



Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão



**BALANÇO GERAL - 2018**

---

**ANEXO I – RELATÓRIOS SIAC/SIGGO**



**IBANEIS ROCHA**

Governador do Distrito Federal

**ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA**

Secretário de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão - SEFP

**MARCELO RIBEIRO ALVIM**

Secretário Adjunto de Fazenda - SEFP

**HELVIO FERREIRA**

Subsecretário de Contabilidade/SEFP



---

## APRESENTAÇÃO

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

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

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

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



---

ÍNDICE

• Balancete Contábil	
• Consolidado mês 13 .....	001
• Consolidado Excluindo Dupla Contagem mês 13 .....	147
• Consolidado mês 14 .....	283
• Balanço Orçamentário	
• Consolidado com Superávit .....	425
• Tipos de Administração com Superávit .....	431
• Consolidado sem Superávit .....	464
• Tipos de Administração sem Superávit .....	470
• Balanço Patrimonial	
• Consolidado .....	502
• Tipos de Administração .....	508
• Consolidado sem Intra .....	538
• Balanço Financeiro	
• Consolidado .....	544
• Tipos de Administração .....	545



---

• Demonstrativo das Variações Patrimoniais	
• Consolidado .....	552
• Tipos de Administração .....	555
• Consolidado sem Intra .....	573
• Demonstrativo do Fluxo de Caixa	
• Consolidado .....	576
• Tipos de Administração .....	582
• Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido	
• Consolidado .....	619
• Tipos de Administração .....	620
• Demonstrativo da Dívida Flutuante	
• Consolidado .....	627
• Tipos de Administração .....	628
• Demonstrativo da Dívida Ativa .....	635
• Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	
• Consolidado .....	637
• Tipos de Administração .....	695
• Demonstrativo da Despesa	
• Consolidado por Função .....	922
• Consolidado por Natureza .....	935

---



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	65.866.951.360,29 D	1.458.970.987,60 D	3.839.021.120,67 D	69.705.972.480,96 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	17.367.140.565,06 D	1.458.970.987,60 D	1.128.605.277,12 C	16.238.535.287,94 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.760.145.762,73 D	0,00	2.019.513,30 C	1.758.126.249,43 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.760.145.762,73 D	0,00	2.019.513,30 C	1.758.126.249,43 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.760.145.762,73 D	0,00	2.019.513,30 C	1.758.126.249,43 D
111110100 CAIXA	831.686,80 D	0,00	14.286.490,13 D	15.118.176,93 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO	1.920.751,40 D	0,00	91.778.310,25 D	93.699.061,65 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.257.920.751,40 D	0,00	141.778.310,25 D	1.399.699.061,65 D
111110299 (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	1.256.000.000,00 C	0,00	50.000.000,00 C	1.306.000.000,00 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.550.638,42 D	0,00	67.728.424,00 C	111.822.214,42 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	142.745.973,21 D	0,00	37.081.366,08 C	105.664.607,13 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	36.510.311,48 D	0,00	31.301.832,36 C	5.208.479,12 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	294.353,73 D	0,00	654.774,43 D	949.128,16 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	0,01 D	0,01 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	139.306,43 D	0,00	19.000,11 C	120.306,32 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	139.306,43 D	0,00	19.000,11 C	120.306,32 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	126.522.338,81 D	0,00	37.251.673,63 C	89.270.665,18 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	46.042.155,66 D	0,00	30.369.784,31 C	15.672.371,35 D
111110502 BANCO DO BRASIL	25.001.552,39 D	0,00	14.932.567,19 D	39.934.119,58 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.478.630,76 D	0,00	21.814.456,51 C	33.664.174,25 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	292.141.342,25 D	0,00	55.976.757,13 D	348.118.099,38 D
111112001 CDB	120.994.166,82 D	0,00	8.536.877,07 D	129.531.043,89 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	73.242.382,37 D	0,00	40.768.558,83 D	114.010.941,20 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	71.934,03 D	0,00	466.301,16 D	538.235,19 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	443,63 D	0,00	1.970.450,57 D	1.970.894,20 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	96.950.000,00 D	0,00	3.050.000,00 D	100.000.000,00 D
111112018 BB TÍTULOS	11,78 D	0,00	0,23 D	12,01 D
111112019 CDB/RDB	882.403,62 D	0,00	1.184.569,27 D	2.066.972,89 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.408.867,43 D	0,00	588.249,15 D	9.997.116,58 D
111112101 CDB	1.694.136,54 D	0,00	881.509,81 C	812.626,73 D
111112102 POUPANÇAS	574.754,54 D	0,00	2.076.250,23 D	2.651.004,77 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	7.120.200,16 D	0,00	607.543,16 C	6.512.657,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	19.776,19 D	0,00	1.051,89 D	20.828,08 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	971.050.554,81 D	0,00	23.275.147,65 C	947.775.407,16 D
111112201 CDB	143.132.113,27 D	0,00	83.105.881,04 C	60.026.232,23 D
111112202 POUPANÇAS	61.555.687,30 D	0,00	22.332.602,63 D	83.888.289,93 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	618.666.818,76 D	0,00	71.148.469,54 D	689.815.288,30 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	147.695.935,48 D	0,00	33.650.338,78 C	114.045.596,70 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	111.047.437,44 D	0,00	9.827.685,66 C	101.219.751,78 D
111112303 POUPANÇAS	111.047.437,44 D	0,00	9.827.685,66 C	101.219.751,78 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	67.532.838,94 D	0,00	26.547.388,91 C	40.985.450,03 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	67.532.838,94 D	0,00	26.547.388,91 C	40.985.450,03 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.444.061.581,13 D	378.364.859,48 D	438.429.275,15 C	2.005.632.305,98 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	323.309.369,06 D	0,00	48.915.869,46 D	372.225.238,52 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	48.915.869,46 D	48.915.869,46 D
112120100 IMPOSTOS	0,00	0,00	48.915.869,46 D	48.915.869,46 D
112120101 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	38.769.739,91 D	38.769.739,91 D
112120104 ICMS	0,00	0,00	67.269,77 D	67.269,77 D
112120105 IPTU	0,00	0,00	85,00 D	85,00 D
112120107 ISS	0,00	0,00	10.078.774,78 D	10.078.774,78 D
112200000 CLIENTES	18.906.848,23 D	0,00	18.317.836,04 D	37.224.684,27 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.242.613,32 D	0,00	2.083.209,01 C	1.159.404,31 D
112210100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	3.242.613,32 D	0,00	2.083.209,01 C	1.159.404,31 D
112210101 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	42.342,55 D	0,00	0,00	42.342,55 D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.200.270,77 D	0,00	2.083.209,01 C	1.117.061,76 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	15.664.234,91 D	0,00	20.401.045,05 D	36.065.279,96 D
112220100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	15.664.234,91 D	0,00	20.401.045,05 D	36.065.279,96 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	15.633.874,91 D	0,00	20.401.045,05 D	36.034.919,96 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.048.006.079,66 D	378.364.859,48 D	459.069.823,75 C	1.588.936.255,91 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112310000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.563.012,57 D	0,00	0,00	2.563.012,57 D
112311000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	2.563.012,57 D	0,00	0,00	2.563.012,57 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	2.045.443.067,09 D	378.364.859,48 D	459.069.823,75 C	1.586.373.243,34 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	378.012.638,58 D	0,00	55.961.491,48 C	322.051.147,10 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	523.826.076,88 D	302.801.951,44 D	40.530.844,29 C	483.295.232,59 D
112320600 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	15.581.928,97 D	0,00	14.124.500,54 C	1.457.428,43 D
112320700 REPASSE A MAIOR A RECEBER	92.213.719,67 D	0,00	131.401.870,42 D	223.615.590,09 D
112320900 RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	169.619,40 D	0,00	430.977,30 D	600.596,70 D
112321000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	189.181.476,80 D	0,00	49.558.007,98 D	238.739.484,78 D
112321300 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.179.104,38 D	0,00	106.481,81 D	38.285.586,19 D
112321600 RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIA TCDF/CLDF	286.676.478,41 D	0,00	232.996.307,14 C	53.680.171,27 D
112321700 RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	491.671.677,36 D	75.562.908,04 D	336.348.959,52 C	155.322.717,84 D
112321800 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	18.456.302,33 D	0,00	7.139.483,67 D	25.595.786,00 D
112321900 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	8.050.028,52 D	0,00	1.030.696,73 D	9.080.725,25 D
112322000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	2.683.127,06 D	0,00	31.651.148,78 D	34.334.275,84 D
112324400 VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	740.888,73 D	0,00	426.387,47 C	314.501,26 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	53.839.284,18 D	0,00	46.229.596,45 C	7.609.687,73 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.839.284,18 D	0,00	46.229.596,45 C	7.609.687,73 D
112410200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	2.388.093,23 D	0,00	1.439.150,95 C	948.942,28 D
112410201 DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.388.093,23 D	0,00	1.439.150,95 C	948.942,28 D
112410300 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A	50.749.664,01 D	0,00	44.790.445,50 C	5.959.218,51 D
112410302 JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	45.175.280,23 D	0,00	45.000.000,00 C	175.280,23 D
112410303 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	5.436.733,97 D	0,00	16.881,21 D	5.453.615,18 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	137.649,81 D	0,00	192.673,29 D	330.323,10 D
112411400 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402 SEM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	363.560,45 C	363.560,45 C
112920000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	363.560,45 C	363.560,45 C
112920100 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	363.560,45 C	363.560,45 C
112920101 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	363.560,45 C	363.560,45 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.757.463.655,71 D	1.080.606.128,12 D	1.520.659.463,51 C	5.236.804.192,20 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.062.549.694,33 D	0,00	356.200.540,02 D	1.418.750.234,35 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.061.361.861,41 D	0,00	355.559.584,23 D	1.416.921.445,64 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.904.263,23 D	0,00	840.733,74 D	8.744.996,97 D
113110101 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	291.374,43 D	0,00	188.579,94 C	102.794,49 D
113110102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.296.144,70 D	0,00	592.165,23 D	4.888.309,93 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.271.328,17 D	0,00	225.639,39 D	1.496.967,56 D
113110106 EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	2.045.415,93 D	0,00	211.509,06 D	2.256.924,99 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	162.981,83 D	0,00	65.525,78 D	228.507,61 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	321.292.370,80 D	0,00	28.979.235,39 D	350.271.606,19 D
113110301 CONVENIOS	0,00	0,00	1.287.932,36 D	1.287.932,36 D
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.671.201,03 D	0,00	6.895.257,62 D	15.566.458,65 D
113110303 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	84.337.957,14 D	0,00	42.985.507,29 C	41.352.449,85 D
113110304 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	128.308.443,22 D	0,00	20.801.542,01 D	149.109.985,23 D
113110305 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	91.932.361,23 D	0,00	36.497.270,05 D	128.429.631,28 D
113110306 AUXÍLIOS	5.386.023,37 D	0,00	3.930.979,83 D	9.317.003,20 D
113110307 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.656.384,81 D	0,00	2.551.760,81 D	5.208.145,62 D
113110800 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	290.968.336,37 D	0,00	210.762.831,44 D	501.731.167,81 D
113110900 CONTRATO DE GESTÃO	213.555.376,90 D	0,00	6.088.049,08 C	207.467.327,82 D
113111000 PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO	227.478.532,28 D	0,00	120.999.306,96 D	348.477.839,24 D
113111001 PDAF	203.724.743,25 D	0,00	123.754.072,56 D	327.478.815,81 D
113111002 PDPAS	23.753.789,03 D	0,00	2.754.765,60 C	20.999.023,43 D
113120000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTRA-OFSS	1.187.832,92 D	0,00	1.187.832,92 C	0,00
113120300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.187.832,92 D	0,00	1.187.832,92 C	0,00
113120301 CONVENIOS	1.187.832,92 D	0,00	1.187.832,92 C	0,00
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	0,00	0,00	1.828.788,71 D	1.828.788,71 D
113130300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.828.788,71 D	1.828.788,71 D
113130301 CONVENIOS	0,00	0,00	1.828.788,71 D	1.828.788,71 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.395.309,29 D	0,00	2.292.208,04 C	3.103.101,25 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.676.869,68 D	0,00	2.565.121,11 C	2.111.748,57 D
113210400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	4.570.420,77 D	0,00	2.629.699,18 C	1.940.721,59 D
113210401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	4.570.420,77 D	0,00	2.629.699,18 C	1.940.721,59 D
113211300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	64.086,50 D	0,00	42.931,23 D	107.017,73 D
113211301 COFINS A RECUPERAR	64.086,50 D	0,00	42.931,23 D	107.017,73 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113211400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	20.848,34 D	0,00	8.081,58 D	28.929,92 D
113211401 PIS/PASEP A RECUPERAR	20.848,34 D	0,00	8.081,58 D	28.929,92 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	21.514,07 D	0,00	13.565,26 D	35.079,33 D
113211601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	21.514,07 D	0,00	13.565,26 D	35.079,33 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	295.732,56 D	0,00	67.827,89 D	363.560,45 D
113220700 ISS A RECUPERAR / COMPENSAR	295.732,56 D	0,00	67.827,89 D	363.560,45 D
113220701 ISS A RECUPERAR	295.732,56 D	0,00	67.827,89 D	363.560,45 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	422.707,05 D	0,00	205.085,18 D	627.792,23 D
113230400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	53.541,08 D	0,00	150.407,21 D	203.948,29 D
113230401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	53.541,08 D	0,00	150.407,21 D	203.948,29 D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	27.312,16 D	0,00	1.251,38 D	28.563,54 D
113231101 INSS A RECUPERAR	27.312,16 D	0,00	1.251,38 D	28.563,54 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	53.426,59 D	53.705,61 D
113231601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	279,02 D	0,00	53.426,59 D	53.705,61 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.336.571.512,53 D	0,00	328.500.267,30 C	1.008.071.245,23 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	1.336.571.512,53 D	0,00	328.500.267,30 C	1.008.071.245,23 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO CREDITOS ADMINISTRATI	678.097,86 D	0,00	39.795,09 D	717.892,95 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	198.645,74 D	0,00	6.119,61 D	204.765,35 D
113410107 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	477.872,28 D	0,00	31.638,82 D	509.511,10 D
113410115 SERVIDORES EXONERADOS	1.579,84 D	0,00	1.579,84 C	0,00
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.616,50 D	3.616,50 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	256.098.584,05 D	0,00	79.401.092,80 D	335.499.676,85 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	213.028.415,60 D	0,00	81.379.798,11 D	294.408.213,71 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	0,00	0,00	12.632.862,43 D	12.632.862,43 D
113410204 CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.776,73 D	24.776,73 D
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	42.419.415,49 D	0,00	14.665.741,32 C	27.753.674,17 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	230.151,50 D	0,00	0,00	230.151,50 D
113410210 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	155.359,09 D	0,00	26.372,58 C	128.986,51 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113410216 RECEBIMENTO INDEVIDO DE SALÁRIOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	0,00	43.950,87 D	43.950,87 D
113410218 SERVIDORES EXONERADOS	210.754,54 D	0,00	11.818,56 D	222.573,10 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 ACERTO	571,00 D	0,00	0,00	571,00 D
113410298 OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER A CLASSIFICAR	45.342,83 D	0,00	0,00	45.342,83 D
113410900 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	734.409.689,70 D	0,00	133.122.647,14 C	601.287.042,56 D
113410901 PAGAMENTOS INDEVIDOS	170.801.317,84 D	0,00	76.514.012,02 C	94.287.305,82 D
113410903 DESFALQUES OU DESVIOS	156.536,53 D	0,00	0,00	156.536,53 D
113410905 RESPONSÁVEIS POR DANOS	563.451.835,33 D	0,00	56.608.635,12 C	506.843.200,21 D
113411000 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO POR ACERTO	1.280.746,50 D	0,00	1.568,34 C	1.279.178,16 D
113411001 PAGAMENTOS INDEVIDOS	629.742,83 D	0,00	826,40 C	628.916,43 D
113411002 RESPONSÁVEIS POR DANOS	145.214,30 D	0,00	741,94 C	144.472,36 D
113411098 VALORES A RECUPERAR A CLASSIFICAR	505.789,37 D	0,00	0,00	505.789,37 D
113419800 EM APURAÇÃO	344.104.394,42 D	0,00	274.816.939,71 C	69.287.454,71 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	19.071.211,65 D	0,00	13.256.424,83 D	32.327.636,48 D
113419803 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	302.186.226,54 D	0,00	281.114.986,95 C	21.071.239,59 D
113419805 RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	16.357.355,05 D	0,00	5.664.517,15 C	10.692.837,90 D
113419815 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.092,41 D	0,00	3.967,55 D	31.059,96 D
113419899 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	6.462.508,77 D	0,00	1.297.827,99 C	5.164.680,78 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	136.368.382,72 D	0,00	91.899.462,37 D	228.267.845,09 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	136.368.382,72 D	0,00	91.899.462,37 D	228.267.845,09 D
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.447.752,33 D	0,00	20.302.257,28 D	51.750.009,61 D
113510202 FUNDO DE RESERVA 30% - LC 151/2015	31.447.752,33 D	0,00	20.302.257,28 D	51.750.009,61 D
113510500 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D
113510900 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	23.374.569,37 D	0,00	8.116.359,59 D	31.490.928,96 D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE TESOUREO	12.904.390,42 D	0,00	6.994.351,03 D	19.898.741,45 D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE PROPRIA	10.470.178,95 D	0,00	1.122.008,56 D	11.592.187,51 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	14.339.043,97 D	0,00	1.172.469,47 D	15.511.513,44 D
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	8.044.890,97 D	0,00	1.015.882,29 D	9.060.773,26 D
113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	6.294.153,00 D	0,00	156.587,18 D	6.450.740,18 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	64.985.569,38 D	0,00	62.308.376,03 D	127.293.945,41 D
113511101 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	2.640.880,08 D	0,00	5.289.694,66 D	7.930.574,74 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	8.575.651,54 D	0,00	2.109.451,44 C	6.466.200,10 D
113511103 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOIRO	52.263.009,62 D	0,00	59.128.132,81 D	111.391.142,43 D
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	1.506.028,14 D	0,00	0,00	1.506.028,14 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.114.888.943,17 D	0,00	491.864.572,75 C	623.024.370,42 D
113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.223.645,47 D	0,00	91.223.645,47 C	0,00
113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.223.645,47 D	0,00	91.223.645,47 C	0,00
113610101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	91.223.645,47 D	0,00	91.223.645,47 C	0,00
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	341.891.268,27 D	0,00	133.316.462,59 C	208.574.805,68 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	341.891.268,27 D	0,00	133.316.462,59 C	208.574.805,68 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	341.891.268,27 D	0,00	197.755.062,91 C	144.136.205,36 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	0,00	0,00	64.438.600,32 D	64.438.600,32 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	681.774.029,43 D	0,00	267.324.464,69 C	414.449.564,74 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	681.774.029,43 D	0,00	440.588.478,73 C	241.185.550,70 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	681.774.029,43 D	0,00	440.588.478,73 C	241.185.550,70 D
113639900 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	173.264.014,04 D	173.264.014,04 D
113639901 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	0,00	173.264.014,04 D	173.264.014,04 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.101.878.989,29 D	1.080.606.128,12 D	1.146.103.873,15 C	1.955.775.116,14 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.371.990.121,18 D	1.080.606.128,12 D	68.335.700,15 D	1.440.325.821,33 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	3.597,85 D	0,00	0,00	3.597,85 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	482.950,30 D	0,00	330.926,35 D	813.876,65 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	283.986,21 D	0,00	14.491,36 C	269.494,85 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	132.333.423,24 D	0,00	141.492.180,99 D	273.825.604,23 D
113810701 MULTAS POR ATRASO CONTRATUAIS	24.184.072,22 D	0,00	2.213.441,51 D	26.397.513,73 D
113810702 ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	69.626,66 D	0,00	0,00	69.626,66 D
113810703 MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	215.921,21 D	0,00	0,00	215.921,21 D
113810704 MULTAS DE TRANSITO	25.882.472,99 D	0,00	89.529.237,44 D	115.411.710,43 D
113810705 SERVIÇOS DE TRANSITO	6.266.228,36 D	0,00	35.672.318,38 D	41.938.546,74 D
113810709 MULTAS DFTRANS	2.838.960,00 D	0,00	1.751.500,00 C	1.087.460,00 D
113810735 MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	32.429.535,43 D	0,00	15.162.350,46 D	47.591.885,89 D
113810736 MULTA POR MAUS TRATOS AOS ANIMAIS	267.383,48 D	0,00	460.830,24 D	728.213,72 D
113810737 MULTA POR POLUIÇÃO SONORA	1.738.908,91 D	0,00	205.502,96 D	1.944.411,87 D
113810738 MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES	38.440.313,98 D	0,00	0,00	38.440.313,98 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	8.296.609,15 D	0,00	8.940.374,13 D	17.236.983,28 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	15.177.261,62 D	0,00	3.341.756,66 D	18.519.018,28 D
113811400 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEI	2.119.673,11 D	0,00	0,00	2.119.673,11 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	2.664.018,89 D	0,00	574.985,45 C	2.089.033,44 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR	3.328.241,23 D	0,00	154.137,58 C	3.174.103,65 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	44.535,18 D	0,00	6.586,42 C	37.948,76 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	28.901,15 D	0,00	6.586,42 C	22.314,73 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	38.733.317,44 D	0,00	291.804,89 D	39.025.122,33 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	139.122,09 D	0,00	20.198,11 D	159.320,20 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.304.049,02 D	0,00	472,53 D	38.304.521,55 D
113811803 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	282.343,03 D	0,00	271.200,19 D	553.543,22 D
113811804 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	7.803,30 D	0,00	65,94 C	7.737,36 D
113812000 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	121.817,64 D	0,00	1.704,34 D	123.521,98 D
113814000 MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TDCF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	159.379,72 D	0,00	1.316,29 D	160.696,01 D
113814500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	68.503,05 D	0,00	540.146,03 D	608.649,08 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	17.025,73 D	17.025,73 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.025,73 D	17.025,73 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.166.457.386,65 D	1.080.606.128,12 D	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.715.419,90 D	0,00	20.075,92 C	1.695.343,98 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.729.799.896,45 D	0,00	1.214.471.451,87 C	515.328.444,58 D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	2.172.189,91 D	0,00	385.365,63 D	2.557.555,54 D
113820735 MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	2.169.189,91 D	0,00	385.365,63 D	2.554.555,54 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	2.739.231,60 D	0,00	0,00	2.739.231,60 D
113821500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	163.482,58 D	0,00	15.624,27 C	147.858,31 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	1.694.608.397,00 D	0,00	1.205.184.580,00 C	489.423.817,00 D
113824500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	1.011.285,78 D	0,00	288.932,19 C	722.353,59 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.025,73 D	0,00	17.025,73 C	0,00
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	17.025,73 D	0,00	17.025,73 C	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	28.483.536,90 D	0,00	11.133.973,39 C	17.349.563,51 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.783.318,08 D	1.783.318,08 D
113830000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	88.971,66 D	0,00	31.878,57 D	120.850,23 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	11.526,46 C	61.772,54 D
113834500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	15.589,16 D	0,00	43.405,03 D	58.994,19 D
113900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.175,62 C	0,00	1.455,34 D	187.720,28 C
113910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	189.175,62 C	0,00	1.455,34 D	187.720,28 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	55.446,76 C	0,00	1.455,34 D	53.991,42 C
113910509 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	55.224,39 C	0,00	1.455,34 D	53.769,05 C
113910510 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFE	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
113910511 (-) AJUSTE PARA PERDAS C/ VALORES APREENDIDOS EFETUADOS	17,00 C	0,00	0,00	17,00 C
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.518.771.609,68 D	0,00	24.975.715,89 C	3.493.795.893,79 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.518.771.609,68 D	0,00	24.975.715,89 C	3.493.795.893,79 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.518.771.609,68 D	0,00	24.975.715,89 C	3.493.795.893,79 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.400.970.003,83 D	0,00	87.218.057,59 C	3.313.751.946,24 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	2.815.080.504,39 D	0,00	303.970.539,22 C	2.511.109.965,17 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	518.475.741,32 D	0,00	151.969.857,37 D	670.445.598,69 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	58.065.271,66 D	0,00	66.446.283,29 D	124.511.554,95 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	9.348.486,46 D	0,00	1.663.659,03 C	7.684.827,43 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	73.278.852,67 D	0,00	106.765.094,88 D	180.043.947,55 D
114111001 FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.877.829,21 D	0,00	6.877.829,21 C	0,00
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	0,00	0,00	97.182.053,57 D	97.182.053,57 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	38.026.731,85 D	0,00	38.026.731,85 C	0,00
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	28.374.291,61 D	0,00	13.368.851,45 D	41.743.143,06 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	41.118.750,92 D	41.118.750,92 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.522.753,18 D	0,00	44.522.753,18 C	0,00
114111101 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.522.753,18 D	0,00	44.522.753,18 C	0,00
115000000 ESTOQUES	863.384.583,15 D	0,00	433.488.104,51 D	1.296.872.687,66 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
11560000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	720.605.187,75 D	0,00	429.621.121,29 D	1.150.226.309,04 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	720.605.187,75 D	0,00	429.621.121,29 D	1.150.226.309,04 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	741.476,97 D	0,00	248.695,63 D	990.172,60 D
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	4.679,60 D	0,00	4.679,60 C	0,00
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	149.705,50 D	0,00	9.711,28 D	159.416,78 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	370.790,49 D	0,00	227.249,20 D	598.039,69 D
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	3.859.711,56 D	0,00	1.671.188,17 C	2.188.523,39 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	329.005,50 D	0,00	78.775,67 C	250.229,83 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200.863.325,03 D	0,00	26.011.003,52 D	226.874.328,55 D
115610800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	22.712,62 D	0,00	0,00	22.712,62 D
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	234.511.606,34 D	0,00	240.066.693,79 D	474.578.300,13 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.081.367,95 D	0,00	133.157,54 D	2.214.525,49 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	2.599.879,77 D	0,00	1.194.713,16 D	3.794.592,93 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	6.895,75 D	0,00	858,30 D	7.754,05 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.053.720,18 D	0,00	241.852,60 D	2.295.572,78 D
115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.249,31 D	0,00	7.599,10 C	2.650,21 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.810.696,60 D	0,00	451.489,19 D	15.262.185,79 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.538.185,53 D	0,00	46.905,20 C	3.491.280,33 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	672.204,93 D	0,00	2.159,74 D	674.364,67 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	472.046,48 D	0,00	447.857,00 D	919.903,48 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.058.271,22 D	0,00	941.281,97 D	3.999.553,19 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.174.064,35 D	0,00	29.062,75 C	2.145.001,60 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.785.097,73 D	0,00	4.623.085,51 D	17.408.183,24 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.831.402,09 D	0,00	2.410.945,43 D	4.242.347,52 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.250.461,53 D	0,00	538.148,86 D	2.788.610,39 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.823.010,39 D	0,00	861.205,17 D	3.684.215,56 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.068.374,25 D	0,00	67.703,81 C	1.000.670,44 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	213.314,36 D	0,00	159.851,94 C	53.462,42 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.366.088,15 D	0,00	1.836.708,20 C	3.529.379,95 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.620.550,73 D	0,00	1.998.833,75 D	7.619.384,48 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	85.508.786,81 D	0,00	66.436.422,95 D	151.945.209,76 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.245,35 D	0,00	342.031,18 D	345.276,53 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	21.922,63 D	0,00	7.991,03 C	13.931,60 D
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	667.316,18 D	0,00	1.510.850,07 D	2.178.166,25 D
115613400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	3.244,53 D	3.244,53 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	18.297.932,44 D	0,00	26.430.979,70 D	44.728.912,14 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	86.916.568,83 D	0,00	57.669.192,55 D	144.585.761,38 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	2.462,65 D	0,00	195,95 C	2.266,70 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	3.022,93 D	0,00	2.095,10 C	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.765.520,94 D	0,00	1.081.127,10 D	6.846.648,04 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	791,50 D	0,00	0,00	791,50 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	274.183,41 D	0,00	11.542,68 C	262.640,73 D
115614200 FERRAMENTAS	724.633,20 D	0,00	80.777,78 C	643.855,42 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	453.553,72 D	0,00	960,00 C	452.593,72 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.889.815,87 D	0,00	614.408,34 C	1.275.407,53 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.244,71 D	0,00	60,00 D	13.304,71 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	122.170,00 D	0,00	112.170,00 C	10.000,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	267.556,40 D	0,00	504.286,33 D	771.842,73 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	974.978,81 D	0,00	48.758,86 C	926.219,95 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	80.918,29 D	0,00	15.359,42 D	96.277,71 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.327.668,17 D	0,00	0,00	14.327.668,17 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	142.779.395,40 D	0,00	3.866.983,22 D	146.646.378,62 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	142.779.395,40 D	0,00	3.866.983,22 D	146.646.378,62 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	9.925.405,32 D	0,00	4.423.629,91 D	14.349.035,23 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	5.763.262,22 D	0,00	2.078.005,13 D	7.841.267,35 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.526.246,58 D	1.526.246,58 D
115810209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	250.916,00 D	0,00	250.916,00 C	0,00
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.164.875,55 D	0,00	850.250,00 D	2.015.125,55 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	29.748,00 D	77.969,50 D
115810220 LIVROS DIDÁTICOS	2.585.119,60 D	0,00	74.723,60 D	2.659.843,20 D
115810221 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.140,50 D	0,00	115.572,60 D	171.713,10 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.422.761,20 D	0,00	10.622,23 D	90.433.383,43 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.422.761,20 D	0,00	10.622,23 D	90.433.383,43 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810600 BENS DE ESTOQUE EM MANUTENÇÃO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810649 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	40.093.118,20 D	0,00	567.268,92 C	39.525.849,28 D
115810701 TERRENOS	30.000.574,58 D	0,00	567.268,92 C	29.433.305,66 D
115810702 EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.023.313.372,66 D	0,00	423.990.586,22 D	2.447.303.958,88 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.948,26 D	0,00	756,97 C	20.191,29 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.948,26 D	0,00	756,97 C	20.191,29 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	20.948,26 D	0,00	756,97 C	20.191,29 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	33.962,41 D	0,00	8.450,02 D	42.412,43 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.962,41 D	0,00	8.450,02 D	42.412,43 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	33.962,41 D	0,00	8.450,02 D	42.412,43 D
119500000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	2.030.590,14 D	0,00	643,39 D	2.031.233,53 D
119510000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.030.590,14 D	0,00	643,39 D	2.031.233,53 D
119510100 TRIBUTOS PAGOS	2.030.590,14 D	0,00	643,39 D	2.031.233,53 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.021.227.871,85 D	0,00	418.982.249,78 D	2.440.210.121,63 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.021.227.871,85 D	0,00	418.982.249,78 D	2.440.210.121,63 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.021.226.646,35 D	0,00	418.982.249,78 D	2.440.208.896,13 D
119810301 VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	1.010.370.693,06 D	0,00	0,00	1.010.370.693,06 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	1.010.855.953,29 D	0,00	418.982.249,78 D	1.429.838.203,07 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.499.810.795,23 D	0,00	4.967.626.397,79 D	53.467.437.193,02 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.639.147.038,73 D	0,00	3.000.396.004,42 D	33.639.543.043,15 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.594.853.886,59 D	0,00	3.004.491.965,03 D	33.599.345.851,62 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.479.540.926,78 D	0,00	2.981.074.607,77 D	33.460.615.534,55 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	248.521.546,17 D	0,00	5.290.060,39 C	243.231.485,78 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	77.749.244,94 D	0,00	46.824.792,55 C	30.924.452,39 D
121110308 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.781.172,76 D	0,00	0,00	4.781.172,76 D
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	153.023.982,68 D	0,00	13.540.601,21 D	166.564.583,89 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121110322 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	12.967.145,79 D	0,00	27.994.130,95 D	40.961.276,74 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	222.420.704,99 D	0,00	45.223.623,02 D	267.644.328,01 D
121110702 SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	0,00	0,00	8.603.350,57 D	8.603.350,57 D
121110703 COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	222.420.704,99 D	0,00	36.620.272,45 D	259.040.977,44 D
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	24.610.293.681,64 D	0,00	4.538.773.112,79 D	29.149.066.794,43 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	22.670.700.711,94 D	0,00	5.580.162.741,32 D	28.250.863.453,26 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	113.596.039,00 D	0,00	3.001.966,31 D	116.598.005,31 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	593.399.295,28 D	0,00	189.092.213,65 C	404.307.081,63 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	1.232.597.635,42 D	0,00	855.299.381,19 C	377.298.254,23 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.946.827.320,73 D	0,00	1.833.616.121,75 C	2.113.211.198,98 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.583.576.300,77 D	0,00	1.882.657.966,61 C	700.918.334,16 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	23.685.914,56 D	0,00	1.258.772,61 D	24.944.687,17 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	268.450.819,99 D	0,00	83.081.523,69 C	185.369.296,30 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	1.071.114.285,41 D	0,00	130.864.595,94 D	1.201.978.881,35 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.297.911.105,95 D	0,00	241.503.289,96 D	1.539.414.395,91 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.150.508.264,20 D	0,00	293.921.928,52 D	1.444.430.192,72 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	670.091,53 D	0,00	24.399,46 D	694.490,99 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	15.101.521,15 D	0,00	5.582.218,76 C	9.519.302,39 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	131.631.229,07 D	0,00	46.860.819,26 C	84.770.409,81 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	64.677.439,38 D	0,00	7.485.577,44 C	57.191.861,94 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	38.460.536,26 D	0,00	6.653.240,85 C	31.807.295,41 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	169.736,53 D	0,00	7.611,90 D	177.348,43 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	1.841.621,12 D	0,00	835.628,39 C	1.005.992,73 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	24.205.545,47 D	0,00	4.320,10 C	24.201.225,37 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	118.640.251,90 D	0,00	2.067.458,31 D	120.707.710,21 D
121112200 DÍVIDA ATIVA - DFTRANS	0,00	0,00	1.751.500,00 D	1.751.500,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	0,00	0,00	82.712,57 D	82.712,57 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.529.848,25 C	0,00	1.935.329,30 C	32.465.177,55 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	30.529.848,25 C	0,00	1.935.329,30 C	32.465.177,55 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	115.312.959,81 D	0,00	23.417.357,26 D	138.730.317,07 D
121120600 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	115.312.959,81 D	0,00	23.417.357,26 D	138.730.317,07 D
121120610 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	115.312.959,81 D	0,00	23.417.357,26 D	138.730.317,07 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	44.293.152,14 D	0,00	4.095.960,61 C	40.197.191,53 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	44.293.152,14 D	0,00	4.095.960,61 C	40.197.191,53 D
121210200 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	822.680,87 D	822.680,87 D
121210205 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	822.680,87 D	822.680,87 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210419 PERMISSIONÁRIOS A RECEBER	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210500 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	4.931.834,46 D	0,00	4.893.706,94 C	38.127,52 D
121210501 PAGAMENTOS INDEVIDOS	679.728,45 D	0,00	679.728,45 C	0,00
121210505 RESPONSÁVEIS POR DANOS	4.213.978,49 D	0,00	4.213.978,49 C	0,00
121210507 MULTAS E JUROS	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.597.659,34 D	0,00	24.934,53 C	6.572.724,81 D
121210601 DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÃO	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.592.012,71 D	0,00	24.934,53 C	6.567.078,18 D
121210605 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	0,00	5.632,70 D
121219800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,82 D	0,00	0,01 C	32.722.599,81 D
121219899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,82 D	0,00	0,01 C	32.722.599,81 D
122000000 INVESTIMENTOS	7.798.441.732,59 D	0,00	52.180.293,79 C	7.746.261.438,80 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.759.073.871,93 D	0,00	75.533.030,74 C	7.683.540.841,19 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.933.832.979,44 D	0,00	2.997.711.426,02 C	3.936.121.553,42 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6.933.235.884,64 D	0,00	2.998.308.520,82 C	3.934.927.363,82 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	6.168.899.273,08 D	0,00	2.874.062.703,45 C	3.294.836.569,63 D
122110103 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	0,00	0,00	1.900.000,00 D	1.900.000,00 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	382.760.610,56 D	382.760.610,56 D
122110106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	760.536.611,56 D	0,00	531.231.281,22 C	229.305.330,34 D
122110107 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00 D	0,00	0,00	3.800.000,00 D
122110108 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	0,00	0,00	13.201.820,94 D	13.201.820,94 D
122110109 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	9.123.032,35 D	9.123.032,35 D
122110200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	597.094,80 D	0,00	597.094,80 D	1.194.189,60 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122110203 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	0,00	0,00	597.094,80 D	597.094,80 D
122110299 OUTRAS PARTICIPAÇÕES	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	825.240.892,49 D	0,00	2.922.178.395,28 D	3.747.419.287,77 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	824.955.306,13 D	0,00	2.922.463.981,64 D	3.747.419.287,77 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	670.689.675,36 D	0,00	2.875.332.414,45 D	3.546.022.089,81 D
122120104 MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS	154.265.630,77 D	0,00	47.131.567,19 D	201.397.197,96 D
122120200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	285.586,36 D	0,00	285.586,36 C	0,00
122120204 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	285.586,36 D	0,00	285.586,36 C	0,00
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	39.367.860,66 D	0,00	23.682.344,64 D	63.050.205,30 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	39.367.860,66 D	0,00	23.682.344,64 D	63.050.205,30 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	39.364.855,62 D	0,00	23.682.344,64 D	63.047.200,26 D
122900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
122910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
122910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PEF	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
122910102 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
123000000 IMOBILIZADO	10.034.324.347,62 D	0,00	1.997.252.625,87 D	12.031.576.973,49 D
123100000 BENS MÓVEIS	3.561.133.074,85 D	0,00	215.448.530,89 D	3.776.581.605,74 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.526.918.711,19 D	0,00	198.727.014,00 D	3.725.645.725,19 D
123110100 BENS MÓVEIS	3.359.902.931,08 D	0,00	158.368.422,48 D	3.518.271.353,56 D
123110102 AERONAVES	62.136.225,39 D	0,00	6.423.506,23 D	68.559.731,62 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.221.774,58 D	0,00	1.968.277,77 D	32.190.052,35 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	88.468.343,68 D	0,00	4.764.032,04 C	83.704.311,64 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	461.868.035,85 D	0,00	6.721.647,07 D	468.589.682,92 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.840.922,27 D	0,00	2.373.193,03 D	16.214.115,30 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.667.856,07 D	0,00	1.191.402,30 D	19.859.258,37 D
123110114 ARMAMENTOS	64.459.181,50 D	0,00	2.506.895,52 C	61.952.285,98 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.573.845,63 D	0,00	150.737,38 D	7.724.583,01 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	62.683,03 D	0,00	2.167,73 D	64.850,76 D
123110120 EMBARCAÇÕES	3.017.055,00 D	0,00	0,00	3.017.055,00 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.415.805,73 D	0,00	339,94 D	4.416.145,67 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	124.409.227,68 D	0,00	29.375.878,02 D	153.785.105,70 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.040.484,91 D	0,00	41.880,82 D	4.082.365,73 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.038.090,76 D	0,00	258.100,25 C	13.779.990,51 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.905.292,71 D	0,00	895.692,07 D	20.800.984,78 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.762.344,19 D	0,00	276.856,16 D	8.039.200,35 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65.641.149,38 D	0,00	3.331.436,80 D	68.972.586,18 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53.521.632,62 D	0,00	2.472.263,07 D	55.993.895,69 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	381.804.006,74 D	0,00	32.198.554,92 D	414.002.561,66 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.901.412,89 D	0,00	596,83 D	3.902.009,72 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	68.404.332,57 D	0,00	2.707.674,25 D	71.112.006,82 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.867.605,45 D	0,00	911.221,87 D	14.778.827,32 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.485.362,44 D	0,00	61.098,90 D	2.546.461,34 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	44.413.064,51 D	0,00	4.679.863,98 D	49.092.928,49 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	310.340.427,97 D	0,00	11.406.309,64 D	321.746.737,61 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.189.238,23 D	0,00	20.916,18 D	1.210.154,41 D
123110146 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	4.111.532,33 D	0,00	164.382,07 C	3.947.150,26 D
123110147 SEMOVENTES	310.050,41 D	0,00	0,01 C	310.050,40 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	9.140.634,43 D	0,00	1.580.048,34 D	10.720.682,77 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	27.194.862,03 D	0,00	4.289.956,44 D	31.484.818,47 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	870.229.763,46 D	0,00	34.217.568,21 D	904.447.331,67 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.495.597,35 D	0,00	8.500,00 D	1.504.097,35 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.218.231,54 D	0,00	73.199,98 D	2.291.431,52 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.295.350,20 D	0,00	24.725,25 D	13.320.075,45 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	384.814,00 D	0,00	36.778,82 D	421.592,82 D
123110161 BENS MÓVEIS - PPP	7.103.900,00 D	0,00	2.856.459,03 D	9.960.359,03 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.760.633,00 D	0,00	1.533.295,00 D	7.293.928,00 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	1.411.900,00 D	0,00	6.665.500,00 D	8.077.400,00 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	1.154.000,00 D	0,00	744.344,00 D	1.898.344,00 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	2.218.469,09 D	0,00	3.206.652,52 D	5.425.121,61 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	35.030,20 D	0,00	925.721,18 D	960.751,38 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.606.030,89 D	0,00	428,00 D	2.606.458,89 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	535.794.770,96 D	0,00	2.154.591,66 D	537.949.362,62 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	427.861,62 D	0,00	532.548,98 D	960.410,60 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	124.614.055,19 D	0,00	37.494.967,28 D	162.109.022,47 D
123110802 AERONAVES	16.309,06 D	0,00	1.689,94 D	17.999,00 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	901.035,77 D	0,00	485.386,17 C	415.649,60 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.596.663,05 D	0,00	1.545.217,01 C	1.051.446,04 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	6.710.674,36 D	0,00	4.930.080,38 D	11.640.754,74 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	840.074,90 D	0,00	191.765,12 D	1.031.840,02 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.307.777,00 D	0,00	19.841,66 C	3.287.935,34 D
123110814 ARMAMENTOS	447.951,48 D	0,00	104.009,99 C	343.941,49 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	117.828,49 D	0,00	1.318,46 C	116.510,03 D
123110819 DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.401,00 D	0,00	2.401,00 C	0,00
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.564,18 D	0,00	77,38 C	5.486,80 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.297.754,05 D	0,00	239.376,41 D	13.537.130,46 D
123110826 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	229.706,76 D	0,00	0,00	229.706,76 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	387.516,67 D	0,00	546.343,09 D	933.859,76 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	41.755,95 D	0,00	417.676,84 D	459.432,79 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.352,16 D	0,00	4.764,34 D	6.116,50 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	596.469,40 D	0,00	1.336.357,25 D	1.932.826,65 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	315.361,39 D	0,00	2.990.201,95 D	3.305.563,34 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	9.175.355,93 D	0,00	1.419.767,70 C	7.755.588,23 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35.766,79 D	0,00	17.354,99 D	53.121,78 D
123110837 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	3.426.426,30 D	0,00	211.494,60 C	3.214.931,70 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26.942,37 D	0,00	171.306,40 D	198.248,77 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	960.737,46 D	0,00	10.635,26 D	971.372,72 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.335.036,07 D	0,00	251.374,22 C	7.083.661,85 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	31.649.470,58 D	0,00	18.513.168,35 D	50.162.638,93 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	1.728.923,85 D	0,00	42.142,51 C	1.686.781,34 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	520.883,80 D	0,00	51.178,40 D	572.062,20 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	21.762.892,65 D	0,00	6.238.269,94 D	28.001.162,59 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	491.319,90 D	0,00	4.142.423,00 D	4.633.742,90 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	1.483.154,96 D	0,00	1.885.120,50 D	3.368.275,46 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
123110860 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	2.828,82 D	0,00	2.828,82 C	0,00
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	124.777,71 D	0,00	1.851.694,29 D	1.976.472,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000.795,00 D	0,00	352.004,82 D	1.352.799,82 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	67.900,00 D	0,00	162.890,00 D	230.790,00 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	0,00	0,00	7.995,00 D	7.995,00 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	0,00	1.950.707,02 D	1.950.707,02 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	0,00	0,00	1.938,96 D	1.938,96 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	14.352.188,88 D	0,00	4.434.115,45 C	9.918.073,43 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	430.500,00 D	0,00	0,00	430.500,00 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	4.275.142,46 D	0,00	2.715.744,90 D	6.990.887,36 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	371.328,80 D	0,00	331.009,74 D	702.338,54 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59.780,30 D	0,00	38.521,22 D	98.301,52 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,02 D	0,00	0,00	21.138,02 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.420,52 D	0,00	3.850,14 D	28.270,66 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.610,18 D	0,00	407,70 D	18.017,88 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.834,48 D	0,00	38.842,18 D	144.676,66 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	129.599,03 D	0,00	67.478,40 D	197.077,43 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	584,86 D	0,00	32.375,25 D	32.960,11 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.452,29 D	0,00	1.554,03 D	42.006,32 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	103.124,10 D	0,00	27.547,64 D	130.671,74 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	101.509,55 D	0,00	29.713,81 D	131.223,36 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	537.781,82 D	0,00	557.712,93 D	1.095.494,75 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.884,11 D	0,00	3.575,59 D	21.459,70 D
123111537 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	10.295,81 D	0,00	895.087,12 D	905.382,93 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.635,12 D	0,00	765,99 D	13.401,11 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	24.768,60 D	24.768,60 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	318.544,52 D	0,00	177.226,80 D	495.771,32 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	797,50 D	0,00	950,56 D	1.748,06 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.381,71 D	0,00	226,50 D	19.608,21 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.357.925,76 D	0,00	477.708,86 D	2.835.634,62 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	21.593,96 D	0,00	6.421,84 D	28.015,80 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	23.085,77 D	0,00	6.077,17 C	17.008,60 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.440,17 D	0,00	3.313,17 C	4.127,00 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	5.848,00 D	0,00	2.764,00 C	3.084,00 D
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	4.682.341,78 D	0,00	207.500,79 C	4.474.840,99 D
123111740 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.647.863,66 D	0,00	207.500,79 C	4.440.362,87 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	5.917.218,12 D	0,00	361.457,30 D	6.278.675,42 D
123111802 AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814 ARMAMENTOS	0,00	0,00	361.457,30 D	361.457,30 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123119600 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	34.214.363,66 D	0,00	16.721.516,89 D	50.935.880,55 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	34.214.363,66 D	0,00	16.721.516,89 D	50.935.880,55 D
123131902 AERONAVES	0,00	0,00	35.994,00 D	35.994,00 D
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.972,08 D	0,00	9.094,00 D	13.066,08 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	2.470.368,59 D	0,00	2.391.248,80 D	4.861.617,39 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	103.674,80 D	0,00	60.254,03 D	163.928,83 D
123131914 ARMAMENTOS	0,00	0,00	296.648,08 D	296.648,08 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	2.388.862,44 D	2.821.149,94 D
123131926 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	22.113,45 D	0,00	0,00	22.113,45 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	115.699,97 D	158.843,82 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	1.170,00 D	3.180,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.231.319,36 D	0,00	101.128,97 D	3.332.448,33 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	194.968,84 D	0,00	0,00	194.968,84 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.696.263,32 D	0,00	81.153,56 D	5.777.416,88 D
123131936 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	108.920,00 D	108.920,00 D
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	3.738,50 D	3.738,50 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	5.491.985,62 D	0,00	487.112,79 D	5.979.098,41 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.852.234,61 D	0,00	1.850,00 D	2.854.084,61 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	3.266.799,69 D	3.269.709,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.431.767,03 D	0,00	7.371.842,06 D	15.803.609,09 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	7.322.066.000,28 D	0,00	1.848.477.219,29 D	9.170.543.219,57 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.322.066.000,28 D	0,00	1.848.477.219,29 D	9.170.543.219,57 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	19.876.716,72 D	0,00	1.474.149,83 D	21.350.866,55 D
123210200 EDIFICAÇÕES	1.980.766.739,01 D	0,00	24.645.278,63 D	2.005.412.017,64 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.041.166,64 D	0,00	187.876,05 D	2.229.042,69 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	2.445.527,45 D	0,00	0,00	2.445.527,45 D
123210800 TERRENOS	1.764.266.738,48 D	0,00	1.662.281.313,81 D	3.426.548.052,29 D
123210900 PRÉDIOS	914.930.082,93 D	0,00	365.339,03 D	915.295.421,96 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	21.095.461,33 D	0,00	144.612,80 D	21.240.074,13 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	708.794.735,16 D	0,00	12.278.800,89 D	721.073.536,05 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	1.885.154.095,75 D	0,00	149.111.205,48 D	2.034.265.301,23 D
123219300 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PÚBLICOS	12.902.201,29 D	0,00	1.975.580,21 C	10.926.621,08 D
123219400 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.301.702,90 D	0,00	206.292,02 C	3.095.410,88 D
123219700 BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	170.515,00 D	170.515,00 D
123219900 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123800000 DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	848.874.727,51 C	0,00	66.421.361,09 C	915.296.088,60 C
123810000 DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	848.874.727,51 C	0,00	66.421.361,09 C	915.296.088,60 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	57.102.694,65 C	0,00	3.235.976,29 C	60.338.670,94 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.009.389,91 C	0,00	167.302,69 C	1.176.692,60 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.099.221,68 C	0,00	27.912,41 D	1.071.309,27 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	619.621,92 C	0,00	46.381,95 C	666.003,87 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.545.028,63 C	0,00	211.733,28 C	1.756.761,91 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	292.738,21 C	0,00	25.495,35 D	267.242,86 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	52.500,23 C	0,00	1.834,47 C	54.334,70 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.400,87 C	0,00	2.395,00 D	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	752.849,41 C	0,00	73.806,48 C	826.655,89 C
123810126 (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	0,00	3.049,13 C
123810128 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.230.303,27 C	0,00	64.204,47 C	2.294.507,74 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	118.679,17 C	0,00	19.214,74 C	137.893,91 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	290.432,41 C	0,00	62,49 C	290.494,90 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	234.656,42 C	0,00	83.304,15 C	317.960,57 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.247.947,01 C	0,00	87.369,15 C	1.335.316,16 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.521.447,44 C	0,00	349.090,60 C	6.870.538,04 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	283.577,81 C	0,00	10.104,06 C	293.681,87 C
123810137 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	77.876,46 C	0,00	196.706,37 C	274.582,83 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	721.881,29 C	0,00	116.377,23 C	838.258,52 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	110,61 C	0,00	16,02 C	126,63 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.608.378,51 C	0,00	401.418,47 D	12.206.960,04 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	4.896.266,69 C	0,00	217.478,39 C	5.113.745,08 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	36.774,00 C	0,00	16.532,65 C	53.306,65 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	281.104,59 C	0,00	94.594,58 C	375.699,17 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	20.558.592,20 C	0,00	1.749.359,38 C	22.307.951,58 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382.639,18 C	0,00	2.346,39 C	384.985,57 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	0,00	185.377,98 C	185.377,98 C
123810199 (-) DEPRECIÇÃO DIF IPC/90	1.235.140,93 C	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	791.772.032,86 C	0,00	63.185.384,80 C	854.957.417,66 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	790.016.324,44 C	0,00	63.634.668,73 C	853.650.993,17 C
123810205 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C
123810293 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.460.855,08 C	0,00	242.991,91 D	1.217.863,17 C
123810294 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	274.053,34 C	0,00	206.292,02 D	67.761,32 C
123900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	251.763,22 C	251.763,22 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.763,22 C	251.763,22 C
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	251.763,22 C	251.763,22 C
123910152 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	251.763,22 C	251.763,22 C
124000000 INTANGÍVEL	27.897.676,29 D	0,00	22.158.061,29 D	50.055.737,58 D
124100000 SOFTWARES	28.034.278,38 D	0,00	22.352.110,75 D	50.386.389,13 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	28.034.278,38 D	0,00	22.352.110,75 D	50.386.389,13 D
124110100 SOFTWARES	27.977.270,38 D	0,00	15.360.962,46 D	43.338.232,84 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	57.008,00 D	0,00	6.991.148,29 D	7.048.156,29 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	23.484,91 D	0,00	240,26 C	23.244,65 D
124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.484,91 D	0,00	240,26 C	23.244,65 D
124210100 MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	949,41 D	0,00	240,26 C	709,15 D
124210200 CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	160.087,00 C	0,00	193.809,20 C	353.896,20 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	160.087,00 C	0,00	193.809,20 C	353.896,20 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	160.087,00 C	0,00	193.809,20 C	353.896,20 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.866.951.360,29 C	1.458.970.987,60 C	1.548.033.963,29 D	64.318.917.397,00 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	8.435.289.722,27 C	1.458.970.987,60 C	2.121.046.832,81 D	6.314.242.889,46 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	1.057.868.531,19 C	0,00	6.538.135,39 D	1.051.330.395,80 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	540.709.902,84 C	0,00	185.038.345,01 C	725.748.247,85 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	540.709.902,84 C	0,00	185.038.345,01 C	725.748.247,85 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	442.805.281,61 D	0,00	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	442.805.281,61 D	0,00	0,00
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	31.155,24 D	0,00	0,00
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	31.155,24 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	271.513.079,82 C	0,00	820.714,84 D	270.692.364,98 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	181.333.329,11 C	0,00	3.812.361,58 C	185.145.690,69 C
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	3.485.580,73 C	0,00	39.394,20 C	3.524.974,93 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	41.778.601,41 C	0,00	5.105.039,14 D	36.673.562,27 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	33.239.100,03 C	0,00	12.109.037,06 C	45.348.137,09 C
211115110 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV (P - CONTAS A PAGAR)	11.676.468,54 C	0,00	11.676.468,54 D	0,00
211117100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	9.647.475,03 C	9.647.475,03 C
211117101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	30.236,41 C	30.236,41 C
211117103 FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	8.131.651,09 C	8.131.651,09 C
211117104 LICENÇA- PRÊMIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.485.587,53 C	1.485.587,53 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.196.823,02 C	442.836.436,85 C	176.211.584,82 C	445.408.407,84 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	268.993.555,12 C	442.805.281,61 C	176.373.489,93 C	445.367.045,05 C
211119804 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	31.155,24 C	31.155,24 C	31.155,24 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	203.267,90 C	0,00	193.060,35 D	10.207,55 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	319.585.747,39 C	0,00	201.202.446,36 D	118.383.301,03 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	319.585.747,39 C	0,00	201.202.446,36 D	118.383.301,03 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	106.592.942,40 D	0,00	0,00
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	106.592.942,40 D	0,00	0,00
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	9.741.364,37 C	0,00	1.180.275,25 C	10.921.639,62 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	9.715.787,37 C	0,00	1.179.845,92 C	10.895.633,29 C
211215102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	25.577,00 C	0,00	429,33 C	26.006,33 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	309.844.383,02 C	106.592.942,40 C	202.382.721,61 D	107.461.661,41 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	309.844.383,02 C	106.592.942,40 C	202.382.721,61 D	107.461.661,41 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	89.671,65 C	0,00	14.010,45 C	103.682,10 C
211310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	89.671,65 C	0,00	14.010,45 C	103.682,10 C
211315100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	89.671,65 C	0,00	14.010,45 C	103.682,10 C
211315101 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	89.671,65 C	0,00	14.010,45 C	103.682,10 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.483.209,31 C	0,00	9.611.955,51 C	207.095.164,82 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.833.699,42 C	0,00	5.628.129,67 C	10.461.829,09 C
211410600 FGTS A PAGAR	0,00	2.362.464,51 D	0,00	0,00
211410601 FGTS	0,00	2.362.464,51 D	0,00	0,00
211411200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA	0,00	319.723,97 D	0,00	0,00
211411201 SESI	0,00	179.185,96 D	0,00	0,00
211411202 SENAI	0,00	140.538,01 D	0,00	0,00
211415600 FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	3.009.709,66 C	0,00	4.757.423,19 C	7.767.132,85 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211415601 FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	3.009.709,66 C	0,00	4.757.423,19 C	7.767.132,85 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	1.823.989,76 C	2.682.188,48 C	870.706,48 C	2.694.696,24 C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.559.600,42 C	2.362.464,51 C	815.326,04 C	2.374.926,46 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	148.148,00 C	179.185,96 C	31.037,96 C	179.185,96 C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	116.195,53 C	140.538,01 C	24.342,48 C	140.538,01 C
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	162.455.832,38 C	0,00	18.319.627,02 D	144.136.205,36 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.021.958,30 D	0,00	0,00
211420400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	139.589.455,29 D	0,00	0,00
211420401 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	0,00	139.589.455,29 D	0,00	0,00
211425400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.552,41 C	0,00	0,00	14.552,41 C
211425401 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV.(RPPS) DO ENTE(P-CONTAS A PAGA	14.552,41 C	0,00	0,00	14.552,41 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	162.441.279,97 C	143.611.413,59 C	18.319.627,02 D	144.121.652,95 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	0,00	4.021.958,30 C	4.021.958,30 C	4.021.958,30 C
211429804 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	162.441.279,97 C	139.589.455,29 C	22.341.585,32 D	140.099.694,65 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	30.193.677,51 C	0,00	22.303.452,86 C	52.497.130,37 C
211430100 INSS A PAGAR	14.798.594,93 C	26.976.679,40 D	14.798.594,93 D	0,00
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	26.611.192,39 D	0,00	0,00
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	83.955,26 D	0,00	0,00
211430106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	281.531,75 D	0,00	0,00
211430110 =PROV. INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	14.523.903,29 C	0,00	14.523.903,29 D	0,00
211430111 =PROV. SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	232.321,28 C	0,00	232.321,28 D	0,00
211430115 = PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	42.370,36 C	0,00	42.370,36 D	0,00
211430700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO	131.291,67 C	0,00	131.291,67 D	0,00
211430704 =PROVISÃO SALARIO EDUCAÇÃO	131.291,67 C	0,00	131.291,67 D	0,00
211435100 INSS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	24.867.963,42 C	24.867.963,42 C
211435101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT (P - CONTAS A PAGA	0,00	0,00	24.260.716,23 C	24.260.716,23 C
211435103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	379,09 C	379,09 C
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	606.868,10 C	606.868,10 C
211435700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	131.291,67 C	131.291,67 C
211435701 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	131.291,67 C	131.291,67 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	15.263.790,91 C	26.976.679,40 C	12.234.084,37 C	27.497.875,28 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	14.345.874,11 C	26.611.192,39 C	12.647.754,30 C	26.993.628,41 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	151.369,24 C	83.955,26 C	12.981,76 D	138.387,48 C
211439806 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	766.547,56 C	281.531,75 C	400.688,17 D	365.859,39 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.933.243,68 C	26.690,78 C	34.494.134,24 D	439.109,44 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	20.641.418,73 C	26.690,78 C	20.202.309,29 D	439.109,44 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	20.421.742,59 C	0,00	20.229.000,01 D	192.742,58 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	20.421.742,59 C	0,00	20.229.000,01 D	192.742,58 C
212119802 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	20.421.742,59 C	0,00	20.229.000,01 D	192.742,58 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	219.676,14 C	26.690,78 C	26.690,72 C	246.366,86 C
212130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO CURTO PRAZO	219.676,14 C	0,00	0,06 D	219.676,08 C
212130804 PARCELAMENTO DE REFIS	219.676,14 C	0,00	0,06 D	219.676,08 C
212139800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	26.690,78 C	26.690,78 C	26.690,78 C
212139802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	26.690,78 C	26.690,78 C	26.690,78 C
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	14.291.824,95 C	0,00	14.291.824,95 D	0,00
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	14.291.824,95 C	0,00	14.291.824,95 D	0,00
212519800 ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.291.824,95 C	0,00	14.291.824,95 D	0,00
212519801 JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTER	14.291.824,95 C	0,00	14.291.824,95 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.832.500.132,38 C	5.362.613,97 C	333.703.566,34 D	1.498.796.566,04 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.832.500.132,38 C	5.362.613,97 C	333.703.566,34 D	1.498.796.566,04 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.816.409.252,81 C	5.362.613,97 C	357.889.936,52 D	1.458.519.316,29 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.397.150.919,57 C	434.252.415,85 D	1.397.150.919,57 D	0,00
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	25.366.669,59 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	408.885.746,26 D	0,00	0,00
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	395.698.435,86 C	0,00	395.698.435,86 D	0,00
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	101.262,50 C	0,00	101.262,50 D	0,00
213110152 = EMPREITEIROS FONTE TESOURO (PROVISÃO)	45.118.041,09 C	0,00	45.118.041,09 D	0,00
213110153 = EMPREITEIROS RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	105.600,00 C	0,00	105.600,00 D	0,00
213110154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	153.895.543,42 C	0,00	153.895.543,42 D	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	679.338.164,80 C	0,00	679.338.164,80 D	0,00
213110156 = EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS	122.893.871,90 C	0,00	122.893.871,90 D	0,00
213110300 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	519.736,66 C	0,00	7.354,57 C	527.091,23 C
213110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	519.736,66 C	0,00	7.354,57 C	527.091,23 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	997.115.581,13 C	997.115.581,13 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	108.228.821,67 C	108.228.821,67 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	470.809.034,68 C	470.809.034,68 C
213115103 FORNECEDORES FONTE TESOURO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	278.506.822,07 C	278.506.822,07 C
213115104 FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	67.144,50 C	67.144,50 C
213115105 EMPREITEIROS FONTE TESOURO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	48.840.183,89 C	48.840.183,89 C
213115108 EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	90.663.574,32 C	90.663.574,32 C
213117100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.251.295,44 C	1.251.295,44 C
213117101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	500.231,80 C	500.231,80 C
213117102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	751.063,64 C	751.063,64 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	418.738.596,58 C	439.615.029,82 C	40.886.751,91 C	459.625.348,49 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	43.697.245,02 C	26.544.734,23 C	10.281.895,03 D	33.415.349,99 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	375.041.351,56 C	413.070.295,59 C	51.168.646,94 C	426.209.998,50 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	16.090.879,57 C	0,00	24.186.370,18 C	40.277.249,75 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	42.250,79 C	2.547.479,37 D	42.250,79 D	0,00
213120102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	2.547.479,37 D	0,00	0,00
213120155 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	42.250,79 C	0,00	42.250,79 D	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	33.161.351,04 C	33.161.351,04 C
213125101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	30.360,00 C	30.360,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	33.130.991,04 C	33.130.991,04 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	4.211.969,79 C	4.211.969,79 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	4.211.969,79 C	4.211.969,79 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	16.048.628,78 C	2.547.479,37 C	13.144.699,86 D	2.903.928,92 C
213129801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	398.449,35 C	0,00	398.449,35 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.650.179,43 C	2.547.479,37 C	12.746.250,51 D	2.903.928,92 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.640.580,87 C	0,00	4.638.881,82 C	15.279.462,69 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.629.872,20 C	0,00	812.399,24 C	6.442.271,44 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.629.872,20 C	0,00	812.399,24 C	6.442.271,44 C
214130200 IRPJ A RECOLHER	436.751,69 C	55.750,00 D	336.751,69 D	100.000,00 C
214130201 IRPJ A RECOLHER - FINANCEIRO (VPD)	0,00	55.750,00 D	0,00	0,00
214130205 IRPJ A RECOLHER -PATRIMONIAL (VPD)	436.751,69 C	0,00	336.751,69 D	100.000,00 C
214130900 CSSL A RECOLHER	206.957,48 C	20.000,00 D	133.064,15 D	73.893,33 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214130901 CSSL A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00
214130905 CSSL A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	206.957,48 C	0,00	133.064,15 D	73.893,33 C
214131000 COFINS A RECOLHER	0,00	79.438,62 D	0,00	0,00
214131001 COFINS A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	79.438,62 D	0,00	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	1.454,66 C	403.673,56 D	5.708.061,27 C	5.709.515,93 C
214131101 PIS/PASEP A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	403.673,56 D	0,00	0,00
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	1.454,66 C	0,00	5.708.061,27 C	5.709.515,93 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.984.708,37 C	558.862,18 C	4.425.846,19 D	558.862,18 C
214139802 IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	55.750,00 C	55.750,00 C	55.750,00 C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00 C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	30.987,50 C	79.438,62 C	48.451,12 C	79.438,62 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.953.720,87 C	403.673,56 C	4.550.047,31 D	403.673,56 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	37.469,08 C	0,00	29.800,69 C	67.269,77 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	37.469,08 C	0,00	29.800,69 C	67.269,77 C
214220100 ICMS A RECOLHER	221,37 C	67.048,40 D	0,00	221,37 C
214220101 ICMS A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	67.048,40 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	37.247,71 C	67.048,40 C	29.800,69 C	67.048,40 C
214229801 ICMS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	37.247,71 C	67.048,40 C	29.800,69 C	67.048,40 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.973.239,59 C	0,00	3.796.681,89 C	8.769.921,48 C
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214329800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214329802 IPTU A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214350000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS e INTER OFSS - MUNI	4.973.154,59 C	0,00	3.796.681,89 C	8.769.836,48 C
214350200 IPTU/TLP A RECOLHER	4.973.154,59 C	0,00	3.796.681,89 C	8.769.836,48 C
214350203 IPTU A RECOLHER PATRIMONIAL	4.973.154,59 C	0,00	3.796.681,89 C	8.769.836,48 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.388.093,23 C	0,00	38.994.691,39 C	41.382.784,62 C
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.494.591,77 C	28.494.591,77 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.494.591,77 C	28.494.591,77 C
217110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	28.494.591,77 C	28.494.591,77 C
217400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.426.676,60 C	10.426.676,60 C
217410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.426.676,60 C	10.426.676,60 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
217410100	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	5.420.337,33 C	5.420.337,33 C
217410300	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS	0,00	0,00	5.006.339,27 C	5.006.339,27 C
217900000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.388.093,23 C	0,00	73.423,02 C	2.461.516,25 C
217910000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.388.093,23 C	0,00	73.423,02 C	2.461.516,25 C
217910100	OUTRAS PROVISÕES	2.388.093,23 C	0,00	73.423,02 C	2.461.516,25 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.496.959.140,92 C	1.453.581.682,85 C	1.789.944.570,05 D	3.707.014.570,87 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	540.825.154,64 C	0,00	42.059.936,68 C	582.885.091,32 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.061.483,90 C	0,00	85.754.702,33 C	346.816.186,23 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	146.746.598,12 C	0,00	74.034.150,35 D	72.712.447,77 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.352.836,92 C	0,00	1.254.608,73 D	7.098.228,19 C
218810135	TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	160.070,44 C	0,00	46.202,26 C	206.272,70 C
218810136	TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	275.919,47 C	0,00	75.011,46 D	200.908,01 C
218810137	CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO SENAI/SESI	4.768,97 C	0,00	3.268,97 D	1.500,00 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	137.953.002,32 C	0,00	72.747.463,45 D	65.205.538,87 C
218810200	VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	3.636.555,19 C	0,00	32.722,79 D	3.603.832,40 C
218810203	VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF	3.636.555,19 C	0,00	32.722,79 D	3.603.832,40 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.546.199,77 C	0,00	17.842.385,39 C	52.388.585,16 C
218810301	DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.805.904,41 C	0,00	2.596.381,69 D	209.522,72 C
218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	292.543,03 C	0,00	136.509,80 C	429.052,83 C
218810303	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	31.447.752,33 C	0,00	20.302.257,28 C	51.750.009,61 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	33.267.920,66 C	0,00	9.097.007,65 C	42.364.928,31 C
218810402	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	9.109.474,15 C	0,00	2.623.403,04 C	11.732.877,19 C
218810409	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	972.009,74 C	0,00	640.071,49 D	331.938,25 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	622.974,08 C	0,00	1.108.754,53 C	1.731.728,61 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	45.000,00 C	0,00	240.798,46 C	285.798,46 C
218810440	DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	22.466.821,72 C	0,00	5.785.071,55 C	28.251.893,27 C
218810441	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	20.948,44 C	0,00	20.948,44 D	0,00
218810500	GARANTIAS	2.934.526,68 C	0,00	3.354.600,39 C	6.289.127,07 C
218810501	GARANTIAS CONFORME LEI 4.636	2.934.526,68 C	0,00	3.354.600,39 C	6.289.127,07 C
218817000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	39.929.683,48 C	0,00	129.527.582,04 C	169.457.265,52 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218817002 CREDITORES POR RESTITUIÇÃO	3.732.599,40 C	0,00	12.209.188,17 C	15.941.787,57 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	35.995.511,18 C	0,00	64.861.740,56 C	100.857.251,74 C
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	201.572,90 C	0,00	52.456.653,31 C	52.658.226,21 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	244.781.844,43 C	0,00	43.348.840,08 D	201.433.004,35 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	191.866.815,69 C	0,00	78.579.700,68 D	113.287.115,01 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.599.898,44 C	0,00	7.161.298,12 D	64.438.600,32 C
218820109 ISS RETENÇÃO	13.360.323,82 C	0,00	3.281.549,04 D	10.078.774,78 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	104.317.588,00 C	0,00	68.029.407,28 D	36.288.180,72 C
218820130 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.777.794,09 C	0,00	466.277,60 D	1.311.516,49 C
218820131 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	811.211,34 C	0,00	358.831,36 C	1.170.042,70 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	340.207,56 C	0,00	44.833,56 D	295.374,00 C
218820201 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	340.207,56 C	0,00	44.833,56 D	295.374,00 C
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.175.782,10 C	0,00	39.835.004,99 C	69.010.787,09 C
218820305 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOURO	2.653.450,57 C	0,00	31.680.825,27 C	34.334.275,84 C
218820306 DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	18.472.303,01 C	0,00	7.123.482,99 C	25.595.786,00 C
218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOURO	8.050.028,52 C	0,00	1.030.696,73 C	9.080.725,25 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.783.318,08 C	0,00	0,00	1.783.318,08 C
218820403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.783.318,08 C	1.783.318,08 C
218820409 DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.783.318,08 C	0,00	1.783.318,08 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	21.615.721,00 C	0,00	4.559.310,83 D	17.056.410,17 C
218827005 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	259.136,96 C	0,00	259.136,96 D	0,00
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	21.354.363,38 C	0,00	4.300.173,87 D	17.054.189,51 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	34.981.826,31 C	0,00	345.925,57 D	34.635.900,74 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	29.226.769,35 C	0,00	2.017.386,09 C	31.244.155,44 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	10.369.886,30 C	0,00	1.066.150,68 C	11.436.036,98 C
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.259.027,02 C	0,00	271.024,03 D	12.988.002,99 C
218830104 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	153.848,84 C	0,00	30.783,97 D	123.064,87 C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	1.100.053,03 C	0,00	64.473,39 D	1.035.579,64 C
218830125 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	295.315,52 C	0,00	294.935,25 D	380,27 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.954.217,44 C	0,00	2.090.865,12 C	4.045.082,56 C
218830140 COFINS	1.297.668,22 C	0,00	255.175,47 D	1.042.492,75 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	432.984,82 C	0,00	85.232,38 D	347.752,44 C
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	363.768,16 C	0,00	138.005,22 D	225.762,94 C
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	5.755.056,96 C	0,00	2.363.311,66 D	3.391.745,30 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	0,00	0,00	42.069,33 C	42.069,33 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	701,32 C	0,00	14.994,01 C	15.695,33 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	0,00	0,00	3.412,03 C	3.412,03 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	5.754.355,64 C	0,00	2.423.787,03 D	3.330.568,61 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.956.133.986,28 C	1.453.581.682,85 C	1.832.004.506,73 D	3.124.129.479,55 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.244.485.476,55 C	1.075.216.823,37 C	129.968.033,70 D	1.114.517.442,85 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.693.292,99 D	0,00	0,00
218910110 CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO	0,00	2.693.292,99 D	0,00	0,00
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	6.711,63 C	5.908,25 D	6.523,04 D	188,59 C
218910201 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.908,25 D	0,00	0,00
218910202 = DIÁRIAS A PAGAR (PROVISÃO)	6.711,63 C	0,00	6.523,04 D	188,59 C
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	1.104.153,71 D	0,00	0,00
218910501 CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.104.153,71 D	0,00	0,00
218910600 AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.831.039,99 D	0,00	0,00
218910601 AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.831.039,99 D	0,00	0,00
218911200 SUBVEÇÕES A PAGAR	0,00	7.081.492,76 D	0,00	0,00
218911201 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.081.492,76 D	0,00	0,00
218911500 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	4.270.192,90 D	0,00	0,00
218911501 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	4.270.192,90 D	0,00	0,00
218911900 BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	2.262.121,92 D	0,00	0,00
218911901 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS	0,00	2.262.121,92 D	0,00	0,00
218912300 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,10 D	0,00	0,00
218912301 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,10 D	0,00	0,00
218913000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	1.417.272,54 D	0,00	0,00
218913001 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	1.417.272,54 D	0,00	0,00
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	123.789,06 D	13.349,59 C	13.349,59 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	123.789,06 D	0,00	0,00
218913302 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	0,00	0,00	13.349,59 C	13.349,59 C
218913400 DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	13.513,16 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.513,16 D	0,00	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.166.457.386,65 C	1.075.214.638,90 C	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.166.457.386,65 C	1.080.606.128,12 C	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.391.489,22 D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	78.021.378,27 C	20.804.961,85 C	44.123.601,72 D	33.897.776,55 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	37.007,23 C	5.908,25 C	30.284,84 D	6.722,39 C
218919805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.238.442,88 C	1.104.153,71 C	15.761.111,53 D	2.477.331,35 C
218919806 AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.668.680,47 C	1.831.039,99 C	2.421.171,27 D	2.247.509,20 C
218919810 CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.679.493,23 C	2.693.292,99 C	1.591.144,39 C	3.270.637,62 C
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	11.175.747,86 C	7.081.492,76 C	3.570.127,26 D	7.605.620,60 C
218919815 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.799.313,47 C	4.270.192,90 C	2.607.392,56 C	5.406.706,03 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.450.267,56 C	2.262.121,92 C	1.104.380,23 D	2.345.887,33 C
218919820 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	2.184,47 C	2.184,47 C	2.184,47 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	20.670.867,32 C	0,10 C	19.173.012,02 D	1.497.855,30 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	5.473.246,55 C	1.417.272,54 C	4.049.194,01 D	1.424.052,54 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	9.828.311,70 C	123.789,06 C	2.228.555,14 D	7.599.756,56 C
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	0,00	13.513,16 C	13.513,16 C	13.513,16 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.711.648.509,73 C	378.364.859,48 C	1.702.304.680,94 D	2.009.343.828,79 C
218920700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	786.503,55 C	0,00	786.503,55 D	0,00
218920735 MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	786.503,55 C	0,00	786.503,55 D	0,00
218921600 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.694.608.397,00 C	0,00	1.205.184.580,00 D	489.423.817,00 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.015.512.720,45 C	378.364.859,48 C	498.464.765,46 D	1.517.047.954,99 C
218924001 RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	523.826.076,88 C	302.801.951,44 C	40.530.844,29 D	483.295.232,59 C
218924002 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS	15.581.928,97 C	0,00	14.124.500,54 D	1.457.428,43 C
218924003 RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	378.012.638,58 C	0,00	55.961.491,48 D	322.051.147,10 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	92.213.719,67 C	0,00	131.401.870,42 C	223.615.590,09 C
218924005 RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	169.619,40 C	0,00	430.977,30 C	600.596,70 C
218924009 RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	286.676.478,41 C	0,00	232.996.307,14 D	53.680.171,27 C
218924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	189.181.476,80 C	0,00	49.558.007,98 C	238.739.484,78 C
218924016 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.179.104,38 C	0,00	106.481,81 C	38.285.586,19 C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER À SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	491.671.677,36 C	75.562.908,04 C	336.348.959,52 D	155.322.717,84 C
218924400 VALORES A DEVOLVER AO GDF	740.888,73 C	0,00	426.387,47 D	314.501,26 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A	0,00	0,00	2.557.555,54 C	2.557.555,54 C
218925735 MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	2.554.555,54 C	2.554.555,54 C
218925737 MULTA POR POLUIÇÃO SONORA (CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C
218930000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA UNIÃO	0,00	0,00	268.207,91 C	268.207,91 C
218930500 CONVÊNIO A PAGAR	0,00	268.207,91 D	0,00	0,00
218930501 CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	268.207,91 D	0,00	0,00
218939800 CONVÊNIO A PAGAR - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	268.207,91 C	268.207,91 C	268.207,91 C
218939805 CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	268.207,91 C	268.207,91 C	268.207,91 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.686.017.773,41 C	0,00	49.485.043.728,57 C	67.171.061.501,98 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	4.257.559.541,19 C	0,00	40.430.605,40 C	4.297.990.146,59 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	4.257.544.944,15 C	0,00	40.430.605,40 C	4.297.975.549,55 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.257.544.944,15 C	0,00	40.430.605,40 C	4.297.975.549,55 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	7.215.853,30 C	0,00	7.215.853,30 D	0,00
221110110 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	7.215.853,30 C	0,00	7.215.853,30 D	0,00
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	4.213.924.680,98 C	0,00	5.484,31 D	4.213.919.196,67 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
221110233 CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO II	30.364,18 C	0,00	5.484,31 D	24.879,87 C
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	36.354.104,00 C	0,00	47.651.943,01 C	84.006.047,01 C
221115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	29.627.422,16 C	0,00	16.533,57 D	29.610.888,59 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.726.681,84 C	0,00	47.668.476,58 C	54.395.158,42 C
221119800 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	50.305,87 C	0,00	0,00	50.305,87 C
221119803 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DÍVIDA FUNDADA	8.534,71 C	0,00	0,00	8.534,71 C
221119804 FÉRIAS - DÍVIDA FUNDADA	41.771,16 C	0,00	0,00	41.771,16 C
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
221319800	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221319801	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DÍVIDA FUNDADA	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.259.452.207,01 C	0,00	555.313.438,31 C	4.814.765.645,32 C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.299.431.042,72 C	0,00	418.887.057,11 C	3.718.318.099,83 C
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.263.659.435,68 C	0,00	415.154.488,49 C	3.678.813.924,17 C
222110200	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTRATOS	3.261.749.755,60 C	0,00	415.411.067,39 C	3.677.160.822,99 C
222111000	DÍVIDAS - DECRETO Nº 36.755/2015 - CONSOLIDAÇÃO	1.909.680,08 C	0,00	256.578,90 D	1.653.101,18 C
222111001	DÍVIDAS DE PESSOAL DE QUALQUER NATUREZA, BEM COMO SEUS RESPECTIVOS	1.441.137,01 C	0,00	256.578,90 D	1.184.558,11 C
222111002	DÍVIDAS COM FORNECEDORES DE BENS E DE SERVIÇOS	459.621,36 C	0,00	0,00	459.621,36 C
222111003	DEMAIS DÍVIDAS CONTRAÍDAS E AINDA NÃO REGISTRADAS CONTABILMENTE	8.921,71 C	0,00	0,00	8.921,71 C
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	35.771.607,04 C	0,00	3.732.568,62 C	39.504.175,66 C
222130800	DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO	35.771.607,04 C	0,00	3.732.568,62 C	39.504.175,66 C
222130801	PARCELAMENTO DE INSS	31.461.958,87 C	0,00	5.366.572,25 D	26.095.386,62 C
222130804	PARCELAMENTO DE REFIS	4.309.648,17 C	0,00	9.099.140,87 C	13.408.789,04 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	773.813.626,76 C	0,00	130.907.606,91 C	904.721.233,67 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	773.813.626,76 C	0,00	130.907.606,91 C	904.721.233,67 C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	773.813.626,76 C	0,00	130.907.606,91 C	904.721.233,67 C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	186.207.537,53 C	0,00	5.518.774,29 C	191.726.311,82 C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	186.207.537,53 C	0,00	5.518.774,29 C	191.726.311,82 C
222310300	FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	186.207.537,53 C	0,00	5.518.774,29 C	191.726.311,82 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.643.654,01 C	0,00	9.443,66 D	29.634.210,35 C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.643.654,01 C	0,00	9.443,66 D	29.634.210,35 C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.643.654,01 C	0,00	9.443,66 D	29.634.210,35 C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	29.449.773,45 C	0,00	9.443,66 D	29.440.329,79 C
223110101	FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	29.449.773,45 C	0,00	9.443,66 D	29.440.329,79 C
223119800	FORNECEDORES NACIONAIS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
223119801	FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224139900	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.530.986.068,48 C	0,00	48.631.310.093,86 C	57.162.296.162,34 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	134.706.971,13 C	0,00	105.636.293,64 D	29.070.677,49 C
227110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.706.971,13 C	0,00	105.636.293,64 D	29.070.677,49 C
227110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	47.230.402,88 C	0,00	30.375.812,04 D	16.854.590,84 C
227110400	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS	87.476.568,25 C	0,00	75.260.481,60 D	12.216.086,65 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	48.653.716.783,11 C	57.049.995.880,46 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.396.279.097,35 C	0,00	48.653.716.783,11 C	57.049.995.880,46 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.918.830.272,33 C	0,00	21.499.682.483,54 C	23.418.512.755,87 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	127.366.015.460,13 C	0,00	4.764.540.690,86 C	132.130.556.150,99 C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.160.901.448,49 D	0,00	341.779.343,10 D	5.502.680.791,59 D
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	504.010.266,96 D	0,00	3.323.043,15 C	500.687.223,81 D
227210105	(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.062.975.893,18 D	0,00	165.201.903,65 D	4.228.177.796,83 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	115.719.297.579,17 D	0,00	17.238.799.996,28 C	98.480.497.582,89 D
227210200	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.279.309.276,36 C	0,00	31.352.173.848,23 C	33.631.483.124,59 C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	167.626.833.180,26 C	0,00	52.228.726.900,75 C	219.855.560.081,01 C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.579.535.954,62 D	0,00	8.797.844.529,78 D	18.377.380.484,40 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.961.911.885,21 D	0,00	6.420.904.048,06 D	19.382.815.933,27 D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.347.295.978,45 D	0,00	1.688.081.944,14 D	7.035.377.922,59 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	137.458.780.085,62 D	0,00	3.969.722.530,54 D	141.428.502.616,16 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.239.239,91 C	0,00	145.239.239,91 D	0,00
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.810.048,24 C	0,00	153.810.048,24 D	0,00
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.597.057,75 D	0,00	2.597.057,75 C	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.067.210,04 D	0,00	1.067.210,04 C	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.906.540,54 D	0,00	4.906.540,54 C	0,00
227210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.592.189.869,49 C	0,00	2.592.189.869,49 D	0,00
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	11.887.512.724,67 C	0,00	11.887.512.724,67 D	0,00
227210402	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	4.444.200.367,61 D	0,00	4.444.200.367,61 C	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.471.910.831,65 D	0,00	4.471.910.831,65 C	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	379.211.655,92 D	0,00	379.211.655,92 C	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.460.710.439,26 C	0,00	1.460.710.439,26 D	0,00
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	684.357.277,35 C	0,00	684.357.277,35 D	0,00
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	776.353.161,91 C	0,00	776.353.161,91 D	0,00
227400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	83.229.604,39 C	83.229.604,39 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.229.604,39 C	83.229.604,39 C
227410100	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	3.593.251,76 C	3.593.251,76 C
227410200	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM CLIENTES	0,00	0,00	995.387,24 C	995.387,24 C
227410300	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS	0,00	0,00	78.640.965,39 C	78.640.965,39 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	608.367.416,41 C	0,00	257.999.034,66 C	866.366.451,07 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	608.367.416,41 C	0,00	257.999.034,66 C	866.366.451,07 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	493.054.456,60 C	0,00	234.581.677,40 C	727.636.134,00 C
228915100	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	493.054.456,60 C	0,00	234.581.677,40 C	727.636.134,00 C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	115.312.959,81 C	0,00	23.417.357,26 C	138.730.317,07 C
228924000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	115.312.959,81 C	0,00	23.417.357,26 C	138.730.317,07 C
228924015	RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	115.312.959,81 C	0,00	23.417.357,26 C	138.730.317,07 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.745.643.864,61 C	0,00	48.912.030.859,05 D	9.166.386.994,44 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.312.279.683,13 C	0,00	37.617.766,59 C	37.349.897.449,72 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.396.789.983,34 C	0,00	10.294.715,30 C	34.407.084.698,64 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.573.614.569,57 C	0,00	436.577.357,82 D	28.137.037.211,75 C
231110100	PATRIMÔNIO	28.573.614.569,57 C	0,00	436.577.357,82 D	28.137.037.211,75 C
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	1.311.833.583,17 D	0,00	446.872.073,12 C	864.961.510,05 D
231120100	PATRIMÔNIO	1.311.833.583,17 D	0,00	446.872.073,12 C	864.961.510,05 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	27.323.051,29 C	2.942.812.751,08 C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.915.489.699,79 C	0,00	3.457.988.561,24 D	542.498.861,45 D
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.953.459.768,17 C	0,00	3.457.988.561,24 D	504.528.793,07 D
231210200	(-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
231220000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.485.311.612,53 C	3.485.311.612,53 C
231220100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	3.485.311.612,53 C	3.485.311.612,53 C
232000000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	252.107.675,24 C	262.107.675,24 C
232100000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	252.107.675,24 C	262.107.675,24 C
232120000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	262.107.675,24 C	262.107.675,24 C
232120100	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	262.107.675,24 C	262.107.675,24 C
232130000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER OFSS	10.000.000,00 C	0,00	10.000.000,00 D	0,00
232130100	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER OFSS - UNIÃO	10.000.000,00 C	0,00	10.000.000,00 D	0,00





