.972,67	0,00	5.966.899.880,86	0,00	0,00	8.421.062.972,67
TESOURO	0,00	8.421.062.972,67	0,00	5.966.899.880,86	0,00	0,00	8.421.062.972,67
Correntes	0,00	7.474.049.618,13	0,00	5.786.764.519,24	0,00	0,00	7.474.049.618,13
Capital	0,00	947.013.354,54	0,00	180.135.361,62	0,00	0,00	947.013.354,54
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	8.421.062.972,67	0,00	5.966.899.880,86	0,00	0,00	8.421.062.972,67
SUPERAVID (XIII)	0,00	0,00	7.220.808.780,78	0,00	0,00	0,00	- 7.220.808.780,78
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	11.082.219.200,00	19.309.135.177,67	16.012.551.986,88	14.430.494.837,85	7.805.376.809,90	328.148.249,11	3.296.583.190,79



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	260.091.436,28	1.516.434,67	169.980.642,84	88.563.352,94	170.011.648,67
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.821.226,04	1.100.551,59	3.541.140,70	5.179.533,75	3.541.140,70
Outras Despesas Correntes	0,00	250.270.210,24	415.883,08	166.439.502,14	83.383.819,19	166.470.507,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46.279.736,62	0,00	13.162.895,55	33.116.841,07	13.162.895,55
Investimentos	0,00	44.908.866,18	0,00	11.851.934,81	33.056.931,37	11.851.934,81
Inversões Financeiras	0,00	1.370.870,44	0,00	1.310.960,74	59.909,70	1.310.960,74
TOTAL	0,00	306.371.172,90	1.516.434,67	183.143.538,39	121.680.194,01	183.174.544,22



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 01 - Direta

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	598.894.945,30	561.545.105,93	546.520.225,62	148.978,78	613.770.846,83
Pessoal e Encargos Sociais	516.745.092,28	293.120.048,69	292.276.428,70	17.430,17	517.571.282,10
Outras Despesas Correntes	82.149.853,02	268.425.057,24	254.243.796,92	131.548,61	96.199.564,73
DESPESAS DE CAPITAL	7.620.325,81	51.664.324,63	49.574.286,24	855.661,81	8.854.702,39
Investimentos	6.813.353,09	50.860.132,40	49.574.286,24	51.469,58	8.047.729,67
Inversões Financeiras	806.972,72	804.192,23	0,00	804.192,23	806.972,72
TOTAL	606.515.271,11	613.209.430,56	596.094.511,86	1.004.640,59	622.625.549,22



Anexo 12

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	19.167.003.013,00	19.310.780.862,00	17.972.447.138,91	- 1.338.333.723,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.887.716.546,00	15.887.716.546,00	14.779.734.078,35	- 1.107.982.467,65
Impostos	15.663.793.294,00	15.663.793.294,00	14.563.834.570,05	- 1.099.958.723,95
Taxas	223.923.252,00	223.923.252,00	215.899.508,30	- 8.023.743,70
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	35.331.388,89
Contribuições Econômicas	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	35.331.388,89
RECEITA PATRIMONIAL	159.874.032,00	214.244.172,00	262.257.385,61	48.013.213,61
Receitas Imobiliárias	23.601.937,00	23.601.937,00	21.675.203,78	- 1.926.733,22
Receitas de Valores Mobiliários	130.922.126,00	185.292.266,00	234.453.103,43	49.160.837,43
Receita de Concessões e Permissões	5.349.969,00	5.349.969,00	6.109.926,44	759.957,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	19.151,96	19.151,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
Receita de Produção Animal e Derivados	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.329.535,00	2.329.535,00	3.419.971,53	1.090.436,53
Receita da Indústria de Transformação	2.329.535,00	2.329.535,00	3.419.971,53	1.090.436,53
RECEITA DE SERVIÇOS	41.672.959,00	43.265.214,00	18.810.448,88	- 24.454.765,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.095.391.084,00	2.140.809.403,00	1.965.925.404,14	- 174.883.998,86
Transferências Intergovernamentais	4.047.322.279,00	4.055.246.531,00	3.885.688.410,96	- 169.558.120,04
Transferências de Instituições Privadas	7.287.839,00	7.287.839,00	7.249.090,61	- 38.748,39
Transferências de Pessoas	8.764.537,00	8.764.537,00	7.053.432,86	- 1.711.104,14
Transferências de Convênios	67.431.344,00	104.925.411,00	58.339.482,36	- 46.585.928,64
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.035.414.915,00	- 2.035.414.915,00	- 1.992.405.012,65	43.009.902,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	762.193.089,00	762.298.355,00	646.855.126,51	- 115.443.228,49
Multas e Juros de Mora	140.034.272,00	140.034.272,00	223.512.565,91	83.478.293,91
Indenizações e Restituições	27.573.328,00	27.573.328,00	34.916.217,57	7.342.889,57



Anexo 12

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	318.239.682,00	318.239.682,00	311.399.433,20	- 6.840.248,80
Receitas Correntes Diversas	276.345.807,00	276.451.073,00	77.026.909,83	- 199.424.163,17
RECEITAS DE CAPITAL	2.439.535.095,00	2.917.649.343,00	868.342.012,19	- 2.049.307.330,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.582.525.545,00	1.752.319.634,00	517.215.200,75	- 1.235.104.433,25
Operações de Crédito Internas	1.419.235.125,00	1.582.289.214,00	493.256.414,52	- 1.089.032.799,48
Operações de Crédito Externas	163.290.420,00	170.030.420,00	23.958.786,23	- 146.071.633,77
ALIENAÇÃO DE BENS	367.535.184,00	367.847.311,00	29.366.468,23	- 338.480.842,77
Alienação de Bens Móveis	4.778.227,00	5.090.354,00	312.126,40	- 4.778.227,60
Alienação de Bens Imóveis	362.756.957,00	362.756.957,00	29.054.341,83	- 333.702.615,17
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.047.570,00	210.047.570,00	14.046.877,56	- 196.000.692,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	195.111.733,00	268.765.261,00	40.868.707,35	- 227.896.553,65
Transferências de Convênios	195.111.733,00	268.765.261,00	40.868.707,35	- 227.896.553,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.315.063,00	318.669.567,00	266.844.758,30	- 51.824.808,70
Receitas de Capital Diversas	84.315.063,00	318.669.567,00	266.844.758,30	- 51.824.808,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.606.538.108,00	22.228.430.205,00	18.840.789.151,10	- 3.387.641.053,90
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.606.538.108,00	22.228.430.205,00	18.840.789.151,10	- 3.387.641.053,90
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	21.606.538.108,00	22.228.430.205,00	18.840.789.151,10	- 3.387.641.053,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	919.452.322,00	0,00	- 919.452.322,00
Superávit Financeiro	0,00	919.452.322,00	0,00	- 919.452.322,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	21.606.538.108,00	23.147.882.527,00	18.840.789.151,10	- 4.307.093.375,90



Anexo 12

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

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	13.852.639.113,00	15.339.507.047,00	14.356.570.564,85	13.533.010.556,98	12.725.504.581,98	823.560.007,87	982.936.482,15
Pessoal e Encargos Sociais	8.106.048.739,00	9.023.584.746,00	8.753.259.719,27	8.592.564.802,71	8.112.351.324,05	160.694.916,56	270.325.026,73
Juros e Encargos da Dívida	230.199.887,00	224.050.356,00	215.433.670,88	215.433.670,88	201.141.845,93	0,00	8.616.685,12
Outras Despesas Correntes	5.516.390.487,00	6.091.871.945,00	5.387.877.174,70	4.725.012.083,39	4.412.011.412,00	662.865.091,31	703.994.770,30
DESPESAS DE CAPITAL	2.666.150.299,00	3.088.281.385,00	866.658.717,06	759.599.564,71	692.318.304,54	107.059.152,35	2.221.622.667,94
Investimentos	1.856.512.733,00	2.182.763.935,00	472.664.909,23	366.056.353,41	324.248.339,79	106.608.555,82	1.710.099.025,77
Inversões Financeiras	570.678.379,00	591.710.391,00	166.485.159,45	166.034.562,92	160.561.316,37	450.596,53	425.225.231,55
Amortização da Dívida	238.959.187,00	313.807.059,00	227.508.648,38	227.508.648,38	207.508.648,38	0,00	86.298.410,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	449.799.689,00	46.639.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.639.391,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	16.968.589.101,00	18.474.427.823,00	15.223.229.281,91	14.292.610.121,69	13.417.822.886,52	930.619.160,22	3.251.198.541,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	16.968.589.101,00	18.474.427.823,00	15.223.229.281,91	14.292.610.121,69	13.417.822.886,52	930.619.160,22	3.251.198.541,09
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	8.672.080.219,67	0,00	3.545.864.970,26	0,00	0,00	8.672.080.219,67
TESOURO	0,00	8.672.080.219,67	0,00	3.520.072.819,58	0,00	0,00	8.672.080.219,67
Correntes	0,00	7.574.011.878,13	0,00	3.335.443.537,10	0,00	0,00	7.574.011.878,13
Capital	0,00	1.098.068.341,54	0,00	184.629.282,48	0,00	0,00	1.098.068.341,54
SUS	0,00	0,00	0,00	25.792.150,68	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	25.446.174,44	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	345.976,24	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	8.672.080.219,67	0,00	3.545.864.970,26	0,00	0,00	8.672.080.219,67
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	3.617.559.869,19	0,00	0,00	0,00	- 3.617.559.869,19
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	16.968.589.101,00	27.146.508.042,67	18.840.789.151,10	17.838.475.091,95	13.417.822.886,52	930.619.160,22	8.305.718.891,57



Anexo 12

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	761.851.701,00	17.148.271,57	495.315.958,39	239.446.006,26	505.257.423,17
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	80.803.932,41	1.100.551,59	62.852.304,12	7.088.698,23	72.614.682,59
Outras Despesas Correntes	0,00	681.047.768,59	16.047.719,98	432.463.654,27	232.357.308,03	432.642.740,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	81.523.057,38	0,00	29.592.237,65	51.930.819,73	29.592.237,65
Investimentos	0,00	80.152.186,94	0,00	28.281.276,91	51.870.910,03	28.281.276,91
Inversões Financeiras	0,00	1.370.870,44	0,00	1.310.960,74	59.909,70	1.310.960,74
TOTAL	0,00	843.374.758,38	17.148.271,57	524.908.196,04	291.376.825,99	534.849.660,82



Anexo 12

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

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	852.375.263,34	673.588.050,00	647.094.966,72	705.368,41	878.162.978,21
Pessoal e Encargos Sociais	738.254.945,79	320.119.497,92	318.643.398,16	20.068,76	739.710.976,79
Outras Despesas Correntes	114.120.317,55	353.468.552,08	328.451.568,56	685.299,65	138.452.001,42
DESPESAS DE CAPITAL	12.560.823,42	55.772.332,32	52.912.466,82	857.832,07	14.562.856,85
Investimentos	11.110.267,87	54.768.240,09	52.712.566,82	53.639,84	13.112.301,30
Inversões Financeiras	1.450.555,55	1.004.092,23	199.900,00	804.192,23	1.450.555,55
TOTAL	864.936.086,76	729.360.382,32	700.007.433,54	1.563.200,48	892.725.835,06



Anexo 12

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	19.167.003.013,00	19.310.780.862,00	17.972.447.138,91	- 1.338.333.723,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.887.716.546,00	15.887.716.546,00	14.779.734.078,35	- 1.107.982.467,65
Impostos	15.663.793.294,00	15.663.793.294,00	14.563.834.570,05	- 1.099.958.723,95
Taxas	223.923.252,00	223.923.252,00	215.899.508,30	- 8.023.743,70
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	35.331.388,89
Contribuições Econômicas	217.815.206,00	260.107.075,00	295.438.463,89	35.331.388,89
RECEITA PATRIMONIAL	159.874.032,00	214.244.172,00	262.257.385,61	48.013.213,61
Receitas Imobiliárias	23.601.937,00	23.601.937,00	21.675.203,78	- 1.926.733,22
Receitas de Valores Mobiliários	130.922.126,00	185.292.266,00	234.453.103,43	49.160.837,43
Receita de Concessões e Permissões	5.349.969,00	5.349.969,00	6.109.926,44	759.957,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	19.151,96	19.151,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
Receita de Produção Animal e Derivados	10.562,00	10.562,00	6.260,00	- 4.302,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.329.535,00	2.329.535,00	3.419.971,53	1.090.436,53
Receita da Indústria de Transformação	2.329.535,00	2.329.535,00	3.419.971,53	1.090.436,53
RECEITA DE SERVIÇOS	41.672.959,00	43.265.214,00	18.810.448,88	- 24.454.765,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.095.391.084,00	2.140.809.403,00	1.965.925.404,14	- 174.883.998,86
Transferências Intergovernamentais	4.047.322.279,00	4.055.246.531,00	3.885.688.410,96	- 169.558.120,04
Transferências de Instituições Privadas	7.287.839,00	7.287.839,00	7.249.090,61	- 38.748,39
Transferências de Pessoas	8.764.537,00	8.764.537,00	7.053.432,86	- 1.711.104,14
Transferências de Convênios	67.431.344,00	104.925.411,00	58.339.482,36	- 46.585.928,64
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.035.414.915,00	- 2.035.414.915,00	- 1.992.405.012,65	43.009.902,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	762.193.089,00	762.298.355,00	646.855.126,51	- 115.443.228,49
Multas e Juros de Mora	140.034.272,00	140.034.272,00	223.512.565,91	83.478.293,91
Indenizações e Restituições	27.573.328,00	27.573.328,00	34.916.217,57	7.342.889,57



Anexo 12

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	318.239.682,00	318.239.682,00	311.399.433,20	- 6.840.248,80
Receitas Correntes Diversas	276.345.807,00	276.451.073,00	77.026.909,83	- 199.424.163,17
RECEITAS DE CAPITAL	2.439.535.095,00	2.914.777.764,00	868.342.012,19	- 2.046.435.751,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.582.525.545,00	1.752.319.634,00	517.215.200,75	- 1.235.104.433,25
Operações de Crédito Internas	1.419.235.125,00	1.582.289.214,00	493.256.414,52	- 1.089.032.799,48
Operações de Crédito Externas	163.290.420,00	170.030.420,00	23.958.786,23	- 146.071.633,77
ALIENAÇÃO DE BENS	367.535.184,00	367.847.311,00	29.366.468,23	- 338.480.842,77
Alienação de Bens Móveis	4.778.227,00	5.090.354,00	312.126,40	- 4.778.227,60
Alienação de Bens Imóveis	362.756.957,00	362.756.957,00	29.054.341,83	- 333.702.615,17
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.047.570,00	210.047.570,00	14.046.877,56	- 196.000.692,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	195.111.733,00	265.893.682,00	40.868.707,35	- 225.024.974,65
Transferências de Convênios	195.111.733,00	265.893.682,00	40.868.707,35	- 225.024.974,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.315.063,00	318.669.567,00	266.844.758,30	- 51.824.808,70
Receitas de Capital Diversas	84.315.063,00	318.669.567,00	266.844.758,30	- 51.824.808,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.606.538.108,00	22.225.558.626,00	18.840.789.151,10	- 3.384.769.474,90
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.606.538.108,00	22.225.558.626,00	18.840.789.151,10	- 3.384.769.474,90
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	21.606.538.108,00	22.225.558.626,00	18.840.789.151,10	- 3.384.769.474,90
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	21.606.538.108,00	22.225.558.626,00	18.840.789.151,10	- 3.384.769.474,90



Anexo 12

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

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	13.852.639.113,00	14.784.174.678,00	13.985.421.122,17	13.194.044.025,72	12.414.400.846,44	791.377.096,45	798.753.555,83
Pessoal e Encargos Sociais	8.106.048.739,00	8.879.295.922,00	8.628.057.635,50	8.467.362.718,94	8.010.152.622,93	160.694.916,56	251.238.286,50
Juros e Encargos da Dívida	230.199.887,00	224.050.356,00	215.433.670,88	215.433.670,88	201.141.845,93	0,00	8.616.685,12
Outras Despesas Correntes	5.516.390.487,00	5.680.828.400,00	5.141.929.815,79	4.511.247.635,90	4.203.106.377,58	630.682.179,89	538.898.584,21
DESPESAS DE CAPITAL	2.666.150.299,00	2.728.254.388,00	752.902.793,47	676.469.778,30	617.601.235,34	76.433.015,17	1.975.351.594,53
Investimentos	1.856.512.733,00	1.875.165.677,00	392.501.810,19	316.088.795,02	277.374.242,09	76.413.015,17	1.482.663.866,81
Inversões Financeiras	570.678.379,00	539.281.652,00	132.892.334,90	132.872.334,90	132.718.344,87	20.000,00	406.389.317,10
Amortização da Dívida	238.959.187,00	313.807.059,00	227.508.648,38	227.508.648,38	207.508.648,38	0,00	86.298.410,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	449.799.689,00	46.639.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.639.391,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	16.968.589.101,00	17.559.068.457,00	14.738.323.915,64	13.870.513.804,02	13.032.002.081,78	867.810.111,62	2.820.744.541,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	16.968.589.101,00	17.559.068.457,00	14.738.323.915,64	13.870.513.804,02	13.032.002.081,78	867.810.111,62	2.820.744.541,36
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	8.421.062.972,67	0,00	3.496.365.896,18	0,00	0,00	8.421.062.972,67
TESOURO	0,00	8.421.062.972,67	0,00	3.470.573.745,50	0,00	0,00	8.421.062.972,67
Correntes	0,00	7.474.049.618,13	0,00	3.335.495.778,67	0,00	0,00	7.474.049.618,13
Capital	0,00	947.013.354,54	0,00	135.077.966,83	0,00	0,00	947.013.354,54
SUS	0,00	0,00	0,00	25.792.150,68	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	25.446.174,44	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	345.976,24	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	8.421.062.972,67	0,00	3.496.365.896,18	0,00	0,00	8.421.062.972,67
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	4.102.465.235,46	0,00	0,00	0,00	- 4.102.465.235,46
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	16.968.589.101,00	25.980.131.429,67	18.840.789.151,10	17.366.879.700,20	13.032.002.081,78	867.810.111,62	7.139.342.278,57



Anexo 12

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	722.409.348,20	16.924.863,50	468.832.166,37	226.731.909,54	478.752.575,16
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	80.803.932,41	1.100.551,59	62.852.304,12	7.088.698,23	72.614.682,59
Outras Despesas Correntes	0,00	641.605.415,79	15.824.311,91	405.979.862,25	219.643.211,31	406.137.892,57
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	62.627.381,26	0,00	26.863.616,56	35.763.764,70	26.863.616,56
Investimentos	0,00	61.256.510,82	0,00	25.552.655,82	35.703.855,00	25.552.655,82
Inversões Financeiras	0,00	1.370.870,44	0,00	1.310.960,74	59.909,70	1.310.960,74
TOTAL	0,00	785.036.729,46	16.924.863,50	495.695.782,93	262.495.674,24	505.616.191,72



Anexo 12

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	841.428.921,32	660.658.361,90	639.704.253,02	253.556,17	862.129.474,03
Pessoal e Encargos Sociais	738.254.945,78	317.080.678,90	315.604.579,15	20.068,76	739.710.976,77
Outras Despesas Correntes	103.173.975,54	343.577.683,00	324.099.673,87	233.487,41	122.418.497,26
DESPESAS DE CAPITAL	9.806.638,20	53.812.576,90	51.481.506,12	855.661,81	11.282.047,17
Investimentos	8.999.665,48	52.808.484,67	51.281.606,12	51.469,58	10.475.074,45
Inversões Financeiras	806.972,72	1.004.092,23	199.900,00	804.192,23	806.972,72
TOTAL	851.235.559,52	714.470.938,80	691.185.759,14	1.109.217,98	873.411.521,20



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	4.778.316.369,00	5.004.517.175,00	4.254.836.436,91	- 749.680.738,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	4.722.238,00	0,00	- 4.722.238,00
Taxas	0,00	4.722.238,00	0,00	- 4.722.238,00
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.338.354.721,00	3.344.113.170,00	2.846.175.563,10	- 497.937.606,90
Contribuições Sociais	1.382.794.515,00	1.383.699.985,00	1.201.188.369,92	- 182.511.615,08
Contribuições Sociais - INTRA	1.955.560.206,00	1.960.413.185,00	1.644.987.193,18	- 315.425.991,82
RECEITA PATRIMONIAL	699.272.006,00	703.807.060,00	466.899.234,39	- 236.907.825,61
Receitas Imobiliárias	200.308,00	200.308,00	185.433,49	- 14.874,51
Receitas de Valores Mobiliários	688.671.557,00	691.889.928,00	458.108.509,62	- 233.781.418,38
Receita de Concessões e Permissões	10.400.141,00	11.716.824,00	8.604.803,13	- 3.112.020,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	488,15	488,15
RECEITA INDUSTRIAL	5.200,00	5.200,00	600,00	- 4.600,00
Receita da Indústria de Transformação	5.200,00	5.200,00	600,00	- 4.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	338.758.215,00	352.700.526,00	350.809.032,31	- 1.891.493,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.150.000,00	23.843.353,00	24.316.030,32	472.677,32
Transferências Intergovernamentais	0,00	22.693.353,00	24.316.030,32	1.622.677,32
Transferências de Convênios	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	- 1.150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.776.227,00	575.325.628,00	566.635.976,79	- 8.689.651,21
Multas e Juros de Mora	187.117.591,00	234.020.865,00	230.406.514,56	- 3.614.350,44
Indenizações e Restituições	212.613.905,00	340.260.032,00	334.450.665,49	- 5.809.366,51
Receita da Dívida Ativa	1.040.831,00	1.040.831,00	1.771.685,58	730.854,58
Receitas Correntes Diversas	3.900,00	3.900,00	7.111,16	3.211,16
RECEITAS DE CAPITAL	133.713.379,00	133.912.159,00	1.055.077,97	- 132.857.081,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	198.780,00	0,00	- 198.780,00
Operações de Crédito Internas	0,00	198.780,00	0,00	- 198.780,00



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.713.379,00	132.713.379,00	1.055.077,97	- 131.658.301,03
Transferências de Convênios	132.713.379,00	132.713.379,00	1.055.077,97	- 131.658.301,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.912.029.748,00	5.138.429.334,00	4.255.891.514,88	- 882.537.819,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.912.029.748,00	5.138.429.334,00	4.255.891.514,88	- 882.537.819,12
TESOURO	0,00	2.955.897.426,23	2.385.017.265,48	- 570.880.160,75
Correntes	0,00	2.540.806.867,53	2.319.160.907,13	- 221.645.960,40
Capital	0,00	415.090.558,70	65.856.358,35	- 349.234.200,35
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	2.955.897.426,23	2.385.017.265,48	- 570.880.160,75
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.912.029.748,00	8.094.326.760,23	6.640.908.780,36	- 1.453.417.979,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	555.938.967,00	0,00	- 555.938.967,00
Superávit Financeiro	0,00	555.938.967,00	0,00	- 555.938.967,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.912.029.748,00	8.650.265.727,23	6.640.908.780,36	- 2.009.356.946,87



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.515.818.290,00	7.267.631.594,00	6.361.778.969,96	6.279.388.351,64	5.713.334.823,30	82.390.618,32	905.852.624,04
Pessoal e Encargos Sociais	5.397.330.203,00	5.671.641.467,00	4.865.913.185,65	4.865.003.751,99	4.411.452.867,25	909.433,66	805.728.281,35
Outras Despesas Correntes	1.118.488.087,00	1.595.990.127,00	1.495.865.784,31	1.414.384.599,65	1.301.881.956,05	81.481.184,66	100.124.342,69
DESPESAS DE CAPITAL	584.394.551,00	589.918.322,00	121.190.301,20	114.063.233,86	105.453.020,22	7.127.067,34	468.728.020,80
Investimentos	584.394.551,00	589.918.322,00	121.190.301,20	114.063.233,86	105.453.020,22	7.127.067,34	468.728.020,80
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	742.807.615,00	742.807.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.807.615,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	7.843.020.456,00	8.600.357.531,00	6.482.969.271,16	6.393.451.585,50	5.818.787.843,52	89.517.685,66	2.117.388.259,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	7.843.020.456,00	8.600.357.531,00	6.482.969.271,16	6.393.451.585,50	5.818.787.843,52	89.517.685,66	2.117.388.259,84
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	157.939.509,20	0,00	0,00	0,00	- 157.939.509,20
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	7.843.020.456,00	8.600.357.531,00	6.640.908.780,36	6.393.451.585,50	5.818.787.843,52	89.517.685,66	1.959.448.750,64



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	85.934.374,78	211.939,23	75.005.290,96	10.716.468,51	75.005.967,04
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	312.524,25	0,00	182.489,33	130.034,92	182.489,33
Outras Despesas Correntes	0,00	85.621.850,53	211.939,23	74.822.801,63	10.586.433,59	74.823.477,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.878.489,32	0,00	4.711.508,31	1.166.981,01	4.711.508,31
Investimentos	0,00	5.878.489,32	0,00	4.711.508,31	1.166.981,01	4.711.508,31
TOTAL	0,00	91.812.864,10	211.939,23	79.716.799,27	11.883.449,52	79.717.475,35



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	368.941.335,06	387.121.260,82	385.081.958,77	179.647,73	370.800.989,38
Pessoal e Encargos Sociais	352.230.480,86	282.676.616,85	280.821.223,86	63.069,38	354.022.804,47
Outras Despesas Correntes	16.710.854,20	104.444.643,97	104.260.734,91	116.578,35	16.778.184,91
DESPESAS DE CAPITAL	153.530,16	5.114.189,20	5.114.189,20	0,00	153.530,16
Investimentos	153.530,16	5.114.189,20	5.114.189,20	0,00	153.530,16
TOTAL	369.094.865,22	392.235.450,02	390.196.147,97	179.647,73	370.954.519,54



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	4.778.316.369,00	5.004.517.175,00	4.254.836.436,91	- 749.680.738,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	4.722.238,00	0,00	- 4.722.238,00
Taxas	0,00	4.722.238,00	0,00	- 4.722.238,00
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.338.354.721,00	3.344.113.170,00	2.846.175.563,10	- 497.937.606,90
Contribuições Sociais	1.382.794.515,00	1.383.699.985,00	1.201.188.369,92	- 182.511.615,08
Contribuições Sociais - INTRA	1.955.560.206,00	1.960.413.185,00	1.644.987.193,18	- 315.425.991,82
RECEITA PATRIMONIAL	699.272.006,00	703.807.060,00	466.899.234,39	- 236.907.825,61
Receitas Imobiliárias	200.308,00	200.308,00	185.433,49	- 14.874,51
Receitas de Valores Mobiliários	688.671.557,00	691.889.928,00	458.108.509,62	- 233.781.418,38
Receita de Concessões e Permissões	10.400.141,00	11.716.824,00	8.604.803,13	- 3.112.020,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	488,15	488,15
RECEITA INDUSTRIAL	5.200,00	5.200,00	600,00	- 4.600,00
Receita da Indústria de Transformação	5.200,00	5.200,00	600,00	- 4.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	338.758.215,00	352.700.526,00	350.809.032,31	- 1.891.493,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.150.000,00	23.843.353,00	24.316.030,32	472.677,32
Transferências Intergovernamentais	0,00	22.693.353,00	24.316.030,32	1.622.677,32
Transferências de Convênios	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	- 1.150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.776.227,00	575.325.628,00	566.635.976,79	- 8.689.651,21
Multas e Juros de Mora	187.117.591,00	234.020.865,00	230.406.514,56	- 3.614.350,44
Indenizações e Restituições	212.613.905,00	340.260.032,00	334.450.665,49	- 5.809.366,51
Receita da Dívida Ativa	1.040.831,00	1.040.831,00	1.771.685,58	730.854,58
Receitas Correntes Diversas	3.900,00	3.900,00	7.111,16	3.211,16
RECEITAS DE CAPITAL	133.713.379,00	133.912.159,00	1.055.077,97	- 132.857.081,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	198.780,00	0,00	- 198.780,00
Operações de Crédito Internas	0,00	198.780,00	0,00	- 198.780,00



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.713.379,00	132.713.379,00	1.055.077,97	- 131.658.301,03
Transferências de Convênios	132.713.379,00	132.713.379,00	1.055.077,97	- 131.658.301,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.912.029.748,00	5.138.429.334,00	4.255.891.514,88	- 882.537.819,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.912.029.748,00	5.138.429.334,00	4.255.891.514,88	- 882.537.819,12
TESOURO	0,00	2.905.340.266,23	2.376.930.464,32	- 528.409.801,91
Correntes	0,00	2.540.795.755,53	2.319.160.907,13	- 221.634.848,40
Capital	0,00	364.544.510,70	57.769.557,19	- 306.774.953,51
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	2.905.340.266,23	2.376.930.464,32	- 528.409.801,91
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.912.029.748,00	8.043.769.600,23	6.632.821.979,20	- 1.410.947.621,03
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.912.029.748,00	8.043.769.600,23	6.632.821.979,20	- 1.410.947.621,03



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.515.818.290,00	6.756.905.754,00	5.853.296.855,71	5.771.355.317,19	5.205.500.721,61	81.941.538,52	903.608.898,29
Pessoal e Encargos Sociais	5.397.330.203,00	5.168.362.541,00	4.362.634.608,24	4.361.725.174,58	3.908.174.289,84	909.433,66	805.727.932,76
Outras Despesas Correntes	1.118.488.087,00	1.588.543.213,00	1.490.662.247,47	1.409.630.142,61	1.297.326.431,77	81.032.104,86	97.880.965,53
DESPESAS DE CAPITAL	584.394.551,00	538.538.339,00	95.657.268,87	88.824.870,16	80.575.073,19	6.832.398,71	442.881.070,13
Investimentos	584.394.551,00	538.538.339,00	95.657.268,87	88.824.870,16	80.575.073,19	6.832.398,71	442.881.070,13
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	742.807.615,00	742.807.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.807.615,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	7.843.020.456,00	8.038.251.708,00	5.948.954.124,58	5.860.180.187,35	5.286.075.794,80	88.773.937,23	2.089.297.583,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	7.843.020.456,00	8.038.251.708,00	5.948.954.124,58	5.860.180.187,35	5.286.075.794,80	88.773.937,23	2.089.297.583,42
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	683.867.854,62	0,00	0,00	0,00	- 683.867.854,62
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	7.843.020.456,00	8.038.251.708,00	6.632.821.979,20	5.860.180.187,35	5.286.075.794,80	88.773.937,23	1.405.429.728,80



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	74.174.639,02	97.201,24	66.171.382,25	7.905.982,98	66.171.454,80
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	312.524,25	0,00	182.489,33	130.034,92	182.489,33
Outras Despesas Correntes	0,00	73.862.114,77	97.201,24	65.988.892,92	7.775.948,06	65.988.965,47
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.528.560,69	0,00	3.155.677,36	372.883,33	3.155.677,36
Investimentos	0,00	3.528.560,69	0,00	3.155.677,36	372.883,33	3.155.677,36
TOTAL	0,00	77.703.199,71	97.201,24	69.327.059,61	8.278.866,31	69.327.132,16



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 03 - Autarquias

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	121.645.838,24	232.967.476,81	230.988.373,77	179.647,73	123.445.293,55
Pessoal e Encargos Sociais	106.160.877,61	141.542.527,17	139.721.082,38	63.069,38	107.919.253,02
Outras Despesas Correntes	15.484.960,63	91.424.949,64	91.267.291,39	116.578,35	15.526.040,53
DESPESAS DE CAPITAL	153.530,16	3.082.674,76	3.082.674,76	0,00	153.530,16
Investimentos	153.530,16	3.082.674,76	3.082.674,76	0,00	153.530,16
TOTAL	121.799.368,40	236.050.151,57	234.071.048,53	179.647,73	123.598.823,71



Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	9.320.405,00	28.315.893,00	25.893.744,92	- 2.422.148,08
RECEITA PATRIMONIAL	69.948,00	73.173,00	2.181.712,64	2.108.539,64
Receitas Imobiliárias	69.948,00	69.948,00	8.899,45	- 61.048,55
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.225,00	2.118.217,90	2.114.992,90
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	54.595,29	54.595,29
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000.157,00	27.768.497,00	22.025.262,53	- 5.743.234,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	506.250,00	506.250,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	506.250,00	506.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.300,00	474.223,00	1.180.519,75	706.296,75
Multas e Juros de Mora	10.300,00	10.300,00	14.400,78	4.100,78
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.304,84	6.304,84
Receitas Correntes Diversas	240.000,00	463.923,00	1.159.814,13	695.891,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.300.000,00	1.468.750,00	168.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.300.000,00	1.468.750,00	168.750,00
Transferências de Convênios	0,00	1.300.000,00	1.468.750,00	168.750,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.320.405,00	29.615.893,00	27.362.494,92	- 2.253.398,08
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.320.405,00	29.615.893,00	27.362.494,92	- 2.253.398,08
TESOURO	0,00	341.713.811,05	130.793.736,43	- 210.920.074,62
Correntes	0,00	293.909.210,72	107.288.266,59	- 186.620.944,13
Capital	0,00	47.804.600,33	23.505.469,84	- 24.299.130,49
SUS	0,00	0,00	25.792.150,68	25.792.150,68
Correntes	0,00	0,00	25.446.174,44	25.446.174,44
Capital	0,00	0,00	345.976,24	345.976,24
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	341.713.811,05	156.585.887,11	- 185.127.923,94



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
DEFICIT (V)	0,00	0,00	13.401.991,48	13.401.991,48
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	9.320.405,00	371.329.704,05	197.350.373,51	- 173.979.330,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	25.711.474,00	0,00	- 25.711.474,00
Superávit Financeiro	0,00	25.711.474,00	0,00	- 25.711.474,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	9.320.405,00	397.041.178,05	197.350.373,51	- 199.690.804,54



Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	333.641.058,00	324.753.686,00	169.535.677,73	156.254.857,97	127.298.215,21	13.280.819,76	155.218.008,27
Pessoal e Encargos Sociais	26.395.399,00	28.057.501,00	59.594.735,53	59.331.013,06	54.644.438,67	263.722,47	- 31.537.234,53
Outras Despesas Correntes	307.245.659,00	296.696.185,00	109.940.942,20	96.923.844,91	72.653.776,54	13.017.097,29	186.755.242,80
DESPESAS DE CAPITAL	27.075.099,00	58.874.568,00	27.814.695,78	23.884.112,20	20.244.043,61	3.930.583,58	31.059.872,22
Investimentos	27.075.099,00	58.874.568,00	27.814.695,78	23.884.112,20	20.244.043,61	3.930.583,58	31.059.872,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	360.716.157,00	383.628.254,00	197.350.373,51	180.138.970,17	147.542.258,82	17.211.403,34	186.277.880,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	360.716.157,00	383.628.254,00	197.350.373,51	180.138.970,17	147.542.258,82	17.211.403,34	186.277.880,49
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	360.716.157,00	383.628.254,00	197.350.373,51	180.138.970,17	147.542.258,82	17.211.403,34	186.277.880,49



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - Fundação

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.342.109,40	2.223.144,60	10.928.497,72	9.171.661,41	10.947.303,39
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	79.141,43	0,00	79.141,41	0,02	79.141,41
Outras Despesas Correntes	0,00	22.262.967,97	2.223.144,60	10.849.356,31	9.171.661,39	10.868.161,98
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.809.970,64	0,00	2.316.378,73	493.591,91	2.316.378,73
Investimentos	0,00	2.809.970,64	0,00	2.316.378,73	493.591,91	2.316.378,73
TOTAL	0,00	25.152.080,04	2.223.144,60	13.244.876,45	9.665.253,32	13.263.682,12



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - Fundação

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.847.779,18	20.172.886,69	19.694.487,40	0,00	7.326.178,47
Pessoal e Encargos Sociais	3.440.095,66	3.466.291,39	3.418.104,76	0,00	3.488.282,29
Outras Despesas Correntes	3.407.683,52	16.706.595,30	16.276.382,64	0,00	3.837.896,18
DESPESAS DE CAPITAL	2.753.894,59	1.991.241,92	1.966.459,46	0,00	2.778.677,05
Investimentos	2.753.894,59	1.991.241,92	1.966.459,46	0,00	2.778.677,05
TOTAL	9.601.673,77	22.164.128,61	21.660.946,86	0,00	10.104.855,52



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	9.320.405,00	28.315.893,00	25.893.744,92	- 2.422.148,08
RECEITA PATRIMONIAL	69.948,00	73.173,00	2.181.712,64	2.108.539,64
Receitas Imobiliárias	69.948,00	69.948,00	8.899,45	- 61.048,55
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.225,00	2.118.217,90	2.114.992,90
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	54.595,29	54.595,29
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000.157,00	27.768.497,00	22.025.262,53	- 5.743.234,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	506.250,00	506.250,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	506.250,00	506.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.300,00	474.223,00	1.180.519,75	706.296,75
Multas e Juros de Mora	10.300,00	10.300,00	14.400,78	4.100,78
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.304,84	6.304,84
Receitas Correntes Diversas	240.000,00	463.923,00	1.159.814,13	695.891,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.300.000,00	1.468.750,00	168.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.300.000,00	1.468.750,00	168.750,00
Transferências de Convênios	0,00	1.300.000,00	1.468.750,00	168.750,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.320.405,00	29.615.893,00	27.362.494,92	- 2.253.398,08
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.320.405,00	29.615.893,00	27.362.494,92	- 2.253.398,08
TESOURO	0,00	333.027.529,05	130.793.736,43	- 202.233.792,62
Correntes	0,00	287.260.972,72	107.288.266,59	- 179.972.706,13
Capital	0,00	45.766.556,33	23.505.469,84	- 22.261.086,49
SUS	0,00	0,00	25.792.150,68	25.792.150,68
Correntes	0,00	0,00	25.446.174,44	25.446.174,44
Capital	0,00	0,00	345.976,24	345.976,24
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	333.027.529,05	156.585.887,11	- 176.441.641,94



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
DEFICIT (V)	0,00	0,00	11.590.441,65	11.590.441,65
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	9.320.405,00	362.643.422,05	195.538.823,68	- 167.104.598,37
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	9.320.405,00	362.643.422,05	195.538.823,68	- 167.104.598,37



Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	333.641.058,00	308.533.763,00	167.916.627,37	154.635.807,61	126.430.900,45	13.280.819,76	140.617.135,63
Pessoal e Encargos Sociais	26.395.399,00	28.057.501,00	59.594.735,53	59.331.013,06	54.644.438,67	263.722,47	- 31.537.234,53
Outras Despesas Correntes	307.245.659,00	280.476.262,00	108.321.891,84	95.304.794,55	71.786.461,78	13.017.097,29	172.154.370,16
DESPESAS DE CAPITAL	27.075.099,00	49.383.017,00	27.622.196,31	23.691.612,73	20.216.644,64	3.930.583,58	21.760.820,69
Investimentos	27.075.099,00	49.383.017,00	27.622.196,31	23.691.612,73	20.216.644,64	3.930.583,58	21.760.820,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	360.716.157,00	357.916.780,00	195.538.823,68	178.327.420,34	146.647.545,09	17.211.403,34	162.377.956,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	360.716.157,00	357.916.780,00	195.538.823,68	178.327.420,34	146.647.545,09	17.211.403,34	162.377.956,32
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	360.716.157,00	357.916.780,00	195.538.823,68	178.327.420,34	146.647.545,09	17.211.403,34	162.377.956,32



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - Fundação

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.692.093,93	2.223.144,60	7.840.513,32	8.609.630,34	7.859.318,99
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	79.141,43	0,00	79.141,41	0,02	79.141,41
Outras Despesas Correntes	0,00	18.612.952,50	2.223.144,60	7.761.371,91	8.609.630,32	7.780.177,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.809.970,64	0,00	2.316.378,73	493.591,91	2.316.378,73
Investimentos	0,00	2.809.970,64	0,00	2.316.378,73	493.591,91	2.316.378,73
TOTAL	0,00	21.502.064,57	2.223.144,60	10.156.892,05	9.103.222,25	10.175.697,72



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 04 - Fundação

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.769.286,30	20.078.741,86	19.609.142,57	0,00	7.238.885,59
Pessoal e Encargos Sociais	3.440.095,66	3.466.291,39	3.418.104,76	0,00	3.488.282,29
Outras Despesas Correntes	3.329.190,64	16.612.450,47	16.191.037,81	0,00	3.750.603,30
DESPESAS DE CAPITAL	2.753.894,59	1.844.341,92	1.819.559,46	0,00	2.778.677,05
Investimentos	2.753.894,59	1.844.341,92	1.819.559,46	0,00	2.778.677,05
TOTAL	9.523.180,89	21.923.083,78	21.428.702,03	0,00	10.017.562,64



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	226.832.683,00	268.434.135,00	221.530.973,83	- 46.903.161,17
RECEITA PATRIMONIAL	16.250.867,00	16.250.867,00	15.311.838,42	- 939.028,58
Receitas Imobiliárias	3.682.180,00	3.682.180,00	5.800.004,48	2.117.824,48
Receitas de Valores Mobiliários	4.522.182,00	4.522.182,00	5.565.036,30	1.042.854,30
Receita de Concessões e Permissões	8.000.000,00	8.000.000,00	3.946.797,64	- 4.053.202,36
Outras Receitas Patrimoniais	46.505,00	46.505,00	0,00	- 46.505,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.769.246,00	204.869.246,00	199.246.162,46	- 5.623.083,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.512.570,00	47.014.022,00	7.714.068,81	- 39.299.953,19
Transferências de Convênios	9.512.570,00	47.014.022,00	7.714.068,81	- 39.299.953,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	152.067,79	- 147.932,21
Multas e Juros de Mora	300.000,00	300.000,00	10.663,26	- 289.336,74
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	141.404,53	141.404,53
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	- 893.163,65	- 893.163,65
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 893.163,65	- 893.163,65
RECEITAS DE CAPITAL	143.228.787,00	156.502.905,00	30.911.610,79	- 125.591.294,21
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	398.826,70	98.826,70
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	398.826,70	98.826,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	142.928.787,00	145.002.905,00	30.512.784,09	- 114.490.120,91
Transferências de Convênios	142.928.787,00	145.002.905,00	30.512.784,09	- 114.490.120,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.200.000,00	0,00	- 11.200.000,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	11.200.000,00	0,00	- 11.200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	370.061.470,00	424.937.040,00	252.442.584,62	- 172.494.455,38
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	370.061.470,00	424.937.040,00	252.442.584,62	- 172.494.455,38
TESOURO	0,00	1.613.749.554,87	1.175.162.719,87	- 438.586.835,00



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Correntes	0,00	1.197.595.764,98	1.024.071.088,18	- 173.524.676,80
Capital	0,00	416.153.789,89	151.091.631,69	- 265.062.158,20
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.613.749.554,87	1.175.162.719,87	- 438.586.835,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	130.230.731,48	130.230.731,48
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	370.061.470,00	2.038.686.594,87	1.557.836.035,97	- 480.850.558,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	162.694.485,00	0,00	- 162.694.485,00
Superávit Financeiro	0,00	162.694.485,00	0,00	- 162.694.485,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	370.061.470,00	2.201.381.079,87	1.557.836.035,97	- 643.545.043,90



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.336.419.964,00	1.480.897.680,00	1.313.502.771,73	1.241.394.649,12	1.193.086.770,04	72.108.122,61	167.394.908,27
Pessoal e Encargos Sociais	812.361.045,00	790.491.919,00	765.260.271,69	760.392.844,84	749.285.002,71	4.867.426,85	25.231.647,31
Juros e Encargos da Dívida	8.450.552,00	4.162.489,00	3.856.283,28	3.856.283,28	3.856.283,28	0,00	306.205,72
Outras Despesas Correntes	515.608.367,00	686.243.272,00	544.386.216,76	477.145.521,00	439.945.484,05	67.240.695,76	141.857.055,24
DESPESAS DE CAPITAL	387.617.787,00	545.324.525,00	244.333.264,24	187.332.249,42	175.119.302,97	57.001.014,82	300.991.260,76
Investimentos	375.593.273,00	538.983.052,00	238.689.009,13	181.687.994,31	169.475.047,86	57.001.014,82	300.294.042,87
Amortização da Dívida	12.024.514,00	6.341.473,00	5.644.255,11	5.644.255,11	5.644.255,11	0,00	697.217,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	1.724.037.751,00	2.026.222.205,00	1.557.836.035,97	1.428.726.898,54	1.368.206.073,01	129.109.137,43	468.386.169,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	1.724.037.751,00	2.026.222.205,00	1.557.836.035,97	1.428.726.898,54	1.368.206.073,01	129.109.137,43	468.386.169,03
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	1.724.037.751,00	2.026.222.205,00	1.557.836.035,97	1.428.726.898,54	1.368.206.073,01	129.109.137,43	468.386.169,03



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	28.816.371,18	0,00	16.507.678,92	12.308.692,26	16.507.678,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	36.208,27	0,00	26.549,70	9.658,57	26.549,70
Outras Despesas Correntes	0,00	28.780.162,91	0,00	16.481.129,22	12.299.033,69	16.481.129,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	34.592.840,74	0,00	10.579.410,66	24.013.430,08	10.579.410,66
Investimentos	0,00	34.592.840,74	0,00	10.579.410,66	24.013.430,08	10.579.410,66
TOTAL	0,00	63.409.211,92	0,00	27.087.089,58	36.322.122,34	27.087.089,58



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	9.523.522,90	60.235.610,77	55.361.630,98	86,78	14.397.415,91
Pessoal e Encargos Sociais	2.708.429,43	6.974.142,22	6.959.924,00	86,78	2.722.560,87
Juros e Encargos da Dívida	194.524,22	0,00	0,00	0,00	194.524,22
Outras Despesas Correntes	6.620.569,25	53.261.468,55	48.401.706,98	0,00	11.480.330,82
DESPESAS DE CAPITAL	1.303.093,85	24.162.670,60	24.149.929,10	12.741,50	1.303.093,85
Investimentos	544.728,85	24.162.670,60	24.149.929,10	12.741,50	544.728,85
Amortização da Dívida	758.365,00	0,00	0,00	0,00	758.365,00
TOTAL	10.826.616,75	84.398.281,37	79.511.560,08	12.828,28	15.700.509,76



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	226.832.683,00	268.434.135,00	221.530.973,83	- 46.903.161,17
RECEITA PATRIMONIAL	16.250.867,00	16.250.867,00	15.311.838,42	- 939.028,58
Receitas Imobiliárias	3.682.180,00	3.682.180,00	5.800.004,48	2.117.824,48
Receitas de Valores Mobiliários	4.522.182,00	4.522.182,00	5.565.036,30	1.042.854,30
Receita de Concessões e Permissões	8.000.000,00	8.000.000,00	3.946.797,64	- 4.053.202,36
Outras Receitas Patrimoniais	46.505,00	46.505,00	0,00	- 46.505,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.769.246,00	204.869.246,00	199.246.162,46	- 5.623.083,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.512.570,00	47.014.022,00	7.714.068,81	- 39.299.953,19
Transferências de Convênios	9.512.570,00	47.014.022,00	7.714.068,81	- 39.299.953,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	152.067,79	- 147.932,21
Multas e Juros de Mora	300.000,00	300.000,00	10.663,26	- 289.336,74
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	141.404,53	141.404,53
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	- 893.163,65	- 893.163,65
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 893.163,65	- 893.163,65
RECEITAS DE CAPITAL	143.228.787,00	156.502.905,00	30.911.610,79	- 125.591.294,21
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	398.826,70	98.826,70
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	398.826,70	98.826,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	142.928.787,00	145.002.905,00	30.512.784,09	- 114.490.120,91
Transferências de Convênios	142.928.787,00	145.002.905,00	30.512.784,09	- 114.490.120,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.200.000,00	0,00	- 11.200.000,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	11.200.000,00	0,00	- 11.200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	370.061.470,00	424.937.040,00	252.442.584,62	- 172.494.455,38
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	370.061.470,00	424.937.040,00	252.442.584,62	- 172.494.455,38
TESOURO	0,00	1.506.617.839,87	1.132.250.595,83	- 374.367.244,04



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Correntes	0,00	1.146.160.375,98	1.023.813.074,68	- 122.347.301,30
Capital	0,00	360.457.463,89	108.437.521,15	- 252.019.942,74
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.506.617.839,87	1.132.250.595,83	- 374.367.244,04
DEFICIT (V)	0,00	0,00	105.373.102,12	105.373.102,12
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	370.061.470,00	1.931.554.879,87	1.490.066.282,57	- 441.488.597,30
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	370.061.470,00	1.931.554.879,87	1.490.066.282,57	- 441.488.597,30



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.336.419.964,00	1.411.296.075,00	1.298.011.688,08	1.226.204.221,56	1.178.050.117,75	71.807.466,52	113.284.386,92
Pessoal e Encargos Sociais	812.361.045,00	790.291.919,00	765.260.271,69	760.392.844,84	749.285.002,71	4.867.426,85	25.031.647,31
Juros e Encargos da Dívida	8.450.552,00	4.162.489,00	3.856.283,28	3.856.283,28	3.856.283,28	0,00	306.205,72
Outras Despesas Correntes	515.608.367,00	616.841.667,00	528.895.133,11	461.955.093,44	424.908.831,76	66.940.039,67	87.946.533,89
DESPESAS DE CAPITAL	387.617.787,00	451.431.645,00	192.054.594,49	136.302.334,99	124.246.024,84	55.752.259,50	259.377.050,51
Investimentos	375.593.273,00	445.090.172,00	186.410.339,38	130.658.079,88	118.601.769,73	55.752.259,50	258.679.832,62
Amortização da Dívida	12.024.514,00	6.341.473,00	5.644.255,11	5.644.255,11	5.644.255,11	0,00	697.217,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	1.724.037.751,00	1.862.727.720,00	1.490.066.282,57	1.362.506.556,55	1.302.296.142,59	127.559.726,02	372.661.437,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	1.724.037.751,00	1.862.727.720,00	1.490.066.282,57	1.362.506.556,55	1.302.296.142,59	127.559.726,02	372.661.437,43
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	1.724.037.751,00	1.862.727.720,00	1.490.066.282,57	1.362.506.556,55	1.302.296.142,59	127.559.726,02	372.661.437,43



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	27.658.891,62	0,00	16.507.678,92	11.151.212,70	16.507.678,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	36.208,27	0,00	26.549,70	9.658,57	26.549,70
Outras Despesas Correntes	0,00	27.622.683,35	0,00	16.481.129,22	11.141.554,13	16.481.129,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.967.752,71	0,00	8.352.701,67	13.615.051,04	8.352.701,67
Investimentos	0,00	21.967.752,71	0,00	8.352.701,67	13.615.051,04	8.352.701,67
TOTAL	0,00	49.626.644,33	0,00	24.860.380,59	24.766.263,74	24.860.380,59



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	9.494.975,36	59.752.701,21	54.878.721,42	86,78	14.368.868,37
Pessoal e Encargos Sociais	2.708.093,06	6.974.142,22	6.959.924,00	86,78	2.722.224,50
Juros e Encargos da Dívida	194.524,22	0,00	0,00	0,00	194.524,22
Outras Despesas Correntes	6.592.358,08	52.778.558,99	47.918.797,42	0,00	11.452.119,65
DESPESAS DE CAPITAL	590.291,39	22.114.395,25	22.101.653,75	12.741,50	590.291,39
Investimentos	544.728,85	22.114.395,25	22.101.653,75	12.741,50	544.728,85
Amortização da Dívida	45.562,54	0,00	0,00	0,00	45.562,54
TOTAL	10.085.266,75	81.867.096,46	76.980.375,17	12.828,28	14.959.159,76



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.745.201.971,00	2.751.328.355,00	2.812.381.420,36	61.053.065,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.987,49	3.987,49
Impostos	0,00	0,00	3.987,49	3.987,49
RECEITA PATRIMONIAL	10.360.602,00	10.380.412,00	48.005.996,32	37.625.584,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	1.617.906,06	1.617.906,06
Receitas de Valores Mobiliários	10.360.602,00	10.380.412,00	46.388.090,26	36.007.678,26
RECEITA DE SERVIÇOS	3.553.167,00	5.145.422,00	14.001.253,46	8.855.831,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.731.288.202,00	2.735.697.255,00	2.730.309.654,61	- 5.387.600,39
Transferências Intergovernamentais	2.711.914.915,00	2.712.778.915,00	2.712.641.536,13	- 137.378,87
Transferências de Instituições Privadas	132.617,00	132.617,00	7.169.178,09	7.036.561,09
Transferências de Pessoas	56.835,00	56.835,00	6.953.880,02	6.897.045,02
Transferências de Convênios	19.183.835,00	22.728.888,00	3.545.060,37	- 19.183.827,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	105.266,00	20.060.528,48	19.955.262,48
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	277.565,35	277.565,35
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	667.563,52	667.563,52
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	109.339,20	109.339,20
Receitas Correntes Diversas	0,00	105.266,00	19.006.060,41	18.900.794,41
RECEITAS DE CAPITAL	215.961.597,00	245.716.595,00	15.855.743,86	- 229.860.851,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	29.754.998,00	0,00	- 29.754.998,00
Operações de Crédito Internas	0,00	29.754.998,00	0,00	- 29.754.998,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.778.227,00	4.778.227,00	45.666,30	- 4.732.560,70
Alienação de Bens Móveis	4.778.227,00	4.778.227,00	0,00	- 4.778.227,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	45.666,30	45.666,30
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.047.570,00	210.047.570,00	14.046.877,56	- 196.000.692,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.135.800,00	1.135.800,00	1.763.200,00	627.400,00



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Convênios	1.135.800,00	1.135.800,00	1.763.200,00	627.400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.961.163.568,00	2.997.044.950,00	2.828.237.164,22	- 168.807.785,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.961.163.568,00	2.997.044.950,00	2.828.237.164,22	- 168.807.785,78
TESOURO	0,00	3.715.031.399,80	2.822.456.164,53	- 892.575.235,27
Correntes	0,00	3.495.928.026,98	2.776.898.966,77	- 719.029.060,21
Capital	0,00	219.103.372,82	45.557.197,76	- 173.546.175,06
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	3.715.031.399,80	2.822.456.164,53	- 892.575.235,27
DEFICIT (V)	0,00	0,00	673.565.660,10	673.565.660,10
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	2.961.163.568,00	6.712.076.349,80	6.324.258.988,85	- 387.817.360,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	673.146.694,00	0,00	- 673.146.694,00
Superávit Financeiro	0,00	673.146.694,00	0,00	- 673.146.694,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.961.163.568,00	7.385.223.043,80	6.324.258.988,85	- 1.060.964.054,95



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.413.128.844,00	6.727.125.693,00	6.199.992.204,61	5.642.630.087,70	5.436.968.110,52	557.362.116,91	527.133.488,39
Pessoal e Encargos Sociais	2.828.611.173,00	3.997.390.992,00	3.881.701.664,17	3.790.225.599,22	3.671.778.461,91	91.476.064,95	115.689.327,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Outras Despesas Correntes	2.584.517.671,00	2.729.731.301,00	2.318.290.540,44	1.852.404.488,48	1.765.189.648,61	465.886.051,96	411.440.760,56
DESPESAS DE CAPITAL	473.241.057,00	617.017.256,00	124.266.784,24	104.587.403,67	96.701.443,48	19.679.380,57	492.750.471,76
Investimentos	169.938.958,00	304.707.422,00	83.829.790,88	64.150.410,31	61.737.696,67	19.679.380,57	220.877.631,12
Inversões Financeiras	303.302.099,00	312.309.834,00	40.436.993,36	40.436.993,36	34.963.746,81	0,00	271.872.840,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.886.369.901,00	7.344.142.949,00	6.324.258.988,85	5.747.217.491,37	5.533.669.554,00	577.041.497,48	1.019.883.960,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	5.886.369.901,00	7.344.142.949,00	6.324.258.988,85	5.747.217.491,37	5.533.669.554,00	577.041.497,48	1.019.883.960,15
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.886.369.901,00	7.344.142.949,00	6.324.258.988,85	5.747.217.491,37	5.533.669.554,00	577.041.497,48	1.019.883.960,15



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	496.521.108,53	15.453.601,79	322.759.915,67	148.402.714,62	332.664.792,12
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	70.982.706,37	0,00	59.311.163,42	1.909.164,48	69.073.541,89
Outras Despesas Correntes	0,00	425.538.402,16	15.453.601,79	263.448.752,25	146.493.550,14	263.591.250,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.196.404,36	0,00	14.647.892,45	5.548.511,91	14.647.892,45
Investimentos	0,00	20.196.404,36	0,00	14.647.892,45	5.548.511,91	14.647.892,45
TOTAL	0,00	516.717.512,89	15.453.601,79	337.407.808,12	153.951.226,53	347.312.684,57



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	248.290.691,11	108.965.673,34	98.250.615,97	104.577,39	258.901.171,09
Pessoal e Encargos Sociais	221.509.853,50	26.999.449,22	26.366.969,46	2.638,59	222.139.694,67
Outras Despesas Correntes	26.780.837,61	81.966.224,12	71.883.646,51	101.938,80	36.761.476,42
DESPESAS DE CAPITAL	4.566.003,86	3.060.879,91	2.315.836,50	0,00	5.311.047,27
Investimentos	3.922.421,03	2.860.979,91	2.115.936,50	0,00	4.667.464,44
Inversões Financeiras	643.582,83	199.900,00	199.900,00	0,00	643.582,83
TOTAL	252.856.694,97	112.026.553,25	100.566.452,47	104.577,39	264.212.218,36



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.745.201.971,00	2.751.328.355,00	2.812.381.420,36	61.053.065,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.987,49	3.987,49
Impostos	0,00	0,00	3.987,49	3.987,49
RECEITA PATRIMONIAL	10.360.602,00	10.380.412,00	48.005.996,32	37.625.584,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	1.617.906,06	1.617.906,06
Receitas de Valores Mobiliários	10.360.602,00	10.380.412,00	46.388.090,26	36.007.678,26
RECEITA DE SERVIÇOS	3.553.167,00	5.145.422,00	14.001.253,46	8.855.831,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.731.288.202,00	2.735.697.255,00	2.730.309.654,61	- 5.387.600,39
Transferências Intergovernamentais	2.711.914.915,00	2.712.778.915,00	2.712.641.536,13	- 137.378,87
Transferências de Instituições Privadas	132.617,00	132.617,00	7.169.178,09	7.036.561,09
Transferências de Pessoas	56.835,00	56.835,00	6.953.880,02	6.897.045,02
Transferências de Convênios	19.183.835,00	22.728.888,00	3.545.060,37	- 19.183.827,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	105.266,00	20.060.528,48	19.955.262,48
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	277.565,35	277.565,35
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	667.563,52	667.563,52
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	109.339,20	109.339,20
Receitas Correntes Diversas	0,00	105.266,00	19.006.060,41	18.900.794,41
RECEITAS DE CAPITAL	215.961.597,00	245.716.595,00	15.855.743,86	- 229.860.851,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	29.754.998,00	0,00	- 29.754.998,00
Operações de Crédito Internas	0,00	29.754.998,00	0,00	- 29.754.998,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.778.227,00	4.778.227,00	45.666,30	- 4.732.560,70
Alienação de Bens Móveis	4.778.227,00	4.778.227,00	0,00	- 4.778.227,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	45.666,30	45.666,30
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.047.570,00	210.047.570,00	14.046.877,56	- 196.000.692,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.135.800,00	1.135.800,00	1.763.200,00	627.400,00



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Convênios	1.135.800,00	1.135.800,00	1.763.200,00	627.400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.961.163.568,00	2.997.044.950,00	2.828.237.164,22	- 168.807.785,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.961.163.568,00	2.997.044.950,00	2.828.237.164,22	- 168.807.785,78
TESOURO	0,00	3.657.247.859,80	2.822.456.164,53	- 834.791.695,27
Correntes	0,00	3.478.928.931,98	2.776.898.966,77	- 702.029.965,21
Capital	0,00	178.318.927,82	45.557.197,76	- 132.761.730,06
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	3.657.247.859,80	2.822.456.164,53	- 834.791.695,27
DEFICIT (V)	0,00	0,00	295.887.380,79	295.887.380,79
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	2.961.163.568,00	6.654.292.809,80	5.946.580.709,54	- 707.712.100,26
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.961.163.568,00	6.654.292.809,80	5.946.580.709,54	- 707.712.100,26



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.413.128.844,00	6.240.080.916,00	5.872.906.848,00	5.340.732.533,97	5.162.041.614,33	532.174.314,03	367.174.068,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.828.611.173,00	3.855.973.747,00	3.756.499.580,40	3.665.023.515,45	3.569.579.760,79	91.476.064,95	99.474.166,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Outras Despesas Correntes	2.584.517.671,00	2.384.103.769,00	2.116.407.267,60	1.675.709.018,52	1.592.461.853,54	440.698.249,08	267.696.501,40
DESPESAS DE CAPITAL	473.241.057,00	430.915.336,00	73.673.861,54	66.186.313,06	64.583.657,55	7.487.548,48	357.241.474,46
Investimentos	169.938.958,00	166.258.744,00	64.172.622,47	56.685.073,99	55.236.408,51	7.487.548,48	102.086.121,53
Inversões Financeiras	303.302.099,00	264.656.592,00	9.501.239,07	9.501.239,07	9.347.249,04	0,00	255.155.352,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.886.369.901,00	6.670.996.252,00	5.946.580.709,54	5.406.918.847,03	5.226.625.271,88	539.661.862,51	724.415.542,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	5.886.369.901,00	6.670.996.252,00	5.946.580.709,54	5.406.918.847,03	5.226.625.271,88	539.661.862,51	724.415.542,46
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.886.369.901,00	6.670.996.252,00	5.946.580.709,54	5.406.918.847,03	5.226.625.271,88	539.661.862,51	724.415.542,46



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	462.317.911,92	15.408.428,83	298.851.523,53	138.168.556,60	308.740.926,49
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	70.982.706,37	0,00	59.311.163,42	1.909.164,48	69.073.541,89
Outras Despesas Correntes	0,00	391.335.205,55	15.408.428,83	239.540.360,11	136.259.392,12	239.667.384,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.347.644,64	0,00	13.700.721,01	2.646.923,63	13.700.721,01
Investimentos	0,00	16.347.644,64	0,00	13.700.721,01	2.646.923,63	13.700.721,01
TOTAL	0,00	478.665.556,56	15.408.428,83	312.552.244,54	140.815.480,23	322.441.647,50



Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	242.533.976,02	99.113.255,97	93.184.027,40	104.577,39	248.358.627,20
Pessoal e Encargos Sociais	221.509.853,50	23.960.630,21	23.328.150,45	2.638,59	222.139.694,67
Outras Despesas Correntes	21.024.122,52	75.152.625,76	69.855.876,95	101.938,80	26.218.932,53
DESPESAS DE CAPITAL	2.186.312,39	2.148.252,27	1.907.219,88	0,00	2.427.344,78
Investimentos	2.186.312,39	1.948.352,27	1.707.319,88	0,00	2.427.344,78
Inversões Financeiras	0,00	199.900,00	199.900,00	0,00	0,00
TOTAL	244.720.288,41	101.261.508,24	95.091.247,28	104.577,39	250.785.971,98



Anexo 12

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	4.392.000,00	4.392.000,00	526.406,73	- 3.865.593,27
RECEITA PATRIMONIAL	97.000,00	97.000,00	351.346,93	254.346,93
Receitas de Valores Mobiliários	97.000,00	97.000,00	5.071,94	- 91.928,06
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	346.274,99	346.274,99
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.281,80	24.281,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.295.000,00	4.295.000,00	150.778,00	- 4.144.222,00
Multas e Juros de Mora	4.295.000,00	4.295.000,00	150.778,00	- 4.144.222,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.392.000,00	4.392.000,00	526.406,73	- 3.865.593,27
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.392.000,00	4.392.000,00	526.406,73	- 3.865.593,27
TESOURO	0,00	1,00	0,00	- 1,00
Correntes	0,00	1,00	0,00	- 1,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1,00	0,00	- 1,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.392.000,00	4.392.001,00	526.406,73	- 3.865.594,27
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.392.000,00	4.392.001,00	526.406,73	- 3.865.594,27



Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.978.266,00	4.968.266,00	135.405,50	135.405,50	135.405,50	0,00	4.832.860,50
Outras Despesas Correntes	5.978.266,00	4.968.266,00	135.405,50	135.405,50	135.405,50	0,00	4.832.860,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.978.266,00	4.968.266,00	135.405,50	135.405,50	135.405,50	0,00	4.832.860,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	5.978.266,00	4.968.266,00	135.405,50	135.405,50	135.405,50	0,00	4.832.860,50
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	391.001,23	0,00	0,00	0,00	- 391.001,23
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.978.266,00	4.968.266,00	526.406,73	135.405,50	135.405,50	0,00	4.441.859,27



Anexo 12

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.380,42	0,00	0,00	16.380,42	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	16.380,42	0,00	0,00	16.380,42	0,00
TOTAL	0,00	16.380,42	0,00	0,00	16.380,42	0,00



Anexo 12

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	152.808,93	152.808,93	0,00	0,00	305.617,86	
Outras Despesas Correntes	152.808,93	152.808,93	0,00	0,00	305.617,86	
TOTAL	152.808,93	152.808,93	0,00	0,00	305.617,86	



Anexo 12

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	4.392.000,00	4.392.000,00	526.406,73	- 3.865.593,27
RECEITA PATRIMONIAL	97.000,00	97.000,00	351.346,93	254.346,93
Receitas de Valores Mobiliários	97.000,00	97.000,00	5.071,94	- 91.928,06
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	346.274,99	346.274,99
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.281,80	24.281,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.295.000,00	4.295.000,00	150.778,00	- 4.144.222,00
Multas e Juros de Mora	4.295.000,00	4.295.000,00	150.778,00	- 4.144.222,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.392.000,00	4.392.000,00	526.406,73	- 3.865.593,27
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.392.000,00	4.392.000,00	526.406,73	- 3.865.593,27
TESOURO	0,00	1,00	0,00	- 1,00
Correntes	0,00	1,00	0,00	- 1,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1,00	0,00	- 1,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	4.392.000,00	4.392.001,00	526.406,73	- 3.865.594,27
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	4.392.000,00	4.392.001,00	526.406,73	- 3.865.594,27



Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.978.266,00	4.968.266,00	135.405,50	135.405,50	135.405,50	0,00	4.832.860,50
Outras Despesas Correntes	5.978.266,00	4.968.266,00	135.405,50	135.405,50	135.405,50	0,00	4.832.860,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	5.978.266,00	4.968.266,00	135.405,50	135.405,50	135.405,50	0,00	4.832.860,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	5.978.266,00	4.968.266,00	135.405,50	135.405,50	135.405,50	0,00	4.832.860,50
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	391.001,23	0,00	0,00	0,00	- 391.001,23
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	5.978.266,00	4.968.266,00	526.406,73	135.405,50	135.405,50	0,00	4.441.859,27
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	152.808,79	152.808,79	0,00	0,00	305.617,58	
Outras Despesas Correntes	152.808,79	152.808,79	0,00	0,00	305.617,58	
TOTAL	152.808,79	152.808,79	0,00	0,00	305.617,58	



Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 14
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	54.776.155.112,32	65.866.951.360,29	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.776.155.112,32	65.866.951.360,29
ATIVO CIRCULANTE	12.948.089.244,69	17.367.140.565,06	PASSIVO CIRCULANTE	6.551.144.773,43	8.435.289.722,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.629.681.892,54	1.760.145.762,73	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	843.607.609,70	1.057.868.531,19
Créditos a Curto Prazo	5.951.838.511,97	9.201.525.236,84	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.201.988,98	34.933.243,68
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	3.213.965.567,49	3.518.771.609,68	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.757.558.794,39	1.832.500.132,38
Estoques	441.315.371,00	863.384.583,15	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.105.530,19	5.667.426,28
VPD Pagas Antecipadamente	1.711.287.901,69	2.023.313.372,66	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	4.973.154,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.828.065.867,63	48.499.810.795,23	Provisões a Curto Prazo	0,00	2.388.093,23
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.927.257.531,08	30.639.147.038,73	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.934.670.850,17	5.496.959.140,92
Créditos a Longo Prazo	25.927.257.531,08	30.639.147.038,73	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.836.546.190,46	17.686.017.773,41
INVESTIMENTOS	6.616.586.372,39	7.798.441.732,59	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.262.270.062,07	4.257.559.541,19
Participações Permanentes	6.597.058.830,30	7.759.073.871,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.031.735.745,86	4.259.452.207,01
Demais Investimentos Permanentes	19.527.542,09	39.367.860,66	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	52.269.985,98	29.643.654,01
IMOBILIZADO	9.268.944.825,47	10.034.324.347,62	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
Bens Móveis	3.699.963.578,95	3.561.133.074,85	Provisões a Longo Prazo	3.166.363.373,54	8.530.986.068,48
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 55.707.118,36	- 57.102.694,65	Demais Obrigações a Longo Prazo	323.898.136,70	608.367.416,41
Bens Imóveis	6.355.739.050,44	7.322.066.000,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.388.464.148,43	39.745.643.864,61
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 731.050.685,56	- 791.772.032,86	Patrimônio Social e Capital Social	65.760.361.459,69	37.312.279.683,13
INTANGÍVEL	15.277.138,69	27.897.676,29	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00
Softwares	15.337.316,63	28.034.278,38	Reservas de Capital	13.376.375,92	13.376.375,92
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 83.662,85	- 160.087,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	504.640.924,77
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.484,91	23.484,91	Reservas de Lucros	14.582.470,93	30.069.539,63
			Demais Reservas	10.046.571,88	9.757.084,96
			Resultado Acumulado	- 29.419.902.729,99	1.865.520.256,20
			Resultado do Exercício	4.659.597.789,28	7.526.693.436,32
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 33.393.352.603,07	- 4.692.238.561,65
			Resultado das Empresas	- 686.147.916,20	- 968.934.618,47



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 19/02/2018 às 15:15:11

Mes de Referência 14
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	54.776.155.112,32	65.866.951.360,29	PASSIVO (II)	18.395.228.472,74	26.113.101.419,49
Ativo Financeiro	5.915.574.894,66	7.239.298.861,67	Passivo Financeiro	3.726.716.713,16	4.798.340.862,64
Ativo Permanente	48.860.580.217,66	58.627.652.498,62	Passivo Permanente	14.668.511.759,58	21.314.760.556,85
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	36.380.926.639,58	39.753.849.940,80



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 19/02/2018 às 15:15:11

Mes de Referência 14
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.109.818.357,80	11.860.993.323,61	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.332.379.218,56	39.593.178.112,19
Garantias e Contra Garantias Recebidas	727.099.337,74	380.652.574,05	Garantias e Contra Garantias Concedidas	108.237.797,42	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	5.996.998.856,84	6.803.899.812,69	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	2.470.653.752,86	4.276.918.206,66
Outros Atos Potenciais Ativos	3.385.720.163,22	4.676.440.936,87	Obrigações Contratuais	33.753.487.668,28	35.208.022.108,11



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 19/02/2018 às 15:15:11

Mes de Referência 14
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.196.395.690,35	2.432.751.922,84
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 3.753.085.098,76	- 2.060.076.696,89
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 745.169,48	- 742.077,64
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 3.129.775,99	0,00
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	0,00	- 6.620.745,91
114 - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	332,12
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	- 1.785,76	0,00
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 1.342.815,04	- 514.708,35
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 9.860.784,41	1.118.346,42
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	- 30.541.710,30
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	- 2.546.096,54
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 25.247.888,42	- 67.334,12
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 464.358,06
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0,00	- 25.265,35
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 964.990,50	0,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 879.018,71	0,00
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.049.875,00	- 1.526.246,58
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 13.381.173,02	- 3.005.978,42
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	- 39.654,30
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 5.120.527,63	- 5.089.641,10
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	- 256.054,79	- 586.670,14
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 40.906.073,44	- 52.336.802,23
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.549.603.354,64	311.653.695,20
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	35.744.437,19	37.390.148,07
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	3.533.108,76	513.186,69
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	6.482.058,18	- 0,72
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	13.073,02	12.011,43
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	616.142,71	0,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	513.208,11	210.558,03



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 19/02/2018 às 15:15:11

Mes de Referência 14
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
314 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,12
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.983.709,20	3.703.161,20
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	90.076.051,72	54.400.886,14
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - (CONVÊNIO	121.769.094,77	145.342.645,66
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	1.119.605,88	2.297.929,91
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	171.374.292,32	0,00
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	17.174.353,10	5.674.720,43
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	84.235,83	181.777,86
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	21.916.529,04	12.861.095,29
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	151.123.692,39	179.545.591,61
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	86.285.715,51	133.227.085,07
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.779.801,22	1.863.036,26
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	352.014.256,75	225.912.993,38
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	3.123.919,64	68.749,56
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	702.068,19	750.240,00
348 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	19.730.321,93	0,00
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	5.019,84	5.020,14
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	- 14.204,25	0,00
352 - CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	586.042,87	0,00
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.273.462,69	25.861.710,24
368 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	12.809,79	0,00
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	262.113,40	0,00
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	42.089.659,70	32.032.148,63
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	80.262.741,00	9.972.667,08
374 - PRONATEC	11.348.861,91	3.717.726,06
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	3.031.696,31	2.488.320,06
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	1.228.835,13	682.329,33
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	7.595.076,64	28.311.652,97



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 19/02/2018 às 15:15:11

Mes de Referência 14
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
380 - SUPERAVIT DESTINADO A SAUDE - LC Nº 141/2012	21.814.567,91	0,00
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Nacional	0,00	44.819.165,33
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	18.762.650,26	18.961.797,79
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	687.307.775,75
407 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89) EX.ANTER	32.718.919,17	0,00
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	1.978,52	0,00
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	1.232.939,83	- 693.270,09
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	129.760.993,26	98.491.691,73
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	11.046.076,69	13.010.162,78
423 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	1.999,21	0,00
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.478.556,19	1.508.473,92
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	11.045.795,17	13.904.215,61
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	2.556.558,40
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	73.608.944,25	348.020,26
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	2.536.963,84	4.474.173,48
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	1.056.209,41	972.146,85
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.624.100,03	11.815.392,96
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.967.897,21	7.810.207,45
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.714.807,28
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	22.641.642,72
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	1.034.587.432,63
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.453.984.645,72	1.411.724.139,93
471 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	693.270,09	732.924,39



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	40.185.310.571,26	47.889.752.269,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.185.310.571,26	47.889.752.269,53
ATIVO CIRCULANTE	3.847.991.509,17	5.561.787.597,01	PASSIVO CIRCULANTE	3.627.606.220,61	4.585.280.995,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	- 45.687.734,52	- 75.220.648,93	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	393.780.330,09	479.941.601,54
Créditos a Curto Prazo	2.006.285.819,13	3.379.962.115,13	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.169.096,80	34.713.567,54
Estoques	176.187.050,26	236.090.137,07	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	468.822.645,89	453.016.165,11
VPD Pagas Antecipadamente	1.711.206.374,30	2.020.955.993,74	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.763.834.147,83	3.617.609.661,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.337.319.062,09	42.327.964.672,52	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.435.294.740,35	8.947.040.862,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.282.900.031,91	29.920.488.271,97	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.243.232.331,72	4.245.968.255,62
Créditos a Longo Prazo	25.282.900.031,91	29.920.488.271,97	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.844.931.518,84	4.068.924.715,23
INVESTIMENTOS	5.609.459.968,52	6.745.306.578,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	23.771.589,27	23.771.589,27
Participações Permanentes	5.597.159.492,51	6.719.949.838,33	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
Demais Investimentos Permanentes	12.300.476,01	25.356.739,97	Demais Obrigações a Longo Prazo	323.350.414,21	608.367.416,41
IMOBILIZADO	5.431.724.530,48	5.638.097.995,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.122.409.610,30	34.357.430.411,28
Bens Móveis	1.868.199.581,98	1.998.502.650,67	Patrimônio Social e Capital Social	53.900.071.251,87	28.122.409.610,30
Bens Imóveis	3.563.524.948,50	3.639.595.344,52	Resultado Acumulado	- 25.777.661.641,57	6.235.020.800,98
INTANGÍVEL	13.234.531,18	24.071.827,06	Resultado do Exercício	2.208.347.118,98	5.511.631.363,57
Softwares	13.234.531,18	24.071.827,06	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 27.985.864.137,64	724.707.355,66
			Resultado das Empresas	- 144.622,91	- 1.317.918,25



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 15:58:54

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	40.185.310.571,26	47.889.752.269,53	PASSIVO (II)	12.071.721.551,30	13.512.735.688,51
Ativo Financeiro	77.710.780,71	906.587.201,02	Passivo Financeiro	2.002.855.693,68	2.263.849.040,70
Ativo Permanente	40.107.599.790,55	46.983.165.068,51	Passivo Permanente	10.068.865.857,62	11.248.886.647,81
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	28.113.589.019,96	34.377.016.581,02

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 15:58:54

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.294.159.801,72	7.040.541.499,28	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.301.374.837,43	6.902.470.309,47
Garantias e Contra Garantias Recebidas	517.666.428,72	200.471.021,74	Garantias e Contra Garantias Concedidas	133.315,91	133.315,91
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	4.431.873.825,16	5.120.650.499,81	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	1.203.225.022,52	2.817.933.573,70
Outros Atos Potenciais Ativos	1.344.619.547,84	1.719.419.977,73	Obrigações Contratuais	3.098.016.499,00	4.084.403.419,86



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 15:58:54

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 1.916.324.322,63	- 1.376.848.009,42
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 2.592.346.585,29	- 1.824.944.279,48
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	0,00	- 6.620.745,91
114 - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	332,12
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	- 1.785,76	0,00
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 1.342.815,04	- 514.708,35
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 9.860.784,41	- 450.000,00
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	- 30.541.710,30
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	- 2.546.096,54
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 464.358,06
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0,00	- 25.265,35
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.049.875,00	- 1.526.246,58
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	253.389.732,10	0,00
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	355.559,55	0,00
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	6.482.058,18	- 0,72
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - (CONVÊNI	110.651.985,18	131.821.843,18
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	7.822.693,49	5.674.720,43
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	81.966,66	18.021,92
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	21.916.529,04	12.861.095,29
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	129.373.795,62	158.417.198,60
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	86.285.715,51	133.227.085,06
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.779.801,22	1.863.036,26
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	3.123.919,64	68.749,56
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	702.068,19	750.240,00
348 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	19.294.969,31	0,00
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	7.166,88	0,00
374 - PRONATEC	11.348.861,91	3.717.726,06
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	3.031.696,31	2.488.320,06



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 15:58:54

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	1.228.835,13	682.329,33
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	7.595.076,64	28.311.652,97



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	45.461.503.724,95	53.772.992.312,85	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.461.503.724,95	53.772.992.312,85
ATIVO CIRCULANTE	6.646.824.508,36	8.971.888.573,17	PASSIVO CIRCULANTE	5.115.871.097,55	6.472.961.625,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.069.718.100,83	1.008.232.442,99	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	449.276.018,23	586.900.010,14
Créditos a Curto Prazo	3.487.333.986,49	5.142.519.868,43	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.169.096,80	34.713.567,54
Estoques	378.566.046,74	800.180.268,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.138.490.462,96	1.156.168.157,32
VPD Pagas Antecipadamente	1.711.206.374,30	2.020.955.993,74	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.526.935.519,56	4.695.179.890,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.814.679.216,59	44.801.103.739,68	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.435.878.001,05	8.947.040.862,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.478.585.101,63	30.169.009.818,14	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.243.232.331,72	4.245.968.255,62
Créditos a Longo Prazo	25.478.585.101,63	30.169.009.818,14	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.844.967.057,05	4.068.924.715,23
INVESTIMENTOS	6.587.079.497,86	7.612.459.287,11	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	23.771.589,27	23.771.589,27
Participações Permanentes	6.573.851.021,85	7.586.174.547,14	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
Demais Investimentos Permanentes	13.228.476,01	26.284.739,97	Demais Obrigações a Longo Prazo	323.898.136,70	608.367.416,41
IMOBILIZADO	6.734.397.138,93	6.993.819.520,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.909.754.626,35	38.352.989.824,38
Bens Móveis	2.525.847.329,99	2.660.162.568,79	Patrimônio Social e Capital Social	57.847.621.961,18	32.246.729.452,13
Bens Imóveis	4.208.549.808,94	4.333.656.951,77	Resultado Acumulado	- 25.937.867.334,83	6.106.260.372,25
INTANGÍVEL	14.617.478,17	25.815.113,87	Resultado do Exercício	2.552.609.760,27	5.791.136.206,11
Softwares	14.617.478,17	25.815.113,87	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 28.490.332.472,19	653.416.910,17
			Resultado das Empresas	- 144.622,91	- 338.292.744,03



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:01:54

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	45.461.503.724,95	53.772.992.312,85	PASSIVO (II)	13.561.779.123,21	15.400.652.388,35
Ativo Financeiro	1.780.487.226,62	2.550.987.696,26	Passivo Financeiro	2.877.946.129,96	3.497.993.228,23
Ativo Permanente	43.681.016.498,33	51.222.004.616,59	Passivo Permanente	10.683.832.993,25	11.902.659.160,12
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	31.899.724.601,74	38.372.339.924,50

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:01:54

Mes de Referência 14**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.679.890.733,79	7.544.272.647,58	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.428.884.814,79	32.556.932.142,04
Garantias e Contra Garantias Recebidas	517.666.428,72	200.471.021,74	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.640.637,28	1.640.637,28
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	4.747.628.033,70	5.495.013.448,15	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	2.134.817.208,44	3.880.055.688,80
Outros Atos Potenciais Ativos	1.414.596.271,37	1.848.788.177,69	Obrigações Contratuais	27.292.426.969,07	28.675.235.815,96



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:01:54

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 1.087.428.878,73	- 966.355.632,09
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 3.748.461.565,21	- 2.060.076.696,89
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 509.946,60	- 506.854,76
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 3.129.775,99	0,00
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	0,00	- 6.620.745,91
114 - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	332,12
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIO	- 1.785,76	0,00
131 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	- 1.342.815,04	- 514.708,35
132 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 9.860.784,41	1.118.346,42
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	- 30.541.710,30
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	- 2.546.096,54
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 25.084.806,44	- 67.334,12
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 464.358,06
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0,00	- 25.265,35
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 964.990,50	0,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 879.018,71	0,00
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.049.875,00	- 1.526.246,58
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.432.831.210,53	204.825.413,30
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	2.734.079,09	5.083.517,73
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	3.533.108,76	513.186,69
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	6.482.058,18	- 0,72
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	13.073,02	12.011,43
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	616.142,71	0,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	513.208,11	210.558,03
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.983.709,20	3.703.161,20
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	90.076.051,72	54.400.886,12
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - (CONVÊNI	121.769.094,77	145.342.645,66
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	1.119.605,88	2.297.929,91
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	171.374.292,32	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	17.174.353,10	5.674.720,43
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	84.235,83	168.370,27
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	21.916.529,04	12.861.095,29
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	151.123.692,39	179.545.591,61
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	86.285.715,51	133.227.085,06
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.779.801,22	1.863.036,26
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	352.014.256,75	225.743.373,98
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	3.123.919,64	68.749,56
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	702.068,19	750.240,00
348 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	19.294.969,31	0,00
352 - CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	586.042,87	0,00
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.273.462,69	25.861.710,24
368 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	12.809,79	0,00
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	262.113,40	0,00
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	42.089.659,70	32.032.148,63
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	80.262.741,00	9.972.667,08
374 - PRONATEC	11.348.861,91	3.717.726,06
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	3.031.696,31	2.488.320,06
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	1.228.835,13	682.329,33
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	7.595.076,64	28.311.652,97
380 - SUPERAVIT DESTINADO A SAUDE - LC Nº 141/2012	21.814.567,91	0,00
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	0,00	44.819.165,33
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	18.762.650,26	11.195.972,67



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	5.691.120.339,71	7.768.467.655,50	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.691.120.339,71	7.768.467.655,50
ATIVO CIRCULANTE	5.290.449.465,52	7.178.959.860,87	PASSIVO CIRCULANTE	805.781.944,65	1.114.175.850,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	238.671.819,99	388.096.732,02	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	312.177.672,58	387.934.120,23
Créditos a Curto Prazo	1.829.322.792,08	3.263.587.001,52	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	283.728.908,54	302.475.011,73
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	3.213.965.567,49	3.518.771.609,68	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.434.088,76	4.899.749,46
Estoques	8.436.118,45	8.211.842,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	205.441.274,77	418.866.968,58
VPD Pagas Antecipadamente	53.167,51	292.675,65	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.052.599.247,11	8.398.514.552,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	400.670.874,19	589.507.794,63	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	308.549,80	296.133,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.915.081,83	118.678.379,42	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	3.861,79
Créditos a Longo Prazo	103.915.081,83	118.678.379,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.811.701,21	1.935.459,56
INVESTIMENTOS	6.344.838,05	161.785.461,45	Provisões a Longo Prazo	3.049.478.996,10	8.396.279.097,35
Participações Permanentes	48.784,90	148.705.353,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.832.739.147,95	- 1.744.222.746,75
Demais Investimentos Permanentes	6.296.053,15	13.080.107,76	Patrimônio Social e Capital Social	4.820.814.889,13	1.768.246.141,15
IMOBILIZADO	290.333.084,56	308.108.099,01	Resultado Acumulado	- 2.988.075.741,18	- 3.512.468.887,90
Bens Móveis	182.776.636,22	195.963.523,18	Resultado do Exercício	1.964.257.785,74	1.802.026.617,62
Bens Imóveis	107.556.448,34	112.144.575,83	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 4.887.606.434,82	- 5.379.593.579,22
INTANGÍVEL	77.869,75	935.854,75	Resultado das Empresas	- 64.727.092,10	65.098.073,70
Softwares	77.869,75	935.854,75			



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:03:13

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.691.120.339,71	7.768.467.655,50	PASSIVO (II)	3.857.865.788,34	9.532.363.902,13
Ativo Financeiro	3.624.125.036,93	4.084.099.497,89	Passivo Financeiro	595.992.509,23	902.042.785,84
Ativo Permanente	2.066.995.302,78	3.684.368.157,61	Passivo Permanente	3.261.873.279,11	8.630.321.116,29
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.833.254.551,37	- 1.763.896.246,63



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:03:13

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	818.503.822,30	1.169.143.186,30	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.232.640.828,25	2.235.071.379,45
Garantias e Contra Garantias Recebidas	105.985.318,70	97.651.959,03	Garantias e Contra Garantias Concedidas	60.690,31	60.690,31
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	529.702.203,40	541.410.463,73	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	25.410.157,61	25.410.157,61
Outros Atos Potenciais Ativos	182.816.300,20	530.080.763,54	Obrigações Contratuais	2.207.169.980,33	2.209.600.531,53



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:03:13

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	3.027.617.124,28	3.201.730.211,93
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 4.598.138,28	0,00
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 235.222,88	- 235.222,88
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 13.381.173,02	- 3.005.978,42
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 40.906.073,44	- 52.336.802,23
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.048.671,97	3.117.529,77
314 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,12
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,02
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	13.407,59
348 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	435.352,62	0,00
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	5.019,84	5.020,14
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	- 14.204,25	0,00
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	1,11
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	583.420.612,12	687.307.775,75
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	789.175,58	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	71.254.214,92	65.125.289,27
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	329.506,44	570.625,11
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.246,72	594.888,09
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	877.754,57	1.522.913,22
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	0,00	2.556.558,40
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	73.608.594,25	348.020,26
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	2.536.963,84	4.474.173,48
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	1.056.209,41	972.146,85
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	8.624.100,03	11.815.392,96
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	1.967.897,21	7.810.207,45
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.469.633,90	1.714.807,28
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	17.192.132,80	22.641.642,72
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	864.757.960,90	1.034.587.432,63



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	445.961.114,32	525.563.321,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.961.114,32	525.563.321,39
ATIVO CIRCULANTE	382.260.493,32	441.681.830,21	PASSIVO CIRCULANTE	92.303.383,14	117.306.960,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	205.944.199,96	220.708.724,38	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	4.203.691,25	4.900.941,03
Créditos a Curto Prazo	170.608.995,98	214.372.371,22	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.459.653,53	3.176.695,35
Estoques	5.706.071,88	6.598.695,47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	65.652,40	47.175,13
VPD Pagas Antecipadamente	1.225,50	2.039,14	Demais Obrigações a Curto Prazo	85.574.385,96	109.182.149,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.700.621,00	83.881.491,18	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.409,86	17.248,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	232.631,02	232.631,02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	34.606,05	6.444,29
Créditos a Longo Prazo	232.631,02	232.631,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	10.803,81	10.803,81
INVESTIMENTOS	1.223.356,59	1.223.356,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.612.321,32	408.239.112,72
Participações Permanentes	1.223.356,59	1.223.356,59	Patrimônio Social e Capital Social	148.416.641,44	353.612.321,32
IMOBILIZADO	62.176.316,18	82.343.998,61	Resultado Acumulado	205.195.679,88	54.626.791,40
Bens Móveis	29.480.537,61	29.859.948,92	Resultado do Exercício	204.988.509,59	62.838.972,73
Bens Imóveis	32.695.778,57	52.484.049,69	Ajustes de Exercícios Anteriores	207.170,29	- 8.212.181,33
INTANGÍVEL	68.317,21	81.504,96			
Softwares	68.317,21	81.504,96			



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:04:22

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	445.961.114,32	525.563.321,39	PASSIVO (II)	92.348.793,00	108.794.722,68
Ativo Financeiro	227.271.097,45	243.001.430,79	Passivo Financeiro	54.178.508,40	70.679.621,08
Ativo Permanente	218.690.016,87	282.561.890,60	Passivo Permanente	38.170.284,60	38.115.101,60
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	353.612.321,32	416.768.598,71

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:04:22

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	139.146.709,45	150.095.189,62	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	358.508.059,69	401.272.324,18
Garantias e Contra Garantias Recebidas	3.300.023,30	4.270.112,61	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	310.228.468,66	370.443.913,04
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	128.454.976,93	137.636.001,68	Obrigações Contratuais	48.279.591,03	30.828.411,14
Outros Atos Potenciais Ativos	7.391.709,22	8.189.075,33			



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:04:22

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	173.092.589,05	163.792.323,72
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 25.395,27	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 163.081,98	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	113.302.701,42	103.381.052,75
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	33.010.358,10	32.306.630,34
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	169.619,40
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	7.577.269,42
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	81.389,87	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.105.555,76	666.017,07
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	10.010.663,86	11.512.849,43
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	291,48	291,48



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	3.148.820.278,02	3.770.804.874,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.148.820.278,02	3.770.804.874,42
ATIVO CIRCULANTE	626.022.387,16	771.704.369,67	PASSIVO CIRCULANTE	536.640.761,51	728.595.894,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	113.660.850,18	141.029.940,53	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	77.950.227,64	78.133.459,79
Créditos a Curto Prazo	463.727.305,20	580.218.023,87	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.032.892,18	219.676,14
Estoques	48.607.097,40	48.393.741,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	332.348.563,20	370.348.360,04
VPD Pagas Antecipadamente	27.134,38	2.062.664,13	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.605.789,03	720.501,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.522.797.890,86	2.999.100.504,75	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	4.973.154,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	318.307.451,61	325.008.945,16	Provisões a Curto Prazo	0,00	2.388.093,23
Créditos a Longo Prazo	318.307.451,61	325.008.945,16	Demais Obrigações a Curto Prazo	116.703.289,46	271.812.649,46
INVESTIMENTOS	21.938.679,89	22.973.627,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	348.023.532,44	340.445.110,22
Participações Permanentes	21.935.666,96	22.970.614,51	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	18.729.180,55	11.295.152,02
Demais Investimentos Permanentes	3.012,93	3.012,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	186.734.082,76	190.517.185,70
IMOBILIZADO	2.182.038.285,80	2.650.052.729,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	25.675.891,69	3.925.801,37
Bens Móveis	961.859.075,13	675.147.033,96	Provisões a Longo Prazo	116.884.377,44	134.706.971,13
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 55.707.118,36	- 57.102.694,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.264.155.984,07	2.701.763.869,26
Bens Imóveis	2.006.937.014,59	2.823.780.422,99	Patrimônio Social e Capital Social	2.915.489.699,79	2.915.489.699,79
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 731.050.685,56	- 791.772.032,86	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00
INTANGÍVEL	513.473,56	1.065.202,71	Reservas de Capital	13.376.375,92	13.376.375,92
Softwares	573.651,50	1.201.804,80	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	504.640.924,77
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 83.662,85	- 160.087,00	Reservas de Lucros	14.582.470,93	30.069.539,63
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.484,91	23.484,91	Demais Reservas	10.046.571,88	9.757.084,96
			Resultado Acumulado	- 699.339.134,45	- 781.569.755,81
			Resultado do Exercício	- 62.442.066,91	- 127.781.878,18
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 15.620.866,35	41.952.070,51
			Resultado das Empresas	- 621.276.201,19	- 695.739.948,14



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:06:06

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	3.148.820.278,02	3.770.804.874,42	PASSIVO (II)	882.687.181,61	1.069.041.015,20
Ativo Financeiro	282.004.612,08	359.132.313,92	Passivo Financeiro	198.430.376,22	325.554.935,37
Ativo Permanente	2.866.815.665,94	3.411.672.560,50	Passivo Permanente	684.256.805,39	743.486.079,83
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.266.133.096,41	2.701.763.859,22

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:06:06

Mes de Referência 14**Tipo de Agregação** 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.472.277.092,26	2.997.482.300,11	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.299.486.521,78	4.386.780.137,84
Garantias e Contra Garantias Recebidas	100.147.567,02	78.259.480,67	Garantias e Contra Garantias Concedidas	106.536.469,83	106.536.469,83
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	591.213.642,81	629.839.899,13	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	197.918,15	1.008.447,21
Outros Atos Potenciais Ativos	1.780.915.882,43	2.289.382.920,31	Obrigações Contratuais	4.192.752.133,80	4.279.235.220,80

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

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:06:06

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	81.597.123,52	33.577.388,59
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 5.120.527,63	- 5.089.641,10
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	- 256.054,79	- 586.670,14
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	412.725,89	321.654,55
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,01
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	188.554,59
407 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89) EX.ANTER	32.718.919,17	0,00
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	1.978,52	0,00
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	362.374,38	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	47.584.805,27	32.700.799,53
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	705.906,39	926.688,24
423 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	1.999,21	0,00
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.491.017,99	913.294,35
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	3.397.934,79	4.202.708,56



Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	5.276.193.153,69	5.883.240.043,32	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.276.193.153,69	5.883.240.043,32
ATIVO CIRCULANTE	2.798.832.999,19	3.410.100.976,16	PASSIVO CIRCULANTE	1.488.264.876,94	1.887.680.630,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.115.405.835,35	1.083.453.091,92	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	55.495.688,14	106.958.408,60
Créditos a Curto Prazo	1.481.048.167,36	1.762.557.753,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	669.667.817,07	703.151.992,21
Estoques	202.378.996,48	564.090.130,94	Demais Obrigações a Curto Prazo	763.101.371,73	1.077.570.229,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.477.360.154,50	2.473.139.067,16	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	583.260,70	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	195.685.069,72	248.521.546,17	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	35.538,21	0,00
Créditos a Longo Prazo	195.685.069,72	248.521.546,17	Demais Obrigações a Longo Prazo	547.722,49	0,00
INVESTIMENTOS	977.619.529,34	867.152.708,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.787.345.016,05	3.995.559.413,10
Participações Permanentes	976.691.529,34	866.224.708,81	Patrimônio Social e Capital Social	3.947.550.709,31	4.124.319.841,83
Demais Investimentos Permanentes	928.000,00	928.000,00	Resultado Acumulado	- 160.205.693,26	- 128.760.428,73
IMOBILIZADO	1.302.672.608,45	1.355.721.525,37	Resultado do Exercício	344.262.641,29	279.504.842,54
Bens Móveis	657.647.748,01	661.659.918,12	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 504.468.334,55	- 71.290.445,49
Bens Imóveis	645.024.860,44	694.061.607,25	Resultado das Empresas	0,00	- 336.974.825,78
INTANGÍVEL	1.382.946,99	1.743.286,81			
Softwares	1.382.946,99	1.743.286,81			



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:06:52

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.276.193.153,69	5.883.240.043,32	PASSIVO (II)	1.490.057.571,91	1.887.916.699,84
Ativo Financeiro	1.702.776.445,91	1.644.400.495,24	Passivo Financeiro	875.090.436,28	1.234.144.187,53
Ativo Permanente	3.573.416.707,78	4.238.839.548,08	Passivo Permanente	614.967.135,63	653.772.512,31
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	3.786.135.581,78	3.995.323.343,48



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:06:52

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	385.730.932,07	503.731.148,30	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.127.509.977,36	25.654.461.832,57
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	315.754.208,54	374.362.948,34	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.507.321,37	1.507.321,37
Outros Atos Potenciais Ativos	69.976.723,53	129.368.199,96	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	931.592.185,92	1.062.122.115,10
			Obrigações Contratuais	24.194.410.470,07	24.590.832.396,10



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:06:52

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	828.895.443,90	410.492.377,33
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.156.114.979,92	- 235.132.417,41
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 509.946,60	- 506.854,76
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 3.129.775,99	0,00
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	0,00	1.568.346,42
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 25.084.806,44	- 67.334,12
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 964.990,50	0,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 879.018,71	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.179.441.478,43	204.825.413,30
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	2.378.519,54	5.083.517,73
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	3.533.108,76	513.186,69
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	13.073,02	12.011,43
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	616.142,71	0,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	513.208,11	210.558,03
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.983.709,20	3.703.161,20
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	90.076.051,72	54.400.886,12
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - (CONVÊNI	11.117.109,59	13.520.802,48
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	1.119.605,88	2.297.929,91
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	171.374.292,32	0,00
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	9.351.659,61	0,00
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	2.269,17	150.348,35
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	21.749.896,77	21.128.393,01
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	352.014.256,75	225.743.373,98
352 - CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	586.042,87	0,00
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.273.462,69	25.861.710,24
368 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	12.809,79	0,00
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	262.113,40	0,00
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	42.089.659,70	32.032.148,63
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	80.255.574,12	9.972.667,08



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:06:52

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
380 - SUPERAVIT DESTINADO A SAUDE - LC Nº 141/2012	21.814.567,91	0,00
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	0,00	44.819.165,33
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	355.363,69

**Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação**

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	28.749.655,32	29.123.196,13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.749.655,32	29.123.196,13
ATIVO CIRCULANTE	2.532.390,33	2.905.931,14	PASSIVO CIRCULANTE	547.586,58	2.249.391,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.686.921,58	2.077.922,81	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	531.206,16	331.907,94
Créditos a Curto Prazo	845.432,22	827.971,80	Demais Obrigações a Curto Prazo	16.380,42	1.917.483,19
Estoques	36,53	36,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.202.068,74	26.873.805,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.217.264,99	26.217.264,99	Patrimônio Social e Capital Social	28.018.268,15	28.202.068,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.217.264,99	26.217.264,99	Resultado Acumulado	183.800,59	- 1.328.263,74
Créditos a Longo Prazo	26.217.264,99	26.217.264,99	Resultado do Exercício	183.800,59	- 1.526.481,96
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	198.218,22



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:07:37

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	28.749.655,32	29.123.196,13	PASSIVO (II)	547.586,58	2.249.391,13
Ativo Financeiro	1.686.921,58	2.077.922,81	Passivo Financeiro	169.189,35	2.070.292,12
Ativo Permanente	27.062.733,74	27.045.273,32	Passivo Permanente	378.397,23	179.099,01
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	28.202.068,74	26.873.805,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:07:37

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício Atual

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

12.858.994,05

13.122.128,68

Obrigações Contratuais

12.858.994,05

13.122.128,68



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 19/02/2018 às 16:07:37

Mes de Referência 14

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.517.732,23	7.630,69
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	- 39.654,30
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.044,83	8.044,83
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	0,00	- 693.270,09
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	816.417,31	- 414,14