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	504.640.924,77 C	0,00	79.051.127,65 C	583.692.052,42 C
234100000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	504.640.924,77 C	0,00	79.051.127,65 C	583.692.052,42 C
234110000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	504.640.924,77 C	0,00	79.051.127,65 C	583.692.052,42 C
234110100 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	504.640.924,77 C	0,00	79.051.127,65 C	583.692.052,42 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	30.069.539,63 C	0,00	14.544.169,08 D	15.525.370,55 C
235100000 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	29.351.231,81 C	0,00	14.544.169,08 D	14.807.062,73 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.351.231,81 C	0,00	14.544.169,08 D	14.807.062,73 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	29.351.231,81 C	0,00	14.544.169,08 D	14.807.062,73 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	9.757.084,96 C	0,00	289.486,92 D	9.467.598,04 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	9.757.084,96 C	0,00	289.486,92 D	9.467.598,04 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.757.084,96 C	0,00	289.486,92 D	9.467.598,04 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.757.084,96 C	0,00	289.486,92 D	9.467.598,04 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	1.865.520.256,20 C	0,00	49.265.973.772,53 D	47.400.453.516,33 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	4.692.238.561,65 D	0,00	49.264.436.159,47 D	53.956.674.721,12 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.686.379.470,47 D	0,00	48.362.451.218,54 D	53.048.830.689,01 D
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.832.444,24 D	26.832.444,24 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.686.379.470,47 D	0,00	48.335.618.774,30 D	53.021.998.244,77 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	8.206.076,19 D	0,00	274.124.548,97 C	265.918.472,78 C
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	78.017.444,45 D	0,00	167.625.259,83 C	89.607.815,38 C
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	5.954.424,60 D	0,00	24.279.954,87 C	18.325.530,27 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110304 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	36.801.778,18 D	0,00	443.675,83 D	37.245.454,01 D
237110305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	4.200.085,34 C	0,00	13.616.226,76 C	17.816.312,10 C
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	226.319,66 C	0,00	73.663.615,65 C	73.889.935,31 C
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	8.066.224,62 C	0,00	88.483.317,63 D	80.417.093,01 D
237110316 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO FATURAS E DUPLICATAS	0,00	0,00	119.917.381,54 D	119.917.381,54 D
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO	0,00	0,00	22.761.927,86 C	22.761.927,86 C
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	173.068.691,05 C	0,00	0,00	173.068.691,05 C
237110328 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	667.845.773,84 C	0,00	0,00	667.845.773,84 C
237110329 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	176.875.949,11 D	0,00	0,00	176.875.949,11 D
237110330 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	109.479.174,35 C	0,00	0,00	109.479.174,35 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	5.346.800.101,25 D	0,00	48.653.716.783,11 D	54.000.516.884,36 D
237110351 AJUSTES ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	442.588,76 C	442.588,76 C
237110355 AJUSTES DO PASSIVO - FORNECEDORES E PREST. DE BENS E SERV. LP	0,00	0,00	9.443,66 C	9.443,66 C
237110357 AJUSTES DO PASSIVO - EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO	0,00	0,00	235.441,50 C	235.441,50 C
237110393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.390.034,45 C	0,00	49.816.624,05 D	46.426.589,60 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	5.859.091,18 D	0,00	901.971.109,73 D	907.830.200,91 D
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.206.758,07 C	16.206.758,07 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.859.091,18 D	0,00	918.177.867,80 D	924.036.958,98 D
237120302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	5.702.646,49 D	0,00	37.091.386,76 C	31.388.740,27 C
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	156.444,69 D	0,00	955.269.254,56 D	955.425.699,25 D
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.831,20 D	13.831,20 D
237130300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.831,20 D	13.831,20 D
237130305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.831,20 D	13.831,20 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	6.557.758.817,85 C	0,00	1.537.613,06 D	6.556.221.204,79 C
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.370.567.810,35 C	0,00	119.661.796,16 C	2.490.229.606,51 C
237210100 APURAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.887.188,94 D	0,00	0,00	19.887.188,94 D
237210200 RESULTADO ACUMULADO	2.380.761.219,04 C	0,00	109.910.626,72 C	2.490.671.845,76 C
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.693.780,25 C	0,00	9.751.169,44 C	19.444.949,69 C
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	11.328.842,54 C	0,00	465.369,78 C	11.794.212,32 C
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	317.144,04 D	0,00	10.096.716,43 C	9.779.572,39 C
237210305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	423.024,28 D	423.024,28 D
237210314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	102.306,13 D	102.306,13 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	1.317.918,25 D	0,00	285.586,36 D	1.603.504,61 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.844.656.465,03 C	0,00	121.714.426,17 D	1.722.942.038,86 C
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.835.976.841,62 C	0,00	121.707.843,29 D	1.714.268.998,33 C
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.679.623,41 C	0,00	6.582,88 D	8.673.040,53 C
237220303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	8.679.623,41 C	0,00	292.169,24 D	8.387.454,17 C
237220326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,00	0,00	285.586,36 C	285.586,36 C
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	2.342.534.542,47 C	0,00	515.016,95 C	2.343.049.559,42 C
237230200 RESULTADO ACUMULADO	2.342.534.542,47 C	0,00	0,00	2.342.534.542,47 C
237230300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	515.016,95 C	515.016,95 C
237230303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	515.016,95 C	515.016,95 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	378.364.859,48 D	57.981.632.565,60 D	57.981.632.565,60 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	11.159.434.747,34 D	11.159.434.747,34 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	7.589.428.805,15 D	7.589.428.805,15 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	142.315.125,16 D	142.315.125,16 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.315.125,16 D	142.315.125,16 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.360.649,96 D	1.360.649,96 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	384.763,70 D	384.763,70 D
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	89.155,52 D	89.155,52 D
311110107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	58,75 D	58,75 D
311110114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.959,66 D	4.959,66 D
311110118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	376.533,89 D	376.533,89 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.971,29 D	114.971,29 D
311110123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	5.208,00 D	5.208,00 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.346,88 D	19.346,88 D
311110134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	9.180,52 D	9.180,52 D
311110141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	19.627,42 D	19.627,42 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	94.791,04 D	94.791,04 D
311110167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	211.911,14 D	211.911,14 D
311110180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	7.123,80 D	7.123,80 D
311110184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	22.153,80 D	22.153,80 D
311110195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	864,55 D	864,55 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	140.917.094,03 D	140.917.094,03 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.575.651,31 D	5.575.651,31 D
311110213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	47.373.856,64 D	47.373.856,64 D
311110214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	75.341.474,33 D	75.341.474,33 D
311110219 TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	0,00	12.188.522,96 D	12.188.522,96 D
311110299 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	437.588,79 D	437.588,79 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	37.381,17 D	37.381,17 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	7.744,99 D	7.744,99 D
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	0,00	4.445,55 D	4.445,55 D
311110309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	15.372,40 D	15.372,40 D
311110399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	9.818,23 D	9.818,23 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.403.324.657,74 D	1.403.324.657,74 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.403.324.657,74 D	1.403.324.657,74 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	941.975.029,19 D	941.975.029,19 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	70.472.918,03 D	70.472.918,03 D
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	15.956.998,78 D	15.956.998,78 D
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	24.016.863,27 D	24.016.863,27 D
311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	75.488.179,31 D	75.488.179,31 D
311210105 SALARIOS	0,00	0,00	251.267.522,52 D	251.267.522,52 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	23.710.097,77 D	23.710.097,77 D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.164.103,37 D	2.164.103,37 D
311210109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.872.970,00 D	1.872.970,00 D
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	12.920.623,81 D	12.920.623,81 D
311210114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.351.827,57 D	2.351.827,57 D
311210118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	264.285,40 D	264.285,40 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.732.811,68 D	26.732.811,68 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	51.127.140,31 D	51.127.140,31 D
311210123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	7.448.882,15 D	7.448.882,15 D
311210124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	0,00	5.624,04 D	5.624,04 D
311210125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	2.080.069,13 D	2.080.069,13 D
311210126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	358,44 D	358,44 D
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	13.747.336,93 D	13.747.336,93 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	20.821.789,95 D	20.821.789,95 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	45.725.078,75 D	45.725.078,75 D
311210135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	15.596,04 D	15.596,04 D
311210141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	457.556,17 D	457.556,17 D
311210145 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	4.375,65 D	4.375,65 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	28.510.208,63 D	28.510.208,63 D
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	3.797.227,86 D	3.797.227,86 D
311210161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	2.823.763,60 D	2.823.763,60 D
311210166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	15.759.431,61 D	15.759.431,61 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	228.454.593,02 D	228.454.593,02 D
311210170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	26.590,20 D	26.590,20 D
311210179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	243.603,70 D	243.603,70 D
311210180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	631.879,99 D	631.879,99 D
311210183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	5.377.087,51 D	5.377.087,51 D
311210186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	98.044,47 D	98.044,47 D
311210190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	66.774,70 D	66.774,70 D
311210191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	1.692.649,30 D	1.692.649,30 D
311210192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	3.009.025,74 D	3.009.025,74 D
311210193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	1.275.695,58 D	1.275.695,58 D
311210194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	1.388.672,12 D	1.388.672,12 D
311210195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	166.772,09 D	166.772,09 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.854.456,80 D	7.854.456,80 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.679.496,03 D	3.679.496,03 D
311210213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.837.165,31 D	3.837.165,31 D
311210214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	337.795,46 D	337.795,46 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	4.845.113,23 D	4.845.113,23 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	1.539.134,80 D	1.539.134,80 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	0,00	109.479,68 D	109.479,68 D
311210308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	0,00	6.109,69 D	6.109,69 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	3.190.389,06 D	3.190.389,06 D
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	448.650.058,52 D	448.650.058,52 D
311210401 VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	4.627.260,19 D	4.627.260,19 D
311210402 VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	430.711.720,34 D	430.711.720,34 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210404 VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EVENTUAIS - ASSISTENTES SOCIAIS	0,00	0,00	5.085,46 D	5.085,46 D
311210405 VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EVENTUAIS - ENFERMEIROS, FISIOTERAPEUT	0,00	0,00	489,60 D	489,60 D
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	253.048,91 D	253.048,91 D
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	13.052.454,02 D	13.052.454,02 D
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	19.186.574,31 D	19.186.574,31 D
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	0,00	19.186.574,31 D	19.186.574,31 D
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	19.186.562,91 D	19.186.562,91 D
311310101 SOLDO	0,00	0,00	539.339,80 D	539.339,80 D
311310102 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	2.895,43 D	2.895,43 D
311310108 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.336.770,31 D	1.336.770,31 D
311310113 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	3.733.415,00 D	3.733.415,00 D
311310116 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	10.302.128,96 D	10.302.128,96 D
311310118 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	368.680,88 D	368.680,88 D
311310121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	285.327,11 D	285.327,11 D
311310156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	2.618.005,42 D	2.618.005,42 D
311310200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	11,40 D	11,40 D
311310208 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	11,40 D	11,40 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	6.024.602.447,94 D	6.024.602.447,94 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.024.602.447,94 D	6.024.602.447,94 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	5.967.744.534,65 D	5.967.744.534,65 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	3.099.172.220,30 D	3.099.172.220,30 D
311410102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	10.310.721,67 D	10.310.721,67 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	518.405.597,02 D	518.405.597,02 D
311410106 FERIAS	0,00	0,00	4.681.370,41 D	4.681.370,41 D
311410107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	44.913.389,72 D	44.913.389,72 D
311410108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	0,00	2.971.656,77 D	2.971.656,77 D
311410110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	937.216,28 D	937.216,28 D
311410112 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	1.046.744,42 D	1.046.744,42 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.156.456,78 D	6.156.456,78 D
311410115 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	0,00	639.874,58 D	639.874,58 D
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	4.588.522,97 D	4.588.522,97 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	75.989.960,48 D	75.989.960,48 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	9.538.287,01 D	9.538.287,01 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	677.891.474,50 D	677.891.474,50 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	139.395.083,65 D	139.395.083,65 D
311410124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	0,00	4.438,92 D	4.438,92 D
311410126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	76,70 D	76,70 D
311410127 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTÓRIA	0,00	0,00	6.111.274,43 D	6.111.274,43 D
311410128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	24.959.353,91 D	24.959.353,91 D
311410130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	8.991.631,95 D	8.991.631,95 D
311410131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.748.555,19 D	11.748.555,19 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	156.389.637,77 D	156.389.637,77 D
311410133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	29.042.126,96 D	29.042.126,96 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	39.316.536,99 D	39.316.536,99 D
311410135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	100.531,24 D	100.531,24 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	19.456.904,60 D	19.456.904,60 D
311410142 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	5.538.015,83 D	5.538.015,83 D
311410143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.782.265,46 D	13.782.265,46 D
311410144 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - GTI	0,00	0,00	10.985,45 D	10.985,45 D
311410146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	181.288.641,87 D	181.288.641,87 D
311410148 ADICIONAL RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	0,00	42.266,38 D	42.266,38 D
311410151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	11.647.070,61 D	11.647.070,61 D
311410152 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	365.151.082,36 D	365.151.082,36 D
311410153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	26.881.662,19 D	26.881.662,19 D
311410155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	1.682.026,43 D	1.682.026,43 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	210.773.572,73 D	210.773.572,73 D
311410157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	3.460.746,94 D	3.460.746,94 D
311410158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	291.899,75 D	291.899,75 D
311410159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA ,SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	366.769,53 D	366.769,53 D
311410160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	29.345.633,13 D	29.345.633,13 D
311410161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	22.443.862,76 D	22.443.862,76 D
311410162 GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO	0,00	0,00	8.087.708,97 D	8.087.708,97 D
311410164 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	0,00	220.100,00 D	220.100,00 D
311410166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.654.624,17 D	2.654.624,17 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	23.374.777,90 D	23.374.777,90 D
311410168 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	0,00	3.161.994,96 D	3.161.994,96 D
311410170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	206.977,73 D	206.977,73 D
311410172 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	19.047.746,70 D	19.047.746,70 D
311410174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.401.820,39 D	3.401.820,39 D
311410177 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	0,00	1.574.778,46 D	1.574.778,46 D
311410179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	2.160.889,85 D	2.160.889,85 D
311410180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	3.348.423,90 D	3.348.423,90 D
311410182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	26.329.025,51 D	26.329.025,51 D
311410183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	3.540.755,61 D	3.540.755,61 D
311410184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	25.751.086,64 D	25.751.086,64 D
311410185 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS	0,00	0,00	3.871.474,77 D	3.871.474,77 D
311410186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	787.915,87 D	787.915,87 D
311410187 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	4.878.486,22 D	4.878.486,22 D
311410192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	21.798,40 D	21.798,40 D
311410193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	6.346.367,18 D	6.346.367,18 D
311410194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	148.816,12 D	148.816,12 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	35.202.823,26 D	35.202.823,26 D
311410197 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	28.159.995,40 D	28.159.995,40 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	56.560.875,44 D	56.560.875,44 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	24.518.002,54 D	24.518.002,54 D
311410213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	31.139.204,22 D	31.139.204,22 D
311410214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	903.668,68 D	903.668,68 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	297.037,85 D	297.037,85 D
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	141.658,41 D	141.658,41 D
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	139.553,47 D	139.553,47 D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	15.825,97 D	15.825,97 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.302.425.120,91 D	2.302.425.120,91 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.884.997.897,62 D	1.884.997.897,62 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.884.997.897,62 D	1.884.997.897,62 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.884.997.897,62 D	1.884.997.897,62 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	349.808.155,34 D	349.808.155,34 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	349.808.155,34 D	349.808.155,34 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	340.421.534,37 D	340.421.534,37 D
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	9.386.620,97 D	9.386.620,97 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	50.587.189,41 D	50.587.189,41 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.587.189,41 D	50.587.189,41 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	50.587.189,41 D	50.587.189,41 D
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	10.253.444,08 D	10.253.444,08 D
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.253.444,08 D	10.253.444,08 D
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	10.253.444,08 D	10.253.444,08 D
312410101 SENAI	0,00	0,00	4.557.086,20 D	4.557.086,20 D
312410102 SESI	0,00	0,00	5.696.357,88 D	5.696.357,88 D
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.778.434,46 D	6.778.434,46 D
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.778.434,46 D	6.778.434,46 D
312510100 COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	2.980.803,75 D	2.980.803,75 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	3.797.630,71 D	3.797.630,71 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	849.296.673,98 D	849.296.673,98 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	270.603.251,64 D	270.603.251,64 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	270.603.251,64 D	270.603.251,64 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	201.318.637,03 D	201.318.637,03 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	5.379.552,96 D	5.379.552,96 D
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	2.100.900,00 D	2.100.900,00 D
313110500 PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	39.942.640,31 D	39.942.640,31 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	3.390.326,03 D	3.390.326,03 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	14.028.513,75 D	14.028.513,75 D
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	655.736,70 D	655.736,70 D
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.786.944,86 D	3.786.944,86 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	166.122.401,51 D	166.122.401,51 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166.122.401,51 D	166.122.401,51 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	93.855.923,93 D	93.855.923,93 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	22.705.861,15 D	22.705.861,15 D
313210500 PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	0,00	19.976.590,15 D	19.976.590,15 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	6.786.065,34 D	6.786.065,34 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	12.236.338,57 D	12.236.338,57 D
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.561.622,37 D	10.561.622,37 D
313300000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	39.897,18 D	39.897,18 D
313310000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.897,18 D	39.897,18 D
313310200 AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	0,00	39.897,18 D	39.897,18 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	412.531.123,65 D	412.531.123,65 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	412.531.123,65 D	412.531.123,65 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	238.593.382,50 D	238.593.382,50 D
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	20.463.200,57 D	20.463.200,57 D
313410300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	472.794,84 D	472.794,84 D
313410500 PLANO DE SAUDE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	103.909.677,24 D	103.909.677,24 D
313410600 AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	4.049.354,98 D	4.049.354,98 D
313410900 BOLSAS DE ESTUDO SERVIDORES - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	173.867,57 D	173.867,57 D
313411100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	32.680.949,54 D	32.680.949,54 D
313411300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	12.187.896,41 D	12.187.896,41 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	418.284.147,30 D	418.284.147,30 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	356.101.801,63 D	356.101.801,63 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	356.101.801,63 D	356.101.801,63 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	16.719.392,73 D	16.719.392,73 D
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	44.294.677,67 D	44.294.677,67 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	86.217.618,34 D	86.217.618,34 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	207.893.244,65 D	207.893.244,65 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	976.868,24 D	976.868,24 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	62.181.045,67 D	62.181.045,67 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.416.047,96 D	16.416.047,96 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.138.378,96 D	15.138.378,96 D
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.277.669,00 D	1.277.669,00 D
319220000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	26.461.303,00 D	26.461.303,00 D
319220100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.461.303,00 D	26.461.303,00 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	19.303.694,71 D	19.303.694,71 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.559.291,98 D	18.559.291,98 D
319230200 PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	744.402,73 D	744.402,73 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319900000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
319910000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
319910100 AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.711.551.036,83 D	4.711.551.036,83 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.392.728.510,66 D	3.392.728.510,66 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	0,00	30.556.989,89 D	30.556.989,89 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.556.989,89 D	30.556.989,89 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	0,00	2.308.371,92 D	2.308.371,92 D
321315600 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	1.582.511,60 D	1.582.511,60 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	26.666.106,37 D	26.666.106,37 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	3.362.171.520,77 D	3.362.171.520,77 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.362.171.520,77 D	3.362.171.520,77 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.994.673.180,85 D	1.994.673.180,85 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	9.678.785,82 D	9.678.785,82 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	107,52 D	107,52 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	6.234.748,65 D	6.234.748,65 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	421.996.417,69 D	421.996.417,69 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	11.588.662,76 D	11.588.662,76 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	7.821.944,51 D	7.821.944,51 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	29.664.532,21 D	29.664.532,21 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	155.482.900,50 D	155.482.900,50 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	6.584.585,86 D	6.584.585,86 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	866.648,75 D	866.648,75 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	390.532.408,61 D	390.532.408,61 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	0,00	7.949,36 D	7.949,36 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	112.677.213,57 D	112.677.213,57 D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	44.269.183,17 D	44.269.183,17 D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	334.126,09 D	334.126,09 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	788.426,75 D	788.426,75 D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.885.806,49 D	4.885.806,49 D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	0,00	15.545.569,90 D	15.545.569,90 D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.154.489,87 D	4.154.489,87 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
321414600	GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	385.112,78 D	385.112,78 D
321414800	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.024.800,05 D	1.024.800,05 D
321415000	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.187.604,53 D	4.187.604,53 D
321415200	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	3.950.858,33 D	3.950.858,33 D
321415400	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	26.148.037,17 D	26.148.037,17 D
321415500	GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	0,00	23.363,18 D	23.363,18 D
321415900	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	17.228.824,75 D	17.228.824,75 D
321417600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	0,00	56.583.814,97 D	56.583.814,97 D
321418100	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	1.671.837,55 D	1.671.837,55 D
321418300	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	0,00	13.871.916,20 D	13.871.916,20 D
321418400	GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	0,00	302.940,00 D	302.940,00 D
321418500	GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	9.154,38 D	9.154,38 D
321418600	GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	8.134,56 D	8.134,56 D
321418700	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	155.805,07 D	155.805,07 D
321418900	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	0,00	912.000,00 D	912.000,00 D
321419300	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	17.919.628,32 D	17.919.628,32 D
322000000	PENSOES	0,00	0,00	850.265.840,41 D	850.265.840,41 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	1.908,00 D	1.908,00 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.908,00 D	1.908,00 D
322110700	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	551,67 D	551,67 D
322111200	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	1.356,33 D	1.356,33 D
322300000	PENSOES - MILITAR	0,00	0,00	4.740.953,00 D	4.740.953,00 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.740.953,00 D	4.740.953,00 D
322310100	PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	2.503.810,31 D	2.503.810,31 D
322310500	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	408.745,56 D	408.745,56 D
322316900	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	1.828.397,13 D	1.828.397,13 D
322400000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	845.522.979,41 D	845.522.979,41 D
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	845.522.979,41 D	845.522.979,41 D
322410300	PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	35.500.703,96 D	35.500.703,96 D
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	65.941.647,76 D	65.941.647,76 D
322410600	VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	4.896.944,70 D	4.896.944,70 D
322410700	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	2.999.227,92 D	2.999.227,92 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322411100	0,00	0,00	386.894,40 D	386.894,40 D
322411200	0,00	0,00	4.222.202,44 D	4.222.202,44 D
322411400	0,00	0,00	13.877.450,62 D	13.877.450,62 D
322411500	0,00	0,00	112.896,41 D	112.896,41 D
322412100	0,00	0,00	2.104.247,42 D	2.104.247,42 D
322412200	0,00	0,00	480.809,57 D	480.809,57 D
322412300	0,00	0,00	87.716.187,96 D	87.716.187,96 D
322412400	0,00	0,00	561.214.105,18 D	561.214.105,18 D
322412500	0,00	0,00	3.499.552,76 D	3.499.552,76 D
322412600	0,00	0,00	27.407,88 D	27.407,88 D
322412800	0,00	0,00	492.984,36 D	492.984,36 D
322413500	0,00	0,00	39.137,78 D	39.137,78 D
322413600	0,00	0,00	811.554,85 D	811.554,85 D
322413800	0,00	0,00	1.384.041,75 D	1.384.041,75 D
322414200	0,00	0,00	42.750.159,00 D	42.750.159,00 D
322414800	0,00	0,00	421.877,92 D	421.877,92 D
322415000	0,00	0,00	269.822,04 D	269.822,04 D
322415200	0,00	0,00	198.928,17 D	198.928,17 D
322415500	0,00	0,00	6.597.004,40 D	6.597.004,40 D
322415600	0,00	0,00	2.336.471,09 D	2.336.471,09 D
322416000	0,00	0,00	1.506.404,06 D	1.506.404,06 D
322416100	0,00	0,00	62.038,46 D	62.038,46 D
322416500	0,00	0,00	1.551.777,89 D	1.551.777,89 D
322418100	0,00	0,00	155.322,62 D	155.322,62 D
322418300	0,00	0,00	3.155.663,98 D	3.155.663,98 D
322419300	0,00	0,00	809.512,06 D	809.512,06 D
325000000	0,00	0,00	452.738.450,83 D	452.738.450,83 D
325100000	0,00	0,00	452.738.450,83 D	452.738.450,83 D
325110000	0,00	0,00	427.844.051,33 D	427.844.051,33 D
325110100	0,00	0,00	427.844.051,33 D	427.844.051,33 D
325110101	0,00	0,00	116.037.278,17 D	116.037.278,17 D
325110102	0,00	0,00	307.727.441,29 D	307.727.441,29 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
325110103	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - APROVEITAMENTO INDIVIDUAL	0,00	0,00	266.208,16 D	266.208,16 D
325110104	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - INCENTIVO DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	13.149,50 D	13.149,50 D
325110105	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.397.291,21 D	2.397.291,21 D
325110106	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.402.683,00 D	1.402.683,00 D
325120000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.894.399,50 D	24.894.399,50 D
325120100	PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	24.894.399,50 D	24.894.399,50 D
325120102	PASSES URBANOS	0,00	0,00	24.894.399,50 D	24.894.399,50 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.818.234,93 D	15.818.234,93 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	2.554.160,53 D	2.554.160,53 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	2.554.160,53 D	2.554.160,53 D
329110100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	1.463.965,17 D	1.463.965,17 D
329110101	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	557.044,22 D	557.044,22 D
329110102	AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	906.920,95 D	906.920,95 D
329110300	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	669.315,75 D	669.315,75 D
329110301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	666.280,45 D	666.280,45 D
329110303	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	3.035,30 D	3.035,30 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	420.879,61 D	420.879,61 D
329200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	0,00	31.903,32 D	31.903,32 D
329210000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	31.903,32 D	31.903,32 D
329210100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	31.903,32 D	31.903,32 D
329210101	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	31.903,32 D	31.903,32 D
329400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	4.448.685,96 D	4.448.685,96 D
329410000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	0,00	4.448.685,96 D	4.448.685,96 D
329410100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	4.011.382,12 D	4.011.382,12 D
329410101	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	78.990,77 D	78.990,77 D
329410102	AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.932.391,35 D	3.932.391,35 D
329410300	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	416.521,42 D	416.521,42 D
329410301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	373.479,43 D	373.479,43 D
329410303	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	43.041,99 D	43.041,99 D
329411000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	20.782,42 D	20.782,42 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.783.485,12 D	8.783.485,12 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.783.485,12 D	8.783.485,12 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	8.783.485,12 D	8.783.485,12 D
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.585.180,83 D	4.585.180,83 D
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.198.304,29 D	4.198.304,29 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4.763.264.864,11 D	4.763.264.864,11 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	263.073.106,46 D	263.073.106,46 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	250.911.711,14 D	250.911.711,14 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	250.911.711,14 D	250.911.711,14 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.928.421,90 D	9.928.421,90 D
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	1.111.854,55 D	1.111.854,55 D
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	31.750,75 D	31.750,75 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.063.918,28 D	2.063.918,28 D
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	5.664.605,69 D	5.664.605,69 D
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	2.441.564,99 D	2.441.564,99 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	69.687.724,42 D	69.687.724,42 D
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.504.848,75 D	4.504.848,75 D
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	506.820,82 D	506.820,82 D
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	14.102.424,54 D	14.102.424,54 D
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	357.583,50 D	357.583,50 D
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	16.786,50 D	16.786,50 D
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	300.645,86 D	300.645,86 D
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	96.809,09 D	96.809,09 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.673.486,46 D	6.673.486,46 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.546.885,69 D	2.546.885,69 D
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	357.820,54 D	357.820,54 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.387.774,28 D	1.387.774,28 D
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.630.079,10 D	3.630.079,10 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	875.673,71 D	875.673,71 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.648.912,07 D	3.648.912,07 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.466.702,94 D	3.466.702,94 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.389.207,51 D	13.389.207,51 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	29.865.029,51 D	29.865.029,51 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.343.628,81 D	2.343.628,81 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	235.699,83 D	235.699,83 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	8.935.371,60 D	8.935.371,60 D
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	83.573,81 D	83.573,81 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	225.066,14 D	225.066,14 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.051.411,68 D	1.051.411,68 D
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	5.254.386,48 D	5.254.386,48 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	8.554.821,28 D	8.554.821,28 D
331113400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	140.755,57 D	140.755,57 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.612.107,42 D	6.612.107,42 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.984.212,42 D	15.984.212,42 D
331113700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00	0,00	195,95 D	195,95 D
331113800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	2.095,10 D	2.095,10 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.028.704,87 D	18.028.704,87 D
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	8.310,00 D	8.310,00 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	148.663,94 D	148.663,94 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	786.611,59 D	786.611,59 D
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	117.332,29 D	117.332,29 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	3.917.123,77 D	3.917.123,77 D
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	450,00 D	450,00 D
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	20.514,86 D	20.514,86 D
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	0,00	810.683,00 D	810.683,00 D
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	788.065,58 D	788.065,58 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	198.193,70 D	198.193,70 D
331115100 ARTIGOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	6.400,00 D	6.400,00 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	12.161.395,32 D	12.161.395,32 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.161.395,32 D	12.161.395,32 D
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.161.395,32 D	12.161.395,32 D
331210105 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	0,00	0,00	9.799,89 D	9.799,89 D
331210106 MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	0,00	93.422,30 D	93.422,30 D
331210107 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	265,78 D	265,78 D
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	306.819,12 D	306.819,12 D
331210109 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	255.860,15 D	255.860,15 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	127.952,00 D	127.952,00 D
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	41.118,00 D	41.118,00 D
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	27.560,00 D	27.560,00 D
331210121 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	11.298.598,08 D	11.298.598,08 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	4.430.735.782,01 D	4.430.735.782,01 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.256.904,19 D	1.256.904,19 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.256.904,19 D	1.256.904,19 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.240.208,66 D	1.240.208,66 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.058.476,80 D	1.058.476,80 D
332110102 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	181.731,86 D	181.731,86 D
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	14.067,37 D	14.067,37 D
332110201 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	14.067,37 D	14.067,37 D
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.628,16 D	2.628,16 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	67.058.405,92 D	67.058.405,92 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.058.405,92 D	67.058.405,92 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	9.777.300,41 D	9.777.300,41 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	48.800,00 D	48.800,00 D
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	412.908,42 D	412.908,42 D
332210105 CONSULTORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	226.044,00 D	226.044,00 D
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	348.197,22 D	348.197,22 D
332210108 CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.600,00 D	1.600,00 D
332210109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	3.350.989,00 D	3.350.989,00 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.388.761,77 D	5.388.761,77 D
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.713.978,18 D	1.713.978,18 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	11.390,00 D	11.390,00 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.390,00 D	11.390,00 D
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	179.382,83 D	179.382,83 D
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	119.762,62 D	119.762,62 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	13.094.966,05 D	13.094.966,05 D
332211900 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	52.420,00 D	52.420,00 D
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	5.314.503,68 D	5.314.503,68 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.314.503,68 D	5.314.503,68 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	6.903.272,97 D	6.903.272,97 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	7.380.972,33 D	7.380.972,33 D
332213200 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	244.032,00 D	244.032,00 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	15.556.645,00 D	15.556.645,00 D
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	0,00	5.500.873,15 D	5.500.873,15 D
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	494.798,36 D	494.798,36 D
332215600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA FISICA	0,00	0,00	338,34 D	338,34 D
332216500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	92.520,00 D	92.520,00 D
332216600 AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	27.000,00 D	27.000,00 D
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	594.250,00 D	594.250,00 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.349.470.215,87 D	4.349.470.215,87 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.309.009.702,00 D	4.309.009.702,00 D
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	829.496,50 D	829.496,50 D
332310101 CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	27.833,26 D	27.833,26 D
332310109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	134.829,00 D	134.829,00 D
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	661.334,24 D	661.334,24 D
332310200 PERICIAS	0,00	0,00	29.670,68 D	29.670,68 D
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	29.670,68 D	29.670,68 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	48.552.789,06 D	48.552.789,06 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20.458.558,56 D	20.458.558,56 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	27.934.661,66 D	27.934.661,66 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	159.568,84 D	159.568,84 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	75.192.382,72 D	75.192.382,72 D
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.109.087,21 D	3.109.087,21 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	27.336.451,78 D	27.336.451,78 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	44.746.843,73 D	44.746.843,73 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	333.715.865,72 D	333.715.865,72 D
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	73.097.435,23 D	73.097.435,23 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	113.446.974,99 D	113.446.974,99 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.170.787,70 D	2.170.787,70 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	62.025.635,57 D	62.025.635,57 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	23.324.006,52 D	23.324.006,52 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.429.290,67 D	2.429.290,67 D
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	0,00	47.258.504,63 D	47.258.504,63 D
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	9.963.230,41 D	9.963.230,41 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	553.841.506,66 D	553.841.506,66 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	131.465.285,24 D	131.465.285,24 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	387.043.989,57 D	387.043.989,57 D
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	3.324.865,85 D	3.324.865,85 D
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	13.940.464,56 D	13.940.464,56 D
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	182.629,83 D	182.629,83 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	17.884.271,61 D	17.884.271,61 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	487.626.811,80 D	487.626.811,80 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	127.104.260,10 D	127.104.260,10 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	312.793.675,70 D	312.793.675,70 D
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	49.569,00 D	49.569,00 D
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	47.679.307,00 D	47.679.307,00 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	240.301.945,52 D	240.301.945,52 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	46.583.873,48 D	46.583.873,48 D
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	193.718.072,04 D	193.718.072,04 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	145.981.584,42 D	145.981.584,42 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	59.737.791,40 D	59.737.791,40 D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	2.697.260,58 D	2.697.260,58 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	74.291.047,77 D	74.291.047,77 D
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	9.255.484,67 D	9.255.484,67 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	93.468.533,72 D	93.468.533,72 D
332311101 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE	0,00	0,00	5.740.756,23 D	5.740.756,23 D
332311103 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	80.139.093,30 D	80.139.093,30 D
332311104 DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	0,00	6.801.647,95 D	6.801.647,95 D
332311105 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	787.036,24 D	787.036,24 D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	122.316.750,87 D	122.316.750,87 D
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.426.575,64 D	1.426.575,64 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	120.890.175,23 D	120.890.175,23 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311300 ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.062.014,93 D	1.062.014,93 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.802.740,49 D	2.802.740,49 D
332311500 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	7.120,00 D	7.120,00 D
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	55.880,68 D	55.880,68 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	4.023.754,52 D	4.023.754,52 D
332311900 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	250,00 D	250,00 D
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	83.956,50 D	83.956,50 D
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	18.958,77 D	18.958,77 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	16.651.095,77 D	16.651.095,77 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	97.734,58 D	97.734,58 D
332312500 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	459.620,54 D	459.620,54 D
332312700 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	79,00 D	79,00 D
332312800 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	2.779.104,36 D	2.779.104,36 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.800.551,89 D	1.800.551,89 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	36.438.210,96 D	36.438.210,96 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	490.213.915,29 D	490.213.915,29 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24.931.595,82 D	24.931.595,82 D
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	80.434,99 D	80.434,99 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	4.781.717,72 D	4.781.717,72 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.739.526,92 D	1.739.526,92 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	593.328,87 D	593.328,87 D
332313800 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	763.719,22 D	763.719,22 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5.870.710,82 D	5.870.710,82 D
332314200 SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	17.137.823,66 D	17.137.823,66 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	6.425.824,23 D	6.425.824,23 D
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	0,00	1.313.963,61 D	1.313.963,61 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	83.848.998,03 D	83.848.998,03 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	194.001,93 D	194.001,93 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.242.161.036,81 D	1.242.161.036,81 D
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	55.104.922,44 D	55.104.922,44 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	376.398.769,76 D	376.398.769,76 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	692.393.813,71 D	692.393.813,71 D
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.995.619,64 D	1.995.619,64 D
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	91.003.306,12 D	91.003.306,12 D
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.568.698,33 D	2.568.698,33 D
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	10.512.154,65 D	10.512.154,65 D
332315408 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	2.057.603,80 D	2.057.603,80 D
332315409 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	80.547,31 D	80.547,31 D
332315410 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	753.131,61 D	753.131,61 D
332315412 SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCENDIO	0,00	0,00	3.846.012,20 D	3.846.012,20 D
332315414 SERVIÇOS DE FISCAL DE PISO	0,00	0,00	4.184.117,06 D	4.184.117,06 D
332315416 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	0,00	64.698,60 D	64.698,60 D
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	0,00	1.197.641,58 D	1.197.641,58 D
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	60.601,76 D	60.601,76 D
332315505 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	60.092,27 D	60.092,27 D
332315599 OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	509,49 D	509,49 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	24.306.099,47 D	24.306.099,47 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	5.031.226,20 D	5.031.226,20 D
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	3.029.887,49 D	3.029.887,49 D
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	12.596.433,67 D	12.596.433,67 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	2.084.706,24 D	2.084.706,24 D
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.563.845,87 D	1.563.845,87 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	1.635.126,45 D	1.635.126,45 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	600.235,50 D	600.235,50 D
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	514.975,60 D	514.975,60 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	85.259,90 D	85.259,90 D
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	370.698,09 D	370.698,09 D
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	21.254.263,22 D	21.254.263,22 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.154.731,93 D	21.154.731,93 D
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	0,00	99.531,29 D	99.531,29 D
332319600 SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E GARANTIA ESTENDIDA DE	0,00	0,00	1.379.416,00 D	1.379.416,00 D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	211.207.252,93 D	211.207.252,93 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	39.553.412,32 D	39.553.412,32 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.364.856,00 D	1.364.856,00 D
332320404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.364.856,00 D	1.364.856,00 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.338.617,60 D	1.338.617,60 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	482.429,60 D	482.429,60 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	856.188,00 D	856.188,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	26.027.655,94 D	26.027.655,94 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	26.027.655,94 D	26.027.655,94 D
332321000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	232.147,97 D	232.147,97 D
332321001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	232.147,97 D	232.147,97 D
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	382.843,07 D	382.843,07 D
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.691.842,11 D	1.691.842,11 D
332324600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	7.182,00 D	7.182,00 D
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	928.782,82 D	928.782,82 D
332325400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	261.210,53 D	261.210,53 D
332325401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	261.210,53 D	261.210,53 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.318.274,28 D	7.318.274,28 D
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	907.101,55 D	907.101,55 D
332333300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	837.351,13 D	837.351,13 D
332334700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	69.750,42 D	69.750,42 D
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	0,00	12.950.256,03 D	12.950.256,03 D
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	0,00	12.950.256,03 D	12.950.256,03 D
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	12.950.256,03 D	12.950.256,03 D
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.455.975,64 D	69.455.975,64 D
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	69.261.926,18 D	69.261.926,18 D
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.261.926,18 D	69.261.926,18 D
333110200 DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.916.744,35 D	5.916.744,35 D
333110204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	170.496,79 D	170.496,79 D
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	146.323,14 D	146.323,14 D
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	53.159,56 D	53.159,56 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	29.495,94 D	29.495,94 D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	3.711,58 D	3.711,58 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110224	0,00	0,00	78.675,48 D	78.675,48 D
333110228	0,00	0,00	266.766,22 D	266.766,22 D
333110230	0,00	0,00	19.467,19 D	19.467,19 D
333110232	0,00	0,00	62,49 D	62,49 D
333110233	0,00	0,00	114.571,08 D	114.571,08 D
333110234	0,00	0,00	140.975,16 D	140.975,16 D
333110235	0,00	0,00	950.140,55 D	950.140,55 D
333110236	0,00	0,00	34.177,48 D	34.177,48 D
333110237	0,00	0,00	196.706,37 D	196.706,37 D
333110238	0,00	0,00	117.607,39 D	117.607,39 D
333110239	0,00	0,00	16,02 D	16,02 D
333110240	0,00	0,00	557.667,41 D	557.667,41 D
333110242	0,00	0,00	502.049,04 D	502.049,04 D
333110248	0,00	0,00	17.836,49 D	17.836,49 D
333110251	0,00	0,00	100.433,98 D	100.433,98 D
333110252	0,00	0,00	2.016.947,34 D	2.016.947,34 D
333110257	0,00	0,00	2.346,39 D	2.346,39 D
333110265	0,00	0,00	185.377,98 D	185.377,98 D
333110300	0,00	0,00	63.345.181,83 D	63.345.181,83 D
333110302	0,00	0,00	63.345.181,81 D	63.345.181,81 D
333110393	0,00	0,00	0,02 D	0,02 D
333200000	0,00	0,00	194.049,46 D	194.049,46 D
333210000	0,00	0,00	194.049,46 D	194.049,46 D
333210100	0,00	0,00	194.049,46 D	194.049,46 D
333210101	0,00	0,00	193.809,20 D	193.809,20 D
333210102	0,00	0,00	240,26 D	240,26 D
340000000	0,00	0,00	884.835.511,99 D	884.835.511,99 D
341000000	0,00	0,00	251.985.500,00 D	251.985.500,00 D
341100000	0,00	0,00	222.648.589,41 D	222.648.589,41 D
341110000	0,00	0,00	221.038.492,21 D	221.038.492,21 D
341110100	0,00	0,00	221.038.492,21 D	221.038.492,21 D
341130000	0,00	0,00	1.610.097,20 D	1.610.097,20 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.610.097,20 D	1.610.097,20 D
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	1.538.068,08 D	1.538.068,08 D
341139906 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - REFIS	0,00	0,00	72.029,12 D	72.029,12 D
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	29.336.910,59 D	29.336.910,59 D
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.336.910,59 D	29.336.910,59 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	0,00	29.336.910,59 D	29.336.910,59 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.091.378,98 D	1.091.378,98 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	851.076,02 D	851.076,02 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	851.076,02 D	851.076,02 D
342310100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	123.050,98 D	123.050,98 D
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	123.050,98 D	123.050,98 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	330.438,18 D	330.438,18 D
342310201 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.320,00 D	4.320,00 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	326.118,18 D	326.118,18 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	239.354,42 D	239.354,42 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	239.354,42 D	239.354,42 D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	158.232,44 D	158.232,44 D
342319905 OUTROS ENCARGOS S/ SERV. TERC. - PJ INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	158.232,44 D	158.232,44 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	205.021,81 D	205.021,81 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	205.021,81 D	205.021,81 D
342410100 JUROS	0,00	0,00	107.803,07 D	107.803,07 D
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	8.540,87 D	8.540,87 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	88.677,87 D	88.677,87 D
342900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	35.281,15 D	35.281,15 D
342930000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	35.281,15 D	35.281,15 D
342930300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	35.281,15 D	35.281,15 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	605.318.053,65 D	605.318.053,65 D
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	319.640.149,83 D	319.640.149,83 D
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	0,00	319.640.149,83 D	319.640.149,83 D
343110100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	314.955.825,89 D	314.955.825,89 D
343111000 VARIACOES MONETARIAS DE DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	4.684.323,94 D	4.684.323,94 D
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	285.677.903,82 D	285.677.903,82 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	0,00	285.677.903,82 D	285.677.903,82 D
343210100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	285.677.903,82 D	285.677.903,82 D
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	26.440.579,36 D	26.440.579,36 D
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	26.440.579,36 D	26.440.579,36 D
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.440.579,36 D	26.440.579,36 D
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CRÉDITO A RECEBER	0,00	0,00	450.031,50 D	450.031,50 D
344110201 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	450.031,50 D	450.031,50 D
344110300 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	25.990.547,86 D	25.990.547,86 D
344110301 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM - LEILÕES	0,00	0,00	25.990.547,86 D	25.990.547,86 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	378.364.859,48 D	32.976.136.728,01 D	32.976.136.728,01 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	378.364.859,48 D	30.338.807.955,22 D	30.338.807.955,22 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	302.801.951,44 D	11.181.627.427,57 D	11.181.627.427,57 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	302.801.951,44 D	11.181.627.427,57 D	11.181.627.427,57 D
351120200 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	7.565.021.860,35 D	7.565.021.860,35 D
351120201 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	6.795.913.710,35 D	6.795.913.710,35 D
351120203 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	769.108.150,00 D	769.108.150,00 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	2.865.479,92 D	2.865.479,92 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.891.967.081,21 D	2.891.967.081,21 D
351120501 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR	0,00	0,00	126.189.355,89 D	126.189.355,89 D
351120502 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	0,00	3.595.780,41 D	3.595.780,41 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	2.708.501.773,64 D	2.708.501.773,64 D
351120504 RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	0,00	0,00	53.680.171,27 D	53.680.171,27 D
351120600 RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	4.201.941,24 D	4.201.941,24 D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	302.801.951,44 D	612.784.017,64 D	612.784.017,64 D
351121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	302.801.951,44 D	609.771.949,82 D	609.771.949,82 D
351121002 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	0,00	3.012.067,82 D	3.012.067,82 D
351122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	104.787.047,21 D	104.787.047,21 D
351122101 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	104.787.047,21 D	104.787.047,21 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	75.562.908,04 D	19.157.180.527,65 D	19.157.180.527,65 D
351210000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	26.345.298,85 D	26.345.298,85 D
351211100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.153.131,13 D	3.153.131,13 D
351211101 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.153.131,13 D	3.153.131,13 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351211300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	23.069.278,85 D	23.069.278,85 D
351211301 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.069.278,85 D	23.069.278,85 D
351211900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	122.888,87 D	122.888,87 D
351211901 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	122.888,87 D	122.888,87 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	75.562.908,04 D	19.130.835.228,80 D	19.130.835.228,80 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	75.562.908,04 D	1.092.545.661,98 D	1.092.545.661,98 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	465.495.530,28 D	465.495.530,28 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	75.562.908,04 D	627.050.131,70 D	627.050.131,70 D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	15.343.959.547,24 D	15.343.959.547,24 D
351220801 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA	0,00	0,00	14.918.329.365,92 D	14.918.329.365,92 D
351220802 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	0,00	387.654.453,85 D	387.654.453,85 D
351220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	37.975.727,47 D	37.975.727,47 D
351220900 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	0,00	1.872.662.059,56 D	1.872.662.059,56 D
351220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.872.662.059,56 D	1.872.662.059,56 D
351221100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	722.818.018,41 D	722.818.018,41 D
351221102 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	722.818.018,08 D	722.818.018,08 D
351221103 TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	0,33 D	0,33 D
351221200 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.531.177,72 D	2.531.177,72 D
351221201 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	2.531.177,72 D	2.531.177,72 D
351221300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	94.914.677,08 D	94.914.677,08 D
351221301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	11.979.308,11 D	11.979.308,11 D
351221303 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	82.935.368,97 D	82.935.368,97 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.004.009,15 D	1.004.009,15 D
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	619.816,77 D	619.816,77 D
351221902 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	384.192,38 D	384.192,38 D
351222000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	400.077,66 D	400.077,66 D
351222002 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	400.077,66 D	400.077,66 D
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.479.771.172,14 D	2.479.771.172,14 D
352200000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	2.476.036.311,59 D	2.476.036.311,59 D
352220000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.476.036.311,59 D	2.476.036.311,59 D
352220100 TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEI	0,00	0,00	163.024.496,59 D	163.024.496,59 D
352220101 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	122.823.587,71 D	122.823.587,71 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352220102 TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	0,00	32.229.900,54 D	32.229.900,54 D
352220103 TRANSFERENCIA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
352220105 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	0,00	364.974,68 D	364.974,68 D
352220112 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.512.788,74 D	1.512.788,74 D
352220136 TRANSFERENCIA DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/1	0,00	0,00	3.093.244,92 D	3.093.244,92 D
352220200 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDI	0,00	0,00	389.951.000,00 D	389.951.000,00 D
352220205 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	337.451.000,00 D	337.451.000,00 D
352220207 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	52.500.000,00 D	52.500.000,00 D
352220300 TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	1.825.260.815,00 D	1.825.260.815,00 D
352220302 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.822.260.815,00 D	1.822.260.815,00 D
352220303 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
352220900 TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	0,00	59.800.000,00 D	59.800.000,00 D
352220901 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	14.000.000,00 D	14.000.000,00 D
352220902 TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
352220903 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
352220907 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICM	0,00	0,00	13.000.000,00 D	13.000.000,00 D
352220908 TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPV,	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
352221000 TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDE	0,00	0,00	38.000.000,00 D	38.000.000,00 D
352221001 TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	18.000.000,00 D	18.000.000,00 D
352221002 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	20.000.000,00 D	20.000.000,00 D
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3.734.860,55 D	3.734.860,55 D
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.734.860,55 D	3.734.860,55 D
352430100 TRANSFERENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE DESP. CORRENTES	0,00	0,00	3.734.860,55 D	3.734.860,55 D
352430101 TRANSFERÊNCIA A UNIÃO	0,00	0,00	3.734.860,55 D	3.734.860,55 D
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	157.557.600,65 D	157.557.600,65 D
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	157.557.600,65 D	157.557.600,65 D
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	157.557.600,65 D	157.557.600,65 D
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.651.269,75 D	63.651.269,75 D
353110101 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	60.651.269,75 D	60.651.269,75 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	11.098.611,85 D	11.098.611,85 D
353110201 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	11.098.611,85 D	11.098.611,85 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	82.807.719,05 D	82.807.719,05 D
353110302 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	0,00	0,00	838.831,76 D	838.831,76 D
353110303 I.N..STITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL	0,00	0,00	17.667.896,16 D	17.667.896,16 D
353110304 INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL	0,00	0,00	64.300.991,13 D	64.300.991,13 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	1.581.354.402,74 D	1.581.354.402,74 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	1.439.985.882,12 D	1.439.985.882,12 D
361400000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	329.607,69 D	329.607,69 D
361410000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.607,69 D	329.607,69 D
361410100 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	329.607,69 D	329.607,69 D
361500000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	251.763,22 D	251.763,22 D
361510000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.763,22 D	251.763,22 D
361510100 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	251.763,22 D	251.763,22 D
361510152 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	251.763,22 D	251.763,22 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	1.439.404.511,21 D	1.439.404.511,21 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	1.439.404.511,21 D	1.439.404.511,21 D
361710100 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	363.560,45 D	363.560,45 D
361710400 AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.784.936,16 D	1.784.936,16 D
361710401 AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.784.936,16 D	1.784.936,16 D
361710500 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	764.820.238,80 D	764.820.238,80 D
361710503 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	619.932.750,59 D	619.932.750,59 D
361710505 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA- BAIXA	0,00	0,00	144.887.488,21 D	144.887.488,21 D
361710600 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	407.079.316,76 D	407.079.316,76 D
361710603 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA- CANCELAMENTO	0,00	0,00	237.972.998,85 D	237.972.998,85 D
361710605 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	169.106.317,91 D	169.106.317,91 D
361710700 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	73.592.050,52 D	73.592.050,52 D
361710703 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	62.887.528,16 D	62.887.528,16 D
361710705 VPD DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	10.704.522,36 D	10.704.522,36 D
361710800 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.494.653,41 D	3.494.653,41 D
361710803 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADACANCELAMENTO-	0,00	0,00	2.127.154,77 D	2.127.154,77 D
361710805 VPDDÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA BAIXA	0,00	0,00	1.367.498,64 D	1.367.498,64 D
361710900 VPD - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	118.141.788,70 D	118.141.788,70 D
361710903 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	118.141.788,70 D	118.141.788,70 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	68.190.592,11 D	68.190.592,11 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	61.217.602,67 D	61.217.602,67 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	6.972.989,44 D	6.972.989,44 D
361711700 VPD - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	1.935.329,30 D	1.935.329,30 D
361711702 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM FINANCIAMENTOS CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	1.935.329,30 D	1.935.329,30 D
361719800 VPD - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.045,00 D	2.045,00 D
361719899 AJUSTE PARA PERDAS COM CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	2.045,00 D	2.045,00 D
362000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	1.055.328,65 D	1.055.328,65 D
362200000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.055.328,65 D	1.055.328,65 D
362210000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.055.328,65 D	1.055.328,65 D
362210100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.055.328,65 D	1.055.328,65 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	70.394.628,36 D	70.394.628,36 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	41.616.001,47 D	41.616.001,47 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.616.001,47 D	41.616.001,47 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	41.616.001,47 D	41.616.001,47 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	40.075.354,53 D	40.075.354,53 D
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	1.540.646,94 D	1.540.646,94 D
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	28.199,49 D	28.199,49 D
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.199,49 D	28.199,49 D
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	28.199,49 D	28.199,49 D
363310601 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	28.199,49 D	28.199,49 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	28.750.427,40 D	28.750.427,40 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.750.427,40 D	28.750.427,40 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.750.427,40 D	28.750.427,40 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	28.750.427,40 D	28.750.427,40 D
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	57.623.051,24 D	57.623.051,24 D
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	57.623.051,24 D	57.623.051,24 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	57.623.051,24 D	57.623.051,24 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.295.512,37 D	12.295.512,37 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.295.512,37 D	12.295.512,37 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.295.512,37 D	12.295.512,37 D
365110100 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	0,00	0,00	61.998,00 D	61.998,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365110101	0,00	0,00	61.998,00 D	61.998,00 D
365110300	0,00	0,00	12.233.514,37 D	12.233.514,37 D
365110307	0,00	0,00	12.233.514,37 D	12.233.514,37 D
370000000	0,00	0,00	246.538.520,39 D	246.538.520,39 D
371000000	0,00	0,00	8.018.582,37 D	8.018.582,37 D
371100000	0,00	0,00	7.970.686,04 D	7.970.686,04 D
371110000	0,00	0,00	3.256.096,51 D	3.256.096,51 D
371110100	0,00	0,00	322.067,13 D	322.067,13 D
371119900	0,00	0,00	2.934.029,38 D	2.934.029,38 D
371120000	0,00	0,00	2.708.961,49 D	2.708.961,49 D
371120100	0,00	0,00	2.390.922,45 D	2.390.922,45 D
371120200	0,00	0,00	6.727,78 D	6.727,78 D
371120300	0,00	0,00	309.243,22 D	309.243,22 D
371120400	0,00	0,00	2.068,04 D	2.068,04 D
371130000	0,00	0,00	2.005.628,04 D	2.005.628,04 D
371130100	0,00	0,00	2.005.628,04 D	2.005.628,04 D
371200000	0,00	0,00	47.896,33 D	47.896,33 D
371210000	0,00	0,00	47.896,33 D	47.896,33 D
371210100	0,00	0,00	47.694,57 D	47.694,57 D
371210200	0,00	0,00	201,76 D	201,76 D
372000000	0,00	0,00	238.519.938,02 D	238.519.938,02 D
372100000	0,00	0,00	238.519.938,02 D	238.519.938,02 D
372110000	0,00	0,00	1.675,92 D	1.675,92 D
372111300	0,00	0,00	1.675,92 D	1.675,92 D
372130000	0,00	0,00	238.518.262,10 D	238.518.262,10 D
372130100	0,00	0,00	938.427,70 D	938.427,70 D
372130200	0,00	0,00	220.787.242,15 D	220.787.242,15 D
372130300	0,00	0,00	1.066.545,53 D	1.066.545,53 D
372130400	0,00	0,00	15.602.210,55 D	15.602.210,55 D
372130500	0,00	0,00	123.836,17 D	123.836,17 D
390000000	0,00	0,00	1.658.516.754,19 D	1.658.516.754,19 D
391000000	0,00	0,00	1.733.864,64 D	1.733.864,64 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	592.585,44 D	592.585,44 D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	592.585,44 D	592.585,44 D
391110100	PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	540.000,00 D	540.000,00 D
391110200	PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	52.585,44 D	52.585,44 D
391300000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	325.000,00 D	325.000,00 D
391310000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	325.000,00 D	325.000,00 D
391310100	PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	325.000,00 D	325.000,00 D
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	30.944,20 D	30.944,20 D
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.944,20 D	30.944,20 D
391410200	PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	30.944,20 D	30.944,20 D
391500000	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	51.895,00 D	51.895,00 D
391510000	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.895,00 D	51.895,00 D
391510200	PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	51.895,00 D	51.895,00 D
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	733.440,00 D	733.440,00 D
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	733.440,00 D	733.440,00 D
391910100	PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	0,00	733.000,00 D	733.000,00 D
391910200	PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	440,00 D	440,00 D
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	4.030.644,39 D	4.030.644,39 D
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	4.030.644,39 D	4.030.644,39 D
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.030.644,39 D	4.030.644,39 D
392110100	RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	0,00	4.030.644,39 D	4.030.644,39 D
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	81.982.445,86 D	81.982.445,86 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	72.612.960,99 D	72.612.960,99 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.612.960,99 D	72.612.960,99 D
394110400	BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	0,00	55.425.430,65 D	55.425.430,65 D
394110500	AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	0,00	17.015.400,34 D	17.015.400,34 D
394110600	BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	172.130,00 D	172.130,00 D
394200000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	7.697.735,47 D	7.697.735,47 D
394210000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.697.735,47 D	7.697.735,47 D
394210100	AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	7.697.735,47 D	7.697.735,47 D
394210104	APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	69.228,40 D	69.228,40 D
394210105	APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.628.507,07 D	7.628.507,07 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.671.749,40 D	1.671.749,40 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.671.749,40 D	1.671.749,40 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.671.749,40 D	1.671.749,40 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	763.979,40 D	763.979,40 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	907.770,00 D	907.770,00 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	120.726.916,24 D	120.726.916,24 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	27.007.713,09 D	27.007.713,09 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.007.713,09 D	27.007.713,09 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	27.007.713,09 D	27.007.713,09 D
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	93.647.780,13 D	93.647.780,13 D
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.647.780,13 D	93.647.780,13 D
397410100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS FORNECEDORES	0,00	0,00	9.005.088,23 D	9.005.088,23 D
397410200 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS CLIENTES	0,00	0,00	995.387,24 D	995.387,24 D
397410300 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS EMPREITEIROS	0,00	0,00	83.647.304,66 D	83.647.304,66 D
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	71.423,02 D	71.423,02 D
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.423,02 D	71.423,02 D
397910100 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	71.423,02 D	71.423,02 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.450.042.883,06 D	1.450.042.883,06 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	507.707.412,19 D	507.707.412,19 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	507.707.412,19 D	507.707.412,19 D
399610300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	148.804.914,00 D	148.804.914,00 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	0,00	1.012.752,91 D	1.012.752,91 D
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	4.748.732,68 D	4.748.732,68 D
399610800 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	83.761,67 D	83.761,67 D
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	5.504.545,22 D	5.504.545,22 D
399611100 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.133.716,51 D	3.133.716,51 D
399611200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	2.278.758,65 D	2.278.758,65 D
399611300 RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	0,00	298.120,96 D	298.120,96 D
399611600 PENSÕES INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.816,00 D	3.816,00 D
399611900 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	64.995,39 D	64.995,39 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	670.227,48 D	670.227,48 D
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.801.138,61 D	1.801.138,61 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399612400	0,00	0,00	83.409.845,23 D	83.409.845,23 D
399612500	0,00	0,00	587.579,04 D	587.579,04 D
399612600	0,00	0,00	75.043.576,55 D	75.043.576,55 D
399612800	0,00	0,00	3.548.598,62 D	3.548.598,62 D
399612900	0,00	0,00	71.501,43 D	71.501,43 D
399613000	0,00	0,00	3.745.376,66 D	3.745.376,66 D
399613100	0,00	0,00	16.699.931,62 D	16.699.931,62 D
399613200	0,00	0,00	2.291.053,96 D	2.291.053,96 D
399613300	0,00	0,00	1.336.034,84 D	1.336.034,84 D
399613400	0,00	0,00	2.789.320,26 D	2.789.320,26 D
399613500	0,00	0,00	539.188,22 D	539.188,22 D
399613600	0,00	0,00	2.450.768,73 D	2.450.768,73 D
399613800	0,00	0,00	45.056,11 D	45.056,11 D
399613900	0,00	0,00	4.946,44 D	4.946,44 D
399619300	0,00	0,00	146.739.154,40 D	146.739.154,40 D
399900000	0,00	0,00	942.335.470,87 D	942.335.470,87 D
399910000	0,00	0,00	942.335.470,87 D	942.335.470,87 D
399910200	0,00	0,00	608.687.006,16 D	608.687.006,16 D
399911400	0,00	0,00	327.765.475,57 D	327.765.475,57 D
399911401	0,00	0,00	325.858.807,64 D	325.858.807,64 D
399911402	0,00	0,00	1.906.667,93 D	1.906.667,93 D
399911500	0,00	0,00	101.825,77 D	101.825,77 D
399911501	0,00	0,00	101.825,77 D	101.825,77 D
399912900	0,00	0,00	5.781.163,37 D	5.781.163,37 D
399912902	0,00	0,00	5.781.163,37 D	5.781.163,37 D
400000000	0,00	378.364.859,48 C	63.368.687.649,56 C	63.368.687.649,56 C
410000000	0,00	0,00	15.934.250.773,71 C	15.934.250.773,71 C
411000000	0,00	0,00	15.701.883.130,86 C	15.701.883.130,86 C
411200000	0,00	0,00	5.583.766.135,53 C	5.583.766.135,53 C
411210000	0,00	0,00	5.583.766.135,53 C	5.583.766.135,53 C
411210200	0,00	0,00	794.122.242,33 C	794.122.242,33 C
411210201	0,00	0,00	794.122.242,33 C	794.122.242,33 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411210400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	3.207.337.181,78 C	3.207.337.181,78 C
411210424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.302.379,73 C	34.302.379,73 C
411210425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.690.948,06 C	5.690.948,06 C
411210431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	3.167.343.853,99 C	3.167.343.853,99 C
411210500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	1.057.738.941,94 C	1.057.738.941,94 C
411210501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	1.057.738.941,94 C	1.057.738.941,94 C
411210700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	113.105.169,46 C	113.105.169,46 C
411210701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	113.105.169,46 C	113.105.169,46 C
411210800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	411.462.600,02 C	411.462.600,02 C
411210801 ITBI	0,00	0,00	411.462.600,02 C	411.462.600,02 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	10.118.116.995,33 C	10.118.116.995,33 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.118.116.995,33 C	10.118.116.995,33 C
411310200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	7.989.026.945,81 C	7.989.026.945,81 C
411310201 ICMS	0,00	0,00	7.989.005.252,53 C	7.989.005.252,53 C
411310212 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	21.693,28 C	21.693,28 C
411310500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.727.228.224,27 C	1.727.228.224,27 C
411310501 ISS	0,00	0,00	1.573.387.483,86 C	1.573.387.483,86 C
411310510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	153.840.740,41 C	153.840.740,41 C
411310600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	401.861.825,25 C	401.861.825,25 C
411310601 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	401.861.825,25 C	401.861.825,25 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	232.367.642,85 C	232.367.642,85 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	73.987.054,40 C	73.987.054,40 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.987.054,40 C	73.987.054,40 C
412114100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	15.502.737,79 C	15.502.737,79 C
412114200 TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	41.614.358,29 C	41.614.358,29 C
412114400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	8.734.544,11 C	8.734.544,11 C
412114500 TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	0,00	0,00	8.135.414,21 C	8.135.414,21 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	158.380.588,45 C	158.380.588,45 C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.380.588,45 C	158.380.588,45 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	671.316,93 C	671.316,93 C
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.122.726,85 C	3.122.726,85 C
412210701 CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	0,00	347.386,48 C	347.386,48 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	2.775.340,37 C	2.775.340,37 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	154.586.544,67 C	154.586.544,67 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.731.413.668,02 C	2.731.413.668,02 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.506.698.554,40 C	2.506.698.554,40 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	2.496.069.642,98 C	2.496.069.642,98 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.050.927.524,49 C	1.050.927.524,49 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.050.927.524,49 C	1.050.927.524,49 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	749.909.789,73 C	749.909.789,73 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	209.572.688,40 C	209.572.688,40 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	24.206.531,98 C	24.206.531,98 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	18.133.578,37 C	18.133.578,37 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	17.475.743,38 C	17.475.743,38 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	6.006.443,41 C	6.006.443,41 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	11.405.334,14 C	11.405.334,14 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	283.842,28 C	283.842,28 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	2.431.054,10 C	2.431.054,10 C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	0,00	93.379,77 C	93.379,77 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	9.836.736,37 C	9.836.736,37 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.455.028,26 C	1.455.028,26 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	95.943,80 C	95.943,80 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	21.430,50 C	21.430,50 C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	0,00	1.445.112.817,85 C	1.445.112.817,85 C
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.445.112.817,85 C	1.445.112.817,85 C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.445.112.817,85 C	1.445.112.817,85 C
421430000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO- INTER UNIÃO	0,00	0,00	21.421,12 C	21.421,12 C
421430100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	12.782,88 C	12.782,88 C
421430101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	12.782,88 C	12.782,88 C
421430200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	8.638,24 C	8.638,24 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421430201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	8.638,24 C	8.638,24 C
421440000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO- INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	7.879,52 C	7.879,52 C
421440200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	7.879,52 C	7.879,52 C
421440201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	7.879,52 C	7.879,52 C
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	10.609.727,64 C	10.609.727,64 C
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.609.727,64 C	10.609.727,64 C
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	10.609.727,64 C	10.609.727,64 C
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	10.609.727,64 C	10.609.727,64 C
422000000 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	1.237.166,27 C	1.237.166,27 C
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.237.166,27 C	1.237.166,27 C
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.237.166,27 C	1.237.166,27 C
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	0,00	1.237.166,27 C	1.237.166,27 C
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	617.739,14 C	617.739,14 C
422110305 CONTRIBUIÇÃO REGIME SIMPL TRIB S/ FORN ALIM E BEBIDAS EM BARES E RESTA	0,00	0,00	619.427,13 C	619.427,13 C
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	223.477.947,35 C	223.477.947,35 C
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	223.477.947,35 C	223.477.947,35 C
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	223.477.947,35 C	223.477.947,35 C
423110100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	223.477.947,35 C	223.477.947,35 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	314.977.403,96 C	314.977.403,96 C
431000000 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	30.901,80 C	30.901,80 C
431100000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	30.901,80 C	30.901,80 C
431110000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.901,80 C	30.901,80 C
431111100 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	20.609,80 C	20.609,80 C
431111200 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	10.292,00 C	10.292,00 C
432000000 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.398.839,29 C	3.398.839,29 C
432100000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.398.839,29 C	3.398.839,29 C
432110000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.398.839,29 C	3.398.839,29 C
432111400 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	3.398.839,29 C	3.398.839,29 C
432111402 VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	2.149.616,04 C	2.149.616,04 C
432111403 VENDA DE PRODUTOS DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	377,22 C	377,22 C
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.247.531,81 C	1.247.531,81 C
432111499 VENDA DE OUTROS PRODUTOS DA INSDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.314,22 C	1.314,22 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	311.547.662,87 C	311.547.662,87 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	312.147.600,24 C	312.147.600,24 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	242.715.328,50 C	242.715.328,50 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	28.605.136,24 C	28.605.136,24 C
433110201	ALUGUEIS	0,00	0,00	16.406.657,24 C	16.406.657,24 C
433110202	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	486.019,57 C	486.019,57 C
433110205	TAXA OCUPACAO IMOVEIS	0,00	0,00	3.980.405,74 C	3.980.405,74 C
433110299	OUTROS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	7.732.053,69 C	7.732.053,69 C
433111100	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	1.502.275,91 C	1.502.275,91 C
433111200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	0,00	11.640.458,38 C	11.640.458,38 C
433112000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	0,00	0,00	42.406,75 C	42.406,75 C
433112800	RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	32.054.287,69 C	32.054.287,69 C
433112801	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	519.096,49 C	519.096,49 C
433112802	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	1.793.583,82 C	1.793.583,82 C
433112805	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	0,00	50.922,45 C	50.922,45 C
433112806	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	22.609.659,69 C	22.609.659,69 C
433112807	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	0,00	3.273.900,00 C	3.273.900,00 C
433112809	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO DE FOOD TRUCKS	0,00	0,00	7.125,24 C	7.125,24 C
433112813	RECEITA DECORRENTE DA CONCESSAO DE BENS E SERVIÇOS BASEADA EM PPP	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433113000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	137.445.832,99 C	137.445.832,99 C
433113001	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	2.031.431,78 C	2.031.431,78 C
433113002	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	131.897.401,49 C	131.897.401,49 C
433113003	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	0,00	0,00	1.189.470,61 C	1.189.470,61 C
433113008	VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	0,00	0,00	2.327.529,11 C	2.327.529,11 C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	16.571.630,01 C	16.571.630,01 C
433113703	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	0,00	711.782,06 C	711.782,06 C
433113704	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	715,00 C	715,00 C
433113707	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	1.048.879,64 C	1.048.879,64 C
433113708	PREÇO PÚBLICO	0,00	0,00	2.829.219,27 C	2.829.219,27 C
433113710	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.556.712,89 C	3.556.712,89 C
433113711	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	7,83 C	7,83 C
433113714	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	466.392,19 C	466.392,19 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433113715 TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENEFICÁRIAS	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	364.927,45 C	364.927,45 C
433113718 TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	0,00	0,00	5.939.132,02 C	5.939.132,02 C
433113719 TAXA DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	0,00	0,00	24.440,00 C	24.440,00 C
433113720 TAXA DE AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	0,00	0,00	980,00 C	980,00 C
433113721 TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	0,00	0,00	250,00 C	250,00 C
433113723 TAXA SOBRE PERMISSIONÁRIOS DE FEIRA LIVRE OU PERMANENTE DECORRENTE	0,00	0,00	1.252.113,47 C	1.252.113,47 C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	372.820,19 C	372.820,19 C
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	1.407.877,95 C	1.407.877,95 C
433114001 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	1.407.877,95 C	1.407.877,95 C
433114200 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIIS	0,00	0,00	2.779.338,52 C	2.779.338,52 C
433114203 RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	0,00	83.509,15 C	83.509,15 C
433114204 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	443.941,60 C	443.941,60 C
433114205 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	0,00	2.251.887,77 C	2.251.887,77 C
433114300 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLI	0,00	0,00	4.046.122,46 C	4.046.122,46 C
433114301 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDU	0,00	0,00	2.497.217,99 C	2.497.217,99 C
433114302 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDU	0,00	0,00	1.548.904,47 C	1.548.904,47 C
433115200 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	973.818,35 C	973.818,35 C
433115400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	5.039.191,48 C	5.039.191,48 C
433115401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	0,00	483.662,50 C	483.662,50 C
433115402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	2.461.508,74 C	2.461.508,74 C
433115403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	1.412.199,82 C	1.412.199,82 C
433115405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	0,00	183.732,69 C	183.732,69 C
433115406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	0,00	43.674,81 C	43.674,81 C
433115407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	0,00	39.846,11 C	39.846,11 C
433115408 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	0,00	0,00	209,00 C	209,00 C
433115409 CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	0,00	350.735,86 C	350.735,86 C
433115410 AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE	0,00	0,00	965,00 C	965,00 C
433115411 AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	0,00	2.900,00 C	2.900,00 C
433115412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	0,00	59.756,95 C	59.756,95 C
433115600 SERVIÇOS DE VIABILIDADE URBANÍSTICA E DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	12.853,47 C	12.853,47 C
433115601 ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA - EVU	0,00	0,00	33,74 C	33,74 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433115602 ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	12.274,21 C	12.274,21 C
433115603 EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	545,52 C	545,52 C
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	274.060,48 C	274.060,48 C
433115919 SERVIÇOS FINANCEIROS DO FUNDEFE	0,00	0,00	273.265,48 C	273.265,48 C
433115999 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	795,00 C	795,00 C
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	320.037,82 C	320.037,82 C
433119901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	0,00	292.842,82 C	292.842,82 C
433119902 SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS, FILMES - FINS COMERCIAIS	0,00	0,00	27.195,00 C	27.195,00 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	67.520.169,65 C	67.520.169,65 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	47.824.303,69 C	47.824.303,69 C
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	3.798.503,69 C	3.798.503,69 C
433123002 PASSES URBANOS	0,00	0,00	44.025.800,00 C	44.025.800,00 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.096,00 C	12.096,00 C
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.096,00 C	12.096,00 C
433124500 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	28.350,00 C	28.350,00 C
433124503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	28.350,00 C	28.350,00 C
433125400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	26.704,79 C	26.704,79 C
433125402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	4.916,46 C	4.916,46 C
433125403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	2.145,36 C	2.145,36 C
433125405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	0,00	11.620,72 C	11.620,72 C
433125406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	0,00	614,55 C	614,55 C
433125407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	0,00	1.526,00 C	1.526,00 C
433125411 AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	0,00	3.200,00 C	3.200,00 C
433125412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	0,00	2.681,70 C	2.681,70 C
433129900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	19.628.715,17 C	19.628.715,17 C
433129901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	0,00	19.628.715,17 C	19.628.715,17 C
433130000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	1.912.102,09 C	1.912.102,09 C
433139900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.912.102,09 C	1.912.102,09 C
433139901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	0,00	1.912.102,09 C	1.912.102,09 C
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇ	0,00	0,00	599.937,37 D	599.937,37 D
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	599.937,37 D	599.937,37 D
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	599.937,37 D	599.937,37 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433919706 (-) PASEP	0,00	0,00	98.398,12 D	98.398,12 D
433919707 (-) COFINS	0,00	0,00	468.662,62 D	468.662,62 D
433919710 (-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.876,63 D	32.876,63 D
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.297.660.002,87 C	2.297.660.002,87 C
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	18.706.870,91 C	18.706.870,91 C
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	18.635.447,89 C	18.635.447,89 C
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.635.447,89 C	18.635.447,89 C
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	18.635.447,89 C	18.635.447,89 C
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	4.849.287,83 C	4.849.287,83 C
441110202 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	13.786.160,06 C	13.786.160,06 C
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	122.915.067,05 C	122.915.067,05 C
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	117.761.784,64 C	117.761.784,64 C
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.761.784,64 C	117.761.784,64 C
442412000 MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	4.128.297,12 C	4.128.297,12 C
442412300 MULTA E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	11.885.096,86 C	11.885.096,86 C
442413800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	12.320.162,41 C	12.320.162,41 C
442413900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	684.009,00 C	684.009,00 C
442414000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	12.991.267,54 C	12.991.267,54 C
442414100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	40.265.407,69 C	40.265.407,69 C
442414200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	32.586.169,77 C	32.586.169,77 C
442414300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	2.801.956,84 C	2.801.956,84 C
442419900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	99.417,41 C	99.417,41 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.153.282,41 C	5.153.282,41 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.153.282,41 C	5.153.282,41 C
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.793.904,47 C	3.793.904,47 C
442910524 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	0,00	54,33 C	54,33 C
442910525 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - DESCUMP LEI 7802	0,00	0,00	543,55 C	543,55 C
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	35.224,51 C	35.224,51 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910552 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FDDC	0,00	0,00	2.072.491,00 C	2.072.491,00 C
442910560 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNGER	0,00	0,00	80.317,62 C	80.317,62 C
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.605.273,46 C	1.605.273,46 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	208.298,70 C	208.298,70 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.488,80 C	1.488,80 C
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	959,97 C	959,97 C
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	15.267,71 C	15.267,71 C
442910827 MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	190.139,36 C	190.139,36 C
442910828 MULTAS E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PGTO MULTA DE PERM.DE	0,00	0,00	442,86 C	442,86 C
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.151.079,24 C	1.151.079,24 C
442910901 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	45,66 C	45,66 C
442910946 JUROS E ENCARGOS DE MORA DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	965.511,02 C	965.511,02 C
442910950 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	181.619,62 C	181.619,62 C
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	0,00	3.902,94 C	3.902,94 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.744.098.134,13 C	1.744.098.134,13 C
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	12.795.627,06 C	12.795.627,06 C
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	12.795.627,06 C	12.795.627,06 C
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	12.795.627,06 C	12.795.627,06 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.731.302.507,07 C	1.731.302.507,07 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.731.185.712,84 C	1.731.185.712,84 C
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	0,00	44.681.212,30 C	44.681.212,30 C
443910103 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	28.656.693,87 C	28.656.693,87 C
443910104 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	0,00	0,00	15.808.315,78 C	15.808.315,78 C
443910136 DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	0,00	216.202,65 C	216.202,65 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	391.043,88 C	391.043,88 C