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	64.028.767.430,85	54.145.968.754,48	DISPÊNDIO	64.028.767.430,85	54.145.968.754,48
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.992.495.124,32	23.377.012.152,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.743.161.710,31	23.584.751.045,76
ORDINÁRIA	15.376.176.584,74	15.882.891.411,16	Ordinária	9.416.178.821,00	9.643.463.088,85
VINCULADA	12.616.318.539,58	7.494.120.741,09	Vinculada	18.326.982.889,31	13.941.287.956,91
Recursos Vinculados à Educação	4.710.099.657,09	2.430.869.460,78	Recursos Destinados à Educação	6.102.554.283,87	5.118.326.135,02
Recursos Vinculados à Saúde	3.670.239.900,22	732.466.535,84	Recursos Destinados à Saúde	6.072.903.310,15	4.044.990.050,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.921.747.295,02	3.634.637.696,01	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.746.703.009,91	4.183.502.808,80
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	314.231.687,25	696.147.048,46	Outras Destinações de Recursos	404.822.285,38	594.468.962,99
Convênio	191.237.710,06	151.866.954,92	Convênio	174.027.539,13	116.312.824,31
Operação de Crédito	100.106.148,46	517.215.200,75	Operação de Crédito	221.231.387,83	456.344.707,76
Assistência Social	14.850.410,07	20.282.342,36	Assistência Social	8.275.787,98	14.912.499,61
Esporte	8.037.418,66	6.782.550,43	Esporte	1.287.570,44	6.898.931,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.239.343.286,46	21.765.657.926,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.239.339.175,41	21.765.681.751,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	28.239.343.286,46	21.765.657.926,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	28.239.339.175,41	21.765.681.751,51
Saúde	4.872.360.656,12	2.628.017.650,18	Saúde	21.329.085,85	25.792.150,68
RPPS	2.241.137.276,80	810.859.761,17	Outros	28.217.997.886,98	21.739.882.801,63
Outros	21.125.845.353,54	18.326.780.515,23	Valores a Compensar	12.202,58	6.799,20
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.406.403.845,44	4.103.192.681,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.146.160.550,78	3.380.250.202,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.023.765.294,86	1.166.457.386,65	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	758.654.715,99	644.956.961,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.517.240.364,87	1.665.708.836,23	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.219.785.609,26	1.191.376.088,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	189.879.259,35	1.091.410.758,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	820.321.696,93	1.167.743.967,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	660.253.731,46	151.598.834,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	302.952.270,04	304.683.198,40
Ajuste de Exercícios Anteriores	15.265.194,90	28.016.865,58	Ajuste de Exercícios Anteriores	7.714.010,24	36.222.941,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.390.525.174,63	4.900.105.994,35	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.248,32	35.267.045,08
Caixa e Equivalente de Caixa	1.627.792.067,62	1.629.681.892,54	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.900.105.994,35	5.415.285.755,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.470.201,36	56.458.534,32	Caixa e Equivalente de Caixa	1.629.681.892,54	1.760.145.762,73
Investimentos e aplicações	2.726.262.905,65	3.213.965.567,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.458.534,32	136.368.382,72
			Investimentos e aplicações	3.213.965.567,49	3.518.771.609,68



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	31.393.090.430,83	26.498.636.033,99	DISPÊNDIO	31.393.090.430,83	26.498.636.033,99
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.354.748.937,94	16.012.551.986,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.644.990.906,21	9.018.511.560,60
ORDINÁRIA	12.515.685.534,04	12.960.052.782,87	Ordinária	5.225.734.475,37	5.576.100.842,48
VINCULADA	7.839.063.403,90	3.052.499.204,01	Vinculada	4.419.256.430,84	3.442.410.718,12
Recursos Vinculados à Educação	4.705.584.280,47	2.428.930.206,00	Recursos Destinados à Educação	4.185.760.293,72	3.086.369.420,96
Recursos Vinculados à Saúde	2.892.782.664,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	207.318,53
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	240.696.459,43	623.568.998,01	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.456,14	0,00
Convênio	132.552.892,31	99.571.246,83	Outras Destinações de Recursos	233.489.680,98	355.833.978,63
Operação de Crédito	100.106.148,46	517.215.200,75	Convênio	111.312.174,86	69.299.521,91
Esporte	8.037.418,66	6.782.550,43	Operação de Crédito	121.903.295,79	280.757.684,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.701.090.658,87	9.048.192.785,86	Esporte	274.210,33	5.776.772,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	9.701.090.658,87	9.048.192.785,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.131.405.251,94	15.559.683.051,90
Saúde	4.851.031.570,27	2.602.225.499,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	20.131.405.251,94	15.559.683.051,90
RPPS	2.862.255.876,38	1.310.120.229,42	RPPS	621.118.599,58	499.260.468,25
Outros	1.987.803.212,22	5.135.847.056,94	Outros	19.510.286.652,36	15.060.422.583,65
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.106.950.688,17	1.470.826.301,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.649.629.313,34	1.929.293.594,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	326.657.245,49	353.577.662,74	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	306.028.269,36	187.500.387,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	721.073.365,16	780.690.209,83	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	591.248.470,77	599.440.981,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.692.118,61	846.539.437,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	647.624.215,66	991.685.167,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.039.157,75	- 516.582.061,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	102.073.822,54	124.479.835,91
Ajuste de Exercícios Anteriores	11.488.801,16	6.601.052,94	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.654.535,01	26.187.222,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	230.300.145,85	- 32.935.040,66	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	- 32.935.040,66	- 8.852.173,34
Caixa e Equivalente de Caixa	224.892.669,38	- 45.687.734,52	Caixa e Equivalente de Caixa	- 45.687.734,52	- 75.220.648,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.407.476,47	12.752.693,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.752.693,86	66.368.475,59



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	49.514.056.526,12	40.574.407.367,68	DISPÊNDIO	49.514.056.526,12	40.574.407.367,68
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.320.132.170,49	18.840.789.151,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.866.002.694,89	15.343.724.716,47
ORDINÁRIA	14.681.426.153,73	15.025.954.035,89	Ordinária	5.513.083.940,04	5.843.773.308,21
VINCULADA	8.638.706.016,76	3.814.835.115,21	Vinculada	12.352.918.754,85	9.499.951.408,26
Recursos Vinculados à Educação	4.710.099.657,09	2.430.869.460,78	Recursos Destinados à Educação	6.098.643.582,33	5.113.326.978,47
Recursos Vinculados à Saúde	3.670.239.900,22	732.466.535,84	Recursos Destinados à Saúde	6.008.503.810,55	3.969.052.096,45
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	258.366.459,45	651.499.118,59	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.456,14	0,00
Convênio	135.372.482,26	107.219.025,05	Outras Destinações de Recursos	245.764.905,83	417.572.333,34
Operação de Crédito	100.106.148,46	517.215.200,75	Convênio	114.298.251,62	74.498.218,39
Assistência Social	14.850.410,07	20.282.342,36	Operação de Crédito	121.903.295,79	321.262.684,03
Esporte	8.037.418,66	6.782.550,43	Assistência Social	8.275.787,98	14.912.499,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.794.221.507,76	17.913.225.167,26	Esporte	1.287.570,44	6.898.931,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	22.794.221.507,76	17.913.225.167,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.208.881.367,91	21.627.969.860,60
Saúde	4.851.031.570,27	2.602.225.499,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	28.208.881.367,91	21.627.969.860,60
RPPS	2.862.255.876,38	1.310.120.229,42	Saúde	21.329.085,85	25.792.150,68
Outros	15.080.934.061,11	14.000.879.438,34	RPPS	621.118.599,58	499.260.468,25
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.395.745.592,26	2.737.540.850,20	Outros	27.566.433.682,48	21.102.917.241,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	843.374.758,38	930.619.160,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.356.320.264,20	2.524.112.741,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	949.294.010,57	995.192.314,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	589.993.871,02	524.908.196,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.664.493,65	918.310.121,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	835.569.622,80	700.007.433,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	538.709.769,84	- 113.767.274,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	731.428.311,32	1.042.069.573,98
Ajuste de Exercícios Anteriores	12.702.559,82	7.186.528,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	196.669.599,66	230.590.909,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.003.957.255,61	1.082.852.199,12	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.658.859,40	26.536.628,39
Caixa e Equivalente de Caixa	997.694.996,12	1.069.718.100,83	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.082.852.199,12	1.078.600.048,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.262.259,49	13.134.098,29	Caixa e Equivalente de Caixa	1.069.718.100,83	1.008.232.442,99
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.134.098,29	70.367.605,72



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	12.818.708.183,57	11.531.203.192,69	DISPÊNDIO	12.818.708.183,57	11.531.203.192,69
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.426.317.117,83	4.255.891.514,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.074.988.258,09	6.485.569.271,16
ORDINÁRIA	1.410.161.574,30	1.373.359.576,25	Ordinária	2.304.674.099,07	2.236.233.128,61
VINCULADA	5.836.478.692,13	5.629.251.091,13	Vinculada	5.770.314.159,02	4.249.336.142,55
Recursos Vinculados à Educação	1.913.323.996,83	1.992.611.132,83	Recursos Destinados à Saúde	3.097.901,58	3.632.704,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.921.747.295,02	3.634.637.696,01	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.746.696.553,77	4.183.502.808,80
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.407.400,28	2.002.262,29	Outras Destinações de Recursos	20.519.703,67	62.200.629,46
Convênio	1.407.400,28	2.002.262,29	Convênio	1.299.414,13	1.524.658,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.490.067.950,85	2.888.534.730,36	Operação de Crédito	19.220.289,54	60.675.970,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	4.490.067.950,85	2.888.534.730,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	621.883.412,39	503.517.464,88
Saúde	4.851.031.570,27	2.602.225.499,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	621.883.412,39	503.517.464,88
RPPS	2.862.255.876,38	1.310.120.229,42	RPPS	621.118.599,58	499.260.468,25
Outros	- 3.223.219.495,80	- 1.023.810.998,56	Outros	764.812,81	4.256.996,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	700.805.006,79	933.985.639,85	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	669.045.205,49	635.140.041,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	91.812.864,10	89.517.685,66	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	98.019.608,16	79.716.799,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	451.744.430,21	577.263.741,98	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	367.623.663,43	390.196.147,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	97.003.704,83	83.839.265,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.995.930,25	68.235.613,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.195.811,00	162.731.564,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	100.110.204,39	60.840.272,91
Ajuste de Exercícios Anteriores	48.196,65	20.633.382,05	Ajuste de Exercícios Anteriores	563.600,07	959.882,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.201.518.108,10	3.452.791.307,60	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.199,19	35.191.325,98
Caixa e Equivalente de Caixa	475.180.640,78	238.671.819,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.452.791.307,60	3.906.976.414,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.561,67	153.920,12	Caixa e Equivalente de Caixa	238.671.819,99	388.096.732,02
Investimentos e aplicações	2.726.262.905,65	3.213.965.567,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.920,12	108.073,26
			Investimentos e aplicações	3.213.965.567,49	3.518.771.609,68



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	420.040.842,32	473.593.571,10	DISPÊNDIO	420.040.842,32	473.593.571,10
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.782.938,14	27.362.494,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	201.350.373,94	197.350.373,51
ORDINÁRIA	1.893.203.518,14	1.969.213.312,54	Ordinária	138.234.273,93	136.195.351,45
VINCULADA	1.917.986.456,28	1.996.575.807,46	Vinculada	63.116.100,01	61.155.022,06
Recursos Vinculados à Educação	1.913.323.996,83	1.992.611.132,83	Recursos Destinados à Saúde	57.990.422,16	59.907.885,42
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.662.459,45	3.964.674,63	Outras Destinações de Recursos	5.125.677,85	1.247.136,64
Convênio	4.662.459,45	3.964.674,63	Convênio	5.125.677,85	1.247.136,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	279.590.192,98	156.592.732,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.889,92	6.845,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	279.590.192,98	156.592.732,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	9.889,92	6.845,67
Saúde	4.872.360.656,12	2.628.017.650,18	RPPS	621.118.599,58	499.260.468,25
RPPS	2.862.255.876,38	1.310.120.229,42	Outros	- 621.108.709,66	- 499.253.622,58
Outros	- 7.455.026.339,52	- 3.781.545.146,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.679.765,56	55.471.014,60
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.723.129,51	83.637.530,50	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.700.708,68	13.244.876,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.152.080,04	17.211.403,34	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.152.538,67	21.660.946,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.481.270,79	32.596.711,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.253.277,25	11.072.982,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.559.839,71	20.871.608,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	573.240,96	765.777,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	529.938,97	12.760.862,59	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	8.726.431,21
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	196.945,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	206.000.812,90	220.765.337,32
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.944.581,69	206.000.812,90	Caixa e Equivalente de Caixa	205.944.199,96	220.708.724,38
Caixa e Equivalente de Caixa	62.888.449,76	205.944.199,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.612,94	56.612,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.131,93	56.612,94			



Anexo 13

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	1.894.400.172,12	2.063.811.762,95	DISPÊNDIO	1.894.400.172,12	2.063.811.762,95
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	220.302.092,97	252.442.584,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.599.827.047,80	1.557.971.279,12
ORDINÁRIA	1.742.817.271,93	1.778.849.541,16	Ordinária	1.459.193.172,37	1.427.125.895,08
VINCULADA	1.963.119.364,90	2.031.292.125,78	Vinculada	140.633.875,43	130.845.384,04
Recursos Vinculados à Educação	1.913.323.996,83	1.992.611.132,83	Recursos Destinados à Educação	3.910.701,54	4.999.156,55
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	49.795.368,07	38.680.992,95	Recursos Destinados à Saúde	3.311.175,86	12.397.363,94
Convênio	49.795.368,07	38.680.992,95	Outras Destinações de Recursos	133.411.998,03	113.448.863,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.296.382.234,45	1.306.565.764,43	Convênio	53.304.195,53	39.042.810,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	1.296.382.234,45	1.306.565.764,43	Operação de Crédito	80.107.802,50	74.406.053,23
Saúde	4.851.031.570,27	2.602.225.499,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	29.683.104,77	133.448.048,61
RPPS	2.862.255.876,38	1.310.120.229,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	29.683.104,77	133.448.048,61
Outros	- 6.416.905.212,20	- 2.605.779.964,49	RPPS	621.118.599,58	499.260.468,25
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	257.113.736,46	348.028.660,75	Outros	- 591.447.697,39	- 365.819.218,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	63.409.211,92	129.109.137,43	Valores a Compensar	12.202,58	6.799,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	93.720.653,30	60.656.068,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.115.266,40	165.526.403,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.651.221,16	68.389.763,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	68.940.528,13	27.087.089,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.818.211,65	89.873.681,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.439.784,36	79.511.560,08
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.514.438,43	10,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.644.178,11	46.365.797,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.602.108,24	156.774.753,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.599.225,03	12.486.237,73
Caixa e Equivalente de Caixa	90.524.859,97	113.660.850,18	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.491.550,77	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.077.248,27	43.113.902,97	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	0,00	75.719,10
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	156.774.753,15	206.866.031,33
			Caixa e Equivalente de Caixa	113.660.850,18	141.029.940,53
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.113.902,97	65.836.090,80



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	18.120.966.095,29	14.075.771.333,69	DISPÊNDIO	18.120.966.095,29	14.075.771.333,69
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.965.383.232,55	2.828.237.164,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.221.011.788,68	6.325.213.155,87
ORDINÁRIA	252.416.622,86	73.290.120,19	Ordinária	287.349.464,67	267.672.465,73
VINCULADA	2.712.966.609,69	2.754.947.044,03	Vinculada	7.933.662.324,01	6.057.540.690,14
Recursos Vinculados à Educação	1.917.839.373,45	1.994.550.387,61	Recursos Destinados à Educação	1.912.883.288,61	2.026.957.557,51
Recursos Vinculados à Saúde	777.457.236,22	732.466.535,84	Recursos Destinados à Saúde	6.008.503.810,55	3.968.844.777,92
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.670.000,02	27.930.120,58	Outras Destinações de Recursos	12.275.224,85	61.738.354,71
Convênio	2.819.589,95	7.647.778,22	Convênio	2.986.076,76	5.198.696,48
Assistência Social	14.850.410,07	20.282.342,36	Operação de Crédito	0,00	40.505.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.093.130.848,89	8.865.032.381,40	Assistência Social	8.275.787,98	14.912.499,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	13.093.130.848,89	8.865.032.381,40	Esporte	1.013.360,11	1.122.158,62
Saúde	4.851.031.570,27	2.602.225.499,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.077.476.115,97	6.068.286.808,70
RPPS	2.862.255.876,38	1.310.120.229,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	8.077.476.115,97	6.068.286.808,70
Outros	5.379.843.402,24	4.952.686.652,48	Saúde	21.329.085,85	25.792.150,68
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.288.794.904,09	1.266.714.548,29	RPPS	621.118.599,58	499.260.468,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	516.717.512,89	577.041.497,48	Outros	7.435.028.430,54	5.543.234.189,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	228.220.645,41	214.502.104,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	706.690.950,86	594.819.147,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.972.375,04	71.770.683,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	283.965.601,66	337.407.808,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	507.670.612,09	402.814.787,30	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	244.321.152,03	100.566.452,47
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.213.758,66	585.475,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.804.095,66	50.384.406,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	773.657.109,76	1.115.787.239,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	94.595.777,12	106.111.074,04
Caixa e Equivalente de Caixa	772.802.326,74	1.115.405.835,35	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.324,39	349.405,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	854.783,02	381.404,43	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.115.787.239,78	1.087.452.222,05
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.115.405.835,35	1.083.453.091,92
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.404,43	3.999.130,13



Anexo 13

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	2.680.306,30	2.213.328,31	DISPÊNDIO	2.680.306,30	2.213.328,31
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	960.804,89	526.406,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	993.335,59	135.405,50
ORDINÁRIA	1.912.363.191,94	1.992.084.726,10	Ordinária	993.335,59	135.405,50
VINCULADA	1.913.323.996,83	1.992.611.132,83	RPPS	621.118.599,58	499.260.468,25
Recursos Vinculados à Educação	1.913.323.996,83	1.992.611.132,83	Outros	- 621.118.599,58	- 499.260.468,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	200.000,00	0,00	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	49,13	0,00
Saúde	4.851.031.570,27	2.602.225.499,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.686.921,58	2.077.922,81
RPPS	2.862.255.876,38	1.310.120.229,42	Caixa e Equivalente de Caixa	1.686.921,58	2.077.922,81
Outros	- 7.713.087.446,65	- 3.912.345.728,92			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.380,42	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.380,42	0,00			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.503.120,99	1.686.921,58			
Caixa e Equivalente de Caixa	1.503.120,99	1.686.921,58			



Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.684.734.085,56	84.757.873.214,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.684.734.085,56	84.757.873.214,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.736.259.342,76	14.850.639.045,40	PESSOAL E ENCARGOS	15.353.022.752,71	10.692.650.274,36
Impostos	14.517.487.996,57	14.629.339.082,48	Remuneração a Pessoal	11.858.348.794,74	7.533.648.331,51
Taxas	218.771.346,19	221.299.962,92	Encargos Patronais	2.088.265.914,05	2.052.468.472,50
CONTRIBUIÇÕES	3.476.057.367,98	3.162.031.164,58	Benefícios a Pessoal	1.011.507.885,38	798.993.636,11
Contribuições Sociais	3.270.969.805,46	2.866.592.700,69	Outras VPD - Pessoal e Encargos	394.900.158,54	307.539.834,24
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.059.717,57	1.153.452,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.217.633.428,58	4.670.299.179,83
Contribuição de Iluminação Pública	204.027.844,95	294.285.011,23	Aposentadorias e Reformas	4.903.228.104,44	3.362.486.564,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	251.890.138,34	289.856.973,48	Pensões	790.643.780,07	781.957.460,06
Venda de Mercadorias	- 83.915,76	76.837,88	Políticas Públicas de Transferência de Renda	515.230.481,47	511.811.324,66
Venda de Produtos	3.275.167,92	3.883.942,11	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.531.062,60	14.043.830,21
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	248.698.886,18	285.896.193,49	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.060.724.822,85	3.941.736.451,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.514.307.947,26	2.923.052.889,73	Uso de Material de Consumo	386.444.777,78	174.201.166,90
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	32.009.764,98	57.207.037,24	Serviços	3.605.608.794,29	3.699.405.490,49
Juros e Encargos de Mora	240.776.653,50	254.425.542,12	Depreciação, Amortização de Exaustão	68.671.250,78	68.129.793,92
Variações Monetárias e Cambiais	2.552.026.887,28	2.046.261.063,59	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.878.198.552,11	519.433.629,79
Descontos Financeiros Obtidos	88.015,03	90.355,51	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	197.127.950,63	219.289.954,16
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	689.406.626,47	565.068.891,27	Juros e Encargos de Mora	2.877.780,37	5.320.082,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.054.525.145,93	56.392.967.880,09	Variações Monetárias e Cambiais	1.310.750.291,77	274.933.969,76
Transferências Intragovernamentais	32.684.475.506,56	52.328.195.794,76	Descontos Financeiros Concedidos	367.442.529,34	19.887.188,94
Transferências Intergovernamentais	9.340.585.969,63	4.046.009.611,05	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	0,00	2.434,44
Transferências das Instituições Privadas	16.750.154,85	11.709.041,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.687.912.359,75	53.927.822.415,58
Transferências de Pessoas Físicas	12.713.514,89	7.053.432,86	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	32.531.482.043,05	51.770.828.940,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	244.950.088,26	106.731.127,97	Transferências Intergovernamentais	1.914.044.014,05	1.998.258.284,29
Ganhos com Alienação	14.665.158,86	29.765.294,93	Transferências a Instituições Privadas	242.386.302,65	158.735.190,49
Ganhos com Incorp. Ativos	227.534.390,35	75.137.797,90	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	1.524.436.552,90	1.890.612.726,87
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.750.539,05	1.828.035,14	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.386.870.249,49	1.620.984.787,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.406.744.055,03	7.032.594.133,70	Perdas com Alienação	600.199,81	264.630,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	353.255.353,61	340.693.988,62	Perdas Involuntárias	46.024.576,44	177.103.018,29



Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Resultado Positivo de Participações	55.596.049,74	1.013.963.472,96	Desincorporação de Ativos	90.941.527,16	92.260.290,93
VPA de Instituições Financeiras	464.930.893,29	138.734.166,17	TRIBUTÁRIAS	224.142.829,99	229.249.858,81
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	29.000.655,34	41.260.316,14	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.021.969,82	7.071.774,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.503.961.103,05	5.497.942.189,81	Contribuições	216.120.860,17	222.178.084,41
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.079.064.997,39	1.359.375.242,08
			Premiações	835.034,40	1.630.053,45
			Resultado Negativo de Participações	498.240,94	118.738,58
			Incentivos	67.488.209,91	72.393.953,14
			Constituição de Provisões	76.856.891,11	76.912.933,66
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	933.386.621,03	1.208.319.563,25
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.659.597.789,28	7.526.693.436,32



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.887.677.922,86	36.472.744.884,48	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.887.677.922,86	36.472.744.884,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.733.671.061,74	14.848.534.211,09	PESSOAL E ENCARGOS	7.484.391.253,06	5.003.260.207,02
Impostos	14.517.487.996,57	14.629.335.094,99	Remuneração a Pessoal	5.613.994.535,34	3.434.587.872,13
Taxas	216.183.065,17	219.199.116,10	Encargos Patronais	1.027.319.413,68	821.835.075,00
CONTRIBUIÇÕES	205.087.562,52	295.438.463,89	Benefícios a Pessoal	560.414.366,78	518.891.302,58
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.059.717,57	1.153.452,66	Outras VPD - Pessoal e Encargos	282.662.937,26	227.945.957,31
Contribuição de Iluminação Pública	204.027.844,95	294.285.011,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.157.632,07	58.699.474,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.960.078,20	41.978.374,46	Aposentadorias e Reformas	11.666.136,03	11.056.058,03
Venda de Mercadorias	10.251,22	6.260,00	Pensões	6.294.529,42	6.289.335,70
Venda de Produtos	1.000.437,12	397.080,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	63.199.039,35	40.195.525,56
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	48.949.389,86	41.575.034,46	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	997.927,27	1.158.554,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.650.149.191,76	2.054.699.591,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.764.352.754,62	1.794.086.038,29
Juros e Encargos de Mora	106.566.205,75	123.927.057,18	Uso de Material de Consumo	74.111.186,33	80.293.543,33
Variações Monetárias e Cambiais	2.470.889.241,96	1.877.109.516,44	Serviços	1.690.241.568,29	1.713.792.494,96
Descontos Financeiros Obtidos	82.609,57	90.355,51	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.483.834.081,69	461.153.498,67
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	72.611.134,48	53.572.662,04	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	189.461.267,28	215.433.670,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.676.915.359,57	13.987.080.039,79	Juros e Encargos de Mora	1.983,49	22.992,85
Transferências Intragovernamentais	11.085.396.040,45	12.719.953.770,26	Variações Monetárias e Cambiais	1.294.370.830,92	245.694.400,50
Transferências Intergovernamentais	6.591.464.104,38	1.266.946.804,17	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	0,00	2.434,44
Transferências das Instituições Privadas	55.205,74	79.912,52	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.359.979.260,32	21.629.629.387,26
Transferências de Pessoas Físicas	9,00	99.552,84	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	23.268.895.291,59	19.567.919.206,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	48.750.891,09	98.699.739,77	Transferências Intergovernamentais	1.913.314.696,84	1.992.405.012,65
Ganhos com Alienação	14.126.974,82	29.320.801,93	Transferências a Instituições Privadas	177.769.271,89	69.305.168,04
Ganhos com Incorp. Ativos	32.650.592,82	67.848.194,69	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	1.254.822.587,08	1.533.356.903,36
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.973.323,45	1.530.743,15	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.208.926.373,81	1.482.132.494,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.523.143.777,98	5.146.314.464,31	Perdas Involuntárias	45.896.138,88	47.228.176,80
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	352.924.240,45	339.617.835,53	Desincorporação de Ativos	74,39	3.996.232,51
Resultado Positivo de Participações	48.715.244,54	973.603.158,69	TRIBUTÁRIAS	117.687.685,96	137.665.215,00
VPA de Instituições Financeiras	464.930.893,29	138.734.166,17	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	331.887,19	35.134,52



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	489.769,80	0,00	Contribuições	117.355.798,77	137.630.080,48
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.656.083.629,90	3.694.359.303,92	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132.105.549,08	343.262.797,24
			Premiações	227.034,40	405.837,24
			Resultado Negativo de Participações	0,00	14,48
			Incentivos	1.708.394,20	1.032.799,13
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	130.170.120,48	341.824.146,39
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.208.347.118,98	5.511.631.363,57



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.800.951.243,31	48.882.852.228,16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.800.951.243,31	48.882.852.228,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.736.259.342,76	14.850.639.045,40	PESSOAL E ENCARGOS	13.630.547.481,37	8.999.578.447,15
Impostos	14.517.487.996,57	14.629.339.082,48	Remuneração a Pessoal	10.621.232.480,26	6.341.519.015,24
Taxas	218.771.346,19	221.299.962,92	Encargos Patronais	1.794.975.550,26	1.760.525.481,59
CONTRIBUIÇÕES	219.684.593,39	310.175.334,10	Benefícios a Pessoal	868.031.328,22	656.235.825,40
Contribuições Sociais	14.597.030,87	14.736.870,21	Outras VPD - Pessoal e Encargos	346.308.122,63	241.298.124,92
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.059.717,57	1.153.452,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	147.574.415,80	145.920.592,20
Contribuição de Iluminação Pública	204.027.844,95	294.285.011,23	Aposentadorias e Reformas	11.666.136,03	11.056.058,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.896.443,60	54.230.215,90	Pensões	6.294.529,42	6.289.335,70
Venda de Mercadorias	10.251,22	6.260,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	127.042.296,22	126.131.242,56
Venda de Produtos	2.794.599,84	2.487.736,77	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.571.454,13	2.443.955,91
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	59.091.592,54	51.736.219,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.584.218.590,09	2.459.681.311,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.748.906.065,59	2.158.071.948,01	Uso de Material de Consumo	318.640.747,02	119.794.976,52
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	31.003.603,20	56.984.266,58	Serviços	2.265.577.843,07	2.339.886.334,72
Juros e Encargos de Mora	106.566.205,75	123.927.057,18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.853.044.201,19	482.796.930,40
Variações Monetárias e Cambiais	2.470.889.241,96	1.877.109.516,44	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	189.461.267,28	215.433.670,88
Descontos Financeiros Obtidos	82.609,57	90.355,51	Juros e Encargos de Mora	2.670.296,74	3.110.854,61
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	140.364.405,11	99.960.752,30	Variações Monetárias e Cambiais	1.294.370.830,92	245.694.400,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.422.118.529,61	26.187.694.053,93	Descontos Financeiros Concedidos	366.541.806,25	18.555.569,97
Transferências Intragovernamentais	25.103.308.401,78	22.188.494.929,79	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	0,00	2.434,44
Transferências Intergovernamentais	9.292.181.323,14	3.984.896.600,67	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.888.753.676,81	28.353.998.126,31
Transferências das Instituições Privadas	13.915.289,80	7.249.090,61	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	31.734.902.677,32	26.214.345.873,17
Transferências de Pessoas Físicas	12.713.514,89	7.053.432,86	Transferências Intergovernamentais	1.913.314.696,84	1.992.405.012,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	65.004.074,84	105.740.586,19	Transferências a Instituições Privadas	240.536.302,65	147.247.240,49
Ganhos com Alienação	14.466.887,95	29.366.468,23	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	1.293.991.648,26	1.533.929.548,05
Ganhos com Incorp. Ativos	48.559.798,49	74.738.797,42	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.248.090.847,21	1.482.132.494,05
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.977.388,40	1.635.320,54	Perdas Involuntárias	45.900.726,66	47.800.821,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.547.082.193,52	5.216.301.044,63	Desincorporação de Ativos	74,39	3.996.232,51
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	353.255.353,61	339.727.174,73	TRIBUTÁRIAS	130.539.312,31	152.160.814,92



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Resultado Positivo de Participações	48.715.244,54	1.011.792.906,95	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	333.220,31	125.986,32
VPA de Instituições Financeiras	464.930.893,29	138.734.166,17	Contribuições	130.206.092,00	152.034.828,60
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	489.769,80	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	719.672.157,21	963.650.251,78
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.679.690.932,28	3.726.046.796,78	Premiações	227.034,40	1.018.553,24
			Resultado Negativo de Participações	0,00	14,48
			Incentivos	66.281.069,02	65.594.060,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	653.164.053,79	897.037.624,06
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.552.609.760,27	5.791.136.206,11



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.889.860.906,19	33.934.762.684,41	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.889.860.906,19	33.934.762.684,41
CONTRIBUIÇÕES	3.256.372.774,59	2.851.855.830,48	PESSOAL E ENCARGOS	861.839.539,66	838.026.610,00
Contribuições Sociais	3.256.372.774,59	2.851.855.830,48	Remuneração a Pessoal	627.171.981,07	607.161.442,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.076.253,67	17.395.362,11	Encargos Patronais	114.307.065,83	112.282.120,00
Venda de Produtos	12.300,00	600,00	Benefícios a Pessoal	90.633.644,24	92.173.008,25
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	19.063.953,67	17.394.762,11	Outras VPD - Pessoal e Encargos	29.726.848,52	26.410.039,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	611.125.049,97	614.276.030,48	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.067.740.065,59	4.516.720.070,79
Juros e Encargos de Mora	168.455,19	117.025,61	Aposentadorias e Reformas	4.891.561.968,41	3.351.430.506,87
Variações Monetárias e Cambiais	70.235.676,83	156.050.495,25	Pensões	784.337.810,65	775.655.943,36
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	540.720.917,95	458.108.509,62	Políticas Públicas de Transferência de Renda	388.188.185,25	385.680.082,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.000.309.650,81	28.701.362.388,66	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.652.101,28	3.953.538,46
Transferências Intragovernamentais	6.000.174.115,91	28.675.991.280,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	894.848.507,83	887.665.462,87
Transferências Intergovernamentais	135.534,90	25.371.108,29	Uso de Material de Consumo	24.111.672,45	17.370.271,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	179.507.025,62	214.246,45	Serviços	870.736.835,38	870.295.191,59
Ganhos com Incorp. Ativos	178.867.746,57	34.598,72	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.061.218,47	3.424.978,72
Ganhos com Desincorporação de Passivos	639.279,05	179.647,73	Juros e Encargos de Mora	156.077,72	2.093.359,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	823.470.151,53	1.749.658.826,23	Variações Monetárias e Cambiais	4.417,66	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	966.813,89	Descontos Financeiros Concedidos	900.723,09	1.331.618,97
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	823.470.151,53	1.748.692.012,34	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	763.595.270,82	25.368.456.684,05
			Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	761.745.270,82	25.356.968.734,05
			Transferências a Instituições Privadas	1.850.000,00	11.487.950,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	211.351.905,65	356.367.088,37
			Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	119.976.880,39	138.776.574,50
			Perdas com Alienação	600.199,81	264.630,00
			Perdas Involuntárias	57.246,32	129.151.367,76
			Desincorporação de Ativos	90.717.579,13	88.174.516,11
			TRIBUTÁRIAS	83.362.815,10	67.711.986,66
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.451,65	561.035,91
			Contribuições	83.249.363,45	67.150.950,75



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

Ano Anterior

Ano Atual

Ano Anterior

Ano Atual

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**41.803.797,33****94.363.185,33**

Premiações

0,00

9.570,87

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

41.803.797,33

94.353.614,46

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO**1.964.257.785,74****1.802.026.617,62**



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337.833.110,22	257.780.103,22	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	337.833.110,22	257.780.103,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.018.272,53	24.341.856,40	PESSOAL E ENCARGOS	58.757.451,98	61.488.856,71
Venda de Mercadorias	0,00	37.400,00	Remuneração a Pessoal	48.853.622,10	50.891.493,10
Venda de Produtos	468.268,08	1.395.605,34	Encargos Patronais	6.459.781,99	6.998.458,31
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	19.550.004,45	22.908.851,06	Benefícios a Pessoal	1.904.676,45	2.090.883,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.072.258,13	2.118.217,90	Outras VPD - Pessoal e Encargos	1.539.371,44	1.508.022,06
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	3.072.258,13	2.118.217,90	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.829.212,05	7.182.887,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	314.655.678,01	231.010.509,24	Pensões	11.440,00	12.181,00
Transferências Intragovernamentais	312.836.101,67	229.035.509,24	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.817.772,05	7.170.706,41
Transferências Intergovernamentais	1.819.576,34	1.975.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.141.464,36	47.278.018,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	68.226,93	1.014,60	Uso de Material de Consumo	21.344.209,92	17.880.899,72
Ganhos com Incorp. Ativos	68.226,93	1.014,60	Serviços	26.797.254,44	29.397.118,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.674,62	308.505,08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	206,66	300,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	18.674,62	308.505,08	Juros e Encargos de Mora	206,66	300,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.292.255,44	69.850.233,77
			Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	19.292.255,44	69.850.233,77
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	63.802,47	189.510,26
			Perdas Involuntárias	58.328,83	132.413,73
			Desincorporação de Ativos	5.473,64	57.096,53
			TRIBUTÁRIAS	930.250,90	960.679,40
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	819,40
			Contribuições	930.250,90	959.860,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.829.956,77	7.990.644,29
			Premiações	178.000,00	321.600,00
			Incentivos	1.207.140,89	6.799.893,14
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.444.815,88	869.151,15
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	204.988.509,59	62.838.972,73



Mes de Referência 14 - Encerramento
 Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.654.928.020,95	1.681.951.792,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.654.928.020,95	1.681.951.792,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	150.337.758,45	193.543.264,08	PESSOAL E ENCARGOS	801.878.279,70	793.556.360,50
Venda de Mercadorias	- 94.166,98	33.177,88	Remuneração a Pessoal	561.090.711,31	534.076.381,08
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	150.431.925,43	193.510.086,20	Encargos Patronais	172.523.515,97	172.662.412,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	151.151.838,32	148.581.621,40	Benefícios a Pessoal	50.938.236,47	48.493.919,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	1.006.161,78	222.770,66	Outras VPD - Pessoal e Encargos	17.325.815,95	38.323.647,60
Juros e Encargos de Mora	134.041.992,56	130.381.459,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	489.735,14	475.629,43
Variações Monetárias e Cambiais	10.901.968,49	13.101.051,90	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	489.735,14	475.629,43
Descontos Financeiros Obtidos	5.405,46	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	532.539.305,40	546.976.253,05
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	5.196.310,03	4.876.339,51	Uso de Material de Consumo	22.348.148,39	19.155.019,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.317.241.287,50	1.272.900.928,26	Serviços	441.519.906,23	459.691.439,75
Transferências Intragovernamentais	1.267.956.887,20	1.234.674.075,36	Depreciação, Amortização de Exaustão	68.671.250,78	68.129.793,92
Transferências Intergovernamentais	46.449.535,25	33.766.902,09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.092.925,79	33.211.420,67
Transferências das Instituições Privadas	2.834.865,05	4.459.950,81	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	7.666.683,35	3.856.283,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	370.760,87	775.280,73	Juros e Encargos de Mora	51.199,25	115.568,13
Ganhos com Alienação	198.270,91	398.826,70	Variações Monetárias e Cambiais	16.375.043,19	29.239.569,26
Ganhos com Incorp. Ativos	38.618,36	363.387,16	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.271.156,68	133.599.888,26
Ganhos com Desincorporação de Passivos	133.871,60	13.066,87	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	15.541.839,47	127.746.616,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.826.375,81	66.150.697,96	Transferências Intergovernamentais	729.317,21	5.853.271,64
Resultado Positivo de Participações	6.880.805,20	2.170.566,01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	19.029.147,39	126.580,19
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	28.510.885,54	41.260.316,14	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	18.802.472,76	75.719,10
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	434.685,07	22.719.815,81	Perdas Involuntárias	8.274,63	18.415,31
			Desincorporação de Ativos	218.400,00	32.445,78
			TRIBUTÁRIAS	9.310.451,68	8.416.377,83
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.575.297,86	6.383.932,77
			Contribuições	1.735.153,82	2.032.445,06
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	313.759.086,08	293.371.160,68
			Premiações	430.000,00	280.329,34
			Resultado Negativo de Participações	498.240,94	118.724,10



Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

Ano Anterior

Ano Atual

Ano Anterior

Ano Atual

Constituição de Provisões	76.856.891,11	76.912.933,66
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	235.973.954,03	216.059.173,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	- 62.442.066,91	- 127.781.878,18



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.913.273.320,45	12.410.107.343,68	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.913.273.320,45	12.410.107.343,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.588.281,02	2.104.834,31	PESSOAL E ENCARGOS	6.146.156.228,31	3.996.318.240,13
Impostos	0,00	3.987,49	Remuneração a Pessoal	5.007.237.944,92	2.906.931.143,11
Taxas	2.588.281,02	2.100.846,82	Encargos Patronais	767.656.136,58	938.690.406,59
CONTRIBUIÇÕES	14.597.030,87	14.736.870,21	Benefícios a Pessoal	307.616.961,44	137.344.522,82
Contribuições Sociais	14.597.030,87	14.736.870,21	Outras VPD - Pessoal e Encargos	63.645.185,37	13.352.167,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.936.365,40	12.251.841,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65.416.783,73	87.221.118,13
Venda de Produtos	1.794.162,72	2.090.656,77	Políticas Públicas de Transferência de Renda	63.843.256,87	85.935.717,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	10.142.202,68	10.161.184,67	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.573.526,86	1.285.401,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.756.873,83	103.372.356,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	819.865.835,47	665.595.272,95
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	31.003.603,20	56.984.266,58	Uso de Material de Consumo	244.529.560,69	39.501.433,19
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	67.753.270,63	46.388.090,26	Serviços	575.336.274,78	626.093.839,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.745.203.170,04	12.200.614.014,14	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	369.210.119,50	21.643.431,73
Transferências Intragovernamentais	14.017.912.361,33	9.468.541.159,53	Juros e Encargos de Mora	2.668.313,25	3.087.861,76
Transferências Intergovernamentais	2.700.717.218,76	2.717.949.796,50	Descontos Financeiros Concedidos	366.541.806,25	18.555.569,97
Transferências das Instituições Privadas	13.860.084,06	7.169.178,09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.528.774.416,49	6.724.368.739,05
Transferências de Pessoas Físicas	12.713.505,89	6.953.880,02	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	8.466.007.385,73	6.646.426.666,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	16.253.183,75	7.040.846,42	Transferências a Instituições Privadas	62.767.030,76	77.942.072,45
Ganhos com Alienação	339.913,13	45.666,30	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	39.169.061,18	572.644,69
Ganhos com Incorp. Ativos	15.909.205,67	6.890.602,73	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	39.164.473,40	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	4.064,95	104.577,39	Perdas Involuntárias	4.587,78	572.644,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.938.415,54	69.986.580,32	TRIBUTÁRIAS	12.851.626,35	14.495.599,92
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	331.113,16	109.339,20	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.333,12	90.851,80
Resultado Positivo de Participações	0,00	38.189.748,26	Contribuições	12.850.293,23	14.404.748,12
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	23.607.302,38	31.687.492,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	587.566.608,13	620.387.454,54
			Premiações	0,00	612.716,00
			Incentivos	64.572.674,82	64.561.260,87
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	522.993.933,31	555.213.477,67
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	344.262.641,29	279.504.842,54



Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.160.804,89	526.406,73	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.160.804,89	526.406,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	561.410,09	346.274,99	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	976.955,17	135.405,50
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	561.410,09	346.274,99	Serviços	976.955,17	135.405,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.735,25	5.071,94	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.917.483,19
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	52.735,25	5.071,94	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	0,00	1.917.483,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	49,13	0,00
Transferências Intragovernamentais	200.000,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	49,13	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	346.659,55	175.059,80	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	183.800,59	- 1.526.481,96
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	346.659,55	175.059,80			



Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	57.313.490.667,34	45.991.347.834,44
Receitas Derivadas e Originárias	20.281.556.778,85	20.744.510.869,98
Transferências Correntes Recebidas	7.306.073.816,74	1.997.568.589,62
Outros Ingressos Operacionais	29.725.860.071,75	23.249.268.374,84
Desembolsos	56.313.403.861,41	45.008.861.520,69
Pessoal e Demais Despesas	23.850.015.461,69	18.940.986.155,71
Juros e Encargos da Dívida	197.322.474,85	204.998.129,21
Transferências Concedidas	2.540.840.194,39	2.645.377.540,53
Outros Desembolsos Operacionais	29.725.225.730,48	23.217.499.695,24
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	1.000.086.805,93	982.486.313,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	155.085.088,83	43.812.172,49
Alienação de Bens	14.732.491,95	29.765.294,93
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	140.352.596,88	14.046.877,56
Desembolsos	670.348.406,01	889.086.342,13
Aquisição de Ativo Não Circulante	619.041.763,21	737.628.628,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	11.698.775,83	35.163.646,81
Outros Desembolsos de Investimento	39.607.866,97	116.294.066,74
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 515.263.317,18	- 845.274.169,64



Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	249.779.439,90	591.120.520,16
Operações de Crédito	100.106.148,46	517.215.200,75
Transferências de Capital Recebidas	149.673.291,44	73.905.319,41
Desembolsos	225.022.108,93	213.152.903,49
Outros Desembolsos de Financiamento	225.022.108,93	213.152.903,49
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)	24.757.330,97	377.967.616,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	509.580.819,72	515.179.760,78
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.390.525.174,63	4.900.105.994,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.900.105.994,35	5.415.285.755,13



Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	20.281.556.778,85	20.744.510.869,98
Receita Tributária	14.355.150.950,28	14.779.734.078,35
Receita de Contribuições	3.373.549.688,00	3.141.614.026,99
Receita Patrimonial	98.277.030,98	179.951.814,68
Receita Agropecuária	10.251,22	6.260,00
Receita Industrial	2.109.105,94	3.420.571,53
Receita de Serviços	500.491.063,53	590.915.187,98
Remuneração das Disponibilidades	690.679.159,36	567.049.703,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.261.289.529,54	1.481.819.227,14



Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	7.265.887.148,68	1.969.798.170,97
da União	7.256.231.156,58	1.964.309.154,09
de Estados e Distrito Federal	9.655.992,10	5.489.016,88
INTRAGOVERNAMENTAIS	11.710.832,67	9.901.108,02
Intragovernamentais	11.710.832,67	9.901.108,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	28.475.835,39	17.869.310,63
Transferências Recebidas	28.475.835,39	17.869.310,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.306.073.816,74	1.997.568.589,62
INTERGOVERNAMENTAIS	390.455.858,13	365.911.477,15
a União	390.455.858,13	365.911.477,15
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.753.166.493,55	1.764.451.657,87
Intragovernamentais	1.753.166.493,55	1.764.451.657,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	397.217.842,71	512.432.620,70
Transferências Concedidas	397.217.842,71	512.432.620,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.540.840.194,39	2.642.795.755,72



Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	23.850.015.461,69	18.940.385.204,91
Legislativa	666.537.754,59	694.603.816,16
Judiciária	0,00	206.596,65
Essencial a Justiça	292.174.958,93	307.814.006,14
Administração	1.843.601.530,10	1.858.282.519,29
Segurança Pública	634.159.786,45	734.896.314,21
Assistência Social	143.500.058,91	328.832.023,52
Previdência Social	5.797.310.841,05	4.019.672.330,19
Saúde	5.321.345.511,41	3.096.466.766,89
Trabalho	200.208.989,42	24.863.859,17
Educação	5.142.781.923,01	4.092.700.220,29
Cultura	103.923.660,51	95.079.560,07
Direitos da Cidadania	316.949.600,62	315.444.242,14
Urbanismo	1.164.959.858,29	1.279.490.279,91
Habitação	25.164.133,95	31.540.357,81
Saneamento	2.639.850,86	16.287.971,42
Gestão Ambiental	113.917.461,42	115.323.454,45
Ciência e Tecnologia	43.287.942,93	53.999.513,92
Agricultura	165.207.056,59	160.714.224,17
Indústria	3.316.719,85	4.695.691,40
Comércio e Serviços	41.271.943,34	46.631.297,57
Energia	31.500.604,65	0,00
Transporte	1.205.544.245,70	1.131.477.619,52
Desporto e Lazer	36.274.419,85	50.076.926,59
Encargos Especiais	554.436.609,26	481.285.613,43



Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA	197.322.474,85	204.998.129,21
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	172.331.161,16	180.870.794,41
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	24.991.313,69	24.127.334,80



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	29.940.977.280,05	24.524.985.213,64
Receitas Derivadas e Originárias	15.562.311.192,38	16.191.294.727,32
Transferências Correntes Recebidas	4.618.355.351,28	- 764.384.250,47
Outros Ingressos Operacionais	9.760.310.736,39	9.098.074.736,79
Desembolsos	29.885.426.646,63	24.431.907.685,88
Pessoal e Demais Despesas	7.503.061.139,77	6.669.623.766,06
Juros e Encargos da Dívida	189.461.267,28	201.141.845,93
Transferências Concedidas	1.411.220.236,97	1.270.263.110,47
Outros Desembolsos Operacionais	20.781.684.002,61	16.290.878.963,42
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	55.550.633,42	93.077.527,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	14.126.974,82	29.320.801,93
Alienação de Bens	14.126.974,82	29.320.801,93
Desembolsos	282.058.530,78	447.127.522,09
Aquisição de Ativo Não Circulante	271.343.917,60	348.677.793,44
Outros Desembolsos de Investimento	10.714.613,18	98.449.728,65
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 267.931.555,96	- 417.806.720,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
Ingressos	159.955.419,46	556.320.708,10
Operações de Crédito	100.106.148,46	517.215.200,75
Transferências de Capital Recebidas	59.849.271,00	39.105.507,35
Desembolsos	210.809.683,43	207.508.648,38
Outros Desembolsos de Financiamento	210.809.683,43	207.508.648,38
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)	- 50.854.263,97	348.812.059,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	- 263.235.186,51	24.082.867,32
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	230.300.145,85	- 32.935.040,66
Caixa e Equivalente de Caixa Final	- 32.935.040,66	- 8.852.173,34



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.562.311.192,38	16.191.294.727,32
Receita Tributária	14.355.150.950,28	14.779.730.090,86
Receita de Contribuições	205.087.562,52	295.438.463,89
Receita Patrimonial	80.845.725,88	158.755.417,33
Receita Agropecuária	10.251,22	6.260,00
Receita Industrial	2.096.805,94	3.419.971,53
Receita de Serviços	3.670.849,79	4.809.195,42
Remuneração das Disponibilidades	73.877.704,68	55.495.971,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	841.571.342,07	893.639.356,33

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	6.520.582.709,96	1.221.485.249,17
da União	6.510.926.717,86	1.215.996.232,29
de Estados e Distrito Federal	9.655.992,10	5.489.016,88
INTRAGOVERNAMENTAIS	11.032.123,42	6.356.047,65
Intragovernamentais	11.032.123,42	6.356.047,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	- 1.913.259.482,10	- 1.992.225.547,29
Transferências Recebidas	- 1.913.259.482,10	- 1.992.225.547,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.618.355.351,28	- 764.384.250,47
INTERGOVERNAMENTAIS	309.197.865,34	310.769.257,76
a União	309.197.865,34	310.769.257,76
INTRAGOVERNAMENTAIS	848.676.771,95	643.634.593,88
Intragovernamentais	848.676.771,95	643.634.593,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	253.345.599,68	315.859.258,83
Transferências Concedidas	253.345.599,68	315.859.258,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.411.220.236,97	1.270.263.110,47