443910207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (	0,00	0,00	384.629,35 C	384.629,35 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	4.710,19 C	4.710,19 C
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	1.704,34 C	1.704,34 C
443915000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	168.897,69 C	168.897,69 C
443915001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	168.897,69 C	168.897,69 C
443915100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	77.445.533,31 C	77.445.533,31 C
443915135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	77.445.533,31 C	77.445.533,31 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.608.499.025,66 C	1.608.499.025,66 C
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.173.596.316,82 C	1.173.596.316,82 C
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	360.816.876,39 C	360.816.876,39 C
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	63.813.903,07 C	63.813.903,07 C
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	10.271.929,38 C	10.271.929,38 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	116.794,23 C	116.794,23 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	116.794,23 C	116.794,23 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	116.794,23 C	116.794,23 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	228.283,71 C	228.283,71 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	228.283,71 C	228.283,71 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.073,50 C	36.073,50 C
444120000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	192.210,21 C	192.210,21 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	411.711.647,07 C	411.711.647,07 C
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	67.959.632,68 C	67.959.632,68 C
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.959.632,68 C	67.959.632,68 C
445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	53.596.026,69 C	53.596.026,69 C
445110102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	569.414,52 C	569.414,52 C
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	17.791.406,24 C	17.791.406,24 C
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	1.319.547,37 C	1.319.547,37 C
445110110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	617.593,15 C	617.593,15 C
445110113 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	0,00	19,23 C	19,23 C
445110114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	23.029,41 C	23.029,41 C
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	1.432.576,70 C	1.432.576,70 C
445110117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	634.667,78 C	634.667,78 C
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	3.712.464,49 C	3.712.464,49 C
445110120 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,00	7,50 C	7,50 C
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	647.810,63 C	647.810,63 C
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	65.332,57 C	65.332,57 C
445110126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	152.398,57 C	152.398,57 C
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	780.707,89 C	780.707,89 C
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	335.533,23 C	335.533,23 C
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	116.004,73 C	116.004,73 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	12,94 C	12,94 C
445110137 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLA	0,00	0,00	22.254,07 C	22.254,07 C
445110138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	13.374,93 C	13.374,93 C
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	20.886.412,75 C	20.886.412,75 C
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	10.183,77 C	10.183,77 C
445110145 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	17,97 C	17,97 C
445110147 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	7,08 C	7,08 C
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	262.856,89 C	262.856,89 C
445110151 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	32,74 C	32,74 C
445110152 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	23,64 C	23,64 C
445110153 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	14,67 C	14,67 C
445110155 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	0,00	4.202.321,23 C	4.202.321,23 C
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	14.363.605,99 C	14.363.605,99 C
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	3.917.180,24 C	3.917.180,24 C
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	8.644.280,61 C	8.644.280,61 C
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	1.246.594,19 C	1.246.594,19 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	555.550,95 C	555.550,95 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	343.752.014,39 C	343.752.014,39 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	343.752.014,39 C	343.752.014,39 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	309.399.479,76 C	309.399.479,76 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	0,00	5.207.559,26 C	5.207.559,26 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	170.434.322,04 C	170.434.322,04 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	127.374.254,52 C	127.374.254,52 C
445311006 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SAFRA	0,00	0,00	1.981.951,00 C	1.981.951,00 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	4.401.392,94 C	4.401.392,94 C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	29.909.175,17 C	29.909.175,17 C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	229.765,24 C	229.765,24 C
445312002 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA	0,00	0,00	10.351.506,51 C	10.351.506,51 C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	0,00	1.047.933,66 C	1.047.933,66 C
445312004 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - ITAÚ VARIÁVEL	0,00	0,00	9.922.344,65 C	9.922.344,65 C
445312005 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - XP INVESTIMENTOS CCTV	0,00	0,00	7.076.425,15 C	7.076.425,15 C
445312007 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CITIBANK RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.281.199,96 C	1.281.199,96 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.443.359,46 C	4.443.359,46 C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	0,00	2.780.365,44 C	2.780.365,44 C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	0,00	1.662.994,02 C	1.662.994,02 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	378.364.859,48 C	35.598.461.246,89 C	35.598.461.246,89 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	378.364.859,48 C	30.984.871.815,65 C	30.984.871.815,65 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	302.801.951,44 C	11.177.442.132,06 C	11.177.442.132,06 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	302.801.951,44 C	11.177.442.132,06 C	11.177.442.132,06 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	7.565.021.860,35 C	7.565.021.860,35 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	6.795.913.710,35 C	6.795.913.710,35 C
451120203 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	769.108.150,00 C	769.108.150,00 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	2.865.479,92 C	2.865.479,92 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.891.967.081,21 C	2.891.967.081,21 C
451120501 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER	0,00	0,00	126.189.355,89 C	126.189.355,89 C
451120502 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	0,00	3.595.780,41 C	3.595.780,41 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	2.708.501.773,64 C	2.708.501.773,64 C
451120504 RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	0,00	0,00	53.680.171,27 C	53.680.171,27 C
451120600 RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	16.645,73 C	16.645,73 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	302.801.951,44 C	612.784.017,64 C	612.784.017,64 C
451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	302.801.951,44 C	609.771.949,82 C	609.771.949,82 C
451121002 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	0,00	3.012.067,82 C	3.012.067,82 C
451122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	104.787.047,21 C	104.787.047,21 C
451122101 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	104.787.047,21 C	104.787.047,21 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	75.562.908,04 C	19.807.429.683,59 C	19.807.429.683,59 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	144.109.803,33 C	144.109.803,33 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	100.771.944,92 C	100.771.944,92 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.771.944,92 C	100.771.944,92 C
451211900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	43.337.858,41 C	43.337.858,41 C
451211901 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	42.444.790,41 C	42.444.790,41 C
451211902 RETORNO AO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	893.068,00 C	893.068,00 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	75.562.908,04 C	19.663.319.880,26 C	19.663.319.880,26 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	75.562.908,04 C	1.104.210.672,98 C	1.104.210.672,98 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NA	0,00	0,00	477.160.541,28 C	477.160.541,28 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	75.562.908,04 C	627.050.131,70 C	627.050.131,70 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	15.861.754.993,41 C	15.861.754.993,41 C
451220801 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA GEST	0,00	0,00	14.918.313.651,23 C	14.918.313.651,23 C
451220802 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	0,00	387.654.453,85 C	387.654.453,85 C
451220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	555.786.888,33 C	555.786.888,33 C
451220900 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	0,00	1.872.662.059,56 C	1.872.662.059,56 C
451220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.872.662.059,56 C	1.872.662.059,56 C
451221100 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	725.842.212,70 C	725.842.212,70 C
451221101 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	3.024.194,29 C	3.024.194,29 C
451221102 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	722.818.018,08 C	722.818.018,08 C
451221103 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	0,33 C	0,33 C
451221200 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.531.177,72 C	2.531.177,72 C
451221201 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	2.531.177,72 C	2.531.177,72 C
451221300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	94.914.677,08 C	94.914.677,08 C
451221301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	11.979.308,11 C	11.979.308,11 C
451221303 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	82.935.368,97 C	82.935.368,97 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.004.009,15 C	1.004.009,15 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	619.816,77 C	619.816,77 C
451221902 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	384.192,38 C	384.192,38 C
451222000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	400.077,66 C	400.077,66 C
451222002 TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	400.077,66 C	400.077,66 C
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.594.940.236,61 C	4.594.940.236,61 C
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.992.986.404,37 C	1.992.986.404,37 C
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	1.992.986.404,37 C	1.992.986.404,37 C
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	818.352.363,18 C	818.352.363,18 C
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	614.117.996,53 C	614.117.996,53 C
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	176.093.015,59 C	176.093.015,59 C
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	1.749.199,28 C	1.749.199,28 C
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	7.102.891,38 C	7.102.891,38 C
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	19.289.260,40 C	19.289.260,40 C
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	663.147.113,42 C	663.147.113,42 C
452130701 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	661.652.978,42 C	661.652.978,42 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452130702 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.494.135,00 C	1.494.135,00 C
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	5.334.262,05 C	5.334.262,05 C
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	5.334.262,05 C	5.334.262,05 C
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.415.855,91 C	2.415.855,91 C
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	543.523,15 C	543.523,15 C
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.872.332,76 C	1.872.332,76 C
452133300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	36.250.478,77 C	36.250.478,77 C
452133302 MEDIA E ALTA COMPLEXIVIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	36.250.478,77 C	36.250.478,77 C
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	14.536.382,44 C	14.536.382,44 C
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	423.421.064,71 C	423.421.064,71 C
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	381.439.442,71 C	381.439.442,71 C
452133503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	41.981.622,00 C	41.981.622,00 C
452133600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	15.466.224,96 C	15.466.224,96 C
452133700 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	0,00	0,00	14.062.658,93 C	14.062.658,93 C
452133701 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - CUSTEIO	0,00	0,00	4.651.819,01 C	4.651.819,01 C
452133702 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - INVESTIMEN	0,00	0,00	9.410.839,92 C	9.410.839,92 C
452200000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.476.036.311,59 C	2.476.036.311,59 C
452220000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.476.036.311,59 C	2.476.036.311,59 C
452220100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.476.036.311,59 C	2.476.036.311,59 C
452220101 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	1.822.260.815,00 C	1.822.260.815,00 C
452220102 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	122.823.587,71 C	122.823.587,71 C
452220103 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	32.229.900,54 C	32.229.900,54 C
452220104 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.512.788,74 C	1.512.788,74 C
452220105 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	3.093.244,92 C	3.093.244,92 C
452220106 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	14.000.000,00 C	14.000.000,00 C
452220107 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	13.000.000,00 C	13.000.000,00 C
452220108 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	0,00	18.000.000,00 C	18.000.000,00 C
452220109 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	337.451.000,00 C	337.451.000,00 C
452220110 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C
452220111 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C
452220112 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	0,00	20.000.000,00 C	20.000.000,00 C
452220113 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	0,00	52.500.000,00 C	52.500.000,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452220114	0,00	0,00	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
452220115	0,00	0,00	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
452220116	0,00	0,00	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
452220117	0,00	0,00	364.974,68 C	364.974,68 C
452300000	0,00	0,00	125.917.520,65 C	125.917.520,65 C
452310000	0,00	0,00	12.415.338,29 C	12.415.338,29 C
452313800	0,00	0,00	3.661.807,47 C	3.661.807,47 C
452319900	0,00	0,00	8.753.530,82 C	8.753.530,82 C
452319999	0,00	0,00	8.753.530,82 C	8.753.530,82 C
452320000	0,00	0,00	14.772.439,26 C	14.772.439,26 C
452329900	0,00	0,00	14.772.439,26 C	14.772.439,26 C
452329906	0,00	0,00	14.749.266,26 C	14.749.266,26 C
452329999	0,00	0,00	23.173,00 C	23.173,00 C
452330000	0,00	0,00	98.729.743,10 C	98.729.743,10 C
452333800	0,00	0,00	55.207.684,00 C	55.207.684,00 C
452333801	0,00	0,00	30.755.312,00 C	30.755.312,00 C
452333802	0,00	0,00	24.452.372,00 C	24.452.372,00 C
452339900	0,00	0,00	43.522.059,10 C	43.522.059,10 C
452339902	0,00	0,00	14.486.746,92 C	14.486.746,92 C
452339903	0,00	0,00	5.278.637,37 C	5.278.637,37 C
452339908	0,00	0,00	1.351.724,00 C	1.351.724,00 C
452339999	0,00	0,00	22.404.950,81 C	22.404.950,81 C
453000000	0,00	0,00	10.861.173,99 C	10.861.173,99 C
453100000	0,00	0,00	10.637.882,73 C	10.637.882,73 C
453110000	0,00	0,00	10.637.882,73 C	10.637.882,73 C
453110100	0,00	0,00	2.638,24 C	2.638,24 C
453110500	0,00	0,00	10.635.244,49 C	10.635.244,49 C
453200000	0,00	0,00	223.291,26 C	223.291,26 C
453210000	0,00	0,00	223.291,26 C	223.291,26 C
453210500	0,00	0,00	223.291,26 C	223.291,26 C
458000000	0,00	0,00	7.788.020,64 C	7.788.020,64 C
458100000	0,00	0,00	7.788.020,64 C	7.788.020,64 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
458110000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.788.020,64 C	7.788.020,64 C
458110800 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	0,00	426.690,43 C	426.690,43 C
458110900 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	1.036.016,94 C	1.036.016,94 C
458111100 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	0,00	5.594.963,72 C	5.594.963,72 C
458111300 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	0,00	0,00	730.349,55 C	730.349,55 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.750.961.065,23 C	1.750.961.065,23 C
461000000 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	117.318.002,11 C	117.318.002,11 C
461100000 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	117.318.002,11 C	117.318.002,11 C
461110000 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.318.002,11 C	117.318.002,11 C
461110200 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	117.318.002,11 C	117.318.002,11 C
461110208 TERRENOS	0,00	0,00	116.942.757,40 C	116.942.757,40 C
461110209 PRÉDIOS	0,00	0,00	375.244,71 C	375.244,71 C
462000000 GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	59.154.100,45 C	59.154.100,45 C
462200000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	59.154.100,45 C	59.154.100,45 C
462210000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.154.100,45 C	59.154.100,45 C
462210100 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.829.177,68 C	5.829.177,68 C
462210200 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	53.324.922,77 C	53.324.922,77 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.501.306.107,11 C	1.501.306.107,11 C
463300000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	4.633.856,73 C	4.633.856,73 C
463310000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.633.856,73 C	4.633.856,73 C
463310300 REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.633.856,73 C	4.633.856,73 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.496.672.250,38 C	1.496.672.250,38 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.466.502.452,57 C	1.466.502.452,57 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.105.335,26 C	1.105.335,26 C
463910103 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	983.809,69 C	983.809,69 C
463910104 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.588,15 C	118.588,15 C
463910105 AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.937,42 C	2.937,42 C
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.447.719.315,55 C	1.447.719.315,55 C
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	38.811.483,01 C	38.811.483,01 C
463910203 BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	0,00	1.408.907.832,54 C	1.408.907.832,54 C
463910300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	349,20 C	349,20 C
463910305 AÇÃO JUDICIAL - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO)	0,00	0,00	349,20 C	349,20 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
463910500	CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.677.452,56 C	17.677.452,56 C
463910593	RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	17.677.452,56 C	17.677.452,56 C
463920000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	30.169.797,81 C	30.169.797,81 C
463920800	PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	0,00	30.169.797,81 C	30.169.797,81 C
463920801	PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS INTRA	0,00	0,00	30.169.797,81 C	30.169.797,81 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	73.182.855,56 C	73.182.855,56 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	73.182.855,56 C	73.182.855,56 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.180.132,80 C	73.180.132,80 C
464110100	BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	15.939.458,92 C	15.939.458,92 C
464110200	BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.086.672,38 C	14.086.672,38 C
464110300	BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	43.154.001,50 C	43.154.001,50 C
464120000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	2.722,76 C	2.722,76 C
464120100	BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	2.722,76 C	2.722,76 C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.740.963.488,88 C	4.740.963.488,88 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	392.949.074,04 C	392.949.074,04 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	392.949.074,04 C	392.949.074,04 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	392.949.074,04 C	392.949.074,04 C
491110100	VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	367.814.091,98 C	367.814.091,98 C
491110110	VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	343.131.645,49 C	343.131.645,49 C
491110112	VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	24.682.446,49 C	24.682.446,49 C
491110200	VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	11.869.470,08 C	11.869.470,08 C
491110400	VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	13.265.511,98 C	13.265.511,98 C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	108.804.474,84 C	108.804.474,84 C
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	32.327,08 C	32.327,08 C
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.327,08 C	32.327,08 C
492110100	RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	0,00	32.327,08 C	32.327,08 C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	108.772.147,76 C	108.772.147,76 C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.772.147,76 C	108.772.147,76 C
492210100	BANCOS	0,00	0,00	618.623,52 C	618.623,52 C
492210200	EMPRESAS	0,00	0,00	108.153.524,24 C	108.153.524,24 C
493000000	OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00	267.016.531,36 C	267.016.531,36 C
493100000	JUROS	0,00	0,00	267.016.531,36 C	267.016.531,36 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
493110000 JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267.016.531,36 C	267.016.531,36 C
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00	267.016.531,36 C	267.016.531,36 C
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	152.949.560,41 C	152.949.560,41 C
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	114.066.970,95 C	114.066.970,95 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	91.265.647,12 C	91.265.647,12 C
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	91.265.647,12 C	91.265.647,12 C
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.265.647,12 C	91.265.647,12 C
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.858.178,52 C	2.858.178,52 C
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	81.288.263,40 C	81.288.263,40 C
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	7.119.205,20 C	7.119.205,20 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.880.927.761,52 C	3.880.927.761,52 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	264.868.259,70 C	264.868.259,70 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	264.868.259,70 C	264.868.259,70 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	264.868.259,70 C	264.868.259,70 C
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	764.230.578,05 C	764.230.578,05 C
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	764.230.578,05 C	764.230.578,05 C
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	0,00	1.879.035,39 C	1.879.035,39 C
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	15.907.013,57 C	15.907.013,57 C
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	15.907.013,57 C	15.907.013,57 C
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	355.118.521,76 C	355.118.521,76 C
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	75.352.005,41 C	75.352.005,41 C
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	59.236.680,69 C	59.236.680,69 C
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	56.449.224,50 C	56.449.224,50 C
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	46.821.576,99 C	46.821.576,99 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	39.724.202,61 C	39.724.202,61 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	38.722.488,86 C	38.722.488,86 C
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	36.873.363,31 C	36.873.363,31 C
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	1.936.022,48 C	1.936.022,48 C
499511511 MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	0,00	2.956,91 C	2.956,91 C
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.027.028,98 C	1.027.028,98 C
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.027.028,98 C	1.027.028,98 C
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	8.578,78 C	8.578,78 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	8.578,78 C	8.578,78 C
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	60.619,40 C	60.619,40 C
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	60.619,40 C	60.619,40 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	17.321.440,63 C	17.321.440,63 C
499513600 MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	503.964,02 C	503.964,02 C
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	281.610,45 C	281.610,45 C
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	366.032.889,20 C	366.032.889,20 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	74.972.895,00 C	74.972.895,00 C
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	58.749.434,00 C	58.749.434,00 C
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	47.539,20 C	47.539,20 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	11.306.393,00 C	11.306.393,00 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.711.008,00 C	21.711.008,00 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	77.844.051,00 C	77.844.051,00 C
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.431.023,00 C	12.431.023,00 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	13.215.462,00 C	13.215.462,00 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	11.218.033,00 C	11.218.033,00 C
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	10.918.105,00 C	10.918.105,00 C
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	32.843.919,00 C	32.843.919,00 C
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	11.468.229,00 C	11.468.229,00 C
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	29.306.798,00 C	29.306.798,00 C
499515800 MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE SERVIÇO DE TÁXI	0,00	0,00	62.492,45 C	62.492,45 C
499517100 MULTAS POR INFRAÇÃO REALIZADA PELOS PERMISSONÁRIOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.702,99 C	4.702,99 C
499517400 MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA CONTRA	0,00	0,00	887.149,74 C	887.149,74 C
499517600 MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	0,00	2.542.065,51 C	2.542.065,51 C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.593.465,18 C	2.593.465,18 C
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.593.465,18 C	2.593.465,18 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	173.603.152,33 C	173.603.152,33 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.603.152,33 C	173.603.152,33 C
499610100 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	167.186.806,54 C	167.186.806,54 C
499619900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.416.345,79 C	6.416.345,79 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	2.678.225.771,44 C	2.678.225.771,44 C
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	2.678.225.771,44 C	2.678.225.771,44 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499910100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	61.956.093,89 C	61.956.093,89 C
499910200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	36.607.740,16 C	36.607.740,16 C
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.579.661.937,39 C	2.579.661.937,39 C
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.342.643.353,39 C	2.342.643.353,39 C
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	237.018.584,00 C	237.018.584,00 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.186.476.126,01 D	866.832.681,81 D	181.246.482.790,64 D	186.432.958.916,65 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.359.429.948,88 D	181.736.874.900,83 D	181.736.874.900,83 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.203.863.052,00 D	40.203.863.052,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	29.267.725.173,00 D	29.267.725.173,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.341.975.098,00 C	2.341.975.098,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.341.975.098,00 C	2.341.975.098,00 C
521120101 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.341.975.098,00 C	2.341.975.098,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.184.669.031,00 D	1.184.669.031,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.184.669.031,00 D	1.184.669.031,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.184.669.031,00 D	1.184.669.031,00 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	12.093.443.946,00 D	12.093.443.946,00 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.863.107.652,00 D	1.863.107.652,00 D
521710100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.863.107.652,00 D	1.863.107.652,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.230.336.294,00 D	10.230.336.294,00 D
521720100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.230.336.294,00 D	10.230.336.294,00 D
521791001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	161.602.909,00 D	161.602.909,00 D
521791099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	161.602.909,00 C	161.602.909,00 C
521792001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	65.600.000,00 D	65.600.000,00 D
521792099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	65.600.000,00 C	65.600.000,00 C
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.184.669.031,00 D	1.184.669.031,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	28.110.419.106,00 C	28.110.419.106,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	24.120.916.929,00 D	24.120.916.929,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.804.833.146,00 D	2.804.833.146,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	1.056.430.028,00 D	1.056.430.028,00 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	128.239.003,00 D	128.239.003,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	13.681.829,00 D	13.681.829,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	28.124.100.935,00 C	28.124.100.935,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.359.429.948,88 D	141.533.011.848,83 D	141.533.011.848,83 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.584.308.201,15 D	29.584.308.201,15 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.706.382.109,00 D	10.706.382.109,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.392.993.286,00 D	10.392.993.286,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	313.388.823,00 D	313.388.823,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	313.388.823,00 D	313.388.823,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.460.203.265,00 D	1.460.203.265,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.456.782.631,00 D	1.456.782.631,00 D
522130102 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.420.634,00 D	3.420.634,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.079.575.441,00 D	1.079.575.441,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.074.436.017,00 D	1.074.436.017,00 D
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.139.424,00 D	5.139.424,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.287.264.815,00 D	6.287.264.815,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	6.035.436.490,00 D	6.035.436.490,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	251.828.325,00 D	251.828.325,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	44.947.722,00 D	44.947.722,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	44.947.722,00 D	44.947.722,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	224.291.624,00 D	224.291.624,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	224.291.624,00 D	224.291.624,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	1.536.271.545,00 D	1.536.271.545,00 D
522130701 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.484.074.046,00 D	1.484.074.046,00 D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	52.197.499,00 D	52.197.499,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	73.827.697,00 D	73.827.697,00 D
522130801 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	73.024.756,00 D	73.024.756,00 D
522130802 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	802.941,00 D	802.941,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.047.823.984,00 C	8.047.823.984,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.259.728.114,00 C	6.259.728.114,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	251.828.325,00 C	251.828.325,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130903 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.536.267.545,00 C	1.536.267.545,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.658.558.125,00 C	2.658.558.125,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.047.823.984,00 C	8.047.823.984,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.259.728.114,00 C	6.259.728.114,00 C
522150200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.536.267.545,00 C	1.536.267.545,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	251.828.325,00 C	251.828.325,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.357.613.361,41 C	2.357.613.361,41 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.357.613.361,41 D	2.357.613.361,41 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1,15 D	1,15 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1,15 D	1,15 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.200.162.562,15 D	1.200.162.562,15 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.200.162.561,00 C	1.200.162.561,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.419.079.139,31 D	3.419.079.139,31 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	3.419.079.139,31 C	3.419.079.139,31 C
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	47.972.256,39 D	47.972.256,39 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.386.934.701,95 D	5.386.934.701,95 D
522210102 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.338.962.445,56 C	5.338.962.445,56 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	47.972.256,39 C	47.972.256,39 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	3.447.339,00 D	3.447.339,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	51.419.595,39 C	51.419.595,39 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	19.614.869,95 D	19.614.869,95 D
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	64.603.062,22 D	64.603.062,22 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	44.988.192,27 C	44.988.192,27 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	19.614.869,95 C	19.614.869,95 C
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	32.592.237,45 D	32.592.237,45 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	52.207.107,40 C	52.207.107,40 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	415.707.913,53 D	415.707.913,53 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	415.707.913,53 C	415.707.913,53 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.074.436.017,00 D	1.074.436.017,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	717.660.330,00 D	717.660.330,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	356.775.687,00 D	356.775.687,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.047.827.984,00 D	8.047.827.984,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522490201	REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.860.184.548,00 D	1.860.184.548,00 D
522490204	REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	159.008.995,00 D	159.008.995,00 D
522490206	REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	1.349.000,00 D	1.349.000,00 D
522490207	REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	250.479.325,00 D	250.479.325,00 D
522490208	REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	1.536.271.545,00 D	1.536.271.545,00 D
522490211	REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	4.016.242.947,00 D	4.016.242.947,00 D
522490212	REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	224.291.624,00 D	224.291.624,00 D
522490300	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.047.823.984,00 D	8.047.823.984,00 D
522490301	REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.860.184.548,00 D	1.860.184.548,00 D
522490304	REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	409.488.320,00 D	409.488.320,00 D
522490306	REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	1.349.000,00 D	1.349.000,00 D
522490307	REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	1.536.267.545,00 D	1.536.267.545,00 D
522490311	REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	4.016.242.947,00 D	4.016.242.947,00 D
522490312	REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	224.291.624,00 D	224.291.624,00 D
522490400	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	10.982.298,00 D	10.982.298,00 D
522490401	SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO	0,00	0,00	94.000,00 D	94.000,00 D
522490402	SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	10.888.298,00 D	10.888.298,00 D
522499900	(-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	17.181.070.283,00 C	17.181.070.283,00 C
522510000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
522510100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
522530000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.706.382.109,00 D	10.706.382.109,00 D
522530100	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.392.993.286,00 D	10.392.993.286,00 D
522530101	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.074.436.017,00 D	1.074.436.017,00 D
522530102	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.456.782.631,00 D	1.456.782.631,00 D
522530103	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	44.947.722,00 D	44.947.722,00 D
522530104	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	73.024.756,00 D	73.024.756,00 D
522530105	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.259.728.114,00 D	6.259.728.114,00 D
522530108	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	1.484.074.046,00 D	1.484.074.046,00 D
522530200	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	313.388.823,00 D	313.388.823,00 D
522530201	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.139.424,00 D	5.139.424,00 D
522530202	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.420.634,00 D	3.420.634,00 D
522530204	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	802.941,00 D	802.941,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	304.025.824,00 D	304.025.824,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.047.823.984,00 C	8.047.823.984,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.259.728.114,00 C	6.259.728.114,00 C
522550200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.536.267.545,00 C	1.536.267.545,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	251.828.325,00 C	251.828.325,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1,15 D	1,15 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	1,15 D	1,15 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.200.162.562,15 D	1.200.162.562,15 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.200.162.561,00 C	1.200.162.561,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.419.079.139,31 D	3.419.079.139,31 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	3.419.079.139,31 C	3.419.079.139,31 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	97.195.299,67 D	97.195.299,67 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	97.195.299,67 C	97.195.299,67 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.390.382.040,95 D	5.390.382.040,95 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.390.382.040,95 C	5.390.382.040,95 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	415.707.913,53 D	415.707.913,53 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	415.707.913,53 C	415.707.913,53 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	71.446.279,53 C	71.446.279,53 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	71.446.279,53 D	71.446.279,53 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	29.584.308.201,15 C	29.584.308.201,15 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.984.851.561,00 D	1.984.851.561,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.863.107.652,00 D	1.863.107.652,00 D
522710100 DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.863.107.652,00 D	1.863.107.652,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	279.230.545,00 D	279.230.545,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	265.699.000,00 D	265.699.000,00 D
522720101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	76.338.000,00 D	76.338.000,00 D
522720103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	84.429.000,00 D	84.429.000,00 D
522720104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	250.000,00 D	250.000,00 D
522720105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	104.682.000,00 D	104.682.000,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	13.531.545,00 D	13.531.545,00 D
522720201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	585.909,00 D	585.909,00 D
522720205 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.945.636,00 D	12.945.636,00 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522730000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00 D	3.120.000,00 D
522730100 DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	3.120.000,00 D	3.120.000,00 D
522730105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.120.000,00 D	3.120.000,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	160.606.636,00 C	160.606.636,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTC	0,00	0,00	157.486.636,00 C	157.486.636,00 C
522750201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	96.790.000,00 C	96.790.000,00 C
522750202 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	60.696.636,00 C	60.696.636,00 C
522750300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.120.000,00 C	3.120.000,00 C
522750301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	3.120.000,00 C	3.120.000,00 C
522770101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	37.180.000,00 D	37.180.000,00 D
522770109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	37.180.000,00 C	37.180.000,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.335.795.294,00 D	10.335.795.294,00 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.230.336.294,00 D	10.230.336.294,00 D
522810100 DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.230.336.294,00 D	10.230.336.294,00 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	124.751.000,00 D	124.751.000,00 D
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	68.000.000,00 D	68.000.000,00 D
522820103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	65.600.000,00 D	65.600.000,00 D
522820105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.400.000,00 D	2.400.000,00 D
522820200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	56.751.000,00 D	56.751.000,00 D
522820205 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	56.751.000,00 D	56.751.000,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	471.925.900,00 C	471.925.900,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	471.925.900,00 C	471.925.900,00 C
522850201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	10.292.000,00 C	10.292.000,00 C
522850202 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	9.000.000,00 C	9.000.000,00 C
522850203 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	452.633.900,00 C	452.633.900,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	452.633.900,00 D	452.633.900,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	452.633.900,00 D	452.633.900,00 D
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	452.633.900,00 D	452.633.900,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.359.429.948,88 D	99.628.056.792,68 D	99.628.056.792,68 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.359.429.948,88 D	99.628.056.792,68 D	99.628.056.792,68 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 D	24.837.308.242,98 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	26.910.185.108,87 D	26.910.185.108,87 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.161.814.719,53 D	4.161.814.719,53 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.234.691.585,42 C	6.234.691.585,42 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 D	24.837.308.242,98 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	7.466.558,22 D	7.466.558,22 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	4.356.415,35 D	4.356.415,35 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	22.748.351,23 D	22.748.351,23 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.415.897.959,38 D	1.415.897.959,38 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	808.142.607,20 D	808.142.607,20 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	782.447.235,77 D	782.447.235,77 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.240.217.743,56 D	3.240.217.743,56 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	721.593,52 D	721.593,52 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.133.154.310,35 D	2.133.154.310,35 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	167.649.865,21 D	167.649.865,21 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	159.328.459,31 D	159.328.459,31 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.146.249.463,76 D	15.146.249.463,76 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	2.140.044,02 D	2.140.044,02 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	665.080.710,03 D	665.080.710,03 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	5.369.676,04 D	5.369.676,04 D
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	3.068.453,69 D	3.068.453,69 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	167.251.437,53 D	167.251.437,53 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	106.017.358,81 D	106.017.358,81 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.837.308.242,98 D	24.837.308.242,98 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.837.308.242,98 D	24.837.308.242,98 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.756.702.114,86 D	23.756.702.114,86 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.359.429.948,88 D	1.359.429.948,88 D	1.359.429.948,88 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.186.476.126,01 D	492.597.267,07 C	490.392.110,19 C	4.696.084.015,82 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.166.457.386,65 D	85.851.258,53 C	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.166.457.386,65 D	85.851.258,53 C	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.687.103.966,06 D	235.043.491,48 C	232.838.334,60 C	1.454.265.631,46 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.540.300.135,88 D	183.048.209,64 C	180.870.187,00 C	1.359.429.948,88 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.803.830,18 D	51.995.281,84 C	51.968.147,60 C	94.835.682,58 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.332.914.773,30 D	171.702.517,06 C	171.702.517,06 C	2.161.212.256,24 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.332.914.773,30 D	171.702.517,06 C	171.702.517,06 C	2.161.212.256,24 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.166.457.386,65 D	85.851.258,53 C	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.166.457.386,65 D	85.851.258,53 C	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.186.476.126,01 C	866.832.681,81 C	181.246.482.790,64 C	186.432.958.916,65 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.359.429.948,88 C	181.736.874.900,83 C	181.736.874.900,83 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.203.863.052,00 C	40.203.863.052,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.337.024.999,64 C	3.337.024.999,64 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	27.377.804.056,00 C	27.377.804.056,00 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.604.409.949,64 D	2.604.409.949,64 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.496.189.668,98 D	2.496.189.668,98 D
621310100 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.476.036.311,59 D	2.476.036.311,59 D
621310300 (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	20.153.357,39 D	20.153.357,39 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	108.220.280,66 D	108.220.280,66 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	108.220.280,66 D	108.220.280,66 D
621340101 (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	11.733.242,14 D	11.733.242,14 D
621340102 (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	69.877,40 D	69.877,40 D
621340104 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	599.937,37 D	599.937,37 D
621340199 (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	95.817.223,75 D	95.817.223,75 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	12.093.443.946,00 C	12.093.443.946,00 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.863.107.652,00 C	1.863.107.652,00 C
621710100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	708.881.859,94 C	708.881.859,94 C
621710200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.154.225.792,06 C	1.154.225.792,06 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.230.336.294,00 C	10.230.336.294,00 C
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.359.968.588,52 C	1.359.968.588,52 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.870.367.705,48 C	8.870.367.705,48 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	24.538.812.428,96 C	24.538.812.428,96 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	24.538.812.428,96 D	24.538.812.428,96 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.359.429.948,88 C	141.533.011.848,83 C	141.533.011.848,83 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.584.308.201,15 C	29.584.308.201,15 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.766.840.241,48 C	1.766.840.241,48 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.980.159.716,69 C	2.980.159.716,69 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.980.159.716,69 C	2.980.159.716,69 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	21.168.758,00 C	21.168.758,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	1.522.302.061,84 C	1.522.302.061,84 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.436.557.429,85 C	1.436.557.429,85 C
622120106 CRÉDITO VETADO PELO EXECUTIVO	0,00	0,00	4.007,00 C	4.007,00 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	127.460,00 C	127.460,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.080.606.128,12 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.766.840.241,48 C	1.766.840.241,48 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.980.159.716,69 C	2.980.159.716,69 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.980.159.716,69 C	2.980.159.716,69 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	21.168.758,00 C	21.168.758,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	1.522.302.061,84 C	1.522.302.061,84 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.436.557.429,85 C	1.436.557.429,85 C
622520106 CRÉDITO VETADO PELO EXECUTIVO	0,00	0,00	4.007,00 C	4.007,00 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	127.460,00 C	127.460,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.584.308.201,15 D	29.584.308.201,15 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.984.851.561,00 C	1.984.851.561,00 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.408.820.290,61 C	1.408.820.290,61 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	576.031.270,39 C	576.031.270,39 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	576.031.270,39 C	576.031.270,39 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	10.335.795.294,00 C	10.335.795.294,00 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.791.108.422,97 C	1.791.108.422,97 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	8.544.686.871,03 C	8.544.686.871,03 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	8.544.686.871,03 C	8.544.686.871,03 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.359.429.948,88 C	99.628.056.792,68 C	99.628.056.792,68 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.359.429.948,88 C	99.628.056.792,68 C	99.628.056.792,68 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.359.359.271,90 C	1.359.359.271,90 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	22.397.342.842,96 C	22.397.342.842,96 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	7.466.558,22 C	7.466.558,22 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	4.356.415,35 C	4.356.415,35 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	22.748.351,23 C	22.748.351,23 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.415.897.959,38 C	1.415.897.959,38 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	808.142.607,20 C	808.142.607,20 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	782.447.235,77 C	782.447.235,77 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.240.217.743,56 C	3.240.217.743,56 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	721.593,52 C	721.593,52 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.133.154.310,35 C	2.133.154.310,35 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	167.649.865,21 C	167.649.865,21 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	159.328.459,31 C	159.328.459,31 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.146.249.463,76 C	15.146.249.463,76 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	2.140.044,02 C	2.140.044,02 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	665.080.710,03 C	665.080.710,03 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	5.369.676,04 C	5.369.676,04 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	3.068.453,69 C	3.068.453,69 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	167.251.437,53 C	167.251.437,53 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	106.017.358,81 C	106.017.358,81 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	0,00	9.429,10 C	9.429,10 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.756.692.685,76 C	23.756.692.685,76 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.359.429.948,88 C	1.359.429.948,88 C	1.359.429.948,88 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.181.196.451,81 C	1.181.196.451,81 C	1.181.196.451,81 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	105.947.690,30 C	105.947.690,30 C	105.947.690,30 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	72.285.806,77 C	72.285.806,77 C	72.285.806,77 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	667.220.754,05 D	667.220.754,05 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	667.220.754,05 C	667.220.754,05 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.186.476.126,01 C	492.597.267,07 D	490.392.110,19 D	4.696.084.015,82 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.166.457.386,65 C	85.851.258,53 D	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.166.457.386,65 C	1.080.606.128,12 C	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.391.489,22 D	0,00	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	734.868.682,49 D	0,00	0,00
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	109.804.323,43 D	0,00	0,00
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	616.462,18 D	0,00	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	109.187.861,25 D	0,00	0,00
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	316.392.891,51 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.687.103.966,06 C	235.043.491,48 D	232.838.334,60 D	1.454.265.631,46 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.687.103.966,06 C	1.365.435.919,79 C	232.838.334,60 D	1.454.265.631,46 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.687.103.966,06 C	1.365.435.919,79 C	232.838.334,60 D	1.454.265.631,46 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.311.114.478,93 C	1.186.586.878,73 C	86.389.494,40 D	1.224.724.984,53 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	375.989.487,13 C	178.849.041,06 C	146.448.840,20 D	229.540.646,93 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.584.523.856,48 D	0,00	0,00
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.584.523.856,48 D	0,00	0,00
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	1.256.937.679,86 D	0,00	0,00
632210200 RP PROCESSADOS DECISÃO JUDICIAL PAGOS	0,00	47.618,20 D	0,00	0,00
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	326.967.808,19 D	0,00	0,00
632210400 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	570.750,23 D	0,00	0,00
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.955.554,79 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.332.914.773,30 C	171.702.517,06 D	171.702.517,06 D	2.161.212.256,24 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.332.914.773,30 C	171.702.517,06 D	171.702.517,06 D	2.161.212.256,24 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.166.457.386,65 C	85.851.258,53 D	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.166.457.386,65 C	1.080.606.128,12 C	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	850.064.495,14 D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	316.392.891,51 D	0,00	0,00
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.166.457.386,65 C	85.851.258,53 D	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.166.457.386,65 C	1.080.606.128,12 C	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	850.064.495,14 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	316.392.891,51 D	0,00	0,00
700000000 CONTROLES DEVEDORES	81.904.573.226,61 D	45.125.871.772,03 C	372.636.402.411,01 D	454.540.975.637,62 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	52.726.653.170,33 D	5.539.342.755,19 C	21.642.216.473,23 D	74.368.869.643,56 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.133.426.658,14 D	113.638.964,14 C	1.834.488.591,82 D	14.967.915.249,96 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	380.652.574,05 D	134.178.952,95 C	48.656.714,38 D	429.309.288,43 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	380.652.574,05 D	134.178.952,95 C	48.656.714,38 D	429.309.288,43 D
711110100 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 FIANÇAS	74.226.664,39 D	17.101.941,72 C	842.723,38 C	73.383.941,01 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	301.243.349,51 D	117.077.011,23 C	49.458.860,97 D	350.702.210,48 D
711111300 CAUÇÕES	260.651,56 D	0,00	101.729,91 D	362.381,47 D
711111400 TÍTULOS	4.921.907,94 D	0,00	61.153,12 C	4.860.754,82 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.803.899.812,69 D	32.634.999,25 D	299.718.365,72 D	7.103.618.178,41 D
711210000 CONVÊNIOS	6.803.899.812,69 D	32.634.999,25 D	299.718.365,72 D	7.103.618.178,41 D
711210100 VALORES FIRMADOS	4.261.105.231,02 D	32.634.999,25 D	230.127.702,16 D	4.491.232.933,18 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.287.631.233,38 D	31.006.484,49 D	113.412.024,56 D	3.401.043.257,94 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	561.612.880,02 D	1.648.016,23 D	83.497.107,49 D	645.109.987,51 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	411.861.117,62 D	19.501,47 C	33.218.570,11 D	445.079.687,73 D
711211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.319.857.681,67 D	0,00	35.590.663,56 D	2.355.448.345,23 D
711211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	222.936.900,00 D	0,00	34.000.000,00 D	256.936.900,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.272.438.110,21 D	1.127.381,44 C	465.556.721,92 D	1.737.994.832,13 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	10.045.533,85 D	0,00	1.636.860,79 D	11.682.394,64 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	10.045.533,85 D	0,00	1.636.860,79 D	11.682.394,64 D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000.963,33 D	1.127.381,44 C	51.021,34 D	2.051.984,67 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	1.260.391.613,03 D	0,00	463.868.839,79 D	1.724.260.452,82 D
711430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.035.035,05 D	0,00	395.760,00 D	1.430.795,05 D
711430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.894.716,06 D	0,00	173.494,43 C	1.721.221,63 D
711430300 BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	74.999.684,36 D	0,00	17.235.490,09 D	92.235.174,45 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.177.150.643,17 D	0,00	446.518.485,48 D	1.623.669.128,65 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	5.156.987,33 D	0,00	107.401,35 C	5.049.585,98 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.676.436.161,19 D	10.967.629,00 C	1.020.556.789,80 D	5.696.992.950,99 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.390.219.049,85 D	4.646.427,88 C	417.145.304,91 D	2.807.364.354,76 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711910100	CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.734.907.910,97 D	0,00	198.501.738,39 C	1.536.406.172,58 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	63.879.703,26 D	2.096.125,24 C	62.313.151,71 D	126.192.854,97 D
711910300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	14.719.568,61 D	691.017,05 C	1.172.469,47 D	15.892.038,08 D
711910400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	27.375.391,82 D	4.518.087,71 C	8.109.301,48 D	35.484.693,30 D
711910900	CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	415.286.529,66 D	2.658.802,12 D	72.490.184,71 D	487.776.714,37 D
711911000	CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.216.191,62 D	0,00	1.987,76 C	2.214.203,86 D
711911100	CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	131.833.753,91 D	0,00	471.563.923,69 D	603.397.677,60 D
711920000	COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	61.186.563,28 D	6.321.201,12 C	23.391.728,36 D	84.578.291,64 D
711920100	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	60.042.062,52 D	1.554.006,67 C	21.817.837,18 D	81.859.899,70 D
711920200	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	1.144.500,76 D	4.767.194,45 C	1.573.891,18 D	2.718.391,94 D
711950000	CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	2.215.052.634,28 D	0,00	580.019.756,53 D	2.795.072.390,81 D
711950100	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.215.052.634,28 D	0,00	580.019.756,53 D	2.795.072.390,81 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	39.593.226.512,19 D	5.425.703.791,05 C	19.807.727.881,41 D	59.400.954.393,60 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110100	AVAIS	1.507.322,00 D	0,00	0,00	1.507.322,00 D
712111000	SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	0,00	194.005,59 D
712111400	TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.276.918.206,66 D	59.379.135,04 C	427.222.294,86 D	4.704.140.501,52 D
712210000	TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	4.276.918.206,66 D	59.379.135,04 C	427.222.294,86 D	4.704.140.501,52 D
712210100	CONVÊNIOS - VALORES FIRMADOS	2.644.763.191,83 D	36.518.932,21 C	290.782.898,72 D	2.935.546.090,55 D
712210500	SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES VALORES FIRMADOS	1.632.155.014,83 D	22.860.202,83 C	136.439.396,14 D	1.768.594.410,97 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.208.022.108,11 D	5.366.324.656,01 C	19.380.505.586,55 D	54.588.527.694,66 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	34.358.875.070,04 D	5.382.706.129,99 C	19.303.785.931,45 D	53.662.661.001,49 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	996.811,41 D	258.136,78 C	6.047.244,25 D	7.044.055,66 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.174.583.145,52 D	4.386.128.974,59 C	19.257.660.129,13 D	27.432.243.274,65 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.300.041,53 D	86.197.166,38 C	10.192.537,59 C	131.107.503,94 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.229.147.742,12 D	285.432.743,78 C	163.693.158,46 D	1.392.840.900,58 D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.757.341.705,88 D	77.750.605,08 C	77.232.147,03 C	20.680.109.558,85 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310600	CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 D	0,00	0,00	20.973.688,35 D
712310800	CONTRATOS DE OBRAS	3.257.328.448,13 D	546.938.503,38 C	36.189.915,77 C	3.221.138.532,36 D
712310900	CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712350000	FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	849.147.038,07 D	16.381.473,98 D	76.719.655,10 D	925.866.693,17 D
712350100	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	721.633.958,02 D	11.378.109,28 D	26.990.303,68 D	748.624.261,70 D
712350200	FINANCIAMENTOS FUNGER	85.271.413,76 D	0,00	8.349.796,73 D	93.621.210,49 D
712350300	FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712350400	FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	18.235.403,40 D	1.898.320,73 D	1.200.961,95 D	19.436.365,35 D
712350500	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	23.129.455,72 D	3.105.043,97 D	40.178.592,74 D	63.308.048,46 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	28.246.502.266,29 D	39.586.529.016,84 C	320.572.382.533,65 D	348.818.884.799,94 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.429.114.653,15 D	10.164.918.859,75 C	57.555.362.275,74 D	71.984.476.928,89 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.694.641.334,27 D	9.456.217.251,63 C	57.747.484.992,68 D	70.442.126.326,95 D
721110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	49.247.545.707,10 D	49.247.545.707,10 D
721110100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	24.623.772.853,55 D	24.623.772.853,55 D
721110200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	24.623.772.853,55 D	24.623.772.853,55 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	12.694.641.334,27 D	9.456.217.251,63 C	8.499.939.285,58 D	21.194.580.619,85 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.478.839.009,10 D	2.478.839.009,10 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	957.131.967,58 C	2.685.930.226,19 C	766.219.556,20 D	190.912.411,38 C
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.432.751.922,84 D	6.844.253.777,78 C	234.870.419,24 D	2.667.622.342,08 D
721190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	109.435.565,73 D	1.596.155,70 C	45.392.556,30 C	64.043.009,43 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	142.904.948,67 D	0,00	91.929.615,88 D	234.834.564,55 D
721190600	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.149.616.041,63 D	0,00	414.541.131,51 C	2.735.074.910,12 D
721190700	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	965,72 C	965,72 C
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	386.158.114,83 D	386.158.114,83 D
721190703	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	22.650.750,86 C	22.650.750,86 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	363.508.329,69 C	363.508.329,69 C
721190800	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	491.671.677,36 D	75.562.908,04 D	250.837.690,01 D	742.509.367,37 D
721191001	TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	9.149.162,90 C	0,00	44.670.063,86 D	35.520.900,96 D
721191002	DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	100.155.173,16 D	0,00	46.681.869,39 C	53.473.303,77 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721191003 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	0,00	87.247.990,51 C	0,00	0,00
721191004 CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	1.627.263,26 C	0,00	4.561.315,92 C	6.188.579,18 C
721191099 (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	89.378.747,00 C	87.247.990,51 D	6.573.121,45 D	82.805.625,55 C
721191100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	965,72 D	965,72 D
721191101 DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	965,72 D	965,72 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	7.325.393.145,62 D	0,00	3.676.973.893,38 D	11.002.367.039,00 D
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.460.202.789,58 D	1.460.202.789,58 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	1.734.473.318,88 D	708.701.608,12 C	192.122.716,94 C	1.542.350.601,94 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEIR	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.733.705.126,90 D	703.539.427,08 C	192.984.671,54 C	1.540.720.455,36 D
721260100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	532.966.795,98 D	44.802.151,61 C	40.530.844,29 C	492.435.951,69 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	523.842.079,04 D	44.802.151,61 C	40.530.844,29 C	483.311.234,75 D
721260300 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	338.448.125,94 D	306.967.561,93 C	55.961.491,48 C	282.486.634,46 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	338.448.125,94 D	306.967.561,93 C	55.961.491,48 C	282.486.634,46 D
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	375.691,19 D	5.162.181,04 C	861.954,60 D	1.237.645,79 D
721270100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	206.071,79 D	2.581.090,52 C	430.977,30 D	637.049,09 D
721270200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	169.619,40 D	2.581.090,52 C	430.977,30 D	600.596,70 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	133.163.732.868,89 D	133.163.732.868,89 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	94.294.861.375,82 D	94.294.861.375,82 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	82.910.439.955,65 D	82.910.439.955,65 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	334.698.863,16 D	334.698.863,16 D
722140000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.384.421.420,17 D	11.384.421.420,17 D
722140400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	11.384.421.420,17 D	11.384.421.420,17 D
722140401 COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.262.104.110,90 D	12.262.104.110,90 D
722140402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	877.682.690,73 C	877.682.690,73 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	38.868.871.493,07 D	38.868.871.493,07 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.343.624.462,24 D	11.343.624.462,24 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.343.624.462,24 D	11.343.624.462,24 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	12.221.307.152,97 D	12.221.307.152,97 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	877.682.690,73 C	877.682.690,73 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	53.208.296.968,92 D	53.208.296.968,92 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.120.575.746,15 D	31.120.575.746,15 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	1.557.440.310,00 C	1.557.440.310,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	5.487.577.340,62 D	5.487.577.340,62 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	5.487.577.340,62 C	5.487.577.340,62 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	2.958.859.491,69 C	2.958.859.491,69 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	127.460,00 C	127.460,00 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	13.817.387.613,14 D	29.421.610.157,09 C	76.644.990.420,10 D	90.462.378.033,24 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	13.817.387.613,14 D	29.421.610.157,09 C	76.644.990.420,10 D	90.462.378.033,24 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	2.326.797.050,61 D	2.658.567.598,13 C	21.893.415.514,83 D	24.220.212.565,44 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.359.429.948,88 C	22.397.272.165,98 D	22.397.272.165,98 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	376.014.640,88 D	148.688.599,17 C	146.439.349,17 C	229.575.291,71 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.782.409,73 D	1.150.449.050,08 C	357.417.301,98 C	1.593.365.107,75 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	5.587.147.221,97 D	21.974.491.324,22 C	2.617.822.064,53 D	8.204.969.286,50 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	5.587.147.221,97 D	21.974.491.324,22 C	2.617.822.064,53 D	8.204.969.286,50 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	5.903.443.340,56 D	4.788.551.234,74 C	21.180.765.089,70 D	27.084.208.430,26 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	2.801.052.149,25 C	22.190.297.320,13 D	22.190.297.320,13 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.386.230.283,20 D	227.836.854,17 D	227.286.294,44 D	1.613.516.577,64 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.371.638.515,70 D	56.714.514,95 D	70.340.952,66 D	1.441.979.468,36 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.218.206.488,56 D	1.147.497.164,55 C	1.147.696.877,80 C	70.509.610,76 D
727130800	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	402.088,60 D	777.553,05 C	4.159,69 D	406.248,29 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	10.343.243,72 D	6.501.434,75 C	4.556.876,38 D	14.900.120,10 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.916.622.720,78 D	1.117.274.302,26 C	164.023.635,80 C	1.752.599.084,98 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	30.952.987.751,04 D	30.952.987.751,04 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	30.952.987.751,04 D	30.952.987.751,04 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.080.606.128,12 D	2.563.107.549,68 D	2.563.107.549,68 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.080.606.128,12 C	2.563.107.549,68 C	2.563.107.549,68 C
730000000	DÍVIDA ATIVA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732120200	ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732120201	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
740000000	RISCOS FISCAIS	323.114.721,32 D	0,00	32.808.618,47 D	355.923.339,79 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	323.114.721,32 D	0,00	32.808.618,47 D	355.923.339,79 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	323.114.721,32 D	0,00	32.808.618,47 D	355.923.339,79 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	320.504.000,07 D	0,00	32.808.618,47 D	353.312.618,54 D
741130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	320.504.000,07 D	0,00	505.025,60 D	321.009.025,67 D
741130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	32.303.592,87 D	32.303.592,87 D
760000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 C	3.392.871.218,28 C
761000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 C	3.392.871.218,28 C
761100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 C	3.392.871.218,28 C
761110000	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESTE	0,00	0,00	2.959.967.809,08 C	2.959.967.809,08 C
761120000	RECURSOS VINCULADOS - TESTE	0,00	0,00	434.000.401,36 C	434.000.401,36 C
761130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO - TESTE	0,00	0,00	1.096.992,16 D	1.096.992,16 D
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	24.606.766.610,00 D	24.606.766.610,00 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 D	23.756.702.114,86 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	850.064.495,14 D	850.064.495,14 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
790000000 OUTROS CONTROLES	602.269.843,91 D	0,00	9.172.355.400,36 D	9.774.625.244,27 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	493.346.999,63 D	0,00	234.718.187,20 D	728.065.186,83 D
791100000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	493.346.999,63 D	0,00	234.718.187,20 D	728.065.186,83 D
791110000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	493.346.999,63 D	0,00	234.718.187,20 D	728.065.186,83 D
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	493.095.206,78 D	0,00	234.540.927,22 D	727.636.134,00 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	251.792,85 D	0,00	177.259,98 D	429.052,83 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	7.991.078.454,96 D	7.991.078.454,96 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.779.912.819,36 D	7.779.912.819,36 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.153.638.841,76 D	4.153.638.841,76 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	3.195.740.862,76 D	3.195.740.862,76 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	56.820.046,05 D	56.820.046,05 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	144.358.346,69 D	144.358.346,69 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	1.296,00 D	1.296,00 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	211.590.644,80 D	211.590.644,80 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	211.590.644,80 D	211.590.644,80 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	17.762.781,30 D	17.762.781,30 D
792200000 CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	0,00	0,00	211.165.635,60 D	211.165.635,60 D
792210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	0,00	0,00	29.589,44 D	29.589,44 D
792210300 CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	29.589,44 D	29.589,44 D
792230000 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	210.712.076,16 D	210.712.076,16 D
792230100 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	0,00	0,00	210.005.731,85 D	210.005.731,85 D
792230300 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	0,00	0,00	706.344,31 D	706.344,31 D
792240000 FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	0,00	0,00	423.970,00 D	423.970,00 D
792240200 FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO - OPERADORES STPC/DF PRODUTO CIDADÃO	0,00	0,00	423.970,00 D	423.970,00 D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	108.922.844,28 D	0,00	946.452.276,39 D	1.055.375.120,67 D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	108.922.844,28 D	0,00	946.452.276,39 D	1.055.375.120,67 D
797310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	55.900.755,50 D	0,00	689.555.054,08 D	745.455.809,58 D
797320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.022.088,78 D	0,00	256.897.222,31 D	309.919.311,09 D
797320600 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.022.088,78 D	0,00	256.897.222,31 D	309.919.311,09 D
799000000 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	0,00	0,00	106.481,81 D	106.481,81 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	81.904.573.226,61 C	45.125.871.772,03 D	372.636.402.411,01 C	454.540.975.637,62 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.726.657.946,01 C	5.539.342.755,19 D	21.642.211.697,55 C	74.368.869.643,56 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.133.431.433,82 C	113.638.964,14 D	1.834.483.816,14 C	14.967.915.249,96 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	380.652.574,05 C	134.178.952,95 D	48.656.714,38 C	429.309.288,43 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	380.652.574,05 C	134.178.952,95 D	48.656.714,38 C	429.309.288,43 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	74.226.664,39 C	17.101.941,72 D	842.723,38 D	73.383.941,01 C
811110401 FIANÇAS RECEBIDAS	74.208.128,68 C	0,00	828.463,78 D	73.379.664,90 C
811110402 FIANÇAS EM EXECUÇÃO	18.535,71 C	0,00	14.259,60 D	4.276,11 C
811110404 FIANÇAS DEVOLVIDAS	0,00	17.101.941,72 D	0,00	0,00
811111000 SEGURO-GARANTIA	301.243.349,51 C	117.077.011,23 D	49.458.860,97 C	350.702.210,48 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	301.191.609,65 C	0,00	49.458.840,97 C	350.650.450,62 C
811111002 SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	51.739,86 C	0,00	0,00	51.739,86 C
811111003 SEGURO-GARANTIA EXECUTADOS	0,00	0,00	20,00 C	20,00 C
811111004 SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	117.077.011,23 D	0,00	0,00
811111300 CAUÇÃO	260.651,56 C	0,00	101.729,91 C	362.381,47 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	260.651,56 C	0,00	99.317,39 C	359.968,95 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	0,00	0,00	2.412,52 C	2.412,52 C
811111400 TÍTULOS	4.921.907,94 C	0,00	61.153,12 D	4.860.754,82 C
811111401 TÍTULOS RECEBIDOS	4.921.907,94 C	0,00	61.153,12 D	4.860.754,82 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	6.803.899.812,69 C	32.634.999,25 C	299.718.365,72 C	7.103.618.178,41 C
811210000 CONVÊNIO DE TERCEIROS	6.803.899.812,69 C	32.634.999,25 C	299.718.365,72 C	7.103.618.178,41 C
811210100 VALORES FIRMADOS	4.261.105.231,02 C	32.634.999,25 C	230.127.702,16 C	4.491.232.933,18 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	749.480.726,41 C	0,00	785.702,71 D	748.695.023,70 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.260.453.742,93 C	0,00	94.471.065,01 C	2.354.924.807,94 C
811210103 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	14.749.266,26 D	0,00	0,00
811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	112.928.927,64 C	0,00	11.071.616,09 D	101.857.311,55 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	442.145.068,00 C	0,00	96.566.109,64 C	538.711.177,64 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	402.801.116,90 C	144,11 D	37.405.443,21 C	440.206.560,11 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	0,00	46.088.874,40 C	0,00	0,00
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	0,00	1.664.454,23 C	0,00	0,00
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	195.814.932,63 C	0,00	13.542.403,10 C	209.357.335,73 C
811210111 APROVADO	0,00	271.309,92 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811210112 EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
811210115 VALOR CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	97.609,09 D	0,00	0,00
811211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.319.857.681,67 C	0,00	35.590.663,56 C	2.355.448.345,23 C
811211401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	1.535.838.347,30 C	0,00	448.003.206,31 D	1.087.835.140,99 C
811211402 VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	784.019.334,37 C	0,00	483.593.869,87 C	1.267.613.204,24 C
811211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	222.936.900,00 C	0,00	34.000.000,00 C	256.936.900,00 C
811211501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	167.260.352,01 C	0,00	44.227.250,26 D	123.033.101,75 C
811211502 VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	55.676.547,99 C	0,00	78.227.250,26 C	133.903.798,25 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	1.272.438.110,21 C	1.127.381,44 D	465.556.721,92 C	1.737.994.832,13 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	10.045.533,85 C	0,00	1.636.860,79 C	11.682.394,64 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	10.045.533,85 C	0,00	1.636.860,79 C	11.682.394,64 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	9.380.552,37 C	29.135,68 D	4.443.493,53 C	13.824.045,90 C
811410102 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	3.214.729,40 D	0,00	2.260.482,88 D	5.475.212,28 D
811410103 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	38.713,51 C	0,00	0,00
811410104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	3.879.710,88 C	9.577,83 D	546.149,86 D	3.333.561,02 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000.963,33 C	1.127.381,44 D	51.021,34 C	2.051.984,67 C
811420200 LIBERADO/EMPENHADO	961,11 C	0,00	3.967,19 C	4.928,30 C
811420300 DEVOLVIDO	0,00	484.223,87 D	0,00	0,00
811420400 AUTORIZADO	0,00	0,00	192,50 C	192,50 C
811420500 A COMPROVAR	1.572.473,74 C	0,00	46.861,65 C	1.619.335,39 C
811420700 COMPROVADO	0,00	643.157,57 D	0,00	0,00
811420800 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	427.528,48 C	0,00	0,00	427.528,48 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	1.260.391.613,03 C	0,00	463.868.839,79 C	1.724.260.452,82 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.035.035,05 C	0,00	395.760,00 C	1.430.795,05 C
811430101 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.035.035,05 C	0,00	395.760,00 C	1.430.795,05 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.894.716,06 C	0,00	173.494,43 D	1.721.221,63 C
811430201 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	1.894.716,06 C	0,00	173.494,43 D	1.721.221,63 C
811430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	74.999.684,36 C	0,00	17.235.490,09 C	92.235.174,45 C
811430301 BENS DE CONVÊNIO	71.231.598,19 C	0,00	16.735.348,09 C	87.966.946,28 C
811430303 BENS INCORPORADOS AO GDF	3.768.086,17 C	0,00	500.142,00 C	4.268.228,17 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.177.150.643,17 C	0,00	446.518.485,48 C	1.623.669.128,65 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.327.023.633,17 C	2.025.973,15 C	679.809.157,62 C	2.006.832.790,79 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	149.872.990,00 D	0,00	233.290.672,14 D	383.163.662,14 D
811430403 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	0,00	2.025.973,15 D	0,00	0,00
811430500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430501 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.156.987,33 C	0,00	107.401,35 D	5.049.585,98 C
811430601 COM TERCEIROS	5.156.987,33 C	0,00	107.401,35 D	5.049.585,98 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.676.440.936,87 C	10.967.629,00 D	1.020.552.014,12 C	5.696.992.950,99 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.390.223.825,53 C	4.646.427,88 D	417.140.529,23 C	2.807.364.354,76 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.734.907.910,97 C	0,00	198.501.738,39 D	1.536.406.172,58 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.642.398.117,85 C	270.635.324,20 D	224.026.226,88 D	1.418.371.890,97 C
811910102 (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	271.255.847,47 C	0,00	0,00
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	92.509.793,12 C	620.523,27 D	25.524.488,49 C	118.034.281,61 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	63.884.478,94 C	2.096.125,24 D	62.308.376,03 C	126.192.854,97 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	63.884.461,94 C	0,00	62.308.376,03 C	126.192.837,97 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	2.096.125,24 D	0,00	0,00
811910203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	17,00 C	0,00	0,00	17,00 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	14.719.568,61 C	691.017,05 D	1.172.469,47 C	15.892.038,08 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	14.719.363,24 C	0,00	1.172.469,47 C	15.891.832,71 C
811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	691.017,05 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	27.375.391,82 C	4.518.087,71 D	8.109.301,48 C	35.484.693,30 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	27.320.167,43 C	0,00	8.110.756,82 C	35.430.924,25 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	4.518.087,71 D	0,00	0,00
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	55.224,39 C	0,00	1.455,34 D	53.769,05 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	415.286.529,66 C	2.658.802,12 C	72.490.184,71 C	487.776.714,37 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	409.628.194,63 C	53.856.647,19 D	56.681.868,93 C	466.310.063,56 C
811910902 (-) CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - BAIXA	0,00	56.515.449,31 C	0,00	0,00
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.658.335,03 C	0,00	15.808.315,78 C	21.466.650,81 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.216.191,62 C	0,00	1.987,76 D	2.214.203,86 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	260.304,60 C	1.987,76 D	1.987,76 D	258.316,84 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	1.987,76 C	0,00	0,00
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.955.887,02 C	0,00	0,00	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	131.833.753,91 C	0,00	471.563.923,69 C	603.397.677,60 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	85.606.643,71 C	0,00	294.778.126,88 C	380.384.770,59 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	46.227.110,20 C	0,00	176.785.796,81 C	223.012.907,01 C
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	61.186.563,28 C	6.321.201,12 D	23.391.728,36 C	84.578.291,64 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	60.042.062,52 C	1.554.006,67 D	21.817.837,18 C	81.859.899,70 C
811920101 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	60.042.062,52 C	0,00	19.324.542,16 C	79.366.604,68 C
811920102 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	1.554.006,67 D	0,00	0,00
811920103 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.493.295,02 C	2.493.295,02 C
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	1.144.500,76 C	4.767.194,45 D	1.573.891,18 C	2.718.391,94 C
811920201 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	1.144.480,19 C	0,00	1.573.891,18 C	2.718.371,37 C
811920202 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	4.767.194,45 D	0,00	0,00
811920203 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	2.215.052.634,28 C	0,00	580.019.756,53 C	2.795.072.390,81 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	2.215.052.634,28 C	0,00	580.019.756,53 C	2.795.072.390,81 C
811950101 RUAS	36.586.069,41 C	0,00	1.092.663,63 C	37.678.733,04 C
811950102 PRAÇAS	4.543.767,17 C	0,00	788.083,07 C	5.331.850,24 C
811950103 ESTRADAS	39.826.165,59 C	0,00	3.243.531,29 C	43.069.696,88 C
811950105 VIADUTOS	19.457.388,19 C	0,00	7.360.552,93 C	26.817.941,12 C
811950107 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1.783.278.953,85 C	0,00	452.310.379,68 C	2.235.589.333,53 C
811950108 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	309.011.328,87 C	0,00	115.224.545,93 C	424.235.874,80 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	39.593.226.512,19 C	5.425.703.791,05 D	19.807.727.881,41 C	59.400.954.393,60 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110100 EXECUÇÃO DE AVAIS CONCEDIDOS NO PAÍS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812110101 AVAIS CONCEDIDOS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812111001 SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111400 TÍTULOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812111401 TÍTULOS CONCEDIDOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.276.918.206,66 C	59.379.135,04 D	427.222.294,86 C	4.704.140.501,52 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	4.276.918.206,66 C	59.379.135,04 D	427.222.294,86 C	4.704.140.501,52 C
812210100 CONVÊNIO FIRMADOS COM TERCEIROS	2.644.763.191,83 C	36.518.932,21 D	290.782.898,72 C	2.935.546.090,55 C
812210101 CONVÊNIO A LIBERAR	955.926.498,73 C	0,00	89.709.740,34 C	1.045.636.239,07 C
812210102 CONVÊNIO A COMPROVAR	751.966.110,42 C	0,00	189.186.590,62 C	941.152.701,04 C
812210103 ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	867.325.630,56 C	0,00	11.446.919,34 C	878.772.549,90 C
812210105 APROVADOS	0,00	36.453.933,34 D	0,00	0,00
812210106 EM DILIGÊNCIA	1.076.390,70 C	0,00	429.052,80 D	647.337,90 C
812210107 IMPUGNADOS	5.900.944,17 C	0,00	0,00	5.900.944,17 C
812210108 INADIMPLENTES	62.567.617,25 C	0,00	868.701,22 C	63.436.318,47 C
812210109 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	64.998,87 D	0,00	0,00
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	1.632.155.014,83 C	22.860.202,83 D	136.439.396,14 C	1.768.594.410,97 C
812210501 A LIBERAR	1.423.266.178,29 C	0,00	83.649.989,07 D	1.339.616.189,22 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	145.127.414,06 C	0,00	173.059.569,74 C	318.186.983,80 C
812210503 ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	63.513.177,01 C	0,00	46.992.961,25 C	110.506.138,26 C
812210505 APROVADOS	0,00	22.860.202,83 D	0,00	0,00
812210506 EM DILIGÊNCIA	248.245,47 C	0,00	0,00	248.245,47 C
812210509 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	36.854,22 C	36.854,22 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.208.022.108,11 C	5.366.324.656,01 D	19.380.505.586,55 C	54.588.527.694,66 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	34.358.875.070,04 C	5.382.706.129,99 D	19.303.785.931,45 C	53.662.661.001,49 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	996.811,41 C	258.136,78 D	6.047.244,25 C	7.044.055,66 C
812310101 A EXECUTAR	996.811,41 C	0,00	6.047.244,25 C	7.044.055,66 C
812310102 EXECUTADOS	0,00	258.136,78 D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.174.583.145,52 C	4.386.128.974,59 D	19.257.660.129,13 C	27.432.243.274,65 C
812310201 A EXECUTAR	8.174.583.145,52 C	0,00	19.257.660.129,13 C	27.432.243.274,65 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	3.877.505.668,43 D	0,00	0,00
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	508.623.306,16 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.300.041,53 C	86.197.166,38 D	10.192.537,59 D	131.107.503,94 C
812310301 A EXECUTAR	141.300.041,53 C	0,00	10.192.537,59 D	131.107.503,94 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310302 EXECUTADOS	0,00	84.708.701,37 D	0,00	0,00
812310303 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.488.465,01 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.229.147.742,12 C	285.432.743,78 D	163.693.158,46 C	1.392.840.900,58 C
812310401 A EXECUTAR	1.229.147.742,12 C	0,00	163.693.158,46 C	1.392.840.900,58 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	270.726.909,75 D	0,00	0,00
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	14.705.834,03 D	0,00	0,00
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.757.341.705,88 C	77.750.605,08 D	77.232.147,03 D	20.680.109.558,85 C
812310501 A EXECUTAR	20.757.341.705,88 C	0,00	77.232.147,03 D	20.680.109.558,85 C
812310502 EXECUTADOS	0,00	77.750.605,08 D	0,00	0,00
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 C	0,00	0,00	20.973.688,35 C
812310601 A LIBERAR	20.973.688,35 C	0,00	0,00	20.973.688,35 C
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.257.328.448,13 C	546.938.503,38 D	36.189.915,77 D	3.221.138.532,36 C
812310801 A LIBERAR	3.257.328.448,13 C	0,00	36.189.915,77 D	3.221.138.532,36 C
812310802 LIBERADO	0,00	505.417.741,10 D	0,00	0,00
812310803 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	41.520.762,28 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	849.147.038,07 C	16.381.473,98 C	76.719.655,10 C	925.866.693,17 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	721.633.958,02 C	11.378.109,28 C	26.990.303,68 C	748.624.261,70 C
812350101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	723.831.945,21 C	0,00	43.553.649,02 C	767.385.594,23 C
812350102 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	0,00	11.378.109,28 C	0,00	0,00
812350103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	420.797,35 C	420.797,35 C
812350104 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO CONCESSÃO	2.197.987,19 D	0,00	16.984.142,69 D	19.182.129,88 D
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	85.271.413,76 C	0,00	8.349.796,73 C	93.621.210,49 C
812350201 FINANCIAMENTOS FUNGER	85.271.413,76 C	0,00	8.349.796,73 C	93.621.210,49 C
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812350301 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812350303 ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	18.235.403,40 C	1.898.320,73 C	1.200.961,95 C	19.436.365,35 C
812350401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	17.458.479,33 C	0,00	897.152,94 C	18.355.632,27 C
812350402 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	0,00	1.898.320,73 C	0,00	0,00
812350403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	776.924,07 C	0,00	303.809,01 C	1.080.733,08 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	23.129.455,72 C	3.105.043,97 C	40.178.592,74 C	63.308.048,46 C
812350501 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	23.129.455,72 C	0,00	44.806.660,02 C	67.936.115,74 C
812350502 (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.105.043,97 C	0,00	0,00
812350503 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	148.979,47 C	148.979,47 C
812350504 (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - DESCONTO CONCESSÃO	0,00	0,00	4.777.046,75 D	4.777.046,75 D
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	28.246.497.490,61 C	39.586.529.016,84 D	320.572.387.309,33 C	348.818.884.799,94 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.429.109.877,47 C	10.164.918.859,75 D	57.555.367.051,42 C	71.984.476.928,89 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.694.636.558,59 C	9.456.217.251,63 D	57.747.489.768,36 C	70.442.126.326,95 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	49.247.545.707,10 C	49.247.545.707,10 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	24.623.772.853,55 C	24.623.772.853,55 C
821110101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	213.535.389,43 D	213.535.389,43 D
821110102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
821110103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	24.623.772.853,55 C	24.623.772.853,55 C
821110201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	867.070.738,69 C	867.070.738,69 C
821110202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	12.694.636.558,59 C	9.456.217.251,63 D	8.499.944.061,26 C	21.194.580.619,85 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.478.839.009,10 C	2.478.839.009,10 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	8.834.727,19 C	2.511.196.535,76 D	199.747.138,57 D	190.912.411,38 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.473.723.146,91 C	6.845.849.933,48 D	806.100.804,83 D	2.667.622.342,08 C
821190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	109.435.565,73 C	0,00	45.392.556,30 D	64.043.009,43 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	142.904.948,67 C	192.560,47 D	91.929.615,88 C	234.834.564,55 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	174.541.129,96 D	1.592.401.563,01 C	2.735.074.910,12 C
821190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925	491.671.677,36 C	75.562.908,04 C	250.837.690,01 C	742.509.367,37 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	475,42 C	475,42 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.460.202.789,58 C	1.460.202.789,58 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.460.203.265,00 D	1.460.203.265,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	7.325.393.145,62 C	0,00	3.676.973.893,38 C	11.002.367.039,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	7.325.393.145,62 C	0,00	7.919.341.931,39 C	15.244.735.077,01 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.242.368.038,01 D	4.242.368.038,01 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.460.202.789,58 C	1.460.202.789,58 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.734.473.318,88 C	708.701.608,12 D	192.122.716,94 D	1.542.350.601,94 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220101 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
821220102 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.733.705.126,90 C	703.539.427,08 D	192.984.671,54 D	1.540.720.455,36 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	532.966.795,98 C	44.802.151,61 D	40.530.844,29 D	492.435.951,69 C
821260101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	532.966.795,98 C	302.801.951,44 C	40.530.844,29 D	492.435.951,69 C
821260102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	295.102.456,79 D	0,00	0,00
821260103 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	52.501.646,26 D	0,00	0,00
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	523.842.079,04 C	44.802.151,61 D	40.530.844,29 D	483.311.234,75 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	523.842.079,04 C	302.801.951,44 C	40.530.844,29 D	483.311.234,75 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	295.102.456,79 D	0,00	0,00
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	52.501.646,26 D	0,00	0,00
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	338.448.125,94 C	306.967.561,93 D	55.961.491,48 D	282.486.634,46 C
821260301 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	338.448.125,94 C	0,00	55.961.491,48 D	282.486.634,46 C
821260302 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	306.967.561,93 D	0,00	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	338.448.125,94 C	306.967.561,93 D	55.961.491,48 D	282.486.634,46 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	338.448.125,94 C	0,00	55.961.491,48 D	282.486.634,46 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	306.967.561,93 D	0,00	0,00
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	375.691,19 C	5.162.181,04 D	861.954,60 C	1.237.645,79 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	206.071,79 C	2.581.090,52 D	430.977,30 C	637.049,09 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	206.071,79 C	0,00	430.977,30 C	637.049,09 C
821270102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	2.581.090,52 D	0,00	0,00
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	169.619,40 C	2.581.090,52 D	430.977,30 C	600.596,70 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	169.619,40 C	0,00	430.977,30 C	600.596,70 C
821270202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	2.581.090,52 D	0,00	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	133.163.732.868,89 C	133.163.732.868,89 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	94.294.861.375,82 C	94.294.861.375,82 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	82.910.439.955,65 C	82.910.439.955,65 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	2.885.468.161,99 C	2.885.468.161,99 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	24.639.778.868,84 C	24.639.778.868,84 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.885.468.161,99 C	2.885.468.161,99 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	24.639.778.868,84 C	24.639.778.868,84 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	2.885.468.161,99 C	2.885.468.161,99 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	24.639.778.868,84 C	24.639.778.868,84 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	334.698.863,16 C	334.698.863,16 C
822110401 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	1,00 C	1,00 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	334.698.862,16 C	334.698.862,16 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.384.421.420,17 C	11.384.421.420,17 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	11.384.421.420,17 C	11.384.421.420,17 C
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	878.002.935,51 C	878.002.935,51 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	2.747.018.462,90 C	2.747.018.462,90 C
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	7.759.400.021,76 C	7.759.400.021,76 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	38.868.871.493,07 C	38.868.871.493,07 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.901.474.177,28 C	2.901.474.177,28 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	867.070.738,69 C	867.070.738,69 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	11.343.624.462,24 C	11.343.624.462,24 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.343.624.462,24 C	11.343.624.462,24 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	837.205.977,58 C	837.205.977,58 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	2.747.017.962,37 C	2.747.017.962,37 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	7.759.400.522,29 C	7.759.400.522,29 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	53.208.296.968,92 C	53.208.296.968,92 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	921.098.546,37 D	921.098.546,37 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.901.474.177,28 C	2.901.474.177,28 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	24.623.772.853,55 C	24.623.772.853,55 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	1.766.840.241,48 C	1.766.840.241,48 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	13.817.387.613,14 C	29.421.610.157,09 D	76.644.990.420,10 C	90.462.378.033,24 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	13.817.387.613,14 C	29.421.610.157,09 D	76.644.990.420,10 C	90.462.378.033,24 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.326.797.050,61 C	2.658.567.598,13 D	21.893.415.514,83 C	24.220.212.565,44 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.181.196.451,81 D	16.954.297.600,73 C	16.954.297.600,73 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.181.196.451,81 D	0,00	0,00
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	16.954.261.147,12 C	16.954.261.147,12 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	36.453,61 C	36.453,61 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	178.233.497,07 D	5.442.974.565,25 C	5.442.974.565,25 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	105.947.690,30 D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.096.447.020,03 C	2.096.447.020,03 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	72.285.806,77 D	0,00	0,00
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.346.527.545,22 C	3.346.527.545,22 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	376.014.640,88 C	148.688.599,17 D	146.439.349,17 D	229.575.291,71 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	192.745.269,23 C	106.557.086,80 C	69.342.840,96 D	123.402.428,27 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	175.955.648,55 D	0,00	0,00
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.269.371,65 C	72.292.872,45 C	77.096.508,21 D	106.172.863,44 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	151.582.909,87 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.782.409,73 C	1.150.449.050,08 D	357.417.301,98 D	1.593.365.107,75 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.950.782.409,73 C	378.364.859,48 C	357.417.301,98 D	1.593.365.107,75 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	1.528.813.909,56 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	5.587.147.221,97 C	21.974.491.324,22 D	2.617.822.064,53 C	8.204.969.286,50 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	5.587.147.221,97 C	21.974.491.324,22 D	2.617.822.064,53 C	8.204.969.286,50 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	5.587.147.221,97 C	4.705.239.195,05 C	2.617.822.064,53 C	8.204.969.286,50 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	26.294.893.799,82 D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	384.836.719,45 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	5.903.443.340,56 C	4.788.551.234,74 D	21.180.765.089,70 C	27.084.208.430,26 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	2.801.052.149,25 D	22.190.297.320,13 C	22.190.297.320,13 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.080.812.522,28 D	0,00	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	1.188.544.036,86 D	0,00	0,00
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	16.946.266.527,31 C	16.946.266.527,31 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	36.453,61 C	36.453,61 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	531.695.590,11 D	0,00	0,00
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.243.994.339,21 C	5.243.994.339,21 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.386.230.283,20 C	227.836.854,17 C	227.286.294,44 C	1.613.516.577,64 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.386.230.283,20 C	572.487.391,67 C	227.286.294,44 C	1.613.516.577,64 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	344.650.537,50 D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.371.638.515,70 C	56.714.514,95 C	70.340.952,66 C	1.441.979.468,36 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.371.638.515,70 C	1.321.367.750,24 C	70.340.952,66 C	1.441.979.468,36 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00	1.249.230.149,04 D	0,00	0,00
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	15.423.086,25 D	0,00	0,00
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.218.206.488,56 C	1.147.497.164,55 D	1.147.696.877,80 D	70.509.610,76 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	1.218.206.488,56 C	1.180.943.067,44 C	1.147.696.877,80 D	70.509.610,76 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	6.007.951,40 D	0,00	0,00
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	844.067.191,84 D	0,00	0,00
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	1.478.365.088,75 D	0,00	0,00
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	402.088,60 C	777.553,05 D	4.159,69 C	406.248,29 C
827130801 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	5.621,60 C	0,00	0,00	5.621,60 C
827130802 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	0,00	0,00	3.967,19 C	3.967,19 C
827130803 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	192,50 C	192,50 C
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	134.395,48 D	0,00	0,00
827130805 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	643.157,57 D	0,00	0,00
827130806 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	396.467,00 C	0,00	0,00	396.467,00 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	10.343.243,72 C	6.501.434,75 D	4.556.876,38 C	14.900.120,10 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	10.343.243,72 C	0,00	4.556.876,38 C	14.900.120,10 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	6.501.434,75 D	0,00	0,00