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	7.503.061.139,77	6.669.022.815,26
Legislativa	638.882.519,76	664.265.884,27
Judiciária	0,00	206.596,65
Essencial a Justiça	276.271.267,81	289.391.678,92
Administração	1.501.753.090,33	1.520.324.611,77
Segurança Pública	271.068.555,65	361.698.010,00
Assistência Social	73.314.961,61	234.276.879,14
Previdência Social	6.456,14	0,00
Saúde	5.925.103,61	207.318,53
Trabalho	200.012.454,71	23.828.293,20
Educação	3.428.564.370,65	2.425.120.091,98
Cultura	78.140.005,74	73.487.397,50
Direitos da Cidadania	301.627.598,64	293.766.374,77
Urbanismo	191.997.185,36	251.520.285,67
Habitação	18.434,40	0,00
Gestão Ambiental	17.596.262,47	18.176.516,89
Ciência e Tecnologia	5.937.085,67	7.611.048,40
Agricultura	67.588.761,31	62.920.058,03
Indústria	3.316.719,85	4.695.691,40
Comércio e Serviços	1.594.904,27	8.192.539,50
Energia	31.500.604,65	0,00
Transporte	43.016.170,95	46.477.850,27
Desporto e Lazer	35.230.525,71	47.923.757,57
Encargos Especiais	329.698.100,48	334.931.930,80



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA	189.461.267,28	201.141.845,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	164.469.953,59	177.014.511,13
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	24.991.313,69	24.127.334,80



Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	46.357.771.152,83	36.677.569.961,82
Receitas Derivadas e Originárias	15.659.711.106,21	16.273.366.493,07
Transferências Correntes Recebidas	7.300.761.715,55	1.965.925.404,14
Outros Ingressos Operacionais	23.397.298.331,07	18.438.278.064,61
Desembolsos	46.079.452.382,89	36.531.110.346,00
Pessoal e Demais Despesas	14.674.668.086,01	11.545.649.347,18
Juros e Encargos da Dívida	189.461.267,28	201.141.845,93
Transferências Concedidas	2.272.354.490,97	2.374.419.568,33
Outros Desembolsos Operacionais	28.942.968.538,63	22.409.899.584,56
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	278.318.769,94	146.459.615,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	154.819.484,83	43.413.345,79
Alienação de Bens	14.466.887,95	29.366.468,23
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	140.352.596,88	14.046.877,56
Desembolsos	348.273.491,73	544.700.371,74
Aquisição de Ativo Não Circulante	323.068.956,71	406.298.002,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	11.698.775,83	35.163.646,81
Outros Desembolsos de Investimento	13.505.759,19	103.238.722,71
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 193.454.006,90	- 501.287.025,95



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Ano Anterior

Ano Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de Crédito	204.839.863,90	558.083.908,10
Transferências de Capital Recebidas	100.106.148,46	517.215.200,75
	104.733.715,44	40.868.707,35

Desembolsos

Outros Desembolsos de Financiamento	210.809.683,43	207.508.648,38
	210.809.683,43	207.508.648,38

Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)**- 5.969.819,53 350.575.259,72****GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)**

	78.894.943,51	- 4.252.150,41
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.003.957.255,61	1.082.852.199,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.082.852.199,12	1.078.600.048,71



Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.659.711.106,21	16.273.366.493,07
Receita Tributária	14.355.150.950,28	14.779.734.078,35
Receita de Contribuições	205.087.562,52	295.438.463,89
Receita Patrimonial	82.501.284,29	160.373.323,39
Receita Agropecuária	10.251,22	6.260,00
Receita Industrial	2.096.805,94	3.419.971,53
Receita de Serviços	14.013.051,38	18.810.448,88
Remuneração das Disponibilidades	141.630.975,31	101.884.062,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	859.220.225,27	913.699.884,81

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	7.263.100.787,44	1.941.721.772,65
da União	7.253.444.795,34	1.936.232.755,77
de Estados e Distrito Federal	9.655.992,10	5.489.016,88
INTRAGOVERNAMENTAIS	11.032.123,42	9.901.108,02
Intragovernamentais	11.032.123,42	9.901.108,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.628.804,69	14.302.523,47
Transferências Recebidas	26.628.804,69	14.302.523,47
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.300.761.715,55	1.965.925.404,14
INTERGOVERNAMENTAIS	309.197.865,34	312.351.244,76
a União	309.197.865,34	312.351.244,76
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.570.799.789,17	1.559.823.652,87
Intragovernamentais	1.570.799.789,17	1.559.823.652,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	392.356.836,46	502.244.670,70
Transferências Concedidas	392.356.836,46	502.244.670,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.272.354.490,97	2.374.419.568,33



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	14.674.668.086,01	11.545.048.396,38
Legislativa	666.537.754,59	694.603.816,16
Judiciária	0,00	206.596,65
Essencial a Justiça	292.174.958,93	307.814.006,14
Administração	1.505.463.837,98	1.523.460.697,42
Segurança Pública	274.206.864,01	363.696.649,57
Assistência Social	143.500.058,91	328.777.767,93
Previdência Social	6.456,14	0,00
Saúde	5.263.596.416,92	3.034.226.196,38
Trabalho	200.163.180,32	24.863.859,17
Educação	5.129.977.782,34	4.080.211.537,52
Cultura	103.809.756,00	93.829.373,30
Direitos da Cidadania	302.031.806,54	294.780.180,67
Urbanismo	192.246.934,22	251.777.457,51
Habitação	18.434,40	0,00
Gestão Ambiental	18.060.662,71	18.201.166,89
Ciência e Tecnologia	5.937.085,67	7.611.048,40
Agricultura	67.690.791,51	63.032.641,11
Indústria	3.316.719,85	4.695.691,40
Comércio e Serviços	1.594.904,27	8.192.539,50
Energia	31.500.604,65	0,00
Transporte	43.016.170,95	46.477.850,27
Desporto e Lazer	36.274.419,85	49.085.091,93
Encargos Especiais	393.542.485,25	349.504.228,46



Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA	189.461.267,28	201.141.845,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	164.469.953,59	177.014.511,13
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	24.991.313,69	24.127.334,80



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	9.073.593.340,16	7.410.575.379,48
Receitas Derivadas e Originárias	4.426.142.141,93	4.230.520.406,59
Transferências Correntes Recebidas	135.534,90	24.316.030,32
Outros Ingressos Operacionais	4.647.315.663,33	3.155.738.942,57
Desembolsos	8.746.924.209,94	6.842.152.128,79
Pessoal e Demais Despesas	7.841.076.495,81	6.024.696.053,62
Transferências Concedidas	180.672.572,23	209.551.788,75
Outros Desembolsos Operacionais	725.175.141,90	607.904.286,42
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	326.669.130,22	568.423.250,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	39.441,00	0,00
Alienação de Bens	39.441,00	0,00
Desembolsos	75.435.371,72	115.293.221,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	66.128.126,93	107.279.167,95
Outros Desembolsos de Investimento	9.307.244,79	8.014.053,35
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 75.395.930,72	- 115.293.221,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	1.055.077,97



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
Transferências de Capital Recebidas	0,00	1.055.077,97
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)	0,00	1.055.077,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	251.273.199,50	454.185.107,36
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.201.518.108,10	3.452.791.307,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.452.791.307,60	3.906.976.414,96



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.426.142.141,93	4.230.520.406,59
Receita de Contribuições	3.168.462.125,48	2.846.175.563,10
Receita Patrimonial	7.053.397,02	8.790.724,77
Receita Industrial	12.300,00	600,00
Receita de Serviços	308.991.018,78	350.809.032,31
Remuneração das Disponibilidades	540.720.917,95	458.108.509,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	400.902.382,70	566.635.976,79



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	135.534,90	24.316.030,32
da União	135.534,90	24.316.030,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	135.534,90	24.316.030,32
INTERGOVERNAMENTAIS	1.418.304,30	5.297.490,58
a União	1.418.304,30	5.297.490,58
INTRAGOVERNAMENTAIS	174.393.261,68	194.066.348,17
Intragovernamentais	174.393.261,68	194.066.348,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.861.006,25	10.187.950,00
Transferências Concedidas	4.861.006,25	10.187.950,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	180.672.572,23	209.551.788,75



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	7.841.076.495,81	6.024.696.053,62
Administração	193.412.492,82	195.041.809,60
Segurança Pública	359.952.922,44	371.199.664,64
Previdência Social	5.797.304.384,91	4.019.672.330,19
Saúde	2.657.992,73	4.147.627,61
Direitos da Cidadania	218.583,34	1.203.261,48
Urbanismo	469.999.584,87	487.476.576,97
Saneamento	2.411.012,77	11.831.545,84
Gestão Ambiental	79.647.340,27	81.634.681,54
Comércio e Serviços	14.893,00	0,00
Transporte	818.300.263,02	756.919.214,20
Encargos Especiais	117.157.025,64	95.569.341,55



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	309.294.159,80	216.315.893,51
Receitas Derivadas e Originárias	22.963.361,80	25.387.494,92
Transferências Correntes Recebidas	1.650.826,34	506.250,00
Outros Ingressos Operacionais	284.679.971,66	190.422.148,59
Desembolsos	143.099.144,01	178.493.237,29
Pessoal e Demais Despesas	135.662.093,51	149.848.336,90
Transferências Concedidas	6.173.883,33	8.838.641,24
Outros Desembolsos Operacionais	1.263.167,17	19.806.259,15
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	166.195.015,79	37.822.656,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	23.307.534,58	24.526.881,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	14.944.967,31	20.410.558,14
Outros Desembolsos de Investimento	8.362.567,27	4.116.323,66
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 23.307.534,58	- 24.526.881,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	168.750,00	1.468.750,00
Transferências de Capital Recebidas	168.750,00	1.468.750,00
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)	168.750,00	1.468.750,00



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	143.056.231,21	14.764.524,42
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	62.944.581,69	206.000.812,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final	206.000.812,90	220.765.337,32

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****Quadro de Receitas Derivadas e Originárias**

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.963.361,80	25.387.494,92
Receita Patrimonial	60.646,09	63.494,74
Receita de Serviços	19.356.649,28	22.025.262,53
Remuneração das Disponibilidades	3.072.258,13	2.118.217,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	473.808,30	1.180.519,75



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	1.650.826,34	506.250,00
da União	1.650.826,34	506.250,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.650.826,34	506.250,00
INTERGOVERNAMENTAIS	7.614,73	21.249,81
a União	7.614,73	21.249,81
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.166.268,60	6.235.606,62
Intragovernamentais	6.166.268,60	6.235.606,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.173.883,33	6.256.856,43



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	135.662.093,51	149.848.336,90
Saúde	54.458.748,11	53.903.262,98
Educação	11.824.544,54	12.432.325,48
Direitos da Cidadania	14.699.210,74	19.460.799,99
Gestão Ambiental	15.351.440,75	15.487.606,02
Ciência e Tecnologia	37.350.857,26	46.388.465,52
Encargos Especiais	1.977.292,11	2.175.876,91



Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.571.671.209,66	1.686.360.192,90
Receitas Derivadas e Originárias	171.779.364,02	214.710.068,67
Transferências Correntes Recebidas	3.525.739,95	6.820.905,16
Outros Ingressos Operacionais	1.396.366.105,69	1.464.829.219,07
Desembolsos	1.342.951.120,27	1.456.970.403,11
Pessoal e Demais Despesas	1.197.631.831,19	1.220.657.012,51
Juros e Encargos da Dívida	7.861.207,57	3.856.283,28
Transferências Concedidas	81.639.247,86	52.567.542,21
Outros Desembolsos Operacionais	55.818.833,65	179.889.565,11
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	228.720.089,39	229.389.789,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	226.163,00	398.826,70
Alienação de Bens	226.163,00	398.826,70
Desembolsos	223.332.007,98	204.565.867,29
Aquisição de Ativo Não Circulante	214.899.712,26	203.640.900,27
Outros Desembolsos de Investimento	8.432.295,72	924.967,02
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 223.105.844,98	- 204.167.040,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Anterior	Ano Atual
Ingressos	44.770.826,00	30.512.784,09
Transferências de Capital Recebidas	44.770.826,00	30.512.784,09
Desembolsos	14.212.425,50	5.644.255,11
Outros Desembolsos de Financiamento	14.212.425,50	5.644.255,11
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)	30.558.400,50	24.868.528,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	36.172.644,91	50.091.278,18
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	120.602.108,24	156.774.753,15
Caixa e Equivalente de Caixa Final	156.774.753,15	206.866.031,33



Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	171.779.364,02	214.710.068,67
Receita Patrimonial	8.100.293,49	10.377.996,79
Receita de Serviços	158.130.344,09	199.246.162,46
Remuneração das Disponibilidades	5.202.272,72	4.933.841,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	346.453,72	152.067,79

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	3.254.118,00
da União	1.000.000,00	3.254.118,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	678.709,25	0,00
Intragovernamentais	678.709,25	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.847.030,70	3.566.787,16
Transferências Recebidas	1.847.030,70	3.566.787,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.525.739,95	6.820.905,16
INTERGOVERNAMENTAIS	79.832.073,76	48.241.492,00
a União	79.832.073,76	48.241.492,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.807.174,10	4.326.050,21
Intragovernamentais	1.807.174,10	4.326.050,21
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	81.639.247,86	52.567.542,21



Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	1.197.631.831,19	1.220.657.012,51
Administração	144.725.199,30	139.780.012,27
Assistência Social	0,00	54.255,59
Saúde	632.353,65	4.189.679,92
Trabalho	45.809,10	0,00
Educação	979.596,13	56.357,29
Cultura	113.904,51	1.250.186,77
Urbanismo	502.713.339,20	540.236.245,43
Habitação	25.145.699,55	31.540.357,81
Saneamento	228.838,09	4.456.425,58
Gestão Ambiental	858.017,69	0,00
Agricultura	97.516.265,08	97.681.583,06
Comércio e Serviços	39.662.146,07	38.438.758,07
Transporte	343.250.856,56	327.945.149,55
Desporto e Lazer	0,00	991.834,66
Encargos Especiais	41.759.806,26	34.036.166,51



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA	7.861.207,57	3.856.283,28
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.861.207,57	3.856.283,28



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	16.416.793.872,78	12.152.584.748,18
Receitas Derivadas e Originárias	97.399.913,83	82.071.765,75
Transferências Correntes Recebidas	2.682.406.364,27	2.730.309.654,61
Outros Ingressos Operacionais	13.636.987.594,68	9.340.203.327,82
Desembolsos	16.194.025.736,26	12.099.202.660,12
Pessoal e Demais Despesas	7.171.606.946,24	4.876.025.581,12
Transferências Concedidas	861.134.254,00	1.104.156.457,86
Outros Desembolsos Operacionais	8.161.284.536,02	6.119.020.621,14
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	222.768.136,52	53.382.088,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	140.692.510,01	14.092.543,86
Alienação de Bens	339.913,13	45.666,30
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	140.352.596,88	14.046.877,56
Desembolsos	66.214.960,95	97.572.849,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	51.725.039,11	57.620.208,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	11.698.775,83	35.163.646,81
Outros Desembolsos de Investimento	2.791.146,01	4.788.994,06
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	74.477.549,06	- 83.480.305,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
Ingressos	44.884.444,44	1.763.200,00
Transferências de Capital Recebidas	44.884.444,44	1.763.200,00
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)	44.884.444,44	1.763.200,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	342.130.130,02	- 28.335.017,73
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	773.657.109,76	1.115.787.239,78
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.115.787.239,78	1.087.452.222,05

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	97.399.913,83	82.071.765,75
Receita Tributária	0,00	3.987,49
Receita Patrimonial	1.655.558,41	1.617.906,06
Receita de Serviços	10.342.201,59	14.001.253,46
Remuneração das Disponibilidades	67.753.270,63	46.388.090,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.648.883,20	20.060.528,48



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	742.518.077,48	720.236.523,48
da União	742.518.077,48	720.236.523,48
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.545.060,37
Intragovernamentais	0,00	3.545.060,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.939.888.286,79	2.006.528.070,76
Transferências Recebidas	1.939.888.286,79	2.006.528.070,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.682.406.364,27	2.730.309.654,61
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.581.987,00
a União	0,00	1.581.987,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	722.123.017,22	916.189.058,99
Intragovernamentais	722.123.017,22	916.189.058,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	139.011.236,78	186.385.411,87
Transferências Concedidas	139.011.236,78	186.385.411,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	861.134.254,00	1.104.156.457,86



Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	7.171.606.946,24	4.876.025.581,12
Legislativa	27.655.234,83	30.337.931,89
Essencial a Justiça	15.903.691,12	18.422.327,22
Administração	3.710.747,65	3.136.085,65
Segurança Pública	3.138.308,36	1.998.639,57
Assistência Social	70.185.097,30	94.500.888,79
Saúde	5.257.671.313,31	3.034.018.877,85
Trabalho	150.725,61	1.035.565,97
Educação	1.701.413.411,69	1.655.091.445,54
Cultura	25.669.750,26	20.341.975,80
Direitos da Cidadania	404.207,90	1.013.805,90
Urbanismo	249.748,86	257.171,84
Gestão Ambiental	464.400,24	24.650,00
Agricultura	102.030,20	112.583,08
Desporto e Lazer	1.043.894,14	1.161.334,36
Encargos Especiais	63.844.384,77	14.572.297,66



Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.160.804,89	526.406,73
Receitas Derivadas e Originárias	960.804,89	526.406,73
Outros Ingressos Operacionais	200.000,00	0,00
Desembolsos	977.004,30	135.405,50
Pessoal e Demais Despesas	976.955,17	135.405,50
Outros Desembolsos Operacionais	49,13	0,00
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	183.800,59	391.001,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	183.800,59	391.001,23
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.503.120,99	1.686.921,58
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.686.921,58	2.077.922,81

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****Quadro de Receitas Derivadas e Originárias**

Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	960.804,89	526.406,73
Receita Patrimonial	561.410,09	346.274,99
Receita de Serviços	0,00	24.281,80
Remuneração das Disponibilidades	52.735,25	5.071,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	346.659,55	150.778,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

Ano Anterior

Ano Atual

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mes de Referência 14 - Encerramento
Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	976.955,17	135.405,50
Transporte	976.955,17	135.405,50



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 15:42:58

Mes de Referência 14 - Encerramento

Consolidado

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	37.312.279.683,13	10.000.000,00	13.376.375,92	0,00	14.582.470,93	10.046.571,88	- 971.820.953,43	0,00	36.388.464.148,43
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.689.352.226,69	0,00	- 4.689.352.226,69
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	7.526.693.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526.693.436,32
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 289.486,92	0,00	0,00	- 289.486,92
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487.068,70	0,00	0,00	0,00	15.487.068,70
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	44.838.973.119,45	10.000.000,00	13.376.375,92	0,00	30.069.539,63	9.757.084,96	- 5.661.173.180,12	0,00	39.241.002.939,84



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:22:07

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	28.122.409.610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.122.409.610,30
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.389.437,41	0,00	723.389.437,41
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	5.511.631.363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511.631.363,57
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	33.634.040.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.389.437,41	0,00	34.357.430.411,28



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	32.246.729.452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 336.974.825,78	0,00	31.909.754.626,35
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.098.991,92	0,00	652.098.991,92
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	5.791.136.206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791.136.206,11
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	38.037.865.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.124.166,14	0,00	38.352.989.824,38



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:24:37

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	1.768.246.141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.493.006,80	0,00	1.832.739.147,95
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.378.988.512,32	0,00	- 5.378.988.512,32
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	1.802.026.617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.026.617,62
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	3.570.272.758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.314.495.505,52	0,00	- 1.744.222.746,75



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:25:23

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	353.612.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.612.321,32
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.212.181,33	0,00	- 8.212.181,33
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	62.838.972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.838.972,73
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	416.451.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.212.181,33	0,00	408.239.112,72



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:27:08

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	2.915.489.699,79	10.000.000,00	13.376.375,92	0,00	14.582.470,93	10.046.571,88	- 699.339.134,45	0,00	2.264.155.984,07
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551.256,82	0,00	45.551.256,82
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	- 127.781.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 127.781.878,18
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 289.486,92	0,00	0,00	- 289.486,92
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487.068,70	0,00	0,00	0,00	15.487.068,70
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	2.787.707.821,61	10.000.000,00	13.376.375,92	0,00	30.069.539,63	9.757.084,96	- 653.787.877,63	0,00	2.197.122.944,49



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:27:50

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	4.124.319.841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 336.974.825,78	0,00	3.787.345.016,05
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 71.290.445,49	0,00	- 71.290.445,49
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	279.504.842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.504.842,54
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	4.403.824.684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 408.265.271,27	0,00	3.995.559.413,10



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 19/02/2018 às 16:28:48

Mes de Referência 14 - Encerramento

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	28.202.068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.202.068,74
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.218,22	0,00	198.218,22
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	- 1.526.481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.526.481,96
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	26.675.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.218,22	0,00	26.873.805,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	440.320.300,89	6.695.538.141,77	6.685.362.444,27	430.144.603,39
Outros Depósitos	29.738.691,34	96.875.272,53	129.383.144,06	62.246.562,87
Depósitos de Diversas Origens	17.878.369,94	93.480.010,48	92.046.540,00	16.444.899,46
Restos a Pagar	1.228.311.051,25	1.362.711.720,65	1.445.515.148,33	1.311.114.478,93
Restos a Pagar não Processado	1.023.765.294,86	1.928.345.007,79	2.071.037.099,58	1.166.457.386,65
T O T A L	2.740.013.708,28	10.176.950.153,22	10.423.344.376,24	2.986.407.931,30



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

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

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	139.192.839,37	1.633.368.863,00	1.616.629.779,95	122.453.756,32
Outros Depósitos	101.421,19	8.189.447,66	8.692.338,30	604.311,83
Depósitos de Diversas Origens	12.722.572,49	53.233.492,69	50.345.643,50	9.834.723,30
Restos a Pagar	617.333.829,07	736.252.071,65	695.380.936,70	576.462.694,12
Restos a Pagar não Processado	326.657.245,49	574.663.681,32	601.584.098,57	353.577.662,74
Recursos a Liberar - R.P.	898.027.195,73	944.258.287,10	948.069.806,83	901.838.715,46
Repasse a Maior a Devolver	0,00	0,88	0,88	0,00
T O T A L	1.994.035.103,34	3.949.965.844,30	3.920.702.604,73	1.964.771.863,77



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

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

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	330.766.588,28	3.814.776.206,07	3.754.515.699,19	270.506.081,40
Outros Depósitos	2.688.909,23	15.185.295,11	15.749.503,93	3.253.118,05
Depósitos de Diversas Origens	13.569.045,79	58.161.797,78	55.169.233,96	10.576.481,97
Restos a Pagar	729.360.382,32	839.692.605,30	867.298.684,77	756.966.461,79
Restos a Pagar não Processado	843.374.758,38	1.574.232.219,22	1.661.476.621,06	930.619.160,22
Recursos a Liberar - R.P.	311.277.932,93	410.896.643,68	444.678.685,64	345.059.974,89
Repasse a Maior a Devolver	30.718.069,95-	30.288.459,86-	274.282.934,08-	274.712.544,17-
T O T A L	2.200.319.546,98	6.682.656.307,30	6.524.605.494,47	2.042.268.734,15



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Administração 03 - Autarquia

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	62.520.125,60	2.481.320.146,50	2.534.563.434,45	115.763.413,55
Outros Depósitos	26.867.584,31	66.280.367,59	97.894.500,11	58.481.716,83
Depósitos de Diversas Origens	2.573.696,05	13.534.641,73	15.056.275,51	4.095.329,83
Restos a Pagar	392.235.450,02	407.076.795,06	479.679.783,80	464.838.438,76
Restos a Pagar não Processado	91.812.864,10	214.713.553,53	212.418.375,09	89.517.685,66
Repasse a Maior a Devolver	20.219.267,83	20.406.073,46	149.859.506,96	149.672.701,33
T O T A L	596.228.987,91	3.203.331.577,87	3.489.471.875,92	882.369.285,96



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Administração 04 - Fundação

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	4.181.369,33	23.364.692,29	22.334.951,78	3.151.628,82
Outros Depósitos	0,00	0,00	20.948,44	20.948,44
Depósitos de Diversas Origens	686.218,06	644.800,09	661.663,86	703.081,83
Restos a Pagar	22.164.128,61	24.086.517,71	36.308.119,89	34.385.730,79
Restos a Pagar não Processado	25.152.080,04	44.593.830,95	36.653.154,25	17.211.403,34
Repasse a Maior a Devolver	1.994.712,36	1.994.712,36	23.736.313,85	23.736.313,85
T O T A L	54.178.508,40	94.684.553,40	119.715.152,07	79.209.107,07



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo17

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

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	42.852.217,68	375.948.008,03	373.819.269,97	40.723.479,62
Outros Depósitos	182.197,80	15.409.609,83	15.718.191,58	490.779,55
Depósitos de Diversas Origens	1.049.410,04	21.138.770,88	21.159.366,67	1.070.005,83
Restos a Pagar	84.398.281,37	91.855.802,58	62.228.559,87	54.771.038,66
Restos a Pagar não Processado	63.409.211,92	94.789.023,67	160.488.949,18	129.109.137,43
Repasse a Maior a Devolver	8.504.089,76	7.887.674,04	98.769.630,08	99.386.045,80
T O T A L	200.395.408,57	607.028.889,03	732.183.967,35	325.550.486,89



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Administração 07 - Fundos

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	191.573.748,91	2.181.407.343,07	2.137.885.919,24	148.052.325,08
Outros Depósitos	2.587.488,04	6.995.847,45	7.057.165,63	2.648.806,22
Depósitos de Diversas Origens	846.473,30	4.928.305,09	4.823.590,46	741.758,67
Restos a Pagar	112.026.553,25	103.440.533,65	171.917.748,07	180.503.767,67
Restos a Pagar não Processado	516.717.512,89	999.568.537,90	1.059.892.522,49	577.041.497,48
Recursos a Liberar - R.P.	239.943,33	239.943,33	169.619,40	169.619,40
Repasse a Maior a Devolver	34.303.076,28	8.283.263,85	283.153.040,43	309.172.852,86
T O T A L	858.294.796,00	3.304.863.774,34	3.664.899.605,72	1.218.330.627,38



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

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

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	0,00	129.088,88	129.088,88	0,00
Restos a Pagar	152.808,93	0,00	0,00	152.808,93
Restos a Pagar não Processado	16.380,42	16.380,42	0,00	0,00
Repasse a Maior a Devolver	0,00	0,00	1.917.483,19	1.917.483,19
TOTAL	169.189,35	145.469,30	2.046.572,07	2.070.292,12



Demonstrativo da Dívida Ativa

Exercício: 2017

Unidade Gestora: 130101 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Gestão: 00001 TESOURO

Mês Referência: Dezembro

Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	18.734.839.888,90	0,00	1.271.029.666,66	173.528.921,98	653.665.621,10	-3.193.969.271,31	-173.068.691,05	22.670.700.711,94
Precatório	51.685.070,49							113.596.039,00
Parcelamento	1.875.733.957,10							593.399.295,28
Suspensão	137.161.679,21							1.232.597.635,42
TOTAL	20.799.420.595,70	0,00	1.271.029.666,66	173.528.921,98	653.665.621,10	-3.193.969.271,31	-173.068.691,05	24.610.293.681,64
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.843.490.893,85	3.339.314.071,39	503.441.079,31	147.210.616,45	435.362.840,17	3.193.969.271,31	-667.845.773,84	2.583.576.300,77
Precatório	18.375.912,96							23.685.914,56
Parcelamento	1.125.646.848,55							268.450.819,99
Suspensão	225.255.468,76							1.071.114.285,41
TOTAL	3.212.769.124,12	3.339.314.071,39	503.441.079,31	147.210.616,45	435.362.840,17	3.193.969.271,31	-667.845.773,84	3.946.827.320,73



Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.095.691.530,59	0,00	85.992.075,32	7.473.395,41	34.490.636,80	-250.719.107,23	-176.875.949,11	1.150.508.264,20
Precatório	346.959,70							670.091,53
Parcelamento	79.282.675,25							15.101.521,15
Suspensão	4.718.739,18							131.631.229,07
TOTAL	1.180.039.904,72	0,00	85.992.075,32	7.473.395,41	34.490.636,80	-250.719.107,23	-176.875.949,11	1.297.911.105,95
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	63.657.796,51	130.999.398,71	15.426.752,59	3.622.050,77	26.778.411,37	250.719.107,23	-109.479.174,35	38.460.536,26
Precatório	83.645,66							169.736,53
Parcelamento	21.793.770,58							1.841.621,12
Suspensão	4.356.470,35							24.205.545,47
TOTAL	89.891.683,10	130.999.398,71	15.426.752,59	3.622.050,77	26.778.411,37	250.719.107,23	-109.479.174,35	64.677.439,38
TOTAL GERAL	25.282.121.307,64	3.470.313.470,10	1.875.889.573,88	331.834.984,61	1.150.297.509,44	0,00	-1.127.269.588,35	29.919.709.547,70



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	24.589.582.242,00	2.086.929.260,81	22.747.895.665,16	1.841.686.576,84 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.892.438.784,00	1.284.206.546,76	14.779.734.078,35	1.112.704.705,65 -
11100000	IMPOSTOS	15.663.793.294,00	1.275.545.869,29	14.563.834.570,05	1.099.958.723,95 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.491.692.791,00	373.244.981,92	5.013.426.738,20	478.266.052,80 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	807.174.063,00	21.357.535,64	722.355.826,56	84.818.236,44 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	807.174.063,00	21.169.746,99	715.431.952,50	91.742.110,50 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	187.788,65	3.788.856,49	3.788.856,49
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	3.135.017,57	3.135.017,57
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.276.646.955,00	283.066.139,45	2.790.541.716,37	486.105.238,63 -
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	25.125.973,00	3.666.601,89	26.582.972,89	1.456.999,89
11120425	PESSOAS FÍSICAS	1.916.015,00	249.723,79	2.035.422,26	119.407,26
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.249.604.967,00	279.149.813,77	2.761.923.321,22	487.681.645,78 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	924.487.621,00	16.628.212,16	993.058.251,52	68.570.630,52
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	924.487.621,00	16.381.823,89	988.257.859,08	63.770.238,08
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	246.388,27	4.800.392,44	4.800.392,44
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	107.499.206,00	12.228.665,25	138.874.246,95	31.375.040,95
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	107.499.206,00	12.042.583,84	137.336.171,56	29.836.965,56
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	186.081,41	1.538.075,39	1.538.075,39
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	375.884.946,00	39.964.429,42	368.596.696,80	7.288.249,20 -
11120801	ITBI - NORMAL	375.884.946,00	39.957.177,49	368.551.115,54	7.333.830,46 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	7.251,93	45.581,26	45.581,26
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.172.100.503,00	902.300.887,37	9.550.407.831,85	621.692.671,15 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	8.166.878.208,00	691.848.702,08	7.557.718.627,23	609.159.580,77 -
11130201	ICMS NORMAL	8.166.878.208,00	397.643.661,59	4.415.846.640,23	3.751.031.567,77 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	5.895.534,88	54.127.214,03	54.127.214,03
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	82.148.058,95	1.034.283.565,63	1.034.283.565,63
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.122,14	1.947.758,87	1.947.758,87
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.191.591,20	21.727.722,03	21.727.722,03
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	173.050.860,05	1.884.737.750,89	1.884.737.750,89
11130212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	339.324,25 -	26.341,73	26.341,73
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	1.008.970,20	13.620.431,71	13.620.431,71
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	2.270.991,26	21.453.714,46	21.453.714,46
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	10.051.477,05	86.905.792,65	86.905.792,65
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	18.870.759,01	23.041.455,17	23.041.455,17
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	239,83	239,83
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.593.575.573,00	176.618.303,23	1.623.386.693,74	29.811.120,74



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.593.575.573,00	57.710.266,05	677.474.796,11	916.100.776,89 -
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	33.752.439,05	68.756.759,31	68.756.759,31
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	390.701,59	4.024.997,71	4.024.997,71
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	19.162,94	255.275,83	255.275,83
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.107.894,03	359.422.947,52	359.422.947,52
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	15.767.849,13	131.427.280,61	131.427.280,61
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	65.289.783,20	356.013.687,43	356.013.687,43
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	152.447,26	5.965.118,18	5.965.118,18
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	0,00	6,39	6,39
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	1.209.048,83	14.178.202,30	14.178.202,30
11130521	ISS - AUTÔNOMOS	0,00	218.711,15	5.867.622,35	5.867.622,35
11130600	IMPOSTO SIMPLES	411.646.722,00	33.833.882,06	369.302.510,88	42.344.211,12 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	411.646.722,00	0,00	169,30	411.646.552,70 -
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	63.179,06	747.874,10	747.874,10
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	18.989.089,26	207.337.750,95	207.337.750,95
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	14.781.613,74	161.216.716,53	161.216.716,53
11200000	TAXAS	228.645.490,00	8.660.677,47	215.899.508,30	12.745.981,70 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	90.120.578,00	5.172.244,56	74.994.473,65	15.126.104,35 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	17.608.185,00	1.342.166,50	15.323.366,68	2.284.818,32 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	49.416.183,00	3.423.436,23	41.011.698,32	8.404.484,68 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	13.169.574,00	119.270,65	9.707.346,38	3.462.227,62 -
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	9.926.636,00	287.371,18	8.952.062,27	974.573,73 -
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.524.912,00	3.488.432,91	140.905.034,65	2.380.122,65
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	283.239,00	15.717,33	274.699,58	8.539,42 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	98,00	0,00	0,00	98,00 -
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	138.241.575,00	3.472.715,58	140.630.335,07	2.388.760,07
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	138.241.575,00	3.050.510,92	138.976.837,50	735.262,50
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	395.907,57	1.188.805,57	1.188.805,57
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	26.297,09	464.692,00	464.692,00
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.643.807.060,00	154.042.061,89	1.496.626.833,81	147.180.226,19 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.383.699.985,00	117.036.380,98	1.201.188.369,92	182.511.615,08 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.383.699.985,00	117.036.380,98	1.201.188.369,92	182.511.615,08 -
12102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	25.568.226,00	0,00	39.908,10	25.528.317,90 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	993.735.013,00	68.827.461,36	894.716.750,30	99.018.262,70 -
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	236.975.740,00	36.790.512,84	214.131.032,70	22.844.707,30 -
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	49.147.891,00	4.206.653,97	24.131.761,53	25.016.129,47 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	281.255,00	40.377,71	260.511,00	20.744,00 -
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	2.788.521,00	225.948,62	2.343.433,30	445.087,70 -
12102922	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	21.599.221,00	2.836.731,11	18.186.608,68	3.412.612,32 -
12102923	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	21.054.174,00	1.970.048,44	17.361.111,01	3.693.062,99 -
12102924	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	4.340.725,00	868.211,56	5.051.620,84	710.895,84
12102925	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	11.149.358,00	957.799,47	10.793.801,62	355.556,38 -
12102933	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	13.839.595,00	88.504,51	12.106.896,91	1.732.698,09 -
12102934	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	0,00	212.559,52	1.172.238,10	1.172.238,10
12102935	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	0,00	11.571,87	74.358,70	74.358,70
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	3.220.266,00	0,00	818.337,13	2.401.928,87 -
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	260.107.075,00	37.005.680,91	295.438.463,89	35.331.388,89
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	1.179.559,00	101.029,70	1.153.452,66	26.106,34 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIB	727.733,00	46.901,85	664.553,59	63.179,41 -
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	451.826,00	54.127,85	488.899,07	37.073,07
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	258.927.516,00	36.904.651,21	294.285.011,23	35.357.495,23
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	934.472.272,00	56.419.162,04	747.001.517,99	187.470.754,01 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	27.554.373,00	2.371.350,17	27.669.541,20	115.168,20
13110000	ALUGUÉIS	19.489.098,00	1.068.964,23	17.264.924,67	2.224.173,33 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	18.233.910,00	1.026.775,52	17.020.106,66	1.213.803,34 -
13110101	BANCA DE JORNAIS	662.143,00	31.791,27	484.872,37	177.270,63 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	8.276.915,00	858.351,64	10.752.933,15	2.476.018,15
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - FAE	636,00	0,00	400,00	236,00 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	27.114,00	672,01	16.970,02	10.143,98 -
13110106	USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVENTUDE - SETUR	0,00	0,00	372,24	372,24



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	3.152,16	269.256,66	269.256,66
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2.784.900,00	49.814,30	2.466.600,69	318.299,31 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	3.543.400,00	0,00	797.321,57	2.746.078,43 -
13110111	REC. UTILIZ. ESPAÇO EM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	37,00	37,00
13110114	ALUGUÉIS - TCB	2.482.180,00	82.155,30	2.222.443,51	259.736,49 -
13110115	ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEILÂNDIA	441.862,00	0,00	0,00	441.862,00 -
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	14.760,00	838,84	8.899,45	5.860,55 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.255.188,00	42.188,71	244.818,01	1.010.369,99 -
13120000	ARRENDAMENTOS	2.095.030,00	338.479,27	1.663.127,30	431.902,70 -
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	586.684,00	197.450,92	517.592,47	69.091,53 -
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	1.508.346,00	141.028,35	1.145.534,83	362.811,17 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	3.061.443,00	344.322,60	3.716.311,52	654.868,52



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	127.317,00	1.880,67	41.373,88	85.943,12 -
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	200.308,00	28.557,15	181.250,76	19.057,24 -
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	22.028,81	345.156,16	345.156,16
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	1.327.222,00	12.108,62	283.515,44	1.043.706,56 -
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	313.133,00	50.971,87	420.606,82	107.473,82
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	341.420,00	28.001,48	267.224,89	74.195,11 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	104,22	31.239,67	31.239,67
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	86,80	86,80
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	6.879,80	61.747,20	61.747,20
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	0,00	35.792,37	464.407,54	464.407,54
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	3.419,28	45.483,64	45.483,64
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POLÍCIA MILITAR DO DF	0,00	0,00	747,54	747,54



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	31.977,98	366.299,28	366.299,28
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	506,16	506,16
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	661.814,00	122.077,01	1.179.761,48	517.947,48
13152200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO CRUZEIRO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	116,00	116,00
13153400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL PARK WAY	229,00	0,00	0,00	229,00 -
13154100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DETRAN-DF	0,00	0,00	4.182,73	4.182,73
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	523,34	22.605,53	22.605,53
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.908.802,00	619.584,07	5.025.177,71	2.116.375,71
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	881.804.601,00	52.363.415,88	700.249.939,19	181.554.661,81 -
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	101.784.659,00	31.273.569,92 -	81.179.558,66	20.605.100,34 -
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	101.784.659,00	31.364.198,44 -	80.819.414,33	20.965.244,67 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	90.628,52	360.144,33	360.144,33
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	33.977.573,00	51.731.312,19	52.020.677,22	18.043.104,22
13220100	DIVIDENDOS	33.475.100,00	51.731.312,19	52.020.676,81	18.545.576,81
13220101	BANCOS	0,00	51.731.312,19	51.749.626,88	51.749.626,88
13220102	EMPRESAS	0,00	0,00	271.049,93	271.049,93
13220200	PARTICIPAÇÕES	502.473,00	0,00	0,41	502.472,59 -
13220202	EMPRESAS	0,00	0,00	0,41	0,41
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.227.441,00	3.422.356,00	112.566.562,98	58.339.121,98
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	24.388.596,00	2.322.853,39	94.535.957,44	70.147.361,44
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	4.714.660,06 -	1.939.254,78	1.939.254,78
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	1.729.229,29	31.163.591,78	31.163.591,78
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.006.684,00	83.500,46	1.747.278,96	740.594,96



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	53.905,48	1.348.762,94	1.348.762,94
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	1.564.000,00	1,61	25.524,82	1.538.475,18 -
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,57	15.059,10	15.059,10
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	19.033,35	1.688.806,91	1.688.806,91
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	0,00	0,00	20.430,17	20.430,17
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	7.500.000,00	166.546,35	6.297.916,78	1.202.083,22 -
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,63	34.952,45	34.952,45
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.424.020,00	256.258,14	3.378.947,45	3.045.072,55 -
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.622,00	338.300,20	2.140.162,58	2.136.540,58
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	19.496,87	593.873,54	593.873,54
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	826.932,00	615.398,68	1.487.498,11	660.566,11
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	720.000,00	26.070,50	346.477,06	373.522,94 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	88.111,00	27.916,15	291.961,94	203.850,94
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	435.308,00	1,08	64.898,16	370.409,84 -
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	2.045,44	33.567,74	33.567,74
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	3.435,63	48.171,81	48.171,81
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	5.015.465,00	3.621.881,13	41.047.094,48	36.031.629,48
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	30,25	450,45	450,45
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	12,00	1,50	50.872,78	50.860,78
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	87.419,00	0,59	17.546,76	69.872,24 -
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 -
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	351.761,00	39.731,96	479.385,34	127.624,34
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	240.000,00	2,75	80.512,97	159.487,03 -
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	1,98	29.247,90	29.247,90



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	1,22	23.981,18	23.981,18
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	34.721,64	126.281,79	126.281,79
13250156	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	12,00	0,00	8.196,89	8.184,89
13250160	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SANIDADE ANIMAL	5.250,00	0,00	5.249,82	0,18 -
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	29.838.845,00	1.099.502,61	18.030.605,54	11.808.239,46 -
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	3.872.371,00	59.546,09	2.391.738,85	1.480.632,15 -
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	21.728.229,00	696.354,32	9.575.017,66	12.153.211,34 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	216.063,00	6.095,83	1.780.921,22	1.564.858,22
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	4.022.182,00	337.506,37	4.282.927,81	260.745,81
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	691.814.928,00	28.483.317,61	454.483.140,33	237.331.787,67 -
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	676.522.165,00	28.100.567,19	446.648.285,65	229.873.879,35 -
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	22.846.146,00	906.027,09	18.638.510,56	4.207.635,44 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	413.901.601,00	13.052.568,80	228.854.451,77	185.047.149,23 -
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	239.774.418,00	14.141.971,30	199.155.323,32	40.619.094,68 -
13282000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	11.858.920,00	126.900,00	2.668.914,65	9.190.005,35 -
13282001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	2.696.413,00	0,00	1.025.680,27	1.670.732,73 -
13282003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER VARIÁVEL	9.162.507,00	126.900,00	1.643.234,38	7.519.272,62 -
13283000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	3.433.843,00	255.850,42	5.165.940,03	1.732.097,03
13283001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	103.364,00	0,00	1.982.479,32	1.879.115,32
13283003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	3.330.479,00	255.850,42	3.183.460,71	147.018,29 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	25.066.793,00	1.684.395,99	19.062.397,49	6.004.395,51 -
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	25.066.793,00	1.684.395,99	19.062.397,49	6.004.395,51 -
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	1.651.857,00	120.527,15	1.617.432,59	34.424,41 -
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	1.355.609,00	141.489,84	1.622.549,95	266.940,95



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERV.PRÓ	44.000,00	1.130,70	38.400,13	5.599,87 -
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	19.295.995,00	1.282.564,45	13.309.905,82	5.986.089,18 -
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	2.719.332,00	138.088,83	2.464.441,69	254.890,31 -
13370800	RECEITA PELA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA - FOOD TRUCKS	0,00	595,02	9.667,31	9.667,31
13370801	RECEITA PELA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA-FOOD TRUCKS - ÁREA 20 M²	0,00	595,02	9.667,31	9.667,31
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	46.505,00	0,00	19.640,11	26.864,89 -
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	46.505,00	0,00	19.640,11	26.864,89 -
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.562,00	680,00	6.260,00	4.302,00 -
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.562,00	680,00	6.260,00	4.302,00 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	2.334.735,00	355.290,33	3.420.571,53	1.085.836,53
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	2.334.735,00	355.290,33	3.420.571,53	1.085.836,53
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	5.200,00	0,00	600,00	4.600,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	1.809.948,00	355.290,33	3.022.891,53	1.212.943,53
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	519.587,00	0,00	397.080,00	122.507,00 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	536.786.368,00	55.576.121,64	525.204.659,40	11.581.708,60 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	27.230.269,00	330.074,32	2.123.834,65	25.106.434,35 -
16000102	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO LIVROS PERIÓDICOS MAT.ESCOLAR E PUBLICIDAD	30.269,00	0,00	0,00	30.269,00 -
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	3.401,70	33.177,88	33.177,88
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	2.100.000,00	326.672,62	2.090.656,77	9.343,23 -
16000114	COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, EM ESTOQUE	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 -
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	20.174.460,00	90.999,65	5.691.084,28	14.483.375,72 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	19.516.000,00	29.243,41	4.897.282,28	14.618.717,72 -
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	50.000,00	16.103,84	271.110,70	221.110,70



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	606.960,00	45.542,40	522.089,30	84.870,70 -
16000299	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	1.500,00	110,00	602,00	898,00 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	121.404.400,00	26.917.427,94	144.674.523,17	23.270.123,17
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.647.400,00	703.076,08	7.218.823,40	1.428.576,60 -
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	111.200.000,00	26.091.630,91	135.331.787,21	24.131.787,21
16000308	VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	1.557.000,00	122.720,95	2.123.912,56	566.912,56
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.695.794,00	1.761.359,90	10.678.038,55	9.017.755,45 -
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.474.067,00	0,00	1.756.839,63	282.772,63
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	257,50	257,50
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	864.000,00	0,00	1.220.976,00	356.976,00
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	315,00	120,00	450,00	135,00
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.859,00	513,20	772.166,00	764.307,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001308	PREÇO PÚBLICO	385.000,00	127.180,00	617.480,27	232.480,27
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	4.807.355,00	251.883,66	4.103.531,31	703.823,69 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	139,25	139,25
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.960,40	10.960,40
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENS EM	0,00	0,00	3.258,00	3.258,00
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR	0,00	33.666,00	418.024,00	418.024,00
16001317	TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO RENAME	5.000,00	0,00	91,52	4.908,48 -
16001318	TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	4.000.000,00	10.050,00	10.050,00	3.989.950,00 -
16001319	TAXA DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 -
16001320	TAXA DE AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	100.000,00	549.240,00	550.220,00	450.220,00
16001321	TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 -
16001322	TAXA POR QUILOMETRO RODADO - STIP/DF	6.394.998,00	734.194,60	734.194,60	5.660.803,40 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.007.200,00	54.512,44	479.400,07	527.799,93 -
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	1.803.681,00	727.701,00	1.777.988,03	25.692,97 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.803.681,00	727.701,00	1.777.988,03	25.692,97 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.321.820,00	179.320,70	3.207.226,10	114.593,90 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	163.452,00	0,00	95.475,60	67.976,40 -
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	455.000,00	8.883,70	509.806,20	54.806,20
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	2.703.368,00	170.437,00	2.601.944,30	101.423,70 -
16002000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	0,00	2.202.221,36	7.980.562,27	7.980.562,27
16004300	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SOLI	0,00	14.245,40	59.741,79	59.741,79
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	338.758.307,00	22.606.386,84	343.066.972,32	4.308.665,32
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	83.468.420,00	9.601.811,20	98.414.571,18	14.946.151,18
16004902	TAXA DE CONDUTORES	65.164.399,00	5.147.790,95	61.397.850,30	3.766.548,70 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004904	TAXAS DIVERSAS	117.780,00	1.864,80	24.281,80	93.498,20 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	410.716,00	661.956,92 -	514.075,71	103.359,71
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	11.375.011,00	713.264,06	9.558.620,12	1.816.390,88 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	101.456.140,00	2.705.603,42	96.528.329,07	4.927.810,93 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	3.054.082,00	271.338,47	3.531.710,87	477.628,87
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	5.807.267,00	283.167,55	3.642.901,40	2.164.365,60 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	1.790.986,00	152.981,24	1.834.141,31	43.155,31
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	1.664.151,00	0,00	997.212,95	666.938,05 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	37.486.052,00	3.645.647,00	36.723.509,76	762.542,24 -
16004922	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	385.240,00	34.970,40	665.310,26	280.070,26
16004923	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	91,00	91,00
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	26.578.063,00	709.904,67	29.234.366,59	2.656.303,59



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	4.203.100,00	292.571,02	4.198.822,30	4.277,70 -
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	443.600,00	4.666,17	326.468,71	117.131,29 -
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	1.560.700,00	106.609,30	1.312.407,47	248.292,53 -
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	1.177.800,00	89.429,61	1.449.661,70	271.861,70
16005205	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS-IBRAM	27.800,00	22.552,40	430.406,06	402.606,06
16005206	CONSULTA PRÉVIA	101.700,00	6.555,20	114.166,42	12.466,42
16005207	SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	11.900,00	3.099,34	33.705,32	21.805,32
16005208	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	6.000,00	0,00	7.073,00	1.073,00
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	800.000,00	58.049,98	494.523,50	305.476,50 -
16005210	AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 -
16005211	AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
16005212	AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	23.600,00	1.609,02	25.210,12	1.610,12



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16005500	TAXA DE VIABILIDADE URBANISTICA E IMPACTO DE VIZINHANÇA	975,00	0,00	7.142,35	6.167,35
16005501	ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA - EVU	975,00	0,00	318,67	656,33 -
16005502	ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	6.288,54	6.288,54
16005503	EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	535,14	535,14
16009900	OUTROS SERVIÇOS	193.562,00	453.813,51	1.738.723,59	1.545.161,59
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	89.641,00	452.980,51	1.695.309,59	1.605.668,59
16009902	RECEITA PRODUÇÃO FOTOS,FILMES,SIMIL. JARDIM BOTÂNICO, FINS COMERCIAL	103.921,00	833,00	43.414,00	60.507,00 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.237.081.693,00	357.365.832,22	3.980.965.657,90	256.116.035,10 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.077.939.884,00	353.426.170,67	3.910.004.441,28	167.935.442,72 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.042.524.969,00	187.905.731,94	1.917.599.428,63	124.925.540,37 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	781.676.464,00	80.946.961,28	771.642.158,85	10.034.305,15 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	575.917.177,00	58.030.303,52	573.839.995,42	2.077.181,58 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	159.352.974,00	21.848.021,22	163.816.043,00	4.463.069,00
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	1.175.720,00	54.138,97	1.069.902,95	105.817,05 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	7.964.023,00	1.014.497,57	8.600.187,16	636.164,16
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	37.266.570,00	0,00	24.316.030,32	12.950.539,68 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.340.474,00	477.569,96	5.295.052,32	4.045.421,68 -
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	9.340.474,00	477.569,96	5.295.052,32	4.045.421,68 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.000.000,00	230.257,51	2.732.716,49	267.283,51 -
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	500.000,00	26.978,42	367.517,14	132.482,86 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.500.000,00	203.279,09	2.365.199,35	134.800,65 -
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	664.500.000,00	61.649.156,92	701.302.944,06	36.802.944,06
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.864.000,00	11.164.233,64	18.933.579,42	6.069.579,42
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	553.862.767,00	32.121.708,88	401.902.852,49	151.959.914,51 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	366.373.199,00	28.169.368,68	360.123.751,29	6.249.447,71 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	42.898.652,00	3.952.340,20	41.779.101,20	1.119.550,80 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	2.656.301,00	0,00	0,00	2.656.301,00 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	367.200,00	0,00	0,00	367.200,00 -
17213513	APOIO FINANCEIRO P/ CONSTRUÇÃO UNID EDUC INFANTIL - PROINFÂNCIA - PAC2	141.567.415,00	0,00	0,00	141.567.415,00 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	17.281.264,00	1.315.843,75	15.790.125,00	1.491.139,00 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.035.414.915,00	165.520.438,73	1.992.405.012,65	43.009.902,35 -
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.035.414.915,00	165.520.438,73	1.992.405.012,65	43.009.902,35 -
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	1.633.375.642,00	139.600.000,00	1.547.778.804,91	85.596.837,09 -
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	115.183.435,00	11.606.060,67	114.767.998,73	415.436,27 -
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	31.870.595,00	3.037.482,04	31.126.166,44	744.428,56 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.592.805,00	202.899,49	1.720.037,14	127.232,14