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.916.622.720,78 C	1.117.274.302,26 D	164.023.635,80 D	1.752.599.084,98 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.916.622.720,78 C	0,00	164.023.635,80 D	1.752.599.084,98 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	1.117.274.302,26 D	0,00	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	30.952.987.751,04 C	30.952.987.751,04 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	30.952.987.751,04 C	30.952.987.751,04 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	24.734.294.962,02 C	24.734.294.962,02 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	6.218.692.789,02 C	6.218.692.789,02 C
830000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.033.224,76 C	0,00	2.743.993,58 C	8.777.218,34 C
832000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.033.224,76 C	0,00	2.743.993,58 C	8.777.218,34 C
832100000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	186.678,24 C	0,00	569.334,52 C	756.012,76 C
832120000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	186.678,24 C	0,00	569.334,52 C	756.012,76 C
832300000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.772.975,95 C	0,00	2.170.159,06 C	7.943.135,01 C
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	5.772.975,95 C	0,00	2.170.159,06 C	7.943.135,01 C
832320200 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	5.772.975,95 C	0,00	2.170.159,06 C	7.943.135,01 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 EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM (	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
832500000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	71.784,11 C	0,00	4.500,00 C	76.284,11 C
832520000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	71.784,11 C	0,00	4.500,00 C	76.284,11 C
832520200 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	71.784,11 C	0,00	4.500,00 C	76.284,11 C
832520201 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	71.784,11 C	0,00	4.500,00 C	76.284,11 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	323.114.721,32 C	0,00	32.808.618,47 C	355.923.339,79 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	323.114.721,32 C	0,00	32.808.618,47 C	355.923.339,79 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	323.114.721,32 C	0,00	32.808.618,47 C	355.923.339,79 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	320.504.000,07 C	0,00	32.808.618,47 C	353.312.618,54 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	320.504.000,07 C	0,00	128.756.236,34 D	191.747.763,73 C
841130101 SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	250.710.960,26 C	0,00	164.736.131,60 D	85.974.828,66 C
841130102 OP.CRED. INTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	69.793.039,81 C	0,00	35.979.895,26 C	105.772.935,07 C
841130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	161.564.854,81 C	161.564.854,81 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
841130201 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	0,00	0,00	151.409.171,02 C	151.409.171,02 C
841130202 OP.CRED. EXTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	0,00	0,00	10.155.683,79 C	10.155.683,79 C
860000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 D	3.392.871.218,28 D
861000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 D	3.392.871.218,28 D
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	24.606.766.610,00 C	24.606.766.610,00 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	18.083.735.102,17 C	18.083.735.102,17 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	8.765.772.039,01 C	8.765.772.039,01 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	587.104.982,15 C	587.104.982,15 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	283.702.860,30 C	283.702.860,30 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.077.512.505,23 C	1.077.512.505,23 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	433.930.963,82 C	433.930.963,82 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	173.882.031,33 C	173.882.031,33 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.255.506,37 C	10.255.506,37 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	1.542.990.410,37 C	1.542.990.410,37 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.918.216.431,03 C	2.918.216.431,03 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	57.505.874,71 C	57.505.874,71 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	241.874.844,83 C	241.874.844,83 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	514.488.938,37 C	514.488.938,37 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	16.697.418,71 C	16.697.418,71 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	104.705.459,54 C	104.705.459,54 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.725.909,08 C	4.725.909,08 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	149.395.629,09 C	149.395.629,09 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	19.336.086,80 C	19.336.086,80 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	383.947.282,34 C	383.947.282,34 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	20.310.590,64 C	20.310.590,64 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	225.188.314,30 C	225.188.314,30 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	36.865.268,38 C	36.865.268,38 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.623.962,92 C	1.623.962,92 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	322.288,17 C	322.288,17 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.514.140,76 C	14.514.140,76 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.622.639,59 C	1.622.639,59 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	986.747,76 C	986.747,76 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.029,07 C	18.029,07 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	6.503.889,67 C	6.503.889,67 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.333.828,94 C	2.333.828,94 C
881121300 CULTURA	0,00	0,00	694.829,55 C	694.829,55 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	175.537,62 C	175.537,62 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	4.578.643,47 C	4.578.643,47 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	162.300,75 C	162.300,75 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	572.790,47 C	572.790,47 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	24.880,00 C	24.880,00 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	865.404,49 C	865.404,49 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	268,95 C	268,95 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.818.304,18 C	1.818.304,18 C
881122700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	46.782,02 C	46.782,02 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.173.042.396,33 C	1.173.042.396,33 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	49.545.950,36 C	49.545.950,36 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	26.183.546,82 C	26.183.546,82 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	509.112.741,03 C	509.112.741,03 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	80.775.742,27 C	80.775.742,27 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.439.781,37 C	6.439.781,37 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.693.327,31 C	1.693.327,31 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	342.972.576,75 C	342.972.576,75 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	1.888.886,68 C	1.888.886,68 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	57.225.414,84 C	57.225.414,84 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	7.865.154,95 C	7.865.154,95 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.682.110,83 C	2.682.110,83 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	22.418.138,91 C	22.418.138,91 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.491.132,01 C	2.491.132,01 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.154.525,04 C	6.154.525,04 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	651.350,99 C	651.350,99 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	8.324.766,47 C	8.324.766,47 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	139.282,38 C	139.282,38 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	41.889.987,01 C	41.889.987,01 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.527.653,09 C	4.527.653,09 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	60.327,22 C	60.327,22 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	251.985.500,00 C	251.985.500,00 C
881142800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	251.985.500,00 C	251.985.500,00 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.183.247.868,93 C	1.183.247.868,93 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.652.555,10 C	9.652.555,10 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	399.828,62 C	399.828,62 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.901.925,97 C	17.901.925,97 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	39.225.789,80 C	39.225.789,80 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	168.309,12 C	168.309,12 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.035.265,63 C	1.035.265,63 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	91.256.261,68 C	91.256.261,68 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	217.816.545,45 C	217.816.545,45 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	34.501,98 C	34.501,98 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	336.553,63 C	336.553,63 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	21.601.744,43 C	21.601.744,43 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	682.550,24 C	682.550,24 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	334.660,46 C	334.660,46 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	22.639,98 C	22.639,98 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	152.767,02 C	152.767,02 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.561.417,24 C	12.561.417,24 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	36.400.187,54 C	36.400.187,54 C
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	413.545,43 C	413.545,43 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	733.250.819,61 C	733.250.819,61 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.248.994.792,77 C	4.248.994.792,77 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	519.525,60 C	519.525,60 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.757.168,66 C	17.757.168,66 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.228.803.630,35 C	4.228.803.630,35 C
881161000 SAÚDE	0,00	0,00	873.330,87 C	873.330,87 C
881161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	416,41 C	416,41 C
881161500 URBANISMO	0,00	0,00	16.440,86 C	16.440,86 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881161800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.402,00 C	12.402,00 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	24.804,00 C	24.804,00 C
881162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	22.688,45 C	22.688,45 C
881162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	964.385,57 C	964.385,57 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	152.048.326,82 C	152.048.326,82 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.682.156,11 C	4.682.156,11 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	7.327.292,18 C	7.327.292,18 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	104.341.299,99 C	104.341.299,99 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.224.248,23 C	6.224.248,23 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	69.655,09 C	69.655,09 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	8.859,36 C	8.859,36 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	399.618,06 C	399.618,06 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	2.088.387,20 C	2.088.387,20 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.620,00 C	7.620,00 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	17.285.198,36 C	17.285.198,36 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.904.251,61 C	2.904.251,61 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	737.949,05 C	737.949,05 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.748.656,20 C	1.748.656,20 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	15.222,79 C	15.222,79 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	4.206.840,84 C	4.206.840,84 C
881172700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.071,75 C	1.071,75 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.271.778.909,93 C	2.271.778.909,93 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	50.191.933,77 C	50.191.933,77 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	50.581.171,83 C	50.581.171,83 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	137.773.977,94 C	137.773.977,94 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	65.719.108,11 C	65.719.108,11 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.856.829,66 C	28.856.829,66 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	300.366,20 C	300.366,20 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	642.054.476,68 C	642.054.476,68 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	756.987.206,98 C	756.987.206,98 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	9.063.355,17 C	9.063.355,17 C
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	39.284.990,66 C	39.284.990,66 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	25.263.265,46 C	25.263.265,46 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	141.468,00 C	141.468,00 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.549.822,81 C	15.549.822,81 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	361.467,82 C	361.467,82 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	9.351.816,41 C	9.351.816,41 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	39.021,03 C	39.021,03 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	33.002.695,88 C	33.002.695,88 C
881182700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	881.649,23 C	881.649,23 C
881182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	406.374.286,29 C	406.374.286,29 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	5.672.967.012,69 C	5.672.967.012,69 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	136.128.279,64 C	136.128.279,64 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	259.884,94 C	259.884,94 C
881210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.424,53 C	1.424,53 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	105.738.901,12 C	105.738.901,12 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.478.256,13 C	5.478.256,13 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	831.230,27 C	831.230,27 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	124.717,22 C	124.717,22 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	23.693.865,43 C	23.693.865,43 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	483.210.127,29 C	483.210.127,29 C
881220300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.815,32 C	2.815,32 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	873.501,95 C	873.501,95 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.292.366,66 C	7.292.366,66 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	291.975,65 C	291.975,65 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	356.329.751,55 C	356.329.751,55 C
881221100 TRABALHO	0,00	0,00	181.524,00 C	181.524,00 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	72.213.217,50 C	72.213.217,50 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	89.510,39 C	89.510,39 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.014.044,84 C	7.014.044,84 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	13.488.014,90 C	13.488.014,90 C
881221600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.130,84 C	3.130,84 C
881221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	601.482,94 C	601.482,94 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.439.669,92 C	1.439.669,92 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.134.235,54 C	1.134.235,54 C
881222300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	20.910.816,19 C	20.910.816,19 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.340.069,10 C	1.340.069,10 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	2.743.963.631,59 C	2.743.963.631,59 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	260.649,81 C	260.649,81 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	14.622,22 C	14.622,22 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	178.891.033,48 C	178.891.033,48 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	163.803.408,41 C	163.803.408,41 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.833.385,79 C	30.833.385,79 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	423.984.874,00 C	423.984.874,00 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	4.808.775,36 C	4.808.775,36 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	590.333.669,44 C	590.333.669,44 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	15.946.455,56 C	15.946.455,56 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	105.946.802,47 C	105.946.802,47 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	732.252.613,43 C	732.252.613,43 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.649.447,47 C	6.649.447,47 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	14.202.802,53 C	14.202.802,53 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.696.831,70 C	11.696.831,70 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.429.443,64 C	6.429.443,64 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.521.524,94 C	1.521.524,94 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	4.899.012,79 C	4.899.012,79 C
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	690.142,51 C	690.142,51 C
881232500 ENERGIA	0,00	0,00	4.557,46 C	4.557,46 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	435.992.515,68 C	435.992.515,68 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	14.801.062,90 C	14.801.062,90 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.323.944.105,04 C	1.323.944.105,04 C
881250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	308.688,96 C	308.688,96 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.113,69 C	3.113,69 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.447.344,18 C	1.447.344,18 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.356.871,36 C	3.356.871,36 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	182.664.869,32 C	182.664.869,32 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	202.923.374,33 C	202.923.374,33 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	4.079.331,87 C	4.079.331,87 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	390.670.138,55 C	390.670.138,55 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	83.591.408,58 C	83.591.408,58 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	37.810.310,81 C	37.810.310,81 C
881251500 URBANISMO	0,00	0,00	233.940,10 C	233.940,10 C
881251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	444.520,00 C	444.520,00 C
881251700 SANEAMENTO	0,00	0,00	216.960,51 C	216.960,51 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.503.620,86 C	5.503.620,86 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	27.531.617,33 C	27.531.617,33 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	74.491,38 C	74.491,38 C
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	16.478.755,58 C	16.478.755,58 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	326.914.682,37 C	326.914.682,37 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	39.645.009,15 C	39.645.009,15 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	45.056,11 C	45.056,11 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	878.332.749,44 C	878.332.749,44 C
881270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	196.350,00 C	196.350,00 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	111.149.635,96 C	111.149.635,96 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	39.805.188,76 C	39.805.188,76 C
881270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.369.284,74 C	3.369.284,74 C
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	27.966.277,15 C	27.966.277,15 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	8.349.296,73 C	8.349.296,73 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	37.843.774,85 C	37.843.774,85 C
881271300 CULTURA	0,00	0,00	123.207,03 C	123.207,03 C
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	39.304.255,41 C	39.304.255,41 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	397.455.861,30 C	397.455.861,30 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	19.416.312,06 C	19.416.312,06 C
881271700 SANEAMENTO	0,00	0,00	93,80 C	93,80 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.583.899,77 C	8.583.899,77 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.797.781,36 C	1.797.781,36 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	4.281.916,92 C	4.281.916,92 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	38.194,00 C	38.194,00 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881272300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	56.752,22 C	56.752,22 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	79.635,86 C	79.635,86 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	175.021.922,63 C	175.021.922,63 C
881272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.493.108,89 C	3.493.108,89 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	107.388.119,69 C	107.388.119,69 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	422.932,45 C	422.932,45 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.761.616,91 C	9.761.616,91 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	25.911.130,11 C	25.911.130,11 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	413.602,69 C	413.602,69 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.908,78 C	22.908,78 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	8.362.185,31 C	8.362.185,31 C
881281100 TRABALHO	0,00	0,00	1.751.881,51 C	1.751.881,51 C
881281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.849.259,15 C	4.849.259,15 C
881281300 CULTURA	0,00	0,00	5.995.288,44 C	5.995.288,44 C
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.486.756,36 C	1.486.756,36 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	14.673.073,62 C	14.673.073,62 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	507.184,44 C	507.184,44 C
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	367.710,00 C	367.710,00 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	187.993,61 C	187.993,61 C
881282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	321.978,46 C	321.978,46 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	32.352.617,85 C	32.352.617,85 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	850.064.495,14 C	850.064.495,14 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	296.367.380,49 C	296.367.380,49 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	85.510.205,50 C	85.510.205,50 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	234.989,84 C	234.989,84 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.380.159,56 C	1.380.159,56 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	71.221.520,94 C	71.221.520,94 C
882111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.930.296,08 C	7.930.296,08 C
882111500 URBANISMO	0,00	0,00	4.793.032,51 C	4.793.032,51 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.566,20 C	21.566,20 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	266.813,93 C	266.813,93 C
882112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	15.078,12 C	15.078,12 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	353.251,68 D	353.251,68 D
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	1.443.703,25 C	1.443.703,25 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	164.455,20 C	164.455,20 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.375,57 C	18.375,57 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	68.570,36 C	68.570,36 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	1.095.313,62 C	1.095.313,62 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23.874,26 C	23.874,26 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	44.152,61 C	44.152,61 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.928,61 C	4.928,61 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	18.035,65 C	18.035,65 C
882122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	5.997,37 C	5.997,37 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	113.692.837,03 C	113.692.837,03 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.001.085,55 C	14.001.085,55 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.087.927,71 C	1.087.927,71 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.949.241,57 C	4.949.241,57 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	14.450.403,85 C	14.450.403,85 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	563.559,97 C	563.559,97 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	66.335.606,58 C	66.335.606,58 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	151.495,31 C	151.495,31 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.910.008,34 C	6.910.008,34 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	38.626,92 C	38.626,92 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	125.864,00 C	125.864,00 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	1.219.262,21 C	1.219.262,21 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	115.002,68 C	115.002,68 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	466.128,38 C	466.128,38 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	15.719,80 C	15.719,80 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	455.858,46 C	455.858,46 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	2.390.302,99 C	2.390.302,99 C
882132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	415.604,74 C	415.604,74 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	65.664.831,97 C	65.664.831,97 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	456.297,18 C	456.297,18 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882150600	0,00	0,00	9.307,19 C	9.307,19 C
882151000	0,00	0,00	30.861.301,02 C	30.861.301,02 C
882151200	0,00	0,00	689.140,67 C	689.140,67 C
882152600	0,00	0,00	10.632,02 C	10.632,02 C
882152800	0,00	0,00	33.638.153,89 C	33.638.153,89 C
882160000	0,00	0,00	17.149,22 C	17.149,22 C
882161000	0,00	0,00	17.149,22 C	17.149,22 C
882170000	0,00	0,00	7.202.073,19 C	7.202.073,19 C
882170100	0,00	0,00	606.919,25 C	606.919,25 C
882170300	0,00	0,00	493.970,50 C	493.970,50 C
882170400	0,00	0,00	397.183,61 C	397.183,61 C
882170600	0,00	0,00	1.166.105,60 C	1.166.105,60 C
882170800	0,00	0,00	60.483,69 C	60.483,69 C
882171200	0,00	0,00	617.203,78 C	617.203,78 C
882171500	0,00	0,00	2.298.335,80 C	2.298.335,80 C
882171800	0,00	0,00	1.071.406,14 C	1.071.406,14 C
882172600	0,00	0,00	490.464,82 C	490.464,82 C
882180000	0,00	0,00	22.836.580,33 C	22.836.580,33 C
882180100	0,00	0,00	8.240.877,24 C	8.240.877,24 C
882180400	0,00	0,00	21.870,00 C	21.870,00 C
882180600	0,00	0,00	33.930,00 C	33.930,00 C
882181000	0,00	0,00	3.849.287,64 C	3.849.287,64 C
882181200	0,00	0,00	10.628.920,55 C	10.628.920,55 C
882181300	0,00	0,00	10.916,90 C	10.916,90 C
882181500	0,00	0,00	18.966,65 C	18.966,65 C
882181800	0,00	0,00	10.410,00 C	10.410,00 C
882182600	0,00	0,00	21.236,00 C	21.236,00 C
882182800	0,00	0,00	165,35 C	165,35 C
882200000	0,00	0,00	553.697.114,65 C	553.697.114,65 C
882210000	0,00	0,00	6.532.820,55 C	6.532.820,55 C
882210400	0,00	0,00	25.732,18 C	25.732,18 C
882211000	0,00	0,00	6.507.088,37 C	6.507.088,37 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	104.943.508,85 C	104.943.508,85 C
882220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	74.567,86 C	74.567,86 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	724.482,91 C	724.482,91 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	95.234.389,91 C	95.234.389,91 C
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.293.637,06 C	8.293.637,06 C
882221300 CULTURA	0,00	0,00	12.424,33 C	12.424,33 C
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	186.772,93 C	186.772,93 C
882221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	99.073,99 C	99.073,99 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	827,77 C	827,77 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	283.069,03 C	283.069,03 C
882222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	34.263,06 C	34.263,06 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	244.903.105,51 C	244.903.105,51 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.782,37 C	1.782,37 C
882230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	542.096,79 C	542.096,79 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.497.731,16 C	8.497.731,16 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	13.711.562,36 C	13.711.562,36 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.016.371,39 C	3.016.371,39 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	91.817.392,80 C	91.817.392,80 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	587.711,13 C	587.711,13 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.922.250,51 C	40.922.250,51 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	1.756.595,44 C	1.756.595,44 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	930.148,29 C	930.148,29 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	62.582.655,98 C	62.582.655,98 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	453.331,13 C	453.331,13 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	361.876,00 C	361.876,00 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	693.487,34 C	693.487,34 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	529.534,27 C	529.534,27 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	29.943,34 C	29.943,34 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	496.169,06 C	496.169,06 C
882232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	505.757,45 C	505.757,45 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	15.343.249,42 C	15.343.249,42 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.123.459,28 C	2.123.459,28 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	83.813.577,76 C	83.813.577,76 C
882250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	750,40 C	750,40 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	265.915,57 C	265.915,57 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	41.808.328,53 C	41.808.328,53 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.821.611,40 C	19.821.611,40 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	1.619.999,20 C	1.619.999,20 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	947.587,22 C	947.587,22 C
882251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.777.201,70 C	5.777.201,70 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.696.604,48 C	9.696.604,48 C
882252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	249.968,00 C	249.968,00 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	3.625.611,26 C	3.625.611,26 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	103.225.263,88 C	103.225.263,88 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.689.616,98 C	2.689.616,98 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	15.354.612,73 C	15.354.612,73 C
882270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	392.976,29 C	392.976,29 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	9.371.274,26 C	9.371.274,26 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.814.077,33 C	12.814.077,33 C
882271300 CULTURA	0,00	0,00	82.542,94 C	82.542,94 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.465.666,80 C	2.465.666,80 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	47.129.579,78 C	47.129.579,78 C
882271700 SANEAMENTO	0,00	0,00	276.710,74 C	276.710,74 C
882271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	939.441,46 C	939.441,46 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.572.351,11 C	1.572.351,11 C
882272300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	179.356,49 C	179.356,49 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	670.786,43 C	670.786,43 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	8.022.194,28 C	8.022.194,28 C
882272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.264.076,26 C	1.264.076,26 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	10.278.838,10 C	10.278.838,10 C
882280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	36.220,52 C	36.220,52 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	983.384,60 C	983.384,60 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	782.235,39 C	782.235,39 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	7.122.820,20 C	7.122.820,20 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	149.408,55 C	149.408,55 C
882281300 CULTURA	0,00	0,00	12.538,95 C	12.538,95 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	10.361,34 C	10.361,34 C
882281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	44.345,31 C	44.345,31 C
882281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	24.870,00 C	24.870,00 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	12.138,38 C	12.138,38 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.100.514,86 C	1.100.514,86 C
890000000 OUTROS CONTROLES	602.269.843,91 C	0,00	9.172.355.400,36 C	9.774.625.244,27 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	493.346.999,63 C	0,00	234.718.187,20 C	728.065.186,83 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	493.346.999,63 C	0,00	234.718.187,20 C	728.065.186,83 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	493.346.999,63 C	0,00	234.718.187,20 C	728.065.186,83 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	493.346.999,63 C	0,00	234.718.187,20 C	728.065.186,83 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	7.991.078.454,96 C	7.991.078.454,96 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.779.912.819,36 C	7.779.912.819,36 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.153.638.841,76 C	4.153.638.841,76 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.205.716.615,54 C	1.205.716.615,54 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	1.230.130.571,76 C	1.230.130.571,76 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.717.791.654,46 C	1.717.791.654,46 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	3.195.740.862,76 C	3.195.740.862,76 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	2.191.751.572,87 C	2.191.751.572,87 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	1.003.989.289,89 C	1.003.989.289,89 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	56.820.046,05 C	56.820.046,05 C
892130200 RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.433.922,84 C	4.433.922,84 C
892130400 LIBERAÇÃO RETENÇÃO DE IR DE SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA FTE TESOIRO	0,00	0,00	4.483,34 C	4.483,34 C
892130500 RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.218.601,57 C	29.218.601,57 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERV. TERC. PF E PJ	0,00	0,00	23.163.038,30 C	23.163.038,30 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	144.358.346,69 C	144.358.346,69 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOIRO	0,00	0,00	7.998.937,94 C	7.998.937,94 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	136.359.408,75 C	136.359.408,75 C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	1.296,00 C	1.296,00 C
892160200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.296,00 C	1.296,00 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	211.590.644,80 C	211.590.644,80 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
892170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	211.505.764,61 C	211.505.764,61 C
892170300	CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	84.880,19 C	84.880,19 C
892190000	OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	17.762.781,30 C	17.762.781,30 C
892190100	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.762.781,30 C	17.762.781,30 C
892190102	RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	11.691.834,55 C	11.691.834,55 C
892190104	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.773.873,23 C	3.773.873,23 C
892190106	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.297.073,52 C	2.297.073,52 C
892200000	CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	0,00	0,00	211.165.635,60 C	211.165.635,60 C
892210000	CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	0,00	0,00	29.589,44 C	29.589,44 C
892210300	CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	29.589,44 C	29.589,44 C
892210302	SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	29.589,44 C	29.589,44 C
892230000	CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	210.712.076,16 C	210.712.076,16 C
892230100	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	0,00	0,00	210.005.731,85 C	210.005.731,85 C
892230101	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	0,00	0,00	52.032.683,31 C	52.032.683,31 C
892230102	CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	0,00	0,00	157.973.048,54 C	157.973.048,54 C
892230300	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	0,00	0,00	706.344,31 C	706.344,31 C
892230302	OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS SAIDA	0,00	0,00	706.344,31 C	706.344,31 C
892240000	CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	0,00	0,00	423.970,00 C	423.970,00 C
892240200	OPERADORES DO STPC/DF - PRODUTO CIDADÃO	0,00	0,00	423.970,00 C	423.970,00 C
892240201	OPERADORES DO STPC/DF - PRODUTO CIDADÃO ENTRADA	0,00	0,00	423.970,00 C	423.970,00 C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	108.922.844,28 C	0,00	946.452.276,39 C	1.055.375.120,67 C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	108.922.844,28 C	0,00	946.452.276,39 C	1.055.375.120,67 C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	55.900.755,50 C	0,00	689.555.054,08 C	745.455.809,58 C
897310100	PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	34.312.398,80 C	0,00	75.880.911,65 C	110.193.310,45 C
897310300	DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	544.668,00 C	0,00	281.055.962,12 C	281.600.630,12 C
897310500	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	16.598.785,01 C	0,00	263.805.474,01 C	280.404.259,02 C
897310800	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	325.559,28 C	0,00	0,00	325.559,28 C
897311000	MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	13.935,71 C	13.935,71 C
897319900	OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	4.119.344,41 C	0,00	68.798.770,59 C	72.918.115,00 C
897320000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.022.088,78 C	0,00	256.897.222,31 C	309.919.311,09 C
897320600	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.022.088,78 C	0,00	256.897.222,31 C	309.919.311,09 C
897320608	PLANO DE SAÚDE	53.022.088,78 C	0,00	256.897.222,31 C	309.919.311,09 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899000000	0,00	0,00	106.481,81 C	106.481,81 C
930000000	0,00	0,00	23.728.591.517,19 D	23.728.591.517,19 D
933000000	0,00	0,00	22.382.833.975,20 D	22.382.833.975,20 D
933100000	0,00	0,00	14.776.952.427,98 D	14.776.952.427,98 D
933200000	0,00	0,00	251.985.500,00 D	251.985.500,00 D
933300000	0,00	0,00	7.353.896.047,22 D	7.353.896.047,22 D
934000000	0,00	0,00	1.345.757.541,99 D	1.345.757.541,99 D
934400000	0,00	0,00	952.365.008,04 D	952.365.008,04 D
934500000	0,00	0,00	86.952.018,42 D	86.952.018,42 D
934600000	0,00	0,00	306.440.515,53 D	306.440.515,53 D
940000000	0,00	0,00	23.322.919.669,74 C	23.322.919.669,74 C
941000000	0,00	0,00	11.929.785.667,61 C	11.929.785.667,61 C
941100000	0,00	0,00	4.812.585.833,62 C	4.812.585.833,62 C
941200000	0,00	0,00	3.601.000.130,78 C	3.601.000.130,78 C
941300000	0,00	0,00	545.375.336,97 C	545.375.336,97 C
941500000	0,00	0,00	377,22 C	377,22 C
941600000	0,00	0,00	134.393.509,19 C	134.393.509,19 C
941700000	0,00	0,00	2.061.461.176,10 C	2.061.461.176,10 C
941900000	0,00	0,00	774.969.303,73 C	774.969.303,73 C
942000000	0,00	0,00	686.208.360,14 C	686.208.360,14 C
942100000	0,00	0,00	561.821.120,13 C	561.821.120,13 C
942200000	0,00	0,00	59.154.100,45 C	59.154.100,45 C
942300000	0,00	0,00	21.251.530,95 C	21.251.530,95 C
942400000	0,00	0,00	43.981.608,61 C	43.981.608,61 C
945000000	0,00	0,00	2.476.036.311,59 D	2.476.036.311,59 D
949000000	0,00	0,00	13.182.961.953,58 C	13.182.961.953,58 C
950000000	0,00	378.364.859,48 D	48.028.611.184,20 D	48.028.611.184,20 D
951000000	0,00	0,00	21.837.317.258,09 D	21.837.317.258,09 D
951200000	0,00	0,00	10.477.915.717,38 D	10.477.915.717,38 D
951210000	0,00	0,00	10.477.915.717,38 D	10.477.915.717,38 D
951210300	0,00	0,00	6.974.286.357,00 D	6.974.286.357,00 D
951210500	0,00	0,00	26.019.436,74 D	26.019.436,74 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
951210600	REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	769.108.150,00 D	769.108.150,00 D
951214700	REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.708.501.773,64 D	2.708.501.773,64 D
951214701	REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.354.250.886,82 D	1.354.250.886,82 D
951214702	REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.354.250.886,82 D	1.354.250.886,82 D
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	11.359.401.540,71 D	11.359.401.540,71 D
951310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.686.099.456,49 D	10.686.099.456,49 D
951310100	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.446.222,00 D	1.446.222,00 D
951310103	BAIXA DE BENS IMÓVEIS - PERMUTA DE BENS	0,00	0,00	1.446.222,00 D	1.446.222,00 D
951310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	18.191.593,31 D	18.191.593,31 D
951310301	BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	18.191.593,31 D	18.191.593,31 D
951310700	BAIXA MATERIAIS PARA PRODUÇÃO.	0,00	0,00	377,22 D	377,22 D
951310900	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	240,26 D	240,26 D
951310901	BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	240,26 D	240,26 D
951311000	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.123.567.413,75 D	1.123.567.413,75 D
951311002	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	108.364.412,01 D	108.364.412,01 D
951311007	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.513.346,03 D	1.513.346,03 D
951311010	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	2.737.690,55 D	2.737.690,55 D
951311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.521.298,28 D	4.521.298,28 D
951311014	SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	18.081.920,96 D	18.081.920,96 D
951311018	MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	15.930.351,91 D	15.930.351,91 D
951311019	SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	330.313.031,62 D	330.313.031,62 D
951311020	DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	21.539.041,21 D	21.539.041,21 D
951311025	CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.262.023,17 D	1.262.023,17 D
951311028	CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	440.588.478,73 D	440.588.478,73 D
951311030	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	679.989,41 D	679.989,41 D
951311032	ALUGUEIS	0,00	0,00	11.635,23 D	11.635,23 D
951311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	178.024.194,64 D	178.024.194,64 D
951311100	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	12.028.047,29 D	12.028.047,29 D
951311105	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	12.028.047,29 D	12.028.047,29 D
951311300	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	41.596,79 D	41.596,79 D
951311301	CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	5.866,87 D	5.866,87 D
951311302	CREDITOS AO PATRIMONIO PARCELADO NO CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.742,16 D	33.742,16 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.987,76 D	1.987,76 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	21.251.530,95 D	21.251.530,95 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	21.251.530,95 D	21.251.530,95 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13.653,18 D	13.653,18 D
951311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	8.537,52 D	8.537,52 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	5.115,66 D	5.115,66 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	116.212.331,29 D	116.212.331,29 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	116.212.331,29 D	116.212.331,29 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	4.129.997.034,77 D	4.129.997.034,77 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	4.129.997.034,77 D	4.129.997.034,77 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	251.281.437,41 D	251.281.437,41 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	251.281.437,41 D	251.281.437,41 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADANÇA	0,00	0,00	499.261,28 D	499.261,28 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADANÇA	0,00	0,00	499.261,28 D	499.261,28 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.365.371,14 D	4.365.371,14 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.365.371,14 D	4.365.371,14 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.528.242,86 D	10.528.242,86 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.528.242,86 D	10.528.242,86 D
951314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.293.786,72 D	2.293.786,72 D
951314501 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	2.293.786,72 D	2.293.786,72 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	4.547.692.331,07 D	4.547.692.331,07 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.983.463.804,28 D	1.983.463.804,28 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	70.809.836,65 D	70.809.836,65 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.476.036.311,59 D	2.476.036.311,59 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	17.382.378,55 D	17.382.378,55 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	378.227.459,97 D	378.227.459,97 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	377.015.451,45 D	377.015.451,45 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.212.008,52 D	1.212.008,52 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.093.686,89 D	3.093.686,89 D
951315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	2.978.144,04 D	2.978.144,04 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	115.542,85 D	115.542,85 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	65.367.838,34 D	65.367.838,34 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	673.302.084,22 D	673.302.084,22 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	483.593.869,87 D	483.593.869,87 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	78.227.250,26 D	78.227.250,26 D
951330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	33.855.440,01 D	33.855.440,01 D
951330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	33.855.440,01 D	33.855.440,01 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	12.865.791,01 D	12.865.791,01 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.865.791,01 D	12.865.791,01 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	61.415.137,54 D	61.415.137,54 D
951331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	8.212.783,25 D	8.212.783,25 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	53.202.354,29 D	53.202.354,29 D
951331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	256.578,90 D	256.578,90 D
951331705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	256.578,90 D	256.578,90 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	530.461,09 D	530.461,09 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	530.461,09 D	530.461,09 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.557.555,54 D	2.557.555,54 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	378.364.859,48 D	25.444.035.859,25 D	25.444.035.859,25 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	18.009.332.012,18 D	18.009.332.012,18 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	15.612.854.306,42 D	15.612.854.306,42 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	15.612.854.306,42 D	15.612.854.306,42 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.396.477.705,76 D	2.396.477.705,76 D
952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.870.525.897,08 D	1.870.525.897,08 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	525.951.808,68 D	525.951.808,68 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	378.364.859,48 D	7.434.703.847,07 D	7.434.703.847,07 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.166.588.549,51 D	5.166.588.549,51 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	726.420.433,49 D	726.420.433,49 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	449.283,95 D	449.283,95 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	722.818.018,08 D	722.818.018,08 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	3.153.131,13 D	3.153.131,13 D
952310105 TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	0,33 D	0,33 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	163.195.490,81 D	163.195.490,81 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	43.608.889,94 D	43.608.889,94 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.069.278,85 D	23.069.278,85 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	11.979.308,11 D	11.979.308,11 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	82.935.368,97 D	82.935.368,97 D
952310207 BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	61.998,00 D	61.998,00 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	1.540.646,94 D	1.540.646,94 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	233.438.151,76 D	233.438.151,76 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	232.283.054,25 D	232.283.054,25 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	122.888,87 D	122.888,87 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	619.816,77 D	619.816,77 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	384.192,38 D	384.192,38 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	28.199,49 D	28.199,49 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.626.853,98 D	12.626.853,98 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	12.226.776,32 D	12.226.776,32 D
952310502 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	400.077,66 D	400.077,66 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.531.177,72 D	2.531.177,72 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	2.531.177,72 D	2.531.177,72 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.823.596.387,86 D	1.823.596.387,86 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	115.930,86 D	115.930,86 D
952311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	1.243.037.179,35 D	1.243.037.179,35 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	450.031,50 D	450.031,50 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	3.795.677,71 D	3.795.677,71 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	576.197.568,44 D	576.197.568,44 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	95.014.939,52 D	95.014.939,52 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	52.501.646,26 D	52.501.646,26 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	42.512.792,73 D	42.512.792,73 D
952311106 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADA - A DEVOLVER	0,00	0,00	500,53 D	500,53 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	327.765.475,57 D	327.765.475,57 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	271.251.434,43 D	271.251.434,43 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.509.582,44 D	56.509.582,44 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.458,70 D	4.458,70 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.061.970,88 D	26.061.970,88 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	26.061.970,88 D	26.061.970,88 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	365.129.940,77 D	365.129.940,77 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.217.834,74 D	1.217.834,74 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	649.766,37 D	649.766,37 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	54.000,00 D	54.000,00 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	7.697.735,47 D	7.697.735,47 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	39.157.683,71 D	39.157.683,71 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	19.337.667,93 D	19.337.667,93 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	256.897.222,31 D	256.897.222,31 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	37.738.794,05 D	37.738.794,05 D
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	838.831,76 D	838.831,76 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	1.540.404,43 D	1.540.404,43 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	216.454,89 D	216.454,89 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	216.454,89 D	216.454,89 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	764.820.238,80 D	764.820.238,80 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	619.932.750,59 D	619.932.750,59 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	144.887.488,21 D	144.887.488,21 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	407.079.316,76 D	407.079.316,76 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	237.972.998,85 D	237.972.998,85 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	169.106.317,91 D	169.106.317,91 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	73.592.050,52 D	73.592.050,52 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	62.887.528,16 D	62.887.528,16 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	10.704.522,36 D	10.704.522,36 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.494.653,41 D	3.494.653,41 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	2.127.154,77 D	2.127.154,77 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.367.498,64 D	1.367.498,64 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	118.141.788,70 D	118.141.788,70 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	118.141.788,70 D	118.141.788,70 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	336.519,60 D	336.519,60 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	311.585,07 D	311.585,07 D
952312802 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.934,53 D	24.934,53 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	5.798.806,16 D	5.798.806,16 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	5.798.806,16 D	5.798.806,16 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.784.936,16 D	1.784.936,16 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.784.936,16 D	1.784.936,16 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.374.118,48 D	1.374.118,48 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.375,62 D	15.375,62 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	63.396,96 D	63.396,96 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	1.295.345,90 D	1.295.345,90 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	12.233.514,37 D	12.233.514,37 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	12.233.514,37 D	12.233.514,37 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.935.329,30 D	1.935.329,30 D
952314902 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.935.329,30 D	1.935.329,30 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	378.364.859,48 D	2.268.115.297,56 D	2.268.115.297,56 D
952330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIAARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	61.353.236,61 D	61.353.236,61 D
952330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	61.353.236,61 D	61.353.236,61 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.462.110,04 D	35.462.110,04 D
952330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.769.723,53 D	3.769.723,53 D
952330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	19.102.964,37 D	19.102.964,37 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.576.072,55 D	12.576.072,55 D
952330720 PROVISÃO P/ PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	13.349,59 D	13.349,59 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	302.801.951,44 D	557.270.303,56 D	557.270.303,56 D
952330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	127.180,96 D	127.180,96 D
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	127.827.790,33 D	127.827.790,33 D
952331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	159.526,60 D	159.526,60 D
952331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	159.526,60 D	159.526,60 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	785.154.872,29 D	785.154.872,29 D
952331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	247.609.662,61 D	247.609.662,61 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	537.545.209,68 D	537.545.209,68 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.168.893,57 D	1.168.893,57 D
952331701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	429,33 D	429,33 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.168.464,24 D	1.168.464,24 D
952331800 PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.758.405,83 D	22.758.405,83 D
952331801 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.758.405,83 D	22.758.405,83 D
952331900 PROVISÕES DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.609,74 D	12.609,74 D
952331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.609,74 D	12.609,74 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952332000	PROVISÕES DE CONTAS NACIONAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.325,59 D	1.325,59 D
952332001	CONTAS NACIONAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.325,59 D	1.325,59 D
952332900	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	37.852.599,35 D	37.852.599,35 D
952332916	CRÉDITOS A PAGAR DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	37.852.599,35 D	37.852.599,35 D
952333000	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	240.893.862,37 D	240.893.862,37 D
952333100	DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	9.961.657,20 D	9.961.657,20 D
952334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	47.668.184,37 D	47.668.184,37 D
952334002	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	907.451,33 D	907.451,33 D
952334004	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	522.793,03 D	522.793,03 D
952334005	PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	46.076.548,35 D	46.076.548,35 D
952334006	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	161.391,66 D	161.391,66 D
952334400	VALORES A DEVOLVER À SEF	0,00	0,00	426.387,47 C	426.387,47 C
952339100	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	20.952,11 D	20.952,11 D
952339700	INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	122.197.465,44 D	122.197.465,44 D
952339800	INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	75.562.908,04 D	218.650.709,07 D	218.650.709,07 D
953000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	677.802.091,22 D	677.802.091,22 D
953300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	677.802.091,22 D	677.802.091,22 D
953310000	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	72.472.999,72 D	72.472.999,72 D
953310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	251.763,22 D	251.763,22 D
953310202	REDUÇÃO DE VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	251.763,22 D	251.763,22 D
953311200	DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	4.030.644,39 D	4.030.644,39 D
953314400	DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	68.190.592,11 D	68.190.592,11 D
953330000	ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	605.329.091,50 D	605.329.091,50 D
953330100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	266.143.050,10 D	266.143.050,10 D
953330200	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	285.677.903,82 D	285.677.903,82 D
953330500	FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	48.812.775,79 D	48.812.775,79 D
953330600	DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	4.684.323,94 D	4.684.323,94 D
953331500	CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.037,85 D	11.037,85 D
953331503	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	11.037,85 D	11.037,85 D
954000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.455.975,64 D	69.455.975,64 D
954300000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.455.975,64 D	69.455.975,64 D
954310000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	69.455.975,64 D	69.455.975,64 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	63.345.181,83 D	63.345.181,83 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	63.345.181,83 D	63.345.181,83 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.916.744,35 D	5.916.744,35 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	5.916.744,35 D	5.916.744,35 D
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	194.049,46 D	194.049,46 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	378.364.859,48 C	50.789.806.411,96 C	50.789.806.411,96 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	21.171.359.268,69 C	21.171.359.268,69 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	10.477.915.717,38 C	10.477.915.717,38 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	10.477.915.717,38 C	10.477.915.717,38 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	6.974.286.357,00 C	6.974.286.357,00 C
961210500 REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	26.019.436,74 C	26.019.436,74 C
961210600 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	769.108.150,00 C	769.108.150,00 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.708.501.773,64 C	2.708.501.773,64 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.354.250.886,82 C	1.354.250.886,82 C
961214702 REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.354.250.886,82 C	1.354.250.886,82 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	10.693.443.551,31 C	10.693.443.551,31 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.337.372.384,40 C	9.337.372.384,40 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	130.020.545,76 C	130.020.545,76 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	116.343.655,42 C	116.343.655,42 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.230.668,34 C	12.230.668,34 C
961310103 BENS IMÓVEIS - PERMUTA DE BENS	0,00	0,00	1.446.222,00 C	1.446.222,00 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	164.030.298,91 C	164.030.298,91 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	104.725.682,60 C	104.725.682,60 C
961310202 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	361.457,30 C	361.457,30 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	15.826.231,80 C	15.826.231,80 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	43.116.927,21 C	43.116.927,21 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	637.352.325,43 C	637.352.325,43 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	482.392.119,06 C	482.392.119,06 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	49.666.202,67 C	49.666.202,67 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	105.294.003,70 C	105.294.003,70 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.650.406,23 C	16.650.406,23 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.528.119,83 C	16.528.119,83 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	122.286,40 C	122.286,40 C
961310800 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	10.622,23 C	10.622,23 C
961310801 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.622,23 C	10.622,23 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	23.234.992,06 C	23.234.992,06 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	20.400.875,18 C	20.400.875,18 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.834.116,88 C	2.834.116,88 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.115,66 C	5.115,66 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	5.115,66 C	5.115,66 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	129.881.637,11 C	129.881.637,11 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	86.952.018,42 C	86.952.018,42 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.184.939.957,56 C	1.184.939.957,56 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	413.779.199,54 C	413.779.199,54 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	1.928.888,15 C	1.928.888,15 C
961311507 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	43.305.052,63 C	43.305.052,63 C
961311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	28.507.815,00 C	28.507.815,00 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	1.448.589,79 C	1.448.589,79 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	717.626,33 C	717.626,33 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	39.772.778,06 C	39.772.778,06 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	245.932.733,82 C	245.932.733,82 C
961311515 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	250.809.173,23 C	250.809.173,23 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	158.738.101,01 C	158.738.101,01 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	4.129.997.034,77 C	4.129.997.034,77 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	4.129.997.034,77 C	4.129.997.034,77 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	251.281.437,41 C	251.281.437,41 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	251.281.437,41 C	251.281.437,41 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	87.022.354,95 C	87.022.354,95 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	87.022.354,95 C	87.022.354,95 C
961314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	10.284.655,18 C	10.284.655,18 C
961314407 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
961314411 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.284.655,18 C	5.284.655,18 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.476.036.311,59 C	2.476.036.311,59 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.476.036.311,59 C	2.476.036.311,59 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961315000	0,00	0,00	81.393,15 C	81.393,15 C
961315004	0,00	0,00	13.565,26 C	13.565,26 C
961315007	0,00	0,00	67.827,89 C	67.827,89 C
961319900	0,00	0,00	9.591.277,98 C	9.591.277,98 C
961330000	0,00	0,00	1.356.071.166,91 C	1.356.071.166,91 C
961330100	0,00	0,00	220.258.881,63 C	220.258.881,63 C
961330200	0,00	0,00	80.047.986,76 C	80.047.986,76 C
961330300	0,00	0,00	46.721.231,02 C	46.721.231,02 C
961330301	0,00	0,00	46.721.231,02 C	46.721.231,02 C
961330500	0,00	0,00	140.000,00 C	140.000,00 C
961330700	0,00	0,00	7.218.139,40 C	7.218.139,40 C
961330705	0,00	0,00	7.218.139,40 C	7.218.139,40 C
961331300	0,00	0,00	12.339.632,36 C	12.339.632,36 C
961331600	0,00	0,00	934.385.946,89 C	934.385.946,89 C
961331654	0,00	0,00	51.144.115,21 C	51.144.115,21 C
961331655	0,00	0,00	849.706.133,61 C	849.706.133,61 C
961331691	0,00	0,00	33.535.698,07 C	33.535.698,07 C
961331900	0,00	0,00	541.463,62 C	541.463,62 C
961331901	0,00	0,00	541.463,62 C	541.463,62 C
961333100	0,00	0,00	5.993.647,08 C	5.993.647,08 C
961333200	0,00	0,00	3.727.594,52 C	3.727.594,52 C
961334000	0,00	0,00	44.029.361,15 C	44.029.361,15 C
961334002	0,00	0,00	2.978.144,04 C	2.978.144,04 C
961334006	0,00	0,00	161.391,66 C	161.391,66 C
961334010	0,00	0,00	522.793,03 C	522.793,03 C
961334011	0,00	0,00	40.367.032,42 C	40.367.032,42 C
961334100	0,00	0,00	530.461,15 C	530.461,15 C
961334101	0,00	0,00	530.461,15 C	530.461,15 C
961339100	0,00	0,00	136.821,33 C	136.821,33 C
962000000	0,00	378.364.859,48 C	27.074.069.541,02 C	27.074.069.541,02 C
962200000	0,00	0,00	18.009.131.835,93 C	18.009.131.835,93 C
962220000	0,00	0,00	15.612.654.130,17 C	15.612.654.130,17 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962220100	0,00	0,00	15.612.654.130,17 C	15.612.654.130,17 C
962230000	0,00	0,00	2.396.477.705,76 C	2.396.477.705,76 C
962230100	0,00	0,00	1.870.525.897,08 C	1.870.525.897,08 C
962230200	0,00	0,00	525.951.808,68 C	525.951.808,68 C
962300000	0,00	378.364.859,48 C	9.064.937.705,09 C	9.064.937.705,09 C
962310000	0,00	302.801.951,44 C	7.337.331.152,21 C	7.337.331.152,21 C
962310100	0,00	0,00	2.198.074.279,94 C	2.198.074.279,94 C
962310101	0,00	0,00	24.512.751,69 C	24.512.751,69 C
962310103	0,00	0,00	725.842.212,37 C	725.842.212,37 C
962310104	0,00	0,00	38.811.483,01 C	38.811.483,01 C
962310105	0,00	0,00	0,33 C	0,33 C
962310106	0,00	0,00	1.408.907.832,54 C	1.408.907.832,54 C
962310200	0,00	0,00	201.434.351,51 C	201.434.351,51 C
962310201	0,00	0,00	8.537,52 C	8.537,52 C
962310202	0,00	0,00	100.771.944,92 C	100.771.944,92 C
962310204	0,00	0,00	11.979.308,11 C	11.979.308,11 C
962310206	0,00	0,00	82.935.368,97 C	82.935.368,97 C
962310211	0,00	0,00	983.809,69 C	983.809,69 C
962310214	0,00	0,00	4.633.856,73 C	4.633.856,73 C
962310215	0,00	0,00	118.588,15 C	118.588,15 C
962310216	0,00	0,00	2.937,42 C	2.937,42 C
962310300	0,00	0,00	44.342.216,76 C	44.342.216,76 C
962310302	0,00	0,00	893.068,00 C	893.068,00 C
962310303	0,00	0,00	42.444.790,41 C	42.444.790,41 C
962310304	0,00	0,00	619.816,77 C	619.816,77 C
962310305	0,00	0,00	384.192,38 C	384.192,38 C
962310316	0,00	0,00	349,20 C	349,20 C
962310500	0,00	0,00	400.077,66 C	400.077,66 C
962310502	0,00	0,00	400.077,66 C	400.077,66 C
962310700	0,00	0,00	377,22 C	377,22 C
962310900	0,00	0,00	2.531.177,72 C	2.531.177,72 C
962310901	0,00	0,00	2.531.177,72 C	2.531.177,72 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	594.663.354,09 C	594.663.354,09 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	108.772.147,76 C	108.772.147,76 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.838.089,56 C	1.838.089,56 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	21.186.892,22 C	21.186.892,22 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.518.924,54 C	4.518.924,54 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	37.852.599,35 C	37.852.599,35 C
962311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	126.234,42 C	126.234,42 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	365.985.350,00 C	365.985.350,00 C
962311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	21.833.660,08 C	21.833.660,08 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	1.704,34 C	1.704,34 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.247.531,81 C	1.247.531,81 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	3.938.558,15 C	3.938.558,15 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	11.635,23 C	11.635,23 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.350.026,63 C	27.350.026,63 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	302.801.951,44 C	673.910.779,27 C	673.910.779,27 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	302.801.951,44 C	557.712.892,32 C	557.712.892,32 C
962311103 REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	14.216.084,26 D	14.216.084,26 D
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	1.144.966,18 C	1.144.966,18 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	127.827.790,33 C	127.827.790,33 C
962311106 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADA - A RECEBER	0,00	0,00	500,53 C	500,53 C
962311108 RECURSOS A MAIOR A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	1.867.101,64 C	1.867.101,64 C
962311144 VALORES A RECEBER	0,00	0,00	426.387,47 D	426.387,47 D
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	192.052.451,03 C	192.052.451,03 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	166.529.878,68 C	166.529.878,68 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	57.039.919,33 C	57.039.919,33 C
962311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	109.468.332,55 C	109.468.332,55 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	21.626,80 C	21.626,80 C
962311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
962311409 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	131.751.749,24 C	131.751.749,24 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.342.643.353,39 C	2.342.643.353,39 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.342.643.353,39 C	2.342.643.353,39 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	237.018.584,00 C	237.018.584,00 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	237.018.584,00 C	237.018.584,00 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	43.262.974,98 C	43.262.974,98 C
962312700 DÍVIDA ATIVA DFTRANS	0,00	0,00	1.751.500,00 C	1.751.500,00 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.920.710,85 C	4.920.710,85 C
962312901 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.849.287,83 C	4.849.287,83 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	32.615,99 C	32.615,99 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	32.615,99 C	32.615,99 C
962313100 DÍVIDA ATIVA DER	0,00	0,00	82.712,57 C	82.712,57 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.382.454,92 C	1.382.454,92 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.832,01 C	15.832,01 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	70.633,62 C	70.633,62 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.295.989,29 C	1.295.989,29 C
962314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.293.786,72 C	2.293.786,72 C
962314501 DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.293.786,72 C	2.293.786,72 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	497.832.988,44 C	497.832.988,44 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	482.284.429,97 C	482.284.429,97 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	15.548.558,47 C	15.548.558,47 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	347.354,21 C	347.354,21 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	181.045,63 C	181.045,63 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	40.696,73 C	40.696,73 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	8.817,62 C	8.817,62 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	116.794,23 C	116.794,23 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	75.562.908,04 C	1.727.606.552,88 C	1.727.606.552,88 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	15.942.181,68 C	15.942.181,68 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	7.119.205,20 C	7.119.205,20 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.298.236,18 C	6.298.236,18 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	820.969,02 C	820.969,02 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	52.501.646,26 C	52.501.646,26 C
962330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	8.997.420,33 C	8.997.420,33 C
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	42.512.792,73 C	42.512.792,73 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962331500 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	87.089,25 C	87.089,25 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	87.089,25 C	87.089,25 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	47.960.582,82 C	47.960.582,82 C
962331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	28.667.249,63 C	28.667.249,63 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.293.333,19 C	19.293.333,19 C
962332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	1.243.037.179,35 C	1.243.037.179,35 C
962332916 CRÉDITOS A PAGAR DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.243.037.179,35 C	1.243.037.179,35 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	107.827.148,51 C	107.827.148,51 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	75.562.908,04 C	201.611.755,46 C	201.611.755,46 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.527.676.375,78 C	2.527.676.375,78 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.527.676.375,78 C	2.527.676.375,78 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.260.659.844,42 C	2.260.659.844,42 C
963310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	117.318.002,11 C	117.318.002,11 C
963310101 CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	117.318.002,11 C	117.318.002,11 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.710,19 C	4.710,19 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.710,19 C	4.710,19 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	399.963.038,75 C	399.963.038,75 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	44.465.009,65 C	44.465.009,65 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.656.693,87 C	28.656.693,87 C
963311302 CRÉDITOS PARCELADOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.808.315,78 C	15.808.315,78 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.795.627,06 C	12.795.627,06 C
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	12.795.627,06 C	12.795.627,06 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.173.596.316,82 C	1.173.596.316,82 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	360.816.876,39 C	360.816.876,39 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	63.813.903,07 C	63.813.903,07 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	10.271.929,38 C	10.271.929,38 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	77.445.533,31 C	77.445.533,31 C
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	168.897,69 C	168.897,69 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	168.897,69 C	168.897,69 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	267.016.531,36 C	267.016.531,36 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	114.066.970,95 C	114.066.970,95 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	152.949.560,41 C	152.949.560,41 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.927.730,97 C	2.927.730,97 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.927.730,97 C	2.927.730,97 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	2.927.730,97 C	2.927.730,97 C
964310100 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	449.283,95 C	449.283,95 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.478.206,76 C	2.478.206,76 C
964310900 BAIXA DE AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	240,26 C	240,26 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	13.773.495,50 C	13.773.495,50 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.355.523.380,31 D	2.355.523.380,31 D