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	3.456.253,00	263.168,75	3.158.025,00	298.228,00 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	4.154.060,00	500.000,00	7.500.000,00	3.345.940,00
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICMS	3.323.168,00	50.000,00	5.050.000,00	1.726.832,00
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	15.287.419,00	2.450.000,00	18.450.000,00	3.162.581,00
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	184.897.524,00	6.800.000,00	204.980.000,00	20.082.476,00
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	3.985.802,00	0,00	8.700.000,00	4.714.198,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPVA	3.254.718,00	0,00	4.200.000,00	945.282,00
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	11.622.908,00	0,00	13.000.000,00	1.377.092,00
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	21.499.841,00	1.000.000,00	29.160.000,00	7.660.159,00
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	542.369,00	0,00	1.000.000,00	457.631,00
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCD	272.004,00	0,00	600.000,00	327.996,00
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	861.228,00	0,00	1.000.000,00	138.772,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	235.144,00	10.827,78	213.980,43	21.163,57 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.287.839,00	2.508.978,35 -	7.249.090,61	38.748,39 -
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	132.617,00	899.678,26	1.732.021,97	1.599.404,97
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	794.016,00	104.114,71	924.268,69	130.252,69
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	78,95	78,95
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	172.546,00	12.226,82	79.742,37	92.803,63 -
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	6.188.660,00	3.524.998,14 -	4.512.978,63	1.675.681,37 -
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	8.764.537,00	995.225,70	7.053.432,86	1.711.104,14 -
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	252.131,00	0,00	0,00	252.131,00 -
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	19,00	0,00	58,12	39,12
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	355.960,00	7.575,75	368.640,77	12.680,77
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	77.829,70	99.494,72	99.494,72



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	6.123.811,00	362.538,96	5.001.832,97	1.121.978,03 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	2.032.616,00	547.281,29	1.583.406,28	449.209,72 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	143.089.433,00	5.453.414,20	56.658.693,15	86.430.739,85 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	91.319.587,00	5.451.114,20	46.709.725,46	44.609.861,54 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	14.372.502,00	3.715.555,60	30.570.172,59	16.197.670,59
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.005.190,60	1.139.740,57	1.139.740,57
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	10.608.887,00	0,00	0,00	10.608.887,00 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	19.183.835,00	0,00	0,00	19.183.835,00 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	44.886.363,00	730.368,00	14.999.812,30	29.886.550,70 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	51.769.846,00	2.300,00	5.489.016,88	46.280.829,12 -
17620500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17620800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS AÇÕES PROMOÇÃO EMPREGO, TRAB, RENDA, INC SOC	1.065.742,00	0,00	0,00	1.065.742,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	50.304.104,00	2.300,00	5.489.016,88	44.815.087,12 -
17640000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.459.950,81	4.459.950,81
17649900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.459.950,81	4.459.950,81
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.342.650.768,00	178.963.565,93	1.214.936.086,18	127.714.681,82 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	378.617.999,00	47.289.101,87	454.056.539,85	75.438.540,85
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	62.157.344,00	11.102.992,19	121.220.763,08	59.063.419,08
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	2.711.846,00	672.510,67	4.450.243,90	1.738.397,90
19112001	MULTAS DO ITCD	1.425.661,00	260.850,46	2.079.847,24	654.186,24
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	1.286.185,00	411.660,21	2.370.396,66	1.084.211,66
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	5.283.451,00	1.058.451,09	13.129.297,96	7.845.846,96
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	1.994.458,00	683.552,50	7.993.865,27	5.999.407,27



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	3.241.134,00	370.196,56	5.062.254,80	1.821.120,80
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	47.859,00	4.702,03	73.177,89	25.318,89
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.377.619,00	2.452.445,56	10.211.760,42	5.834.141,42
19113801	MULTAS DO IPTU	3.463.533,00	1.805.433,05	8.018.379,04	4.554.846,04
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	914.086,00	647.012,51	2.193.381,38	1.279.295,38
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	161.961,00	28.362,63	537.673,19	375.712,19
19113901	MULTAS DO ITBI	136.395,00	20.233,48	331.786,65	195.391,65
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	25.566,00	8.129,15	205.886,54	180.320,54
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	7.258.682,00	1.112.922,33	12.047.544,58	4.788.862,58
19114001	MULTAS DO ISS	4.207.859,00	610.750,17	6.627.198,39	2.419.339,39
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	3.050.823,00	502.172,16	5.420.346,19	2.369.523,19
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	19.929.013,00	2.878.645,50	42.096.585,93	22.167.572,93



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114101	MULTAS DO IPVA	15.933.489,00	1.565.652,25	28.893.370,17	12.959.881,17
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	3.995.524,00	1.312.993,25	13.203.215,76	9.207.691,76
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	20.770.299,00	2.461.389,98	36.211.285,36	15.440.986,36
19114201	MULTAS DO ICMS	10.406.302,00	1.171.616,27	15.703.947,70	5.297.645,70
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	10.363.997,00	1.289.773,71	20.507.337,66	10.143.340,66
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	1.092.049,00	422.301,78	2.388.568,14	1.296.519,14
19114301	MULTAS DA TLP	803.845,00	312.136,82	1.873.531,83	1.069.686,83
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	288.204,00	110.164,96	515.036,31	226.832,31
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	572.424,00	15.962,65	147.803,60	424.620,40 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	538.207,00	7.162,62	59.868,34	478.338,66 -
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	34.217,00	8.800,03	87.935,26	53.718,26
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	74.350.598,00	7.189.086,54	92.945.011,59	18.594.413,59



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	22.635.321,00	1.815.342,69	24.326.126,44	1.690.805,44
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.342.428,00	308.655,83	4.387.543,61	45.115,61
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	13.169.356,00	1.193.684,33	15.309.273,38	2.139.917,38
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.123.537,00	313.002,53	4.629.309,45	494.227,55 -
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	87.330,00	6.460,77	112.968,14	25.638,14
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	11.228,00	955,16	21.012,96	9.784,96
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	65.741,00	4.544,26	72.310,06	6.569,06
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.361,00	961,35	19.645,12	9.284,12
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	9.320.624,00	946.028,00	15.243.504,39	5.922.880,39
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.671.012,00	153.560,79	3.475.386,81	1.804.374,81
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.713.496,00	626.876,69	9.291.970,99	3.578.474,99
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.936.116,00	165.590,52	2.476.146,59	540.030,59



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	16.273.588,00	1.184.151,84	17.932.395,97	1.658.807,97
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	3.714.585,00	227.394,03	3.896.462,64	181.877,64
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	12.559.003,00	956.757,81	14.035.933,33	1.476.930,33
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	16.615.841,00	2.540.765,66	25.129.037,97	8.513.196,97
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	3.654.764,00	598.778,43	5.737.466,53	2.082.702,53
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	12.961.077,00	1.941.987,23	19.391.571,44	6.430.494,44
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.360.022,00	144.992,99	1.566.003,96	205.981,96
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	259.808,00	21.105,30	276.674,27	16.866,27
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.100.214,00	123.887,69	1.289.329,69	189.115,69
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	6.020.315,00	437.506,01	5.991.197,73	29.117,27 -
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.156.012,00	69.873,52	1.109.128,68	46.883,32 -
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	3.530.596,00	302.896,14	3.725.341,19	194.745,19



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.333.707,00	64.736,35	1.156.727,86	176.979,14 -
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	1.116.421,00	52.453,06	822.459,19	293.961,81 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	82.758,00	3.825,53	59.806,99	22.951,01 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	1.015.281,00	47.975,01	752.519,16	262.761,84 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	18.382,00	652,52	10.133,04	8.248,96 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	921.136,00	61.385,52	1.821.317,80	900.181,80
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	189.909,00	16.332,70	395.507,72	205.598,72
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	564.895,00	31.208,14	929.701,56	364.806,56
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	166.332,00	13.844,68	496.108,52	329.776,52
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.865.256,00	211.418,83	2.917.773,62	1.052.517,62
19152400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA	524,00	0,00	0,00	524,00 -
19152402	JUROS DE MORA MULTA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	449,00	0,00	0,00	449,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19152403	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	75,00	0,00	0,00	75,00 -
19152500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DESCUMPRIMENTO OBRIG.LEI7802/89	0,00	0,00	2.451,32	2.451,32
19152501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	0,01	0,01
19152502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	677,16	677,16
19152503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	1.774,15	1.774,15
19153900	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	3.476,16	126.323,40	126.323,40
19153901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	0,00	3,91	3,91
19153902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	1.057,87	51.883,81	51.883,81
19153903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	2.418,29	74.435,68	74.435,68
19154800	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	22.700,00	858,16	17.693,13	5.006,87 -
19154801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	1.223,00	58,66	1.155,03	67,97 -
19154802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	19.798,00	754,52	15.273,75	4.524,25 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19154803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	1.679,00	44,98	1.264,35	414,65 -
19154900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	1,76	1.041,00	1.041,00
19154901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	1,76	1,76	1,76
19154902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	0,00	1.039,24	1.039,24
19155000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	438.311,00	13.936,07	189.055,02	249.255,98 -
19155001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	1.000,00	38,99	395,87	604,13 -
19155002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	302.890,00	8.465,08	105.319,60	197.570,40 -
19155003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	134.421,00	5.432,00	83.339,55	51.081,45 -
19155200	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDCC	0,00	46.436,97	362.139,33	362.139,33
19155202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FDCC	0,00	42.963,03	357.539,55	357.539,55
19155203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDCC	0,00	3.473,94	4.599,78	4.599,78
19156000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	6.839,00	8.557,86	53.929,15	47.090,15



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19156001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	65,22	525,93	525,93
19156002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	6.676,00	7.919,79	44.418,00	37.742,00
19156003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	163,00	572,85	8.985,22	8.822,22
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.396.882,00	138.151,85	2.165.141,27	768.259,27
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	48.143,00	15.847,99	337.479,18	289.336,18
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	6.095,00	7.192,93	51.840,19	45.745,19
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.342.644,00	115.110,93	1.775.821,90	433.177,90
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	11.576,00	12.977,25	33.455,60	21.879,60
19180600	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	5.806,00	0,00	1.052,61	4.753,39 -
19180601	MULTAS DE PARCELAMENTO	5.806,00	0,00	1.052,61	4.753,39 -
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	38,00	0,00	1.576,46	1.538,46
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	38,00	0,00	1.576,46	1.538,46



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	5.732,00	450,97	15.799,97	10.067,97
19182700	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.526,28	15.026,56	15.026,56
19182701	MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	7.782,97	9.866,54	9.866,54
19182702	JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	4.743,31	5.160,02	5.160,02
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	240.233.225,00	28.772.627,06	236.939.535,96	3.293.689,04 -
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	231.540.922,00	28.000.798,12	227.727.710,36	3.813.211,64 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	60.579.912,00	7.797.928,87	64.743.786,34	4.163.874,34
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	36.107.968,00	5.166.445,20	32.792.474,22	3.315.493,78 -
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	94.929.792,00	9.891.562,44	96.826.888,08	1.897.096,08
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	12.230.319,00	3.020.485,37	20.086.208,76	7.855.889,76
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	12.911.491,00	1.922.810,49	6.461.725,02	6.449.765,98 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	3.900.826,00	45.452,86	705.957,52	3.194.868,48 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	121.299,00	3.130,84	30.898,96	90.400,04 -
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	0,00	85,13 -	383,06 -	383,06 -
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	10.759.315,00	153.067,18	6.080.154,52	4.679.160,48 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.089.177,00	98.977,39	2.681.687,56	592.510,56
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	2.089.177,00	98.977,39	2.681.687,56	592.510,56
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.295.000,00	8.000,00	150.778,00	4.144.222,00 -
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	4.295.000,00	8.000,00	150.778,00	4.144.222,00 -
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	418.000,00	96.435,97	1.836.847,72	1.418.847,72
19193600	MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	136,01	1.674,66	1.674,66
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	62.842,00	49.396,54	395.001,15	332.159,15
19194601	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- SEF	130,00	33.889,67	112.225,43	112.095,43
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	62.712,00	15.506,87	282.775,72	220.063,72



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	51.680,00	8.223,91	160.141,95	108.461,95
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	51.680,00	8.223,91	160.141,95	108.461,95
19195700	MULTAS E JUROS DE MORA PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESS	0,00	0,00	5.093,83	5.093,83
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI	0,00	3.183,10	86.995,30	86.995,30
19197200	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO OU EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO	43.932,00	0,00	0,00	43.932,00 -
19197300	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	86.000,00	67,27	47.483,38	38.516,62 -
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG. CONTRA INCÊNDIO	556.696,00	33.425,78	630.199,37	73.503,37
19197500	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.652,78	1.652,78
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	998.676,00	168.951,32	1.620.787,67	622.111,67
19199900	OUTRAS MULTAS	90.300,00	305.031,65	1.593.482,23	1.503.182,23
19199901	DEMAIS MULTAS	90.300,00	305.031,65	1.593.482,23	1.503.182,23
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.833.360,00	93.483.367,03	369.514.592,43	1.681.232,43



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19210000	INDENIZAÇÕES	6.216.415,00	466.792,06	5.719.769,01	496.645,99 -
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	105,52	20.053,70	20.053,70
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.216.415,00	466.686,54	5.699.715,31	516.699,69 -
19220000	RESTITUIÇÕES	361.616.945,00	93.016.574,97	363.794.823,42	2.177.878,42
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	985,30 -	1.101.545,36	1.101.545,36
19221000	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO	340.199.727,00	87.919.988,61	333.777.598,09	6.422.128,91 -
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	202.195,00	67.128,84 -	1.126.489,95	924.294,95
19221300	RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS AO ERÁRIO DO DF DECORRENTES DE TCE	682.536,00	27.254,27	587.173,88	95.362,12 -
19221400	RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A ORLA DO LAGO PARANOÁ	0,00	26.218,50	603.935,69	603.935,69
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.532.487,00	5.111.227,73	26.598.080,45	6.065.593,45
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	319.280.513,00	26.018.788,68	313.171.118,78	6.109.394,22 -
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	293.493.268,00	24.142.381,91	289.877.285,17	3.615.982,83 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	82.638.181,00	5.383.135,04	72.577.071,40	10.061.109,60 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	233.199,00	24.707,90	321.511,26	88.312,26
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	37.813.643,00	3.322.674,91	40.494.670,21	2.681.027,21
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	58.114.540,00	4.247.297,66	58.502.126,33	387.586,33
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	76.437.096,00	8.868.867,74	87.500.643,27	11.063.547,27
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	21.041.863,00	1.208.993,24	17.609.362,32	3.432.500,68 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	4.306.142,00	380.633,53	4.096.994,31	209.147,69 -
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	3.220.272,00	141.216,03	1.921.403,31	1.298.868,69 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	10.503,50	134.112,91	134.112,91
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	130.712,53	1.787.290,40	1.787.290,40
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	3.220.272,00	0,00	0,00	3.220.272,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	339.468,00	38.707,96	409.229,81	69.761,81



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	38.707,96	409.229,81	409.229,81
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	339.468,00	0,00	0,00	339.468,00 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.348.864,00	526.147,90	6.444.272,95	2.904.591,05 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	9.348.864,00	526.147,90	6.444.272,95	2.904.591,05 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.042.182,00	765.063,53	9.992.281,92	8.950.099,92
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PGDF	1.351,00	0,00	8.494,81	7.143,81
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	288.935,00	10.652,17	150.613,45	138.321,55 -
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	13.824,20	85.324,82	85.324,82
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	90.480,82	685.730,21	685.730,21
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	751.896,00	106.169,47	1.031.532,01	279.636,01
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO	0,00	0,02	36.099,18	36.099,18
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	5.726,15	987.610,95	987.610,95



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19329200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR -DAT	0,00	20.723,80	20.723,84	20.723,84
19329300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - DAT	0,00	1.971,34	168.681,94	168.681,94
19329400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PROJUR	0,00	0,00	1.427,85	1.427,85
19329800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO CIP	0,00	136,61	4.218,25	4.218,25
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	515.378,95	6.811.824,61	6.811.824,61
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	515.378,95	6.811.824,61	6.811.824,61
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	24.745.063,00	1.111.343,24	13.301.551,69	11.443.511,31 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	276.918.896,00	12.172.308,35	78.193.835,12	198.725.060,88 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.238.828,00	175.506,78	1.873.439,23	365.388,77 -
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	2.238.828,00	175.506,78	1.873.439,23	365.388,77 -
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	3.322.000,00	1.153.870,04	6.922.008,24	3.600.008,24
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	22.440.961,00	629.702,89	4.271.998,56	18.168.962,44 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	15.600.000,00	842.680,92	14.736.870,21	863.129,79 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	15.600.000,00	842.680,92	14.736.870,21	863.129,79 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	248,53	235.282,63	235.282,63
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA REG. DE ENSINO E SUAS INSTITUIÇÕES	0,00	248,53	235.282,63	235.282,63
19905100	RECEITA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, NÃO PASSÍVEIS DE INSCR	0,00	11.194,41	233.013,16	233.013,16
19905300	CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	14.565.684,00	13.671,56	1.633.769,14	12.931.914,86 -
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2.327,05	90.355,51	90.355,51
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2.327,05	90.355,51	90.355,51
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.751.423,00	9.343.106,17	48.197.098,44	170.554.324,56 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.202.364.407,00	316.079.595,46	901.777.450,95	2.300.586.956,05 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.752.518.414,00	72.985.184,16	517.215.200,75	1.235.303.213,25 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.582.487.994,00	65.995.091,15	493.256.414,52	1.089.231.579,48 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	1.190.787.632,00	16.020.091,14	143.281.414,51	1.047.506.217,49 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	672.588.000,00	2.556.956,46	51.598.971,43	620.989.028,57 -
21140301	CEF	672.588.000,00	2.556.956,46	51.598.971,43	620.989.028,57 -
21140900	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SEGURANÇA	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00 -
21140905	BANCO DO BRASIL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00 -
21141000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ADMINIST	0,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00
21141001	CEF	0,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00 -
21141101	CEF	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE	434.599.632,00	3.730.263,90	20.013.455,57	414.586.176,43 -
21141301	CEF	312.600.000,00	283.756,86	6.566.948,53	306.033.051,47 -
21141302	BNDES	121.999.632,00	3.446.507,04	13.446.507,04	108.553.124,96 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21141400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	9.732.870,78	41.068.987,51	41.068.987,51
21141401	CEF	0,00	9.732.870,78	41.068.987,51	41.068.987,51
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
21149901	CEF	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	391.700.362,00	49.975.000,01	349.975.000,01	41.725.361,99 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	391.700.362,00	49.975.000,01	349.975.000,01	41.725.361,99 -
21199901	CEF	78.022.148,00	0,00	0,00	78.022.148,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	313.678.214,00	49.975.000,01	349.975.000,01	36.296.786,01
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	170.030.420,00	6.990.093,01	23.958.786,23	146.071.633,77 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE GOVERNO	170.030.420,00	6.990.093,01	23.958.786,23	146.071.633,77 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE	30.700.000,00	0,00	7.144.560,00	23.555.440,00 -
21230803	BID	30.700.000,00	0,00	7.144.560,00	23.555.440,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21230900	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.811.166,00	0,00	0,00	29.811.166,00 -
21230903	BID	29.811.166,00	0,00	0,00	29.811.166,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	26.396.322,00	0,00	0,00	26.396.322,00 -
21231003	BID	26.396.322,00	0,00	0,00	26.396.322,00 -
21231100	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	0,00	6.990.093,01	12.115.005,03	12.115.005,03
21231103	BID	0,00	6.990.093,01	12.115.005,03	12.115.005,03
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	83.122.932,00	0,00	4.699.221,20	78.423.710,80 -
21239903	BID	83.122.932,00	0,00	4.699.221,20	78.423.710,80 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	369.147.311,00	7.682.701,28	29.765.294,93	339.382.016,07 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.390.354,00	181.673,00	710.953,10	5.679.400,90 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	6.390.354,00	181.673,00	710.953,10	5.679.400,90 -
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	362.756.957,00	7.501.028,28	29.054.341,83	333.702.615,17 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	7.501.028,28	29.054.341,83	29.054.341,83
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	362.756.957,00	0,00	0,00	362.756.957,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	210.047.570,00	5.055.563,76 -	14.046.877,56	196.000.692,44 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	210.047.570,00	5.055.563,76 -	14.046.877,56	196.000.692,44 -
23008002	FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	0,00	8.985.683,43 -	0,00	0,00
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	7.295.739,00	1.047.185,34	7.503.379,93	207.640,93
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEFE	200.000.000,00	2.208.644,23	4.277.761,84	195.722.238,16 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	2.751.831,00	674.290,10	2.265.735,79	486.095,21 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	540.781.545,00	6.316.788,28	73.905.319,41	466.876.225,59 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	540.781.545,00	6.316.788,28	73.905.319,41	466.876.225,59 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	393.851.766,00	6.316.788,28	73.905.319,41	319.946.446,59 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.112.289,00	2.664.573,50	2.664.573,50



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	19.032.000,00	0,00	0,00	19.032.000,00 -
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.744.195,00	0,00	0,00	1.744.195,00 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	1.535.800,00	0,00	2.163.200,00	627.400,00
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	64.990.196,00	0,00	11.529.050,66	53.461.145,34 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	306.549.575,00	5.204.499,28	57.548.495,25	249.001.079,75 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	146.929.779,00	0,00	0,00	146.929.779,00 -
24720500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	62.928.787,00	0,00	0,00	62.928.787,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	84.000.992,00	0,00	0,00	84.000.992,00 -
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	329.869.567,00	234.150.485,50	266.844.758,30	63.024.808,70 -
25900000	OUTRAS RECEITAS	329.869.567,00	234.150.485,50	266.844.758,30	63.024.808,70 -
25900300	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00 -
25900400	RECEITA DECORRENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC FEDERAL Nº 151/2015	318.669.567,00	234.150.485,50	266.844.758,30	51.824.808,70 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.062.272.738,00	177.773.200,78	1.720.637.212,44	341.635.525,56 -
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.960.413.185,00	158.242.643,55	1.644.987.193,18	315.425.991,82 -
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.960.413.185,00	158.242.643,55	1.644.987.193,18	315.425.991,82 -
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.960.413.185,00	158.242.643,55	1.644.987.193,18	315.425.991,82 -
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.960.413.185,00	158.242.643,55	1.644.987.193,18	315.425.991,82 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	91.817.115,00	15.321.465,54	65.710.528,58	26.106.586,42 -
76000300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE TRANSPORTE	55.213.146,00	12.526.937,00	46.272.765,00	8.940.381,00 -
76000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.113.146,00	0,00	0,00	1.113.146,00 -
76000302	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROPOLITANO	54.100.000,00	12.526.937,00	46.272.765,00	7.827.235,00 -
76000800	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.907.040,00	0,00	0,00	7.907.040,00 -
76000801	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PROCESSAMENTO DE DADOS	7.907.040,00	0,00	0,00	7.907.040,00 -
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	705,00	705,00	705,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	705,00	705,00	705,00
76005200	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	2.145,36	2.145,36	2.145,36
76005203	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	2.145,36	2.145,36	2.145,36
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO DF	3.632.115,00	272.000,00	1.699.539,00	1.932.576,00 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.064.814,00	2.519.678,18	17.735.374,22	7.329.439,78 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	25.064.814,00	2.519.678,18	17.735.374,22	7.329.439,78 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.000.000,00	4.171.946,89	9.901.108,02	98.891,98 -
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS	10.000.000,00	4.171.946,89	9.901.108,02	98.891,98 -
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	10.000.000,00	4.171.946,89	9.901.108,02	98.891,98 -
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	10.000.000,00	4.171.946,89	9.901.108,02	98.891,98 -
79000000	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	42.438,00	37.144,80	38.382,66	4.055,34 -
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	42.438,00	37.144,80	38.382,66	4.055,34 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
79120000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	42.438,00	0,00	1.237,86	41.200,14 -
79122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	42.438,00	0,00	1.237,86	41.200,14 -
79122901	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.438,00	0,00	1.237,86	41.200,14 -
79190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	37.144,80	37.144,80	37.144,80
79193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	37.144,80	37.144,80	37.144,80
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	2.035.414.915,00 -	165.526.709,94 -	1.993.298.176,30 -	42.116.738,70
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.271,21 -	893.163,65 -	893.163,65 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
94200000	* PASEP	0,00	46,81 -	135.666,94 -	135.666,94 -
94300000	* COFINS	0,00	916,91 -	661.537,06 -	661.537,06 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	5.307,49 -	95.959,65 -	95.959,65 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.035.414.915,00 -	165.520.438,73 -	1.992.405.012,65 -	43.009.902,35
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.035.414.915,00 -	165.520.438,73 -	1.992.405.012,65 -	43.009.902,35
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.839.773.007,00 -	147.400.000,00 -	1.781.918.804,91 -	57.854.202,09
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDÁ P/ FORM.FUNDEB	206.397.365,00 -	7.800.000,00 -	234.140.000,00 -	27.742.635,00 -
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	184.897.524,00 -	6.800.000,00 -	204.980.000,00 -	20.082.476,00 -
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	21.499.841,00 -	1.000.000,00 -	29.160.000,00 -	7.660.159,00 -
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.633.375.642,00 -	139.600.000,00 -	1.547.778.804,91 -	85.596.837,09
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.633.375.642,00 -	139.600.000,00 -	1.547.778.804,91 -	85.596.837,09
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	152.338.232,00 -	15.120.438,73 -	150.986.207,74 -	1.352.024,26



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	152.338.232,00 -	15.120.438,73 -	150.986.207,74 -	1.352.024,26
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	115.183.435,00 -	11.606.060,67 -	114.767.998,73 -	415.436,27
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO	31.870.595,00 -	3.037.482,04 -	31.126.166,44 -	744.428,56
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	235.144,00 -	10.827,78 -	213.980,43 -	21.163,57
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.592.805,00 -	202.899,49 -	1.720.037,14 -	127.232,14 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	3.456.253,00 -	263.168,75 -	3.158.025,00 -	298.228,00
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	43.303.676,00 -	3.000.000,00 -	59.500.000,00 -	16.196.324,00 -
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	15.532.121,00 -	550.000,00 -	27.450.000,00 -	11.917.879,00 -
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	4.154.060,00 -	500.000,00 -	7.500.000,00 -	3.345.940,00 -
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	3.985.802,00 -	0,00	8.700.000,00 -	4.714.198,00 -
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	542.369,00 -	0,00	1.000.000,00 -	457.631,00 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICMS	3.323.168,00 -	50.000,00 -	5.050.000,00 -	1.726.832,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPVA	3.254.718,00 -	0,00	4.200.000,00 -	945.282,00 -
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO ITCD	272.004,00 -	0,00	1.000.000,00 -	727.996,00 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	27.771.555,00 -	2.450.000,00 -	32.050.000,00 -	4.278.445,00 -
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	15.287.419,00 -	2.450.000,00 -	18.450.000,00 -	3.162.581,00 -
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	11.622.908,00 -	0,00	13.000.000,00 -	1.377.092,00 -
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	861.228,00 -	0,00	600.000,00 -	261.228,00
	T O T A I S	27.825.804.472,00	2.415.255.347,11	23.377.012.152,25	4.448.792.319,75 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	18.581.235.307,00	1.541.653.073,38	17.144.415.144,55	1.436.820.162,45 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.887.716.546,00	1.297.928.099,64	14.779.730.090,86	1.107.986.455,14 -
11100000	IMPOSTOS	15.663.793.294,00	1.289.267.422,17	14.563.830.582,56	1.099.962.711,44 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.491.692.791,00	386.966.534,80	5.013.422.750,71	478.270.040,29 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	807.174.063,00	21.357.535,64	722.355.826,56	84.818.236,44 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	807.174.063,00	21.169.746,99	715.431.952,50	91.742.110,50 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	187.788,65	3.788.856,49	3.788.856,49
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	3.135.017,57	3.135.017,57
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.276.646.955,00	296.787.692,33	2.790.537.728,88	486.109.226,12 -
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	25.125.973,00	3.666.601,89	26.582.972,89	1.456.999,89
11120425	PESSOAS FÍSICAS	1.916.015,00	249.723,79	2.035.422,26	119.407,26
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.249.604.967,00	292.871.366,65	2.761.919.333,73	487.685.633,27 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	924.487.621,00	16.628.212,16	993.058.251,52	68.570.630,52
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	924.487.621,00	16.381.823,89	988.257.859,08	63.770.238,08
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	246.388,27	4.800.392,44	4.800.392,44
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	107.499.206,00	12.228.665,25	138.874.246,95	31.375.040,95
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	107.499.206,00	12.042.583,84	137.336.171,56	29.836.965,56
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	186.081,41	1.538.075,39	1.538.075,39
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	375.884.946,00	39.964.429,42	368.596.696,80	7.288.249,20 -
11120801	ITBI - NORMAL	375.884.946,00	39.957.177,49	368.551.115,54	7.333.830,46 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	7.251,93	45.581,26	45.581,26
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.172.100.503,00	902.300.887,37	9.550.407.831,85	621.692.671,15 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	8.166.878.208,00	691.848.702,08	7.557.718.627,23	609.159.580,77 -
11130201	ICMS NORMAL	8.166.878.208,00	397.643.661,59	4.415.846.640,23	3.751.031.567,77 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	5.895.534,88	54.127.214,03	54.127.214,03
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	82.148.058,95	1.034.283.565,63	1.034.283.565,63
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.122,14	1.947.758,87	1.947.758,87
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.191.591,20	21.727.722,03	21.727.722,03
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	173.050.860,05	1.884.737.750,89	1.884.737.750,89
11130212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	339.324,25 -	26.341,73	26.341,73
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	1.008.970,20	13.620.431,71	13.620.431,71
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	2.270.991,26	21.453.714,46	21.453.714,46
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	10.051.477,05	86.905.792,65	86.905.792,65
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	18.870.759,01	23.041.455,17	23.041.455,17
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	239,83	239,83
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.593.575.573,00	176.618.303,23	1.623.386.693,74	29.811.120,74

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.593.575.573,00	57.710.266,05	677.474.796,11	916.100.776,89 -
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	33.752.439,05	68.756.759,31	68.756.759,31
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	390.701,59	4.024.997,71	4.024.997,71
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	19.162,94	255.275,83	255.275,83
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.107.894,03	359.422.947,52	359.422.947,52
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	15.767.849,13	131.427.280,61	131.427.280,61
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	65.289.783,20	356.013.687,43	356.013.687,43
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	152.447,26	5.965.118,18	5.965.118,18
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	0,00	6,39	6,39
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	1.209.048,83	14.178.202,30	14.178.202,30
11130521	ISS - AUTÔNOMOS	0,00	218.711,15	5.867.622,35	5.867.622,35
11130600	IMPOSTO SIMPLES	411.646.722,00	33.833.882,06	369.302.510,88	42.344.211,12 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	411.646.722,00	0,00	169,30	411.646.552,70 -
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	63.179,06	747.874,10	747.874,10
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	18.989.089,26	207.337.750,95	207.337.750,95
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	14.781.613,74	161.216.716,53	161.216.716,53
11200000	TAXAS	223.923.252,00	8.660.677,47	215.899.508,30	8.023.743,70 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	85.398.340,00	5.172.244,56	74.994.473,65	10.403.866,35 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	17.608.185,00	1.342.166,50	15.323.366,68	2.284.818,32 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	49.416.183,00	3.423.436,23	41.011.698,32	8.404.484,68 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	9.533.450,00	119.270,65	9.707.346,38	173.896,38
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	8.840.522,00	287.371,18	8.952.062,27	111.540,27
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.524.912,00	3.488.432,91	140.905.034,65	2.380.122,65
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	283.239,00	15.717,33	274.699,58	8.539,42 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	98,00	0,00	0,00	98,00 -
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	138.241.575,00	3.472.715,58	140.630.335,07	2.388.760,07
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	138.241.575,00	3.050.510,92	138.976.837,50	735.262,50
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	395.907,57	1.188.805,57	1.188.805,57
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	26.297,09	464.692,00	464.692,00
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	260.107.075,00	33.277.242,53	295.438.463,89	35.331.388,89
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.728.438,38 -	0,00	0,00
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.728.438,38 -	0,00	0,00
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.728.438,38 -	0,00	0,00
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	260.107.075,00	37.005.680,91	295.438.463,89	35.331.388,89
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	1.179.559,00	101.029,70	1.153.452,66	26.106,34 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIB	727.733,00	46.901,85	664.553,59	63.179,41 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	451.826,00	54.127,85	488.899,07	37.073,07
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	258.927.516,00	36.904.651,21	294.285.011,23	35.357.495,23
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	203.863.760,00	27.532.340,45	214.251.389,29	10.387.629,29
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.601.937,00	1.364.180,47	20.057.297,72	3.544.639,28 -
13110000	ALUGUÉIS	15.736.970,00	985.970,09	15.033.581,71	703.388,29 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.736.970,00	943.781,38	14.788.763,70	948.206,30 -
13110101	BANCA DE JORNAIS	662.143,00	31.791,27	484.872,37	177.270,63 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	8.276.915,00	858.351,64	10.752.933,15	2.476.018,15
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - FAE	636,00	0,00	400,00	236,00 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	27.114,00	672,01	16.970,02	10.143,98 -
13110106	USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVENTUDE - SETUR	0,00	0,00	372,24	372,24
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	3.152,16	269.256,66	269.256,66

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2.784.900,00	49.814,30	2.466.600,69	318.299,31 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	3.543.400,00	0,00	797.321,57	2.746.078,43 -
13110111	REC. UTILIZ. ESPAÇO EM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	37,00	37,00
13110115	ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEILÂNDIA	441.862,00	0,00	0,00	441.862,00 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	42.188,71	244.818,01	244.818,01
13120000	ARRENDAMENTOS	2.095.030,00	0,00	45.221,24	2.049.808,76 -
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	586.684,00	0,00	29.412,74	557.271,26 -
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	1.508.346,00	0,00	15.808,50	1.492.537,50 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.861.135,00	315.765,45	3.529.672,10	668.537,10
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	127.317,00	1.880,67	41.373,88	85.943,12 -
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	22.028,81	345.156,16	345.156,16
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	1.327.222,00	12.108,62	283.515,44	1.043.706,56 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	313.133,00	50.971,87	420.606,82	107.473,82
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	341.420,00	28.001,48	267.224,89	74.195,11 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	104,22	31.239,67	31.239,67
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	86,80	86,80
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	6.879,80	61.747,20	61.747,20
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	0,00	35.792,37	464.407,54	464.407,54
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	3.419,28	45.483,64	45.483,64
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POLÍCIA MILITAR DO DF	0,00	0,00	747,54	747,54
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	31.977,98	366.299,28	366.299,28
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	506,16	506,16
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	661.814,00	122.077,01	1.179.761,48	517.947,48
13152200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO CRUZEIRO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	116,00	116,00
13153400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL PARK WAY	229,00	0,00	0,00	229,00 -
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	523,34	21.399,60	21.399,60
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.908.802,00	62.444,93	1.448.822,67	1.459.979,33 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	174.911.854,00	25.544.227,50	188.065.013,17	13.153.159,17
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	101.784.659,00	31.364.198,44 -	80.819.414,33	20.965.244,67 -
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	101.784.659,00	31.364.198,44 -	80.819.414,33	20.965.244,67 -
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	33.477.573,00	51.731.312,19	51.749.626,88	18.272.053,88
13220100	DIVIDENDOS	32.975.100,00	51.731.312,19	51.749.626,88	18.774.526,88
13220101	BANCOS	0,00	51.731.312,19	51.749.626,88	51.749.626,88
13220200	PARTICIPAÇÕES	502.473,00	0,00	0,00	502.473,00 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.649.622,00	5.177.113,75	55.495.971,96	15.846.349,96

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	14.004.959,00	4.421.213,34	43.529.215,45	29.524.256,45
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.006.684,00	0,00	0,00	1.006.684,00 -
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.424.020,00	256.258,14	3.378.947,45	3.045.072,55 -
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.622,00	307.196,79	1.943.388,81	1.939.766,81
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	19.496,87	593.873,54	593.873,54
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	826.932,00	615.398,68	1.487.498,11	660.566,11
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00 -
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	2.045,44	33.567,74	33.567,74
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	3.435,63	48.171,81	48.171,81
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	4.997.680,00	3.217.381,79	36.032.977,63	31.035.297,63
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	26.021,00	0,00	10.790,36	15.230,64 -
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	25.644.663,00	755.900,41	11.966.756,51	13.677.906,49 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	3.872.371,00	59.546,09	2.391.738,85	1.480.632,15 -
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	21.728.229,00	696.354,32	9.575.017,66	12.153.211,34 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	44.063,00	0,00	0,00	44.063,00 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	5.349.969,00	623.932,48	6.109.926,44	759.957,44
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	5.349.969,00	623.932,48	6.109.926,44	759.957,44
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	1.651.857,00	120.527,15	1.617.432,59	34.424,41 -
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	1.355.609,00	141.489,84	1.622.549,95	266.940,95
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	2.342.503,00	223.231,64	1.389.683,26	952.819,74 -
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	138.088,83	1.470.593,33	1.470.593,33
13370800	RECEITA PELA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA - FOOD TRUCKS	0,00	595,02	9.667,31	9.667,31
13370801	RECEITA PELA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA-FOOD TRUCKS - ÁREA 20 M²	0,00	595,02	9.667,31	9.667,31
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	19.151,96	19.151,96

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	19.151,96	19.151,96
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.562,00	680,00	6.260,00	4.302,00 -
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.562,00	680,00	6.260,00	4.302,00 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	2.329.535,00	355.290,33	3.419.971,53	1.090.436,53
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	2.329.535,00	355.290,33	3.419.971,53	1.090.436,53
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	1.809.948,00	355.290,33	3.022.891,53	1.212.943,53
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	519.587,00	0,00	397.080,00	122.507,00 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	34.487.677,00	1.398.608,89	3.109.656,42	31.378.020,58 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.230.269,00	0,00	0,00	2.230.269,00 -
16000102	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO LIVROS PERIÓDICOS MAT.ESCOLAR E PUBLICIDAD	30.269,00	0,00	0,00	30.269,00 -
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 -
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	20.172.960,00	61.646,24	793.200,00	19.379.760,00 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	19.516.000,00	0,00	0,00	19.516.000,00 -
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	50.000,00	16.103,84	271.110,70	221.110,70
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	606.960,00	45.542,40	522.089,30	84.870,70 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.891,17	7.891,17
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	7.891,17	7.891,17
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.149.998,00	1.327.150,60	1.715.838,12	9.434.159,88 -
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENS EM	0,00	0,00	3.258,00	3.258,00
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR	0,00	33.666,00	418.024,00	418.024,00
16001317	TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO RÊNASEM	5.000,00	0,00	91,52	4.908,48 -
16001318	TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	4.000.000,00	10.050,00	10.050,00	3.989.950,00 -
16001319	TAXA DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001320	TAXA DE AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	100.000,00	549.240,00	550.220,00	450.220,00
16001321	TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 -
16001322	TAXA POR QUILOMETRO RODADO - STIP/DF	6.394.998,00	734.194,60	734.194,60	5.660.803,40 -
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	3.681,00	0,00	100,00	3.581,00 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.681,00	0,00	100,00	3.581,00 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	618.452,00	8.883,70	509.806,20	108.645,80 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	163.452,00	0,00	0,00	163.452,00 -
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	455.000,00	8.883,70	509.806,20	54.806,20
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	117.780,00	0,00	0,00	117.780,00 -
16004904	TAXAS DIVERSAS	117.780,00	0,00	0,00	117.780,00 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	95,35	12.149,00	12.149,00
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	159,78 -	0,00	0,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	10.406,91	10.406,91
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	255,13	1.742,09	1.742,09
16005500	TAXA DE VIABILIDADE URBANISTICA E IMPACTO DE VIZINHANÇA	975,00	0,00	7.142,35	6.167,35
16005501	ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA - EVU	975,00	0,00	318,67	656,33 -
16005502	ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	6.288,54	6.288,54
16005503	EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	535,14	535,14
16009900	OUTROS SERVIÇOS	193.562,00	833,00	63.529,58	130.032,42 -
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	89.641,00	0,00	20.115,58	69.525,42 -
16009902	RECEITA PRODUÇÃO FOTOS,FILMES,SIMIL. JARDIM BOTÂNICO, FINS COMERCIAL	103.921,00	833,00	43.414,00	60.507,00 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.430.527.063,00	120.055.444,10	1.221.664.714,53	208.862.348,47 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.342.467.616,00	115.092.341,38	1.173.046.874,83	169.420.741,17 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.342.467.616,00	115.092.341,38	1.173.046.874,83	169.420.741,17 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	758.983.111,00	80.946.961,28	747.326.128,53	11.656.982,47 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	575.917.177,00	58.030.303,52	573.839.995,42	2.077.181,58 -
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	159.352.974,00	21.848.021,22	163.816.043,00	4.463.069,00
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	1.175.720,00	54.138,97	1.069.902,95	105.817,05 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	7.964.023,00	1.014.497,57	8.600.187,16	636.164,16
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	14.573.217,00	0,00	0,00	14.573.217,00 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.340.474,00	477.569,96	5.295.052,32	4.045.421,68 -
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	9.340.474,00	477.569,96	5.295.052,32	4.045.421,68 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.000.000,00	230.257,51	2.732.716,49	267.283,51 -
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	500.000,00	26.978,42	367.517,14	132.482,86 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.500.000,00	203.279,09	2.365.199,35	134.800,65 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	553.862.767,00	32.121.708,88	401.902.852,49	151.959.914,51 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	366.373.199,00	28.169.368,68	360.123.751,29	6.249.447,71 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	42.898.652,00	3.952.340,20	41.779.101,20	1.119.550,80 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	2.656.301,00	0,00	0,00	2.656.301,00 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	367.200,00	0,00	0,00	367.200,00 -
17213513	APOIO FINANCEIRO P/ CONSTRUÇÃO UNID EDUC INFANTIL - PROINFÂNCIA - PAC2	141.567.415,00	0,00	0,00	141.567.415,00 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	17.281.264,00	1.315.843,75	15.790.125,00	1.491.139,00 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.155.222,00	12.226,82	79.912,52	7.075.309,48 -
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	0,00	81,92	81,92
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	794.016,00	0,00	9,28	794.006,72 -
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	78,95	78,95
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	172.546,00	12.226,82	79.742,37	92.803,63 -
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	6.188.660,00	0,00	0,00	6.188.660,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	8.707.702,00	77.829,70	99.552,84	8.608.149,16 -
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	195.296,00	0,00	0,00	195.296,00 -
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	19,00	0,00	58,12	39,12
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	355.960,00	0,00	0,00	355.960,00 -
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	77.829,70	99.494,72	99.494,72
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	6.123.811,00	0,00	0,00	6.123.811,00 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	2.032.616,00	0,00	0,00	2.032.616,00 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	72.196.523,00	4.873.046,20	48.438.374,34	23.758.148,66 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	61.148.129,00	4.870.746,20	42.949.357,46	18.198.771,54 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	14.372.502,00	3.715.555,60	30.570.172,59	16.197.670,59
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.005.190,60	1.139.740,57	1.139.740,57
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	10.608.887,00	0,00	0,00	10.608.887,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	33.898.740,00	150.000,00	11.239.444,30	22.659.295,70 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	11.048.394,00	2.300,00	5.489.016,88	5.559.377,12 -
17620800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS AÇÕES PROMOÇÃO EMPREGO,TRAB,RENDA,INC SOC	1.065.742,00	0,00	0,00	1.065.742,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	9.982.652,00	2.300,00	5.489.016,88	4.493.635,12 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	762.193.089,00	61.105.367,44	626.794.598,03	135.398.490,97 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	140.034.272,00	18.967.056,74	223.235.000,56	83.200.728,56
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	61.809.344,00	11.102.992,19	121.220.763,08	59.411.419,08
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	2.711.846,00	672.510,67	4.450.243,90	1.738.397,90
19112001	MULTAS DO ITCD	1.425.661,00	260.850,46	2.079.847,24	654.186,24
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	1.286.185,00	411.660,21	2.370.396,66	1.084.211,66
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	5.283.451,00	1.058.451,09	13.129.297,96	7.845.846,96

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	1.994.458,00	683.552,50	7.993.865,27	5.999.407,27
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	3.241.134,00	370.196,56	5.062.254,80	1.821.120,80
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	47.859,00	4.702,03	73.177,89	25.318,89
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.377.619,00	2.452.445,56	10.211.760,42	5.834.141,42
19113801	MULTAS DO IPTU	3.463.533,00	1.805.433,05	8.018.379,04	4.554.846,04
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	914.086,00	647.012,51	2.193.381,38	1.279.295,38
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	161.961,00	28.362,63	537.673,19	375.712,19
19113901	MULTAS DO ITBI	136.395,00	20.233,48	331.786,65	195.391,65
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	25.566,00	8.129,15	205.886,54	180.320,54
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	7.258.682,00	1.112.922,33	12.047.544,58	4.788.862,58
19114001	MULTAS DO ISS	4.207.859,00	610.750,17	6.627.198,39	2.419.339,39
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	3.050.823,00	502.172,16	5.420.346,19	2.369.523,19

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	19.929.013,00	2.878.645,50	42.096.585,93	22.167.572,93
19114101	MULTAS DO IPVA	15.933.489,00	1.565.652,25	28.893.370,17	12.959.881,17
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	3.995.524,00	1.312.993,25	13.203.215,76	9.207.691,76
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	20.770.299,00	2.461.389,98	36.211.285,36	15.440.986,36
19114201	MULTAS DO ICMS	10.406.302,00	1.171.616,27	15.703.947,70	5.297.645,70
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	10.363.997,00	1.289.773,71	20.507.337,66	10.143.340,66
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	1.092.049,00	422.301,78	2.388.568,14	1.296.519,14
19114301	MULTAS DA TLP	803.845,00	312.136,82	1.873.531,83	1.069.686,83
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	288.204,00	110.164,96	515.036,31	226.832,31
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	224.424,00	15.962,65	147.803,60	76.620,40 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	190.207,00	7.162,62	59.868,34	130.338,66 -
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	34.217,00	8.800,03	87.935,26	53.718,26

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	74.350.598,00	7.189.086,54	92.945.011,59	18.594.413,59
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	22.635.321,00	1.815.342,69	24.326.126,44	1.690.805,44
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.342.428,00	308.655,83	4.387.543,61	45.115,61
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	13.169.356,00	1.193.684,33	15.309.273,38	2.139.917,38
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.123.537,00	313.002,53	4.629.309,45	494.227,55 -
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	87.330,00	6.460,77	112.968,14	25.638,14
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	11.228,00	955,16	21.012,96	9.784,96
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	65.741,00	4.544,26	72.310,06	6.569,06
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.361,00	961,35	19.645,12	9.284,12
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	9.320.624,00	946.028,00	15.243.504,39	5.922.880,39
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.671.012,00	153.560,79	3.475.386,81	1.804.374,81
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.713.496,00	626.876,69	9.291.970,99	3.578.474,99

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.936.116,00	165.590,52	2.476.146,59	540.030,59
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	16.273.588,00	1.184.151,84	17.932.395,97	1.658.807,97
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	3.714.585,00	227.394,03	3.896.462,64	181.877,64
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	12.559.003,00	956.757,81	14.035.933,33	1.476.930,33
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	16.615.841,00	2.540.765,66	25.129.037,97	8.513.196,97
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	3.654.764,00	598.778,43	5.737.466,53	2.082.702,53
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	12.961.077,00	1.941.987,23	19.391.571,44	6.430.494,44
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.360.022,00	144.992,99	1.566.003,96	205.981,96
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	259.808,00	21.105,30	276.674,27	16.866,27
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.100.214,00	123.887,69	1.289.329,69	189.115,69
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	6.020.315,00	437.506,01	5.991.197,73	29.117,27 -
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.156.012,00	69.873,52	1.109.128,68	46.883,32 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	3.530.596,00	302.896,14	3.725.341,19	194.745,19
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.333.707,00	64.736,35	1.156.727,86	176.979,14 -
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	1.116.421,00	52.453,06	822.459,19	293.961,81 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	82.758,00	3.825,53	59.806,99	22.951,01 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	1.015.281,00	47.975,01	752.519,16	262.761,84 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	18.382,00	652,52	10.133,04	8.248,96 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	921.136,00	61.385,52	1.821.317,80	900.181,80
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	189.909,00	16.332,70	395.507,72	205.598,72
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	564.895,00	31.208,14	929.701,56	364.806,56
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	166.332,00	13.844,68	496.108,52	329.776,52
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.426.945,00	197.482,76	2.728.718,60	1.301.773,60
19152400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA	524,00	0,00	0,00	524,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19152402	JUROS DE MORA MULTA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	449,00	0,00	0,00	449,00 -
19152403	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	75,00	0,00	0,00	75,00 -
19152500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DESCUMPRIMENTO OBRIG.LEI7802/89	0,00	0,00	2.451,32	2.451,32
19152501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	0,01	0,01
19152502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	677,16	677,16
19152503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	1.774,15	1.774,15
19153900	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	3.476,16	126.323,40	126.323,40
19153901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	0,00	3,91	3,91
19153902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	1.057,87	51.883,81	51.883,81
19153903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	2.418,29	74.435,68	74.435,68
19154800	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	22.700,00	858,16	17.693,13	5.006,87 -
19154801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	1.223,00	58,66	1.155,03	67,97 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19154802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	19.798,00	754,52	15.273,75	4.524,25 -
19154803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	1.679,00	44,98	1.264,35	414,65 -
19154900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	1,76	1.041,00	1.041,00
19154901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	1,76	1,76	1,76
19154902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	0,00	1.039,24	1.039,24
19155200	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDCC	0,00	46.436,97	362.139,33	362.139,33
19155202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FDCC	0,00	42.963,03	357.539,55	357.539,55
19155203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDCC	0,00	3.473,94	4.599,78	4.599,78
19156000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	6.839,00	8.557,86	53.929,15	47.090,15
19156001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	65,22	525,93	525,93
19156002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	6.676,00	7.919,79	44.418,00	37.742,00
19156003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	163,00	572,85	8.985,22	8.822,22

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.396.882,00	138.151,85	2.165.141,27	768.259,27
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	48.143,00	15.847,99	337.479,18	289.336,18
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	6.095,00	7.192,93	51.840,19	45.745,19
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.342.644,00	115.110,93	1.775.821,90	433.177,90
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.770,00	12.977,25	32.402,99	26.632,99
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	38,00	0,00	1.576,46	1.538,46
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	38,00	0,00	1.576,46	1.538,46
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	5.732,00	450,97	15.799,97	10.067,97
19182700	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.526,28	15.026,56	15.026,56
19182701	MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	7.782,97	9.866,54	9.866,54
19182702	JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	4.743,31	5.160,02	5.160,02
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.441.615,00	464.518,00	6.308.104,30	3.866.489,30



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.789.177,00	98.977,39	2.656.291,97	867.114,97
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	1.789.177,00	98.977,39	2.656.291,97	867.114,97
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	130,00	49.396,54	280.266,01	280.136,01
19194601	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- SEF	130,00	33.889,67	112.225,43	112.095,43
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	0,00	15.506,87	168.040,58	168.040,58
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	51.680,00	8.223,91	160.141,95	108.461,95
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	51.680,00	8.223,91	160.141,95	108.461,95
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI	0,00	3.183,10	86.995,30	86.995,30
19197200	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO OU EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO	43.932,00	0,00	0,00	43.932,00 -
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG. CONTRA INCÊNDIO	556.696,00	33.425,78	630.199,37	73.503,37
19197500	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.652,78	1.652,78
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	168.951,32	1.108.762,49	1.108.762,49

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	102.359,96	1.383.794,43	1.383.794,43
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	102.359,96	1.383.794,43	1.383.794,43
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.573.328,00	5.482.343,67	34.248.654,05	6.675.326,05
19210000	INDENIZAÇÕES	6.216.415,00	465.694,43	5.693.423,23	522.991,77 -
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.216.415,00	465.694,43	5.693.423,23	522.991,77 -
19220000	RESTITUIÇÕES	21.356.913,00	5.016.649,24	28.555.230,82	7.198.317,82
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	615.163,07	615.163,07
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	141.890,00	14.529,38	925.509,93	783.619,93
19221300	RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS AO ERÁRIO DO DF DECORRENTES DE TCE	682.536,00	27.254,27	587.173,88	95.362,12 -
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.532.487,00	4.974.865,59	26.427.383,94	5.894.896,94
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	318.239.682,00	25.996.613,88	311.290.094,00	6.949.588,00 -
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	293.493.268,00	24.142.381,91	289.276.796,57	4.216.471,43 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	82.638.181,00	5.383.135,04	72.577.071,40	10.061.109,60 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	233.199,00	24.707,90	321.511,26	88.312,26
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	37.813.643,00	3.322.674,91	40.494.670,21	2.681.027,21
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	58.114.540,00	4.247.297,66	58.502.126,33	387.586,33
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	76.437.096,00	8.868.867,74	87.500.643,27	11.063.547,27
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	21.041.863,00	1.208.993,24	17.609.362,32	3.432.500,68 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	4.306.142,00	380.633,53	4.096.994,31	209.147,69 -
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	3.220.272,00	141.216,03	1.921.403,31	1.298.868,69 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	10.503,50	134.112,91	134.112,91
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	130.712,53	1.787.290,40	1.787.290,40
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	3.220.272,00	0,00	0,00	3.220.272,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	339.468,00	38.707,96	409.229,81	69.761,81

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	38.707,96	409.229,81	409.229,81
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	339.468,00	0,00	0,00	339.468,00 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.348.864,00	526.147,90	5.843.784,35	3.505.079,65 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	9.348.864,00	526.147,90	5.843.784,35	3.505.079,65 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.351,00	754.411,36	8.821.084,94	8.819.733,94
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PGDF	1.351,00	0,00	8.494,81	7.143,81
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	13.824,20	85.324,82	85.324,82
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	90.480,82	685.730,21	685.730,21
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	0,00	106.169,47	665.206,72	665.206,72
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO	0,00	0,02	36.099,18	36.099,18
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	5.726,15	333.352,71	333.352,71
19329200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR -DAT	0,00	20.723,80	20.723,84	20.723,84

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19329300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - DAT	0,00	1.971,34	168.681,94	168.681,94
19329400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PROJUR	0,00	0,00	1.427,85	1.427,85
19329800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO CIP	0,00	136,61	4.218,25	4.218,25
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	515.378,95	6.811.824,61	6.811.824,61
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	515.378,95	6.811.824,61	6.811.824,61
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	24.745.063,00	1.099.820,61	13.192.212,49	11.552.850,51 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	276.345.807,00	10.659.353,15	58.020.849,42	218.324.957,58 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.238.828,00	0,00	5.605,57	2.233.222,43 -
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	2.238.828,00	0,00	5.605,57	2.233.222,43 -
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	3.322.000,00	1.152.950,04	6.921.088,24	3.599.088,24
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	22.440.961,00	629.702,89	2.742.954,36	19.698.006,64 -
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	248,53	235.282,63	235.282,63
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA REG. DE ENSINO E SUAS INSTITUIÇÕES	0,00	248,53	235.282,63	235.282,63
19905300	CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	14.565.684,00	13.671,56	1.633.769,14	12.931.914,86 -
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2.327,05	90.355,51	90.355,51
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2.327,05	90.355,51	90.355,51
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.178.334,00	8.860.453,08	46.391.793,97	171.786.540,03 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.664.932.748,00	320.319.298,34	852.486.268,33	1.812.446.479,67 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.722.564.636,00	72.985.184,16	517.215.200,75	1.205.349.435,25 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.552.534.216,00	65.995.091,15	493.256.414,52	1.059.277.801,48 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	1.190.787.632,00	16.020.091,14	143.281.414,51	1.047.506.217,49 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	672.588.000,00	2.556.956,46	51.598.971,43	620.989.028,57 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21140301	CEF	672.588.000,00	2.556.956,46	51.598.971,43	620.989.028,57 -
21140900	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SEGURANÇA	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00 -
21140905	BANCO DO BRASIL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00 -
21141000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ADMINIST	0,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00
21141001	CEF	0,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00 -
21141101	CEF	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE	434.599.632,00	3.730.263,90	20.013.455,57	414.586.176,43 -
21141301	CEF	312.600.000,00	283.756,86	6.566.948,53	306.033.051,47 -
21141302	BNDDES	121.999.632,00	3.446.507,04	13.446.507,04	108.553.124,96 -
21141400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	9.732.870,78	41.068.987,51	41.068.987,51
21141401	CEF	0,00	9.732.870,78	41.068.987,51	41.068.987,51

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
21149901	CEF	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	361.746.584,00	49.975.000,01	349.975.000,01	11.771.583,99 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	361.746.584,00	49.975.000,01	349.975.000,01	11.771.583,99 -
21199901	CEF	78.022.148,00	0,00	0,00	78.022.148,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	283.724.436,00	49.975.000,01	349.975.000,01	66.250.564,01
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	170.030.420,00	6.990.093,01	23.958.786,23	146.071.633,77 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE GOVERNO	170.030.420,00	6.990.093,01	23.958.786,23	146.071.633,77 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE	30.700.000,00	0,00	7.144.560,00	23.555.440,00 -
21230803	BID	30.700.000,00	0,00	7.144.560,00	23.555.440,00 -
21230900	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.811.166,00	0,00	0,00	29.811.166,00 -
21230903	BID	29.811.166,00	0,00	0,00	29.811.166,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	26.396.322,00	0,00	0,00	26.396.322,00 -
21231003	BID	26.396.322,00	0,00	0,00	26.396.322,00 -
21231100	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	0,00	6.990.093,01	12.115.005,03	12.115.005,03
21231103	BID	0,00	6.990.093,01	12.115.005,03	12.115.005,03
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	83.122.932,00	0,00	4.699.221,20	78.423.710,80 -
21239903	BID	83.122.932,00	0,00	4.699.221,20	78.423.710,80 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	363.069.084,00	7.489.839,68	29.320.801,93	333.748.282,07 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	312.127,00	0,00	312.126,40	0,60 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	312.127,00	0,00	312.126,40	0,60 -
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	362.756.957,00	7.489.839,68	29.008.675,53	333.748.281,47 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	7.489.839,68	29.008.675,53	29.008.675,53
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	362.756.957,00	0,00	0,00	362.756.957,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	260.629.461,00	5.693.789,00	39.105.507,35	221.523.953,65 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	260.629.461,00	5.693.789,00	39.105.507,35	221.523.953,65 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	260.629.461,00	5.693.789,00	39.105.507,35	221.523.953,65 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.112.289,00	2.664.573,50	2.664.573,50
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	19.032.000,00	0,00	0,00	19.032.000,00 -
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.744.195,00	0,00	0,00	1.744.195,00 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	64.990.196,00	0,00	11.529.050,66	53.461.145,34 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	174.863.070,00	4.581.500,00	24.911.883,19	149.951.186,81 -
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	318.669.567,00	234.150.485,50	266.844.758,30	51.824.808,70 -
25900000	OUTRAS RECEITAS	318.669.567,00	234.150.485,50	266.844.758,30	51.824.808,70 -
25900400	RECEITA DECORRENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC FEDERAL Nº 151/2015	318.669.567,00	234.150.485,50	266.844.758,30	51.824.808,70 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.632.115,00	898.886,52	8.055.586,65	5.576.528,35 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	3.632.115,00	272.000,00	1.699.539,00	1.932.576,00 -
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO DF	3.632.115,00	272.000,00	1.699.539,00	1.932.576,00 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.000.000,00	626.886,52	6.356.047,65	3.643.952,35 -
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS	10.000.000,00	626.886,52	6.356.047,65	3.643.952,35 -
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	10.000.000,00	626.886,52	6.356.047,65	3.643.952,35 -
77629900	OUTRAS TRANSF. INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	10.000.000,00	626.886,52	6.356.047,65	3.643.952,35 -
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	2.035.414.915,00 -	165.520.438,73 -	1.992.405.012,65 -	43.009.902,35



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.035.414.915,00 -	165.520.438,73 -	1.992.405.012,65 -	43.009.902,35
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.035.414.915,00 -	165.520.438,73 -	1.992.405.012,65 -	43.009.902,35
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.839.773.007,00 -	147.400.000,00 -	1.781.918.804,91 -	57.854.202,09
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDÁ P/ FORM.FUNDEB	206.397.365,00 -	7.800.000,00 -	234.140.000,00 -	27.742.635,00 -
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	184.897.524,00 -	6.800.000,00 -	204.980.000,00 -	20.082.476,00 -
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	21.499.841,00 -	1.000.000,00 -	29.160.000,00 -	7.660.159,00 -
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.633.375.642,00 -	139.600.000,00 -	1.547.778.804,91 -	85.596.837,09
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.633.375.642,00 -	139.600.000,00 -	1.547.778.804,91 -	85.596.837,09
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	152.338.232,00 -	15.120.438,73 -	150.986.207,74 -	1.352.024,26
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	152.338.232,00 -	15.120.438,73 -	150.986.207,74 -	1.352.024,26
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	115.183.435,00 -	11.606.060,67 -	114.767.998,73 -	415.436,27
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO	31.870.595,00 -	3.037.482,04 -	31.126.166,44 -	744.428,56



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	235.144,00 -	10.827,78 -	213.980,43 -	21.163,57
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.592.805,00 -	202.899,49 -	1.720.037,14 -	127.232,14 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	3.456.253,00 -	263.168,75 -	3.158.025,00 -	298.228,00
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	43.303.676,00 -	3.000.000,00 -	59.500.000,00 -	16.196.324,00 -
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	15.532.121,00 -	550.000,00 -	27.450.000,00 -	11.917.879,00 -
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	4.154.060,00 -	500.000,00 -	7.500.000,00 -	3.345.940,00 -
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	3.985.802,00 -	0,00	8.700.000,00 -	4.714.198,00 -
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	542.369,00 -	0,00	1.000.000,00 -	457.631,00 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICMS	3.323.168,00 -	50.000,00 -	5.050.000,00 -	1.726.832,00 -
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPVA	3.254.718,00 -	0,00	4.200.000,00 -	945.282,00 -
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO ITCD	272.004,00 -	0,00	1.000.000,00 -	727.996,00 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	27.771.555,00 -	2.450.000,00 -	32.050.000,00 -	4.278.445,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	15.287.419,00 -	2.450.000,00 -	18.450.000,00 -	3.162.581,00 -
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	11.622.908,00 -	0,00	13.000.000,00 -	1.377.092,00 -
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	861.228,00 -	0,00	600.000,00 -	261.228,00
	REPASSE	0,00	13.196.703,03	774.485.081,03	774.485.081,03
	T O T A I S	19.231.385.255,00	1.697.350.819,51	16.787.037.067,91	2.444.348.187,09 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	21.332.563.662,00	1.764.863.643,18	19.953.250.799,54	1.379.312.862,46 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.887.716.546,00	1.284.206.546,76	14.779.734.078,35	1.107.982.467,65 -
11100000	IMPOSTOS	15.663.793.294,00	1.275.545.869,29	14.563.834.570,05	1.099.958.723,95 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.491.692.791,00	373.244.981,92	5.013.426.738,20	478.266.052,80 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	807.174.063,00	21.357.535,64	722.355.826,56	84.818.236,44 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	807.174.063,00	21.169.746,99	715.431.952,50	91.742.110,50 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	187.788,65	3.788.856,49	3.788.856,49
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	3.135.017,57	3.135.017,57
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.276.646.955,00	283.066.139,45	2.790.541.716,37	486.105.238,63 -
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	25.125.973,00	3.666.601,89	26.582.972,89	1.456.999,89
11120425	PESSOAS FÍSICAS	1.916.015,00	249.723,79	2.035.422,26	119.407,26
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.249.604.967,00	279.149.813,77	2.761.923.321,22	487.681.645,78 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	924.487.621,00	16.628.212,16	993.058.251,52	68.570.630,52
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	924.487.621,00	16.381.823,89	988.257.859,08	63.770.238,08
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	246.388,27	4.800.392,44	4.800.392,44
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	107.499.206,00	12.228.665,25	138.874.246,95	31.375.040,95
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	107.499.206,00	12.042.583,84	137.336.171,56	29.836.965,56
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	186.081,41	1.538.075,39	1.538.075,39
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	375.884.946,00	39.964.429,42	368.596.696,80	7.288.249,20 -
11120801	ITBI - NORMAL	375.884.946,00	39.957.177,49	368.551.115,54	7.333.830,46 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	7.251,93	45.581,26	45.581,26
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.172.100.503,00	902.300.887,37	9.550.407.831,85	621.692.671,15 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	8.166.878.208,00	691.848.702,08	7.557.718.627,23	609.159.580,77 -
11130201	ICMS NORMAL	8.166.878.208,00	397.643.661,59	4.415.846.640,23	3.751.031.567,77 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	5.895.534,88	54.127.214,03	54.127.214,03
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	82.148.058,95	1.034.283.565,63	1.034.283.565,63
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.122,14	1.947.758,87	1.947.758,87
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.191.591,20	21.727.722,03	21.727.722,03
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	173.050.860,05	1.884.737.750,89	1.884.737.750,89
11130212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	339.324,25 -	26.341,73	26.341,73
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	1.008.970,20	13.620.431,71	13.620.431,71
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	2.270.991,26	21.453.714,46	21.453.714,46
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	10.051.477,05	86.905.792,65	86.905.792,65
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	18.870.759,01	23.041.455,17	23.041.455,17
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	239,83	239,83
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.593.575.573,00	176.618.303,23	1.623.386.693,74	29.811.120,74

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.593.575.573,00	57.710.266,05	677.474.796,11	916.100.776,89 -
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	33.752.439,05	68.756.759,31	68.756.759,31
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	390.701,59	4.024.997,71	4.024.997,71
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	19.162,94	255.275,83	255.275,83
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.107.894,03	359.422.947,52	359.422.947,52
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	15.767.849,13	131.427.280,61	131.427.280,61
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	65.289.783,20	356.013.687,43	356.013.687,43
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	152.447,26	5.965.118,18	5.965.118,18
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	0,00	6,39	6,39
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	1.209.048,83	14.178.202,30	14.178.202,30
11130521	ISS - AUTÔNOMOS	0,00	218.711,15	5.867.622,35	5.867.622,35
11130600	IMPOSTO SIMPLES	411.646.722,00	33.833.882,06	369.302.510,88	42.344.211,12 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	411.646.722,00	0,00	169,30	411.646.552,70 -
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	63.179,06	747.874,10	747.874,10
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	18.989.089,26	207.337.750,95	207.337.750,95
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	14.781.613,74	161.216.716,53	161.216.716,53
11200000	TAXAS	223.923.252,00	8.660.677,47	215.899.508,30	8.023.743,70 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	85.398.340,00	5.172.244,56	74.994.473,65	10.403.866,35 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	17.608.185,00	1.342.166,50	15.323.366,68	2.284.818,32 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	49.416.183,00	3.423.436,23	41.011.698,32	8.404.484,68 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	9.533.450,00	119.270,65	9.707.346,38	173.896,38
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	8.840.522,00	287.371,18	8.952.062,27	111.540,27
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.524.912,00	3.488.432,91	140.905.034,65	2.380.122,65
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	283.239,00	15.717,33	274.699,58	8.539,42 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	98,00	0,00	0,00	98,00 -
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	138.241.575,00	3.472.715,58	140.630.335,07	2.388.760,07
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	138.241.575,00	3.050.510,92	138.976.837,50	735.262,50
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	395.907,57	1.188.805,57	1.188.805,57
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	26.297,09	464.692,00	464.692,00
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	260.107.075,00	33.277.242,53	295.438.463,89	35.331.388,89
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.728.438,38 -	0,00	0,00
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.728.438,38 -	0,00	0,00
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.728.438,38 -	0,00	0,00
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	260.107.075,00	37.005.680,91	295.438.463,89	35.331.388,89
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	1.179.559,00	101.029,70	1.153.452,66	26.106,34 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIB	727.733,00	46.901,85	664.553,59	63.179,41 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	451.826,00	54.127,85	488.899,07	37.073,07
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	258.927.516,00	36.904.651,21	294.285.011,23	35.357.495,23
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	214.244.172,00	25.423.942,04	262.257.385,61	48.013.213,61
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.601.937,00	1.702.659,74	21.675.203,78	1.926.733,22 -
13110000	ALUGUÉIS	15.736.970,00	985.970,09	15.033.581,71	703.388,29 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.736.970,00	943.781,38	14.788.763,70	948.206,30 -
13110101	BANCA DE JORNAIS	662.143,00	31.791,27	484.872,37	177.270,63 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	8.276.915,00	858.351,64	10.752.933,15	2.476.018,15
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - FAE	636,00	0,00	400,00	236,00 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	27.114,00	672,01	16.970,02	10.143,98 -
13110106	USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVENTUDE - SETUR	0,00	0,00	372,24	372,24
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	3.152,16	269.256,66	269.256,66

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2.784.900,00	49.814,30	2.466.600,69	318.299,31 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	3.543.400,00	0,00	797.321,57	2.746.078,43 -
13110111	REC. UTILIZ. ESPAÇO EM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	37,00	37,00
13110115	ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEILÂNDIA	441.862,00	0,00	0,00	441.862,00 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	42.188,71	244.818,01	244.818,01
13120000	ARRENDAMENTOS	2.095.030,00	338.479,27	1.663.127,30	431.902,70 -
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	586.684,00	197.450,92	517.592,47	69.091,53 -
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	1.508.346,00	141.028,35	1.145.534,83	362.811,17 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.861.135,00	315.765,45	3.529.672,10	668.537,10
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	127.317,00	1.880,67	41.373,88	85.943,12 -
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	22.028,81	345.156,16	345.156,16
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	1.327.222,00	12.108,62	283.515,44	1.043.706,56 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	313.133,00	50.971,87	420.606,82	107.473,82
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	341.420,00	28.001,48	267.224,89	74.195,11 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	104,22	31.239,67	31.239,67
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	86,80	86,80
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	6.879,80	61.747,20	61.747,20
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	0,00	35.792,37	464.407,54	464.407,54
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	3.419,28	45.483,64	45.483,64
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POLÍCIA MILITAR DO DF	0,00	0,00	747,54	747,54
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	31.977,98	366.299,28	366.299,28
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	506,16	506,16
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	661.814,00	122.077,01	1.179.761,48	517.947,48
13152200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO CRUZEIRO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	116,00	116,00
13153400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL PARK WAY	229,00	0,00	0,00	229,00 -
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	523,34	21.399,60	21.399,60
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.908.802,00	62.444,93	1.448.822,67	1.459.979,33 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	185.292.266,00	23.097.349,82	234.453.103,43	49.160.837,43
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	101.784.659,00	31.364.198,44 -	80.819.414,33	20.965.244,67 -
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	101.784.659,00	31.364.198,44 -	80.819.414,33	20.965.244,67 -
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	33.477.573,00	51.731.312,19	51.749.626,88	18.272.053,88
13220100	DIVIDENDOS	32.975.100,00	51.731.312,19	51.749.626,88	18.774.526,88
13220101	BANCOS	0,00	51.731.312,19	51.749.626,88	51.749.626,88
13220200	PARTICIPAÇÕES	502.473,00	0,00	0,00	502.473,00 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.030.034,00	2.730.236,07	101.884.062,22	51.854.028,22

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	24.385.371,00	1.974.335,66	89.917.305,71	65.531.934,71
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	4.714.660,06 -	1.939.254,78	1.939.254,78
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	1.729.229,29	31.163.591,78	31.163.591,78
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.006.684,00	0,00	0,00	1.006.684,00 -
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	53.905,48	1.348.762,94	1.348.762,94
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	1.564.000,00	1,61	25.524,82	1.538.475,18 -
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,57	15.059,10	15.059,10
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	19.033,35	1.688.806,91	1.688.806,91
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	0,00	0,00	20.430,17	20.430,17
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	7.500.000,00	166.546,35	6.297.916,78	1.202.083,22 -
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,63	34.952,45	34.952,45
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.424.020,00	256.258,14	3.378.947,45	3.045.072,55 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.622,00	307.196,79	1.943.388,81	1.939.766,81
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	19.496,87	593.873,54	593.873,54
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	826.932,00	615.398,68	1.487.498,11	660.566,11
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	720.000,00	26.070,50	346.477,06	373.522,94 -
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	88.111,00	27.916,15	291.961,94	203.850,94
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	435.308,00	1,08	64.898,16	370.409,84 -
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	2.045,44	33.567,74	33.567,74
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	3.435,63	48.171,81	48.171,81
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	5.012.240,00	3.387.967,27	38.372.495,48	33.360.255,48
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	30,25	450,45	450,45
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	12,00	1,50	50.872,78	50.860,78
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	87.419,00	0,59	17.546,76	69.872,24 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAP	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 -
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	351.761,00	39.731,96	479.385,34	127.624,34
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	240.000,00	2,75	80.512,97	159.487,03 -
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	1,98	29.247,90	29.247,90
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	1,22	23.981,18	23.981,18
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	34.721,64	126.281,79	126.281,79
13250156	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	12,00	0,00	8.196,89	8.184,89
13250160	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SANIDADE ANIMAL	5.250,00	0,00	5.249,82	0,18 -
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	25.644.663,00	755.900,41	11.966.756,51	13.677.906,49 -
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	3.872.371,00	59.546,09	2.391.738,85	1.480.632,15 -
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	21.728.229,00	696.354,32	9.575.017,66	12.153.211,34 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	44.063,00	0,00	0,00	44.063,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	5.349.969,00	623.932,48	6.109.926,44	759.957,44
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	5.349.969,00	623.932,48	6.109.926,44	759.957,44
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	1.651.857,00	120.527,15	1.617.432,59	34.424,41 -
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	1.355.609,00	141.489,84	1.622.549,95	266.940,95
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	2.342.503,00	223.231,64	1.389.683,26	952.819,74 -
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	138.088,83	1.470.593,33	1.470.593,33
13370800	RECEITA PELA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA - FOOD TRUCKS	0,00	595,02	9.667,31	9.667,31
13370801	RECEITA PELA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA-FOOD TRUCKS - ÁREA 20 M²	0,00	595,02	9.667,31	9.667,31
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	19.151,96	19.151,96
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	19.151,96	19.151,96
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.562,00	680,00	6.260,00	4.302,00 -
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.562,00	680,00	6.260,00	4.302,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	2.329.535,00	355.290,33	3.419.971,53	1.090.436,53
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	2.329.535,00	355.290,33	3.419.971,53	1.090.436,53
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	1.809.948,00	355.290,33	3.022.891,53	1.212.943,53
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	519.587,00	0,00	397.080,00	122.507,00 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	39.633.099,00	2.000.561,58	17.110.204,88	22.522.894,12 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.230.269,00	326.672,62	2.090.656,77	139.612,23 -
16000102	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO LIVROS PERIÓDICOS MAT.ESCOLAR E PUBLICIDAD	30.269,00	0,00	0,00	30.269,00 -
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	2.100.000,00	326.672,62	2.090.656,77	9.343,23 -
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	20.172.960,00	90.889,65	5.690.482,28	14.482.477,72 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	19.516.000,00	29.243,41	4.897.282,28	14.618.717,72 -
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	50.000,00	16.103,84	271.110,70	221.110,70

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	606.960,00	45.542,40	522.089,30	84.870,70 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.891,17	7.891,17
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	7.891,17	7.891,17
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.295.420,00	1.573.187,26	8.632.971,93	7.662.448,07 -
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.474.067,00	0,00	1.744.539,63	270.472,63
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	864.000,00	0,00	1.220.976,00	356.976,00
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	2.807.355,00	246.036,66	3.951.618,18	1.144.263,18
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENS EM	0,00	0,00	3.258,00	3.258,00
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR	0,00	33.666,00	418.024,00	418.024,00
16001317	TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO RÊNASEM	5.000,00	0,00	91,52	4.908,48 -
16001318	TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	4.000.000,00	10.050,00	10.050,00	3.989.950,00 -
16001319	TAXA DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001320	TAXA DE AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	100.000,00	549.240,00	550.220,00	450.220,00
16001321	TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 -
16001322	TAXA POR QUILOMETRO RODADO - STIP/DF	6.394.998,00	734.194,60	734.194,60	5.660.803,40 -
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	3.681,00	0,00	100,00	3.581,00 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.681,00	0,00	100,00	3.581,00 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	618.452,00	8.883,70	605.281,80	13.170,20 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	163.452,00	0,00	95.475,60	67.976,40 -
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	455.000,00	8.883,70	509.806,20	54.806,20
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	117.780,00	0,00	0,00	117.780,00 -
16004904	TAXAS DIVERSAS	117.780,00	0,00	0,00	117.780,00 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	95,35	12.149,00	12.149,00
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	159,78 -	0,00	0,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	10.406,91	10.406,91
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	255,13	1.742,09	1.742,09
16005500	TAXA DE VIABILIDADE URBANISTICA E IMPACTO DE VIZINHANÇA	975,00	0,00	7.142,35	6.167,35
16005501	ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA - EVU	975,00	0,00	318,67	656,33 -
16005502	ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	6.288,54	6.288,54
16005503	EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	535,14	535,14
16009900	OUTROS SERVIÇOS	193.562,00	833,00	63.529,58	130.032,42 -
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	89.641,00	0,00	20.115,58	69.525,42 -
16009902	RECEITA PRODUÇÃO FOTOS,FILMES,SIMIL. JARDIM BOTÂNICO, FINS COMERCIAL	103.921,00	833,00	43.414,00	60.507,00 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.166.224.318,00	356.785.464,22	3.948.429.308,77	217.795.009,23 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.055.246.531,00	353.426.170,67	3.885.688.410,96	169.558.120,04 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.019.831.616,00	187.905.731,94	1.893.283.398,31	126.548.217,69 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	758.983.111,00	80.946.961,28	747.326.128,53	11.656.982,47 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	575.917.177,00	58.030.303,52	573.839.995,42	2.077.181,58 -
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	159.352.974,00	21.848.021,22	163.816.043,00	4.463.069,00
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	1.175.720,00	54.138,97	1.069.902,95	105.817,05 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	7.964.023,00	1.014.497,57	8.600.187,16	636.164,16
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	14.573.217,00	0,00	0,00	14.573.217,00 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.340.474,00	477.569,96	5.295.052,32	4.045.421,68 -
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	9.340.474,00	477.569,96	5.295.052,32	4.045.421,68 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.000.000,00	230.257,51	2.732.716,49	267.283,51 -
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	500.000,00	26.978,42	367.517,14	132.482,86 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.500.000,00	203.279,09	2.365.199,35	134.800,65 -
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	664.500.000,00	61.649.156,92	701.302.944,06	36.802.944,06

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.864.000,00	11.164.233,64	18.933.579,42	6.069.579,42
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	553.862.767,00	32.121.708,88	401.902.852,49	151.959.914,51 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	366.373.199,00	28.169.368,68	360.123.751,29	6.249.447,71 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	42.898.652,00	3.952.340,20	41.779.101,20	1.119.550,80 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	2.656.301,00	0,00	0,00	2.656.301,00 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	367.200,00	0,00	0,00	367.200,00 -
17213513	APOIO FINANCEIRO P/ CONSTRUÇÃO UNID EDUC INFANTIL - PROINFÂNCIA - PAC2	141.567.415,00	0,00	0,00	141.567.415,00 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	17.281.264,00	1.315.843,75	15.790.125,00	1.491.139,00 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.035.414.915,00	165.520.438,73	1.992.405.012,65	43.009.902,35 -
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.035.414.915,00	165.520.438,73	1.992.405.012,65	43.009.902,35 -
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	1.633.375.642,00	139.600.000,00	1.547.778.804,91	85.596.837,09 -
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	115.183.435,00	11.606.060,67	114.767.998,73	415.436,27 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	31.870.595,00	3.037.482,04	31.126.166,44	744.428,56 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.592.805,00	202.899,49	1.720.037,14	127.232,14
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS- DESONERAÇÃO LC 87/96	3.456.253,00	263.168,75	3.158.025,00	298.228,00 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	4.154.060,00	500.000,00	7.500.000,00	3.345.940,00
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA ICMS	3.323.168,00	50.000,00	5.050.000,00	1.726.832,00
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	15.287.419,00	2.450.000,00	18.450.000,00	3.162.581,00
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	184.897.524,00	6.800.000,00	204.980.000,00	20.082.476,00
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	3.985.802,00	0,00	8.700.000,00	4.714.198,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPVA	3.254.718,00	0,00	4.200.000,00	945.282,00
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	11.622.908,00	0,00	13.000.000,00	1.377.092,00
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	21.499.841,00	1.000.000,00	29.160.000,00	7.660.159,00
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	542.369,00	0,00	1.000.000,00	457.631,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCD	272.004,00	0,00	600.000,00	327.996,00
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	861.228,00	0,00	1.000.000,00	138.772,00
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	235.144,00	10.827,78	213.980,43	21.163,57 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.287.839,00	2.508.978,35 -	7.249.090,61	38.748,39 -
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	132.617,00	899.678,26	1.732.021,97	1.599.404,97
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	794.016,00	104.114,71	924.268,69	130.252,69
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	78,95	78,95
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	172.546,00	12.226,82	79.742,37	92.803,63 -
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	6.188.660,00	3.524.998,14 -	4.512.978,63	1.675.681,37 -
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	8.764.537,00	995.225,70	7.053.432,86	1.711.104,14 -
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	252.131,00	0,00	0,00	252.131,00 -
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	19,00	0,00	58,12	39,12

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	355.960,00	7.575,75	368.640,77	12.680,77
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	77.829,70	99.494,72	99.494,72
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	6.123.811,00	362.538,96	5.001.832,97	1.121.978,03 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	2.032.616,00	547.281,29	1.583.406,28	449.209,72 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	94.925.411,00	4.873.046,20	48.438.374,34	46.487.036,66 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	83.877.017,00	4.870.746,20	42.949.357,46	40.927.659,54 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	14.372.502,00	3.715.555,60	30.570.172,59	16.197.670,59
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.005.190,60	1.139.740,57	1.139.740,57
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	10.608.887,00	0,00	0,00	10.608.887,00 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	19.183.835,00	0,00	0,00	19.183.835,00 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	37.443.793,00	150.000,00	11.239.444,30	26.204.348,70 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	11.048.394,00	2.300,00	5.489.016,88	5.559.377,12 -
17620800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS AÇÕES PROMOÇÃO EMPREGO, TRAB, RENDA, INC SOC	1.065.742,00	0,00	0,00	1.065.742,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	9.982.652,00	2.300,00	5.489.016,88	4.493.635,12 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	762.298.355,00	62.813.915,72	646.855.126,51	115.443.228,49 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	140.034.272,00	19.190.351,23	223.512.565,91	83.478.293,91
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	61.809.344,00	11.102.992,19	121.220.763,08	59.411.419,08
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	2.711.846,00	672.510,67	4.450.243,90	1.738.397,90
19112001	MULTAS DO ITCD	1.425.661,00	260.850,46	2.079.847,24	654.186,24
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	1.286.185,00	411.660,21	2.370.396,66	1.084.211,66
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	5.283.451,00	1.058.451,09	13.129.297,96	7.845.846,96
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	1.994.458,00	683.552,50	7.993.865,27	5.999.407,27
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	3.241.134,00	370.196,56	5.062.254,80	1.821.120,80

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	47.859,00	4.702,03	73.177,89	25.318,89
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.377.619,00	2.452.445,56	10.211.760,42	5.834.141,42
19113801	MULTAS DO IPTU	3.463.533,00	1.805.433,05	8.018.379,04	4.554.846,04
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	914.086,00	647.012,51	2.193.381,38	1.279.295,38
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	161.961,00	28.362,63	537.673,19	375.712,19
19113901	MULTAS DO ITBI	136.395,00	20.233,48	331.786,65	195.391,65
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	25.566,00	8.129,15	205.886,54	180.320,54
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	7.258.682,00	1.112.922,33	12.047.544,58	4.788.862,58
19114001	MULTAS DO ISS	4.207.859,00	610.750,17	6.627.198,39	2.419.339,39
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	3.050.823,00	502.172,16	5.420.346,19	2.369.523,19
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	19.929.013,00	2.878.645,50	42.096.585,93	22.167.572,93
19114101	MULTAS DO IPVA	15.933.489,00	1.565.652,25	28.893.370,17	12.959.881,17

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	3.995.524,00	1.312.993,25	13.203.215,76	9.207.691,76
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	20.770.299,00	2.461.389,98	36.211.285,36	15.440.986,36
19114201	MULTAS DO ICMS	10.406.302,00	1.171.616,27	15.703.947,70	5.297.645,70
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	10.363.997,00	1.289.773,71	20.507.337,66	10.143.340,66
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	1.092.049,00	422.301,78	2.388.568,14	1.296.519,14
19114301	MULTAS DA TLP	803.845,00	312.136,82	1.873.531,83	1.069.686,83
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	288.204,00	110.164,96	515.036,31	226.832,31
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	224.424,00	15.962,65	147.803,60	76.620,40 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	190.207,00	7.162,62	59.868,34	130.338,66 -
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	34.217,00	8.800,03	87.935,26	53.718,26
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	74.350.598,00	7.189.086,54	92.945.011,59	18.594.413,59
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	22.635.321,00	1.815.342,69	24.326.126,44	1.690.805,44

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.342.428,00	308.655,83	4.387.543,61	45.115,61
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	13.169.356,00	1.193.684,33	15.309.273,38	2.139.917,38
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.123.537,00	313.002,53	4.629.309,45	494.227,55 -
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	87.330,00	6.460,77	112.968,14	25.638,14
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	11.228,00	955,16	21.012,96	9.784,96
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	65.741,00	4.544,26	72.310,06	6.569,06
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.361,00	961,35	19.645,12	9.284,12
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	9.320.624,00	946.028,00	15.243.504,39	5.922.880,39
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.671.012,00	153.560,79	3.475.386,81	1.804.374,81
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.713.496,00	626.876,69	9.291.970,99	3.578.474,99
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.936.116,00	165.590,52	2.476.146,59	540.030,59
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	16.273.588,00	1.184.151,84	17.932.395,97	1.658.807,97

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	3.714.585,00	227.394,03	3.896.462,64	181.877,64
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	12.559.003,00	956.757,81	14.035.933,33	1.476.930,33
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	16.615.841,00	2.540.765,66	25.129.037,97	8.513.196,97
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	3.654.764,00	598.778,43	5.737.466,53	2.082.702,53
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	12.961.077,00	1.941.987,23	19.391.571,44	6.430.494,44
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.360.022,00	144.992,99	1.566.003,96	205.981,96
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	259.808,00	21.105,30	276.674,27	16.866,27
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.100.214,00	123.887,69	1.289.329,69	189.115,69
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	6.020.315,00	437.506,01	5.991.197,73	29.117,27 -
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.156.012,00	69.873,52	1.109.128,68	46.883,32 -
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	3.530.596,00	302.896,14	3.725.341,19	194.745,19
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.333.707,00	64.736,35	1.156.727,86	176.979,14 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	1.116.421,00	52.453,06	822.459,19	293.961,81 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	82.758,00	3.825,53	59.806,99	22.951,01 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	1.015.281,00	47.975,01	752.519,16	262.761,84 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	18.382,00	652,52	10.133,04	8.248,96 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	921.136,00	61.385,52	1.821.317,80	900.181,80
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	189.909,00	16.332,70	395.507,72	205.598,72
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	564.895,00	31.208,14	929.701,56	364.806,56
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	166.332,00	13.844,68	496.108,52	329.776,52
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.426.945,00	197.482,76	2.728.718,60	1.301.773,60
19152400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA	524,00	0,00	0,00	524,00 -
19152402	JUROS DE MORA MULTA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	449,00	0,00	0,00	449,00 -
19152403	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	75,00	0,00	0,00	75,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19152500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DESCUMPRIMENTO OBRIG.LEI7802/89	0,00	0,00	2.451,32	2.451,32
19152501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	0,01	0,01
19152502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	677,16	677,16
19152503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	0,00	1.774,15	1.774,15
19153900	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	3.476,16	126.323,40	126.323,40
19153901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	0,00	3,91	3,91
19153902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	1.057,87	51.883,81	51.883,81
19153903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	2.418,29	74.435,68	74.435,68
19154800	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	22.700,00	858,16	17.693,13	5.006,87 -
19154801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	1.223,00	58,66	1.155,03	67,97 -
19154802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	19.798,00	754,52	15.273,75	4.524,25 -
19154803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	1.679,00	44,98	1.264,35	414,65 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19154900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	1,76	1.041,00	1.041,00
19154901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	1,76	1,76	1,76
19154902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	0,00	1.039,24	1.039,24
19155200	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDCC	0,00	46.436,97	362.139,33	362.139,33
19155202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FDCC	0,00	42.963,03	357.539,55	357.539,55
19155203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDCC	0,00	3.473,94	4.599,78	4.599,78
19156000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	6.839,00	8.557,86	53.929,15	47.090,15
19156001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	65,22	525,93	525,93
19156002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	6.676,00	7.919,79	44.418,00	37.742,00
19156003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	163,00	572,85	8.985,22	8.822,22
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.396.882,00	138.151,85	2.165.141,27	768.259,27
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	48.143,00	15.847,99	337.479,18	289.336,18

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	6.095,00	7.192,93	51.840,19	45.745,19
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.342.644,00	115.110,93	1.775.821,90	433.177,90
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.770,00	12.977,25	32.402,99	26.632,99
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	38,00	0,00	1.576,46	1.538,46
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	38,00	0,00	1.576,46	1.538,46
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	5.732,00	450,97	15.799,97	10.067,97
19182700	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.526,28	15.026,56	15.026,56
19182701	MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	7.782,97	9.866,54	9.866,54
19182702	JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	4.743,31	5.160,02	5.160,02
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.441.615,00	687.812,49	6.585.669,65	4.144.054,65
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.789.177,00	98.977,39	2.656.291,97	867.114,97
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	1.789.177,00	98.977,39	2.656.291,97	867.114,97

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	21.161,80	75.432,66	75.432,66
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	130,00	49.396,54	280.266,01	280.136,01
19194601	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- SEF	130,00	33.889,67	112.225,43	112.095,43
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	0,00	15.506,87	168.040,58	168.040,58
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	51.680,00	8.223,91	160.141,95	108.461,95
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	51.680,00	8.223,91	160.141,95	108.461,95
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI	0,00	3.183,10	86.995,30	86.995,30
19197200	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO OU EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO	43.932,00	0,00	0,00	43.932,00 -
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG. CONTRA INCÊNDIO	556.696,00	33.425,78	630.199,37	73.503,37
19197500	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.652,78	1.652,78
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	168.951,32	1.108.762,49	1.108.762,49
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	304.492,65	1.585.927,12	1.585.927,12

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	304.492,65	1.585.927,12	1.585.927,12
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.573.328,00	5.509.011,79	34.916.217,57	7.342.889,57
19210000	INDENIZAÇÕES	6.216.415,00	465.694,43	5.693.423,23	522.991,77 -
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.216.415,00	465.694,43	5.693.423,23	522.991,77 -
19220000	RESTITUIÇÕES	21.356.913,00	5.043.317,36	29.222.794,34	7.865.881,34
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	449,62	644.558,65	644.558,65
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	141.890,00	14.529,38	925.509,93	783.619,93
19221300	RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS AO ERÁRIO DO DF DECORRENTES DE TCE	682.536,00	27.254,27	587.173,88	95.362,12 -
19221400	RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A ORLA DO LAGO PARANOÁ	0,00	26.218,50	603.935,69	603.935,69
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.532.487,00	4.974.865,59	26.461.616,19	5.929.129,19
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	318.239.682,00	26.008.136,51	311.399.433,20	6.840.248,80 -
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	293.493.268,00	24.142.381,91	289.276.796,57	4.216.471,43 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	82.638.181,00	5.383.135,04	72.577.071,40	10.061.109,60 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	233.199,00	24.707,90	321.511,26	88.312,26
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	37.813.643,00	3.322.674,91	40.494.670,21	2.681.027,21
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	58.114.540,00	4.247.297,66	58.502.126,33	387.586,33
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	76.437.096,00	8.868.867,74	87.500.643,27	11.063.547,27
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	21.041.863,00	1.208.993,24	17.609.362,32	3.432.500,68 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	4.306.142,00	380.633,53	4.096.994,31	209.147,69 -
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	3.220.272,00	141.216,03	1.921.403,31	1.298.868,69 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	10.503,50	134.112,91	134.112,91
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	130.712,53	1.787.290,40	1.787.290,40
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	3.220.272,00	0,00	0,00	3.220.272,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	339.468,00	38.707,96	409.229,81	69.761,81

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	38.707,96	409.229,81	409.229,81
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	339.468,00	0,00	0,00	339.468,00 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.348.864,00	526.147,90	5.843.784,35	3.505.079,65 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	9.348.864,00	526.147,90	5.843.784,35	3.505.079,65 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.351,00	754.411,36	8.821.084,94	8.819.733,94
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PGDF	1.351,00	0,00	8.494,81	7.143,81
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	13.824,20	85.324,82	85.324,82
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	90.480,82	685.730,21	685.730,21
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	0,00	106.169,47	665.206,72	665.206,72
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO	0,00	0,02	36.099,18	36.099,18
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	5.726,15	333.352,71	333.352,71
19329200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR -DAT	0,00	20.723,80	20.723,84	20.723,84

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19329300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - DAT	0,00	1.971,34	168.681,94	168.681,94
19329400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PROJUR	0,00	0,00	1.427,85	1.427,85
19329800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO CIP	0,00	136,61	4.218,25	4.218,25
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	515.378,95	6.811.824,61	6.811.824,61
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	515.378,95	6.811.824,61	6.811.824,61
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	24.745.063,00	1.111.343,24	13.301.551,69	11.443.511,31 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	276.451.073,00	12.106.416,19	77.026.909,83	199.424.163,17 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.238.828,00	175.506,78	1.873.439,23	365.388,77 -
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	2.238.828,00	175.506,78	1.873.439,23	365.388,77 -
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	3.322.000,00	1.153.870,04	6.922.008,24	3.600.008,24
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	22.440.961,00	629.702,89	4.271.998,56	18.168.962,44 -
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	15.600.000,00	842.680,92	14.736.870,21	863.129,79 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	15.600.000,00	842.680,92	14.736.870,21	863.129,79 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	248,53	235.282,63	235.282,63
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA REG. DE ENSINO E SUAS INSTITUIÇÕES	0,00	248,53	235.282,63	235.282,63
19905100	RECEITA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, NÃO PASSÍVEIS DE INSCR	0,00	11.194,41	233.013,16	233.013,16
19905300	CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	14.565.684,00	13.671,56	1.633.769,14	12.931.914,86 -
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2.327,05	90.355,51	90.355,51
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2.327,05	90.355,51	90.355,51
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.283.600,00	9.277.214,01	47.030.173,15	171.253.426,85 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.910.649.343,00	324.260.606,61	868.342.012,19	2.042.307.330,81 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.752.319.634,00	72.985.184,16	517.215.200,75	1.235.104.433,25 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.582.289.214,00	65.995.091,15	493.256.414,52	1.089.032.799,48 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	1.190.787.632,00	16.020.091,14	143.281.414,51	1.047.506.217,49 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	672.588.000,00	2.556.956,46	51.598.971,43	620.989.028,57 -
21140301	CEF	672.588.000,00	2.556.956,46	51.598.971,43	620.989.028,57 -
21140900	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SEGURANÇA	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00 -
21140905	BANCO DO BRASIL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00 -
21141000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ADMINIST	0,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00
21141001	CEF	0,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00 -
21141101	CEF	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE	434.599.632,00	3.730.263,90	20.013.455,57	414.586.176,43 -
21141301	CEF	312.600.000,00	283.756,86	6.566.948,53	306.033.051,47 -
21141302	BNDES	121.999.632,00	3.446.507,04	13.446.507,04	108.553.124,96 -
21141400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	9.732.870,78	41.068.987,51	41.068.987,51

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21141401	CEF	0,00	9.732.870,78	41.068.987,51	41.068.987,51
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
21149901	CEF	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	391.501.582,00	49.975.000,01	349.975.000,01	41.526.581,99 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	391.501.582,00	49.975.000,01	349.975.000,01	41.526.581,99 -
21199901	CEF	78.022.148,00	0,00	0,00	78.022.148,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	313.479.434,00	49.975.000,01	349.975.000,01	36.495.566,01
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	170.030.420,00	6.990.093,01	23.958.786,23	146.071.633,77 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE GOVERNO	170.030.420,00	6.990.093,01	23.958.786,23	146.071.633,77 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE	30.700.000,00	0,00	7.144.560,00	23.555.440,00 -
21230803	BID	30.700.000,00	0,00	7.144.560,00	23.555.440,00 -
21230900	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.811.166,00	0,00	0,00	29.811.166,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21230903	BID	29.811.166,00	0,00	0,00	29.811.166,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	26.396.322,00	0,00	0,00	26.396.322,00 -
21231003	BID	26.396.322,00	0,00	0,00	26.396.322,00 -
21231100	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	0,00	6.990.093,01	12.115.005,03	12.115.005,03
21231103	BID	0,00	6.990.093,01	12.115.005,03	12.115.005,03
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	83.122.932,00	0,00	4.699.221,20	78.423.710,80 -
21239903	BID	83.122.932,00	0,00	4.699.221,20	78.423.710,80 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	367.847.311,00	7.501.028,28	29.366.468,23	338.480.842,77 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.090.354,00	0,00	312.126,40	4.778.227,60 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.090.354,00	0,00	312.126,40	4.778.227,60 -
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	362.756.957,00	7.501.028,28	29.054.341,83	333.702.615,17 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	7.501.028,28	29.054.341,83	29.054.341,83

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	362.756.957,00	0,00	0,00	362.756.957,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	210.047.570,00	3.930.119,67	14.046.877,56	196.000.692,44 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	210.047.570,00	3.930.119,67	14.046.877,56	196.000.692,44 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	7.295.739,00	1.047.185,34	7.503.379,93	207.640,93
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEFE	200.000.000,00	2.208.644,23	4.277.761,84	195.722.238,16 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	2.751.831,00	674.290,10	2.265.735,79	486.095,21 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	261.765.261,00	5.693.789,00	40.868.707,35	220.896.553,65 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	261.765.261,00	5.693.789,00	40.868.707,35	220.896.553,65 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	261.765.261,00	5.693.789,00	40.868.707,35	220.896.553,65 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.112.289,00	2.664.573,50	2.664.573,50
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	19.032.000,00	0,00	0,00	19.032.000,00 -
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.744.195,00	0,00	0,00	1.744.195,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	1.135.800,00	0,00	1.763.200,00	627.400,00
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	64.990.196,00	0,00	11.529.050,66	53.461.145,34 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	174.863.070,00	4.581.500,00	24.911.883,19	149.951.186,81 -
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	318.669.567,00	234.150.485,50	266.844.758,30	51.824.808,70 -
25900000	OUTRAS RECEITAS	318.669.567,00	234.150.485,50	266.844.758,30	51.824.808,70 -
25900400	RECEITA DECORRENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC FEDERAL Nº 151/2015	318.669.567,00	234.150.485,50	266.844.758,30	51.824.808,70 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.632.115,00	4.444.651,89	11.601.352,02	2.030.762,98 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	3.632.115,00	272.705,00	1.700.244,00	1.931.871,00 -
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	705,00	705,00	705,00
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	705,00	705,00	705,00
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO DF	3.632.115,00	272.000,00	1.699.539,00	1.932.576,00 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.000.000,00	4.171.946,89	9.901.108,02	98.891,98 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS	10.000.000,00	4.171.946,89	9.901.108,02	98.891,98 -
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	10.000.000,00	4.171.946,89	9.901.108,02	98.891,98 -
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	10.000.000,00	4.171.946,89	9.901.108,02	98.891,98 -
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	2.035.414.915,00 -	165.520.438,73 -	1.992.405.012,65 -	43.009.902,35
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.035.414.915,00 -	165.520.438,73 -	1.992.405.012,65 -	43.009.902,35
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.035.414.915,00 -	165.520.438,73 -	1.992.405.012,65 -	43.009.902,35
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.839.773.007,00 -	147.400.000,00 -	1.781.918.804,91 -	57.854.202,09