**Totalização**

<b>100000000 - Total do Ativo</b>	69.705.972.480,96
<b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	64.318.917.397,00
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	57.981.632.565,60
<b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	63.368.687.649,56
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	186.432.958.916,65
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	186.432.958.916,65
<b>700000000 - Controle Devedores</b>	454.540.975.637,62
<b>800000000 - Controle Credores</b>	454.540.975.637,62
<b>900000000 - Resultado do Exercício</b>	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 768.661.539.600,83

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 768.661.539.600,83



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	60.792.115.475,79 D	1.080.606.128,12 D	2.632.449.757,31 D	63.424.565.233,10 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	13.232.858.532,86 D	1.080.606.128,12 D	610.419.112,06 D	13.843.277.644,92 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.760.145.762,73 D	0,00	2.019.513,30 C	1.758.126.249,43 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.760.145.762,73 D	0,00	2.019.513,30 C	1.758.126.249,43 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.760.145.762,73 D	0,00	2.019.513,30 C	1.758.126.249,43 D
111110100 CAIXA	831.686,80 D	0,00	14.286.490,13 D	15.118.176,93 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO	1.920.751,40 D	0,00	91.778.310,25 D	93.699.061,65 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.257.920.751,40 D	0,00	141.778.310,25 D	1.399.699.061,65 D
111110299 (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	1.256.000.000,00 C	0,00	50.000.000,00 C	1.306.000.000,00 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.550.638,42 D	0,00	67.728.424,00 C	111.822.214,42 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	142.745.973,21 D	0,00	37.081.366,08 C	105.664.607,13 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	36.510.311,48 D	0,00	31.301.832,36 C	5.208.479,12 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	294.353,73 D	0,00	654.774,43 D	949.128,16 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	0,01 D	0,01 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	139.306,43 D	0,00	19.000,11 C	120.306,32 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	139.306,43 D	0,00	19.000,11 C	120.306,32 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	126.522.338,81 D	0,00	37.251.673,63 C	89.270.665,18 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	46.042.155,66 D	0,00	30.369.784,31 C	15.672.371,35 D
111110502 BANCO DO BRASIL	25.001.552,39 D	0,00	14.932.567,19 D	39.934.119,58 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.478.630,76 D	0,00	21.814.456,51 C	33.664.174,25 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	292.141.342,25 D	0,00	55.976.757,13 D	348.118.099,38 D
111112001 CDB	120.994.166,82 D	0,00	8.536.877,07 D	129.531.043,89 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	73.242.382,37 D	0,00	40.768.558,83 D	114.010.941,20 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	71.934,03 D	0,00	466.301,16 D	538.235,19 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	443,63 D	0,00	1.970.450,57 D	1.970.894,20 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	96.950.000,00 D	0,00	3.050.000,00 D	100.000.000,00 D
111112018 BB TÍTULOS	11,78 D	0,00	0,23 D	12,01 D
111112019 CDB/RDB	882.403,62 D	0,00	1.184.569,27 D	2.066.972,89 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.408.867,43 D	0,00	588.249,15 D	9.997.116,58 D
111112101 CDB	1.694.136,54 D	0,00	881.509,81 C	812.626,73 D
111112102 POUPANÇAS	574.754,54 D	0,00	2.076.250,23 D	2.651.004,77 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	7.120.200,16 D	0,00	607.543,16 C	6.512.657,00 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	19.776,19 D	0,00	1.051,89 D	20.828,08 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	971.050.554,81 D	0,00	23.275.147,65 C	947.775.407,16 D
111112201 CDB	143.132.113,27 D	0,00	83.105.881,04 C	60.026.232,23 D
111112202 POUPANÇAS	61.555.687,30 D	0,00	22.332.602,63 D	83.888.289,93 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	618.666.818,76 D	0,00	71.148.469,54 D	689.815.288,30 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	147.695.935,48 D	0,00	33.650.338,78 C	114.045.596,70 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	111.047.437,44 D	0,00	9.827.685,66 C	101.219.751,78 D
111112303 POUPANÇAS	111.047.437,44 D	0,00	9.827.685,66 C	101.219.751,78 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	67.532.838,94 D	0,00	26.547.388,91 C	40.985.450,03 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	67.532.838,94 D	0,00	26.547.388,91 C	40.985.450,03 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	382.954.279,13 D	0,00	48.312.805,46 C	334.641.473,67 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	323.309.369,06 D	0,00	0,00	323.309.369,06 D
112110000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	323.309.369,06 D	0,00	0,00	323.309.369,06 D
112110100 IMPOSTOS	323.309.369,06 D	0,00	0,00	323.309.369,06 D
112110102 IPVA	102.508.938,58 D	0,00	0,00	102.508.938,58 D
112110105 IPTU	220.800.430,48 D	0,00	0,00	220.800.430,48 D
112200000 CLIENTES	3.242.613,32 D	0,00	2.083.209,01 C	1.159.404,31 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.242.613,32 D	0,00	2.083.209,01 C	1.159.404,31 D
112210100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	3.242.613,32 D	0,00	2.083.209,01 C	1.159.404,31 D
112210101 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	42.342,55 D	0,00	0,00	42.342,55 D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.200.270,77 D	0,00	2.083.209,01 C	1.117.061,76 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.563.012,57 D	0,00	0,00	2.563.012,57 D
112310000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.563.012,57 D	0,00	0,00	2.563.012,57 D
112311000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	2.563.012,57 D	0,00	0,00	2.563.012,57 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	53.839.284,18 D	0,00	46.229.596,45 C	7.609.687,73 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.839.284,18 D	0,00	46.229.596,45 C	7.609.687,73 D
112410200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	2.388.093,23 D	0,00	1.439.150,95 C	948.942,28 D
112410201 DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.388.093,23 D	0,00	1.439.150,95 C	948.942,28 D
112410300 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A	50.749.664,01 D	0,00	44.790.445,50 C	5.959.218,51 D
112410302 JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	45.175.280,23 D	0,00	45.000.000,00 C	175.280,23 D
112410303 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	5.436.733,97 D	0,00	16.881,21 D	5.453.615,18 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	137.649,81 D	0,00	192.673,29 D	330.323,10 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	4.684.288.925,51 D	1.080.606.128,12 D	171.751.544,02 C	4.512.537.381,49 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.061.361.861,41 D	0,00	357.388.372,94 D	1.418.750.234,35 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.061.361.861,41 D	0,00	355.559.584,23 D	1.416.921.445,64 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.904.263,23 D	0,00	840.733,74 D	8.744.996,97 D
113110101 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	291.374,43 D	0,00	188.579,94 C	102.794,49 D
113110102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.296.144,70 D	0,00	592.165,23 D	4.888.309,93 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.271.328,17 D	0,00	225.639,39 D	1.496.967,56 D
113110106 EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	2.045.415,93 D	0,00	211.509,06 D	2.256.924,99 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	162.981,83 D	0,00	65.525,78 D	228.507,61 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	321.292.370,80 D	0,00	28.979.235,39 D	350.271.606,19 D
113110301 CONVENIOS	0,00	0,00	1.287.932,36 D	1.287.932,36 D
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.671.201,03 D	0,00	6.895.257,62 D	15.566.458,65 D
113110303 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	84.337.957,14 D	0,00	42.985.507,29 C	41.352.449,85 D
113110304 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	128.308.443,22 D	0,00	20.801.542,01 D	149.109.985,23 D
113110305 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	91.932.361,23 D	0,00	36.497.270,05 D	128.429.631,28 D
113110306 AUXÍLIOS	5.386.023,37 D	0,00	3.930.979,83 D	9.317.003,20 D
113110307 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.656.384,81 D	0,00	2.551.760,81 D	5.208.145,62 D
113110800 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	290.968.336,37 D	0,00	210.762.831,44 D	501.731.167,81 D
113110900 CONTRATO DE GESTÃO	213.555.376,90 D	0,00	6.088.049,08 C	207.467.327,82 D
113111000 PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO	227.478.532,28 D	0,00	120.999.306,96 D	348.477.839,24 D
113111001 PDAF	203.724.743,25 D	0,00	123.754.072,56 D	327.478.815,81 D
113111002 PDPAS	23.753.789,03 D	0,00	2.754.765,60 C	20.999.023,43 D
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	0,00	0,00	1.828.788,71 D	1.828.788,71 D
113130300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.828.788,71 D	1.828.788,71 D
113130301 CONVENIOS	0,00	0,00	1.828.788,71 D	1.828.788,71 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.099.576,73 D	0,00	2.360.035,93 C	2.739.540,80 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.676.869,68 D	0,00	2.565.121,11 C	2.111.748,57 D
113210400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	4.570.420,77 D	0,00	2.629.699,18 C	1.940.721,59 D
113210401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	4.570.420,77 D	0,00	2.629.699,18 C	1.940.721,59 D
113211300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	64.086,50 D	0,00	42.931,23 D	107.017,73 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113211301 COFINS A RECUPERAR	64.086,50 D	0,00	42.931,23 D	107.017,73 D
113211400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	20.848,34 D	0,00	8.081,58 D	28.929,92 D
113211401 PIS/PASEP A RECUPERAR	20.848,34 D	0,00	8.081,58 D	28.929,92 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	21.514,07 D	0,00	13.565,26 D	35.079,33 D
113211601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	21.514,07 D	0,00	13.565,26 D	35.079,33 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	422.707,05 D	0,00	205.085,18 D	627.792,23 D
113230400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	53.541,08 D	0,00	150.407,21 D	203.948,29 D
113230401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	53.541,08 D	0,00	150.407,21 D	203.948,29 D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	27.312,16 D	0,00	1.251,38 D	28.563,54 D
113231101 INSS A RECUPERAR	27.312,16 D	0,00	1.251,38 D	28.563,54 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	53.426,59 D	53.705,61 D
113231601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	279,02 D	0,00	53.426,59 D	53.705,61 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.336.571.512,53 D	0,00	328.500.267,30 C	1.008.071.245,23 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	1.336.571.512,53 D	0,00	328.500.267,30 C	1.008.071.245,23 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO CREDITOS ADMINISTRATI	678.097,86 D	0,00	39.795,09 D	717.892,95 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	198.645,74 D	0,00	6.119,61 D	204.765,35 D
113410107 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	477.872,28 D	0,00	31.638,82 D	509.511,10 D
113410115 SERVIDORES EXONERADOS	1.579,84 D	0,00	1.579,84 C	0,00
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.616,50 D	3.616,50 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	256.098.584,05 D	0,00	79.401.092,80 D	335.499.676,85 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	213.028.415,60 D	0,00	81.379.798,11 D	294.408.213,71 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	0,00	0,00	12.632.862,43 D	12.632.862,43 D
113410204 CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.776,73 D	24.776,73 D
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	42.419.415,49 D	0,00	14.665.741,32 C	27.753.674,17 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	230.151,50 D	0,00	0,00	230.151,50 D
113410210 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	155.359,09 D	0,00	26.372,58 C	128.986,51 D
113410216 RECEBIMENTO INDEVIDO DE SALÁRIOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	0,00	43.950,87 D	43.950,87 D
113410218 SERVIDORES EXONERADOS	210.754,54 D	0,00	11.818,56 D	222.573,10 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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 ACERTO	571,00 D	0,00	0,00	571,00 D
113410298 OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER A CLASSIFICAR	45.342,83 D	0,00	0,00	45.342,83 D
113410900 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	734.409.689,70 D	0,00	133.122.647,14 C	601.287.042,56 D
113410901 PAGAMENTOS INDEVIDOS	170.801.317,84 D	0,00	76.514.012,02 C	94.287.305,82 D
113410903 DESFALQUES OU DESVIOS	156.536,53 D	0,00	0,00	156.536,53 D
113410905 RESPONSÁVEIS POR DANOS	563.451.835,33 D	0,00	56.608.635,12 C	506.843.200,21 D
113411000 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO POR ACERTO	1.280.746,50 D	0,00	1.568,34 C	1.279.178,16 D
113411001 PAGAMENTOS INDEVIDOS	629.742,83 D	0,00	826,40 C	628.916,43 D
113411002 RESPONSÁVEIS POR DANOS	145.214,30 D	0,00	741,94 C	144.472,36 D
113411098 VALORES A RECUPERAR A CLASSIFICAR	505.789,37 D	0,00	0,00	505.789,37 D
113419800 EM APURAÇÃO	344.104.394,42 D	0,00	274.816.939,71 C	69.287.454,71 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	19.071.211,65 D	0,00	13.256.424,83 D	32.327.636,48 D
113419803 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	302.186.226,54 D	0,00	281.114.986,95 C	21.071.239,59 D
113419805 RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	16.357.355,05 D	0,00	5.664.517,15 C	10.692.837,90 D
113419815 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.092,41 D	0,00	3.967,55 D	31.059,96 D
113419899 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	6.462.508,77 D	0,00	1.297.827,99 C	5.164.680,78 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	136.368.382,72 D	0,00	91.899.462,37 D	228.267.845,09 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	136.368.382,72 D	0,00	91.899.462,37 D	228.267.845,09 D
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.447.752,33 D	0,00	20.302.257,28 D	51.750.009,61 D
113510202 FUNDO DE RESERVA 30% - LC 151/2015	31.447.752,33 D	0,00	20.302.257,28 D	51.750.009,61 D
113510500 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D
113510900 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	23.374.569,37 D	0,00	8.116.359,59 D	31.490.928,96 D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE TESOUREO	12.904.390,42 D	0,00	6.994.351,03 D	19.898.741,45 D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE PROPRIA	10.470.178,95 D	0,00	1.122.008,56 D	11.592.187,51 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	14.339.043,97 D	0,00	1.172.469,47 D	15.511.513,44 D
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	8.044.890,97 D	0,00	1.015.882,29 D	9.060.773,26 D
113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	6.294.153,00 D	0,00	156.587,18 D	6.450.740,18 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	64.985.569,38 D	0,00	62.308.376,03 D	127.293.945,41 D
113511101 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	2.640.880,08 D	0,00	5.289.694,66 D	7.930.574,74 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	8.575.651,54 D	0,00	2.109.451,44 C	6.466.200,10 D
113511103 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOUREO	52.263.009,62 D	0,00	59.128.132,81 D	111.391.142,43 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	1.506.028,14 D	0,00	0,00	1.506.028,14 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	772.997.674,90 D	0,00	358.548.110,16 C	414.449.564,74 D
113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.223.645,47 D	0,00	91.223.645,47 C	0,00
113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.223.645,47 D	0,00	91.223.645,47 C	0,00
113610101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	91.223.645,47 D	0,00	91.223.645,47 C	0,00
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	681.774.029,43 D	0,00	267.324.464,69 C	414.449.564,74 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	681.774.029,43 D	0,00	440.588.478,73 C	241.185.550,70 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	681.774.029,43 D	0,00	440.588.478,73 C	241.185.550,70 D
113639900 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	173.264.014,04 D	173.264.014,04 D
113639901 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	0,00	173.264.014,04 D	173.264.014,04 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.372.079.092,84 D	1.080.606.128,12 D	68.367.578,72 D	1.440.446.671,56 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.371.990.121,18 D	1.080.606.128,12 D	68.335.700,15 D	1.440.325.821,33 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	3.597,85 D	0,00	0,00	3.597,85 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	482.950,30 D	0,00	330.926,35 D	813.876,65 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	283.986,21 D	0,00	14.491,36 C	269.494,85 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	132.333.423,24 D	0,00	141.492.180,99 D	273.825.604,23 D
113810701 MULTAS POR ATRASO CONTRATUAIS	24.184.072,22 D	0,00	2.213.441,51 D	26.397.513,73 D
113810702 ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	69.626,66 D	0,00	0,00	69.626,66 D
113810703 MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	215.921,21 D	0,00	0,00	215.921,21 D
113810704 MULTAS DE TRANSITO	25.882.472,99 D	0,00	89.529.237,44 D	115.411.710,43 D
113810705 SERVIÇOS DE TRANSITO	6.266.228,36 D	0,00	35.672.318,38 D	41.938.546,74 D
113810709 MULTAS DFTRANS	2.838.960,00 D	0,00	1.751.500,00 C	1.087.460,00 D
113810735 MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	32.429.535,43 D	0,00	15.162.350,46 D	47.591.885,89 D
113810736 MULTA POR MAUS TRATOS AOS ANIMAIS	267.383,48 D	0,00	460.830,24 D	728.213,72 D
113810737 MULTA POR POLUIÇÃO SONORA	1.738.908,91 D	0,00	205.502,96 D	1.944.411,87 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	8.296.609,15 D	0,00	8.940.374,13 D	17.236.983,28 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	15.177.261,62 D	0,00	3.341.756,66 D	18.519.018,28 D
113811400 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.119.673,11 D	0,00	0,00	2.119.673,11 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	2.664.018,89 D	0,00	574.985,45 C	2.089.033,44 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	3.328.241,23 D	0,00	154.137,58 C	3.174.103,65 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	44.535,18 D	0,00	6.586,42 C	37.948,76 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113811701	CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	28.901,15 D	0,00	6.586,42 C	22.314,73 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	38.733.317,44 D	0,00	291.804,89 D	39.025.122,33 D
113811801	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	139.122,09 D	0,00	20.198,11 D	159.320,20 D
113811802	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.304.049,02 D	0,00	472,53 D	38.304.521,55 D
113811803	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	282.343,03 D	0,00	271.200,19 D	553.543,22 D
113811804	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	7.803,30 D	0,00	65,94 C	7.737,36 D
113812000	DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	121.817,64 D	0,00	1.704,34 D	123.521,98 D
113814000	MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	159.379,72 D	0,00	1.316,29 D	160.696,01 D
113814500	DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	68.503,05 D	0,00	540.146,03 D	608.649,08 D
113819100	VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	17.025,73 D	17.025,73 D
113819101	VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.025,73 D	17.025,73 D
113819800	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.166.457.386,65 D	1.080.606.128,12 D	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.715.419,90 D	0,00	20.075,92 C	1.695.343,98 D
113830000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	88.971,66 D	0,00	31.878,57 D	120.850,23 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	11.526,46 C	61.772,54 D
113834500	DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	15.589,16 D	0,00	43.405,03 D	58.994,19 D
113900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.175,62 C	0,00	1.455,34 D	187.720,28 C
113910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	189.175,62 C	0,00	1.455,34 D	187.720,28 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	55.446,76 C	0,00	1.455,34 D	53.991,42 C
113910509	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	55.224,39 C	0,00	1.455,34 D	53.769,05 C
113910510	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFE	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
113910511	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ VALORES APREENDIDOS EFETUADOS	17,00 C	0,00	0,00	17,00 C
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.518.771.609,68 D	0,00	24.975.715,89 C	3.493.795.893,79 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.518.771.609,68 D	0,00	24.975.715,89 C	3.493.795.893,79 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.518.771.609,68 D	0,00	24.975.715,89 C	3.493.795.893,79 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.400.970.003,83 D	0,00	87.218.057,59 C	3.313.751.946,24 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.815.080.504,39 D	0,00	303.970.539,22 C	2.511.109.965,17 D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	518.475.741,32 D	0,00	151.969.857,37 D	670.445.598,69 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	58.065.271,66 D	0,00	66.446.283,29 D	124.511.554,95 D
114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	9.348.486,46 D	0,00	1.663.659,03 C	7.684.827,43 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	73.278.852,67 D	0,00	106.765.094,88 D	180.043.947,55 D
114111001 FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.877.829,21 D	0,00	6.877.829,21 C	0,00
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	0,00	0,00	97.182.053,57 D	97.182.053,57 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	38.026.731,85 D	0,00	38.026.731,85 C	0,00
114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	28.374.291,61 D	0,00	13.368.851,45 D	41.743.143,06 D
114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	41.118.750,92 D	41.118.750,92 D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.522.753,18 D	0,00	44.522.753,18 C	0,00
114111101 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.522.753,18 D	0,00	44.522.753,18 C	0,00
115000000 ESTOQUES	863.384.583,15 D	0,00	433.488.104,51 D	1.296.872.687,66 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	720.605.187,75 D	0,00	429.621.121,29 D	1.150.226.309,04 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	720.605.187,75 D	0,00	429.621.121,29 D	1.150.226.309,04 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	741.476,97 D	0,00	248.695,63 D	990.172,60 D
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	4.679,60 D	0,00	4.679,60 C	0,00
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	149.705,50 D	0,00	9.711,28 D	159.416,78 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	370.790,49 D	0,00	227.249,20 D	598.039,69 D
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	3.859.711,56 D	0,00	1.671.188,17 C	2.188.523,39 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	329.005,50 D	0,00	78.775,67 C	250.229,83 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200.863.325,03 D	0,00	26.011.003,52 D	226.874.328,55 D
115610800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	22.712,62 D	0,00	0,00	22.712,62 D
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	234.511.606,34 D	0,00	240.066.693,79 D	474.578.300,13 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.081.367,95 D	0,00	133.157,54 D	2.214.525,49 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	2.599.879,77 D	0,00	1.194.713,16 D	3.794.592,93 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	6.895,75 D	0,00	858,30 D	7.754,05 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.053.720,18 D	0,00	241.852,60 D	2.295.572,78 D
115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.249,31 D	0,00	7.599,10 C	2.650,21 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.810.696,60 D	0,00	451.489,19 D	15.262.185,79 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.538.185,53 D	0,00	46.905,20 C	3.491.280,33 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	672.204,93 D	0,00	2.159,74 D	674.364,67 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	472.046,48 D	0,00	447.857,00 D	919.903,48 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.058.271,22 D	0,00	941.281,97 D	3.999.553,19 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.174.064,35 D	0,00	29.062,75 C	2.145.001,60 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.785.097,73 D	0,00	4.623.085,51 D	17.408.183,24 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.831.402,09 D	0,00	2.410.945,43 D	4.242.347,52 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.250.461,53 D	0,00	538.148,86 D	2.788.610,39 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.823.010,39 D	0,00	861.205,17 D	3.684.215,56 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.068.374,25 D	0,00	67.703,81 C	1.000.670,44 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	213.314,36 D	0,00	159.851,94 C	53.462,42 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.366.088,15 D	0,00	1.836.708,20 C	3.529.379,95 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.620.550,73 D	0,00	1.998.833,75 D	7.619.384,48 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	85.508.786,81 D	0,00	66.436.422,95 D	151.945.209,76 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.245,35 D	0,00	342.031,18 D	345.276,53 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	21.922,63 D	0,00	7.991,03 C	13.931,60 D
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	667.316,18 D	0,00	1.510.850,07 D	2.178.166,25 D
115613400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	3.244,53 D	3.244,53 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	18.297.932,44 D	0,00	26.430.979,70 D	44.728.912,14 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	86.916.568,83 D	0,00	57.669.192,55 D	144.585.761,38 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	2.462,65 D	0,00	195,95 C	2.266,70 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	3.022,93 D	0,00	2.095,10 C	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.765.520,94 D	0,00	1.081.127,10 D	6.846.648,04 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	791,50 D	0,00	0,00	791,50 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	274.183,41 D	0,00	11.542,68 C	262.640,73 D
115614200 FERRAMENTAS	724.633,20 D	0,00	80.777,78 C	643.855,42 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	453.553,72 D	0,00	960,00 C	452.593,72 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.889.815,87 D	0,00	614.408,34 C	1.275.407,53 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.244,71 D	0,00	60,00 D	13.304,71 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	122.170,00 D	0,00	112.170,00 C	10.000,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	267.556,40 D	0,00	504.286,33 D	771.842,73 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	974.978,81 D	0,00	48.758,86 C	926.219,95 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	80.918,29 D	0,00	15.359,42 D	96.277,71 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.327.668,17 D	0,00	0,00	14.327.668,17 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	142.779.395,40 D	0,00	3.866.983,22 D	146.646.378,62 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	142.779.395,40 D	0,00	3.866.983,22 D	146.646.378,62 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	9.925.405,32 D	0,00	4.423.629,91 D	14.349.035,23 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	5.763.262,22 D	0,00	2.078.005,13 D	7.841.267,35 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.526.246,58 D	1.526.246,58 D
115810209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	250.916,00 D	0,00	250.916,00 C	0,00
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.164.875,55 D	0,00	850.250,00 D	2.015.125,55 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	29.748,00 D	77.969,50 D
115810220 LIVROS DIDÁTICOS	2.585.119,60 D	0,00	74.723,60 D	2.659.843,20 D
115810221 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.140,50 D	0,00	115.572,60 D	171.713,10 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.422.761,20 D	0,00	10.622,23 D	90.433.383,43 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.422.761,20 D	0,00	10.622,23 D	90.433.383,43 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	567.268,92 C	39.525.849,28 D
115810701 TERRENOS	30.000.574,58 D	0,00	567.268,92 C	29.433.305,66 D
115810702 EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.023.313.372,66 D	0,00	423.990.586,22 D	2.447.303.958,88 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.948,26 D	0,00	756,97 C	20.191,29 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.948,26 D	0,00	756,97 C	20.191,29 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	20.948,26 D	0,00	756,97 C	20.191,29 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	33.962,41 D	0,00	8.450,02 D	42.412,43 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.962,41 D	0,00	8.450,02 D	42.412,43 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	33.962,41 D	0,00	8.450,02 D	42.412,43 D
119500000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	2.030.590,14 D	0,00	643,39 D	2.031.233,53 D
119510000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.030.590,14 D	0,00	643,39 D	2.031.233,53 D
119510100 TRIBUTOS PAGOS	2.030.590,14 D	0,00	643,39 D	2.031.233,53 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.021.227.871,85 D	0,00	418.982.249,78 D	2.440.210.121,63 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.021.227.871,85 D	0,00	418.982.249,78 D	2.440.210.121,63 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.021.226.646,35 D	0,00	418.982.249,78 D	2.440.208.896,13 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119810301 VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	1.010.370.693,06 D	0,00	0,00	1.010.370.693,06 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	1.010.855.953,29 D	0,00	418.982.249,78 D	1.429.838.203,07 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.559.256.942,93 D	0,00	2.022.030.645,25 D	49.581.287.588,18 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.523.834.078,92 D	0,00	2.976.978.647,16 D	33.500.812.726,08 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.479.540.926,78 D	0,00	2.981.074.607,77 D	33.460.615.534,55 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.479.540.926,78 D	0,00	2.981.074.607,77 D	33.460.615.534,55 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	248.521.546,17 D	0,00	5.290.060,39 C	243.231.485,78 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	77.749.244,94 D	0,00	46.824.792,55 C	30.924.452,39 D
121110308 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.781.172,76 D	0,00	0,00	4.781.172,76 D
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	153.023.982,68 D	0,00	13.540.601,21 D	166.564.583,89 D
121110322 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	12.967.145,79 D	0,00	27.994.130,95 D	40.961.276,74 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	222.420.704,99 D	0,00	45.223.623,02 D	267.644.328,01 D
121110702 SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	0,00	0,00	8.603.350,57 D	8.603.350,57 D
121110703 COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	222.420.704,99 D	0,00	36.620.272,45 D	259.040.977,44 D
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	24.610.293.681,64 D	0,00	4.538.773.112,79 D	29.149.066.794,43 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	22.670.700.711,94 D	0,00	5.580.162.741,32 D	28.250.863.453,26 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	113.596.039,00 D	0,00	3.001.966,31 D	116.598.005,31 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	593.399.295,28 D	0,00	189.092.213,65 C	404.307.081,63 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	1.232.597.635,42 D	0,00	855.299.381,19 C	377.298.254,23 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.946.827.320,73 D	0,00	1.833.616.121,75 C	2.113.211.198,98 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.583.576.300,77 D	0,00	1.882.657.966,61 C	700.918.334,16 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	23.685.914,56 D	0,00	1.258.772,61 D	24.944.687,17 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	268.450.819,99 D	0,00	83.081.523,69 C	185.369.296,30 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	1.071.114.285,41 D	0,00	130.864.595,94 D	1.201.978.881,35 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.297.911.105,95 D	0,00	241.503.289,96 D	1.539.414.395,91 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.150.508.264,20 D	0,00	293.921.928,52 D	1.444.430.192,72 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	670.091,53 D	0,00	24.399,46 D	694.490,99 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	15.101.521,15 D	0,00	5.582.218,76 C	9.519.302,39 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	131.631.229,07 D	0,00	46.860.819,26 C	84.770.409,81 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	64.677.439,38 D	0,00	7.485.577,44 C	57.191.861,94 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	38.460.536,26 D	0,00	6.653.240,85 C	31.807.295,41 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIC	169.736,53 D	0,00	7.611,90 D	177.348,43 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	1.841.621,12 D	0,00	835.628,39 C	1.005.992,73 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	24.205.545,47 D	0,00	4.320,10 C	24.201.225,37 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	118.640.251,90 D	0,00	2.067.458,31 D	120.707.710,21 D
121112200 DÍVIDA ATIVA - DFTRANS	0,00	0,00	1.751.500,00 D	1.751.500,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	0,00	0,00	82.712,57 D	82.712,57 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.529.848,25 C	0,00	1.935.329,30 C	32.465.177,55 C
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	30.529.848,25 C	0,00	1.935.329,30 C	32.465.177,55 C
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	44.293.152,14 D	0,00	4.095.960,61 C	40.197.191,53 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	44.293.152,14 D	0,00	4.095.960,61 C	40.197.191,53 D
121210200 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	822.680,87 D	822.680,87 D
121210205 IR E CSSL A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	822.680,87 D	822.680,87 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	4.931.834,46 D	0,00	4.893.706,94 C	38.127,52 D
121210501 PAGAMENTOS INDEVIDOS	679.728,45 D	0,00	679.728,45 C	0,00
121210505 RESPONSÁVEIS POR DANOS	4.213.978,49 D	0,00	4.213.978,49 C	0,00
121210507 MULTAS E JUROS	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.597.659,34 D	0,00	24.934,53 C	6.572.724,81 D
121210601 DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÃO	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.592.012,71 D	0,00	24.934,53 C	6.567.078,18 D
121210605 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	0,00	5.632,70 D
121219800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,82 D	0,00	0,01 C	32.722.599,81 D
121219899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,82 D	0,00	0,01 C	32.722.599,81 D
122000000 INVESTIMENTOS	6.973.200.840,10 D	0,00	2.974.358.689,07 C	3.998.842.151,03 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.933.832.979,44 D	0,00	2.997.711.426,02 C	3.936.121.553,42 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.933.832.979,44 D	0,00	2.997.711.426,02 C	3.936.121.553,42 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6.933.235.884,64 D	0,00	2.998.308.520,82 C	3.934.927.363,82 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	6.168.899.273,08 D	0,00	2.874.062.703,45 C	3.294.836.569,63 D
122110103 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	0,00	0,00	1.900.000,00 D	1.900.000,00 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	382.760.610,56 D	382.760.610,56 D
122110106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	760.536.611,56 D	0,00	531.231.281,22 C	229.305.330,34 D
122110107 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00 D	0,00	0,00	3.800.000,00 D
122110108 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	0,00	0,00	13.201.820,94 D	13.201.820,94 D
122110109 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	9.123.032,35 D	9.123.032,35 D
122110200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	597.094,80 D	0,00	597.094,80 D	1.194.189,60 D
122110203 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	0,00	0,00	597.094,80 D	597.094,80 D
122110299 OUTRAS PARTICIPAÇÕES	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	39.367.860,66 D	0,00	23.682.344,64 D	63.050.205,30 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	39.367.860,66 D	0,00	23.682.344,64 D	63.050.205,30 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	39.364.855,62 D	0,00	23.682.344,64 D	63.047.200,26 D
122900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
122910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
122910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PELO	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
122910102 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
123000000 IMOBILIZADO	10.034.324.347,62 D	0,00	1.997.252.625,87 D	12.031.576.973,49 D
123100000 BENS MÓVEIS	3.561.133.074,85 D	0,00	215.448.530,89 D	3.776.581.605,74 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.526.918.711,19 D	0,00	198.727.014,00 D	3.725.645.725,19 D
123110100 BENS MÓVEIS	3.359.902.931,08 D	0,00	158.368.422,48 D	3.518.271.353,56 D
123110102 AERONAVES	62.136.225,39 D	0,00	6.423.506,23 D	68.559.731,62 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.221.774,58 D	0,00	1.968.277,77 D	32.190.052,35 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	88.468.343,68 D	0,00	4.764.032,04 C	83.704.311,64 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	461.868.035,85 D	0,00	6.721.647,07 D	468.589.682,92 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.840.922,27 D	0,00	2.373.193,03 D	16.214.115,30 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.667.856,07 D	0,00	1.191.402,30 D	19.859.258,37 D
123110114 ARMAMENTOS	64.459.181,50 D	0,00	2.506.895,52 C	61.952.285,98 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.573.845,63 D	0,00	150.737,38 D	7.724.583,01 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	62.683,03 D	0,00	2.167,73 D	64.850,76 D
123110120 EMBARCAÇÕES	3.017.055,00 D	0,00	0,00	3.017.055,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.415.805,73 D	0,00	339,94 D	4.416.145,67 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	124.409.227,68 D	0,00	29.375.878,02 D	153.785.105,70 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.040.484,91 D	0,00	41.880,82 D	4.082.365,73 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.038.090,76 D	0,00	258.100,25 C	13.779.990,51 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.905.292,71 D	0,00	895.692,07 D	20.800.984,78 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.762.344,19 D	0,00	276.856,16 D	8.039.200,35 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65.641.149,38 D	0,00	3.331.436,80 D	68.972.586,18 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53.521.632,62 D	0,00	2.472.263,07 D	55.993.895,69 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	381.804.006,74 D	0,00	32.198.554,92 D	414.002.561,66 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.901.412,89 D	0,00	596,83 D	3.902.009,72 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	68.404.332,57 D	0,00	2.707.674,25 D	71.112.006,82 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.867.605,45 D	0,00	911.221,87 D	14.778.827,32 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.485.362,44 D	0,00	61.098,90 D	2.546.461,34 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	44.413.064,51 D	0,00	4.679.863,98 D	49.092.928,49 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	310.340.427,97 D	0,00	11.406.309,64 D	321.746.737,61 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.189.238,23 D	0,00	20.916,18 D	1.210.154,41 D
123110146 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	4.111.532,33 D	0,00	164.382,07 C	3.947.150,26 D
123110147 SEMOVENTES	310.050,41 D	0,00	0,01 C	310.050,40 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	9.140.634,43 D	0,00	1.580.048,34 D	10.720.682,77 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	27.194.862,03 D	0,00	4.289.956,44 D	31.484.818,47 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	870.229.763,46 D	0,00	34.217.568,21 D	904.447.331,67 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.495.597,35 D	0,00	8.500,00 D	1.504.097,35 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.218.231,54 D	0,00	73.199,98 D	2.291.431,52 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.295.350,20 D	0,00	24.725,25 D	13.320.075,45 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	384.814,00 D	0,00	36.778,82 D	421.592,82 D
123110161 BENS MÓVEIS - PPP	7.103.900,00 D	0,00	2.856.459,03 D	9.960.359,03 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.760.633,00 D	0,00	1.533.295,00 D	7.293.928,00 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	1.411.900,00 D	0,00	6.665.500,00 D	8.077.400,00 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	1.154.000,00 D	0,00	744.344,00 D	1.898.344,00 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	2.218.469,09 D	0,00	3.206.652,52 D	5.425.121,61 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	35.030,20 D	0,00	925.721,18 D	960.751,38 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.606.030,89 D	0,00	428,00 D	2.606.458,89 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	535.794.770,96 D	0,00	2.154.591,66 D	537.949.362,62 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	427.861,62 D	0,00	532.548,98 D	960.410,60 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	124.614.055,19 D	0,00	37.494.967,28 D	162.109.022,47 D
123110802 AERONAVES	16.309,06 D	0,00	1.689,94 D	17.999,00 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	901.035,77 D	0,00	485.386,17 C	415.649,60 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.596.663,05 D	0,00	1.545.217,01 C	1.051.446,04 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	6.710.674,36 D	0,00	4.930.080,38 D	11.640.754,74 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	840.074,90 D	0,00	191.765,12 D	1.031.840,02 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.307.777,00 D	0,00	19.841,66 C	3.287.935,34 D
123110814 ARMAMENTOS	447.951,48 D	0,00	104.009,99 C	343.941,49 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	117.828,49 D	0,00	1.318,46 C	116.510,03 D
123110819 DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.401,00 D	0,00	2.401,00 C	0,00
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.564,18 D	0,00	77,38 C	5.486,80 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.297.754,05 D	0,00	239.376,41 D	13.537.130,46 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	229.706,76 D	0,00	0,00	229.706,76 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	387.516,67 D	0,00	546.343,09 D	933.859,76 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	41.755,95 D	0,00	417.676,84 D	459.432,79 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.352,16 D	0,00	4.764,34 D	6.116,50 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	596.469,40 D	0,00	1.336.357,25 D	1.932.826,65 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	315.361,39 D	0,00	2.990.201,95 D	3.305.563,34 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	9.175.355,93 D	0,00	1.419.767,70 C	7.755.588,23 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35.766,79 D	0,00	17.354,99 D	53.121,78 D
123110837 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	3.426.426,30 D	0,00	211.494,60 C	3.214.931,70 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26.942,37 D	0,00	171.306,40 D	198.248,77 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	960.737,46 D	0,00	10.635,26 D	971.372,72 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.335.036,07 D	0,00	251.374,22 C	7.083.661,85 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	31.649.470,58 D	0,00	18.513.168,35 D	50.162.638,93 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	1.728.923,85 D	0,00	42.142,51 C	1.686.781,34 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	520.883,80 D	0,00	51.178,40 D	572.062,20 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	21.762.892,65 D	0,00	6.238.269,94 D	28.001.162,59 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	491.319,90 D	0,00	4.142.423,00 D	4.633.742,90 D
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	1.483.154,96 D	0,00	1.885.120,50 D	3.368.275,46 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
123110860 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	2.828,82 D	0,00	2.828,82 C	0,00
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	124.777,71 D	0,00	1.851.694,29 D	1.976.472,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000.795,00 D	0,00	352.004,82 D	1.352.799,82 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	67.900,00 D	0,00	162.890,00 D	230.790,00 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	0,00	0,00	7.995,00 D	7.995,00 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	0,00	1.950.707,02 D	1.950.707,02 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	0,00	0,00	1.938,96 D	1.938,96 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	14.352.188,88 D	0,00	4.434.115,45 C	9.918.073,43 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	430.500,00 D	0,00	0,00	430.500,00 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	4.275.142,46 D	0,00	2.715.744,90 D	6.990.887,36 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	371.328,80 D	0,00	331.009,74 D	702.338,54 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59.780,30 D	0,00	38.521,22 D	98.301,52 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,02 D	0,00	0,00	21.138,02 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.420,52 D	0,00	3.850,14 D	28.270,66 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.610,18 D	0,00	407,70 D	18.017,88 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.834,48 D	0,00	38.842,18 D	144.676,66 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	129.599,03 D	0,00	67.478,40 D	197.077,43 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	584,86 D	0,00	32.375,25 D	32.960,11 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.452,29 D	0,00	1.554,03 D	42.006,32 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	103.124,10 D	0,00	27.547,64 D	130.671,74 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	101.509,55 D	0,00	29.713,81 D	131.223,36 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	537.781,82 D	0,00	557.712,93 D	1.095.494,75 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.884,11 D	0,00	3.575,59 D	21.459,70 D
123111537 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	10.295,81 D	0,00	895.087,12 D	905.382,93 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.635,12 D	0,00	765,99 D	13.401,11 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	24.768,60 D	24.768,60 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	318.544,52 D	0,00	177.226,80 D	495.771,32 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	797,50 D	0,00	950,56 D	1.748,06 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.381,71 D	0,00	226,50 D	19.608,21 D
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.357.925,76 D	0,00	477.708,86 D	2.835.634,62 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	21.593,96 D	0,00	6.421,84 D	28.015,80 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	23.085,77 D	0,00	6.077,17 C	17.008,60 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.440,17 D	0,00	3.313,17 C	4.127,00 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	5.848,00 D	0,00	2.764,00 C	3.084,00 D
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	4.682.341,78 D	0,00	207.500,79 C	4.474.840,99 D
123111740 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.647.863,66 D	0,00	207.500,79 C	4.440.362,87 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	5.917.218,12 D	0,00	361.457,30 D	6.278.675,42 D
123111802 AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814 ARMAMENTOS	0,00	0,00	361.457,30 D	361.457,30 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123119600 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	34.214.363,66 D	0,00	16.721.516,89 D	50.935.880,55 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	34.214.363,66 D	0,00	16.721.516,89 D	50.935.880,55 D
123131902 AERONAVES	0,00	0,00	35.994,00 D	35.994,00 D
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.972,08 D	0,00	9.094,00 D	13.066,08 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	2.470.368,59 D	0,00	2.391.248,80 D	4.861.617,39 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	103.674,80 D	0,00	60.254,03 D	163.928,83 D
123131914 ARMAMENTOS	0,00	0,00	296.648,08 D	296.648,08 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





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	432.287,50 D	0,00	2.388.862,44 D	2.821.149,94 D
123131926 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	22.113,45 D	0,00	0,00	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	115.699,97 D	158.843,82 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	1.170,00 D	3.180,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.231.319,36 D	0,00	101.128,97 D	3.332.448,33 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	194.968,84 D	0,00	0,00	194.968,84 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.696.263,32 D	0,00	81.153,56 D	5.777.416,88 D
123131936 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	108.920,00 D	108.920,00 D
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	3.738,50 D	3.738,50 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	5.491.985,62 D	0,00	487.112,79 D	5.979.098,41 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.852.234,61 D	0,00	1.850,00 D	2.854.084,61 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	3.266.799,69 D	3.269.709,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.431.767,03 D	0,00	7.371.842,06 D	15.803.609,09 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	7.322.066.000,28 D	0,00	1.848.477.219,29 D	9.170.543.219,57 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.322.066.000,28 D	0,00	1.848.477.219,29 D	9.170.543.219,57 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	19.876.716,72 D	0,00	1.474.149,83 D	21.350.866,55 D
123210200 EDIFICAÇÕES	1.980.766.739,01 D	0,00	24.645.278,63 D	2.005.412.017,64 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.041.166,64 D	0,00	187.876,05 D	2.229.042,69 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	2.445.527,45 D	0,00	0,00	2.445.527,45 D
123210800 TERRENOS	1.764.266.738,48 D	0,00	1.662.281.313,81 D	3.426.548.052,29 D
123210900 PRÉDIOS	914.930.082,93 D	0,00	365.339,03 D	915.295.421,96 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	21.095.461,33 D	0,00	144.612,80 D	21.240.074,13 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	708.794.735,16 D	0,00	12.278.800,89 D	721.073.536,05 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	1.885.154.095,75 D	0,00	149.111.205,48 D	2.034.265.301,23 D
123219300 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PÚBLICOS	12.902.201,29 D	0,00	1.975.580,21 C	10.926.621,08 D
123219400 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.301.702,90 D	0,00	206.292,02 C	3.095.410,88 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123219700 BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	170.515,00 D	170.515,00 D
123219900 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	848.874.727,51 C	0,00	66.421.361,09 C	915.296.088,60 C
123810000 DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	848.874.727,51 C	0,00	66.421.361,09 C	915.296.088,60 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	57.102.694,65 C	0,00	3.235.976,29 C	60.338.670,94 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.009.389,91 C	0,00	167.302,69 C	1.176.692,60 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.099.221,68 C	0,00	27.912,41 D	1.071.309,27 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	619.621,92 C	0,00	46.381,95 C	666.003,87 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.545.028,63 C	0,00	211.733,28 C	1.756.761,91 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	292.738,21 C	0,00	25.495,35 D	267.242,86 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	52.500,23 C	0,00	1.834,47 C	54.334,70 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.400,87 C	0,00	2.395,00 D	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	752.849,41 C	0,00	73.806,48 C	826.655,89 C
123810126 (-) INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	0,00	3.049,13 C
123810128 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.230.303,27 C	0,00	64.204,47 C	2.294.507,74 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	118.679,17 C	0,00	19.214,74 C	137.893,91 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	290.432,41 C	0,00	62,49 C	290.494,90 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	234.656,42 C	0,00	83.304,15 C	317.960,57 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.247.947,01 C	0,00	87.369,15 C	1.335.316,16 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.521.447,44 C	0,00	349.090,60 C	6.870.538,04 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	283.577,81 C	0,00	10.104,06 C	293.681,87 C
123810137 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	77.876,46 C	0,00	196.706,37 C	274.582,83 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	721.881,29 C	0,00	116.377,23 C	838.258,52 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	110,61 C	0,00	16,02 C	126,63 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.608.378,51 C	0,00	401.418,47 D	12.206.960,04 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	4.896.266,69 C	0,00	217.478,39 C	5.113.745,08 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	36.774,00 C	0,00	16.532,65 C	53.306,65 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	281.104,59 C	0,00	94.594,58 C	375.699,17 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	20.558.592,20 C	0,00	1.749.359,38 C	22.307.951,58 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382.639,18 C	0,00	2.346,39 C	384.985,57 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	0,00	185.377,98 C	185.377,98 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810199 (-) DEPRECIACÃO DIF IPC/90	1.235.140,93 C	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	791.772.032,86 C	0,00	63.185.384,80 C	854.957.417,66 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	790.016.324,44 C	0,00	63.634.668,73 C	853.650.993,17 C
123810205 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C
123810293 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.460.855,08 C	0,00	242.991,91 D	1.217.863,17 C
123810294 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	274.053,34 C	0,00	206.292,02 D	67.761,32 C
123900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	251.763,22 C	251.763,22 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.763,22 C	251.763,22 C
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	251.763,22 C	251.763,22 C
123910152 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	251.763,22 C	251.763,22 C
124000000 INTANGÍVEL	27.897.676,29 D	0,00	22.158.061,29 D	50.055.737,58 D
124100000 SOFTWARES	28.034.278,38 D	0,00	22.352.110,75 D	50.386.389,13 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	28.034.278,38 D	0,00	22.352.110,75 D	50.386.389,13 D
124110100 SOFTWARES	27.977.270,38 D	0,00	15.360.962,46 D	43.338.232,84 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	57.008,00 D	0,00	6.991.148,29 D	7.048.156,29 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	23.484,91 D	0,00	240,26 C	23.244,65 D
124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.484,91 D	0,00	240,26 C	23.244,65 D
124210100 MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	949,41 D	0,00	240,26 C	709,15 D
124210200 CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	160.087,00 C	0,00	193.809,20 C	353.896,20 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	160.087,00 C	0,00	193.809,20 C	353.896,20 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	160.087,00 C	0,00	193.809,20 C	353.896,20 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.089.659.989,61 C	1.080.606.128,12 C	3.002.300.168,37 D	58.087.359.821,24 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	4.300.275.102,08 C	1.080.606.128,12 C	381.289.855,64 D	3.918.985.246,44 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	895.412.698,81 C	0,00	11.781.491,63 C	907.194.190,44 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	540.709.902,84 C	0,00	185.038.345,01 C	725.748.247,85 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	540.709.902,84 C	0,00	185.038.345,01 C	725.748.247,85 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	442.805.281,61 D	0,00	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	442.805.281,61 D	0,00	0,00
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	31.155,24 D	0,00	0,00
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	31.155,24 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	271.513.079,82 C	0,00	820.714,84 D	270.692.364,98 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	181.333.329,11 C	0,00	3.812.361,58 C	185.145.690,69 C
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	3.485.580,73 C	0,00	39.394,20 C	3.524.974,93 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	41.778.601,41 C	0,00	5.105.039,14 D	36.673.562,27 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	33.239.100,03 C	0,00	12.109.037,06 C	45.348.137,09 C
211115110 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV (P - CONTAS A PAGAR)	11.676.468,54 C	0,00	11.676.468,54 D	0,00
211117100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	9.647.475,03 C	9.647.475,03 C
211117101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	30.236,41 C	30.236,41 C
211117103 FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	8.131.651,09 C	8.131.651,09 C
211117104 LICENÇA- PRÊMIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.485.587,53 C	1.485.587,53 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.196.823,02 C	442.836.436,85 C	176.211.584,82 C	445.408.407,84 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	268.993.555,12 C	442.805.281,61 C	176.373.489,93 C	445.367.045,05 C
211119804 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	31.155,24 C	31.155,24 C	31.155,24 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	203.267,90 C	0,00	193.060,35 D	10.207,55 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	319.585.747,39 C	0,00	201.202.446,36 D	118.383.301,03 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	319.585.747,39 C	0,00	201.202.446,36 D	118.383.301,03 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	106.592.942,40 D	0,00	0,00
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	106.592.942,40 D	0,00	0,00
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	9.741.364,37 C	0,00	1.180.275,25 C	10.921.639,62 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	9.715.787,37 C	0,00	1.179.845,92 C	10.895.633,29 C
211215102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	25.577,00 C	0,00	429,33 C	26.006,33 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	309.844.383,02 C	106.592.942,40 C	202.382.721,61 D	107.461.661,41 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	309.844.383,02 C	106.592.942,40 C	202.382.721,61 D	107.461.661,41 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	89.671,65 C	0,00	14.010,45 C	103.682,10 C
211310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	89.671,65 C	0,00	14.010,45 C	103.682,10 C
211315100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	89.671,65 C	0,00	14.010,45 C	103.682,10 C
211315101 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	89.671,65 C	0,00	14.010,45 C	103.682,10 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.027.376,93 C	0,00	27.931.582,53 C	62.958.959,46 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.833.699,42 C	0,00	5.628.129,67 C	10.461.829,09 C
211410600 FGTS A PAGAR	0,00	2.362.464,51 D	0,00	0,00
211410601 FGTS	0,00	2.362.464,51 D	0,00	0,00
211411200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA	0,00	319.723,97 D	0,00	0,00
211411201 SESI	0,00	179.185,96 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211411202 SENAI	0,00	140.538,01 D	0,00	0,00
211415600 FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	3.009.709,66 C	0,00	4.757.423,19 C	7.767.132,85 C
211415601 FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	3.009.709,66 C	0,00	4.757.423,19 C	7.767.132,85 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	1.823.989,76 C	2.682.188,48 C	870.706,48 C	2.694.696,24 C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.559.600,42 C	2.362.464,51 C	815.326,04 C	2.374.926,46 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	148.148,00 C	179.185,96 C	31.037,96 C	179.185,96 C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	116.195,53 C	140.538,01 C	24.342,48 C	140.538,01 C
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	30.193.677,51 C	0,00	22.303.452,86 C	52.497.130,37 C
211430100 INSS A PAGAR	14.798.594,93 C	26.976.679,40 D	14.798.594,93 D	0,00
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	26.611.192,39 D	0,00	0,00
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	83.955,26 D	0,00	0,00
211430106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	281.531,75 D	0,00	0,00
211430110 =PROV. INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	14.523.903,29 C	0,00	14.523.903,29 D	0,00
211430111 =PROV. SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	232.321,28 C	0,00	232.321,28 D	0,00
211430115 = PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	42.370,36 C	0,00	42.370,36 D	0,00
211430700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO	131.291,67 C	0,00	131.291,67 D	0,00
211430704 =PROVISÃO SALARIO EDUCAÇÃO	131.291,67 C	0,00	131.291,67 D	0,00
211435100 INSS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	24.867.963,42 C	24.867.963,42 C
211435101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT (P - CONTAS A PAGA	0,00	0,00	24.260.716,23 C	24.260.716,23 C
211435103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	379,09 C	379,09 C
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	606.868,10 C	606.868,10 C
211435700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	131.291,67 C	131.291,67 C
211435701 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	131.291,67 C	131.291,67 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	15.263.790,91 C	26.976.679,40 C	12.234.084,37 C	27.497.875,28 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	14.345.874,11 C	26.611.192,39 C	12.647.754,30 C	26.993.628,41 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	151.369,24 C	83.955,26 C	12.981,76 D	138.387,48 C
211439806 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	766.547,56 C	281.531,75 C	400.688,17 D	365.859,39 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.933.243,68 C	26.690,78 C	34.494.134,24 D	439.109,44 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	20.641.418,73 C	26.690,78 C	20.202.309,29 D	439.109,44 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	20.421.742,59 C	0,00	20.229.000,01 D	192.742,58 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	20.421.742,59 C	0,00	20.229.000,01 D	192.742,58 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212119802 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	20.421.742,59 C	0,00	20.229.000,01 D	192.742,58 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	219.676,14 C	26.690,78 C	26.690,72 C	246.366,86 C
212130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO CURTO PRAZO	219.676,14 C	0,00	0,06 D	219.676,08 C
212130804 PARCELAMENTO DE REFIS	219.676,14 C	0,00	0,06 D	219.676,08 C
212139800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	26.690,78 C	26.690,78 C	26.690,78 C
212139802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	26.690,78 C	26.690,78 C	26.690,78 C
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	14.291.824,95 C	0,00	14.291.824,95 D	0,00
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	14.291.824,95 C	0,00	14.291.824,95 D	0,00
212519800 ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.291.824,95 C	0,00	14.291.824,95 D	0,00
212519801 JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTER	14.291.824,95 C	0,00	14.291.824,95 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.816.409.252,81 C	5.362.613,97 C	357.889.936,52 D	1.458.519.316,29 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.816.409.252,81 C	5.362.613,97 C	357.889.936,52 D	1.458.519.316,29 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.816.409.252,81 C	5.362.613,97 C	357.889.936,52 D	1.458.519.316,29 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.397.150.919,57 C	434.252.415,85 D	1.397.150.919,57 D	0,00
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	25.366.669,59 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	408.885.746,26 D	0,00	0,00
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOIRO (PROVISÃO)	395.698.435,86 C	0,00	395.698.435,86 D	0,00
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	101.262,50 C	0,00	101.262,50 D	0,00
213110152 = EMPREITEIROS FONTE TESOIRO (PROVISÃO)	45.118.041,09 C	0,00	45.118.041,09 D	0,00
213110153 = EMPREITEIROS RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	105.600,00 C	0,00	105.600,00 D	0,00
213110154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	153.895.543,42 C	0,00	153.895.543,42 D	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	679.338.164,80 C	0,00	679.338.164,80 D	0,00
213110156 = EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS	122.893.871,90 C	0,00	122.893.871,90 D	0,00
213110300 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	519.736,66 C	0,00	7.354,57 C	527.091,23 C
213110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	519.736,66 C	0,00	7.354,57 C	527.091,23 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	997.115.581,13 C	997.115.581,13 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	108.228.821,67 C	108.228.821,67 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	470.809.034,68 C	470.809.034,68 C
213115103 FORNECEDORES FONTE TESOIRO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	278.506.822,07 C	278.506.822,07 C
213115104 FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	67.144,50 C	67.144,50 C
213115105 EMPREITEIROS FONTE TESOIRO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	48.840.183,89 C	48.840.183,89 C
213115108 EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	90.663.574,32 C	90.663.574,32 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213117100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.251.295,44 C	1.251.295,44 C
213117101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	500.231,80 C	500.231,80 C
213117102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	751.063,64 C	751.063,64 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	418.738.596,58 C	439.615.029,82 C	40.886.751,91 C	459.625.348,49 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	43.697.245,02 C	26.544.734,23 C	10.281.895,03 D	33.415.349,99 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	375.041.351,56 C	413.070.295,59 C	51.168.646,94 C	426.209.998,50 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.603.026,79 C	0,00	4.609.081,13 C	15.212.107,92 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.629.872,20 C	0,00	812.399,24 C	6.442.271,44 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.629.872,20 C	0,00	812.399,24 C	6.442.271,44 C
214130200 IRPJ A RECOLHER	436.751,69 C	55.750,00 D	336.751,69 D	100.000,00 C
214130201 IRPJ A RECOLHER - FINANCEIRO (VPD)	0,00	55.750,00 D	0,00	0,00
214130205 IRPJ A RECOLHER -PATRIMONIAL (VPD)	436.751,69 C	0,00	336.751,69 D	100.000,00 C
214130900 CSSL A RECOLHER	206.957,48 C	20.000,00 D	133.064,15 D	73.893,33 C
214130901 CSSL A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00
214130905 CSSL A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	206.957,48 C	0,00	133.064,15 D	73.893,33 C
214131000 COFINS A RECOLHER	0,00	79.438,62 D	0,00	0,00
214131001 COFINS A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	79.438,62 D	0,00	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	1.454,66 C	403.673,56 D	5.708.061,27 C	5.709.515,93 C
214131101 PIS/PASEP A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	403.673,56 D	0,00	0,00
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	1.454,66 C	0,00	5.708.061,27 C	5.709.515,93 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.984.708,37 C	558.862,18 C	4.425.846,19 D	558.862,18 C
214139802 IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	55.750,00 C	55.750,00 C	55.750,00 C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00 C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	30.987,50 C	79.438,62 C	48.451,12 C	79.438,62 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.953.720,87 C	403.673,56 C	4.550.047,31 D	403.673,56 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.973.154,59 C	0,00	3.796.681,89 C	8.769.836,48 C
214350000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS e INTER OFSS - MUNI	4.973.154,59 C	0,00	3.796.681,89 C	8.769.836,48 C
214350200 IPTU/TLP A RECOLHER	4.973.154,59 C	0,00	3.796.681,89 C	8.769.836,48 C
214350203 IPTU A RECOLHER PATRIMONIAL	4.973.154,59 C	0,00	3.796.681,89 C	8.769.836,48 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.388.093,23 C	0,00	38.994.691,39 C	41.382.784,62 C
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.494.591,77 C	28.494.591,77 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.494.591,77 C	28.494.591,77 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
217110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	28.494.591,77 C	28.494.591,77 C
217400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.426.676,60 C	10.426.676,60 C
217410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.426.676,60 C	10.426.676,60 C
217410100	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	5.420.337,33 C	5.420.337,33 C
217410300	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS	0,00	0,00	5.006.339,27 C	5.006.339,27 C
217900000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.388.093,23 C	0,00	73.423,02 C	2.461.516,25 C
217910000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.388.093,23 C	0,00	73.423,02 C	2.461.516,25 C
217910100	OUTRAS PROVISÕES	2.388.093,23 C	0,00	73.423,02 C	2.461.516,25 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.540.528.786,76 C	1.075.216.823,37 C	44.291.049,03 D	1.496.237.737,73 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	296.043.310,21 C	0,00	85.408.776,76 C	381.452.086,97 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.061.483,90 C	0,00	85.754.702,33 C	346.816.186,23 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	146.746.598,12 C	0,00	74.034.150,35 D	72.712.447,77 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.352.836,92 C	0,00	1.254.608,73 D	7.098.228,19 C
218810135	TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	160.070,44 C	0,00	46.202,26 C	206.272,70 C
218810136	TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	275.919,47 C	0,00	75.011,46 D	200.908,01 C
218810137	CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO SENAI/SESI	4.768,97 C	0,00	3.268,97 D	1.500,00 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	137.953.002,32 C	0,00	72.747.463,45 D	65.205.538,87 C
218810200	VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	3.636.555,19 C	0,00	32.722,79 D	3.603.832,40 C
218810203	VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF	3.636.555,19 C	0,00	32.722,79 D	3.603.832,40 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.546.199,77 C	0,00	17.842.385,39 C	52.388.585,16 C
218810301	DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.805.904,41 C	0,00	2.596.381,69 D	209.522,72 C
218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	292.543,03 C	0,00	136.509,80 C	429.052,83 C
218810303	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	31.447.752,33 C	0,00	20.302.257,28 C	51.750.009,61 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	33.267.920,66 C	0,00	9.097.007,65 C	42.364.928,31 C
218810402	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	9.109.474,15 C	0,00	2.623.403,04 C	11.732.877,19 C
218810409	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	972.009,74 C	0,00	640.071,49 D	331.938,25 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	622.974,08 C	0,00	1.108.754,53 C	1.731.728,61 C
218810419	DEPÓSITOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.682,13 C	0,00	0,00	30.682,13 C
218810436	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.000,00 C	0,00	240.798,46 C	285.798,46 C
218810440	DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	22.466.821,72 C	0,00	5.785.071,55 C	28.251.893,27 C
218810441	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	20.948,44 C	0,00	20.948,44 D	0,00