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDÁ P/ FORM.FUNDEB	206.397.365,00 -	7.800.000,00 -	234.140.000,00 -	27.742.635,00 -
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	184.897.524,00 -	6.800.000,00 -	204.980.000,00 -	20.082.476,00 -
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	21.499.841,00 -	1.000.000,00 -	29.160.000,00 -	7.660.159,00 -
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.633.375.642,00 -	139.600.000,00 -	1.547.778.804,91 -	85.596.837,09
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.633.375.642,00 -	139.600.000,00 -	1.547.778.804,91 -	85.596.837,09
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	152.338.232,00 -	15.120.438,73 -	150.986.207,74 -	1.352.024,26
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	152.338.232,00 -	15.120.438,73 -	150.986.207,74 -	1.352.024,26
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	115.183.435,00 -	11.606.060,67 -	114.767.998,73 -	415.436,27
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO	31.870.595,00 -	3.037.482,04 -	31.126.166,44 -	744.428,56
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	235.144,00 -	10.827,78 -	213.980,43 -	21.163,57
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.592.805,00 -	202.899,49 -	1.720.037,14 -	127.232,14 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	3.456.253,00 -	263.168,75 -	3.158.025,00 -	298.228,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	43.303.676,00 -	3.000.000,00 -	59.500.000,00 -	16.196.324,00 -
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	15.532.121,00 -	550.000,00 -	27.450.000,00 -	11.917.879,00 -
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	4.154.060,00 -	500.000,00 -	7.500.000,00 -	3.345.940,00 -
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	3.985.802,00 -	0,00	8.700.000,00 -	4.714.198,00 -
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	542.369,00 -	0,00	1.000.000,00 -	457.631,00 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICMS	3.323.168,00 -	50.000,00 -	5.050.000,00 -	1.726.832,00 -
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPVA	3.254.718,00 -	0,00	4.200.000,00 -	945.282,00 -
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO ITCD	272.004,00 -	0,00	1.000.000,00 -	727.996,00 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	27.771.555,00 -	2.450.000,00 -	32.050.000,00 -	4.278.445,00 -
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	15.287.419,00 -	2.450.000,00 -	18.450.000,00 -	3.162.581,00 -
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	11.622.908,00 -	0,00	13.000.000,00 -	1.377.092,00 -
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	861.228,00 -	0,00	600.000,00 -	261.228,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
	REPASSE	3.715.031.399,80	209.934.556,98	3.596.941.245,56	118.090.154,24 -
	T O T A I S	25.943.461.604,80	1.928.048.462,95	22.437.730.396,66	3.505.731.208,14 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	3.036.154.512,00	289.131.400,05	2.609.808.715,71	426.345.796,29 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.722.238,00	0,00	0,00	4.722.238,00 -
11200000	TAXAS	4.722.238,00	0,00	0,00	4.722.238,00 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.722.238,00	0,00	0,00	4.722.238,00 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	3.636.124,00	0,00	0,00	3.636.124,00 -
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	1.086.114,00	0,00	0,00	1.086.114,00 -
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.383.699.985,00	120.764.819,36	1.201.188.369,92	182.511.615,08 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.383.699.985,00	120.764.819,36	1.201.188.369,92	182.511.615,08 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.383.699.985,00	120.764.819,36	1.201.188.369,92	182.511.615,08 -
12102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	25.568.226,00	0,00	39.908,10	25.528.317,90 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	993.735.013,00	72.555.899,74	894.716.750,30	99.018.262,70 -
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	236.975.740,00	36.790.512,84	214.131.032,70	22.844.707,30 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	49.147.891,00	4.206.653,97	24.131.761,53	25.016.129,47 -
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	281.255,00	40.377,71	260.511,00	20.744,00 -
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	2.788.521,00	225.948,62	2.343.433,30	445.087,70 -
12102922	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	21.599.221,00	2.836.731,11	18.186.608,68	3.412.612,32 -
12102923	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	21.054.174,00	1.970.048,44	17.361.111,01	3.693.062,99 -
12102924	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	4.340.725,00	868.211,56	5.051.620,84	710.895,84
12102925	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	11.149.358,00	957.799,47	10.793.801,62	355.556,38 -
12102933	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	13.839.595,00	88.504,51	12.106.896,91	1.732.698,09 -
12102934	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	0,00	212.559,52	1.172.238,10	1.172.238,10
12102935	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	0,00	11.571,87	74.358,70	74.358,70
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	3.220.266,00	0,00	818.337,13	2.401.928,87 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	703.807.060,00	29.265.706,97	466.899.234,39	236.907.825,61 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	200.308,00	28.557,15	185.433,49	14.874,51 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	200.308,00	28.557,15	185.433,49	14.874,51 -
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	200.308,00	28.557,15	181.250,76	19.057,24 -
13154100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DETRAN-DF	0,00	0,00	4.182,73	4.182,73
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	691.889.928,00	28.584.558,76	458.108.509,62	233.781.418,38 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.000,00	101.241,15	3.625.369,29	3.550.369,29
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	97.730,84	1.978.063,28	1.978.063,28
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	83.500,46	1.747.278,96	1.747.278,96
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	14.230,38	230.784,32	230.784,32
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	75.000,00	3.510,31	1.647.306,01	1.572.306,01
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	75.000,00	3.510,31	1.647.306,01	1.572.306,01
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	691.814.928,00	28.483.317,61	454.483.140,33	237.331.787,67 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	676.522.165,00	28.100.567,19	446.648.285,65	229.873.879,35 -
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	22.846.146,00	906.027,09	18.638.510,56	4.207.635,44 -
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	413.901.601,00	13.052.568,80	228.854.451,77	185.047.149,23 -
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	239.774.418,00	14.141.971,30	199.155.323,32	40.619.094,68 -
13282000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	11.858.920,00	126.900,00	2.668.914,65	9.190.005,35 -
13282001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	2.696.413,00	0,00	1.025.680,27	1.670.732,73 -
13282003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER VARIÁVEL	9.162.507,00	126.900,00	1.643.234,38	7.519.272,62 -
13283000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	3.433.843,00	255.850,42	5.165.940,03	1.732.097,03
13283001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	103.364,00	0,00	1.982.479,32	1.879.115,32
13283003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	3.330.479,00	255.850,42	3.183.460,71	147.018,29 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	11.716.824,00	652.591,06	8.604.803,13	3.112.020,87 -
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	11.716.824,00	652.591,06	8.604.803,13	3.112.020,87 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERV.PRÓ	44.000,00	1.130,70	38.400,13	5.599,87 -
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	8.953.492,00	651.460,36	7.572.554,64	1.380.937,36 -
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	2.719.332,00	0,00	993.848,36	1.725.483,64 -
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	488,15	488,15
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	488,15	488,15
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	5.200,00	0,00	600,00	4.600,00 -
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	5.200,00	0,00	600,00	4.600,00 -
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	5.200,00	0,00	600,00	4.600,00 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	344.793.486,00	23.161.657,26	350.806.886,95	6.013.400,95
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.557.000,00	122.720,95	2.123.912,56	566.912,56
16000308	VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	1.557.000,00	122.720,95	2.123.912,56	566.912,56
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	392.859,00	127.693,20	1.393.868,78	1.001.009,78

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	257,50	257,50
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	7.859,00	513,20	772.166,00	764.307,00
16001308	PREÇO PÚBLICO	385.000,00	127.180,00	617.480,27	232.480,27
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.587,01	3.587,01
16001399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	378,00	378,00
16004300	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SOLI	0,00	14.245,40	59.741,79	59.741,79
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	338.640.527,00	22.604.522,04	343.042.690,52	4.402.163,52
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	83.468.420,00	9.601.811,20	98.414.571,18	14.946.151,18
16004902	TAXA DE CONDUTORES	65.164.399,00	5.147.790,95	61.397.850,30	3.766.548,70 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	410.716,00	661.956,92 -	514.075,71	103.359,71
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	11.375.011,00	713.264,06	9.558.620,12	1.816.390,88 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	101.456.140,00	2.705.603,42	96.528.329,07	4.927.810,93 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	3.054.082,00	271.338,47	3.531.710,87	477.628,87
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	5.807.267,00	283.167,55	3.642.901,40	2.164.365,60 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	1.790.986,00	152.981,24	1.834.141,31	43.155,31
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	1.664.151,00	0,00	997.212,95	666.938,05 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	37.486.052,00	3.645.647,00	36.723.509,76	762.542,24 -
16004922	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	385.240,00	34.970,40	665.310,26	280.070,26
16004923	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	91,00	91,00
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	26.578.063,00	709.904,67	29.234.366,59	2.656.303,59
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	4.203.100,00	292.475,67	4.186.673,30	16.426,70 -
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	443.600,00	4.666,17	326.468,71	117.131,29 -
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	1.560.700,00	106.769,08	1.312.407,47	248.292,53 -
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	1.177.800,00	89.429,61	1.439.254,79	261.454,79

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16005205	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS-IBRAM	27.800,00	22.552,40	430.406,06	402.606,06
16005206	CONSULTA PRÉVIA	101.700,00	6.555,20	114.166,42	12.466,42
16005207	SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	11.900,00	3.099,34	33.705,32	21.805,32
16005208	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	6.000,00	0,00	7.073,00	1.073,00
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	800.000,00	57.794,85	492.781,41	307.218,59 -
16005210	AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 -
16005211	AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
16005212	AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	23.600,00	1.609,02	25.210,12	1.610,12
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.843.353,00	0,00	24.316.030,32	472.677,32
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.693.353,00	0,00	24.316.030,32	1.622.677,32
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.693.353,00	0,00	24.316.030,32	1.622.677,32
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.693.353,00	0,00	24.316.030,32	1.622.677,32



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	22.693.353,00	0,00	24.316.030,32	1.622.677,32
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -
17620500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	575.283.190,00	115.939.216,46	566.597.594,13	8.685.595,87 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	233.978.427,00	28.090.211,64	230.368.131,90	3.610.295,10 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00 -
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	438.311,00	13.936,07	189.055,02	249.255,98 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19155000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	438.311,00	13.936,07	189.055,02	249.255,98 -
19155001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	1.000,00	38,99	395,87	604,13 -
19155002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	302.890,00	8.465,08	105.319,60	197.570,40 -
19155003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	134.421,00	5.432,00	83.339,55	51.081,45 -
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.806,00	0,00	1.052,61	4.753,39 -
19180600	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	5.806,00	0,00	1.052,61	4.753,39 -
19180601	MULTAS DE PARCELAMENTO	5.806,00	0,00	1.052,61	4.753,39 -
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	233.186.310,00	28.076.275,57	230.178.024,27	3.008.285,73 -
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	231.540.922,00	28.000.798,12	227.727.710,36	3.813.211,64 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	60.579.912,00	7.797.928,87	64.743.786,34	4.163.874,34
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	36.107.968,00	5.166.445,20	32.792.474,22	3.315.493,78 -
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	94.929.792,00	9.891.562,44	96.826.888,08	1.897.096,08

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	12.230.319,00	3.020.485,37	20.086.208,76	7.855.889,76
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	12.911.491,00	1.922.810,49	6.461.725,02	6.449.765,98 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	3.900.826,00	45.452,86	705.957,52	3.194.868,48 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	121.299,00	3.130,84	30.898,96	90.400,04 -
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	0,00	85,13 -	383,06 -	383,06 -
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	10.759.315,00	153.067,18	6.080.154,52	4.679.160,48 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	12.980,49	12.980,49
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	12.980,49	12.980,49
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	418.000,00	75.274,17	1.761.415,06	1.343.415,06
19193600	MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	136,01	1.674,66	1.674,66
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	62.712,00	0,00	114.735,14	52.023,14
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	62.712,00	0,00	114.735,14	52.023,14

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19197300	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	86.000,00	67,27	47.483,38	38.516,62 -
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	998.676,00	0,00	512.025,18	486.650,82 -
19199900	OUTRAS MULTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 -
19199901	DEMAIS MULTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 -
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.260.032,00	87.838.346,55	334.450.665,49	5.809.366,51 -
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	105,52	16.976,67	16.976,67
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	105,52	16.976,67	16.976,67
19220000	RESTITUIÇÕES	340.260.032,00	87.838.241,03	334.433.688,82	5.826.343,18 -
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	456.986,71	456.986,71
19221000	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO	340.199.727,00	87.919.988,61	333.777.598,09	6.422.128,91 -
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	60.305,00	81.658,22 -	199.104,02	138.799,02
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	89,36 -	0,00	0,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.040.831,00	10.652,17	1.771.685,58	730.854,58
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	600.488,60	600.488,60
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	600.488,60	600.488,60
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	600.488,60	600.488,60
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.040.831,00	10.652,17	1.171.196,98	130.365,98
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	288.935,00	10.652,17	150.613,45	138.321,55 -
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	751.896,00	0,00	366.325,29	385.570,71 -
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	654.258,24	654.258,24
19900000	RECEITAS DIVERSAS	3.900,00	6,10	7.111,16	3.211,16
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.900,00	6,10	7.111,16	3.211,16
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	133.912.159,00	0,00	1.055.077,97	132.857.081,03 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	198.780,00	0,00	0,00	198.780,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	198.780,00	0,00	0,00	198.780,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	198.780,00	0,00	0,00	198.780,00 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	198.780,00	0,00	0,00	198.780,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	198.780,00	0,00	0,00	198.780,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.713.379,00	0,00	1.055.077,97	131.658.301,03 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	132.713.379,00	0,00	1.055.077,97	131.658.301,03 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	102.712.387,00	0,00	1.055.077,97	101.657.309,03 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	102.712.387,00	0,00	1.055.077,97	101.657.309,03 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	30.000.992,00	0,00	0,00	30.000.992,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	30.000.992,00	0,00	0,00	30.000.992,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.968.362.663,00	158.281.933,71	1.645.027.721,20	323.334.941,80 -
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.960.413.185,00	158.242.643,55	1.644.987.193,18	315.425.991,82 -
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.960.413.185,00	158.242.643,55	1.644.987.193,18	315.425.991,82 -
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.960.413.185,00	158.242.643,55	1.644.987.193,18	315.425.991,82 -
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.960.413.185,00	158.242.643,55	1.644.987.193,18	315.425.991,82 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	7.907.040,00	2.145,36	2.145,36	7.904.894,64 -
76000800	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.907.040,00	0,00	0,00	7.907.040,00 -
76000801	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.907.040,00	0,00	0,00	7.907.040,00 -
76005200	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	2.145,36	2.145,36	2.145,36
76005203	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	2.145,36	2.145,36	2.145,36
79000000	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	42.438,00	37.144,80	38.382,66	4.055,34 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	42.438,00	37.144,80	38.382,66	4.055,34 -
79120000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	42.438,00	0,00	1.237,86	41.200,14 -
79122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	42.438,00	0,00	1.237,86	41.200,14 -
79122901	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.438,00	0,00	1.237,86	41.200,14 -
79190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	37.144,80	37.144,80	37.144,80
79193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	37.144,80	37.144,80	37.144,80
	REPASSE	2.955.897.426,23	219.575.093,87	2.385.017.265,48	570.880.160,75 -
	T O T A I S	8.094.326.760,23	447.413.333,76	6.640.908.780,36	1.453.417.979,87 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	3.251.079,00	1.307.489,01	8.158.370,70	4.907.291,70
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	73.173,00	110.284,33	2.181.712,64	2.108.539,64
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	69.948,00	838,84	8.899,45	61.048,55 -
13110000	ALUGUÉIS	69.948,00	838,84	8.899,45	61.048,55 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	14.760,00	838,84	8.899,45	5.860,55 -
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	14.760,00	838,84	8.899,45	5.860,55 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	55.188,00	0,00	0,00	55.188,00 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.225,00	102.787,89	2.118.217,90	2.114.992,90
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.225,00	102.787,89	2.118.217,90	2.114.992,90
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.225,00	100.424,91	1.989.674,63	1.986.449,63
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	3.225,00	100.424,91	1.989.674,63	1.986.449,63
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	2.362,98	128.543,27	128.543,27

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.362,98	128.543,27	128.543,27
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	6.657,60	54.595,29	54.595,29
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	6.657,60	54.595,29	54.595,29
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	6.657,60	54.595,29	54.595,29
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.703.683,00	623.537,51	4.289.888,31	1.586.205,31
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	315,00	120,00	12.750,00	12.435,00
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	315,00	120,00	450,00	135,00
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.703.368,00	170.437,00	2.601.944,30	101.423,70 -
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	2.703.368,00	170.437,00	2.601.944,30	101.423,70 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	0,00	452.980,51	1.675.194,01	1.675.194,01
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	0,00	452.980,51	1.675.194,01	1.675.194,01

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	506.250,00	506.250,00	506.250,00
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	506.250,00	506.250,00	506.250,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	506.250,00	506.250,00	506.250,00
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	506.250,00	506.250,00	506.250,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.223,00	67.417,17	1.180.519,75	706.296,75
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.300,00	539,00	14.400,78	4.100,78
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.300,00	539,00	14.400,78	4.100,78
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	6.845,67	6.845,67
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	6.845,67	6.845,67
19199900	OUTRAS MULTAS	10.300,00	539,00	7.555,11	2.744,89 -
19199901	DEMAIS MULTAS	10.300,00	539,00	7.555,11	2.744,89 -
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	992,11	6.304,84	6.304,84

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	992,11	6.292,08	6.292,08
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	992,11	6.292,08	6.292,08
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12,76	12,76
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12,76	12,76
19900000	RECEITAS DIVERSAS	463.923,00	65.886,06	1.159.814,13	695.891,13
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	463.923,00	65.886,06	1.159.814,13	695.891,13
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.300.000,00	168.750,00	1.468.750,00	168.750,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	168.750,00	1.468.750,00	168.750,00
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	1.300.000,00	168.750,00	1.468.750,00	168.750,00
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.300.000,00	168.750,00	1.468.750,00	168.750,00
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	900.000,00	168.750,00	1.068.750,00	168.750,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	25.064.814,00	2.519.678,18	17.735.374,22	7.329.439,78 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	25.064.814,00	2.519.678,18	17.735.374,22	7.329.439,78 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.064.814,00	2.519.678,18	17.735.374,22	7.329.439,78 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	25.064.814,00	2.519.678,18	17.735.374,22	7.329.439,78 -
	REPASSE	341.713.811,05	12.818.423,34 -	156.585.887,11	185.127.923,94 -
	T O T A I S	371.329.704,05	3.995.917,19	183.948.382,03	187.381.322,02 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	213.220.989,00	31.599.117,05	176.151.372,48	37.069.616,52 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	16.250.867,00	1.601.481,98	15.311.838,42	939.028,58 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.682.180,00	639.294,44	5.800.004,48	2.117.824,48
13110000	ALUGUÉIS	3.682.180,00	82.155,30	2.222.443,51	1.459.736,49 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.482.180,00	82.155,30	2.222.443,51	259.736,49 -
13110114	ALUGUÉIS - TCB	2.482.180,00	82.155,30	2.222.443,51	259.736,49 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.205,93	1.205,93
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.205,93	1.205,93
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	557.139,14	3.576.355,04	3.576.355,04
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.522.182,00	578.496,87	5.565.036,30	1.042.854,30
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	90.628,52	360.144,33	360.144,33

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	90.628,52	360.144,33	360.144,33
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	500.000,00	0,00	271.050,34	228.949,66 -
13220100	DIVIDENDOS	500.000,00	0,00	271.049,93	228.950,07 -
13220102	EMPRESAS	0,00	0,00	271.049,93	271.049,93
13220200	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,41	0,41
13220202	EMPRESAS	0,00	0,00	0,41	0,41
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.022.182,00	487.868,35	4.933.841,63	911.659,63
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	150.361,98	650.913,82	650.913,82
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	31.103,41	196.773,77	196.773,77
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	119.258,57	454.140,05	454.140,05
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.022.182,00	337.506,37	4.282.927,81	260.745,81
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	4.022.182,00	337.506,37	4.282.927,81	260.745,81

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	8.000.000,00	383.690,67	3.946.797,64	4.053.202,36 -
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	8.000.000,00	383.690,67	3.946.797,64	4.053.202,36 -
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	8.000.000,00	383.690,67	3.946.797,64	4.053.202,36 -
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	46.505,00	0,00	0,00	46.505,00 -
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	46.505,00	0,00	0,00	46.505,00 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	149.656.100,00	29.788.500,49	152.973.397,46	3.317.297,46
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	25.000.000,00	3.401,70	33.177,88	24.966.822,12 -
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	3.401,70	33.177,88	33.177,88
16000114	COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, EM ESTOQUE	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 -
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.500,00	110,00	602,00	898,00 -
16000299	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	1.500,00	110,00	602,00	898,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	119.847.400,00	26.794.706,99	142.542.719,44	22.695.319,44
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.647.400,00	703.076,08	7.210.932,23	1.436.467,77 -
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	111.200.000,00	26.091.630,91	135.331.787,21	24.131.787,21
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.007.200,00	60.359,44	638.447,84	2.368.752,16 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000.000,00	5.847,00	148.326,12	1.851.673,88 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	139,25	139,25
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.960,40	10.960,40
16001399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.007.200,00	54.512,44	479.022,07	528.177,93 -
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	1.800.000,00	727.701,00	1.777.888,03	22.111,97 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.800.000,00	727.701,00	1.777.888,03	22.111,97 -
16002000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	0,00	2.202.221,36	7.980.562,27	7.980.562,27
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.014.022,00	74.118,00	7.714.068,81	39.299.953,19 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05

- EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	47.014.022,00	74.118,00	7.714.068,81	39.299.953,19 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	6.692.570,00	74.118,00	3.254.118,00	3.438.452,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	6.692.570,00	74.118,00	3.254.118,00	3.438.452,00 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	40.321.452,00	0,00	0,00	40.321.452,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	40.321.452,00	0,00	0,00	40.321.452,00 -
17640000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.459.950,81	4.459.950,81
17649900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.459.950,81	4.459.950,81
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	135.016,58	152.067,79	147.932,21 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	300.000,00	0,00	10.663,26	289.336,74 -
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	300.000,00	0,00	10.663,26	289.336,74 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	300.000,00	0,00	5.569,43	294.430,57 -
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	300.000,00	0,00	5.569,43	294.430,57 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19195700	MULTAS E JUROS DE MORA PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESS	0,00	0,00	5.093,83	5.093,83
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	135.016,58	141.404,53	141.404,53
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.077,03	3.077,03
19210600	INDENIZAÇÕES, POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	3.077,03	3.077,03
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	135.016,58	138.327,50	138.327,50
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.434,92 -	0,00	0,00
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.876,00	1.876,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	136.451,50	136.451,50	136.451,50
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	156.502.905,00	8.349.761,15 -	30.911.610,79	125.591.294,21 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	181.673,00	398.826,70	98.826,70
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.000,00	181.673,00	398.826,70	98.826,70
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	300.000,00	181.673,00	398.826,70	98.826,70

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	8.985.683,43 -	0,00	0,00
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	8.985.683,43 -	0,00	0,00
23008002	FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	0,00	8.985.683,43 -	0,00	0,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.002.905,00	454.249,28	30.512.784,09	114.490.120,91 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	145.002.905,00	454.249,28	30.512.784,09	114.490.120,91 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	28.074.118,00	454.249,28	30.512.784,09	2.438.666,09
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	28.074.118,00	454.249,28	30.512.784,09	2.438.666,09
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	116.928.787,00	0,00	0,00	116.928.787,00 -
24720500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	62.928.787,00	0,00	0,00	62.928.787,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00 -
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00 -
25900000	OUTRAS RECEITAS	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
25900300	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	55.213.146,00	12.526.937,00	46.272.765,00	8.940.381,00 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	55.213.146,00	12.526.937,00	46.272.765,00	8.940.381,00 -
76000300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE TRANSPORTE	55.213.146,00	12.526.937,00	46.272.765,00	8.940.381,00 -
76000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.113.146,00	0,00	0,00	1.113.146,00 -
76000302	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROPOLITANO	54.100.000,00	12.526.937,00	46.272.765,00	7.827.235,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	6.271,21 -	893.163,65 -	893.163,65 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.271,21 -	893.163,65 -	893.163,65 -
94200000	* PASEP	0,00	46,81 -	135.666,94 -	135.666,94 -
94300000	* COFINS	0,00	916,91 -	661.537,06 -	661.537,06 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	5.307,49 -	95.959,65 -	95.959,65 -
	REPASSE	1.613.749.554,87	121.080.985,31	1.175.162.719,87	438.586.835,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
	TOTALS	2.038.686.594,87	35.770.021,69	1.427.605.304,49	611.081.290,38 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	2.751.328.355,00	223.210.569,80	2.808.835.654,99	57.507.299,99
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	13.721.552,88 -	3.987,49	3.987,49
11100000	IMPOSTOS	0,00	13.721.552,88 -	3.987,49	3.987,49
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	13.721.552,88 -	3.987,49	3.987,49
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	13.721.552,88 -	3.987,49	3.987,49
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	13.721.552,88 -	3.987,49	3.987,49
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	10.380.412,00	2.108.398,41 -	48.005.996,32	37.625.584,32
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	338.479,27	1.617.906,06	1.617.906,06
13120000	ARRENDAMENTOS	0,00	338.479,27	1.617.906,06	1.617.906,06
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	0,00	197.450,92	488.179,73	488.179,73
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	0,00	141.028,35	1.129.726,33	1.129.726,33
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.380.412,00	2.446.877,68 -	46.388.090,26	36.007.678,26

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.380.412,00	2.446.877,68 -	46.388.090,26	36.007.678,26
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.380.412,00	2.446.877,68 -	46.388.090,26	36.007.678,26
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	4.714.660,06 -	1.939.254,78	1.939.254,78
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	1.729.229,29	31.163.591,78	31.163.591,78
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	53.905,48	1.348.762,94	1.348.762,94
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	1.564.000,00	1,61	25.524,82	1.538.475,18 -
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,57	15.059,10	15.059,10
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	19.033,35	1.688.806,91	1.688.806,91
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	0,00	0,00	20.430,17	20.430,17
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	7.500.000,00	166.546,35	6.297.916,78	1.202.083,22 -
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,63	34.952,45	34.952,45
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	26.070,50	346.477,06	346.477,06

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	88.111,00	27.916,15	291.961,94	203.850,94
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	435.308,00	1,08	64.898,16	370.409,84 -
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	14.560,00	170.585,48	2.339.517,85	2.324.957,85
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	30,25	450,45	450,45
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	12,00	1,50	50.872,78	50.860,78
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	87.419,00	0,59	17.546,76	69.872,24 -
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAP	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 -
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	325.740,00	39.731,96	468.594,98	142.854,98
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	240.000,00	2,75	80.512,97	159.487,03 -
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	1,98	29.247,90	29.247,90
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	1,22	23.981,18	23.981,18
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	34.721,64	126.281,79	126.281,79

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250156	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	12,00	0,00	8.196,89	8.184,89
13250160	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SANIDADE ANIMAL	5.250,00	0,00	5.249,82	0,18 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	5.145.422,00	601.952,69	14.000.548,46	8.855.126,46
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	326.672,62	2.090.656,77	2.090.656,77
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	326.672,62	2.090.656,77	2.090.656,77
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	29.243,41	4.897.282,28	4.897.282,28
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	29.243,41	4.897.282,28	4.897.282,28
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.145.422,00	246.036,66	6.917.133,81	1.771.711,81
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.474.067,00	0,00	1.744.539,63	270.472,63
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	864.000,00	0,00	1.220.976,00	356.976,00
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	2.807.355,00	246.036,66	3.951.618,18	1.144.263,18
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	95.475,60	95.475,60

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	0,00	95.475,60	95.475,60
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.735.697.255,00	236.730.020,12	2.726.764.594,24	8.932.660,76 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.712.778.915,00	238.333.829,29	2.712.641.536,13	137.378,87 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	677.364.000,00	72.813.390,56	720.236.523,48	42.872.523,48
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	664.500.000,00	61.649.156,92	701.302.944,06	36.802.944,06
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.864.000,00	11.164.233,64	18.933.579,42	6.069.579,42
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.035.414.915,00	165.520.438,73	1.992.405.012,65	43.009.902,35 -
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.035.414.915,00	165.520.438,73	1.992.405.012,65	43.009.902,35 -
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	1.633.375.642,00	139.600.000,00	1.547.778.804,91	85.596.837,09 -
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	115.183.435,00	11.606.060,67	114.767.998,73	415.436,27 -
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	31.870.595,00	3.037.482,04	31.126.166,44	744.428,56 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.592.805,00	202.899,49	1.720.037,14	127.232,14



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07

- FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS- DESONERAÇÃO LC 87/96	3.456.253,00	263.168,75	3.158.025,00	298.228,00 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	4.154.060,00	500.000,00	7.500.000,00	3.345.940,00
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICMS	3.323.168,00	50.000,00	5.050.000,00	1.726.832,00
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	15.287.419,00	2.450.000,00	18.450.000,00	3.162.581,00
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	184.897.524,00	6.800.000,00	204.980.000,00	20.082.476,00
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	3.985.802,00	0,00	8.700.000,00	4.714.198,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPVA	3.254.718,00	0,00	4.200.000,00	945.282,00
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	11.622.908,00	0,00	13.000.000,00	1.377.092,00
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	21.499.841,00	1.000.000,00	29.160.000,00	7.660.159,00
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	542.369,00	0,00	1.000.000,00	457.631,00
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCD	272.004,00	0,00	600.000,00	327.996,00
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	861.228,00	0,00	1.000.000,00	138.772,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	235.144,00	10.827,78	213.980,43	21.163,57 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	132.617,00	2.521.205,17 -	7.169.178,09	7.036.561,09
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	132.617,00	899.678,26	1.731.940,05	1.599.323,05
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	0,00	104.114,71	924.259,41	924.259,41
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	3.524.998,14 -	4.512.978,63	4.512.978,63
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	56.835,00	917.396,00	6.953.880,02	6.897.045,02
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	56.835,00	0,00	0,00	56.835,00 -
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	7.575,75	368.640,77	368.640,77
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	362.538,96	5.001.832,97	5.001.832,97
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	0,00	547.281,29	1.583.406,28	1.583.406,28
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.728.888,00	0,00	0,00	22.728.888,00 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	22.728.888,00	0,00	0,00	22.728.888,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	19.183.835,00	0,00	0,00	19.183.835,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	3.545.053,00	0,00	0,00	3.545.053,00 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.266,00	1.708.548,28	20.060.528,48	19.955.262,48
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	223.294,49	277.565,35	277.565,35
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	223.294,49	277.565,35	277.565,35
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	21.161,80	75.432,66	75.432,66
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	202.132,69	202.132,69	202.132,69
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	202.132,69	202.132,69	202.132,69
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.668,12	667.563,52	667.563,52
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	26.668,12	667.563,52	667.563,52
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	449,62	29.395,58	29.395,58
19221400	RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A ORLA DO LAGO PARANOÁ	0,00	26.218,50	603.935,69	603.935,69

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.232,25	34.232,25
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	11.522,63	109.339,20	109.339,20
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	11.522,63	109.339,20	109.339,20
19900000	RECEITAS DIVERSAS	105.266,00	1.447.063,04	19.006.060,41	18.900.794,41
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	175.506,78	1.867.833,66	1.867.833,66
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	175.506,78	1.867.833,66	1.867.833,66
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	920,00	920,00	920,00
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	0,00	1.529.044,20	1.529.044,20
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	842.680,92	14.736.870,21	14.736.870,21
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	842.680,92	14.736.870,21	14.736.870,21
19905100	RECEITA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, NÃO PASSÍVEIS DE INSCR	0,00	11.194,41	233.013,16	233.013,16
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.266,00	416.760,93	638.379,18	533.113,18

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	245.716.595,00	3.941.308,27	15.855.743,86	229.860.851,14 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.754.998,00	0,00	0,00	29.754.998,00 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	29.754.998,00	0,00	0,00	29.754.998,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	29.754.998,00	0,00	0,00	29.754.998,00 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	29.754.998,00	0,00	0,00	29.754.998,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	29.754.998,00	0,00	0,00	29.754.998,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	4.778.227,00	11.188,60	45.666,30	4.732.560,70 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.778.227,00	0,00	0,00	4.778.227,00 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.778.227,00	0,00	0,00	4.778.227,00 -
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.188,60	45.666,30	45.666,30
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	11.188,60	45.666,30	45.666,30
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	210.047.570,00	3.930.119,67	14.046.877,56	196.000.692,44 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	210.047.570,00	3.930.119,67	14.046.877,56	196.000.692,44 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	7.295.739,00	1.047.185,34	7.503.379,93	207.640,93
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEFE	200.000.000,00	2.208.644,23	4.277.761,84	195.722.238,16 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	2.751.831,00	674.290,10	2.265.735,79	486.095,21 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.135.800,00	0,00	1.763.200,00	627.400,00
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	1.135.800,00	0,00	1.763.200,00	627.400,00
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.135.800,00	0,00	1.763.200,00	627.400,00
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	1.135.800,00	0,00	1.763.200,00	627.400,00
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	3.545.765,37	3.545.765,37	3.545.765,37
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	0,00	705,00	705,00	705,00
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	705,00	705,00	705,00
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	705,00	705,00	705,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	3.545.060,37	3.545.060,37	3.545.060,37
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS	0,00	3.545.060,37	3.545.060,37	3.545.060,37
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	3.545.060,37	3.545.060,37	3.545.060,37
77629900	OUTRAS TRANSF. INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	3.545.060,37	3.545.060,37	3.545.060,37
	REPASSE	3.715.031.399,80	196.737.853,95	2.822.456.164,53	892.575.235,27 -
	T O T A I S	6.712.076.349,80	230.697.643,44	5.650.693.328,75	1.061.383.021,05 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	4.392.000,00	27.611,52	526.406,73	3.865.593,27 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	97.000,00	17.746,72	351.346,93	254.346,93
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97.000,00	222,54	5.071,94	91.928,06 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	97.000,00	222,54	5.071,94	91.928,06 -
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	97.000,00	222,54	5.071,94	91.928,06 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	97.000,00	222,54	5.071,94	91.928,06 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	17.524,18	346.274,99	346.274,99
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	17.524,18	346.274,99	346.274,99
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	17.524,18	346.274,99	346.274,99
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.864,80	24.281,80	24.281,80
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	1.864,80	24.281,80	24.281,80
16004904	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.864,80	24.281,80	24.281,80

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Dados Referentes a:

20/02/2018

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.295.000,00	8.000,00	150.778,00	4.144.222,00 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	4.295.000,00	8.000,00	150.778,00	4.144.222,00 -
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.295.000,00	8.000,00	150.778,00	4.144.222,00 -
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.295.000,00	8.000,00	150.778,00	4.144.222,00 -
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	4.295.000,00	8.000,00	150.778,00	4.144.222,00 -
	REPASSE	1,00	0,00	0,00	1,00 -
	T O T A I S	4.392.001,00	27.611,52	526.406,73	3.865.594,27 -

**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	896.204.712,00
		ALTERAÇÕES	125.446.306,00 -	127.336.812,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	125.446.306,00 -	768.867.900,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	125.446.306,00 -	768.867.900,00
		TOTAL EMPENHADO	87.237.493,23	710.448.767,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	212.683.799,23 -	58.419.132,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.598.720,76 -	28.267.702,35
		EMPENHO LIQUIDADO	97.836.213,99	682.181.064,91
		TOTAL PAGO	98.500.600,88	681.932.912,54
		EMPENHOS A PAGAR	664.386,89 -	248.152,37
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
02	JUDICIÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	350.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	50.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	400.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	400.000,00
		TOTAL EMPENHADO	50.002,36 -	286.282,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.002,36	113.717,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	135.857,00 -	79.604,17
		EMPENHO LIQUIDADO	85.854,64	206.678,65
		TOTAL PAGO	86.200,82	206.596,65
		EMPENHOS A PAGAR	346,18 -	82,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	360.752.985,00
		ALTERAÇÕES	23.357.488,00	54.488.259,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	23.357.489,00	415.241.245,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.620.741,00 -	793.602,00
		DESPEZA AUTORIZADA	25.978.230,00	414.447.643,00
		TOTAL EMPENHADO	38.946.174,58	360.682.779,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.967.944,58 -	53.764.863,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.212.409,88 -	2.572.134,28
		EMPENHO LIQUIDADO	48.158.584,46	358.110.644,91
		TOTAL PAGO	31.042.686,82	329.662.697,49
		EMPENHOS A PAGAR	17.115.897,64	28.447.947,42
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.954.289.359,00
		ALTERAÇÕES	44.681.863,00	69.772.239,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.681.863,00	2.884.517.120,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	37.618.893,77 -	17.654.545,74
		DESPEZA AUTORIZADA	82.300.756,77	2.866.862.574,26
		TOTAL EMPENHADO	139.096.465,87	2.190.504.911,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	56.795.709,10 -	676.357.662,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	194.987.034,14 -	38.261.654,16
		EMPENHO LIQUIDADO	334.083.500,01	2.152.243.257,21
		TOTAL PAGO	253.525.323,80	1.967.940.319,16
		EMPENHOS A PAGAR	80.558.525,90	184.265.823,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.209,39	37.114,75
06	SEGURANÇA PÚBLICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	917.328.294,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	10.917.932,00 -	124.951.010,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00	6,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.917.930,00 -	1.042.279.310,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	24.779.767,00 -	5.625.598,43
		DESPEZA AUTORIZADA	13.861.837,00	1.036.653.711,57
		TOTAL EMPENHADO	57.987.418,43	882.559.012,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.125.581,43 -	154.094.699,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.389.162,80 -	75.318.895,76
		EMPENHO LIQUIDADO	88.376.581,23	807.240.116,72
		TOTAL PAGO	86.150.634,06	741.897.886,16
		EMPENHOS A PAGAR	2.225.947,17	65.342.230,56
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	485.735.265,00
		ALTERAÇÕES	7.460.386,00	6.542.492,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.460.386,00	479.192.773,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.782.322,00 -	3.141.582,96
		DESPEZA AUTORIZADA	10.242.708,00	476.051.190,04
		TOTAL EMPENHADO	30.528.210,08	438.085.564,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.285.502,08 -	37.965.625,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.951.993,37 -	12.421.203,83
		EMPENHO LIQUIDADO	43.480.203,45	425.664.360,74
		TOTAL PAGO	44.888.656,40	397.119.094,35
		EMPENHOS A PAGAR	1.408.452,95 -	28.545.266,39
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.348.267.024,00
		ALTERAÇÕES	5.323.477,00 -	328.011.897,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.323.477,00 -	5.676.278.921,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	135.297.560,00 -	6.061.479,75
		DESPEZA AUTORIZADA	129.974.083,00	5.670.217.441,25
		TOTAL EMPENHADO	864.818.254,66	4.135.175.005,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	734.844.171,66 -	1.535.042.436,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	636.476,77 -	6.350,80
		EMPENHO LIQUIDADO	865.454.731,43	4.135.168.654,32
		TOTAL PAGO	467.337.232,78	3.736.694.178,93
		EMPENHOS A PAGAR	398.117.498,65	398.474.475,39
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
10	SAÚDE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.153.448.201,00
		ALTERAÇÕES	161.536.115,00	1.235.659.747,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	9,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	161.536.116,00	4.389.107.957,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	107.522.716,70 -	11.640.308,81
		DESPEZA AUTORIZADA	269.058.832,70	4.377.467.648,19
		TOTAL EMPENHADO	576.312.637,96	4.037.812.755,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	307.253.805,26 -	339.654.892,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	60.093.005,45	532.846.972,44
		EMPENHO LIQUIDADO	516.219.632,51	3.504.965.783,10
		TOTAL PAGO	372.047.198,01	3.320.144.254,54
		EMPENHOS A PAGAR	144.172.434,50	184.821.528,56
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
11	TRABALHO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.607.911,00
		ALTERAÇÕES	1.630.000,00 -	667.425,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.630.000,00 -	32.275.336,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.630.712,72 -	1.785.166,57
		DESPEZA AUTORIZADA	712,72	30.490.169,43
		TOTAL EMPENHADO	427.104,22	24.790.504,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	426.391,50 -	5.699.664,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.506.008,76 -	1.507.976,01
		EMPENHO LIQUIDADO	1.933.112,98	23.282.528,60
		TOTAL PAGO	1.361.421,83	22.164.522,12
		EMPENHOS A PAGAR	571.691,15	1.118.006,48
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.954.587.246,00
		ALTERAÇÕES	123.080.405,00	431.459.045,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	123.080.405,00	5.386.046.292,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	122.776.350,82 -	13.244.947,55
		DESPEZA AUTORIZADA	245.856.755,82	5.372.801.344,45
		TOTAL EMPENHADO	595.591.150,70	5.072.594.187,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	349.734.394,88 -	300.207.156,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	134.488.895,09 -	143.212.483,89
		EMPENHO LIQUIDADO	730.080.045,79	4.929.381.703,91
		TOTAL PAGO	518.019.296,28	4.685.809.118,47
		EMPENHOS A PAGAR	212.060.749,51	243.572.917,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	222.523.621,00
		ALTERAÇÕES	4.538.196,00 -	37.960.178,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.538.196,00 -	184.563.448,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.100.556,00 -	16.703.917,57
		DESPEZA AUTORIZADA	4.562.360,00	167.859.530,43
		TOTAL EMPENHADO	15.197.835,88	154.307.526,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.635.475,88 -	13.552.004,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.873.182,88 -	4.465.699,58
		EMPENHO LIQUIDADO	23.071.018,76	149.841.826,66
		TOTAL PAGO	10.425.444,17	121.989.625,18
		EMPENHOS A PAGAR	12.645.574,59	27.848.345,48
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	3.856,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	439.522.880,00
		ALTERAÇÕES	4.277.737,00 -	154.787.752,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	2,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.277.736,00 -	594.310.634,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	23.498.899,00 -	3.390.561,44
		DESPEZA AUTORIZADA	19.221.163,00	590.920.072,56
		TOTAL EMPENHADO	31.169.930,29	377.130.356,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.948.767,29 -	213.789.716,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.828.902,96 -	8.038.838,29
		EMPENHO LIQUIDADO	49.998.833,25	369.091.518,02
		TOTAL PAGO	40.283.427,80	335.668.870,06
		EMPENHOS A PAGAR	9.715.405,45	33.375.851,72
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	46.796,24
15	URBANISMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.396.684.157,00
		ALTERAÇÕES	14.602.804,00	309.294.008,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	10,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.602.805,00	2.705.978.175,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	78.042.357,50 -	33.869.794,06

**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	92.645.162,50	2.672.108.380,94
		TOTAL EMPENHADO	77.422.626,96 -	1.728.129.967,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	170.067.789,46	943.978.413,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	347.635.436,79 -	159.710.383,53
		EMPENHO LIQUIDADO	270.212.809,83	1.568.419.583,47
		TOTAL PAGO	188.436.408,94	1.469.901.470,95
		EMPENHOS A PAGAR	81.776.400,89	98.518.112,52
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	74.844.882,00
		ALTERAÇÕES	238.528,00 -	80.788.505,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	238.528,00 -	155.633.387,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	513.458,00
		DESPESA AUTORIZADA	238.528,00 -	155.119.929,00
		TOTAL EMPENHADO	8.931.571,61 -	36.791.418,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.693.043,61	118.328.510,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.404.304,95 -	900.162,25
		EMPENHO LIQUIDADO	4.472.733,34	35.891.256,24
		TOTAL PAGO	3.937.281,02	35.169.462,69
		EMPENHOS A PAGAR	535.452,32	721.793,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.692.380,00
		ALTERAÇÕES	3.231.936,00 -	27.973.381,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.231.936,00 -	25.718.999,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.495.979,00 -	533.723,00
		DESPESA AUTORIZADA	735.957,00 -	25.185.276,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	502.586,73	13.245.267,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.238.543,73 -	11.940.008,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.435.892,69 -	1.771.440,99
		EMPENHO LIQUIDADO	1.938.479,42	11.473.826,13
		TOTAL PAGO	1.243.780,59	10.779.127,30
		EMPENHOS A PAGAR	694.698,83	694.698,83
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	186.678.898,00
		ALTERAÇÕES	1.155.835,00	1.171.895,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.155.835,00	187.850.793,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.297.442,00 -	7.002.810,59
		DESPEZA AUTORIZADA	10.453.277,00	180.847.982,41
		TOTAL EMPENHADO	17.411.945,82	144.890.111,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.958.668,82 -	35.957.871,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.795.497,06	9.957.730,99
		EMPENHO LIQUIDADO	14.616.448,76	134.932.380,06
		TOTAL PAGO	12.310.002,56	123.874.253,57
		EMPENHOS A PAGAR	2.306.446,20	11.058.126,49
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	273.072.848,00
		ALTERAÇÕES	1.590.259,00 -	7.954.096,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.590.259,00 -	281.026.944,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.719.999,00 -	2.123.698,00
		DESPEZA AUTORIZADA	129.740,00	278.903.246,00
		TOTAL EMPENHADO	21.542.464,90	89.899.866,02

**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	21.412.724,90 -	189.003.379,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	570.733,73 -	15.818.165,74
		EMPENHO LIQUIDADO	22.113.198,63	74.081.700,28
		TOTAL PAGO	3.539.938,98	52.275.931,07
		EMPENHOS A PAGAR	18.573.259,65	21.805.769,21
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	197.195.458,00
		ALTERAÇÕES	146.102,00 -	11.718.371,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	146.102,00 -	208.913.829,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.602.158,68 -	1.022.341,69
		DESPESA AUTORIZADA	3.456.056,68	207.891.487,31
		TOTAL EMPENHADO	15.569.275,95	178.427.201,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.113.219,27 -	29.464.285,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.727.031,45 -	751.129,81
		EMPENHO LIQUIDADO	20.296.307,40	177.676.071,73
		TOTAL PAGO	20.842.859,16	170.742.964,91
		EMPENHOS A PAGAR	546.669,42 -	6.930.518,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	117,66	2.588,52
22	INDÚSTRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	83.457.932,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.383.977,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	84.841.909,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	330.800,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	84.511.109,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.904.142,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	78.606.966,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.487.912,48 -	1.324.651,34
		EMPENHO LIQUIDADO	1.487.912,48	4.579.491,52
		TOTAL PAGO	768.219,96	3.859.799,00
		EMPENHOS A PAGAR	719.692,52	719.692,52
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	58.737.642,00
		ALTERAÇÕES	1.885.621,00 -	1.527.809,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.885.621,00 -	60.265.451,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.313.702,00 -	1.468.074,28
		DESPEZA AUTORIZADA	3.428.081,00	58.797.376,72
		TOTAL EMPENHADO	5.740.180,65	51.484.594,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.312.099,65 -	7.312.782,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.925.535,19 -	1.617.141,86
		EMPENHO LIQUIDADO	8.665.715,84	49.867.452,36
		TOTAL PAGO	6.781.894,12	47.424.089,32
		EMPENHOS A PAGAR	1.883.821,72	2.443.363,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
25	ENERGIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.875.000,00
		ALTERAÇÕES	3.814.139,00 -	1.427.742,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.814.139,00 -	6.447.258,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.299.572,00 -	652.252,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.485.433,00	5.795.006,00
		TOTAL EMPENHADO	402.257,21 -	1.898.219,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.887.690,21	3.896.786,20



Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.597.931,08 -	670.786,43
		EMPENHO LIQUIDADO	1.195.673,87	1.227.433,37
		TOTAL PAGO	164.388,98	196.148,48
		EMPENHOS A PAGAR	1.031.284,89	1.031.284,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.805.248.275,00
		ALTERAÇÕES	79.348.528,00	331.617.495,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	2,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	79.348.529,00	2.136.865.772,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	25.071.473,63 -	20.900.742,83
		DESPESA AUTORIZADA	104.420.002,63	2.115.965.029,17
		TOTAL EMPENHADO	61.630.491,31	1.375.022.764,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	42.789.511,32	740.942.264,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	177.391.106,78 -	41.498.546,03
		EMPENHO LIQUIDADO	239.021.598,09	1.333.524.218,79
		TOTAL PAGO	170.808.653,20	1.234.905.431,17
		EMPENHOS A PAGAR	68.212.944,89	98.618.787,62
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	104.018.978,00
		ALTERAÇÕES	11.119.703,00 -	15.729.622,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	2,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.119.702,00 -	119.748.602,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	12.015.737,00 -	2.980.977,61
		DESPESA AUTORIZADA	896.035,00	116.767.624,39
		TOTAL EMPENHADO	3.311.997,91	89.550.872,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.415.962,91 -	27.216.752,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.482.701,33 -	12.258.462,27