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810500 GARANTIAS	2.934.526,68 C	0,00	3.354.600,39 C	6.289.127,07 C
218810501 GARANTIAS CONFORME LEI 4.636	2.934.526,68 C	0,00	3.354.600,39 C	6.289.127,07 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	39.929.683,48 C	0,00	129.527.582,04 C	169.457.265,52 C
218817002 CREDORES POR RESTITUIÇÃO	3.732.599,40 C	0,00	12.209.188,17 C	15.941.787,57 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	35.995.511,18 C	0,00	64.861.740,56 C	100.857.251,74 C
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	201.572,90 C	0,00	52.456.653,31 C	52.658.226,21 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	34.981.826,31 C	0,00	345.925,57 D	34.635.900,74 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	29.226.769,35 C	0,00	2.017.386,09 C	31.244.155,44 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	10.369.886,30 C	0,00	1.066.150,68 C	11.436.036,98 C
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.259.027,02 C	0,00	271.024,03 D	12.988.002,99 C
218830104 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	153.848,84 C	0,00	30.783,97 D	123.064,87 C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONA	1.100.053,03 C	0,00	64.473,39 D	1.035.579,64 C
218830125 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	295.315,52 C	0,00	294.935,25 D	380,27 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.954.217,44 C	0,00	2.090.865,12 C	4.045.082,56 C
218830140 COFINS	1.297.668,22 C	0,00	255.175,47 D	1.042.492,75 C
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	432.984,82 C	0,00	85.232,38 D	347.752,44 C
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	363.768,16 C	0,00	138.005,22 D	225.762,94 C
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	5.755.056,96 C	0,00	2.363.311,66 D	3.391.745,30 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	0,00	0,00	42.069,33 C	42.069,33 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	701,32 C	0,00	14.994,01 C	15.695,33 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	0,00	0,00	3.412,03 C	3.412,03 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	5.754.355,64 C	0,00	2.423.787,03 D	3.330.568,61 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.244.485.476,55 C	1.075.216.823,37 C	129.699.825,79 D	1.114.785.650,76 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.244.485.476,55 C	1.075.216.823,37 C	129.968.033,70 D	1.114.517.442,85 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.693.292,99 D	0,00	0,00
218910110 CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO	0,00	2.693.292,99 D	0,00	0,00
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	6.711,63 C	5.908,25 D	6.523,04 D	188,59 C
218910201 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.908,25 D	0,00	0,00
218910202 = DIÁRIAS A PAGAR (PROVISÃO)	6.711,63 C	0,00	6.523,04 D	188,59 C
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	1.104.153,71 D	0,00	0,00
218910501 CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.104.153,71 D	0,00	0,00
218910600 AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.831.039,99 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218910601 AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.831.039,99 D	0,00	0,00
218911200 SUBVEÇÕES A PAGAR	0,00	7.081.492,76 D	0,00	0,00
218911201 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.081.492,76 D	0,00	0,00
218911500 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	4.270.192,90 D	0,00	0,00
218911501 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	4.270.192,90 D	0,00	0,00
218911900 BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	2.262.121,92 D	0,00	0,00
218911901 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS	0,00	2.262.121,92 D	0,00	0,00
218912300 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,10 D	0,00	0,00
218912301 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,10 D	0,00	0,00
218913000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	1.417.272,54 D	0,00	0,00
218913001 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	1.417.272,54 D	0,00	0,00
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	123.789,06 D	13.349,59 C	13.349,59 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	123.789,06 D	0,00	0,00
218913302 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	0,00	0,00	13.349,59 C	13.349,59 C
218913400 DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	13.513,16 D	0,00	0,00
218913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.513,16 D	0,00	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.166.457.386,65 C	1.075.214.638,90 C	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.166.457.386,65 C	1.080.606.128,12 C	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.391.489,22 D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	78.021.378,27 C	20.804.961,85 C	44.123.601,72 D	33.897.776,55 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	37.007,23 C	5.908,25 C	30.284,84 D	6.722,39 C
218919805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.238.442,88 C	1.104.153,71 C	15.761.111,53 D	2.477.331,35 C
218919806 AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.668.680,47 C	1.831.039,99 C	2.421.171,27 D	2.247.509,20 C
218919810 CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.679.493,23 C	2.693.292,99 C	1.591.144,39 C	3.270.637,62 C
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	11.175.747,86 C	7.081.492,76 C	3.570.127,26 D	7.605.620,60 C
218919815 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.799.313,47 C	4.270.192,90 C	2.607.392,56 C	5.406.706,03 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.450.267,56 C	2.262.121,92 C	1.104.380,23 D	2.345.887,33 C
218919820 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	2.184,47 C	2.184,47 C	2.184,47 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	20.670.867,32 C	0,10 C	19.173.012,02 D	1.497.855,30 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	5.473.246,55 C	1.417.272,54 C	4.049.194,01 D	1.424.052,54 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	9.828.311,70 C	123.789,06 C	2.228.555,14 D	7.599.756,56 C
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	0,00	13.513,16 C	13.513,16 C	13.513,16 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218930000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA UNIÃO	0,00	0,00	268.207,91 C	268.207,91 C
218930500 CONVÊNIO A PAGAR	0,00	268.207,91 D	0,00	0,00
218930501 CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	268.207,91 D	0,00	0,00
218939800 CONVÊNIO A PAGAR - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	268.207,91 C	268.207,91 C	268.207,91 C
218939805 CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	268.207,91 C	268.207,91 C	268.207,91 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.570.704.813,60 C	0,00	49.461.626.371,31 C	67.032.331.184,91 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	4.257.559.541,19 C	0,00	40.430.605,40 C	4.297.990.146,59 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	4.257.544.944,15 C	0,00	40.430.605,40 C	4.297.975.549,55 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.257.544.944,15 C	0,00	40.430.605,40 C	4.297.975.549,55 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	7.215.853,30 C	0,00	7.215.853,30 D	0,00
221110110 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	7.215.853,30 C	0,00	7.215.853,30 D	0,00
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	4.213.924.680,98 C	0,00	5.484,31 D	4.213.919.196,67 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
221110233 CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO II	30.364,18 C	0,00	5.484,31 D	24.879,87 C
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	36.354.104,00 C	0,00	47.651.943,01 C	84.006.047,01 C
221115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	29.627.422,16 C	0,00	16.533,57 D	29.610.888,59 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.726.681,84 C	0,00	47.668.476,58 C	54.395.158,42 C
221119800 PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	50.305,87 C	0,00	0,00	50.305,87 C
221119803 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DÍVIDA FUNDADA	8.534,71 C	0,00	0,00	8.534,71 C
221119804 FÉRIAS - DÍVIDA FUNDADA	41.771,16 C	0,00	0,00	41.771,16 C
221200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
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	4.259.452.207,01 C	0,00	555.313.438,31 C	4.814.765.645,32 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.299.431.042,72 C	0,00	418.887.057,11 C	3.718.318.099,83 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.263.659.435,68 C	0,00	415.154.488,49 C	3.678.813.924,17 C
222110200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTRATOS	3.261.749.755,60 C	0,00	415.411.067,39 C	3.677.160.822,99 C
222111000 DÍVIDAS - DECRETO Nº 36.755/2015 - CONSOLIDAÇÃO	1.909.680,08 C	0,00	256.578,90 D	1.653.101,18 C
222111001 DÍVIDAS DE PESSOAL DE QUALQUER NATUREZA, BEM COMO SEUS RESPECTIVOS	1.441.137,01 C	0,00	256.578,90 D	1.184.558,11 C
222111002 DÍVIDAS COM FORNECEDORES DE BENS E DE SERVIÇOS	459.621,36 C	0,00	0,00	459.621,36 C
222111003 DEMAIS DÍVIDAS CONTRAÍDAS E AINDA NÃO REGISTRADAS CONTABILMENTE	8.921,71 C	0,00	0,00	8.921,71 C
222130000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	35.771.607,04 C	0,00	3.732.568,62 C	39.504.175,66 C
222130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO	35.771.607,04 C	0,00	3.732.568,62 C	39.504.175,66 C
222130801 PARCELAMENTO DE INSS	31.461.958,87 C	0,00	5.366.572,25 D	26.095.386,62 C
222130804 PARCELAMENTO DE REFIS	4.309.648,17 C	0,00	9.099.140,87 C	13.408.789,04 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	773.813.626,76 C	0,00	130.907.606,91 C	904.721.233,67 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	773.813.626,76 C	0,00	130.907.606,91 C	904.721.233,67 C
222210200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	773.813.626,76 C	0,00	130.907.606,91 C	904.721.233,67 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	186.207.537,53 C	0,00	5.518.774,29 C	191.726.311,82 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	186.207.537,53 C	0,00	5.518.774,29 C	191.726.311,82 C
222310300 FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	186.207.537,53 C	0,00	5.518.774,29 C	191.726.311,82 C
223000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.643.654,01 C	0,00	9.443,66 D	29.634.210,35 C
223100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.643.654,01 C	0,00	9.443,66 D	29.634.210,35 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.643.654,01 C	0,00	9.443,66 D	29.634.210,35 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	29.449.773,45 C	0,00	9.443,66 D	29.440.329,79 C
223110101 FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	29.449.773,45 C	0,00	9.443,66 D	29.440.329,79 C
223119800 FORNECEDORES NACIONAIS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
223119801 FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224139900 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.530.986.068,48 C	0,00	48.631.310.093,86 C	57.162.296.162,34 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	134.706.971,13 C	0,00	105.636.293,64 D	29.070.677,49 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.706.971,13 C	0,00	105.636.293,64 D	29.070.677,49 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	47.230.402,88 C	0,00	30.375.812,04 D	16.854.590,84 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227110400 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS	87.476.568,25 C	0,00	75.260.481,60 D	12.216.086,65 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	48.653.716.783,11 C	57.049.995.880,46 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.396.279.097,35 C	0,00	48.653.716.783,11 C	57.049.995.880,46 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.918.830.272,33 C	0,00	21.499.682.483,54 C	23.418.512.755,87 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	127.366.015.460,13 C	0,00	4.764.540.690,86 C	132.130.556.150,99 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.160.901.448,49 D	0,00	341.779.343,10 D	5.502.680.791,59 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	504.010.266,96 D	0,00	3.323.043,15 C	500.687.223,81 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.062.975.893,18 D	0,00	165.201.903,65 D	4.228.177.796,83 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	115.719.297.579,17 D	0,00	17.238.799.996,28 C	98.480.497.582,89 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.279.309.276,36 C	0,00	31.352.173.848,23 C	33.631.483.124,59 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	167.626.833.180,26 C	0,00	52.228.726.900,75 C	219.855.560.081,01 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.579.535.954,62 D	0,00	8.797.844.529,78 D	18.377.380.484,40 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.961.911.885,21 D	0,00	6.420.904.048,06 D	19.382.815.933,27 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.347.295.978,45 D	0,00	1.688.081.944,14 D	7.035.377.922,59 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	137.458.780.085,62 D	0,00	3.969.722.530,54 D	141.428.502.616,16 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.239.239,91 C	0,00	145.239.239,91 D	0,00
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.810.048,24 C	0,00	153.810.048,24 D	0,00
227210303 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.597.057,75 D	0,00	2.597.057,75 C	0,00
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.067.210,04 D	0,00	1.067.210,04 C	0,00
227210305 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.906.540,54 D	0,00	4.906.540,54 C	0,00
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.592.189.869,49 C	0,00	2.592.189.869,49 D	0,00
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	11.887.512.724,67 C	0,00	11.887.512.724,67 D	0,00
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	4.444.200.367,61 D	0,00	4.444.200.367,61 C	0,00
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.471.910.831,65 D	0,00	4.471.910.831,65 C	0,00
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	379.211.655,92 D	0,00	379.211.655,92 C	0,00
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.460.710.439,26 C	0,00	1.460.710.439,26 D	0,00
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	684.357.277,35 C	0,00	684.357.277,35 D	0,00
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	776.353.161,91 C	0,00	776.353.161,91 D	0,00
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	83.229.604,39 C	83.229.604,39 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.229.604,39 C	83.229.604,39 C
227410100 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	3.593.251,76 C	3.593.251,76 C
227410200 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM CLIENTES	0,00	0,00	995.387,24 C	995.387,24 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227410300	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS	0,00	0,00	78.640.965,39 C	78.640.965,39 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	493.054.456,60 C	0,00	234.581.677,40 C	727.636.134,00 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	493.054.456,60 C	0,00	234.581.677,40 C	727.636.134,00 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	493.054.456,60 C	0,00	234.581.677,40 C	727.636.134,00 C
228915100	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	493.054.456,60 C	0,00	234.581.677,40 C	727.636.134,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.218.680.073,93 C	0,00	52.082.636.684,04 D	12.863.956.610,11 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	38.624.113.266,30 C	0,00	3.894.565.919,06 D	34.729.547.347,24 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.708.623.566,51 C	0,00	436.577.357,82 D	35.272.046.208,69 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.573.614.569,57 C	0,00	436.577.357,82 D	28.137.037.211,75 C
231110100	PATRIMÔNIO	28.573.614.569,57 C	0,00	436.577.357,82 D	28.137.037.211,75 C
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	3.457.988.561,24 D	542.498.861,45 D
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.915.489.699,79 C	0,00	3.457.988.561,24 D	542.498.861,45 D
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.953.459.768,17 C	0,00	3.457.988.561,24 D	504.528.793,07 D
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	10.000.000,00 D	0,00
232100000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	10.000.000,00 D	0,00
232130000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER OFSS	10.000.000,00 C	0,00	10.000.000,00 D	0,00
232130100	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER OFSS - UNIÃO	10.000.000,00 C	0,00	10.000.000,00 D	0,00
233000000	RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100	RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC. P/INVESTIMENTOS	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400	RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500	RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	504.640.924,77 C	0,00	79.051.127,65 C	583.692.052,42 C
234100000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	504.640.924,77 C	0,00	79.051.127,65 C	583.692.052,42 C
234110000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	504.640.924,77 C	0,00	79.051.127,65 C	583.692.052,42 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
234110100 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	504.640.924,77 C	0,00	79.051.127,65 C	583.692.052,42 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	30.069.539,63 C	0,00	14.544.169,08 D	15.525.370,55 C
235100000 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	29.351.231,81 C	0,00	14.544.169,08 D	14.807.062,73 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.351.231,81 C	0,00	14.544.169,08 D	14.807.062,73 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	29.351.231,81 C	0,00	14.544.169,08 D	14.807.062,73 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	9.757.084,96 C	0,00	289.486,92 D	9.467.598,04 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	9.757.084,96 C	0,00	289.486,92 D	9.467.598,04 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.757.084,96 C	0,00	289.486,92 D	9.467.598,04 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.757.084,96 C	0,00	289.486,92 D	9.467.598,04 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	26.722.882,35 C	0,00	48.242.288.236,63 D	48.215.565.354,28 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	4.686.379.470,47 D	0,00	48.362.465.049,74 D	53.048.844.520,21 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.686.379.470,47 D	0,00	48.362.451.218,54 D	53.048.830.689,01 D
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.832.444,24 D	26.832.444,24 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.686.379.470,47 D	0,00	48.335.618.774,30 D	53.021.998.244,77 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	8.206.076,19 D	0,00	274.124.548,97 C	265.918.472,78 C
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	78.017.444,45 D	0,00	167.625.259,83 C	89.607.815,38 C
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	5.954.424,60 D	0,00	24.279.954,87 C	18.325.530,27 C
237110304 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	36.801.778,18 D	0,00	443.675,83 D	37.245.454,01 D
237110305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	4.200.085,34 C	0,00	13.616.226,76 C	17.816.312,10 C
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	226.319,66 C	0,00	73.663.615,65 C	73.889.935,31 C
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	8.066.224,62 C	0,00	88.483.317,63 D	80.417.093,01 D
237110316 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO FATURAS E DUPLICATAS	0,00	0,00	119.917.381,54 D	119.917.381,54 D
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO	0,00	0,00	22.761.927,86 C	22.761.927,86 C
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	173.068.691,05 C	0,00	0,00	173.068.691,05 C
237110328 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	667.845.773,84 C	0,00	0,00	667.845.773,84 C
237110329 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	176.875.949,11 D	0,00	0,00	176.875.949,11 D
237110330 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	109.479.174,35 C	0,00	0,00	109.479.174,35 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	5.346.800.101,25 D	0,00	48.653.716.783,11 D	54.000.516.884,36 D
237110351 AJUSTES ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	442.588,76 C	442.588,76 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110355 AJUSTES DO PASSIVO - FORNECEDORES E PREST. DE BENS E SERV. LP	0,00	0,00	9.443,66 C	9.443,66 C
237110357 AJUSTES DO PASSIVO - EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO	0,00	0,00	235.441,50 C	235.441,50 C
237110393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.390.034,45 C	0,00	49.816.624,05 D	46.426.589,60 D
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.831,20 D	13.831,20 D
237130300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.831,20 D	13.831,20 D
237130305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.831,20 D	13.831,20 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	4.713.102.352,82 C	0,00	120.176.813,11 C	4.833.279.165,93 C
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.370.567.810,35 C	0,00	119.661.796,16 C	2.490.229.606,51 C
237210100 APURAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.887.188,94 D	0,00	0,00	19.887.188,94 D
237210200 RESULTADO ACUMULADO	2.380.761.219,04 C	0,00	109.910.626,72 C	2.490.671.845,76 C
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.693.780,25 C	0,00	9.751.169,44 C	19.444.949,69 C
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	11.328.842,54 C	0,00	465.369,78 C	11.794.212,32 C
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	317.144,04 D	0,00	10.096.716,43 C	9.779.572,39 C
237210305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	423.024,28 D	423.024,28 D
237210314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	102.306,13 D	102.306,13 D
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	1.317.918,25 D	0,00	285.586,36 D	1.603.504,61 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	2.342.534.542,47 C	0,00	515.016,95 C	2.343.049.559,42 C
237230200 RESULTADO ACUMULADO	2.342.534.542,47 C	0,00	0,00	2.342.534.542,47 C
237230300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	515.016,95 C	515.016,95 C
237230303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	515.016,95 C	515.016,95 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	23.156.894.572,47 D	23.156.894.572,47 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	9.247.975.546,72 D	9.247.975.546,72 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	7.589.428.805,15 D	7.589.428.805,15 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	142.315.125,16 D	142.315.125,16 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.315.125,16 D	142.315.125,16 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.360.649,96 D	1.360.649,96 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	384.763,70 D	384.763,70 D
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	89.155,52 D	89.155,52 D
311110107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	58,75 D	58,75 D
311110114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.959,66 D	4.959,66 D
311110118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	376.533,89 D	376.533,89 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.971,29 D	114.971,29 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	5.208,00 D	5.208,00 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.346,88 D	19.346,88 D
311110134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	9.180,52 D	9.180,52 D
311110141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	19.627,42 D	19.627,42 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	94.791,04 D	94.791,04 D
311110167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	211.911,14 D	211.911,14 D
311110180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	7.123,80 D	7.123,80 D
311110184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	22.153,80 D	22.153,80 D
311110195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	864,55 D	864,55 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	140.917.094,03 D	140.917.094,03 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.575.651,31 D	5.575.651,31 D
311110213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	47.373.856,64 D	47.373.856,64 D
311110214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	75.341.474,33 D	75.341.474,33 D
311110219 TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	0,00	12.188.522,96 D	12.188.522,96 D
311110299 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	437.588,79 D	437.588,79 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	37.381,17 D	37.381,17 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	7.744,99 D	7.744,99 D
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	0,00	4.445,55 D	4.445,55 D
311110309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	15.372,40 D	15.372,40 D
311110399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	9.818,23 D	9.818,23 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.403.324.657,74 D	1.403.324.657,74 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.403.324.657,74 D	1.403.324.657,74 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	941.975.029,19 D	941.975.029,19 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	70.472.918,03 D	70.472.918,03 D
311210102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	15.956.998,78 D	15.956.998,78 D
311210103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	24.016.863,27 D	24.016.863,27 D
311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	75.488.179,31 D	75.488.179,31 D
311210105 SALARIOS	0,00	0,00	251.267.522,52 D	251.267.522,52 D
311210106 FERIAS	0,00	0,00	23.710.097,77 D	23.710.097,77 D
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.164.103,37 D	2.164.103,37 D
311210109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.872.970,00 D	1.872.970,00 D
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	12.920.623,81 D	12.920.623,81 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210114	0,00	0,00	2.351.827,57 D	2.351.827,57 D
311210118	0,00	0,00	264.285,40 D	264.285,40 D
311210121	0,00	0,00	26.732.811,68 D	26.732.811,68 D
311210122	0,00	0,00	51.127.140,31 D	51.127.140,31 D
311210123	0,00	0,00	7.448.882,15 D	7.448.882,15 D
311210124	0,00	0,00	5.624,04 D	5.624,04 D
311210125	0,00	0,00	2.080.069,13 D	2.080.069,13 D
311210126	0,00	0,00	358,44 D	358,44 D
311210131	0,00	0,00	13.747.336,93 D	13.747.336,93 D
311210132	0,00	0,00	20.821.789,95 D	20.821.789,95 D
311210134	0,00	0,00	45.725.078,75 D	45.725.078,75 D
311210135	0,00	0,00	15.596,04 D	15.596,04 D
311210141	0,00	0,00	457.556,17 D	457.556,17 D
311210145	0,00	0,00	4.375,65 D	4.375,65 D
311210156	0,00	0,00	28.510.208,63 D	28.510.208,63 D
311210158	0,00	0,00	3.797.227,86 D	3.797.227,86 D
311210161	0,00	0,00	2.823.763,60 D	2.823.763,60 D
311210166	0,00	0,00	15.759.431,61 D	15.759.431,61 D
311210167	0,00	0,00	228.454.593,02 D	228.454.593,02 D
311210170	0,00	0,00	26.590,20 D	26.590,20 D
311210179	0,00	0,00	243.603,70 D	243.603,70 D
311210180	0,00	0,00	631.879,99 D	631.879,99 D
311210183	0,00	0,00	5.377.087,51 D	5.377.087,51 D
311210186	0,00	0,00	98.044,47 D	98.044,47 D
311210190	0,00	0,00	66.774,70 D	66.774,70 D
311210191	0,00	0,00	1.692.649,30 D	1.692.649,30 D
311210192	0,00	0,00	3.009.025,74 D	3.009.025,74 D
311210193	0,00	0,00	1.275.695,58 D	1.275.695,58 D
311210194	0,00	0,00	1.388.672,12 D	1.388.672,12 D
311210195	0,00	0,00	166.772,09 D	166.772,09 D
311210200	0,00	0,00	7.854.456,80 D	7.854.456,80 D
311210202	0,00	0,00	3.679.496,03 D	3.679.496,03 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.837.165,31 D	3.837.165,31 D
311210214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	337.795,46 D	337.795,46 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	4.845.113,23 D	4.845.113,23 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	1.539.134,80 D	1.539.134,80 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	0,00	109.479,68 D	109.479,68 D
311210308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	0,00	6.109,69 D	6.109,69 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	3.190.389,06 D	3.190.389,06 D
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	448.650.058,52 D	448.650.058,52 D
311210401 VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	4.627.260,19 D	4.627.260,19 D
311210402 VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	430.711.720,34 D	430.711.720,34 D
311210404 VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EVENTUAIS - ASSISTENTES SOCIAIS	0,00	0,00	5.085,46 D	5.085,46 D
311210405 VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EVENTUAIS - ENFERMEIROS, FISIOTERAPEUT	0,00	0,00	489,60 D	489,60 D
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	253.048,91 D	253.048,91 D
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	13.052.454,02 D	13.052.454,02 D
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	19.186.574,31 D	19.186.574,31 D
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	0,00	19.186.574,31 D	19.186.574,31 D
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	19.186.562,91 D	19.186.562,91 D
311310101 SOLDO	0,00	0,00	539.339,80 D	539.339,80 D
311310102 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	2.895,43 D	2.895,43 D
311310108 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.336.770,31 D	1.336.770,31 D
311310113 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	3.733.415,00 D	3.733.415,00 D
311310116 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	10.302.128,96 D	10.302.128,96 D
311310118 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	368.680,88 D	368.680,88 D
311310121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	285.327,11 D	285.327,11 D
311310156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	2.618.005,42 D	2.618.005,42 D
311310200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	11,40 D	11,40 D
311310208 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	11,40 D	11,40 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	6.024.602.447,94 D	6.024.602.447,94 D
311410000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.024.602.447,94 D	6.024.602.447,94 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	5.967.744.534,65 D	5.967.744.534,65 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	3.099.172.220,30 D	3.099.172.220,30 D
311410102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	10.310.721,67 D	10.310.721,67 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	518.405.597,02 D	518.405.597,02 D
311410106 FERIAS	0,00	0,00	4.681.370,41 D	4.681.370,41 D
311410107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	44.913.389,72 D	44.913.389,72 D
311410108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	0,00	2.971.656,77 D	2.971.656,77 D
311410110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	937.216,28 D	937.216,28 D
311410112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	1.046.744,42 D	1.046.744,42 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.156.456,78 D	6.156.456,78 D
311410115 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	0,00	639.874,58 D	639.874,58 D
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	4.588.522,97 D	4.588.522,97 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	75.989.960,48 D	75.989.960,48 D
311410120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	9.538.287,01 D	9.538.287,01 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	677.891.474,50 D	677.891.474,50 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	139.395.083,65 D	139.395.083,65 D
311410124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	0,00	4.438,92 D	4.438,92 D
311410126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	76,70 D	76,70 D
311410127 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTÓRIA	0,00	0,00	6.111.274,43 D	6.111.274,43 D
311410128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	24.959.353,91 D	24.959.353,91 D
311410130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	8.991.631,95 D	8.991.631,95 D
311410131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.748.555,19 D	11.748.555,19 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	156.389.637,77 D	156.389.637,77 D
311410133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	29.042.126,96 D	29.042.126,96 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	39.316.536,99 D	39.316.536,99 D
311410135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	100.531,24 D	100.531,24 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	19.456.904,60 D	19.456.904,60 D
311410142 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	5.538.015,83 D	5.538.015,83 D
311410143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.782.265,46 D	13.782.265,46 D
311410144 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - GTI	0,00	0,00	10.985,45 D	10.985,45 D
311410146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	181.288.641,87 D	181.288.641,87 D
311410148 ADICIONAL RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	0,00	42.266,38 D	42.266,38 D
311410151 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	11.647.070,61 D	11.647.070,61 D
311410152 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	365.151.082,36 D	365.151.082,36 D
311410153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	26.881.662,19 D	26.881.662,19 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	1.682.026,43 D	1.682.026,43 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	210.773.572,73 D	210.773.572,73 D
311410157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	3.460.746,94 D	3.460.746,94 D
311410158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	291.899,75 D	291.899,75 D
311410159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA , SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	366.769,53 D	366.769,53 D
311410160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	29.345.633,13 D	29.345.633,13 D
311410161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	22.443.862,76 D	22.443.862,76 D
311410162 GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO	0,00	0,00	8.087.708,97 D	8.087.708,97 D
311410164 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	0,00	220.100,00 D	220.100,00 D
311410166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.654.624,17 D	2.654.624,17 D
311410167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	23.374.777,90 D	23.374.777,90 D
311410168 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GGF	0,00	0,00	3.161.994,96 D	3.161.994,96 D
311410170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	206.977,73 D	206.977,73 D
311410172 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	19.047.746,70 D	19.047.746,70 D
311410174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.401.820,39 D	3.401.820,39 D
311410177 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA	0,00	0,00	1.574.778,46 D	1.574.778,46 D
311410179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	2.160.889,85 D	2.160.889,85 D
311410180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	3.348.423,90 D	3.348.423,90 D
311410182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	26.329.025,51 D	26.329.025,51 D
311410183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	3.540.755,61 D	3.540.755,61 D
311410184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	25.751.086,64 D	25.751.086,64 D
311410185 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS	0,00	0,00	3.871.474,77 D	3.871.474,77 D
311410186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	787.915,87 D	787.915,87 D
311410187 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	4.878.486,22 D	4.878.486,22 D
311410192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	21.798,40 D	21.798,40 D
311410193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	6.346.367,18 D	6.346.367,18 D
311410194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	148.816,12 D	148.816,12 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	35.202.823,26 D	35.202.823,26 D
311410197 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	28.159.995,40 D	28.159.995,40 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	56.560.875,44 D	56.560.875,44 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	24.518.002,54 D	24.518.002,54 D
311410213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	31.139.204,22 D	31.139.204,22 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410214 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	903.668,68 D	903.668,68 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	297.037,85 D	297.037,85 D
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	141.658,41 D	141.658,41 D
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	139.553,47 D	139.553,47 D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	15.825,97 D	15.825,97 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	417.427.223,29 D	417.427.223,29 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	349.808.155,34 D	349.808.155,34 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	349.808.155,34 D	349.808.155,34 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	340.421.534,37 D	340.421.534,37 D
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	9.386.620,97 D	9.386.620,97 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	50.587.189,41 D	50.587.189,41 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.587.189,41 D	50.587.189,41 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	50.587.189,41 D	50.587.189,41 D
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	10.253.444,08 D	10.253.444,08 D
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.253.444,08 D	10.253.444,08 D
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	10.253.444,08 D	10.253.444,08 D
312410101 SENAI	0,00	0,00	4.557.086,20 D	4.557.086,20 D
312410102 SESI	0,00	0,00	5.696.357,88 D	5.696.357,88 D
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.778.434,46 D	6.778.434,46 D
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.778.434,46 D	6.778.434,46 D
312510100 COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	2.980.803,75 D	2.980.803,75 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	3.797.630,71 D	3.797.630,71 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	849.296.673,98 D	849.296.673,98 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	270.603.251,64 D	270.603.251,64 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	270.603.251,64 D	270.603.251,64 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	201.318.637,03 D	201.318.637,03 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	5.379.552,96 D	5.379.552,96 D
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	2.100.900,00 D	2.100.900,00 D
313110500 PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	39.942.640,31 D	39.942.640,31 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	3.390.326,03 D	3.390.326,03 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	14.028.513,75 D	14.028.513,75 D
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	655.736,70 D	655.736,70 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.786.944,86 D	3.786.944,86 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	166.122.401,51 D	166.122.401,51 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166.122.401,51 D	166.122.401,51 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	93.855.923,93 D	93.855.923,93 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	22.705.861,15 D	22.705.861,15 D
313210500 PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	0,00	19.976.590,15 D	19.976.590,15 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	6.786.065,34 D	6.786.065,34 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	12.236.338,57 D	12.236.338,57 D
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.561.622,37 D	10.561.622,37 D
313300000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	39.897,18 D	39.897,18 D
313310000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.897,18 D	39.897,18 D
313310200 AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	0,00	39.897,18 D	39.897,18 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	412.531.123,65 D	412.531.123,65 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	412.531.123,65 D	412.531.123,65 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	238.593.382,50 D	238.593.382,50 D
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	20.463.200,57 D	20.463.200,57 D
313410300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	472.794,84 D	472.794,84 D
313410500 PLANO DE SAUDE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	103.909.677,24 D	103.909.677,24 D
313410600 AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	4.049.354,98 D	4.049.354,98 D
313410900 BOLSAS DE ESTUDO SERVIDORES - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	173.867,57 D	173.867,57 D
313411100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	32.680.949,54 D	32.680.949,54 D
313411300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	12.187.896,41 D	12.187.896,41 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	391.822.844,30 D	391.822.844,30 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	356.101.801,63 D	356.101.801,63 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	356.101.801,63 D	356.101.801,63 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	16.719.392,73 D	16.719.392,73 D
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	44.294.677,67 D	44.294.677,67 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	86.217.618,34 D	86.217.618,34 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	207.893.244,65 D	207.893.244,65 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	976.868,24 D	976.868,24 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	35.719.742,67 D	35.719.742,67 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.416.047,96 D	16.416.047,96 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.138.378,96 D	15.138.378,96 D
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.277.669,00 D	1.277.669,00 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	19.303.694,71 D	19.303.694,71 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.559.291,98 D	18.559.291,98 D
319230200 PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	744.402,73 D	744.402,73 D
319900000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
319910000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
319910100 AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.686.656.637,33 D	4.686.656.637,33 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.392.728.510,66 D	3.392.728.510,66 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	0,00	30.556.989,89 D	30.556.989,89 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.556.989,89 D	30.556.989,89 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	0,00	2.308.371,92 D	2.308.371,92 D
321315600 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	1.582.511,60 D	1.582.511,60 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	26.666.106,37 D	26.666.106,37 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	3.362.171.520,77 D	3.362.171.520,77 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.362.171.520,77 D	3.362.171.520,77 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.994.673.180,85 D	1.994.673.180,85 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	9.678.785,82 D	9.678.785,82 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	107,52 D	107,52 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	6.234.748,65 D	6.234.748,65 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	421.996.417,69 D	421.996.417,69 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	11.588.662,76 D	11.588.662,76 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	7.821.944,51 D	7.821.944,51 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	29.664.532,21 D	29.664.532,21 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	155.482.900,50 D	155.482.900,50 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	6.584.585,86 D	6.584.585,86 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	866.648,75 D	866.648,75 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	390.532.408,61 D	390.532.408,61 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	0,00	7.949,36 D	7.949,36 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	112.677.213,57 D	112.677.213,57 D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	44.269.183,17 D	44.269.183,17 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321413500	0,00	0,00	334.126,09 D	334.126,09 D
321413700	0,00	0,00	788.426,75 D	788.426,75 D
321413900	0,00	0,00	4.885.806,49 D	4.885.806,49 D
321414200	0,00	0,00	15.545.569,90 D	15.545.569,90 D
321414400	0,00	0,00	4.154.489,87 D	4.154.489,87 D
321414600	0,00	0,00	385.112,78 D	385.112,78 D
321414800	0,00	0,00	1.024.800,05 D	1.024.800,05 D
321415000	0,00	0,00	4.187.604,53 D	4.187.604,53 D
321415200	0,00	0,00	3.950.858,33 D	3.950.858,33 D
321415400	0,00	0,00	26.148.037,17 D	26.148.037,17 D
321415500	0,00	0,00	23.363,18 D	23.363,18 D
321415900	0,00	0,00	17.228.824,75 D	17.228.824,75 D
321417600	0,00	0,00	56.583.814,97 D	56.583.814,97 D
321418100	0,00	0,00	1.671.837,55 D	1.671.837,55 D
321418300	0,00	0,00	13.871.916,20 D	13.871.916,20 D
321418400	0,00	0,00	302.940,00 D	302.940,00 D
321418500	0,00	0,00	9.154,38 D	9.154,38 D
321418600	0,00	0,00	8.134,56 D	8.134,56 D
321418700	0,00	0,00	155.805,07 D	155.805,07 D
321418900	0,00	0,00	912.000,00 D	912.000,00 D
321419300	0,00	0,00	17.919.628,32 D	17.919.628,32 D
322000000	0,00	0,00	850.265.840,41 D	850.265.840,41 D
322100000	0,00	0,00	1.908,00 D	1.908,00 D
322110000	0,00	0,00	1.908,00 D	1.908,00 D
322110700	0,00	0,00	551,67 D	551,67 D
322111200	0,00	0,00	1.356,33 D	1.356,33 D
322300000	0,00	0,00	4.740.953,00 D	4.740.953,00 D
322310000	0,00	0,00	4.740.953,00 D	4.740.953,00 D
322310100	0,00	0,00	2.503.810,31 D	2.503.810,31 D
322310500	0,00	0,00	408.745,56 D	408.745,56 D
322316900	0,00	0,00	1.828.397,13 D	1.828.397,13 D
322400000	0,00	0,00	845.522.979,41 D	845.522.979,41 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	845.522.979,41 D	845.522.979,41 D
322410300	PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	35.500.703,96 D	35.500.703,96 D
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	65.941.647,76 D	65.941.647,76 D
322410600	VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	4.896.944,70 D	4.896.944,70 D
322410700	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	2.999.227,92 D	2.999.227,92 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	4.222.202,44 D	4.222.202,44 D
322411400	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	13.877.450,62 D	13.877.450,62 D
322411500	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	0,00	112.896,41 D	112.896,41 D
322412100	GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.104.247,42 D	2.104.247,42 D
322412200	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	480.809,57 D	480.809,57 D
322412300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	87.716.187,96 D	87.716.187,96 D
322412400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	561.214.105,18 D	561.214.105,18 D
322412500	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	3.499.552,76 D	3.499.552,76 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	492.984,36 D	492.984,36 D
322413500	GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	0,00	39.137,78 D	39.137,78 D
322413600	GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	811.554,85 D	811.554,85 D
322413800	GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	1.384.041,75 D	1.384.041,75 D
322414200	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	42.750.159,00 D	42.750.159,00 D
322414800	GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	421.877,92 D	421.877,92 D
322415000	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	269.822,04 D	269.822,04 D
322415200	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	198.928,17 D	198.928,17 D
322415500	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	6.597.004,40 D	6.597.004,40 D
322415600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	2.336.471,09 D	2.336.471,09 D
322416000	CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	1.506.404,06 D	1.506.404,06 D
322416100	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	62.038,46 D	62.038,46 D
322416500	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.551.777,89 D	1.551.777,89 D
322418100	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	155.322,62 D	155.322,62 D
322418300	GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	0,00	3.155.663,98 D	3.155.663,98 D
322419300	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	809.512,06 D	809.512,06 D
325000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	427.844.051,33 D	427.844.051,33 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
325100000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	427.844.051,33 D	427.844.051,33 D
325110000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	427.844.051,33 D	427.844.051,33 D
325110100	PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	427.844.051,33 D	427.844.051,33 D
325110101	BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	116.037.278,17 D	116.037.278,17 D
325110102	PASSES URBANOS	0,00	0,00	307.727.441,29 D	307.727.441,29 D
325110103	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - APROVEITAMENTO INDIVIDUAL	0,00	0,00	266.208,16 D	266.208,16 D
325110104	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - INCENTIVO DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	13.149,50 D	13.149,50 D
325110105	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.397.291,21 D	2.397.291,21 D
325110106	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.402.683,00 D	1.402.683,00 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.818.234,93 D	15.818.234,93 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	2.554.160,53 D	2.554.160,53 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.554.160,53 D	2.554.160,53 D
329110100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	1.463.965,17 D	1.463.965,17 D
329110101	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	557.044,22 D	557.044,22 D
329110102	AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	906.920,95 D	906.920,95 D
329110300	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	669.315,75 D	669.315,75 D
329110301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	666.280,45 D	666.280,45 D
329110303	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	3.035,30 D	3.035,30 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	420.879,61 D	420.879,61 D
329200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	0,00	31.903,32 D	31.903,32 D
329210000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.903,32 D	31.903,32 D
329210100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	31.903,32 D	31.903,32 D
329210101	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	31.903,32 D	31.903,32 D
329400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	4.448.685,96 D	4.448.685,96 D
329410000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	0,00	4.448.685,96 D	4.448.685,96 D
329410100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	4.011.382,12 D	4.011.382,12 D
329410101	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	78.990,77 D	78.990,77 D
329410102	AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.932.391,35 D	3.932.391,35 D
329410300	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	416.521,42 D	416.521,42 D
329410301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	373.479,43 D	373.479,43 D
329410303	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	43.041,99 D	43.041,99 D
329411000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	20.782,42 D	20.782,42 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.783.485,12 D	8.783.485,12 D
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.783.485,12 D	8.783.485,12 D
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	8.783.485,12 D	8.783.485,12 D
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.585.180,83 D	4.585.180,83 D
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.198.304,29 D	4.198.304,29 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4.723.711.451,79 D	4.723.711.451,79 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	263.073.106,46 D	263.073.106,46 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	250.911.711,14 D	250.911.711,14 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	250.911.711,14 D	250.911.711,14 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.928.421,90 D	9.928.421,90 D
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	1.111.854,55 D	1.111.854,55 D
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	31.750,75 D	31.750,75 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.063.918,28 D	2.063.918,28 D
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	5.664.605,69 D	5.664.605,69 D
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	2.441.564,99 D	2.441.564,99 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	69.687.724,42 D	69.687.724,42 D
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.504.848,75 D	4.504.848,75 D
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	506.820,82 D	506.820,82 D
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	14.102.424,54 D	14.102.424,54 D
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	357.583,50 D	357.583,50 D
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	16.786,50 D	16.786,50 D
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	300.645,86 D	300.645,86 D
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	96.809,09 D	96.809,09 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.673.486,46 D	6.673.486,46 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.546.885,69 D	2.546.885,69 D
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	357.820,54 D	357.820,54 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.387.774,28 D	1.387.774,28 D
331120000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.630.079,10 D	3.630.079,10 D
331121000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	875.673,71 D	875.673,71 D
331122000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.648.912,07 D	3.648.912,07 D
331123000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.466.702,94 D	3.466.702,94 D
331124000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.389.207,51 D	13.389.207,51 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	29.865.029,51 D	29.865.029,51 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.343.628,81 D	2.343.628,81 D
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	235.699,83 D	235.699,83 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	8.935.371,60 D	8.935.371,60 D
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	83.573,81 D	83.573,81 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	225.066,14 D	225.066,14 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.051.411,68 D	1.051.411,68 D
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	5.254.386,48 D	5.254.386,48 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	8.554.821,28 D	8.554.821,28 D
331113400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	140.755,57 D	140.755,57 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.612.107,42 D	6.612.107,42 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.984.212,42 D	15.984.212,42 D
331113700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00	0,00	195,95 D	195,95 D
331113800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	2.095,10 D	2.095,10 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.028.704,87 D	18.028.704,87 D
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	8.310,00 D	8.310,00 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	148.663,94 D	148.663,94 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	786.611,59 D	786.611,59 D
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	117.332,29 D	117.332,29 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	3.917.123,77 D	3.917.123,77 D
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	450,00 D	450,00 D
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	20.514,86 D	20.514,86 D
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	0,00	810.683,00 D	810.683,00 D
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	788.065,58 D	788.065,58 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	198.193,70 D	198.193,70 D
331115100 ARTIGOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	6.400,00 D	6.400,00 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	12.161.395,32 D	12.161.395,32 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.161.395,32 D	12.161.395,32 D
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.161.395,32 D	12.161.395,32 D
331210105 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	0,00	0,00	9.799,89 D	9.799,89 D
331210106 MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	0,00	93.422,30 D	93.422,30 D
331210107 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	265,78 D	265,78 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	306.819,12 D	306.819,12 D
331210109 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	255.860,15 D	255.860,15 D
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	127.952,00 D	127.952,00 D
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	41.118,00 D	41.118,00 D
331210116 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	27.560,00 D	27.560,00 D
331210121 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	11.298.598,08 D	11.298.598,08 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	4.391.182.369,69 D	4.391.182.369,69 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.256.904,19 D	1.256.904,19 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.256.904,19 D	1.256.904,19 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.240.208,66 D	1.240.208,66 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.058.476,80 D	1.058.476,80 D
332110102 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	181.731,86 D	181.731,86 D
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	14.067,37 D	14.067,37 D
332110201 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	14.067,37 D	14.067,37 D
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.628,16 D	2.628,16 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	67.058.405,92 D	67.058.405,92 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.058.405,92 D	67.058.405,92 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	9.777.300,41 D	9.777.300,41 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	48.800,00 D	48.800,00 D
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	412.908,42 D	412.908,42 D
332210105 CONSULTORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	226.044,00 D	226.044,00 D
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	348.197,22 D	348.197,22 D
332210108 CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.600,00 D	1.600,00 D
332210109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	3.350.989,00 D	3.350.989,00 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.388.761,77 D	5.388.761,77 D
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.713.978,18 D	1.713.978,18 D
332211100 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.390,00 D	11.390,00 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.390,00 D	11.390,00 D
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	179.382,83 D	179.382,83 D
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	119.762,62 D	119.762,62 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	13.094.966,05 D	13.094.966,05 D
332211900 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	52.420,00 D	52.420,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	5.314.503,68 D	5.314.503,68 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.314.503,68 D	5.314.503,68 D
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	6.903.272,97 D	6.903.272,97 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	7.380.972,33 D	7.380.972,33 D
332213200 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	244.032,00 D	244.032,00 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	15.556.645,00 D	15.556.645,00 D
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	0,00	5.500.873,15 D	5.500.873,15 D
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	494.798,36 D	494.798,36 D
332215600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA FISICA	0,00	0,00	338,34 D	338,34 D
332216500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	92.520,00 D	92.520,00 D
332216600 AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	27.000,00 D	27.000,00 D
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	594.250,00 D	594.250,00 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.309.916.803,55 D	4.309.916.803,55 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.309.009.702,00 D	4.309.009.702,00 D
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	829.496,50 D	829.496,50 D
332310101 CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	27.833,26 D	27.833,26 D
332310109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	134.829,00 D	134.829,00 D
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	661.334,24 D	661.334,24 D
332310200 PERICIAS	0,00	0,00	29.670,68 D	29.670,68 D
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	29.670,68 D	29.670,68 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	48.552.789,06 D	48.552.789,06 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20.458.558,56 D	20.458.558,56 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	27.934.661,66 D	27.934.661,66 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	159.568,84 D	159.568,84 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	75.192.382,72 D	75.192.382,72 D
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.109.087,21 D	3.109.087,21 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	27.336.451,78 D	27.336.451,78 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	44.746.843,73 D	44.746.843,73 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	333.715.865,72 D	333.715.865,72 D
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	73.097.435,23 D	73.097.435,23 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	113.446.974,99 D	113.446.974,99 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.170.787,70 D	2.170.787,70 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	62.025.635,57 D	62.025.635,57 D
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	23.324.006,52 D	23.324.006,52 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.429.290,67 D	2.429.290,67 D
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENDS DO METRÔ/DF	0,00	0,00	47.258.504,63 D	47.258.504,63 D
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	9.963.230,41 D	9.963.230,41 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	553.841.506,66 D	553.841.506,66 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	131.465.285,24 D	131.465.285,24 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	387.043.989,57 D	387.043.989,57 D
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	3.324.865,85 D	3.324.865,85 D
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	13.940.464,56 D	13.940.464,56 D
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	182.629,83 D	182.629,83 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	17.884.271,61 D	17.884.271,61 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	487.626.811,80 D	487.626.811,80 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	127.104.260,10 D	127.104.260,10 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	312.793.675,70 D	312.793.675,70 D
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	49.569,00 D	49.569,00 D
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	47.679.307,00 D	47.679.307,00 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	240.301.945,52 D	240.301.945,52 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	46.583.873,48 D	46.583.873,48 D
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	193.718.072,04 D	193.718.072,04 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	145.981.584,42 D	145.981.584,42 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	59.737.791,40 D	59.737.791,40 D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	2.697.260,58 D	2.697.260,58 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	74.291.047,77 D	74.291.047,77 D
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	9.255.484,67 D	9.255.484,67 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	93.468.533,72 D	93.468.533,72 D
332311101 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE	0,00	0,00	5.740.756,23 D	5.740.756,23 D
332311103 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	80.139.093,30 D	80.139.093,30 D
332311104 DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	0,00	6.801.647,95 D	6.801.647,95 D
332311105 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	787.036,24 D	787.036,24 D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	122.316.750,87 D	122.316.750,87 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.426.575,64 D	1.426.575,64 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	120.890.175,23 D	120.890.175,23 D
332311300 ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.062.014,93 D	1.062.014,93 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.802.740,49 D	2.802.740,49 D
332311500 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	7.120,00 D	7.120,00 D
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	55.880,68 D	55.880,68 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	4.023.754,52 D	4.023.754,52 D
332311900 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	250,00 D	250,00 D
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	83.956,50 D	83.956,50 D
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	18.958,77 D	18.958,77 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	16.651.095,77 D	16.651.095,77 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	97.734,58 D	97.734,58 D
332312500 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	459.620,54 D	459.620,54 D
332312700 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	79,00 D	79,00 D
332312800 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	2.779.104,36 D	2.779.104,36 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.800.551,89 D	1.800.551,89 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	36.438.210,96 D	36.438.210,96 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	490.213.915,29 D	490.213.915,29 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24.931.595,82 D	24.931.595,82 D
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	80.434,99 D	80.434,99 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	4.781.717,72 D	4.781.717,72 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.739.526,92 D	1.739.526,92 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	593.328,87 D	593.328,87 D
332313800 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	763.719,22 D	763.719,22 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5.870.710,82 D	5.870.710,82 D
332314200 SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	17.137.823,66 D	17.137.823,66 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	6.425.824,23 D	6.425.824,23 D
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	0,00	1.313.963,61 D	1.313.963,61 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	83.848.998,03 D	83.848.998,03 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	194.001,93 D	194.001,93 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.242.161.036,81 D	1.242.161.036,81 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	55.104.922,44 D	55.104.922,44 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	376.398.769,76 D	376.398.769,76 D
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	692.393.813,71 D	692.393.813,71 D
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.995.619,64 D	1.995.619,64 D
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	91.003.306,12 D	91.003.306,12 D
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.568.698,33 D	2.568.698,33 D
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	10.512.154,65 D	10.512.154,65 D
332315408 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	2.057.603,80 D	2.057.603,80 D
332315409 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	80.547,31 D	80.547,31 D
332315410 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	753.131,61 D	753.131,61 D
332315412 SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO	0,00	0,00	3.846.012,20 D	3.846.012,20 D
332315414 SERVIÇOS DE FISCAL DE PISO	0,00	0,00	4.184.117,06 D	4.184.117,06 D
332315416 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	0,00	64.698,60 D	64.698,60 D
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	0,00	1.197.641,58 D	1.197.641,58 D
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	60.601,76 D	60.601,76 D
332315505 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	60.092,27 D	60.092,27 D
332315599 OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	509,49 D	509,49 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	24.306.099,47 D	24.306.099,47 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	5.031.226,20 D	5.031.226,20 D
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	3.029.887,49 D	3.029.887,49 D
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	12.596.433,67 D	12.596.433,67 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	2.084.706,24 D	2.084.706,24 D
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.563.845,87 D	1.563.845,87 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	1.635.126,45 D	1.635.126,45 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	600.235,50 D	600.235,50 D
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	514.975,60 D	514.975,60 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	85.259,90 D	85.259,90 D
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	370.698,09 D	370.698,09 D
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	21.254.263,22 D	21.254.263,22 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.154.731,93 D	21.154.731,93 D
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	0,00	99.531,29 D	99.531,29 D
332319600 SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E GARANTIA ESTENDIDA DE	0,00	0,00	1.379.416,00 D	1.379.416,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	211.207.252,93 D	211.207.252,93 D
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	907.101,55 D	907.101,55 D
332333300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	837.351,13 D	837.351,13 D
332334700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	69.750,42 D	69.750,42 D
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	0,00	12.950.256,03 D	12.950.256,03 D
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	0,00	12.950.256,03 D	12.950.256,03 D
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	12.950.256,03 D	12.950.256,03 D
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.455.975,64 D	69.455.975,64 D
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	69.261.926,18 D	69.261.926,18 D
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.261.926,18 D	69.261.926,18 D
333110200 DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.916.744,35 D	5.916.744,35 D
333110204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	170.496,79 D	170.496,79 D
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	146.323,14 D	146.323,14 D
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	53.159,56 D	53.159,56 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	29.495,94 D	29.495,94 D
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	3.711,58 D	3.711,58 D
333110224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	78.675,48 D	78.675,48 D
333110228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	266.766,22 D	266.766,22 D
333110230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	19.467,19 D	19.467,19 D
333110232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	62,49 D	62,49 D
333110233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	114.571,08 D	114.571,08 D
333110234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	140.975,16 D	140.975,16 D
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	950.140,55 D	950.140,55 D
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	34.177,48 D	34.177,48 D
333110237 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	196.706,37 D	196.706,37 D
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	117.607,39 D	117.607,39 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	557.667,41 D	557.667,41 D
333110242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	502.049,04 D	502.049,04 D
333110248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	17.836,49 D	17.836,49 D
333110251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	100.433,98 D	100.433,98 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	2.016.947,34 D	2.016.947,34 D
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	2.346,39 D	2.346,39 D
333110265 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	0,00	185.377,98 D	185.377,98 D
333110300 DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	0,00	63.345.181,83 D	63.345.181,83 D
333110302 EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	63.345.181,81 D	63.345.181,81 D
333110393 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,02 D	0,02 D
333200000 AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	194.049,46 D	194.049,46 D
333210000 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	194.049,46 D	194.049,46 D
333210100 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	194.049,46 D	194.049,46 D
333210101 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS - SOFTWARE	0,00	0,00	193.809,20 D	193.809,20 D
333210102 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	240,26 D	240,26 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	884.835.511,99 D	884.835.511,99 D
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	251.985.500,00 D	251.985.500,00 D
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	222.648.589,41 D	222.648.589,41 D
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221.038.492,21 D	221.038.492,21 D
341110100 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	221.038.492,21 D	221.038.492,21 D
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	1.610.097,20 D	1.610.097,20 D
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.610.097,20 D	1.610.097,20 D
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	1.538.068,08 D	1.538.068,08 D
341139906 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - REFIS	0,00	0,00	72.029,12 D	72.029,12 D
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	29.336.910,59 D	29.336.910,59 D
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.336.910,59 D	29.336.910,59 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	0,00	29.336.910,59 D	29.336.910,59 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.091.378,98 D	1.091.378,98 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	851.076,02 D	851.076,02 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	851.076,02 D	851.076,02 D
342310100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	123.050,98 D	123.050,98 D
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	123.050,98 D	123.050,98 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	330.438,18 D	330.438,18 D
342310201 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.320,00 D	4.320,00 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	326.118,18 D	326.118,18 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	239.354,42 D	239.354,42 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	239.354,42 D	239.354,42 D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	158.232,44 D	158.232,44 D
342319905 OUTROS ENCARGOS S/ SERV. TERC. - PJ INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	158.232,44 D	158.232,44 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	205.021,81 D	205.021,81 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	205.021,81 D	205.021,81 D
342410100 JUROS	0,00	0,00	107.803,07 D	107.803,07 D
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	8.540,87 D	8.540,87 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	88.677,87 D	88.677,87 D
342900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	35.281,15 D	35.281,15 D
342930000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	35.281,15 D	35.281,15 D
342930300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	35.281,15 D	35.281,15 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	605.318.053,65 D	605.318.053,65 D
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	319.640.149,83 D	319.640.149,83 D
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	0,00	319.640.149,83 D	319.640.149,83 D
343110100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	314.955.825,89 D	314.955.825,89 D
343111000 VARIACOES MONETARIAS DE DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	4.684.323,94 D	4.684.323,94 D
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	285.677.903,82 D	285.677.903,82 D
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	0,00	285.677.903,82 D	285.677.903,82 D
343210100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	285.677.903,82 D	285.677.903,82 D
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	26.440.579,36 D	26.440.579,36 D
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	26.440.579,36 D	26.440.579,36 D
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.440.579,36 D	26.440.579,36 D
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CRÉDITO A RECEBER	0,00	0,00	450.031,50 D	450.031,50 D
344110201 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	450.031,50 D	450.031,50 D
344110300 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	25.990.547,86 D	25.990.547,86 D
344110301 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM - LEILÕES	0,00	0,00	25.990.547,86 D	25.990.547,86 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	187.637.760,05 D	187.637.760,05 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.345.298,85 D	26.345.298,85 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	26.345.298,85 D	26.345.298,85 D
351210000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	26.345.298,85 D	26.345.298,85 D
351211100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.153.131,13 D	3.153.131,13 D
351211101 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.153.131,13 D	3.153.131,13 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351211300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	23.069.278,85 D	23.069.278,85 D
351211301 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.069.278,85 D	23.069.278,85 D
351211900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	122.888,87 D	122.888,87 D
351211901 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	122.888,87 D	122.888,87 D
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.734.860,55 D	3.734.860,55 D
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3.734.860,55 D	3.734.860,55 D
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.734.860,55 D	3.734.860,55 D
352430100 TRANSFERENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE DESP. CORRENTES	0,00	0,00	3.734.860,55 D	3.734.860,55 D
352430101 TRANSFERÊNCIA A UNIÃO	0,00	0,00	3.734.860,55 D	3.734.860,55 D
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	157.557.600,65 D	157.557.600,65 D
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	157.557.600,65 D	157.557.600,65 D
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	157.557.600,65 D	157.557.600,65 D
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.651.269,75 D	63.651.269,75 D
353110101 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	60.651.269,75 D	60.651.269,75 D
353110102 INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
353110200 AUXILIOS	0,00	0,00	11.098.611,85 D	11.098.611,85 D
353110201 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	11.098.611,85 D	11.098.611,85 D
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	82.807.719,05 D	82.807.719,05 D
353110302 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	0,00	0,00	838.831,76 D	838.831,76 D
353110303 I.N..STITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL	0,00	0,00	17.667.896,16 D	17.667.896,16 D
353110304 INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL	0,00	0,00	64.300.991,13 D	64.300.991,13 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	1.523.731.351,50 D	1.523.731.351,50 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	1.439.985.882,12 D	1.439.985.882,12 D
361400000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	329.607,69 D	329.607,69 D
361410000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.607,69 D	329.607,69 D
361410100 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	329.607,69 D	329.607,69 D
361500000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	251.763,22 D	251.763,22 D
361510000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.763,22 D	251.763,22 D
361510100 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	251.763,22 D	251.763,22 D
361510152 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	251.763,22 D	251.763,22 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	1.439.404.511,21 D	1.439.404.511,21 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	1.439.404.511,21 D	1.439.404.511,21 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710100 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	363.560,45 D	363.560,45 D
361710400 AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.784.936,16 D	1.784.936,16 D
361710401 AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.784.936,16 D	1.784.936,16 D
361710500 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	764.820.238,80 D	764.820.238,80 D
361710503 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	619.932.750,59 D	619.932.750,59 D
361710505 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA- BAIXA	0,00	0,00	144.887.488,21 D	144.887.488,21 D
361710600 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	407.079.316,76 D	407.079.316,76 D
361710603 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA- CANCELAMENTO	0,00	0,00	237.972.998,85 D	237.972.998,85 D
361710605 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	169.106.317,91 D	169.106.317,91 D
361710700 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	73.592.050,52 D	73.592.050,52 D
361710703 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	62.887.528,16 D	62.887.528,16 D
361710705 VPD DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	10.704.522,36 D	10.704.522,36 D
361710800 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.494.653,41 D	3.494.653,41 D
361710803 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADACANCELAMENTO-	0,00	0,00	2.127.154,77 D	2.127.154,77 D
361710805 VPDDÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA BAIXA	0,00	0,00	1.367.498,64 D	1.367.498,64 D
361710900 VPD - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	118.141.788,70 D	118.141.788,70 D
361710903 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	118.141.788,70 D	118.141.788,70 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	68.190.592,11 D	68.190.592,11 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	61.217.602,67 D	61.217.602,67 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	0,00	6.972.989,44 D	6.972.989,44 D
361711700 VPD - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	1.935.329,30 D	1.935.329,30 D
361711702 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM FINANCIAMENTOS CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	1.935.329,30 D	1.935.329,30 D
361719800 VPD - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.045,00 D	2.045,00 D
361719899 AJUSTE PARA PERDAS COM CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	2.045,00 D	2.045,00 D
362000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	1.055.328,65 D	1.055.328,65 D
362200000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.055.328,65 D	1.055.328,65 D
362210000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.055.328,65 D	1.055.328,65 D
362210100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.055.328,65 D	1.055.328,65 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	70.394.628,36 D	70.394.628,36 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	41.616.001,47 D	41.616.001,47 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.616.001,47 D	41.616.001,47 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	41.616.001,47 D	41.616.001,47 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	40.075.354,53 D	40.075.354,53 D
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	1.540.646,94 D	1.540.646,94 D
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	28.199,49 D	28.199,49 D
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.199,49 D	28.199,49 D
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	28.199,49 D	28.199,49 D
363310601 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	28.199,49 D	28.199,49 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	28.750.427,40 D	28.750.427,40 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.750.427,40 D	28.750.427,40 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.750.427,40 D	28.750.427,40 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	28.750.427,40 D	28.750.427,40 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.295.512,37 D	12.295.512,37 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.295.512,37 D	12.295.512,37 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.295.512,37 D	12.295.512,37 D
365110100 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	0,00	0,00	61.998,00 D	61.998,00 D
365110101 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	61.998,00 D	61.998,00 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	12.233.514,37 D	12.233.514,37 D
365110307 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	12.233.514,37 D	12.233.514,37 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	243.829.558,90 D	243.829.558,90 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.309.620,88 D	5.309.620,88 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	5.261.724,55 D	5.261.724,55 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.256.096,51 D	3.256.096,51 D
371110100 IPTU	0,00	0,00	322.067,13 D	322.067,13 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	2.934.029,38 D	2.934.029,38 D
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	2.005.628,04 D	2.005.628,04 D
371130100 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.005.628,04 D	2.005.628,04 D
371200000 TAXAS	0,00	0,00	47.896,33 D	47.896,33 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.896,33 D	47.896,33 D
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	47.694,57 D	47.694,57 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	201,76 D	201,76 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	238.519.938,02 D	238.519.938,02 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	238.519.938,02 D	238.519.938,02 D
372110000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.675,92 D	1.675,92 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372111300	0,00	0,00	1.675,92 D	1.675,92 D
372130000	0,00	0,00	238.518.262,10 D	238.518.262,10 D
372130100	0,00	0,00	938.427,70 D	938.427,70 D
372130200	0,00	0,00	220.787.242,15 D	220.787.242,15 D
372130300	0,00	0,00	1.066.545,53 D	1.066.545,53 D
372130400	0,00	0,00	15.602.210,55 D	15.602.210,55 D
372130500	0,00	0,00	123.836,17 D	123.836,17 D
390000000	0,00	0,00	1.658.516.754,19 D	1.658.516.754,19 D
391000000	0,00	0,00	1.733.864,64 D	1.733.864,64 D
391100000	0,00	0,00	592.585,44 D	592.585,44 D
391110000	0,00	0,00	592.585,44 D	592.585,44 D
391110100	0,00	0,00	540.000,00 D	540.000,00 D
391110200	0,00	0,00	52.585,44 D	52.585,44 D
391300000	0,00	0,00	325.000,00 D	325.000,00 D
391310000	0,00	0,00	325.000,00 D	325.000,00 D
391310100	0,00	0,00	325.000,00 D	325.000,00 D
391400000	0,00	0,00	30.944,20 D	30.944,20 D
391410000	0,00	0,00	30.944,20 D	30.944,20 D
391410200	0,00	0,00	30.944,20 D	30.944,20 D
391500000	0,00	0,00	51.895,00 D	51.895,00 D
391510000	0,00	0,00	51.895,00 D	51.895,00 D
391510200	0,00	0,00	51.895,00 D	51.895,00 D
391900000	0,00	0,00	733.440,00 D	733.440,00 D
391910000	0,00	0,00	733.440,00 D	733.440,00 D
391910100	0,00	0,00	733.000,00 D	733.000,00 D
391910200	0,00	0,00	440,00 D	440,00 D
392000000	0,00	0,00	4.030.644,39 D	4.030.644,39 D
392100000	0,00	0,00	4.030.644,39 D	4.030.644,39 D
392110000	0,00	0,00	4.030.644,39 D	4.030.644,39 D
392110100	0,00	0,00	4.030.644,39 D	4.030.644,39 D
394000000	0,00	0,00	81.982.445,86 D	81.982.445,86 D
394100000	0,00	0,00	72.612.960,99 D	72.612.960,99 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394110000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.612.960,99 D	72.612.960,99 D
394110400 BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	0,00	55.425.430,65 D	55.425.430,65 D
394110500 AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	0,00	17.015.400,34 D	17.015.400,34 D
394110600 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	172.130,00 D	172.130,00 D
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	7.697.735,47 D	7.697.735,47 D
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.697.735,47 D	7.697.735,47 D
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	7.697.735,47 D	7.697.735,47 D
394210104 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	69.228,40 D	69.228,40 D
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.628.507,07 D	7.628.507,07 D
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.671.749,40 D	1.671.749,40 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.671.749,40 D	1.671.749,40 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.671.749,40 D	1.671.749,40 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	763.979,40 D	763.979,40 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	907.770,00 D	907.770,00 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	120.726.916,24 D	120.726.916,24 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	27.007.713,09 D	27.007.713,09 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.007.713,09 D	27.007.713,09 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	27.007.713,09 D	27.007.713,09 D
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	93.647.780,13 D	93.647.780,13 D
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.647.780,13 D	93.647.780,13 D
397410100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS FORNECEDORES	0,00	0,00	9.005.088,23 D	9.005.088,23 D
397410200 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS CLIENTES	0,00	0,00	995.387,24 D	995.387,24 D
397410300 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS EMPREITEIROS	0,00	0,00	83.647.304,66 D	83.647.304,66 D
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	71.423,02 D	71.423,02 D
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.423,02 D	71.423,02 D
397910100 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	71.423,02 D	71.423,02 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.450.042.883,06 D	1.450.042.883,06 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	507.707.412,19 D	507.707.412,19 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	507.707.412,19 D	507.707.412,19 D
399610300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	148.804.914,00 D	148.804.914,00 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	0,00	1.012.752,91 D	1.012.752,91 D
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	4.748.732,68 D	4.748.732,68 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399610800 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	83.761,67 D	83.761,67 D
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	5.504.545,22 D	5.504.545,22 D
399611100 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.133.716,51 D	3.133.716,51 D
399611200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	2.278.758,65 D	2.278.758,65 D
399611300 RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	0,00	298.120,96 D	298.120,96 D
399611600 PENSÕES INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.816,00 D	3.816,00 D
399611900 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	64.995,39 D	64.995,39 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	670.227,48 D	670.227,48 D
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.801.138,61 D	1.801.138,61 D
399612400 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	83.409.845,23 D	83.409.845,23 D
399612500 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	587.579,04 D	587.579,04 D
399612600 INDENIZAÇÃO DE FORNEC DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	75.043.576,55 D	75.043.576,55 D
399612800 INDENIZAÇÃO DE SERV LOCAÇÃO DE IMÓVEL PF E PJ	0,00	0,00	3.548.598,62 D	3.548.598,62 D
399612900 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATUAL DE LAVANDERIA	0,00	0,00	71.501,43 D	71.501,43 D
399613000 INDENIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	3.745.376,66 D	3.745.376,66 D
399613100 INDENIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITOS DE UTI PRIVADOS	0,00	0,00	16.699.931,62 D	16.699.931,62 D
399613200 INDENIZAÇÃO DE SERV DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	2.291.053,96 D	2.291.053,96 D
399613300 INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO (CME)	0,00	0,00	1.336.034,84 D	1.336.034,84 D
399613400 INDENIZAÇÃO DE MANUT DE EQUIP MÉDICOS E DE SUPORTE	0,00	0,00	2.789.320,26 D	2.789.320,26 D
399613500 INDENIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	539.188,22 D	539.188,22 D
399613600 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV FUNERÁRIOS E AJUDA CUSTO TFD	0,00	0,00	2.450.768,73 D	2.450.768,73 D
399613800 INDENIZAÇÃO DE ABATE / SACRIFICIO DE ANIMAIS INFECTADOS	0,00	0,00	45.056,11 D	45.056,11 D
399613900 INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.946,44 D	4.946,44 D
399619300 INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	0,00	146.739.154,40 D	146.739.154,40 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	942.335.470,87 D	942.335.470,87 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	942.335.470,87 D	942.335.470,87 D
399910200 VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS	0,00	0,00	608.687.006,16 D	608.687.006,16 D
399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	327.765.475,57 D	327.765.475,57 D
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	325.858.807,64 D	325.858.807,64 D
399911402 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR INSC. DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.906.667,93 D	1.906.667,93 D
399911500 BAIXA DE CLIENTES - FATURAS E DUPLICATAS	0,00	0,00	101.825,77 D	101.825,77 D
399911501 BAIXA DE CLIENTES FATURAS E DUPL POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	101.825,77 D	101.825,77 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	5.781.163,37 D	5.781.163,37 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	5.781.163,37 D	5.781.163,37 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	28.494.099.984,33 C	28.494.099.984,33 C
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	15.934.250.773,71 C	15.934.250.773,71 C
411000000 IMPOSTOS	0,00	0,00	15.701.883.130,86 C	15.701.883.130,86 C
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	5.583.766.135,53 C	5.583.766.135,53 C
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.583.766.135,53 C	5.583.766.135,53 C
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	794.122.242,33 C	794.122.242,33 C
411210201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	794.122.242,33 C	794.122.242,33 C
411210400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	3.207.337.181,78 C	3.207.337.181,78 C
411210424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.302.379,73 C	34.302.379,73 C
411210425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.690.948,06 C	5.690.948,06 C
411210431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	3.167.343.853,99 C	3.167.343.853,99 C
411210500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	1.057.738.941,94 C	1.057.738.941,94 C
411210501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	1.057.738.941,94 C	1.057.738.941,94 C
411210700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	113.105.169,46 C	113.105.169,46 C
411210701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	113.105.169,46 C	113.105.169,46 C
411210800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	411.462.600,02 C	411.462.600,02 C
411210801 ITBI	0,00	0,00	411.462.600,02 C	411.462.600,02 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	10.118.116.995,33 C	10.118.116.995,33 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.118.116.995,33 C	10.118.116.995,33 C
411310200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	7.989.026.945,81 C	7.989.026.945,81 C
411310201 ICMS	0,00	0,00	7.989.005.252,53 C	7.989.005.252,53 C
411310212 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	21.693,28 C	21.693,28 C
411310500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.727.228.224,27 C	1.727.228.224,27 C
411310501 ISS	0,00	0,00	1.573.387.483,86 C	1.573.387.483,86 C
411310510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	153.840.740,41 C	153.840.740,41 C
411310600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	401.861.825,25 C	401.861.825,25 C
411310601 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	401.861.825,25 C	401.861.825,25 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	232.367.642,85 C	232.367.642,85 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	73.987.054,40 C	73.987.054,40 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.987.054,40 C	73.987.054,40 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412114100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	15.502.737,79 C	15.502.737,79 C
412114200 TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	41.614.358,29 C	41.614.358,29 C
412114400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	8.734.544,11 C	8.734.544,11 C
412114500 TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	0,00	0,00	8.135.414,21 C	8.135.414,21 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	158.380.588,45 C	158.380.588,45 C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.380.588,45 C	158.380.588,45 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	671.316,93 C	671.316,93 C
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.122.726,85 C	3.122.726,85 C
412210701 CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	0,00	347.386,48 C	347.386,48 C
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	2.775.340,37 C	2.775.340,37 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	154.586.544,67 C	154.586.544,67 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.286.281.666,39 C	1.286.281.666,39 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.061.566.552,77 C	1.061.566.552,77 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.050.956.825,13 C	1.050.956.825,13 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.050.927.524,49 C	1.050.927.524,49 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.050.927.524,49 C	1.050.927.524,49 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	749.909.789,73 C	749.909.789,73 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	209.572.688,40 C	209.572.688,40 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	24.206.531,98 C	24.206.531,98 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	18.133.578,37 C	18.133.578,37 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	17.475.743,38 C	17.475.743,38 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	6.006.443,41 C	6.006.443,41 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	11.405.334,14 C	11.405.334,14 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO C	0,00	0,00	283.842,28 C	283.842,28 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	0,00	2.431.054,10 C	2.431.054,10 C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	0,00	93.379,77 C	93.379,77 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	9.836.736,37 C	9.836.736,37 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.455.028,26 C	1.455.028,26 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEII	0,00	0,00	95.943,80 C	95.943,80 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	21.430,50 C	21.430,50 C
421430000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO- INTER UNIÃO	0,00	0,00	21.421,12 C	21.421,12 C
421430100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	12.782,88 C	12.782,88 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421430101	0,00	0,00	12.782,88 C	12.782,88 C
421430200	0,00	0,00	8.638,24 C	8.638,24 C
421430201	0,00	0,00	8.638,24 C	8.638,24 C
421440000	0,00	0,00	7.879,52 C	7.879,52 C
421440200	0,00	0,00	7.879,52 C	7.879,52 C
421440201	0,00	0,00	7.879,52 C	7.879,52 C
421900000	0,00	0,00	10.609.727,64 C	10.609.727,64 C
421910000	0,00	0,00	10.609.727,64 C	10.609.727,64 C
421910100	0,00	0,00	10.609.727,64 C	10.609.727,64 C
421910103	0,00	0,00	10.609.727,64 C	10.609.727,64 C
422000000	0,00	0,00	1.237.166,27 C	1.237.166,27 C
422100000	0,00	0,00	1.237.166,27 C	1.237.166,27 C
422110000	0,00	0,00	1.237.166,27 C	1.237.166,27 C
422110300	0,00	0,00	1.237.166,27 C	1.237.166,27 C
422110303	0,00	0,00	617.739,14 C	617.739,14 C
422110305	0,00	0,00	619.427,13 C	619.427,13 C
423000000	0,00	0,00	223.477.947,35 C	223.477.947,35 C
423100000	0,00	0,00	223.477.947,35 C	223.477.947,35 C
423110000	0,00	0,00	223.477.947,35 C	223.477.947,35 C
423110100	0,00	0,00	223.477.947,35 C	223.477.947,35 C
430000000	0,00	0,00	247.457.234,31 C	247.457.234,31 C
431000000	0,00	0,00	30.901,80 C	30.901,80 C
431100000	0,00	0,00	30.901,80 C	30.901,80 C
431110000	0,00	0,00	30.901,80 C	30.901,80 C
431111100	0,00	0,00	20.609,80 C	20.609,80 C
431111200	0,00	0,00	10.292,00 C	10.292,00 C
432000000	0,00	0,00	3.398.839,29 C	3.398.839,29 C
432100000	0,00	0,00	3.398.839,29 C	3.398.839,29 C
432110000	0,00	0,00	3.398.839,29 C	3.398.839,29 C
432111400	0,00	0,00	3.398.839,29 C	3.398.839,29 C
432111402	0,00	0,00	2.149.616,04 C	2.149.616,04 C
432111403	0,00	0,00	377,22 C	377,22 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.247.531,81 C	1.247.531,81 C
432111499 VENDA DE OUTROS PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.314,22 C	1.314,22 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	244.027.493,22 C	244.027.493,22 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	244.627.430,59 C	244.627.430,59 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	242.715.328,50 C	242.715.328,50 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	28.605.136,24 C	28.605.136,24 C
433110201 ALUGUEIS	0,00	0,00	16.406.657,24 C	16.406.657,24 C
433110202 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	486.019,57 C	486.019,57 C
433110205 TAXA OCUPACAO IMOVEIS	0,00	0,00	3.980.405,74 C	3.980.405,74 C
433110299 OUTROS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	7.732.053,69 C	7.732.053,69 C
433111100 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	1.502.275,91 C	1.502.275,91 C
433111200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	0,00	11.640.458,38 C	11.640.458,38 C
433112000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	0,00	0,00	42.406,75 C	42.406,75 C
433112800 RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	32.054.287,69 C	32.054.287,69 C
433112801 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	519.096,49 C	519.096,49 C
433112802 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	1.793.583,82 C	1.793.583,82 C
433112805 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	0,00	50.922,45 C	50.922,45 C
433112806 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	22.609.659,69 C	22.609.659,69 C
433112807 PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	0,00	3.273.900,00 C	3.273.900,00 C
433112809 PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO DE FOOD TRUCKS	0,00	0,00	7.125,24 C	7.125,24 C
433112813 RECEITA DECORRENTE DA CONCESSAO DE BENS E SERVIÇOS BASEADA EM PPP	0,00	0,00	3.800.000,00 C	3.800.000,00 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	137.445.832,99 C	137.445.832,99 C
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	2.031.431,78 C	2.031.431,78 C
433113002 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	131.897.401,49 C	131.897.401,49 C
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	0,00	0,00	1.189.470,61 C	1.189.470,61 C
433113008 VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	0,00	0,00	2.327.529,11 C	2.327.529,11 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	16.571.630,01 C	16.571.630,01 C
433113703 SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	0,00	711.782,06 C	711.782,06 C
433113704 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	715,00 C	715,00 C
433113707 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	1.048.879,64 C	1.048.879,64 C
433113708 PREÇO PÚBLICO	0,00	0,00	2.829.219,27 C	2.829.219,27 C
433113710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.556.712,89 C	3.556.712,89 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433113711 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	7,83 C	7,83 C
433113714 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	466.392,19 C	466.392,19 C
433113715 TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENS	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	364.927,45 C	364.927,45 C
433113718 TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	0,00	0,00	5.939.132,02 C	5.939.132,02 C
433113719 TAXA DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	0,00	0,00	24.440,00 C	24.440,00 C
433113720 TAXA DE AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	0,00	0,00	980,00 C	980,00 C
433113721 TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	0,00	0,00	250,00 C	250,00 C
433113723 TAXA SOBRE PERMISSIONÁRIOS DE FEIRA LIVRE OU PERMANENTE DECORRENTE	0,00	0,00	1.252.113,47 C	1.252.113,47 C
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	372.820,19 C	372.820,19 C
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	1.407.877,95 C	1.407.877,95 C
433114001 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	1.407.877,95 C	1.407.877,95 C
433114200 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	2.779.338,52 C	2.779.338,52 C
433114203 RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	0,00	83.509,15 C	83.509,15 C
433114204 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	443.941,60 C	443.941,60 C
433114205 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	0,00	2.251.887,77 C	2.251.887,77 C
433114300 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLI	0,00	0,00	4.046.122,46 C	4.046.122,46 C
433114301 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDU	0,00	0,00	2.497.217,99 C	2.497.217,99 C
433114302 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDU	0,00	0,00	1.548.904,47 C	1.548.904,47 C
433115200 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	973.818,35 C	973.818,35 C
433115400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	5.039.191,48 C	5.039.191,48 C
433115401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	0,00	483.662,50 C	483.662,50 C
433115402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	2.461.508,74 C	2.461.508,74 C
433115403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	1.412.199,82 C	1.412.199,82 C
433115405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	0,00	183.732,69 C	183.732,69 C
433115406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	0,00	43.674,81 C	43.674,81 C
433115407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	0,00	39.846,11 C	39.846,11 C
433115408 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	0,00	0,00	209,00 C	209,00 C
433115409 CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	0,00	350.735,86 C	350.735,86 C
433115410 AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE	0,00	0,00	965,00 C	965,00 C
433115411 AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	0,00	2.900,00 C	2.900,00 C
433115412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	0,00	59.756,95 C	59.756,95 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	12.853,47 C	12.853,47 C
433115601 ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA - EVU	0,00	0,00	33,74 C	33,74 C
433115602 ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	12.274,21 C	12.274,21 C
433115603 EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	545,52 C	545,52 C
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	274.060,48 C	274.060,48 C
433115919 SERVIÇOS FINANCEIROS DO FUNDEFE	0,00	0,00	273.265,48 C	273.265,48 C
433115999 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	795,00 C	795,00 C
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	320.037,82 C	320.037,82 C
433119901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	0,00	292.842,82 C	292.842,82 C
433119902 SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS, FILMES - FINS COMERCIAIS	0,00	0,00	27.195,00 C	27.195,00 C
433130000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	1.912.102,09 C	1.912.102,09 C
433139900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.912.102,09 C	1.912.102,09 C
433139901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	0,00	1.912.102,09 C	1.912.102,09 C
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇ	0,00	0,00	599.937,37 D	599.937,37 D
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	599.937,37 D	599.937,37 D
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	599.937,37 D	599.937,37 D
433919706 (-) PASEP	0,00	0,00	98.398,12 D	98.398,12 D
433919707 (-) COFINS	0,00	0,00	468.662,62 D	468.662,62 D
433919710 (-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.876,63 D	32.876,63 D
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.297.467.792,66 C	2.297.467.792,66 C
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	18.706.870,91 C	18.706.870,91 C
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	18.635.447,89 C	18.635.447,89 C
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.635.447,89 C	18.635.447,89 C
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	18.635.447,89 C	18.635.447,89 C
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	4.849.287,83 C	4.849.287,83 C
441110202 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	13.786.160,06 C	13.786.160,06 C
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	122.915.067,05 C	122.915.067,05 C
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	117.761.784,64 C	117.761.784,64 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.761.784,64 C	117.761.784,64 C
442412000 MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	4.128.297,12 C	4.128.297,12 C
442412300 MULTA E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	11.885.096,86 C	11.885.096,86 C
442413800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	12.320.162,41 C	12.320.162,41 C
442413900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	684.009,00 C	684.009,00 C
442414000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	12.991.267,54 C	12.991.267,54 C
442414100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	40.265.407,69 C	40.265.407,69 C
442414200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	32.586.169,77 C	32.586.169,77 C
442414300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	2.801.956,84 C	2.801.956,84 C
442419900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	99.417,41 C	99.417,41 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.153.282,41 C	5.153.282,41 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.153.282,41 C	5.153.282,41 C
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.793.904,47 C	3.793.904,47 C
442910524 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	0,00	54,33 C	54,33 C
442910525 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - DESCUMP LEI 7802	0,00	0,00	543,55 C	543,55 C
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	35.224,51 C	35.224,51 C
442910552 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FDDC	0,00	0,00	2.072.491,00 C	2.072.491,00 C
442910560 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNGER	0,00	0,00	80.317,62 C	80.317,62 C
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.605.273,46 C	1.605.273,46 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	208.298,70 C	208.298,70 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.488,80 C	1.488,80 C
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	959,97 C	959,97 C
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	15.267,71 C	15.267,71 C
442910827 MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	190.139,36 C	190.139,36 C
442910828 MULTAS E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PGTO MULTA DE PERM.DE	0,00	0,00	442,86 C	442,86 C
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.151.079,24 C	1.151.079,24 C
442910901 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	45,66 C	45,66 C
442910946 JUROS E ENCARGOS DE MORA DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	965.511,02 C	965.511,02 C
442910950 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	181.619,62 C	181.619,62 C
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	0,00	3.902,94 C	3.902,94 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.744.098.134,13 C	1.744.098.134,13 C
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	12.795.627,06 C	12.795.627,06 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	12.795.627,06 C	12.795.627,06 C
443310100 VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	12.795.627,06 C	12.795.627,06 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.731.302.507,07 C	1.731.302.507,07 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.731.185.712,84 C	1.731.185.712,84 C
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	0,00	44.681.212,30 C	44.681.212,30 C
443910103 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	28.656.693,87 C	28.656.693,87 C
443910104 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	0,00	0,00	15.808.315,78 C	15.808.315,78 C
443910136 DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	0,00	216.202,65 C	216.202,65 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	391.043,88 C	391.043,88 C
443910207 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (	0,00	0,00	384.629,35 C	384.629,35 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	4.710,19 C	4.710,19 C
443910220 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	1.704,34 C	1.704,34 C
443915000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	168.897,69 C	168.897,69 C
443915001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	168.897,69 C	168.897,69 C
443915100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	77.445.533,31 C	77.445.533,31 C
443915135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	77.445.533,31 C	77.445.533,31 C
443915200 CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.608.499.025,66 C	1.608.499.025,66 C
443915201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1.173.596.316,82 C	1.173.596.316,82 C
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	360.816.876,39 C	360.816.876,39 C
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	63.813.903,07 C	63.813.903,07 C
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	10.271.929,38 C	10.271.929,38 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	116.794,23 C	116.794,23 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	116.794,23 C	116.794,23 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	116.794,23 C	116.794,23 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	36.073,50 C	36.073,50 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	36.073,50 C	36.073,50 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.073,50 C	36.073,50 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	411.711.647,07 C	411.711.647,07 C
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	67.959.632,68 C	67.959.632,68 C
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.959.632,68 C	67.959.632,68 C
445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	53.596.026,69 C	53.596.026,69 C
445110102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	569.414,52 C	569.414,52 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	17.791.406,24 C	17.791.406,24 C
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	1.319.547,37 C	1.319.547,37 C
445110110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	617.593,15 C	617.593,15 C
445110113 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	0,00	19,23 C	19,23 C
445110114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	23.029,41 C	23.029,41 C
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	1.432.576,70 C	1.432.576,70 C
445110117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	634.667,78 C	634.667,78 C
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	3.712.464,49 C	3.712.464,49 C
445110120 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,00	7,50 C	7,50 C
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	647.810,63 C	647.810,63 C
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	65.332,57 C	65.332,57 C
445110126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	152.398,57 C	152.398,57 C
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	780.707,89 C	780.707,89 C
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	335.533,23 C	335.533,23 C
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	116.004,73 C	116.004,73 C
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	12,94 C	12,94 C
445110137 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLA	0,00	0,00	22.254,07 C	22.254,07 C
445110138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	13.374,93 C	13.374,93 C
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	20.886.412,75 C	20.886.412,75 C
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	10.183,77 C	10.183,77 C
445110145 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	17,97 C	17,97 C
445110147 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	7,08 C	7,08 C
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	262.856,89 C	262.856,89 C
445110151 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	32,74 C	32,74 C
445110152 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	23,64 C	23,64 C
445110153 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	14,67 C	14,67 C
445110155 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	0,00	4.202.321,23 C	4.202.321,23 C
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	14.363.605,99 C	14.363.605,99 C
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	3.917.180,24 C	3.917.180,24 C
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	8.644.280,61 C	8.644.280,61 C
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	1.246.594,19 C	1.246.594,19 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	555.550,95 C	555.550,95 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445300000	0,00	0,00	343.752.014,39 C	343.752.014,39 C
445310000	0,00	0,00	343.752.014,39 C	343.752.014,39 C
445311000	0,00	0,00	309.399.479,76 C	309.399.479,76 C
445311001	0,00	0,00	5.207.559,26 C	5.207.559,26 C
445311002	0,00	0,00	170.434.322,04 C	170.434.322,04 C
445311003	0,00	0,00	127.374.254,52 C	127.374.254,52 C
445311006	0,00	0,00	1.981.951,00 C	1.981.951,00 C
445311007	0,00	0,00	4.401.392,94 C	4.401.392,94 C
445312000	0,00	0,00	29.909.175,17 C	29.909.175,17 C
445312001	0,00	0,00	229.765,24 C	229.765,24 C
445312002	0,00	0,00	10.351.506,51 C	10.351.506,51 C
445312003	0,00	0,00	1.047.933,66 C	1.047.933,66 C
445312004	0,00	0,00	9.922.344,65 C	9.922.344,65 C
445312005	0,00	0,00	7.076.425,15 C	7.076.425,15 C
445312007	0,00	0,00	1.281.199,96 C	1.281.199,96 C
445313000	0,00	0,00	4.443.359,46 C	4.443.359,46 C
445313001	0,00	0,00	2.780.365,44 C	2.780.365,44 C
445313003	0,00	0,00	1.662.994,02 C	1.662.994,02 C
450000000	0,00	0,00	2.266.890.483,72 C	2.266.890.483,72 C
451000000	0,00	0,00	144.109.803,33 C	144.109.803,33 C
451200000	0,00	0,00	144.109.803,33 C	144.109.803,33 C
451210000	0,00	0,00	144.109.803,33 C	144.109.803,33 C
451211300	0,00	0,00	100.771.944,92 C	100.771.944,92 C
451211301	0,00	0,00	100.771.944,92 C	100.771.944,92 C
451211900	0,00	0,00	43.337.858,41 C	43.337.858,41 C
451211901	0,00	0,00	42.444.790,41 C	42.444.790,41 C
451211902	0,00	0,00	893.068,00 C	893.068,00 C
452000000	0,00	0,00	2.104.131.485,76 C	2.104.131.485,76 C
452100000	0,00	0,00	1.992.986.404,37 C	1.992.986.404,37 C
452130000	0,00	0,00	1.992.986.404,37 C	1.992.986.404,37 C
452130100	0,00	0,00	818.352.363,18 C	818.352.363,18 C
452130101	0,00	0,00	614.117.996,53 C	614.117.996,53 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	176.093.015,59 C	176.093.015,59 C
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	1.749.199,28 C	1.749.199,28 C
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	7.102.891,38 C	7.102.891,38 C
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	19.289.260,40 C	19.289.260,40 C
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	663.147.113,42 C	663.147.113,42 C
452130701 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	661.652.978,42 C	661.652.978,42 C
452130702 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.494.135,00 C	1.494.135,00 C
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	5.334.262,05 C	5.334.262,05 C
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	5.334.262,05 C	5.334.262,05 C
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.415.855,91 C	2.415.855,91 C
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	543.523,15 C	543.523,15 C
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.872.332,76 C	1.872.332,76 C
452133300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	36.250.478,77 C	36.250.478,77 C
452133302 MEDIA E ALTA COMPLEXIVIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	36.250.478,77 C	36.250.478,77 C
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	14.536.382,44 C	14.536.382,44 C
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	423.421.064,71 C	423.421.064,71 C
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	381.439.442,71 C	381.439.442,71 C
452133503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	41.981.622,00 C	41.981.622,00 C
452133600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	15.466.224,96 C	15.466.224,96 C
452133700 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	0,00	0,00	14.062.658,93 C	14.062.658,93 C
452133701 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - CUSTEIO	0,00	0,00	4.651.819,01 C	4.651.819,01 C
452133702 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - INVESTIMEN	0,00	0,00	9.410.839,92 C	9.410.839,92 C
452300000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	111.145.081,39 C	111.145.081,39 C
452310000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.415.338,29 C	12.415.338,29 C
452313800 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	3.661.807,47 C	3.661.807,47 C
452319900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	8.753.530,82 C	8.753.530,82 C
452319999 DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.753.530,82 C	8.753.530,82 C
452330000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	98.729.743,10 C	98.729.743,10 C
452333800 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	55.207.684,00 C	55.207.684,00 C
452333801 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	30.755.312,00 C	30.755.312,00 C
452333802 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-BLOCO DE	0,00	0,00	24.452.372,00 C	24.452.372,00 C
452339900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	43.522.059,10 C	43.522.059,10 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452339902	0,00	0,00	14.486.746,92 C	14.486.746,92 C
452339903	0,00	0,00	5.278.637,37 C	5.278.637,37 C
452339908	0,00	0,00	1.351.724,00 C	1.351.724,00 C
452339999	0,00	0,00	22.404.950,81 C	22.404.950,81 C
453000000	0,00	0,00	10.861.173,99 C	10.861.173,99 C
453100000	0,00	0,00	10.637.882,73 C	10.637.882,73 C
453110000	0,00	0,00	10.637.882,73 C	10.637.882,73 C
453110100	0,00	0,00	2.638,24 C	2.638,24 C
453110500	0,00	0,00	10.635.244,49 C	10.635.244,49 C
453200000	0,00	0,00	223.291,26 C	223.291,26 C
453210000	0,00	0,00	223.291,26 C	223.291,26 C
453210500	0,00	0,00	223.291,26 C	223.291,26 C
458000000	0,00	0,00	7.788.020,64 C	7.788.020,64 C
458100000	0,00	0,00	7.788.020,64 C	7.788.020,64 C
458110000	0,00	0,00	7.788.020,64 C	7.788.020,64 C
458110800	0,00	0,00	426.690,43 C	426.690,43 C
458110900	0,00	0,00	1.036.016,94 C	1.036.016,94 C
458111100	0,00	0,00	5.594.963,72 C	5.594.963,72 C
458111300	0,00	0,00	730.349,55 C	730.349,55 C
460000000	0,00	0,00	1.720.788.544,66 C	1.720.788.544,66 C
461000000	0,00	0,00	117.318.002,11 C	117.318.002,11 C
461100000	0,00	0,00	117.318.002,11 C	117.318.002,11 C
461110000	0,00	0,00	117.318.002,11 C	117.318.002,11 C
461110200	0,00	0,00	117.318.002,11 C	117.318.002,11 C
461110208	0,00	0,00	116.942.757,40 C	116.942.757,40 C
461110209	0,00	0,00	375.244,71 C	375.244,71 C
462000000	0,00	0,00	59.154.100,45 C	59.154.100,45 C
462200000	0,00	0,00	59.154.100,45 C	59.154.100,45 C
462210000	0,00	0,00	59.154.100,45 C	59.154.100,45 C
462210100	0,00	0,00	5.829.177,68 C	5.829.177,68 C
462210200	0,00	0,00	53.324.922,77 C	53.324.922,77 C
463000000	0,00	0,00	1.471.136.309,30 C	1.471.136.309,30 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463300000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	4.633.856,73 C	4.633.856,73 C
463310000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.633.856,73 C	4.633.856,73 C
463310300 REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.633.856,73 C	4.633.856,73 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.466.502.452,57 C	1.466.502.452,57 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.466.502.452,57 C	1.466.502.452,57 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.105.335,26 C	1.105.335,26 C
463910103 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	983.809,69 C	983.809,69 C
463910104 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.588,15 C	118.588,15 C
463910105 AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.937,42 C	2.937,42 C
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.447.719.315,55 C	1.447.719.315,55 C
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	38.811.483,01 C	38.811.483,01 C
463910203 BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	0,00	1.408.907.832,54 C	1.408.907.832,54 C
463910300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	349,20 C	349,20 C
463910305 AÇÃO JUDICIAL - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO)	0,00	0,00	349,20 C	349,20 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.677.452,56 C	17.677.452,56 C
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	17.677.452,56 C	17.677.452,56 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	73.180.132,80 C	73.180.132,80 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	73.180.132,80 C	73.180.132,80 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.180.132,80 C	73.180.132,80 C
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	15.939.458,92 C	15.939.458,92 C
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.086.672,38 C	14.086.672,38 C
464110300 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	43.154.001,50 C	43.154.001,50 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.740.963.488,88 C	4.740.963.488,88 C
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	392.949.074,04 C	392.949.074,04 C
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	392.949.074,04 C	392.949.074,04 C
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	392.949.074,04 C	392.949.074,04 C
491110100 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	367.814.091,98 C	367.814.091,98 C
491110110 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	343.131.645,49 C	343.131.645,49 C
491110112 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	24.682.446,49 C	24.682.446,49 C
491110200 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	11.869.470,08 C	11.869.470,08 C
491110400 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	13.265.511,98 C	13.265.511,98 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	108.804.474,84 C	108.804.474,84 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
492100000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	32.327,08 C	32.327,08 C
492110000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.327,08 C	32.327,08 C
492110100 RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	0,00	32.327,08 C	32.327,08 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	108.772.147,76 C	108.772.147,76 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.772.147,76 C	108.772.147,76 C
492210100 BANCOS	0,00	0,00	618.623,52 C	618.623,52 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	108.153.524,24 C	108.153.524,24 C
493000000 OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00	267.016.531,36 C	267.016.531,36 C
493100000 JUROS	0,00	0,00	267.016.531,36 C	267.016.531,36 C
493110000 JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267.016.531,36 C	267.016.531,36 C
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00	267.016.531,36 C	267.016.531,36 C
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	152.949.560,41 C	152.949.560,41 C
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	114.066.970,95 C	114.066.970,95 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	91.265.647,12 C	91.265.647,12 C
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	91.265.647,12 C	91.265.647,12 C
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.265.647,12 C	91.265.647,12 C
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.858.178,52 C	2.858.178,52 C
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	81.288.263,40 C	81.288.263,40 C
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	7.119.205,20 C	7.119.205,20 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.880.927.761,52 C	3.880.927.761,52 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	264.868.259,70 C	264.868.259,70 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	264.868.259,70 C	264.868.259,70 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	264.868.259,70 C	264.868.259,70 C
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	764.230.578,05 C	764.230.578,05 C
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	764.230.578,05 C	764.230.578,05 C
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	0,00	1.879.035,39 C	1.879.035,39 C
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	15.907.013,57 C	15.907.013,57 C
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	15.907.013,57 C	15.907.013,57 C
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	355.118.521,76 C	355.118.521,76 C
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	75.352.005,41 C	75.352.005,41 C
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	59.236.680,69 C	59.236.680,69 C
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	56.449.224,50 C	56.449.224,50 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	46.821.576,99 C	46.821.576,99 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	39.724.202,61 C	39.724.202,61 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	38.722.488,86 C	38.722.488,86 C
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	36.873.363,31 C	36.873.363,31 C
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	1.936.022,48 C	1.936.022,48 C
499511511 MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	0,00	2.956,91 C	2.956,91 C
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.027.028,98 C	1.027.028,98 C
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.027.028,98 C	1.027.028,98 C
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	8.578,78 C	8.578,78 C
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	8.578,78 C	8.578,78 C
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	60.619,40 C	60.619,40 C
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	60.619,40 C	60.619,40 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	17.321.440,63 C	17.321.440,63 C
499513600 MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	503.964,02 C	503.964,02 C
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	281.610,45 C	281.610,45 C
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	366.032.889,20 C	366.032.889,20 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	74.972.895,00 C	74.972.895,00 C
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	58.749.434,00 C	58.749.434,00 C
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	47.539,20 C	47.539,20 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	11.306.393,00 C	11.306.393,00 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.711.008,00 C	21.711.008,00 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	77.844.051,00 C	77.844.051,00 C
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.431.023,00 C	12.431.023,00 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	13.215.462,00 C	13.215.462,00 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	11.218.033,00 C	11.218.033,00 C
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	10.918.105,00 C	10.918.105,00 C
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	32.843.919,00 C	32.843.919,00 C
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	11.468.229,00 C	11.468.229,00 C
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	29.306.798,00 C	29.306.798,00 C
499515800 MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE SERVIÇO DE TÁXI	0,00	0,00	62.492,45 C	62.492,45 C
499517100 MULTAS POR INFRAÇÃO REALIZADA PELOS PERMISSONÁRIOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.702,99 C	4.702,99 C
499517400 MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA CONTRA	0,00	0,00	887.149,74 C	887.149,74 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499517600 MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	0,00	2.542.065,51 C	2.542.065,51 C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.593.465,18 C	2.593.465,18 C
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.593.465,18 C	2.593.465,18 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	173.603.152,33 C	173.603.152,33 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.603.152,33 C	173.603.152,33 C
499610100 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	167.186.806,54 C	167.186.806,54 C
499619900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.416.345,79 C	6.416.345,79 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	2.678.225.771,44 C	2.678.225.771,44 C
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	2.678.225.771,44 C	2.678.225.771,44 C
499910100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	61.956.093,89 C	61.956.093,89 C
499910200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	36.607.740,16 C	36.607.740,16 C
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.579.661.937,39 C	2.579.661.937,39 C
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.342.643.353,39 C	2.342.643.353,39 C
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	237.018.584,00 C	237.018.584,00 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.186.476.126,01 D	866.832.681,81 D	181.246.482.790,64 D	186.432.958.916,65 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.359.429.948,88 D	181.736.874.900,83 D	181.736.874.900,83 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.203.863.052,00 D	40.203.863.052,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	29.267.725.173,00 D	29.267.725.173,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.341.975.098,00 C	2.341.975.098,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.341.975.098,00 C	2.341.975.098,00 C
521120101 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.341.975.098,00 C	2.341.975.098,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.184.669.031,00 D	1.184.669.031,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.184.669.031,00 D	1.184.669.031,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.184.669.031,00 D	1.184.669.031,00 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	12.093.443.946,00 D	12.093.443.946,00 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.863.107.652,00 D	1.863.107.652,00 D
521710100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.863.107.652,00 D	1.863.107.652,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.230.336.294,00 D	10.230.336.294,00 D
521720100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.230.336.294,00 D	10.230.336.294,00 D
521791001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	161.602.909,00 D	161.602.909,00 D
521791099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	161.602.909,00 C	161.602.909,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521792001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	65.600.000,00 D	65.600.000,00 D
521792099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	65.600.000,00 C	65.600.000,00 C
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.184.669.031,00 D	1.184.669.031,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	28.110.419.106,00 C	28.110.419.106,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	24.120.916.929,00 D	24.120.916.929,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.804.833.146,00 D	2.804.833.146,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	1.056.430.028,00 D	1.056.430.028,00 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	128.239.003,00 D	128.239.003,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	13.681.829,00 D	13.681.829,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	28.124.100.935,00 C	28.124.100.935,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.359.429.948,88 D	141.533.011.848,83 D	141.533.011.848,83 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.584.308.201,15 D	29.584.308.201,15 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.706.382.109,00 D	10.706.382.109,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.392.993.286,00 D	10.392.993.286,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	313.388.823,00 D	313.388.823,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	313.388.823,00 D	313.388.823,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.460.203.265,00 D	1.460.203.265,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.456.782.631,00 D	1.456.782.631,00 D
522130102 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.420.634,00 D	3.420.634,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.079.575.441,00 D	1.079.575.441,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.074.436.017,00 D	1.074.436.017,00 D
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.139.424,00 D	5.139.424,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.287.264.815,00 D	6.287.264.815,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	6.035.436.490,00 D	6.035.436.490,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	251.828.325,00 D	251.828.325,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	44.947.722,00 D	44.947.722,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	44.947.722,00 D	44.947.722,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	224.291.624,00 D	224.291.624,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	224.291.624,00 D	224.291.624,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	1.536.271.545,00 D	1.536.271.545,00 D
522130701 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.484.074.046,00 D	1.484.074.046,00 D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	52.197.499,00 D	52.197.499,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	73.827.697,00 D	73.827.697,00 D
522130801 EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	73.024.756,00 D	73.024.756,00 D
522130802 EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	802.941,00 D	802.941,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.047.823.984,00 C	8.047.823.984,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.259.728.114,00 C	6.259.728.114,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	251.828.325,00 C	251.828.325,00 C
522130903 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.536.267.545,00 C	1.536.267.545,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.658.558.125,00 C	2.658.558.125,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.047.823.984,00 C	8.047.823.984,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.259.728.114,00 C	6.259.728.114,00 C
522150200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.536.267.545,00 C	1.536.267.545,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	251.828.325,00 C	251.828.325,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.357.613.361,41 C	2.357.613.361,41 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.357.613.361,41 D	2.357.613.361,41 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1,15 D	1,15 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1,15 D	1,15 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.200.162.562,15 D	1.200.162.562,15 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.200.162.561,00 C	1.200.162.561,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.419.079.139,31 D	3.419.079.139,31 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	3.419.079.139,31 C	3.419.079.139,31 C
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	47.972.256,39 D	47.972.256,39 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.386.934.701,95 D	5.386.934.701,95 D
522210102 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.338.962.445,56 C	5.338.962.445,56 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	47.972.256,39 C	47.972.256,39 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	3.447.339,00 D	3.447.339,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	51.419.595,39 C	51.419.595,39 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	19.614.869,95 D	19.614.869,95 D
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	64.603.062,22 D	64.603.062,22 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	44.988.192,27 C	44.988.192,27 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	19.614.869,95 C	19.614.869,95 C
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	32.592.237,45 D	32.592.237,45 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	52.207.107,40 C	52.207.107,40 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	415.707.913,53 D	415.707.913,53 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	415.707.913,53 C	415.707.913,53 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.074.436.017,00 D	1.074.436.017,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	717.660.330,00 D	717.660.330,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	356.775.687,00 D	356.775.687,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.047.827.984,00 D	8.047.827.984,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.860.184.548,00 D	1.860.184.548,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	159.008.995,00 D	159.008.995,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	1.349.000,00 D	1.349.000,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	250.479.325,00 D	250.479.325,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	1.536.271.545,00 D	1.536.271.545,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	4.016.242.947,00 D	4.016.242.947,00 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	224.291.624,00 D	224.291.624,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.047.823.984,00 D	8.047.823.984,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.860.184.548,00 D	1.860.184.548,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	409.488.320,00 D	409.488.320,00 D
522490306 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	1.349.000,00 D	1.349.000,00 D
522490307 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	1.536.267.545,00 D	1.536.267.545,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	4.016.242.947,00 D	4.016.242.947,00 D
522490312 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	224.291.624,00 D	224.291.624,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	10.982.298,00 D	10.982.298,00 D
522490401 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO	0,00	0,00	94.000,00 D	94.000,00 D
522490402 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	10.888.298,00 D	10.888.298,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	17.181.070.283,00 C	17.181.070.283,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.706.382.109,00 D	10.706.382.109,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.392.993.286,00 D	10.392.993.286,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.074.436.017,00 D	1.074.436.017,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.456.782.631,00 D	1.456.782.631,00 D
522530103 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	44.947.722,00 D	44.947.722,00 D
522530104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	73.024.756,00 D	73.024.756,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.259.728.114,00 D	6.259.728.114,00 D
522530108 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	1.484.074.046,00 D	1.484.074.046,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	313.388.823,00 D	313.388.823,00 D
522530201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.139.424,00 D	5.139.424,00 D
522530202 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.420.634,00 D	3.420.634,00 D
522530204 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	802.941,00 D	802.941,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	304.025.824,00 D	304.025.824,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.047.823.984,00 C	8.047.823.984,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.259.728.114,00 C	6.259.728.114,00 C
522550200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.536.267.545,00 C	1.536.267.545,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	251.828.325,00 C	251.828.325,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1,15 D	1,15 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	1,15 D	1,15 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.200.162.562,15 D	1.200.162.562,15 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.200.162.561,00 C	1.200.162.561,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.419.079.139,31 D	3.419.079.139,31 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	3.419.079.139,31 C	3.419.079.139,31 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	97.195.299,67 D	97.195.299,67 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	97.195.299,67 C	97.195.299,67 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.390.382.040,95 D	5.390.382.040,95 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.390.382.040,95 C	5.390.382.040,95 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	415.707.913,53 D	415.707.913,53 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	415.707.913,53 C	415.707.913,53 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	71.446.279,53 C	71.446.279,53 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	71.446.279,53 D	71.446.279,53 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	29.584.308.201,15 C	29.584.308.201,15 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.984.851.561,00 D	1.984.851.561,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.863.107.652,00 D	1.863.107.652,00 D
522710100 DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.863.107.652,00 D	1.863.107.652,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	279.230.545,00 D	279.230.545,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	265.699.000,00 D	265.699.000,00 D
522720101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	76.338.000,00 D	76.338.000,00 D
522720103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	84.429.000,00 D	84.429.000,00 D
522720104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	250.000,00 D	250.000,00 D
522720105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	104.682.000,00 D	104.682.000,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	13.531.545,00 D	13.531.545,00 D
522720201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	585.909,00 D	585.909,00 D
522720205 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.945.636,00 D	12.945.636,00 D
522730000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00 D	3.120.000,00 D
522730100 DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	3.120.000,00 D	3.120.000,00 D
522730105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.120.000,00 D	3.120.000,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	160.606.636,00 C	160.606.636,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	157.486.636,00 C	157.486.636,00 C
522750201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	96.790.000,00 C	96.790.000,00 C
522750202 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	60.696.636,00 C	60.696.636,00 C
522750300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.120.000,00 C	3.120.000,00 C
522750301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	3.120.000,00 C	3.120.000,00 C
522770101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	37.180.000,00 D	37.180.000,00 D
522770109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	37.180.000,00 C	37.180.000,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.335.795.294,00 D	10.335.795.294,00 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.230.336.294,00 D	10.230.336.294,00 D
522810100 DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.230.336.294,00 D	10.230.336.294,00 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	124.751.000,00 D	124.751.000,00 D
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	68.000.000,00 D	68.000.000,00 D
522820103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	65.600.000,00 D	65.600.000,00 D
522820105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.400.000,00 D	2.400.000,00 D
522820200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	56.751.000,00 D	56.751.000,00 D
522820205 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	56.751.000,00 D	56.751.000,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	471.925.900,00 C	471.925.900,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	471.925.900,00 C	471.925.900,00 C
522850201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	10.292.000,00 C	10.292.000,00 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522850202 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	9.000.000,00 C	9.000.000,00 C
522850203 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	452.633.900,00 C	452.633.900,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	452.633.900,00 D	452.633.900,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	452.633.900,00 D	452.633.900,00 D
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	452.633.900,00 D	452.633.900,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.359.429.948,88 D	99.628.056.792,68 D	99.628.056.792,68 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.359.429.948,88 D	99.628.056.792,68 D	99.628.056.792,68 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 D	24.837.308.242,98 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	26.910.185.108,87 D	26.910.185.108,87 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.161.814.719,53 D	4.161.814.719,53 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.234.691.585,42 C	6.234.691.585,42 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 D	24.837.308.242,98 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	7.466.558,22 D	7.466.558,22 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	4.356.415,35 D	4.356.415,35 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	22.748.351,23 D	22.748.351,23 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.415.897.959,38 D	1.415.897.959,38 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	808.142.607,20 D	808.142.607,20 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	782.447.235,77 D	782.447.235,77 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.240.217.743,56 D	3.240.217.743,56 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	721.593,52 D	721.593,52 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.133.154.310,35 D	2.133.154.310,35 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	167.649.865,21 D	167.649.865,21 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	159.328.459,31 D	159.328.459,31 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.146.249.463,76 D	15.146.249.463,76 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	2.140.044,02 D	2.140.044,02 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	665.080.710,03 D	665.080.710,03 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	5.369.676,04 D	5.369.676,04 D
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	3.068.453,69 D	3.068.453,69 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	167.251.437,53 D	167.251.437,53 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	106.017.358,81 D	106.017.358,81 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.837.308.242,98 D	24.837.308.242,98 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.837.308.242,98 D	24.837.308.242,98 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.756.702.114,86 D	23.756.702.114,86 D
522920900	CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.359.429.948,88 D	1.359.429.948,88 D	1.359.429.948,88 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.186.476.126,01 D	492.597.267,07 C	490.392.110,19 C	4.696.084.015,82 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.166.457.386,65 D	85.851.258,53 C	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
531100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.166.457.386,65 D	85.851.258,53 C	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.687.103.966,06 D	235.043.491,48 C	232.838.334,60 C	1.454.265.631,46 D
532100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.540.300.135,88 D	183.048.209,64 C	180.870.187,00 C	1.359.429.948,88 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.803.830,18 D	51.995.281,84 C	51.968.147,60 C	94.835.682,58 D
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.332.914.773,30 D	171.702.517,06 C	171.702.517,06 C	2.161.212.256,24 D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.332.914.773,30 D	171.702.517,06 C	171.702.517,06 C	2.161.212.256,24 D
539120000	CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.166.457.386,65 D	85.851.258,53 C	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
539130000	CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.166.457.386,65 D	85.851.258,53 C	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.186.476.126,01 C	866.832.681,81 C	181.246.482.790,64 C	186.432.958.916,65 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.359.429.948,88 C	181.736.874.900,83 C	181.736.874.900,83 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.203.863.052,00 C	40.203.863.052,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.337.024.999,64 C	3.337.024.999,64 C
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	27.377.804.056,00 C	27.377.804.056,00 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.604.409.949,64 D	2.604.409.949,64 D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.496.189.668,98 D	2.496.189.668,98 D
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.476.036.311,59 D	2.476.036.311,59 D
621310300	(-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	20.153.357,39 D	20.153.357,39 D
621340000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	108.220.280,66 D	108.220.280,66 D
621340100	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	108.220.280,66 D	108.220.280,66 D
621340101	(-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	11.733.242,14 D	11.733.242,14 D
621340102	(-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	69.877,40 D	69.877,40 D
621340104	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	599.937,37 D	599.937,37 D
621340199	(-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	95.817.223,75 D	95.817.223,75 D
621700000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	12.093.443.946,00 C	12.093.443.946,00 C
621710000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.863.107.652,00 C	1.863.107.652,00 C
621710100	RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	708.881.859,94 C	708.881.859,94 C
621710200	RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.154.225.792,06 C	1.154.225.792,06 C
621720000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.230.336.294,00 C	10.230.336.294,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.359.968.588,52 C	1.359.968.588,52 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.870.367.705,48 C	8.870.367.705,48 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	24.538.812.428,96 C	24.538.812.428,96 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	24.538.812.428,96 D	24.538.812.428,96 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.359.429.948,88 C	141.533.011.848,83 C	141.533.011.848,83 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.584.308.201,15 C	29.584.308.201,15 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.766.840.241,48 C	1.766.840.241,48 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.980.159.716,69 C	2.980.159.716,69 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.980.159.716,69 C	2.980.159.716,69 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	21.168.758,00 C	21.168.758,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	1.522.302.061,84 C	1.522.302.061,84 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.436.557.429,85 C	1.436.557.429,85 C
622120106 CRÉDITO VETADO PELO EXECUTIVO	0,00	0,00	4.007,00 C	4.007,00 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	127.460,00 C	127.460,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.080.606.128,12 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.766.840.241,48 C	1.766.840.241,48 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.980.159.716,69 C	2.980.159.716,69 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.980.159.716,69 C	2.980.159.716,69 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	21.168.758,00 C	21.168.758,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	1.522.302.061,84 C	1.522.302.061,84 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.436.557.429,85 C	1.436.557.429,85 C
622520106 CRÉDITO VETADO PELO EXECUTIVO	0,00	0,00	4.007,00 C	4.007,00 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	127.460,00 C	127.460,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.584.308.201,15 D	29.584.308.201,15 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.984.851.561,00 C	1.984.851.561,00 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.408.820.290,61 C	1.408.820.290,61 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	576.031.270,39 C	576.031.270,39 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	576.031.270,39 C	576.031.270,39 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	10.335.795.294,00 C	10.335.795.294,00 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.791.108.422,97 C	1.791.108.422,97 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	8.544.686.871,03 C	8.544.686.871,03 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	8.544.686.871,03 C	8.544.686.871,03 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.359.429.948,88 C	99.628.056.792,68 C	99.628.056.792,68 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.359.429.948,88 C	99.628.056.792,68 C	99.628.056.792,68 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.359.359.271,90 C	1.359.359.271,90 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	22.397.342.842,96 C	22.397.342.842,96 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	7.466.558,22 C	7.466.558,22 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	4.356.415,35 C	4.356.415,35 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	22.748.351,23 C	22.748.351,23 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.415.897.959,38 C	1.415.897.959,38 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	808.142.607,20 C	808.142.607,20 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	782.447.235,77 C	782.447.235,77 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.240.217.743,56 C	3.240.217.743,56 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	721.593,52 C	721.593,52 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.133.154.310,35 C	2.133.154.310,35 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	167.649.865,21 C	167.649.865,21 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	159.328.459,31 C	159.328.459,31 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.146.249.463,76 C	15.146.249.463,76 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	2.140.044,02 C	2.140.044,02 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	665.080.710,03 C	665.080.710,03 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	5.369.676,04 C	5.369.676,04 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	3.068.453,69 C	3.068.453,69 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	167.251.437,53 C	167.251.437,53 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	106.017.358,81 C	106.017.358,81 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	0,00	9.429,10 C	9.429,10 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.756.692.685,76 C	23.756.692.685,76 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.359.429.948,88 C	1.359.429.948,88 C	1.359.429.948,88 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.181.196.451,81 C	1.181.196.451,81 C	1.181.196.451,81 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	105.947.690,30 C	105.947.690,30 C	105.947.690,30 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	72.285.806,77 C	72.285.806,77 C	72.285.806,77 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	667.220.754,05 D	667.220.754,05 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	667.220.754,05 C	667.220.754,05 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.186.476.126,01 C	492.597.267,07 D	490.392.110,19 D	4.696.084.015,82 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.166.457.386,65 C	85.851.258,53 D	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.166.457.386,65 C	1.080.606.128,12 C	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.391.489,22 D	0,00	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	734.868.682,49 D	0,00	0,00
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	109.804.323,43 D	0,00	0,00
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	616.462,18 D	0,00	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	109.187.861,25 D	0,00	0,00
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	316.392.891,51 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.687.103.966,06 C	235.043.491,48 D	232.838.334,60 D	1.454.265.631,46 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.687.103.966,06 C	1.365.435.919,79 C	232.838.334,60 D	1.454.265.631,46 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.687.103.966,06 C	1.365.435.919,79 C	232.838.334,60 D	1.454.265.631,46 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.311.114.478,93 C	1.186.586.878,73 C	86.389.494,40 D	1.224.724.984,53 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	375.989.487,13 C	178.849.041,06 C	146.448.840,20 D	229.540.646,93 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.584.523.856,48 D	0,00	0,00
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.584.523.856,48 D	0,00	0,00
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	1.256.937.679,86 D	0,00	0,00
632210200 RP PROCESSADOS DECISÃO JUDICIAL PAGOS	0,00	47.618,20 D	0,00	0,00
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	326.967.808,19 D	0,00	0,00
632210400 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	570.750,23 D	0,00	0,00
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.955.554,79 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.332.914.773,30 C	171.702.517,06 D	171.702.517,06 D	2.161.212.256,24 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.332.914.773,30 C	171.702.517,06 D	171.702.517,06 D	2.161.212.256,24 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.166.457.386,65 C	85.851.258,53 D	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.166.457.386,65 C	1.080.606.128,12 C	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	850.064.495,14 D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	316.392.891,51 D	0,00	0,00
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.166.457.386,65 C	85.851.258,53 D	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.166.457.386,65 C	1.080.606.128,12 C	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	850.064.495,14 D	0,00	0,00
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	316.392.891,51 D	0,00	0,00
700000000 CONTROLES DEVEDORES	81.904.573.226,61 D	45.125.871.772,03 C	372.636.402.411,01 D	454.540.975.637,62 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	52.726.653.170,33 D	5.539.342.755,19 C	21.642.216.473,23 D	74.368.869.643,56 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.133.426.658,14 D	113.638.964,14 C	1.834.488.591,82 D	14.967.915.249,96 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	380.652.574,05 D	134.178.952,95 C	48.656.714,38 D	429.309.288,43 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	380.652.574,05 D	134.178.952,95 C	48.656.714,38 D	429.309.288,43 D
711110100 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 FIANÇAS	74.226.664,39 D	17.101.941,72 C	842.723,38 C	73.383.941,01 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	301.243.349,51 D	117.077.011,23 C	49.458.860,97 D	350.702.210,48 D
711111300 CAUÇÕES	260.651,56 D	0,00	101.729,91 D	362.381,47 D
711111400 TÍTULOS	4.921.907,94 D	0,00	61.153,12 C	4.860.754,82 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.803.899.812,69 D	32.634.999,25 D	299.718.365,72 D	7.103.618.178,41 D
711210000 CONVÊNIOS	6.803.899.812,69 D	32.634.999,25 D	299.718.365,72 D	7.103.618.178,41 D
711210100 VALORES FIRMADOS	4.261.105.231,02 D	32.634.999,25 D	230.127.702,16 D	4.491.232.933,18 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.287.631.233,38 D	31.006.484,49 D	113.412.024,56 D	3.401.043.257,94 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	561.612.880,02 D	1.648.016,23 D	83.497.107,49 D	645.109.987,51 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	411.861.117,62 D	19.501,47 C	33.218.570,11 D	445.079.687,73 D
711211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.319.857.681,67 D	0,00	35.590.663,56 D	2.355.448.345,23 D
711211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	222.936.900,00 D	0,00	34.000.000,00 D	256.936.900,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.272.438.110,21 D	1.127.381,44 C	465.556.721,92 D	1.737.994.832,13 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	10.045.533,85 D	0,00	1.636.860,79 D	11.682.394,64 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	10.045.533,85 D	0,00	1.636.860,79 D	11.682.394,64 D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000.963,33 D	1.127.381,44 C	51.021,34 D	2.051.984,67 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711430000 BENS DE TERCEIROS	1.260.391.613,03 D	0,00	463.868.839,79 D	1.724.260.452,82 D
711430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.035.035,05 D	0,00	395.760,00 D	1.430.795,05 D
711430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.894.716,06 D	0,00	173.494,43 C	1.721.221,63 D
711430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	74.999.684,36 D	0,00	17.235.490,09 D	92.235.174,45 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.177.150.643,17 D	0,00	446.518.485,48 D	1.623.669.128,65 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	5.156.987,33 D	0,00	107.401,35 C	5.049.585,98 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.676.436.161,19 D	10.967.629,00 C	1.020.556.789,80 D	5.696.992.950,99 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.390.219.049,85 D	4.646.427,88 C	417.145.304,91 D	2.807.364.354,76 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.734.907.910,97 D	0,00	198.501.738,39 C	1.536.406.172,58 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	63.879.703,26 D	2.096.125,24 C	62.313.151,71 D	126.192.854,97 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	14.719.568,61 D	691.017,05 C	1.172.469,47 D	15.892.038,08 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	27.375.391,82 D	4.518.087,71 C	8.109.301,48 D	35.484.693,30 D
711910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	415.286.529,66 D	2.658.802,12 D	72.490.184,71 D	487.776.714,37 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.216.191,62 D	0,00	1.987,76 C	2.214.203,86 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	131.833.753,91 D	0,00	471.563.923,69 D	603.397.677,60 D
711920000 COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	61.186.563,28 D	6.321.201,12 C	23.391.728,36 D	84.578.291,64 D
711920100 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	60.042.062,52 D	1.554.006,67 C	21.817.837,18 D	81.859.899,70 D
711920200 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	1.144.500,76 D	4.767.194,45 C	1.573.891,18 D	2.718.391,94 D
711950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	2.215.052.634,28 D	0,00	580.019.756,53 D	2.795.072.390,81 D
711950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	2.215.052.634,28 D	0,00	580.019.756,53 D	2.795.072.390,81 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	39.593.226.512,19 D	5.425.703.791,05 C	19.807.727.881,41 D	59.400.954.393,60 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110000 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110100 AVAIS	1.507.322,00 D	0,00	0,00	1.507.322,00 D
712111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	0,00	194.005,59 D
712111400 TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000 OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.276.918.206,66 D	59.379.135,04 C	427.222.294,86 D	4.704.140.501,52 D
712210000 TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	4.276.918.206,66 D	59.379.135,04 C	427.222.294,86 D	4.704.140.501,52 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712210100 CONVÊNIO - VALORES FIRMADOS	2.644.763.191,83 D	36.518.932,21 C	290.782.898,72 D	2.935.546.090,55 D
712210500 SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES VALORES FIRMADOS	1.632.155.014,83 D	22.860.202,83 C	136.439.396,14 D	1.768.594.410,97 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.208.022.108,11 D	5.366.324.656,01 C	19.380.505.586,55 D	54.588.527.694,66 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	34.358.875.070,04 D	5.382.706.129,99 C	19.303.785.931,45 D	53.662.661.001,49 D
712310100 CONTRATOS DE SEGUROS	996.811,41 D	258.136,78 C	6.047.244,25 D	7.044.055,66 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.174.583.145,52 D	4.386.128.974,59 C	19.257.660.129,13 D	27.432.243.274,65 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.300.041,53 D	86.197.166,38 C	10.192.537,59 C	131.107.503,94 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.229.147.742,12 D	285.432.743,78 C	163.693.158,46 D	1.392.840.900,58 D
712310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.757.341.705,88 D	77.750.605,08 C	77.232.147,03 C	20.680.109.558,85 D
712310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 D	0,00	0,00	20.973.688,35 D
712310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.257.328.448,13 D	546.938.503,38 C	36.189.915,77 C	3.221.138.532,36 D
712310900 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	849.147.038,07 D	16.381.473,98 D	76.719.655,10 D	925.866.693,17 D
712350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	721.633.958,02 D	11.378.109,28 D	26.990.303,68 D	748.624.261,70 D
712350200 FINANCIAMENTOS FUNGER	85.271.413,76 D	0,00	8.349.796,73 D	93.621.210,49 D
712350300 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712350400 FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	18.235.403,40 D	1.898.320,73 D	1.200.961,95 D	19.436.365,35 D
712350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	23.129.455,72 D	3.105.043,97 D	40.178.592,74 D	63.308.048,46 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	28.246.502.266,29 D	39.586.529.016,84 C	320.572.382.533,65 D	348.818.884.799,94 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.429.114.653,15 D	10.164.918.859,75 C	57.555.362.275,74 D	71.984.476.928,89 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.694.641.334,27 D	9.456.217.251,63 C	57.747.484.992,68 D	70.442.126.326,95 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	49.247.545.707,10 D	49.247.545.707,10 D
721110100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	24.623.772.853,55 D	24.623.772.853,55 D
721110200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	24.623.772.853,55 D	24.623.772.853,55 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	12.694.641.334,27 D	9.456.217.251,63 C	8.499.939.285,58 D	21.194.580.619,85 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.478.839.009,10 D	2.478.839.009,10 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	957.131.967,58 C	2.685.930.226,19 C	766.219.556,20 D	190.912.411,38 C
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.432.751.922,84 D	6.844.253.777,78 C	234.870.419,24 D	2.667.622.342,08 D
721190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	109.435.565,73 D	1.596.155,70 C	45.392.556,30 C	64.043.009,43 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	142.904.948,67 D	0,00	91.929.615,88 D	234.834.564,55 D
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.149.616.041,63 D	0,00	414.541.131,51 C	2.735.074.910,12 D
721190700 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	965,72 C	965,72 C
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	386.158.114,83 D	386.158.114,83 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	22.650.750,86 C	22.650.750,86 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	363.508.329,69 C	363.508.329,69 C
721190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	491.671.677,36 D	75.562.908,04 D	250.837.690,01 D	742.509.367,37 D
721191001 TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	9.149.162,90 C	0,00	44.670.063,86 D	35.520.900,96 D
721191002 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	100.155.173,16 D	0,00	46.681.869,39 C	53.473.303,77 D
721191003 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	0,00	87.247.990,51 C	0,00	0,00
721191004 CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	1.627.263,26 C	0,00	4.561.315,92 C	6.188.579,18 C
721191099 (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	89.378.747,00 C	87.247.990,51 D	6.573.121,45 D	82.805.625,55 C
721191100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	965,72 D	965,72 D
721191101 DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	965,72 D	965,72 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	7.325.393.145,62 D	0,00	3.676.973.893,38 D	11.002.367.039,00 D
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.460.202.789,58 D	1.460.202.789,58 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	1.734.473.318,88 D	708.701.608,12 C	192.122.716,94 C	1.542.350.601,94 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEIR	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.733.705.126,90 D	703.539.427,08 C	192.984.671,54 C	1.540.720.455,36 D
721260100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	532.966.795,98 D	44.802.151,61 C	40.530.844,29 C	492.435.951,69 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	523.842.079,04 D	44.802.151,61 C	40.530.844,29 C	483.311.234,75 D
721260300 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	338.448.125,94 D	306.967.561,93 C	55.961.491,48 C	282.486.634,46 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	338.448.125,94 D	306.967.561,93 C	55.961.491,48 C	282.486.634,46 D
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	375.691,19 D	5.162.181,04 C	861.954,60 D	1.237.645,79 D
721270100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	206.071,79 D	2.581.090,52 C	430.977,30 D	637.049,09 D
721270200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	169.619,40 D	2.581.090,52 C	430.977,30 D	600.596,70 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	133.163.732.868,89 D	133.163.732.868,89 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	94.294.861.375,82 D	94.294.861.375,82 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	82.910.439.955,65 D	82.910.439.955,65 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	334.698.863,16 D	334.698.863,16 D
722140000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.384.421.420,17 D	11.384.421.420,17 D
722140400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	11.384.421.420,17 D	11.384.421.420,17 D
722140401 COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.262.104.110,90 D	12.262.104.110,90 D
722140402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	877.682.690,73 C	877.682.690,73 C
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	38.868.871.493,07 D	38.868.871.493,07 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.343.624.462,24 D	11.343.624.462,24 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.343.624.462,24 D	11.343.624.462,24 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	12.221.307.152,97 D	12.221.307.152,97 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	877.682.690,73 C	877.682.690,73 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	53.208.296.968,92 D	53.208.296.968,92 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.120.575.746,15 D	31.120.575.746,15 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	1.557.440.310,00 C	1.557.440.310,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	5.487.577.340,62 D	5.487.577.340,62 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	5.487.577.340,62 C	5.487.577.340,62 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	2.958.859.491,69 C	2.958.859.491,69 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	127.460,00 C	127.460,00 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	13.817.387.613,14 D	29.421.610.157,09 C	76.644.990.420,10 D	90.462.378.033,24 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	13.817.387.613,14 D	29.421.610.157,09 C	76.644.990.420,10 D	90.462.378.033,24 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	2.326.797.050,61 D	2.658.567.598,13 C	21.893.415.514,83 D	24.220.212.565,44 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.359.429.948,88 C	22.397.272.165,98 D	22.397.272.165,98 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	376.014.640,88 D	148.688.599,17 C	146.439.349,17 C	229.575.291,71 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.782.409,73 D	1.150.449.050,08 C	357.417.301,98 C	1.593.365.107,75 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	5.587.147.221,97 D	21.974.491.324,22 C	2.617.822.064,53 D	8.204.969.286,50 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	5.587.147.221,97 D	21.974.491.324,22 C	2.617.822.064,53 D	8.204.969.286,50 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	5.903.443.340,56 D	4.788.551.234,74 C	21.180.765.089,70 D	27.084.208.430,26 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	2.801.052.149,25 C	22.190.297.320,13 D	22.190.297.320,13 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.386.230.283,20 D	227.836.854,17 D	227.286.294,44 D	1.613.516.577,64 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.371.638.515,70 D	56.714.514,95 D	70.340.952,66 D	1.441.979.468,36 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.218.206.488,56 D	1.147.497.164,55 C	1.147.696.877,80 C	70.509.610,76 D
727130800	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	402.088,60 D	777.553,05 C	4.159,69 D	406.248,29 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	10.343.243,72 D	6.501.434,75 C	4.556.876,38 D	14.900.120,10 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.916.622.720,78 D	1.117.274.302,26 C	164.023.635,80 C	1.752.599.084,98 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	30.952.987.751,04 D	30.952.987.751,04 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	30.952.987.751,04 D	30.952.987.751,04 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.080.606.128,12 D	2.563.107.549,68 D	2.563.107.549,68 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.080.606.128,12 C	2.563.107.549,68 C	2.563.107.549,68 C
730000000	DÍVIDA ATIVA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732120200	ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732120201	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
740000000	RISCOS FISCAIS	323.114.721,32 D	0,00	32.808.618,47 D	355.923.339,79 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	323.114.721,32 D	0,00	32.808.618,47 D	355.923.339,79 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	323.114.721,32 D	0,00	32.808.618,47 D	355.923.339,79 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	320.504.000,07 D	0,00	32.808.618,47 D	353.312.618,54 D
741130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	320.504.000,07 D	0,00	505.025,60 D	321.009.025,67 D
741130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	32.303.592,87 D	32.303.592,87 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
760000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 C	3.392.871.218,28 C
761000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 C	3.392.871.218,28 C
761100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 C	3.392.871.218,28 C
761110000 RECURSOS ORDINÁRIOS - TESTE	0,00	0,00	2.959.967.809,08 C	2.959.967.809,08 C
761120000 RECURSOS VINCULADOS - TESTE	0,00	0,00	434.000.401,36 C	434.000.401,36 C
761130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO - TESTE	0,00	0,00	1.096.992,16 D	1.096.992,16 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	24.606.766.610,00 D	24.606.766.610,00 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 D	23.756.702.114,86 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	850.064.495,14 D	850.064.495,14 D
790000000 OUTROS CONTROLES	602.269.843,91 D	0,00	9.172.355.400,36 D	9.774.625.244,27 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	493.346.999,63 D	0,00	234.718.187,20 D	728.065.186,83 D
791100000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	493.346.999,63 D	0,00	234.718.187,20 D	728.065.186,83 D
791110000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	493.346.999,63 D	0,00	234.718.187,20 D	728.065.186,83 D
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	493.095.206,78 D	0,00	234.540.927,22 D	727.636.134,00 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	251.792,85 D	0,00	177.259,98 D	429.052,83 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	7.991.078.454,96 D	7.991.078.454,96 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.779.912.819,36 D	7.779.912.819,36 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.153.638.841,76 D	4.153.638.841,76 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	3.195.740.862,76 D	3.195.740.862,76 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	56.820.046,05 D	56.820.046,05 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	144.358.346,69 D	144.358.346,69 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	1.296,00 D	1.296,00 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	211.590.644,80 D	211.590.644,80 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	211.590.644,80 D	211.590.644,80 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	17.762.781,30 D	17.762.781,30 D
792200000 CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	0,00	0,00	211.165.635,60 D	211.165.635,60 D
792210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	0,00	0,00	29.589,44 D	29.589,44 D
792210300 CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	29.589,44 D	29.589,44 D
792230000 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	210.712.076,16 D	210.712.076,16 D
792230100 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	0,00	0,00	210.005.731,85 D	210.005.731,85 D
792230300 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	0,00	0,00	706.344,31 D	706.344,31 D
792240000 FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	0,00	0,00	423.970,00 D	423.970,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792240200 FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO - OPERADORES STPC/DF PRODUTO CIDADÃO	0,00	0,00	423.970,00 D	423.970,00 D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	108.922.844,28 D	0,00	946.452.276,39 D	1.055.375.120,67 D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	108.922.844,28 D	0,00	946.452.276,39 D	1.055.375.120,67 D
797310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	55.900.755,50 D	0,00	689.555.054,08 D	745.455.809,58 D
797320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.022.088,78 D	0,00	256.897.222,31 D	309.919.311,09 D
797320600 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.022.088,78 D	0,00	256.897.222,31 D	309.919.311,09 D
799000000 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	0,00	0,00	106.481,81 D	106.481,81 D
800000000 CONTROLE CREDORES	81.904.573.226,61 C	45.125.871.772,03 D	372.636.402.411,01 C	454.540.975.637,62 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.726.657.946,01 C	5.539.342.755,19 D	21.642.211.697,55 C	74.368.869.643,56 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.133.431.433,82 C	113.638.964,14 D	1.834.483.816,14 C	14.967.915.249,96 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	380.652.574,05 C	134.178.952,95 D	48.656.714,38 C	429.309.288,43 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	380.652.574,05 C	134.178.952,95 D	48.656.714,38 C	429.309.288,43 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	74.226.664,39 C	17.101.941,72 D	842.723,38 D	73.383.941,01 C
811110401 FIANÇAS RECEBIDAS	74.208.128,68 C	0,00	828.463,78 D	73.379.664,90 C
811110402 FIANÇAS EM EXECUÇÃO	18.535,71 C	0,00	14.259,60 D	4.276,11 C
811110404 FIANÇAS DEVOLVIDAS	0,00	17.101.941,72 D	0,00	0,00
811111000 SEGURO-GARANTIA	301.243.349,51 C	117.077.011,23 D	49.458.860,97 C	350.702.210,48 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	301.191.609,65 C	0,00	49.458.840,97 C	350.650.450,62 C
811111002 SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	51.739,86 C	0,00	0,00	51.739,86 C
811111003 SEGURO-GARANTIA EXECUTADOS	0,00	0,00	20,00 C	20,00 C
811111004 SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	117.077.011,23 D	0,00	0,00
811111300 CAUÇÃO	260.651,56 C	0,00	101.729,91 C	362.381,47 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	260.651,56 C	0,00	99.317,39 C	359.968,95 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	0,00	0,00	2.412,52 C	2.412,52 C
811111400 TÍTULOS	4.921.907,94 C	0,00	61.153,12 D	4.860.754,82 C
811111401 TÍTULOS RECEBIDOS	4.921.907,94 C	0,00	61.153,12 D	4.860.754,82 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	6.803.899.812,69 C	32.634.999,25 C	299.718.365,72 C	7.103.618.178,41 C
811210000 CONVÊNIO DE TERCEIROS	6.803.899.812,69 C	32.634.999,25 C	299.718.365,72 C	7.103.618.178,41 C
811210100 VALORES FIRMADOS	4.261.105.231,02 C	32.634.999,25 C	230.127.702,16 C	4.491.232.933,18 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	749.480.726,41 C	0,00	785.702,71 D	748.695.023,70 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.260.453.742,93 C	0,00	94.471.065,01 C	2.354.924.807,94 C
811210103 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	14.749.266,26 D	0,00	0,00
811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	112.928.927,64 C	0,00	11.071.616,09 D	101.857.311,55 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	442.145.068,00 C	0,00	96.566.109,64 C	538.711.177,64 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	402.801.116,90 C	144,11 D	37.405.443,21 C	440.206.560,11 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	0,00	46.088.874,40 C	0,00	0,00
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	0,00	1.664.454,23 C	0,00	0,00
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	195.814.932,63 C	0,00	13.542.403,10 C	209.357.335,73 C
811210111 APROVADO	0,00	271.309,92 D	0,00	0,00
811210112 EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
811210115 VALOR CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	97.609,09 D	0,00	0,00
811211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.319.857.681,67 C	0,00	35.590.663,56 C	2.355.448.345,23 C
811211401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	1.535.838.347,30 C	0,00	448.003.206,31 D	1.087.835.140,99 C
811211402 VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	784.019.334,37 C	0,00	483.593.869,87 C	1.267.613.204,24 C
811211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	222.936.900,00 C	0,00	34.000.000,00 C	256.936.900,00 C
811211501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	167.260.352,01 C	0,00	44.227.250,26 D	123.033.101,75 C
811211502 VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	55.676.547,99 C	0,00	78.227.250,26 C	133.903.798,25 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.272.438.110,21 C	1.127.381,44 D	465.556.721,92 C	1.737.994.832,13 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	10.045.533,85 C	0,00	1.636.860,79 C	11.682.394,64 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	10.045.533,85 C	0,00	1.636.860,79 C	11.682.394,64 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	9.380.552,37 C	29.135,68 D	4.443.493,53 C	13.824.045,90 C
811410102 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	3.214.729,40 D	0,00	2.260.482,88 D	5.475.212,28 D
811410103 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	38.713,51 C	0,00	0,00
811410104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	3.879.710,88 C	9.577,83 D	546.149,86 D	3.333.561,02 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000.963,33 C	1.127.381,44 D	51.021,34 C	2.051.984,67 C
811420200 LIBERADO/EMPENHADO	961,11 C	0,00	3.967,19 C	4.928,30 C
811420300 DEVOLVIDO	0,00	484.223,87 D	0,00	0,00
811420400 AUTORIZADO	0,00	0,00	192,50 C	192,50 C
811420500 A COMPROVAR	1.572.473,74 C	0,00	46.861,65 C	1.619.335,39 C
811420700 COMPROVADO	0,00	643.157,57 D	0,00	0,00
811420800 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	427.528,48 C	0,00	0,00	427.528,48 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	1.260.391.613,03 C	0,00	463.868.839,79 C	1.724.260.452,82 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.035.035,05 C	0,00	395.760,00 C	1.430.795,05 C
811430101 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.035.035,05 C	0,00	395.760,00 C	1.430.795,05 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.894.716,06 C	0,00	173.494,43 D	1.721.221,63 C
811430201 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	1.894.716,06 C	0,00	173.494,43 D	1.721.221,63 C
811430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	74.999.684,36 C	0,00	17.235.490,09 C	92.235.174,45 C
811430301 BENS DE CONVÊNIO	71.231.598,19 C	0,00	16.735.348,09 C	87.966.946,28 C
811430303 BENS INCORPORADOS AO GDF	3.768.086,17 C	0,00	500.142,00 C	4.268.228,17 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.177.150.643,17 C	0,00	446.518.485,48 C	1.623.669.128,65 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.327.023.633,17 C	2.025.973,15 C	679.809.157,62 C	2.006.832.790,79 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	149.872.990,00 D	0,00	233.290.672,14 D	383.163.662,14 D
811430403 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	0,00	2.025.973,15 D	0,00	0,00
811430500 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430501 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811430600 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	5.156.987,33 C	0,00	107.401,35 D	5.049.585,98 C
811430601 COM TERCEIROS	5.156.987,33 C	0,00	107.401,35 D	5.049.585,98 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.676.440.936,87 C	10.967.629,00 D	1.020.552.014,12 C	5.696.992.950,99 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.390.223.825,53 C	4.646.427,88 D	417.140.529,23 C	2.807.364.354,76 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.734.907.910,97 C	0,00	198.501.738,39 D	1.536.406.172,58 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.642.398.117,85 C	270.635.324,20 D	224.026.226,88 D	1.418.371.890,97 C
811910102 (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	271.255.847,47 C	0,00	0,00
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	92.509.793,12 C	620.523,27 D	25.524.488,49 C	118.034.281,61 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	63.884.478,94 C	2.096.125,24 D	62.308.376,03 C	126.192.854,97 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	63.884.461,94 C	0,00	62.308.376,03 C	126.192.837,97 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	2.096.125,24 D	0,00	0,00
811910203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	17,00 C	0,00	0,00	17,00 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	14.719.568,61 C	691.017,05 D	1.172.469,47 C	15.892.038,08 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	14.719.363,24 C	0,00	1.172.469,47 C	15.891.832,71 C
811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	691.017,05 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	27.375.391,82 C	4.518.087,71 D	8.109.301,48 C	35.484.693,30 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	27.320.167,43 C	0,00	8.110.756,82 C	35.430.924,25 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	4.518.087,71 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	55.224,39 C	0,00	1.455,34 D	53.769,05 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	415.286.529,66 C	2.658.802,12 C	72.490.184,71 C	487.776.714,37 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	409.628.194,63 C	53.856.647,19 D	56.681.868,93 C	466.310.063,56 C
811910902 (-) CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - BAIXA	0,00	56.515.449,31 C	0,00	0,00
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.658.335,03 C	0,00	15.808.315,78 C	21.466.650,81 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.216.191,62 C	0,00	1.987,76 D	2.214.203,86 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	260.304,60 C	1.987,76 D	1.987,76 D	258.316,84 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	1.987,76 C	0,00	0,00
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.955.887,02 C	0,00	0,00	1.955.887,02 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	131.833.753,91 C	0,00	471.563.923,69 C	603.397.677,60 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	85.606.643,71 C	0,00	294.778.126,88 C	380.384.770,59 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	46.227.110,20 C	0,00	176.785.796,81 C	223.012.907,01 C
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	61.186.563,28 C	6.321.201,12 D	23.391.728,36 C	84.578.291,64 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	60.042.062,52 C	1.554.006,67 D	21.817.837,18 C	81.859.899,70 C
811920101 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	60.042.062,52 C	0,00	19.324.542,16 C	79.366.604,68 C
811920102 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	1.554.006,67 D	0,00	0,00
811920103 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.493.295,02 C	2.493.295,02 C
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	1.144.500,76 C	4.767.194,45 D	1.573.891,18 C	2.718.391,94 C
811920201 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	1.144.480,19 C	0,00	1.573.891,18 C	2.718.371,37 C
811920202 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	4.767.194,45 D	0,00	0,00
811920203 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	2.215.052.634,28 C	0,00	580.019.756,53 C	2.795.072.390,81 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	2.215.052.634,28 C	0,00	580.019.756,53 C	2.795.072.390,81 C
811950101 RUAS	36.586.069,41 C	0,00	1.092.663,63 C	37.678.733,04 C
811950102 PRAÇAS	4.543.767,17 C	0,00	788.083,07 C	5.331.850,24 C
811950103 ESTRADAS	39.826.165,59 C	0,00	3.243.531,29 C	43.069.696,88 C
811950105 VIADUTOS	19.457.388,19 C	0,00	7.360.552,93 C	26.817.941,12 C
811950107 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1.783.278.953,85 C	0,00	452.310.379,68 C	2.235.589.333,53 C
811950108 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	309.011.328,87 C	0,00	115.224.545,93 C	424.235.874,80 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