**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	11.794.699,24	77.292.409,74
		TOTAL PAGO	11.083.504,17	65.734.205,76
		EMPENHOS A PAGAR	711.195,07	11.558.203,98
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.446.418.094,00
		ALTERAÇÕES	124.655.912,00	172.472.221,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	124.655.912,00	1.618.890.315,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.501.472,92 -	11.612.855,37
		DESPESA AUTORIZADA	146.157.384,92	1.607.277.459,63
		TOTAL EMPENHADO	261.952.887,42	1.361.898.289,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	115.795.502,50 -	245.379.169,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	175.330.167,46 -	73.179.269,85
		EMPENHO LIQUIDADO	437.283.054,88	1.288.719.019,96
		TOTAL PAGO	353.470.999,59	1.196.401.507,50
		EMPENHOS A PAGAR	83.812.055,29	92.317.512,46
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	449.799.689,00
		ALTERAÇÕES	36.063.611,00	405.460.300,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.063.611,00	44.339.391,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	35.403.648,00	39.230.650,00
		DESPESA AUTORIZADA	659.963,00	5.108.741,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	659.963,00	5.108.741,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.902.341.731,00
		ALTERAÇÕES	441.783.011,00	2.587.259.990,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8,00	40,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	441.783.019,00	29.489.601.761,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	596.584.764,74 -	202.283.888,25
		DESPEZA AUTORIZADA	1.038.367.783,74	29.287.317.872,75
		TOTAL EMPENHADO	2.738.168.048,45	23.461.520.368,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.699.800.264,71 -	5.825.797.504,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.093.708.895,83 -	1.166.457.386,65
		EMPENHO LIQUIDADO	3.831.876.944,28	22.295.062.981,40
		TOTAL PAGO	2.697.056.054,92	20.752.494.467,37
		EMPENHOS A PAGAR	1.134.821.121,39	1.542.478.490,87
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.327,05	90.355,51

**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	22.044.496.691,00
		ALTERAÇÕES	534.072.319,00	2.373.259.250,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00	14,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	534.072.322,00	24.417.755.955,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	470.525.247,38	112.186.372,31
		DESPESA AUTORIZADA	1.004.597.569,38	24.305.569.582,69
		TOTAL EMPENHADO	2.882.403.848,44	22.201.523.389,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.877.806.279,06	2.104.046.192,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	700.783.017,35	991.339.568,56
		EMPENHO LIQUIDADO	3.583.186.865,79	21.210.183.821,21
		TOTAL PAGO	2.517.907.802,62	19.759.359.796,03
		EMPENHOS A PAGAR	1.065.279.295,20	1.450.780.798,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.327,05	43.559,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.342.135.386,00
		ALTERAÇÕES	594.216.382,00	1.171.588.711,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30.000,00	51.536,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	594.186.382,00	15.513.775.633,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	243.758.271,00	22.079.829,03
		DESPESA AUTORIZADA	837.944.653,00	15.491.695.803,97
		TOTAL EMPENHADO	2.256.618.220,47	14.444.027.912,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.418.673.567,47	1.047.667.891,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	209.974.851,80	166.735.499,54
		EMPENHO LIQUIDADO	2.466.593.072,27	14.277.292.412,60
		TOTAL PAGO	1.747.908.709,05	13.327.733.632,68
		EMPENHOS A PAGAR	718.686.922,30	949.558.779,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	365.327.182,00
		ALTERAÇÕES	62.445.594,00	72.924.173,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	62.445.594,00	439.251.355,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.804.535,00
		DESPESA AUTORIZADA	62.445.594,00	432.446.820,00
		TOTAL EMPENHADO	126.625.177,44	365.738.968,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	64.179.583,44	66.707.851,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	132.081.971,83	25.952.050,94
		EMPENHO LIQUIDADO	258.707.149,27	339.786.917,56
		TOTAL PAGO	258.519.127,07	339.592.743,53
		EMPENHOS A PAGAR	188.022,20	194.174,03
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	365.327.182,00
		ALTERAÇÕES	62.445.594,00	72.924.173,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	62.445.594,00	439.251.355,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.804.535,00
		DESPESA AUTORIZADA	62.445.594,00	432.446.820,00
		TOTAL EMPENHADO	126.625.177,44	365.738.968,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	64.179.583,44 -	66.707.851,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	132.081.971,83 -	25.952.050,94
		EMPENHO LIQUIDADO	258.707.149,27	339.786.917,56
		TOTAL PAGO	258.519.127,07	339.592.743,53
		EMPENHOS A PAGAR	188.022,20	194.174,03
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.467.711.119,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	414.579.907,00	730.824.322,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	139.534.906,00	137.561.584,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	554.114.813,00	13.336.097.025,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	150.273.003,00	6.678.031,03
		DESPESA AUTORIZADA	704.387.816,00	13.329.418.993,97
		TOTAL EMPENHADO	1.918.267.356,30	12.363.041.692,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.213.879.540,30	966.377.301,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.430.921,18	116.073.146,70
		EMPENHO LIQUIDADO	1.957.698.277,48	12.246.968.545,70
		TOTAL PAGO	1.357.901.069,44	11.460.608.178,05
		EMPENHOS A PAGAR	599.799.767,12	786.360.367,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.325.844.727,00
		ALTERAÇÕES	126.446.127,00	285.572.459,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	70.637.827,77 -	45.116.492,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	55.808.299,23	4.085.388.760,50
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	55.808.299,23	4.085.388.760,50
		TOTAL EMPENHADO	724.745.046,57	3.362.211.850,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	668.936.747,34 -	723.176.909,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	36.499,94 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	724.781.546,51	3.362.211.850,58
		TOTAL PAGO	385.438.075,41	3.021.858.050,79
		EMPENHOS A PAGAR	339.343.471,10	340.353.799,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E D0 MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	659.678.512,00
		ALTERAÇÕES	127.127.956,00 -	379.243.594,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	70.737.827,77	186.894.569,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	56.390.128,23 -	852.027.536,50
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	129.255.912,00 -	5.000.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	72.865.783,77	847.027.536,50
		TOTAL EMPENHADO	140.680.881,27	781.910.903,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	67.815.097,50 -	65.116.632,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.145,80 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	140.707.027,07	781.910.903,51
		TOTAL PAGO	82.647.681,16	723.237.649,79
		EMPENHOS A PAGAR	58.059.345,91	58.673.253,72
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	168.884.294,00
		ALTERAÇÕES	0,00	104.320.540,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.688.364,37 -	92.934.268,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.688.364,37 -	366.139.102,33
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	11.688.364,37 -	366.139.102,33
		TOTAL EMPENHADO	75.518.958,87	366.131.994,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	87.207.323,24 -	7.107,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	194.887,82
		EMPENHO LIQUIDADO	75.518.958,87	365.937.106,53
		TOTAL PAGO	71.812.226,40	361.580.599,88
		EMPENHOS A PAGAR	3.706.732,47	4.356.506,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.882.314,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	351.376,69 -	2.410.774,31

**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	351.376,69 -	6.293.088,31
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	351.376,69 -	6.293.088,31
		TOTAL EMPENHADO	978.025,94	6.293.088,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.329.402,63 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,65 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	978.026,59	6.293.088,31
		TOTAL PAGO	978.026,59	6.293.088,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.371.736.727,00
		ALTERAÇÕES	340.058.229,00	452.178.857,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	126.909.858,18	187.551.270,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	466.968.087,18	7.011.466.854,02
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.407.000,00 -	1.500.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	477.375.087,18	7.009.966.854,02
		TOTAL EMPENHADO	821.445.053,90	6.918.456.387,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	344.069.966,72 -	91.510.466,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.813.440,67 -	38.343.378,93
		EMPENHO LIQUIDADO	827.258.494,57	6.880.113.008,77
		TOTAL PAGO	687.601.654,40	6.576.016.581,96
		EMPENHOS A PAGAR	139.659.399,25	304.096.426,81
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.952.432,00
		ALTERAÇÕES	83.190,00 -	83.190,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	154.339,88 -	3.858.987,67 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	237.529,88 -	17.010.254,33

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	237.529,88 -	17.010.254,33
		TOTAL EMPENHADO	812.817,09	16.179.475,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.050.346,97 -	830.779,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	999.872,42 -	10,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.812.689,51	16.179.465,31
		TOTAL PAGO	1.409.170,92	15.085.057,32
		EMPENHOS A PAGAR	403.518,59	1.094.407,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	561.351.497,00
		ALTERAÇÕES	2.667.824,00	45.291.026,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	24.908.862,50	152.534.251,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.576.686,50	363.526.219,98
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	305.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	27.881.686,50	363.526.219,98
		TOTAL EMPENHADO	53.600.738,58	358.451.991,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.719.052,08 -	5.074.228,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.689.611,42 -	5.479.606,95
		EMPENHO LIQUIDADO	63.290.350,00	352.972.384,23
		TOTAL PAGO	56.534.898,28	335.707.669,45
		EMPENHOS A PAGAR	6.755.451,72	17.264.714,78
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	91.974.329,00
		ALTERAÇÕES	33.821.020,00	40.123.077,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.122.783,45 -	131.796.984,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.698.236,55	263.894.390,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	400.000,00 -	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	33.098.236,55	263.894.390,43
		TOTAL EMPENHADO	13.594.937,64	229.451.952,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.503.298,91	34.442.438,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.757.570,14 -	38.152.123,33
		EMPENHO LIQUIDADO	40.352.507,78	191.299.828,85
		TOTAL PAGO	32.807.845,31	179.493.145,30
		EMPENHOS A PAGAR	7.544.662,47	11.806.683,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.455.735,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	455.735,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	455.735,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	79.860,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	375.874,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	79.860,07
		TOTAL PAGO	0,00	79.860,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.905.972,00
		ALTERAÇÕES	500.000,00 -	500.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.380,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00 -	1.411.352,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	500.000,00 -	1.411.352,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	13.179,00	247.323,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	513.179,00 -	1.164.028,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.179,00	247.323,04
		TOTAL PAGO	13.179,00	247.323,04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.076.007,00
		ALTERAÇÕES	2.906.903,00 -	3.461.243,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	333.752,00	6.728.044,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.573.151,00 -	13.265.294,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.573.151,00 -	13.265.294,00
		TOTAL EMPENHADO	4.502.976,62	7.777.449,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.076.127,62 -	5.487.845,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.939.156,00	2.955.157,58
		EMPENHO LIQUIDADO	1.563.820,62	4.822.291,42
		TOTAL PAGO	1.580.412,75	4.799.758,98
		EMPENHOS A PAGAR	16.592,13 -	22.532,44
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	201.201.569,00
		ALTERAÇÕES	18.475.981,00	42.468.538,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.168.632,97	17.351.621,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.644.613,97	261.021.728,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.768.204,00 -	55.922,00
		DESPESA AUTORIZADA	29.412.817,97	260.965.806,59
		TOTAL EMPENHADO	51.719.736,95	233.118.281,79

**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	22.306.918,98 -	27.847.524,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.448.904,84 -	201.352,17
		EMPENHO LIQUIDADO	71.168.641,79	232.916.929,62
		TOTAL PAGO	29.833.601,90	187.638.038,29
		EMPENHOS A PAGAR	41.335.039,89	45.278.891,33
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	55.767.004,00
		ALTERAÇÕES	23.728.775,00	40.475.148,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	569.335,26 -	2.045.442,99 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	23.159.439,74	94.196.709,01
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	136.887,00 -	122.109,03
		DESPEZA AUTORIZADA	23.296.326,74	94.074.599,98
		TOTAL EMPENHADO	30.655.003,87	82.731.135,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.358.677,13 -	11.343.464,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.401.968,70	30.746.629,92
		EMPENHO LIQUIDADO	10.253.035,17	51.984.505,46
		TOTAL PAGO	7.244.297,32	48.571.354,87
		EMPENHOS A PAGAR	3.008.737,85	3.413.150,59
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.509.097.085,00
		ALTERAÇÕES	117.190.881,00	367.840.216,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	139.564.906,00	138.510.048,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.374.025,00	1.738.427.253,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	93.485.268,00	8.597.263,00
		DESPEZA AUTORIZADA	71.111.243,00	1.729.829.990,00
		TOTAL EMPENHADO	211.725.686,73	1.715.247.251,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	140.614.443,73	14.582.738,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	38.461.958,79	24.710.301,90
		EMPENHO LIQUIDADO	250.187.645,52	1.690.536.949,34
		TOTAL PAGO	131.488.512,54	1.527.532.711,10
		EMPENHOS A PAGAR	118.699.132,98	163.004.238,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.508.097.085,00
		ALTERAÇÕES	117.189.925,00	365.959.260,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	135.694.712,18 -	138.513.333,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.504.787,18 -	1.735.543.012,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	93.485.268,00 -	8.597.263,00
		DESPEZA AUTORIZADA	74.980.480,82	1.726.945.749,00
		TOTAL EMPENHADO	210.926.010,99	1.713.078.374,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	135.945.530,17 -	13.867.374,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	38.531.360,78 -	24.640.899,91
		EMPENHO LIQUIDADO	249.457.371,77	1.688.437.475,00
		TOTAL PAGO	131.474.782,71	1.526.163.510,51
		EMPENHOS A PAGAR	117.982.589,06	162.273.964,49
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	956,00	956,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.285,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	956,00	4.241,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	956,00	4.241,00
		TOTAL EMPENHADO	956,00	3.935,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	305,71

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	956,00	3.935,29
		TOTAL PAGO	0,00	2.979,29
		EMPENHOS A PAGAR	956,00	956,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.880.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.870.193,82 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.870.193,82 -	2.880.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.870.193,82 -	2.880.000,00
		TOTAL EMPENHADO	798.719,74	2.164.941,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.668.913,56 -	715.058,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	69.401,99	69.401,99
		EMPENHO LIQUIDADO	729.317,75	2.095.539,05
		TOTAL PAGO	13.729,83	1.366.221,30
		EMPENHOS A PAGAR	715.587,92	729.317,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	238.650.439,00
		ALTERAÇÕES	10.196.027,00	10.437.594,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.196.027,00	228.212.845,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	10.196.027,00	228.212.845,00
		TOTAL EMPENHADO	26.564.879,43	219.289.954,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.368.852,43	8.922.890,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.240.398,13	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	31.805.277,56	219.289.954,16
		TOTAL PAGO	17.513.452,61	204.998.129,21
		EMPENHOS A PAGAR	14.291.824,95	14.291.824,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	238.650.439,00
		ALTERAÇÕES	10.196.027,00	10.437.594,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.196.027,00	228.212.845,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.196.027,00	228.212.845,00
		TOTAL EMPENHADO	26.564.879,43	219.289.954,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.368.852,43	8.922.890,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.240.398,13	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	31.805.277,56	219.289.954,16
		TOTAL PAGO	17.513.452,61	204.998.129,21
		EMPENHOS A PAGAR	14.291.824,95	14.291.824,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	238.650.439,00
		ALTERAÇÕES	10.196.027,00	10.440.994,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.196.027,00	228.209.445,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.196.027,00	228.209.445,00
		TOTAL EMPENHADO	26.564.879,43	219.289.954,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.368.852,43 -	8.919.490,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.240.398,13 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	31.805.277,56	219.289.954,16



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	17.513.452,61	204.998.129,21
		EMPENHOS A PAGAR	14.291.824,95	14.291.824,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.400,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.400,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.400,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.463.710.866,00
		ALTERAÇÕES	70.340.090,00	1.212.108.133,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30.003,00	51.522,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	70.310.087,00	8.675.767.477,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	226.766.976,38	90.106.543,28
		DESPEZA AUTORIZADA	156.456.889,38	8.585.660.933,72
		TOTAL EMPENHADO	599.220.748,54	7.538.205.523,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	442.763.859,16	1.047.455.410,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	485.567.767,42	824.604.069,02
		EMPENHO LIQUIDADO	1.084.788.515,96	6.713.601.454,45
		TOTAL PAGO	752.485.640,96	6.226.628.034,14

**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	332.300.547,95	486.930.193,39
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.327,05	43.559,27
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.798.312,00
		ALTERAÇÕES	469.997,00	16.832.075,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.261.430,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	469.997,00	30.891.817,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.003,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	500.000,00	30.891.817,00
		TOTAL EMPENHADO	127.874,37	25.605.164,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	627.874,37	5.286.652,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	582.170,33	609.678,81
		EMPENHO LIQUIDADO	454.295,96	24.995.485,83
		TOTAL PAGO	455.136,71	24.994.548,83
		EMPENHOS A PAGAR	840,75	937,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	340.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.926.669,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.266.669,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.266.669,00
		TOTAL EMPENHADO	129.000,00	2.191.665,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	129.000,00 -	75.003,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	264.000,00	609.678,81
		EMPENHO LIQUIDADO	135.000,00 -	1.581.987,00
		TOTAL PAGO	135.000,00 -	1.581.987,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.458.312,00
		ALTERAÇÕES	469.997,00	16.832.075,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	334.761,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	469.997,00	28.625.148,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.003,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	500.000,00	28.625.148,00
		TOTAL EMPENHADO	256.874,37 -	23.413.498,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	756.874,37	5.211.649,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	846.170,33 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	589.295,96	23.413.498,83
		TOTAL PAGO	590.136,71	23.412.561,83
		EMPENHOS A PAGAR	840,75 -	937,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	514.040.880,00
		ALTERAÇÕES	21.205.617,00	35.240.195,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.005.000,00	12.403.161,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.200.617,00	561.684.236,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	13.598.879,00	623.889,76
		DESPESA AUTORIZADA	6.601.738,00	561.060.346,24
		TOTAL EMPENHADO	29.834.475,41	521.393.904,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.436.213,41	39.666.441,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	54.680.096,94	15.359.347,83
		EMPENHO LIQUIDADO	84.514.572,35	506.034.556,78
		TOTAL PAGO	49.094.622,96	440.375.324,84
		EMPENHOS A PAGAR	35.419.949,39	65.659.231,94
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	54.000,00 -	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	54.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	54.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	54.000,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.000.000,00
		ALTERAÇÕES	5.532.819,00	7.040.752,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.898.277,31 -	24.193.878,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	634.541,69	58.765.369,48
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	634.541,69	58.765.369,48
		TOTAL EMPENHADO	10.222.337,90	58.765.369,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.587.796,21 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.441.335,49	6.507.088,70
		EMPENHO LIQUIDADO	4.781.002,41	52.258.280,78
		TOTAL PAGO	4.781.002,41	52.258.280,78
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.823.000,00
		ALTERAÇÕES	4.780.263,00	16.971.176,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.360.237,51 -	15.116.182,03 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	579.974,51 -	5.677.993,97
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.020.280,00 -	2,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.440.305,49	5.677.991,97
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.440.305,49	5.677.991,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	58.587.469,00
		ALTERAÇÕES	5.774.593,00 -	14.961.713,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.263.514,82	50.773.921,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.488.921,82	124.323.103,55
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.795.599,00 -	568.791,36
		DESPESA AUTORIZADA	11.284.520,82	123.754.312,19
		TOTAL EMPENHADO	16.953.019,97	120.840.812,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.668.499,15 -	2.913.499,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.459.429,04 -	6.335.241,21
		EMPENHO LIQUIDADO	18.412.449,01	114.505.571,13
		TOTAL PAGO	11.780.302,82	97.320.173,21
		EMPENHOS A PAGAR	6.632.146,19	17.185.397,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	361.630.411,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	25.588.294,00 -	10.449.870,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	837.488,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.588.294,00 -	372.917.769,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.783.000,00 -	55.096,40
		DESPESA AUTORIZADA	20.805.294,00 -	372.862.672,60
		TOTAL EMPENHADO	2.659.117,54	341.787.722,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.464.411,54 -	31.074.949,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	58.662.003,39 -	2.517.017,92
		EMPENHO LIQUIDADO	61.321.120,93	339.270.704,87
		TOTAL PAGO	32.533.317,73	290.796.870,85
		EMPENHOS A PAGAR	28.787.803,20	48.473.834,02
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	101.812,00 -	101.812,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	101.812,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	101.812,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	101.812,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	101.812,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.742.564,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.742.564,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.742.564,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.254.569,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.487.994,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.598.184,82
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.656.384,81
		TOTAL PAGO	0,00	2.581.784,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	74.600,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.742.564,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.742.564,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.742.564,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.254.569,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.487.994,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.598.184,82
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.656.384,81
		TOTAL PAGO	0,00	2.581.784,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	74.600,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.900.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.320.030,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.220.030,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	625.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.595.030,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.900.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	695.030,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.900.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.900.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.900.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.320.030,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.220.030,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	625.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.595.030,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.900.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	695.030,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.900.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.900.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.486.393,00
		ALTERAÇÕES	3.483.552,00	3.413.552,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.483.552,00	10.899.945,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.000,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.513.552,00	10.899.945,00
		TOTAL EMPENHADO	6.368.932,00	10.503.562,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.855.380,00	396.383,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.445.000,00	5.445.010,00
		EMPENHO LIQUIDADO	923.932,00	5.058.552,00
		TOTAL PAGO	374.920,00	3.758.552,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.298.852,00	1.300.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.486.393,00
		ALTERAÇÕES	3.483.552,00	3.413.552,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.483.552,00	10.899.945,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.513.552,00	10.899.945,00
		TOTAL EMPENHADO	6.368.932,00	10.503.562,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.855.380,00 -	396.383,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.445.000,00	5.445.010,00
		EMPENHO LIQUIDADO	923.932,00	5.058.552,00
		TOTAL PAGO	374.920,00 -	3.758.552,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.298.852,00	1.300.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.845.724.126,00
		ALTERAÇÕES	78.777.252,00	1.051.372.098,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	974.997,00	14.533.970,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	79.752.249,00	7.911.630.194,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	212.111.973,64	83.779.850,92

**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	132.359.724,64	7.827.850.343,08
		TOTAL EMPENHADO	537.422.074,40	6.863.753.844,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	405.062.349,76	964.096.498,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	414.724.915,11	795.755.435,99
		EMPENHO LIQUIDADO	952.146.989,51	6.067.998.408,70
		TOTAL PAGO	668.549.594,45	5.660.879.024,44
		EMPENHOS A PAGAR	283.595.068,01	407.076.157,34
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.327,05	43.559,27
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.805.195,00
		ALTERAÇÕES	5.531.827,00 -	45.374.723,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.507.666,32	43.189.454,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.024.160,68 -	75.990.463,28
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	300.457,00 -	32.299,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.723.703,68 -	75.958.164,28
		TOTAL EMPENHADO	6.557.500,95	74.303.937,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.281.204,63 -	1.654.226,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	200.564,01 -	195.357,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.758.064,96	74.108.580,94
		TOTAL PAGO	6.508.677,93	73.544.367,65
		EMPENHOS A PAGAR	249.387,03	564.213,29
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.429.656,00
		ALTERAÇÕES	698.969,00 -	347.943,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	228.493,79 -	44.868,83 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	927.462,79 -	3.732.730,17
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	395.676,77 -	264.775,21
		DESPESA AUTORIZADA	531.786,02 -	3.467.954,96

**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	72.568,69	2.227.643,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	604.354,71 -	1.240.311,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	55,35 -	18.419,33
		EMPENHO LIQUIDADO	72.624,04	2.209.223,67
		TOTAL PAGO	67.861,92	2.184.836,50
		EMPENHOS A PAGAR	4.762,12	24.387,17
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	290.000,00
		ALTERAÇÕES	226.099,00 -	310.635,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	27.140,00	198.082,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	198.959,00 -	177.447,32
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	226.099,00 -	0,40
		DESPESA AUTORIZADA	27.140,00	177.446,92
		TOTAL EMPENHADO	34.348,26	173.559,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.208,26 -	3.887,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	34.348,26	173.559,30
		TOTAL PAGO	34.348,26	173.559,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	125.615.249,00
		ALTERAÇÕES	710.367,00	5.033.857,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	235.790,41 -	6.753.294,69 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	474.576,59	113.828.097,31
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	559.735,70 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.034.312,29	113.828.097,31
		TOTAL EMPENHADO	8.609.556,79	72.920.846,06

**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	7.575.244,50 -	40.907.251,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	448.115,78 -	3.178.236,89
		EMPENHO LIQUIDADO	9.057.672,57	69.742.609,17
		TOTAL PAGO	6.186.670,22	60.577.749,16
		EMPENHOS A PAGAR	2.871.002,35	9.164.860,01
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	75.141.951,00
		ALTERAÇÕES	261.005,00 -	1.753.964,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.047.834,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	261.005,00 -	79.943.749,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	261.007,70 -	399,00
		DESPESA AUTORIZADA	2,70	79.943.350,00
		TOTAL EMPENHADO	12.354.872,05	35.273.166,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.354.869,35 -	44.670.183,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.310.746,56 -	5.769.281,08
		EMPENHO LIQUIDADO	13.665.618,61	29.503.885,35
		TOTAL PAGO	1.014.252,74	14.861.417,46
		EMPENHOS A PAGAR	12.651.365,87	14.642.467,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	840.997.171,00
		ALTERAÇÕES	85.339.111,00 -	155.470.441,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.524.267,46	18.470.284,30 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	79.814.843,54 -	667.056.445,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.170.399,43 -	10.260.338,41
		DESPESA AUTORIZADA	58.644.444,11 -	656.796.107,29
		TOTAL EMPENHADO	5.851.677,84 -	540.434.651,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.792.766,27 -	116.361.455,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	65.265.340,27 -	104.144.529,56
		EMPENHO LIQUIDADO	59.413.662,43	436.290.122,21
		TOTAL PAGO	54.087.071,90	416.204.545,23
		EMPENHOS A PAGAR	5.326.590,53	20.085.576,98
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.360.970,00
		ALTERAÇÕES	375.199,00 -	309.662,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	876.701,00	3.411.453,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	501.502,00	6.462.761,87
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.199,00 -	420.975,41
		DESPEZA AUTORIZADA	516.701,00	6.041.786,46
		TOTAL EMPENHADO	1.327.800,80	3.338.989,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	811.099,80 -	2.702.797,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	164.766,23 -	540.486,20
		EMPENHO LIQUIDADO	1.492.567,03	2.798.503,19
		TOTAL PAGO	939.715,24	2.083.023,00
		EMPENHOS A PAGAR	552.851,79	715.480,19
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.863.013,00
		ALTERAÇÕES	106.009,00 -	7.204.028,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	450.969,51 -	863.952,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	556.978,51 -	18.522.937,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	91.165,00 -	514.138,06
		DESPEZA AUTORIZADA	465.813,51 -	18.008.799,13
		TOTAL EMPENHADO	449.094,00	14.949.777,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	914.907,51 -	3.059.022,11

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.092.292,95 -	1.724.142,57
		EMPENHO LIQUIDADO	2.541.386,95	13.225.634,45
		TOTAL PAGO	452.892,75	9.605.441,65
		EMPENHOS A PAGAR	2.088.494,20	3.620.192,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.324.282,00
		ALTERAÇÕES	2.304.830,00 -	1.451.404,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	47.262,97	28.458.642,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.257.567,03 -	40.331.520,30
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	579.487,17 -	1.050.551,93
		DESPESA AUTORIZADA	1.678.079,86 -	39.280.968,37
		TOTAL EMPENHADO	1.279.704,92 -	33.763.137,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	398.374,94 -	5.517.830,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.568.546,48 -	4.631.040,55
		EMPENHO LIQUIDADO	6.288.841,56	29.132.097,04
		TOTAL PAGO	4.116.299,63	26.574.069,39
		EMPENHOS A PAGAR	2.172.541,93	2.558.027,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.706.370,00
		ALTERAÇÕES	0,00	508.647,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	121.656,21	1.562.929,62 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	121.656,21	1.634.793,38
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	121.656,21	1.634.793,38
		TOTAL EMPENHADO	183.522,72 -	1.325.442,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	305.178,93	309.350,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	803.620,60 -	0,00

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	620.097,88	1.325.442,53
		TOTAL PAGO	263.606,41	851.190,88
		EMPENHOS A PAGAR	356.491,47	474.251,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	48.103.249,00
		ALTERAÇÕES	5.551.420,00 -	3.113.685,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.118.877,78 -	982.504,57 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.670.297,78 -	50.234.429,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.414.326,00 -	7.343.243,11
		DESPESA AUTORIZADA	3.255.971,78 -	42.891.186,32
		TOTAL EMPENHADO	2.986.645,00 -	9.526.316,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	269.326,78 -	33.364.870,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.180.358,31 -	1.501.581,65
		EMPENHO LIQUIDADO	2.193.713,31	8.024.734,52
		TOTAL PAGO	972.995,74	6.688.970,02
		EMPENHOS A PAGAR	1.220.717,57	1.335.764,50
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.688.851,00
		ALTERAÇÕES	7.556.792,00	19.748.485,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.131.439,76 -	17.510.618,62 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.425.352,24	52.926.717,38
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.306.081,04 -	547.470,95
		DESPESA AUTORIZADA	4.731.433,28	52.379.246,43
		TOTAL EMPENHADO	5.176.610,15	34.710.491,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	445.176,87 -	17.668.754,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.403.416,03 -	1.272.717,26
		EMPENHO LIQUIDADO	10.580.026,18	33.437.774,20

**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	6.292.155,14	28.433.839,90
		EMPENHOS A PAGAR	4.287.871,04	5.004.266,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	974.489.820,00
		ALTERAÇÕES	20.409.620,00	167.503.330,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	50.909.703,28 -	137.713.731,47 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.500.083,28 -	1.004.279.418,53
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.377.247,20 -	1.088.902,73
		DESPEZA AUTORIZADA	23.122.836,08 -	1.003.190.515,80
		TOTAL EMPENHADO	24.999.317,18	950.278.603,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.122.153,26 -	52.911.912,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	124.346.568,11 -	98.520.206,05
		EMPENHO LIQUIDADO	149.345.885,29	851.758.397,27
		TOTAL PAGO	85.422.340,13	767.300.977,60
		EMPENHOS A PAGAR	63.923.545,16	84.422.574,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	34.845,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.641.113.973,00
		ALTERAÇÕES	149.431.306,00 -	72.458.990,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	65.773.120,26 -	598.200.914,51 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	215.204.426,26 -	3.115.372.048,49
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	153.045.878,23 -	45.094.861,01
		DESPEZA AUTORIZADA	62.158.548,03 -	3.070.277.187,48
		TOTAL EMPENHADO	140.735.700,36	2.561.431.110,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	202.894.248,39 -	508.846.076,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	229.296.097,75 -	355.893.281,97
		EMPENHO LIQUIDADO	370.031.798,11	2.205.537.828,97
		TOTAL PAGO	282.367.028,76	2.082.285.539,06

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	EMPENHOS A PAGAR	87.662.442,30	123.243.575,91
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.327,05	8.714,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	325.777.130,00
		ALTERAÇÕES	75.056.370,00	111.359.592,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.205.073,79 -	86.847.727,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	60.851.296,21	523.984.449,61
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	451.000,00 -	41.741,00
		DESPEZA AUTORIZADA	61.302.296,21	523.942.708,61
		TOTAL EMPENHADO	72.370.011,99	508.964.076,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.067.715,78 -	14.978.632,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.024.476,59 -	11.607.320,35
		EMPENHO LIQUIDADO	74.394.488,58	497.356.756,22
		TOTAL PAGO	46.046.171,99	458.424.169,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	EMPENHOS A PAGAR	28.348.316,59	38.932.587,02
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	237.093.760,00
		ALTERAÇÕES	10.607.345,00	18.246.841,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	328.409,95	8.625.815,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.935.754,95	263.966.416,86
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	716.325,76 -	252.705,49
		DESPEZA AUTORIZADA	11.652.080,71	263.713.711,37
		TOTAL EMPENHADO	9.921.855,98 -	234.963.955,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.573.936,69	28.749.756,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.647.840,23 -	16.075.338,36
		EMPENHO LIQUIDADO	24.725.984,25	218.888.616,94
		TOTAL PAGO	19.685.528,49	211.494.301,83
EMPENHOS A PAGAR	5.040.455,76	7.394.315,11		

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	311.871.536,00
		ALTERAÇÕES	45.737.411,00	341.069.821,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.768.560,17	50.833.481,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	58.505.971,17	703.774.838,29
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.924.166,00 -	12.371.432,83
		DESPESA AUTORIZADA	60.430.137,17	691.403.405,46
		TOTAL EMPENHADO	88.580.640,25	663.301.650,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.150.503,08 -	28.101.754,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.427.481,28 -	9.756.647,04
		EMPENHO LIQUIDADO	99.008.121,53	653.545.003,77
		TOTAL PAGO	66.615.265,79	599.497.421,91
		EMPENHOS A PAGAR	32.392.855,74	54.047.581,86
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	29.824.348,00
		ALTERAÇÕES	319.666,00 -	59.174.817,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.646.269,06	34.747.677,84 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.326.603,06	54.251.487,16
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.859,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.331.462,06	54.251.487,16
		TOTAL EMPENHADO	7.239.913,52	52.345.740,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	908.451,46 -	1.905.747,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.619.461,79 -	1.468.902,67
		EMPENHO LIQUIDADO	8.859.375,31	50.876.837,33
		TOTAL PAGO	6.616.297,92	48.012.559,23
		EMPENHOS A PAGAR	2.243.077,39	2.864.278,10
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.59.00	PENSÕES EPECIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	58.561,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.561,64
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	57.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.561,64
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.561,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	312,36 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	312,36	1.561,64
		TOTAL PAGO	312,36	1.561,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.464.806,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.210.960,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.489.253,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.165.019,14
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	105,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	19.164.914,14
		TOTAL EMPENHADO	7.374,76	12.998.707,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.374,76 -	6.166.206,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.531.915,18 -	795.394,98
		EMPENHO LIQUIDADO	1.539.289,94	12.203.312,29
		TOTAL PAGO	1.235.075,35	11.880.719,70
		EMPENHOS A PAGAR	304.214,59	322.592,59
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

**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	2.356.106,00
		ALTERAÇÕES	17.706.537,00	338.703.746,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.475.474,30 -	20.141.685,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.231.062,70	361.201.537,32
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.301.111,00 -	500.474,00
		DESPEZA AUTORIZADA	29.532.173,70	360.701.063,32
		TOTAL EMPENHADO	72.285.710,84	321.689.808,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	42.753.537,14 -	39.011.254,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.832.638,50	73.115.578,31
		EMPENHO LIQUIDADO	25.453.072,34	248.574.230,55
		TOTAL PAGO	13.705.852,53	235.677.100,97
		EMPENHOS A PAGAR	11.747.219,81	12.897.129,58
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.406.690,00
		ALTERAÇÕES	6.416.253,00 -	41.593.875,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	112.706.012,74	659.733.759,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	106.289.759,74	754.734.324,63
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.971.752,64 -	3.938.437,38
		DESPEZA AUTORIZADA	110.261.512,38	750.795.887,25
		TOTAL EMPENHADO	116.844.460,27	734.830.671,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.582.947,89 -	15.965.215,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.774.422,25	105.546.974,17
		EMPENHO LIQUIDADO	86.070.038,02	629.283.697,15
		TOTAL PAGO	65.919.173,25	604.521.663,16
		EMPENHOS A PAGAR	20.150.864,77	24.762.033,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	52.018.591,00

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	25.689.230,00	103.930.183,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.250.083,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.689.230,00	126.698.691,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	996.120,74	5.077.802,60
		DESPEZA AUTORIZADA	26.685.350,74	121.620.888,40
		TOTAL EMPENHADO	25.723.141,10	109.794.477,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	962.209,64	11.826.410,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.025.585,04	4.836.411,57
		EMPENHO LIQUIDADO	46.748.726,14	104.958.066,33
		TOTAL PAGO	34.761.206,84	92.138.799,22
		EMPENHOS A PAGAR	11.987.519,30	12.819.267,11
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	31.465,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	59.465,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	448.236,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	227.849,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	220.387,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	220.387,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	220.386,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	220.386,67
		TOTAL PAGO	0,00	220.386,67
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	26.000,00 -	26.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.775.635,00
		ALTERAÇÕES	4.026.115,00	8.761.920,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.816.775,37 -

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.026.115,00	46.720.779,63
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	931.120,74 -	5.055.665,32
		DESPEZA AUTORIZADA	4.957.235,74	41.665.114,31
		TOTAL EMPENHADO	8.770.254,89	36.866.523,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.813.019,15 -	4.798.591,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.779.093,32 -	3.869.055,57
		EMPENHO LIQUIDADO	11.549.348,21	32.997.467,73
		TOTAL PAGO	2.405.144,71	23.021.516,42
		EMPENHOS A PAGAR	9.144.203,50	9.975.951,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.884.967,00
		ALTERAÇÕES	39.000,00 -	130.250,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.484.769,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.000,00 -	3.239.486,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	39.000,00 -	10.137,28
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.229.348,72
		TOTAL EMPENHADO	341.400,14 -	2.534.096,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	341.400,14	695.251,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	382.727,60 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	41.327,46	2.534.096,93
		TOTAL PAGO	4.103,66	2.496.873,13
		EMPENHOS A PAGAR	37.223,80	37.223,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.317.989,00
		ALTERAÇÕES	0,00	73.110.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.323.658,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	54.104.331,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	54.104.331,00
		TOTAL EMPENHADO	4.433.828,00 -	47.775.176,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.433.828,00	6.329.155,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.856.888,00 -	967.356,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.423.060,00	46.807.820,00
		TOTAL PAGO	10.626.288,00	44.011.048,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.796.772,00	2.796.772,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	21.728.115,00	21.734.812,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	147.065,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.728.115,00	21.881.877,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	21.728.115,00	21.881.877,00
		TOTAL EMPENHADO	21.728.114,35	21.878.465,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,65	3.411,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.876,12 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.734.990,47	21.878.465,47
		TOTAL PAGO	21.725.670,47	21.869.145,47
		EMPENHOS A PAGAR	9.320,00	9.320,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	519.830,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	519.830,37
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	519.830,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	519.829,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	519.829,53
		TOTAL PAGO	0,00	519.829,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.665.237.736,00
		ALTERAÇÕES	128.352.919,00	617.161.040,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5,00	24,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	128.352.914,00	4.282.398.800,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	161.463.165,36	48.566.865,94
		DESPESA AUTORIZADA	33.110.251,36	4.233.831.934,06
		TOTAL EMPENHADO	144.235.799,99	1.259.996.978,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	177.346.051,35	2.973.834.955,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	392.925.878,48	175.117.818,09
		EMPENHO LIQUIDADO	248.690.078,49	1.084.879.160,19
		TOTAL PAGO	179.148.252,30	993.134.671,34
		EMPENHOS A PAGAR	69.541.826,19	91.697.692,61
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	46.796,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.843.575.656,00
		ALTERAÇÕES	202.605.233,00	526.964.197,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5,00	24,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	202.605.228,00	3.370.539.877,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	159.885.011,36	48.157.471,94
		DESPESA AUTORIZADA	42.720.216,64	3.322.382.405,06



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	221.732.845,76	860.358.915,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	179.012.629,12	2.462.023.489,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	388.112.976,44	174.667.221,56
		EMPENHO LIQUIDADO	166.380.130,68	685.691.693,78
		TOTAL PAGO	122.304.771,04	619.420.451,48
		EMPENHOS A PAGAR	44.075.359,64	66.224.446,06
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	46.796,24
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.619.588,00
		ALTERAÇÕES	6.897.000,00	8.966.377,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	677.496,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.896.999,00	29.908.469,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.435.000,00	22.103,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.461.999,00	29.886.366,00
		TOTAL EMPENHADO	688.748,02	16.965.120,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.150.747,02	12.921.245,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.583.360,44	159.618,56
		EMPENHO LIQUIDADO	5.272.108,46	16.805.501,61
		TOTAL PAGO	3.084.876,85	13.297.240,35
		EMPENHOS A PAGAR	2.187.231,61	3.508.261,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.489.588,00
		ALTERAÇÕES	6.797.000,00 -	10.001.377,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00	4.330.402,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.796.999,00 -	29.821.367,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.335.000,00 -	2,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.461.999,00 -	29.821.365,00
		TOTAL EMPENHADO	688.748,02	16.965.120,17

**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	3.150.747,02 -	12.856.244,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.583.360,44 -	159.618,56
		EMPENHO LIQUIDADO	5.272.108,46	16.805.501,61
		TOTAL PAGO	3.084.876,85	13.297.240,35
		EMPENHOS A PAGAR	2.187.231,61	3.508.261,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.130.000,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00 -	1.035.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.007.898,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00 -	87.102,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 -	22.101,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	65.001,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.001,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.821.956.068,00
		ALTERAÇÕES	195.708.233,00	517.865.332,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00	810.008,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	195.708.229,00	3.340.631.408,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	155.450.011,36	48.135.368,94
		DESPEZA AUTORIZADA	40.258.217,64	3.292.496.039,06
		TOTAL EMPENHADO	222.421.593,78	843.393.795,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	182.163.376,14	2.449.102.243,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	383.529.616,00	174.507.603,00
		EMPENHO LIQUIDADO	161.108.022,22	668.886.192,17
		TOTAL PAGO	119.219.894,19	606.123.211,13
		EMPENHOS A PAGAR	41.888.128,03	62.716.184,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	46.796,24
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.955.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.977.395,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.932.395,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.932.395,00
		TOTAL EMPENHADO	4.380.511,47	5.307.103,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.380.511,47 -	13.625.291,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	912.775,42	1.646.868,08
		EMPENHO LIQUIDADO	3.467.736,05	3.660.235,52
		TOTAL PAGO	0,00	27.398,97
		EMPENHOS A PAGAR	3.467.736,05	3.632.836,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.300.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	860.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	440.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	440.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	440.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.045.665,00
		ALTERAÇÕES	130.699,00 -	2.008.279,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	294.975,00 -	2.400.025,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	425.674,00 -	11.453.969,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	130.699,00 -	375.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	294.975,00 -	11.078.969,00
		TOTAL EMPENHADO	1.655.251,44 -	6.100.068,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.360.276,44	4.978.900,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.930.627,63 -	1.604.969,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.275.376,19	4.495.099,21
		TOTAL PAGO	1.117.709,00	4.337.432,02
		EMPENHOS A PAGAR	157.667,19	157.667,19
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.378.636,00
		ALTERAÇÕES	12.870.418,00 -	1.934.376,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	226.439,45 -	30.528.018,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.096.857,45 -	49.972.278,02
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.146.140,00 -	390.068,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.950.717,45 -	49.582.210,02
		TOTAL EMPENHADO	903.407,42	31.947.059,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.854.124,87 -	17.635.150,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.849.966,63 -	5.865.567,22

**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	10.753.374,05	26.081.491,81
		TOTAL PAGO	9.793.953,06	24.342.216,45
		EMPENHOS A PAGAR	959.420,99	1.739.275,36
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.336.363.625,00
		ALTERAÇÕES	148.402.283,00 -	241.521.731,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.785.115,64 -	42.790.276,14 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	160.187.398,64 -	2.535.095.079,86
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	126.592.663,36 -	39.321.084,31
		DESPESA AUTORIZADA	33.594.735,28 -	2.495.773.995,55
		TOTAL EMPENHADO	255.874.657,06 -	563.301.853,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	222.279.921,78	1.932.472.141,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	375.788.452,44 -	91.514.118,03
		EMPENHO LIQUIDADO	119.913.795,38	471.787.735,71
		TOTAL PAGO	75.897.780,44	426.042.773,63
		EMPENHOS A PAGAR	44.016.014,94	45.698.165,84
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	46.796,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	440.913.142,00
		ALTERAÇÕES	38.688.911,00 -	223.764.409,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.065.062,62 -	17.378.766,92 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.753.973,62 -	647.298.784,08
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	22.580.509,00 -	7.622.550,05
		DESPESA AUTORIZADA	17.173.464,62 -	639.676.234,03
		TOTAL EMPENHADO	11.109.015,05	161.121.648,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.282.479,67 -	478.554.585,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.469.958,22 -	55.882.264,18
		EMPENHO LIQUIDADO	24.578.973,27	105.239.384,27

**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	31.563.517,20	94.293.083,88
		EMPENHOS A PAGAR	6.984.543,93 -	10.946.300,39
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	4.384.078,00	48.090.201,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.925.920,00	18.465.082,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.309.998,00	66.555.283,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	426.666,58
		DESPESA AUTORIZADA	11.309.998,00	66.128.616,42
		TOTAL EMPENHADO	12.210.404,07	65.203.081,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	900.406,07 -	925.534,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.091.636,79	11.488.839,78
		EMPENHO LIQUIDADO	1.118.767,28	53.714.241,98
		TOTAL PAGO	968.471,41	53.293.839,43
		EMPENHOS A PAGAR	150.295,87	420.402,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	437.693,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.445.676,71	10.445.926,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.445.676,71	10.883.619,04
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.445.676,71	10.883.619,04
		TOTAL EMPENHADO	6.504.976,71	10.412.980,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	59.300,00 -	470.638,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.504.976,71	6.504.976,71
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.908.003,67
		TOTAL PAGO	121.536,92 -	3.786.466,75



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	121.536,92	121.536,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	132.488,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	132.488,00
		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 LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	132.488,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	132.488,00 -
		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 LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	570.678.379,00
		ALTERAÇÕES	39.735.822,00	21.032.012,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.735.822,00	591.710.391,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.578.154,00	409.394,00
		DESPESA AUTORIZADA	41.313.976,00	591.300.997,00
		TOTAL EMPENHADO	32.929.720,86	166.485.159,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.384.255,14	424.815.837,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.392.772,96	450.596,53
		EMPENHO LIQUIDADO	34.322.493,82	166.034.562,92
		TOTAL PAGO	28.856.027,27	160.561.316,37
		EMPENHOS A PAGAR	5.466.466,55	5.473.246,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	570.678.379,00
		ALTERAÇÕES	39.735.822,00	21.032.012,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.735.822,00	591.710.391,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.578.154,00	409.394,00
		DESPESA AUTORIZADA	41.313.976,00	591.300.997,00
		TOTAL EMPENHADO	32.929.720,86	166.485.159,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.384.255,14	424.815.837,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.392.772,96	450.596,53
		EMPENHO LIQUIDADO	34.322.493,82	166.034.562,92
		TOTAL PAGO	28.856.027,27	160.561.316,37
		EMPENHOS A PAGAR	5.466.466,55	5.473.246,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.420.000,00
		ALTERAÇÕES	1.420.000,00 -	11.320.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.420.000,00 -	100.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.420.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	370.255,00
		ALTERAÇÕES	292.490,00 -	370.255,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	292.490,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	111.076,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	181.414,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	181.414,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS			

**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	255.956.280,00
		ALTERAÇÕES	3.303.312,00	23.344.277,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.303.312,00	279.300.557,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	47.078,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.350.390,00	279.300.557,00
		TOTAL EMPENHADO	8.936.120,45	126.048.166,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.585.730,45 -	153.252.390,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	381.737,61 -	450.596,53
		EMPENHO LIQUIDADO	9.317.858,06	125.597.569,56
		TOTAL PAGO	9.317.858,06	125.597.569,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	302.931.844,00
		ALTERAÇÕES	38.145.000,00	9.377.990,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	38.145.000,00	312.309.834,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	409.394,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.145.000,00	311.900.440,00
		TOTAL EMPENHADO	23.993.600,41	40.436.993,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.151.399,59	271.463.446,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.011.035,35 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	25.004.635,76	40.436.993,36
		TOTAL PAGO	19.538.169,21	34.963.746,81
		EMPENHOS A PAGAR	5.466.466,55	5.473.246,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	250.983.701,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	34.516.492,00	69.164.831,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.516.492,00	320.148.532,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	34.516.492,00	320.148.532,00
		TOTAL EMPENHADO	44.567.324,91	233.152.903,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.050.832,91	86.995.628,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.420.129,08	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	47.987.453,99	233.152.903,49
		TOTAL PAGO	27.987.453,99	213.152.903,49
		EMPENHOS A PAGAR	20.000.000,00	20.000.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	250.983.701,00
		ALTERAÇÕES	34.516.492,00	69.164.831,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.516.492,00	320.148.532,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	34.516.492,00	320.148.532,00
		TOTAL EMPENHADO	44.567.324,91	233.152.903,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.050.832,91	86.995.628,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.420.129,08	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	47.987.453,99	233.152.903,49
		TOTAL PAGO	27.987.453,99	213.152.903,49
		EMPENHOS A PAGAR	20.000.000,00	20.000.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	250.983.701,00
		ALTERAÇÕES	34.516.492,00	69.164.831,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.516.492,00	320.148.532,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	34.516.492,00	320.148.532,00
		TOTAL EMPENHADO	44.567.324,91	233.152.903,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.050.832,91 -	86.995.628,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.420.129,08 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	47.987.453,99	233.152.903,49
		TOTAL PAGO	27.987.453,99	213.152.903,49
		EMPENHOS A PAGAR	20.000.000,00	20.000.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.192.607.304,00
		ALTERAÇÕES	36.063.611,00	403.160.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.063.611,00	789.447.006,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	35.403.648,00	41.530.650,00
		DESPEZA AUTORIZADA	659.963,00	747.916.356,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	659.963,00	747.916.356,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.192.607.304,00
		ALTERAÇÕES	36.063.611,00	403.160.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2,00

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.063.611,00	789.447.006,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	35.403.648,00	41.530.650,00
		DESPEZA AUTORIZADA	659.963,00	747.916.356,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	659.963,00	747.916.356,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.192.607.304,00
		ALTERAÇÕES	36.063.611,00	403.160.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.063.611,00	789.447.006,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	35.403.648,00	41.530.650,00
		DESPEZA AUTORIZADA	659.963,00	747.916.356,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	659.963,00	747.916.356,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.192.607.304,00
		ALTERAÇÕES	36.063.611,00	403.160.300,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.063.611,00	789.447.006,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	35.403.648,00	41.530.650,00
		DESPEZA AUTORIZADA	659.963,00	747.916.356,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	659.963,00	747.916.356,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.902.341.731,00
		ALTERAÇÕES	441.783.011,00	2.587.259.990,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8,00	40,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	441.783.019,00	29.489.601.761,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	596.584.764,74 -	202.283.888,25
		DESPEZA AUTORIZADA	1.038.367.783,74	29.287.317.872,75
		TOTAL EMPENHADO	2.738.168.048,45	23.461.520.368,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.699.800.264,71 -	5.825.797.504,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.093.708.895,83 -	1.166.457.386,65
		EMPENHO LIQUIDADO	3.831.876.944,28	22.295.062.981,40
		TOTAL PAGO	2.697.056.054,92	20.752.494.467,37
		EMPENHOS A PAGAR	1.134.821.121,39	1.542.478.490,87
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.327,05	90.355,51