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	39.593.226.512,19 C	5.425.703.791,05 D	19.807.727.881,41 C	59.400.954.393,60 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110100 EXECUÇÃO DE AVAIS CONCEDIDOS NO PAÍS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812110101 AVAIS CONCEDIDOS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111001 SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111400 TÍTULOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812111401 TÍTULOS CONCEDIDOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.276.918.206,66 C	59.379.135,04 D	427.222.294,86 C	4.704.140.501,52 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	4.276.918.206,66 C	59.379.135,04 D	427.222.294,86 C	4.704.140.501,52 C
812210100 CONVÊNIO FIRMADOS COM TERCEIROS	2.644.763.191,83 C	36.518.932,21 D	290.782.898,72 C	2.935.546.090,55 C
812210101 CONVÊNIO A LIBERAR	955.926.498,73 C	0,00	89.709.740,34 C	1.045.636.239,07 C
812210102 CONVÊNIO A COMPROVAR	751.966.110,42 C	0,00	189.186.590,62 C	941.152.701,04 C
812210103 ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	867.325.630,56 C	0,00	11.446.919,34 C	878.772.549,90 C
812210105 APROVADOS	0,00	36.453.933,34 D	0,00	0,00
812210106 EM DILIGÊNCIA	1.076.390,70 C	0,00	429.052,80 D	647.337,90 C
812210107 IMPUGNADOS	5.900.944,17 C	0,00	0,00	5.900.944,17 C
812210108 INADIMPLENTES	62.567.617,25 C	0,00	868.701,22 C	63.436.318,47 C
812210109 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	64.998,87 D	0,00	0,00
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	1.632.155.014,83 C	22.860.202,83 D	136.439.396,14 C	1.768.594.410,97 C
812210501 A LIBERAR	1.423.266.178,29 C	0,00	83.649.989,07 D	1.339.616.189,22 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	145.127.414,06 C	0,00	173.059.569,74 C	318.186.983,80 C
812210503 ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	63.513.177,01 C	0,00	46.992.961,25 C	110.506.138,26 C
812210505 APROVADOS	0,00	22.860.202,83 D	0,00	0,00
812210506 EM DILIGÊNCIA	248.245,47 C	0,00	0,00	248.245,47 C
812210509 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	36.854,22 C	36.854,22 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.208.022.108,11 C	5.366.324.656,01 D	19.380.505.586,55 C	54.588.527.694,66 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	34.358.875.070,04 C	5.382.706.129,99 D	19.303.785.931,45 C	53.662.661.001,49 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	996.811,41 C	258.136,78 D	6.047.244,25 C	7.044.055,66 C
812310101 A EXECUTAR	996.811,41 C	0,00	6.047.244,25 C	7.044.055,66 C
812310102 EXECUTADOS	0,00	258.136,78 D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.174.583.145,52 C	4.386.128.974,59 D	19.257.660.129,13 C	27.432.243.274,65 C
812310201 A EXECUTAR	8.174.583.145,52 C	0,00	19.257.660.129,13 C	27.432.243.274,65 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	3.877.505.668,43 D	0,00	0,00
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	508.623.306,16 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.300.041,53 C	86.197.166,38 D	10.192.537,59 D	131.107.503,94 C
812310301 A EXECUTAR	141.300.041,53 C	0,00	10.192.537,59 D	131.107.503,94 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	84.708.701,37 D	0,00	0,00
812310303 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.488.465,01 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.229.147.742,12 C	285.432.743,78 D	163.693.158,46 C	1.392.840.900,58 C
812310401 A EXECUTAR	1.229.147.742,12 C	0,00	163.693.158,46 C	1.392.840.900,58 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	270.726.909,75 D	0,00	0,00
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	14.705.834,03 D	0,00	0,00
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.757.341.705,88 C	77.750.605,08 D	77.232.147,03 D	20.680.109.558,85 C
812310501 A EXECUTAR	20.757.341.705,88 C	0,00	77.232.147,03 D	20.680.109.558,85 C
812310502 EXECUTADOS	0,00	77.750.605,08 D	0,00	0,00
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 C	0,00	0,00	20.973.688,35 C
812310601 A LIBERAR	20.973.688,35 C	0,00	0,00	20.973.688,35 C
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.257.328.448,13 C	546.938.503,38 D	36.189.915,77 D	3.221.138.532,36 C
812310801 A LIBERAR	3.257.328.448,13 C	0,00	36.189.915,77 D	3.221.138.532,36 C
812310802 LIBERADO	0,00	505.417.741,10 D	0,00	0,00
812310803 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	41.520.762,28 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	849.147.038,07 C	16.381.473,98 C	76.719.655,10 C	925.866.693,17 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	721.633.958,02 C	11.378.109,28 C	26.990.303,68 C	748.624.261,70 C
812350101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	723.831.945,21 C	0,00	43.553.649,02 C	767.385.594,23 C
812350102 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	0,00	11.378.109,28 C	0,00	0,00
812350103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	420.797,35 C	420.797,35 C
812350104 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO CONCESSÃO	2.197.987,19 D	0,00	16.984.142,69 D	19.182.129,88 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	85.271.413,76 C	0,00	8.349.796,73 C	93.621.210,49 C
812350201 FINANCIAMENTOS FUNGER	85.271.413,76 C	0,00	8.349.796,73 C	93.621.210,49 C
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812350301 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812350303 ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	18.235.403,40 C	1.898.320,73 C	1.200.961,95 C	19.436.365,35 C
812350401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	17.458.479,33 C	0,00	897.152,94 C	18.355.632,27 C
812350402 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	0,00	1.898.320,73 C	0,00	0,00
812350403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	776.924,07 C	0,00	303.809,01 C	1.080.733,08 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	23.129.455,72 C	3.105.043,97 C	40.178.592,74 C	63.308.048,46 C
812350501 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	23.129.455,72 C	0,00	44.806.660,02 C	67.936.115,74 C
812350502 (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.105.043,97 C	0,00	0,00
812350503 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	148.979,47 C	148.979,47 C
812350504 (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - DESCONTO CONCESSÃO	0,00	0,00	4.777.046,75 D	4.777.046,75 D
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	28.246.497.490,61 C	39.586.529.016,84 D	320.572.387.309,33 C	348.818.884.799,94 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.429.109.877,47 C	10.164.918.859,75 D	57.555.367.051,42 C	71.984.476.928,89 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.694.636.558,59 C	9.456.217.251,63 D	57.747.489.768,36 C	70.442.126.326,95 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	49.247.545.707,10 C	49.247.545.707,10 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	24.623.772.853,55 C	24.623.772.853,55 C
821110101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	213.535.389,43 D	213.535.389,43 D
821110102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
821110103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	24.623.772.853,55 C	24.623.772.853,55 C
821110201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	867.070.738,69 C	867.070.738,69 C
821110202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	12.694.636.558,59 C	9.456.217.251,63 D	8.499.944.061,26 C	21.194.580.619,85 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.478.839.009,10 C	2.478.839.009,10 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	8.834.727,19 C	2.511.196.535,76 D	199.747.138,57 D	190.912.411,38 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.473.723.146,91 C	6.845.849.933,48 D	806.100.804,83 D	2.667.622.342,08 C
821190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	109.435.565,73 C	0,00	45.392.556,30 D	64.043.009,43 C
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	142.904.948,67 C	192.560,47 D	91.929.615,88 C	234.834.564,55 C
821190600	(-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	174.541.129,96 D	1.592.401.563,01 C	2.735.074.910,12 C
821190800	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925	491.671.677,36 C	75.562.908,04 C	250.837.690,01 C	742.509.367,37 C
821191201	SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	475,42 C	475,42 C
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.460.202.789,58 C	1.460.202.789,58 C
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.460.203.265,00 D	1.460.203.265,00 D
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	7.325.393.145,62 C	0,00	3.676.973.893,38 C	11.002.367.039,00 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	7.325.393.145,62 C	0,00	7.919.341.931,39 C	15.244.735.077,01 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.242.368.038,01 D	4.242.368.038,01 D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.460.202.789,58 C	1.460.202.789,58 C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.734.473.318,88 C	708.701.608,12 D	192.122.716,94 D	1.542.350.601,94 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	1.733.705.126,90 C	703.539.427,08 D	192.984.671,54 D	1.540.720.455,36 C
821260100	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	532.966.795,98 C	44.802.151,61 D	40.530.844,29 D	492.435.951,69 C
821260101	RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	532.966.795,98 C	302.801.951,44 C	40.530.844,29 D	492.435.951,69 C
821260102	RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	295.102.456,79 D	0,00	0,00
821260103	RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	52.501.646,26 D	0,00	0,00
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	523.842.079,04 C	44.802.151,61 D	40.530.844,29 D	483.311.234,75 C
821260201	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	523.842.079,04 C	302.801.951,44 C	40.530.844,29 D	483.311.234,75 C
821260202	RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	295.102.456,79 D	0,00	0,00
821260203	RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	52.501.646,26 D	0,00	0,00
821260300	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	338.448.125,94 C	306.967.561,93 D	55.961.491,48 D	282.486.634,46 C
821260301	RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	338.448.125,94 C	0,00	55.961.491,48 D	282.486.634,46 C
821260302	RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	306.967.561,93 D	0,00	0,00
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	338.448.125,94 C	306.967.561,93 D	55.961.491,48 D	282.486.634,46 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	338.448.125,94 C	0,00	55.961.491,48 D	282.486.634,46 C
821260402	RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	306.967.561,93 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	375.691,19 C	5.162.181,04 D	861.954,60 C	1.237.645,79 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	206.071,79 C	2.581.090,52 D	430.977,30 C	637.049,09 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	206.071,79 C	0,00	430.977,30 C	637.049,09 C
821270102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	2.581.090,52 D	0,00	0,00
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	169.619,40 C	2.581.090,52 D	430.977,30 C	600.596,70 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	169.619,40 C	0,00	430.977,30 C	600.596,70 C
821270202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	2.581.090,52 D	0,00	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	133.163.732.868,89 C	133.163.732.868,89 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	94.294.861.375,82 C	94.294.861.375,82 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	82.910.439.955,65 C	82.910.439.955,65 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	2.885.468.161,99 C	2.885.468.161,99 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	24.639.778.868,84 C	24.639.778.868,84 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.885.468.161,99 C	2.885.468.161,99 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	24.639.778.868,84 C	24.639.778.868,84 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	2.885.468.161,99 C	2.885.468.161,99 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	24.639.778.868,84 C	24.639.778.868,84 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	334.698.863,16 C	334.698.863,16 C
822110401 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	1,00 C	1,00 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	334.698.862,16 C	334.698.862,16 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.384.421.420,17 C	11.384.421.420,17 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	11.384.421.420,17 C	11.384.421.420,17 C
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	878.002.935,51 C	878.002.935,51 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	2.747.018.462,90 C	2.747.018.462,90 C
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	7.759.400.021,76 C	7.759.400.021,76 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	38.868.871.493,07 C	38.868.871.493,07 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.901.474.177,28 C	2.901.474.177,28 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	867.070.738,69 C	867.070.738,69 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	11.343.624.462,24 C	11.343.624.462,24 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.343.624.462,24 C	11.343.624.462,24 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	837.205.977,58 C	837.205.977,58 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	2.747.017.962,37 C	2.747.017.962,37 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	7.759.400.522,29 C	7.759.400.522,29 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	53.208.296.968,92 C	53.208.296.968,92 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	921.098.546,37 D	921.098.546,37 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.901.474.177,28 C	2.901.474.177,28 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	24.623.772.853,55 C	24.623.772.853,55 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	1.766.840.241,48 C	1.766.840.241,48 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	13.817.387.613,14 C	29.421.610.157,09 D	76.644.990.420,10 C	90.462.378.033,24 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	13.817.387.613,14 C	29.421.610.157,09 D	76.644.990.420,10 C	90.462.378.033,24 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.326.797.050,61 C	2.658.567.598,13 D	21.893.415.514,83 C	24.220.212.565,44 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.181.196.451,81 D	16.954.297.600,73 C	16.954.297.600,73 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.181.196.451,81 D	0,00	0,00
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	16.954.261.147,12 C	16.954.261.147,12 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	36.453,61 C	36.453,61 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	178.233.497,07 D	5.442.974.565,25 C	5.442.974.565,25 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	105.947.690,30 D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.096.447.020,03 C	2.096.447.020,03 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	72.285.806,77 D	0,00	0,00
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.346.527.545,22 C	3.346.527.545,22 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	376.014.640,88 C	148.688.599,17 D	146.439.349,17 D	229.575.291,71 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	192.745.269,23 C	106.557.086,80 C	69.342.840,96 D	123.402.428,27 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	175.955.648,55 D	0,00	0,00
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.269.371,65 C	72.292.872,45 C	77.096.508,21 D	106.172.863,44 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	151.582.909,87 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.782.409,73 C	1.150.449.050,08 D	357.417.301,98 D	1.593.365.107,75 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.950.782.409,73 C	378.364.859,48 C	357.417.301,98 D	1.593.365.107,75 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	1.528.813.909,56 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	5.587.147.221,97 C	21.974.491.324,22 D	2.617.822.064,53 C	8.204.969.286,50 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	5.587.147.221,97 C	21.974.491.324,22 D	2.617.822.064,53 C	8.204.969.286,50 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	5.587.147.221,97 C	4.705.239.195,05 C	2.617.822.064,53 C	8.204.969.286,50 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	26.294.893.799,82 D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	384.836.719,45 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	5.903.443.340,56 C	4.788.551.234,74 D	21.180.765.089,70 C	27.084.208.430,26 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	2.801.052.149,25 D	22.190.297.320,13 C	22.190.297.320,13 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.080.812.522,28 D	0,00	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	1.188.544.036,86 D	0,00	0,00
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	16.946.266.527,31 C	16.946.266.527,31 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	36.453,61 C	36.453,61 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	531.695.590,11 D	0,00	0,00
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.243.994.339,21 C	5.243.994.339,21 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.386.230.283,20 C	227.836.854,17 C	227.286.294,44 C	1.613.516.577,64 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.386.230.283,20 C	572.487.391,67 C	227.286.294,44 C	1.613.516.577,64 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	344.650.537,50 D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.371.638.515,70 C	56.714.514,95 C	70.340.952,66 C	1.441.979.468,36 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.371.638.515,70 C	1.321.367.750,24 C	70.340.952,66 C	1.441.979.468,36 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00	1.249.230.149,04 D	0,00	0,00
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	15.423.086,25 D	0,00	0,00
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.218.206.488,56 C	1.147.497.164,55 D	1.147.696.877,80 D	70.509.610,76 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	1.218.206.488,56 C	1.180.943.067,44 C	1.147.696.877,80 D	70.509.610,76 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	6.007.951,40 D	0,00	0,00
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	844.067.191,84 D	0,00	0,00
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	1.478.365.088,75 D	0,00	0,00
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	402.088,60 C	777.553,05 D	4.159,69 C	406.248,29 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130801	5.621,60 C	0,00	0,00	5.621,60 C
827130802	0,00	0,00	3.967,19 C	3.967,19 C
827130803	0,00	0,00	192,50 C	192,50 C
827130804	0,00	134.395,48 D	0,00	0,00
827130805	0,00	643.157,57 D	0,00	0,00
827130806	396.467,00 C	0,00	0,00	396.467,00 C
827130900	10.343.243,72 C	6.501.434,75 D	4.556.876,38 C	14.900.120,10 C
827130901	10.343.243,72 C	0,00	4.556.876,38 C	14.900.120,10 C
827130902	0,00	6.501.434,75 D	0,00	0,00
827131500	1.916.622.720,78 C	1.117.274.302,26 D	164.023.635,80 D	1.752.599.084,98 C
827131501	1.916.622.720,78 C	0,00	164.023.635,80 D	1.752.599.084,98 C
827131502	0,00	1.117.274.302,26 D	0,00	0,00
827140000	0,00	0,00	30.952.987.751,04 C	30.952.987.751,04 C
827140100	0,00	0,00	30.952.987.751,04 C	30.952.987.751,04 C
827140101	0,00	0,00	24.734.294.962,02 C	24.734.294.962,02 C
827140102	0,00	0,00	6.218.692.789,02 C	6.218.692.789,02 C
830000000	6.033.224,76 C	0,00	2.743.993,58 C	8.777.218,34 C
832000000	6.033.224,76 C	0,00	2.743.993,58 C	8.777.218,34 C
832100000	186.678,24 C	0,00	569.334,52 C	756.012,76 C
832120000	186.678,24 C	0,00	569.334,52 C	756.012,76 C
832300000	5.772.975,95 C	0,00	2.170.159,06 C	7.943.135,01 C
832320000	5.772.975,95 C	0,00	2.170.159,06 C	7.943.135,01 C
832320200	5.772.975,95 C	0,00	2.170.159,06 C	7.943.135,01 C
832400000	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
832420000	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
832420200	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
832500000	71.784,11 C	0,00	4.500,00 C	76.284,11 C
832520000	71.784,11 C	0,00	4.500,00 C	76.284,11 C
832520200	71.784,11 C	0,00	4.500,00 C	76.284,11 C
832520201	71.784,11 C	0,00	4.500,00 C	76.284,11 C
840000000	323.114.721,32 C	0,00	32.808.618,47 C	355.923.339,79 C
841000000	323.114.721,32 C	0,00	32.808.618,47 C	355.923.339,79 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	323.114.721,32 C	0,00	32.808.618,47 C	355.923.339,79 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	320.504.000,07 C	0,00	32.808.618,47 C	353.312.618,54 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	320.504.000,07 C	0,00	128.756.236,34 D	191.747.763,73 C
841130101 SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	250.710.960,26 C	0,00	164.736.131,60 D	85.974.828,66 C
841130102 OP.CRED. INTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	69.793.039,81 C	0,00	35.979.895,26 C	105.772.935,07 C
841130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	161.564.854,81 C	161.564.854,81 C
841130201 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	0,00	0,00	151.409.171,02 C	151.409.171,02 C
841130202 OP.CRED. EXTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	0,00	0,00	10.155.683,79 C	10.155.683,79 C
860000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 D	3.392.871.218,28 D
861000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 D	3.392.871.218,28 D
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	24.606.766.610,00 C	24.606.766.610,00 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	18.083.735.102,17 C	18.083.735.102,17 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	8.765.772.039,01 C	8.765.772.039,01 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	587.104.982,15 C	587.104.982,15 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	283.702.860,30 C	283.702.860,30 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.077.512.505,23 C	1.077.512.505,23 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	433.930.963,82 C	433.930.963,82 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	173.882.031,33 C	173.882.031,33 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.255.506,37 C	10.255.506,37 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	1.542.990.410,37 C	1.542.990.410,37 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.918.216.431,03 C	2.918.216.431,03 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	57.505.874,71 C	57.505.874,71 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	241.874.844,83 C	241.874.844,83 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	514.488.938,37 C	514.488.938,37 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	16.697.418,71 C	16.697.418,71 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	104.705.459,54 C	104.705.459,54 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.725.909,08 C	4.725.909,08 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	149.395.629,09 C	149.395.629,09 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	19.336.086,80 C	19.336.086,80 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	383.947.282,34 C	383.947.282,34 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	20.310.590,64 C	20.310.590,64 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	225.188.314,30 C	225.188.314,30 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	36.865.268,38 C	36.865.268,38 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.623.962,92 C	1.623.962,92 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	322.288,17 C	322.288,17 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.514.140,76 C	14.514.140,76 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.622.639,59 C	1.622.639,59 C
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	986.747,76 C	986.747,76 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.029,07 C	18.029,07 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	6.503.889,67 C	6.503.889,67 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.333.828,94 C	2.333.828,94 C
881121300 CULTURA	0,00	0,00	694.829,55 C	694.829,55 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	175.537,62 C	175.537,62 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	4.578.643,47 C	4.578.643,47 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	162.300,75 C	162.300,75 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	572.790,47 C	572.790,47 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	24.880,00 C	24.880,00 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	865.404,49 C	865.404,49 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	268,95 C	268,95 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.818.304,18 C	1.818.304,18 C
881122700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	46.782,02 C	46.782,02 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.173.042.396,33 C	1.173.042.396,33 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	49.545.950,36 C	49.545.950,36 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	26.183.546,82 C	26.183.546,82 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	509.112.741,03 C	509.112.741,03 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	80.775.742,27 C	80.775.742,27 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.439.781,37 C	6.439.781,37 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.693.327,31 C	1.693.327,31 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	342.972.576,75 C	342.972.576,75 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	1.888.886,68 C	1.888.886,68 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	57.225.414,84 C	57.225.414,84 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	7.865.154,95 C	7.865.154,95 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.682.110,83 C	2.682.110,83 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	22.418.138,91 C	22.418.138,91 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.491.132,01 C	2.491.132,01 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.154.525,04 C	6.154.525,04 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	651.350,99 C	651.350,99 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	8.324.766,47 C	8.324.766,47 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	139.282,38 C	139.282,38 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	41.889.987,01 C	41.889.987,01 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.527.653,09 C	4.527.653,09 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	60.327,22 C	60.327,22 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	251.985.500,00 C	251.985.500,00 C
881142800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	251.985.500,00 C	251.985.500,00 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.183.247.868,93 C	1.183.247.868,93 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.652.555,10 C	9.652.555,10 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	399.828,62 C	399.828,62 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.901.925,97 C	17.901.925,97 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	39.225.789,80 C	39.225.789,80 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	168.309,12 C	168.309,12 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.035.265,63 C	1.035.265,63 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	91.256.261,68 C	91.256.261,68 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	217.816.545,45 C	217.816.545,45 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	34.501,98 C	34.501,98 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	336.553,63 C	336.553,63 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	21.601.744,43 C	21.601.744,43 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	682.550,24 C	682.550,24 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	334.660,46 C	334.660,46 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	22.639,98 C	22.639,98 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	152.767,02 C	152.767,02 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.561.417,24 C	12.561.417,24 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	36.400.187,54 C	36.400.187,54 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	413.545,43 C	413.545,43 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	733.250.819,61 C	733.250.819,61 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.248.994.792,77 C	4.248.994.792,77 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	519.525,60 C	519.525,60 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.757.168,66 C	17.757.168,66 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.228.803.630,35 C	4.228.803.630,35 C
881161000 SAÚDE	0,00	0,00	873.330,87 C	873.330,87 C
881161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	416,41 C	416,41 C
881161500 URBANISMO	0,00	0,00	16.440,86 C	16.440,86 C
881161800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.402,00 C	12.402,00 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	24.804,00 C	24.804,00 C
881162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	22.688,45 C	22.688,45 C
881162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	964.385,57 C	964.385,57 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	152.048.326,82 C	152.048.326,82 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.682.156,11 C	4.682.156,11 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	7.327.292,18 C	7.327.292,18 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	104.341.299,99 C	104.341.299,99 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.224.248,23 C	6.224.248,23 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	69.655,09 C	69.655,09 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	8.859,36 C	8.859,36 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	399.618,06 C	399.618,06 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	2.088.387,20 C	2.088.387,20 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.620,00 C	7.620,00 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	17.285.198,36 C	17.285.198,36 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.904.251,61 C	2.904.251,61 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	737.949,05 C	737.949,05 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.748.656,20 C	1.748.656,20 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	15.222,79 C	15.222,79 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	4.206.840,84 C	4.206.840,84 C
881172700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.071,75 C	1.071,75 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.271.778.909,93 C	2.271.778.909,93 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	50.191.933,77 C	50.191.933,77 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	50.581.171,83 C	50.581.171,83 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	137.773.977,94 C	137.773.977,94 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	65.719.108,11 C	65.719.108,11 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.856.829,66 C	28.856.829,66 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	300.366,20 C	300.366,20 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	642.054.476,68 C	642.054.476,68 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	756.987.206,98 C	756.987.206,98 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	9.063.355,17 C	9.063.355,17 C
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	39.284.990,66 C	39.284.990,66 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	25.263.265,46 C	25.263.265,46 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	141.468,00 C	141.468,00 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.549.822,81 C	15.549.822,81 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	361.467,82 C	361.467,82 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	9.351.816,41 C	9.351.816,41 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	39.021,03 C	39.021,03 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	33.002.695,88 C	33.002.695,88 C
881182700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	881.649,23 C	881.649,23 C
881182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	406.374.286,29 C	406.374.286,29 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	5.672.967.012,69 C	5.672.967.012,69 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	136.128.279,64 C	136.128.279,64 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	259.884,94 C	259.884,94 C
881210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.424,53 C	1.424,53 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	105.738.901,12 C	105.738.901,12 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.478.256,13 C	5.478.256,13 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	831.230,27 C	831.230,27 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	124.717,22 C	124.717,22 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	23.693.865,43 C	23.693.865,43 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	483.210.127,29 C	483.210.127,29 C
881220300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.815,32 C	2.815,32 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	873.501,95 C	873.501,95 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.292.366,66 C	7.292.366,66 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	291.975,65 C	291.975,65 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	356.329.751,55 C	356.329.751,55 C
881221100 TRABALHO	0,00	0,00	181.524,00 C	181.524,00 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	72.213.217,50 C	72.213.217,50 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	89.510,39 C	89.510,39 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.014.044,84 C	7.014.044,84 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	13.488.014,90 C	13.488.014,90 C
881221600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.130,84 C	3.130,84 C
881221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	601.482,94 C	601.482,94 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.439.669,92 C	1.439.669,92 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.134.235,54 C	1.134.235,54 C
881222300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	20.910.816,19 C	20.910.816,19 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.340.069,10 C	1.340.069,10 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	2.743.963.631,59 C	2.743.963.631,59 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	260.649,81 C	260.649,81 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	14.622,22 C	14.622,22 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	178.891.033,48 C	178.891.033,48 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	163.803.408,41 C	163.803.408,41 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.833.385,79 C	30.833.385,79 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	423.984.874,00 C	423.984.874,00 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	4.808.775,36 C	4.808.775,36 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	590.333.669,44 C	590.333.669,44 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	15.946.455,56 C	15.946.455,56 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	105.946.802,47 C	105.946.802,47 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	732.252.613,43 C	732.252.613,43 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.649.447,47 C	6.649.447,47 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	14.202.802,53 C	14.202.802,53 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.696.831,70 C	11.696.831,70 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.429.443,64 C	6.429.443,64 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.521.524,94 C	1.521.524,94 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	4.899.012,79 C	4.899.012,79 C
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	690.142,51 C	690.142,51 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881232500 ENERGIA	0,00	0,00	4.557,46 C	4.557,46 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	435.992.515,68 C	435.992.515,68 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	14.801.062,90 C	14.801.062,90 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.323.944.105,04 C	1.323.944.105,04 C
881250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	308.688,96 C	308.688,96 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.113,69 C	3.113,69 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.447.344,18 C	1.447.344,18 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.356.871,36 C	3.356.871,36 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	182.664.869,32 C	182.664.869,32 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	202.923.374,33 C	202.923.374,33 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	4.079.331,87 C	4.079.331,87 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	390.670.138,55 C	390.670.138,55 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	83.591.408,58 C	83.591.408,58 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	37.810.310,81 C	37.810.310,81 C
881251500 URBANISMO	0,00	0,00	233.940,10 C	233.940,10 C
881251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	444.520,00 C	444.520,00 C
881251700 SANEAMENTO	0,00	0,00	216.960,51 C	216.960,51 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.503.620,86 C	5.503.620,86 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	27.531.617,33 C	27.531.617,33 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	74.491,38 C	74.491,38 C
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	16.478.755,58 C	16.478.755,58 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	326.914.682,37 C	326.914.682,37 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	39.645.009,15 C	39.645.009,15 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	45.056,11 C	45.056,11 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	878.332.749,44 C	878.332.749,44 C
881270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	196.350,00 C	196.350,00 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	111.149.635,96 C	111.149.635,96 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	39.805.188,76 C	39.805.188,76 C
881270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.369.284,74 C	3.369.284,74 C
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	27.966.277,15 C	27.966.277,15 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	8.349.296,73 C	8.349.296,73 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	37.843.774,85 C	37.843.774,85 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881271300 CULTURA	0,00	0,00	123.207,03 C	123.207,03 C
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	39.304.255,41 C	39.304.255,41 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	397.455.861,30 C	397.455.861,30 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	19.416.312,06 C	19.416.312,06 C
881271700 SANEAMENTO	0,00	0,00	93,80 C	93,80 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.583.899,77 C	8.583.899,77 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.797.781,36 C	1.797.781,36 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	4.281.916,92 C	4.281.916,92 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	38.194,00 C	38.194,00 C
881272300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	56.752,22 C	56.752,22 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	79.635,86 C	79.635,86 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	175.021.922,63 C	175.021.922,63 C
881272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.493.108,89 C	3.493.108,89 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	107.388.119,69 C	107.388.119,69 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	422.932,45 C	422.932,45 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.761.616,91 C	9.761.616,91 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	25.911.130,11 C	25.911.130,11 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	413.602,69 C	413.602,69 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.908,78 C	22.908,78 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	8.362.185,31 C	8.362.185,31 C
881281100 TRABALHO	0,00	0,00	1.751.881,51 C	1.751.881,51 C
881281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.849.259,15 C	4.849.259,15 C
881281300 CULTURA	0,00	0,00	5.995.288,44 C	5.995.288,44 C
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.486.756,36 C	1.486.756,36 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	14.673.073,62 C	14.673.073,62 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	507.184,44 C	507.184,44 C
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	367.710,00 C	367.710,00 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	187.993,61 C	187.993,61 C
881282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	321.978,46 C	321.978,46 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	32.352.617,85 C	32.352.617,85 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	850.064.495,14 C	850.064.495,14 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	296.367.380,49 C	296.367.380,49 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	85.510.205,50 C	85.510.205,50 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	234.989,84 C	234.989,84 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.380.159,56 C	1.380.159,56 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	71.221.520,94 C	71.221.520,94 C
882111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.930.296,08 C	7.930.296,08 C
882111500 URBANISMO	0,00	0,00	4.793.032,51 C	4.793.032,51 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.566,20 C	21.566,20 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	266.813,93 C	266.813,93 C
882112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	15.078,12 C	15.078,12 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	353.251,68 D	353.251,68 D
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	1.443.703,25 C	1.443.703,25 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	164.455,20 C	164.455,20 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.375,57 C	18.375,57 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	68.570,36 C	68.570,36 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	1.095.313,62 C	1.095.313,62 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23.874,26 C	23.874,26 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	44.152,61 C	44.152,61 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.928,61 C	4.928,61 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	18.035,65 C	18.035,65 C
882122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	5.997,37 C	5.997,37 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	113.692.837,03 C	113.692.837,03 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.001.085,55 C	14.001.085,55 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.087.927,71 C	1.087.927,71 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.949.241,57 C	4.949.241,57 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	14.450.403,85 C	14.450.403,85 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	563.559,97 C	563.559,97 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	66.335.606,58 C	66.335.606,58 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	151.495,31 C	151.495,31 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.910.008,34 C	6.910.008,34 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	38.626,92 C	38.626,92 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	125.864,00 C	125.864,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	1.219.262,21 C	1.219.262,21 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	115.002,68 C	115.002,68 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	466.128,38 C	466.128,38 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	15.719,80 C	15.719,80 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	455.858,46 C	455.858,46 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	2.390.302,99 C	2.390.302,99 C
882132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	415.604,74 C	415.604,74 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	65.664.831,97 C	65.664.831,97 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	456.297,18 C	456.297,18 C
882150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.307,19 C	9.307,19 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	30.861.301,02 C	30.861.301,02 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	689.140,67 C	689.140,67 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	10.632,02 C	10.632,02 C
882152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.638.153,89 C	33.638.153,89 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	17.149,22 C	17.149,22 C
882161000 SAÚDE	0,00	0,00	17.149,22 C	17.149,22 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.202.073,19 C	7.202.073,19 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	606.919,25 C	606.919,25 C
882170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	493.970,50 C	493.970,50 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	397.183,61 C	397.183,61 C
882170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.166.105,60 C	1.166.105,60 C
882170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	60.483,69 C	60.483,69 C
882171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	617.203,78 C	617.203,78 C
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	2.298.335,80 C	2.298.335,80 C
882171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.071.406,14 C	1.071.406,14 C
882172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	490.464,82 C	490.464,82 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	22.836.580,33 C	22.836.580,33 C
882180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.240.877,24 C	8.240.877,24 C
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.870,00 C	21.870,00 C
882180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	33.930,00 C	33.930,00 C
882181000 SAÚDE	0,00	0,00	3.849.287,64 C	3.849.287,64 C
882181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.628.920,55 C	10.628.920,55 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882181300 CULTURA	0,00	0,00	10.916,90 C	10.916,90 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	18.966,65 C	18.966,65 C
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.410,00 C	10.410,00 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	21.236,00 C	21.236,00 C
882182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	165,35 C	165,35 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	553.697.114,65 C	553.697.114,65 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	6.532.820,55 C	6.532.820,55 C
882210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	25.732,18 C	25.732,18 C
882211000 SAÚDE	0,00	0,00	6.507.088,37 C	6.507.088,37 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	104.943.508,85 C	104.943.508,85 C
882220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	74.567,86 C	74.567,86 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	724.482,91 C	724.482,91 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	95.234.389,91 C	95.234.389,91 C
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.293.637,06 C	8.293.637,06 C
882221300 CULTURA	0,00	0,00	12.424,33 C	12.424,33 C
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	186.772,93 C	186.772,93 C
882221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	99.073,99 C	99.073,99 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	827,77 C	827,77 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	283.069,03 C	283.069,03 C
882222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	34.263,06 C	34.263,06 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	244.903.105,51 C	244.903.105,51 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.782,37 C	1.782,37 C
882230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	542.096,79 C	542.096,79 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.497.731,16 C	8.497.731,16 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	13.711.562,36 C	13.711.562,36 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.016.371,39 C	3.016.371,39 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	91.817.392,80 C	91.817.392,80 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	587.711,13 C	587.711,13 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.922.250,51 C	40.922.250,51 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	1.756.595,44 C	1.756.595,44 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	930.148,29 C	930.148,29 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	62.582.655,98 C	62.582.655,98 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	453.331,13 C	453.331,13 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	361.876,00 C	361.876,00 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	693.487,34 C	693.487,34 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	529.534,27 C	529.534,27 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	29.943,34 C	29.943,34 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	496.169,06 C	496.169,06 C
882232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	505.757,45 C	505.757,45 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	15.343.249,42 C	15.343.249,42 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.123.459,28 C	2.123.459,28 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	83.813.577,76 C	83.813.577,76 C
882250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	750,40 C	750,40 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	265.915,57 C	265.915,57 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	41.808.328,53 C	41.808.328,53 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.821.611,40 C	19.821.611,40 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	1.619.999,20 C	1.619.999,20 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	947.587,22 C	947.587,22 C
882251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.777.201,70 C	5.777.201,70 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.696.604,48 C	9.696.604,48 C
882252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	249.968,00 C	249.968,00 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	3.625.611,26 C	3.625.611,26 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	103.225.263,88 C	103.225.263,88 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.689.616,98 C	2.689.616,98 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	15.354.612,73 C	15.354.612,73 C
882270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	392.976,29 C	392.976,29 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	9.371.274,26 C	9.371.274,26 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.814.077,33 C	12.814.077,33 C
882271300 CULTURA	0,00	0,00	82.542,94 C	82.542,94 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.465.666,80 C	2.465.666,80 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	47.129.579,78 C	47.129.579,78 C
882271700 SANEAMENTO	0,00	0,00	276.710,74 C	276.710,74 C
882271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	939.441,46 C	939.441,46 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.572.351,11 C	1.572.351,11 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882272300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	179.356,49 C	179.356,49 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	670.786,43 C	670.786,43 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	8.022.194,28 C	8.022.194,28 C
882272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.264.076,26 C	1.264.076,26 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	10.278.838,10 C	10.278.838,10 C
882280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	36.220,52 C	36.220,52 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	983.384,60 C	983.384,60 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	782.235,39 C	782.235,39 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	7.122.820,20 C	7.122.820,20 C
882281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	149.408,55 C	149.408,55 C
882281300 CULTURA	0,00	0,00	12.538,95 C	12.538,95 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	10.361,34 C	10.361,34 C
882281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	44.345,31 C	44.345,31 C
882281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	24.870,00 C	24.870,00 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	12.138,38 C	12.138,38 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.100.514,86 C	1.100.514,86 C
890000000 OUTROS CONTROLES	602.269.843,91 C	0,00	9.172.355.400,36 C	9.774.625.244,27 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	493.346.999,63 C	0,00	234.718.187,20 C	728.065.186,83 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	493.346.999,63 C	0,00	234.718.187,20 C	728.065.186,83 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	493.346.999,63 C	0,00	234.718.187,20 C	728.065.186,83 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	493.346.999,63 C	0,00	234.718.187,20 C	728.065.186,83 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	7.991.078.454,96 C	7.991.078.454,96 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.779.912.819,36 C	7.779.912.819,36 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.153.638.841,76 C	4.153.638.841,76 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.205.716.615,54 C	1.205.716.615,54 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	1.230.130.571,76 C	1.230.130.571,76 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.717.791.654,46 C	1.717.791.654,46 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	3.195.740.862,76 C	3.195.740.862,76 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	2.191.751.572,87 C	2.191.751.572,87 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	1.003.989.289,89 C	1.003.989.289,89 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	56.820.046,05 C	56.820.046,05 C
892130200 RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.433.922,84 C	4.433.922,84 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892130400 LIBERAÇÃO RETENÇÃO DE IR DE SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA FTE TESOIRO	0,00	0,00	4.483,34 C	4.483,34 C
892130500 RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.218.601,57 C	29.218.601,57 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERV.TERC.PF E PJ	0,00	0,00	23.163.038,30 C	23.163.038,30 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	144.358.346,69 C	144.358.346,69 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOIRO	0,00	0,00	7.998.937,94 C	7.998.937,94 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	136.359.408,75 C	136.359.408,75 C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	1.296,00 C	1.296,00 C
892160200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.296,00 C	1.296,00 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	211.590.644,80 C	211.590.644,80 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	211.505.764,61 C	211.505.764,61 C
892170300 CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	84.880,19 C	84.880,19 C
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	17.762.781,30 C	17.762.781,30 C
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.762.781,30 C	17.762.781,30 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	11.691.834,55 C	11.691.834,55 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.773.873,23 C	3.773.873,23 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.297.073,52 C	2.297.073,52 C
892200000 CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	0,00	0,00	211.165.635,60 C	211.165.635,60 C
892210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	0,00	0,00	29.589,44 C	29.589,44 C
892210300 CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	29.589,44 C	29.589,44 C
892210302 SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	29.589,44 C	29.589,44 C
892230000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	210.712.076,16 C	210.712.076,16 C
892230100 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	0,00	0,00	210.005.731,85 C	210.005.731,85 C
892230101 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	0,00	0,00	52.032.683,31 C	52.032.683,31 C
892230102 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	0,00	0,00	157.973.048,54 C	157.973.048,54 C
892230300 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	0,00	0,00	706.344,31 C	706.344,31 C
892230302 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS SAIDA	0,00	0,00	706.344,31 C	706.344,31 C
892240000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	0,00	0,00	423.970,00 C	423.970,00 C
892240200 OPERADORES DO STPC/DF - PRODUTO CIDADÃO	0,00	0,00	423.970,00 C	423.970,00 C
892240201 OPERADORES DO STPC/DF - PRODUTO CIDADÃO ENTRADA	0,00	0,00	423.970,00 C	423.970,00 C
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	108.922.844,28 C	0,00	946.452.276,39 C	1.055.375.120,67 C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	108.922.844,28 C	0,00	946.452.276,39 C	1.055.375.120,67 C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	55.900.755,50 C	0,00	689.555.054,08 C	745.455.809,58 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
897310100 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	34.312.398,80 C	0,00	75.880.911,65 C	110.193.310,45 C
897310300 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	544.668,00 C	0,00	281.055.962,12 C	281.600.630,12 C
897310500 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	16.598.785,01 C	0,00	263.805.474,01 C	280.404.259,02 C
897310800 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	325.559,28 C	0,00	0,00	325.559,28 C
897311000 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	13.935,71 C	13.935,71 C
897319900 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	4.119.344,41 C	0,00	68.798.770,59 C	72.918.115,00 C
897320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.022.088,78 C	0,00	256.897.222,31 C	309.919.311,09 C
897320600 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.022.088,78 C	0,00	256.897.222,31 C	309.919.311,09 C
897320608 PLANO DE SAÚDE	53.022.088,78 C	0,00	256.897.222,31 C	309.919.311,09 C
899000000 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	0,00	0,00	106.481,81 C	106.481,81 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	23.728.591.517,19 D	23.728.591.517,19 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.382.833.975,20 D	22.382.833.975,20 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.776.952.427,98 D	14.776.952.427,98 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	251.985.500,00 D	251.985.500,00 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.353.896.047,22 D	7.353.896.047,22 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.345.757.541,99 D	1.345.757.541,99 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	952.365.008,04 D	952.365.008,04 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.952.018,42 D	86.952.018,42 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	306.440.515,53 D	306.440.515,53 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	23.322.919.669,74 C	23.322.919.669,74 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	11.929.785.667,61 C	11.929.785.667,61 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.812.585.833,62 C	4.812.585.833,62 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.601.000.130,78 C	3.601.000.130,78 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	545.375.336,97 C	545.375.336,97 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	377,22 C	377,22 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	134.393.509,19 C	134.393.509,19 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.061.461.176,10 C	2.061.461.176,10 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	774.969.303,73 C	774.969.303,73 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	686.208.360,14 C	686.208.360,14 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	561.821.120,13 C	561.821.120,13 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	59.154.100,45 C	59.154.100,45 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	21.251.530,95 C	21.251.530,95 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	43.981.608,61 C	43.981.608,61 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.476.036.311,59 D	2.476.036.311,59 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	13.182.961.953,58 C	13.182.961.953,58 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	378.364.859,48 D	48.028.611.184,20 D	48.028.611.184,20 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	21.837.317.258,09 D	21.837.317.258,09 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	10.477.915.717,38 D	10.477.915.717,38 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.477.915.717,38 D	10.477.915.717,38 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	6.974.286.357,00 D	6.974.286.357,00 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	26.019.436,74 D	26.019.436,74 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	769.108.150,00 D	769.108.150,00 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.708.501.773,64 D	2.708.501.773,64 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.354.250.886,82 D	1.354.250.886,82 D
951214702 REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.354.250.886,82 D	1.354.250.886,82 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	11.359.401.540,71 D	11.359.401.540,71 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.686.099.456,49 D	10.686.099.456,49 D
951310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.446.222,00 D	1.446.222,00 D
951310103 BAIXA DE BENS IMÓVEIS - PERMUTA DE BENS	0,00	0,00	1.446.222,00 D	1.446.222,00 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	18.191.593,31 D	18.191.593,31 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	18.191.593,31 D	18.191.593,31 D
951310700 BAIXA MATERIAIS PARA PRODUÇÃO.	0,00	0,00	377,22 D	377,22 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	240,26 D	240,26 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	240,26 D	240,26 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.123.567.413,75 D	1.123.567.413,75 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	108.364.412,01 D	108.364.412,01 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.513.346,03 D	1.513.346,03 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	2.737.690,55 D	2.737.690,55 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.521.298,28 D	4.521.298,28 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	18.081.920,96 D	18.081.920,96 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	15.930.351,91 D	15.930.351,91 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	330.313.031,62 D	330.313.031,62 D
951311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	21.539.041,21 D	21.539.041,21 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.262.023,17 D	1.262.023,17 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	440.588.478,73 D	440.588.478,73 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	679.989,41 D	679.989,41 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	11.635,23 D	11.635,23 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	178.024.194,64 D	178.024.194,64 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	12.028.047,29 D	12.028.047,29 D
951311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	12.028.047,29 D	12.028.047,29 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	41.596,79 D	41.596,79 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	5.866,87 D	5.866,87 D
951311302 CREDITOS AO PATRIMONIO PARCELADO NO CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.742,16 D	33.742,16 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.987,76 D	1.987,76 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	21.251.530,95 D	21.251.530,95 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	21.251.530,95 D	21.251.530,95 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13.653,18 D	13.653,18 D
951311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	8.537,52 D	8.537,52 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	5.115,66 D	5.115,66 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	116.212.331,29 D	116.212.331,29 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	116.212.331,29 D	116.212.331,29 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	4.129.997.034,77 D	4.129.997.034,77 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	4.129.997.034,77 D	4.129.997.034,77 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	251.281.437,41 D	251.281.437,41 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	251.281.437,41 D	251.281.437,41 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	499.261,28 D	499.261,28 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	499.261,28 D	499.261,28 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.365.371,14 D	4.365.371,14 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.365.371,14 D	4.365.371,14 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.528.242,86 D	10.528.242,86 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.528.242,86 D	10.528.242,86 D
951314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.293.786,72 D	2.293.786,72 D
951314501 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	2.293.786,72 D	2.293.786,72 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	4.547.692.331,07 D	4.547.692.331,07 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.983.463.804,28 D	1.983.463.804,28 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	70.809.836,65 D	70.809.836,65 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.476.036.311,59 D	2.476.036.311,59 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	17.382.378,55 D	17.382.378,55 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	378.227.459,97 D	378.227.459,97 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	377.015.451,45 D	377.015.451,45 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.212.008,52 D	1.212.008,52 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.093.686,89 D	3.093.686,89 D
951315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	2.978.144,04 D	2.978.144,04 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	115.542,85 D	115.542,85 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	65.367.838,34 D	65.367.838,34 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	673.302.084,22 D	673.302.084,22 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	483.593.869,87 D	483.593.869,87 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	78.227.250,26 D	78.227.250,26 D
951330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	33.855.440,01 D	33.855.440,01 D
951330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	33.855.440,01 D	33.855.440,01 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	12.865.791,01 D	12.865.791,01 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.865.791,01 D	12.865.791,01 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	61.415.137,54 D	61.415.137,54 D
951331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	8.212.783,25 D	8.212.783,25 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	53.202.354,29 D	53.202.354,29 D
951331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	256.578,90 D	256.578,90 D
951331705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	256.578,90 D	256.578,90 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	530.461,09 D	530.461,09 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	530.461,09 D	530.461,09 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.557.555,54 D	2.557.555,54 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	378.364.859,48 D	25.444.035.859,25 D	25.444.035.859,25 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	18.009.332.012,18 D	18.009.332.012,18 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	15.612.854.306,42 D	15.612.854.306,42 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	15.612.854.306,42 D	15.612.854.306,42 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.396.477.705,76 D	2.396.477.705,76 D
952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.870.525.897,08 D	1.870.525.897,08 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	525.951.808,68 D	525.951.808,68 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	378.364.859,48 D	7.434.703.847,07 D	7.434.703.847,07 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.166.588.549,51 D	5.166.588.549,51 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	726.420.433,49 D	726.420.433,49 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	449.283,95 D	449.283,95 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	722.818.018,08 D	722.818.018,08 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	3.153.131,13 D	3.153.131,13 D
952310105 TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	0,33 D	0,33 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	163.195.490,81 D	163.195.490,81 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	43.608.889,94 D	43.608.889,94 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.069.278,85 D	23.069.278,85 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	11.979.308,11 D	11.979.308,11 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	82.935.368,97 D	82.935.368,97 D
952310207 BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	61.998,00 D	61.998,00 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	1.540.646,94 D	1.540.646,94 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	233.438.151,76 D	233.438.151,76 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	232.283.054,25 D	232.283.054,25 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	122.888,87 D	122.888,87 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	619.816,77 D	619.816,77 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	384.192,38 D	384.192,38 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	28.199,49 D	28.199,49 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.626.853,98 D	12.626.853,98 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	12.226.776,32 D	12.226.776,32 D
952310502 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	400.077,66 D	400.077,66 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.531.177,72 D	2.531.177,72 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	2.531.177,72 D	2.531.177,72 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.823.596.387,86 D	1.823.596.387,86 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	115.930,86 D	115.930,86 D
952311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	1.243.037.179,35 D	1.243.037.179,35 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	450.031,50 D	450.031,50 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	3.795.677,71 D	3.795.677,71 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	576.197.568,44 D	576.197.568,44 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	95.014.939,52 D	95.014.939,52 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	52.501.646,26 D	52.501.646,26 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	42.512.792,73 D	42.512.792,73 D
952311106 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADA - A DEVOLVER	0,00	0,00	500,53 D	500,53 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	327.765.475,57 D	327.765.475,57 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	271.251.434,43 D	271.251.434,43 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.509.582,44 D	56.509.582,44 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.458,70 D	4.458,70 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.061.970,88 D	26.061.970,88 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	26.061.970,88 D	26.061.970,88 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	365.129.940,77 D	365.129.940,77 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.217.834,74 D	1.217.834,74 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	649.766,37 D	649.766,37 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	54.000,00 D	54.000,00 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	7.697.735,47 D	7.697.735,47 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	39.157.683,71 D	39.157.683,71 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	19.337.667,93 D	19.337.667,93 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	256.897.222,31 D	256.897.222,31 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	37.738.794,05 D	37.738.794,05 D
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	838.831,76 D	838.831,76 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	1.540.404,43 D	1.540.404,43 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	216.454,89 D	216.454,89 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	216.454,89 D	216.454,89 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	764.820.238,80 D	764.820.238,80 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	619.932.750,59 D	619.932.750,59 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	144.887.488,21 D	144.887.488,21 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	407.079.316,76 D	407.079.316,76 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	237.972.998,85 D	237.972.998,85 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	169.106.317,91 D	169.106.317,91 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	73.592.050,52 D	73.592.050,52 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	62.887.528,16 D	62.887.528,16 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	10.704.522,36 D	10.704.522,36 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.494.653,41 D	3.494.653,41 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	2.127.154,77 D	2.127.154,77 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.367.498,64 D	1.367.498,64 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	118.141.788,70 D	118.141.788,70 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	118.141.788,70 D	118.141.788,70 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	336.519,60 D	336.519,60 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	311.585,07 D	311.585,07 D
952312802 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.934,53 D	24.934,53 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	5.798.806,16 D	5.798.806,16 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	5.798.806,16 D	5.798.806,16 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.784.936,16 D	1.784.936,16 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.784.936,16 D	1.784.936,16 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.374.118,48 D	1.374.118,48 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.375,62 D	15.375,62 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	63.396,96 D	63.396,96 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	1.295.345,90 D	1.295.345,90 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	12.233.514,37 D	12.233.514,37 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	12.233.514,37 D	12.233.514,37 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.935.329,30 D	1.935.329,30 D
952314902 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.935.329,30 D	1.935.329,30 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	378.364.859,48 D	2.268.115.297,56 D	2.268.115.297,56 D
952330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIAARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	61.353.236,61 D	61.353.236,61 D
952330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	61.353.236,61 D	61.353.236,61 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.462.110,04 D	35.462.110,04 D
952330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.769.723,53 D	3.769.723,53 D
952330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	19.102.964,37 D	19.102.964,37 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.576.072,55 D	12.576.072,55 D
952330720 PROVISÃO P/ PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	13.349,59 D	13.349,59 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	302.801.951,44 D	557.270.303,56 D	557.270.303,56 D
952330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	127.180,96 D	127.180,96 D
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	127.827.790,33 D	127.827.790,33 D
952331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	159.526,60 D	159.526,60 D
952331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	159.526,60 D	159.526,60 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	785.154.872,29 D	785.154.872,29 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952331654	0,00	0,00	247.609.662,61 D	247.609.662,61 D
952331655	0,00	0,00	537.545.209,68 D	537.545.209,68 D
952331700	0,00	0,00	1.168.893,57 D	1.168.893,57 D
952331701	0,00	0,00	429,33 D	429,33 D
952331705	0,00	0,00	1.168.464,24 D	1.168.464,24 D
952331800	0,00	0,00	22.758.405,83 D	22.758.405,83 D
952331801	0,00	0,00	22.758.405,83 D	22.758.405,83 D
952331900	0,00	0,00	12.609,74 D	12.609,74 D
952331901	0,00	0,00	12.609,74 D	12.609,74 D
952332000	0,00	0,00	1.325,59 D	1.325,59 D
952332001	0,00	0,00	1.325,59 D	1.325,59 D
952332900	0,00	0,00	37.852.599,35 D	37.852.599,35 D
952332916	0,00	0,00	37.852.599,35 D	37.852.599,35 D
952333000	0,00	0,00	240.893.862,37 D	240.893.862,37 D
952333100	0,00	0,00	9.961.657,20 D	9.961.657,20 D
952334000	0,00	0,00	47.668.184,37 D	47.668.184,37 D
952334002	0,00	0,00	907.451,33 D	907.451,33 D
952334004	0,00	0,00	522.793,03 D	522.793,03 D
952334005	0,00	0,00	46.076.548,35 D	46.076.548,35 D
952334006	0,00	0,00	161.391,66 D	161.391,66 D
952334400	0,00	0,00	426.387,47 C	426.387,47 C
952339100	0,00	0,00	20.952,11 D	20.952,11 D
952339700	0,00	0,00	122.197.465,44 D	122.197.465,44 D
952339800	0,00	75.562.908,04 D	218.650.709,07 D	218.650.709,07 D
953000000	0,00	0,00	677.802.091,22 D	677.802.091,22 D
953300000	0,00	0,00	677.802.091,22 D	677.802.091,22 D
953310000	0,00	0,00	72.472.999,72 D	72.472.999,72 D
953310200	0,00	0,00	251.763,22 D	251.763,22 D
953310202	0,00	0,00	251.763,22 D	251.763,22 D
953311200	0,00	0,00	4.030.644,39 D	4.030.644,39 D
953314400	0,00	0,00	68.190.592,11 D	68.190.592,11 D
953330000	0,00	0,00	605.329.091,50 D	605.329.091,50 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	266.143.050,10 D	266.143.050,10 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	285.677.903,82 D	285.677.903,82 D
953330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	48.812.775,79 D	48.812.775,79 D
953330600 DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	4.684.323,94 D	4.684.323,94 D
953331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.037,85 D	11.037,85 D
953331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	11.037,85 D	11.037,85 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.455.975,64 D	69.455.975,64 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.455.975,64 D	69.455.975,64 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	69.455.975,64 D	69.455.975,64 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	63.345.181,83 D	63.345.181,83 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	63.345.181,83 D	63.345.181,83 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.916.744,35 D	5.916.744,35 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	5.916.744,35 D	5.916.744,35 D
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	194.049,46 D	194.049,46 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	378.364.859,48 C	50.789.806.411,96 C	50.789.806.411,96 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	21.171.359.268,69 C	21.171.359.268,69 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	10.477.915.717,38 C	10.477.915.717,38 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	10.477.915.717,38 C	10.477.915.717,38 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	6.974.286.357,00 C	6.974.286.357,00 C
961210500 REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	26.019.436,74 C	26.019.436,74 C
961210600 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	769.108.150,00 C	769.108.150,00 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.708.501.773,64 C	2.708.501.773,64 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.354.250.886,82 C	1.354.250.886,82 C
961214702 REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.354.250.886,82 C	1.354.250.886,82 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	10.693.443.551,31 C	10.693.443.551,31 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.337.372.384,40 C	9.337.372.384,40 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	130.020.545,76 C	130.020.545,76 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	116.343.655,42 C	116.343.655,42 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.230.668,34 C	12.230.668,34 C
961310103 BENS IMÓVEIS - PERMUTA DE BENS	0,00	0,00	1.446.222,00 C	1.446.222,00 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	164.030.298,91 C	164.030.298,91 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	104.725.682,60 C	104.725.682,60 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310202	0,00	0,00	361.457,30 C	361.457,30 C
961310203	0,00	0,00	15.826.231,80 C	15.826.231,80 C
961310208	0,00	0,00	43.116.927,21 C	43.116.927,21 C
961310300	0,00	0,00	637.352.325,43 C	637.352.325,43 C
961310301	0,00	0,00	482.392.119,06 C	482.392.119,06 C
961310305	0,00	0,00	49.666.202,67 C	49.666.202,67 C
961310315	0,00	0,00	105.294.003,70 C	105.294.003,70 C
961310500	0,00	0,00	16.650.406,23 C	16.650.406,23 C
961310501	0,00	0,00	16.528.119,83 C	16.528.119,83 C
961310502	0,00	0,00	122.286,40 C	122.286,40 C
961310800	0,00	0,00	10.622,23 C	10.622,23 C
961310801	0,00	0,00	10.622,23 C	10.622,23 C
961310900	0,00	0,00	23.234.992,06 C	23.234.992,06 C
961310901	0,00	0,00	20.400.875,18 C	20.400.875,18 C
961310902	0,00	0,00	2.834.116,88 C	2.834.116,88 C
961311000	0,00	0,00	5.115,66 C	5.115,66 C
961311030	0,00	0,00	5.115,66 C	5.115,66 C
961311200	0,00	0,00	129.881.637,11 C	129.881.637,11 C
961311400	0,00	0,00	86.952.018,42 C	86.952.018,42 C
961311500	0,00	0,00	1.184.939.957,56 C	1.184.939.957,56 C
961311503	0,00	0,00	413.779.199,54 C	413.779.199,54 C
961311505	0,00	0,00	1.928.888,15 C	1.928.888,15 C
961311507	0,00	0,00	43.305.052,63 C	43.305.052,63 C
961311508	0,00	0,00	28.507.815,00 C	28.507.815,00 C
961311509	0,00	0,00	1.448.589,79 C	1.448.589,79 C
961311510	0,00	0,00	717.626,33 C	717.626,33 C
961311511	0,00	0,00	39.772.778,06 C	39.772.778,06 C
961311514	0,00	0,00	245.932.733,82 C	245.932.733,82 C
961311515	0,00	0,00	250.809.173,23 C	250.809.173,23 C
961311516	0,00	0,00	158.738.101,01 C	158.738.101,01 C
961312100	0,00	0,00	4.129.997.034,77 C	4.129.997.034,77 C
961312102	0,00	0,00	4.129.997.034,77 C	4.129.997.034,77 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	251.281.437,41 C	251.281.437,41 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	251.281.437,41 C	251.281.437,41 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	87.022.354,95 C	87.022.354,95 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	87.022.354,95 C	87.022.354,95 C
961314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	10.284.655,18 C	10.284.655,18 C
961314407 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
961314411 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.284.655,18 C	5.284.655,18 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.476.036.311,59 C	2.476.036.311,59 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.476.036.311,59 C	2.476.036.311,59 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	81.393,15 C	81.393,15 C
961315004 CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	13.565,26 C	13.565,26 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	67.827,89 C	67.827,89 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	9.591.277,98 C	9.591.277,98 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.356.071.166,91 C	1.356.071.166,91 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	220.258.881,63 C	220.258.881,63 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	80.047.986,76 C	80.047.986,76 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	46.721.231,02 C	46.721.231,02 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	46.721.231,02 C	46.721.231,02 C
961330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	140.000,00 C	140.000,00 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	7.218.139,40 C	7.218.139,40 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.218.139,40 C	7.218.139,40 C
961331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	12.339.632,36 C	12.339.632,36 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	934.385.946,89 C	934.385.946,89 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	51.144.115,21 C	51.144.115,21 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	849.706.133,61 C	849.706.133,61 C
961331691 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	33.535.698,07 C	33.535.698,07 C
961331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	541.463,62 C	541.463,62 C
961331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	541.463,62 C	541.463,62 C
961333100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.993.647,08 C	5.993.647,08 C
961333200 DÍVIDAS LONGO PRAZO - DECRETO 36755/2015	0,00	0,00	3.727.594,52 C	3.727.594,52 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	44.029.361,15 C	44.029.361,15 C
961334002 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	2.978.144,04 C	2.978.144,04 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961334006 ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	161.391,66 C	161.391,66 C
961334010 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	522.793,03 C	522.793,03 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	40.367.032,42 C	40.367.032,42 C
961334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	530.461,15 C	530.461,15 C
961334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	530.461,15 C	530.461,15 C
961339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	136.821,33 C	136.821,33 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	378.364.859,48 C	27.074.069.541,02 C	27.074.069.541,02 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	18.009.131.835,93 C	18.009.131.835,93 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	15.612.654.130,17 C	15.612.654.130,17 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	15.612.654.130,17 C	15.612.654.130,17 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.396.477.705,76 C	2.396.477.705,76 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.870.525.897,08 C	1.870.525.897,08 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	525.951.808,68 C	525.951.808,68 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	378.364.859,48 C	9.064.937.705,09 C	9.064.937.705,09 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	302.801.951,44 C	7.337.331.152,21 C	7.337.331.152,21 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.198.074.279,94 C	2.198.074.279,94 C
962310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	24.512.751,69 C	24.512.751,69 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	725.842.212,37 C	725.842.212,37 C
962310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	38.811.483,01 C	38.811.483,01 C
962310105 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTIÇÃO UG	0,00	0,00	0,33 C	0,33 C
962310106 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	1.408.907.832,54 C	1.408.907.832,54 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	201.434.351,51 C	201.434.351,51 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	8.537,52 C	8.537,52 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.771.944,92 C	100.771.944,92 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	11.979.308,11 C	11.979.308,11 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	82.935.368,97 C	82.935.368,97 C
962310211 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	983.809,69 C	983.809,69 C
962310214 REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.633.856,73 C	4.633.856,73 C
962310215 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.588,15 C	118.588,15 C
962310216 AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.937,42 C	2.937,42 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	44.342.216,76 C	44.342.216,76 C
962310302 RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	893.068,00 C	893.068,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	42.444.790,41 C	42.444.790,41 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	619.816,77 C	619.816,77 C
962310305 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	384.192,38 C	384.192,38 C
962310316 AÇÃO JUDICIAL - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO)	0,00	0,00	349,20 C	349,20 C
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	400.077,66 C	400.077,66 C
962310502 TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	400.077,66 C	400.077,66 C
962310700 PRODUÇÃO	0,00	0,00	377,22 C	377,22 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.531.177,72 C	2.531.177,72 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.531.177,72 C	2.531.177,72 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	594.663.354,09 C	594.663.354,09 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	108.772.147,76 C	108.772.147,76 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.838.089,56 C	1.838.089,56 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	21.186.892,22 C	21.186.892,22 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.518.924,54 C	4.518.924,54 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	37.852.599,35 C	37.852.599,35 C
962311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	126.234,42 C	126.234,42 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	365.985.350,00 C	365.985.350,00 C
962311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	21.833.660,08 C	21.833.660,08 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	1.704,34 C	1.704,34 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.247.531,81 C	1.247.531,81 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	3.938.558,15 C	3.938.558,15 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	11.635,23 C	11.635,23 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.350.026,63 C	27.350.026,63 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	302.801.951,44 C	673.910.779,27 C	673.910.779,27 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	302.801.951,44 C	557.712.892,32 C	557.712.892,32 C
962311103 REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	14.216.084,26 D	14.216.084,26 D
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	1.144.966,18 C	1.144.966,18 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	127.827.790,33 C	127.827.790,33 C
962311106 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADA - A RECEBER	0,00	0,00	500,53 C	500,53 C
962311108 RECURSOS A MAIOR A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	1.867.101,64 C	1.867.101,64 C
962311144 VALORES A RECEBER	0,00	0,00	426.387,47 D	426.387,47 D
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	192.052.451,03 C	192.052.451,03 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	166.529.878,68 C	166.529.878,68 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	57.039.919,33 C	57.039.919,33 C
962311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	109.468.332,55 C	109.468.332,55 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	21.626,80 C	21.626,80 C
962311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
962311409 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	131.751.749,24 C	131.751.749,24 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.342.643.353,39 C	2.342.643.353,39 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.342.643.353,39 C	2.342.643.353,39 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	237.018.584,00 C	237.018.584,00 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	237.018.584,00 C	237.018.584,00 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	43.262.974,98 C	43.262.974,98 C
962312700 DÍVIDA ATIVA DFTRANS	0,00	0,00	1.751.500,00 C	1.751.500,00 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.920.710,85 C	4.920.710,85 C
962312901 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.849.287,83 C	4.849.287,83 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	32.615,99 C	32.615,99 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	32.615,99 C	32.615,99 C
962313100 DÍVIDA ATIVA DER	0,00	0,00	82.712,57 C	82.712,57 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.382.454,92 C	1.382.454,92 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.832,01 C	15.832,01 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	70.633,62 C	70.633,62 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.295.989,29 C	1.295.989,29 C
962314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.293.786,72 C	2.293.786,72 C
962314501 DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.293.786,72 C	2.293.786,72 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	497.832.988,44 C	497.832.988,44 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	482.284.429,97 C	482.284.429,97 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	15.548.558,47 C	15.548.558,47 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	347.354,21 C	347.354,21 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	181.045,63 C	181.045,63 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	40.696,73 C	40.696,73 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	8.817,62 C	8.817,62 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	116.794,23 C	116.794,23 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	75.562.908,04 C	1.727.606.552,88 C	1.727.606.552,88 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	15.942.181,68 C	15.942.181,68 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	7.119.205,20 C	7.119.205,20 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.298.236,18 C	6.298.236,18 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	820.969,02 C	820.969,02 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	52.501.646,26 C	52.501.646,26 C
962330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	8.997.420,33 C	8.997.420,33 C
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	42.512.792,73 C	42.512.792,73 C
962331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINSITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	87.089,25 C	87.089,25 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	87.089,25 C	87.089,25 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	47.960.582,82 C	47.960.582,82 C
962331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	28.667.249,63 C	28.667.249,63 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.293.333,19 C	19.293.333,19 C
962332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	1.243.037.179,35 C	1.243.037.179,35 C
962332916 CRÉDITOS A PAGAR DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.243.037.179,35 C	1.243.037.179,35 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	107.827.148,51 C	107.827.148,51 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	75.562.908,04 C	201.611.755,46 C	201.611.755,46 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.527.676.375,78 C	2.527.676.375,78 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.527.676.375,78 C	2.527.676.375,78 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.260.659.844,42 C	2.260.659.844,42 C
963310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	117.318.002,11 C	117.318.002,11 C
963310101 CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	117.318.002,11 C	117.318.002,11 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.710,19 C	4.710,19 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.710,19 C	4.710,19 C
963311200 ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	399.963.038,75 C	399.963.038,75 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	44.465.009,65 C	44.465.009,65 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.656.693,87 C	28.656.693,87 C
963311302 CRÉDITOS PARCELADOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.808.315,78 C	15.808.315,78 C
963311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.795.627,06 C	12.795.627,06 C
963311407 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	12.795.627,06 C	12.795.627,06 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.173.596.316,82 C	1.173.596.316,82 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	360.816.876,39 C	360.816.876,39 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	63.813.903,07 C	63.813.903,07 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	10.271.929,38 C	10.271.929,38 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	77.445.533,31 C	77.445.533,31 C
963315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	168.897,69 C	168.897,69 C
963315001 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	168.897,69 C	168.897,69 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	267.016.531,36 C	267.016.531,36 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	114.066.970,95 C	114.066.970,95 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	152.949.560,41 C	152.949.560,41 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.927.730,97 C	2.927.730,97 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.927.730,97 C	2.927.730,97 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	2.927.730,97 C	2.927.730,97 C
964310100 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	449.283,95 C	449.283,95 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.478.206,76 C	2.478.206,76 C
964310900 BAIXA DE AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	240,26 C	240,26 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	13.773.495,50 C	13.773.495,50 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.355.523.380,31 D	2.355.523.380,31 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	63.424.565.233,10			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	58.087.359.821,24			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	23.156.894.572,47			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	28.494.099.984,33			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	186.432.958.916,65			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	186.432.958.916,65			
700000000 - Controle Devedores	454.540.975.637,62			
800000000 - Controle Credores	454.540.975.637,62			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	727.555.394.359,84			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	727.555.394.359,84			



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	65.866.951.360,29 D	0,00	3.839.021.120,67 D	69.705.972.480,96 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	17.367.140.565,06 D	0,00	1.128.605.277,12 C	16.238.535.287,94 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.760.145.762,73 D	0,00	2.019.513,30 C	1.758.126.249,43 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.760.145.762,73 D	0,00	2.019.513,30 C	1.758.126.249,43 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.760.145.762,73 D	0,00	2.019.513,30 C	1.758.126.249,43 D
111110100 CAIXA	831.686,80 D	0,00	14.286.490,13 D	15.118.176,93 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO	1.920.751,40 D	0,00	91.778.310,25 D	93.699.061,65 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.257.920.751,40 D	0,00	141.778.310,25 D	1.399.699.061,65 D
111110299 (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	1.256.000.000,00 C	0,00	50.000.000,00 C	1.306.000.000,00 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.550.638,42 D	0,00	67.728.424,00 C	111.822.214,42 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	142.745.973,21 D	0,00	37.081.366,08 C	105.664.607,13 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	36.510.311,48 D	0,00	31.301.832,36 C	5.208.479,12 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	294.353,73 D	0,00	654.774,43 D	949.128,16 D
111110307 FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	0,01 D	0,01 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	139.306,43 D	0,00	19.000,11 C	120.306,32 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	139.306,43 D	0,00	19.000,11 C	120.306,32 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	126.522.338,81 D	0,00	37.251.673,63 C	89.270.665,18 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	46.042.155,66 D	0,00	30.369.784,31 C	15.672.371,35 D
111110502 BANCO DO BRASIL	25.001.552,39 D	0,00	14.932.567,19 D	39.934.119,58 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.478.630,76 D	0,00	21.814.456,51 C	33.664.174,25 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	292.141.342,25 D	0,00	55.976.757,13 D	348.118.099,38 D
111112001 CDB	120.994.166,82 D	0,00	8.536.877,07 D	129.531.043,89 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	73.242.382,37 D	0,00	40.768.558,83 D	114.010.941,20 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	71.934,03 D	0,00	466.301,16 D	538.235,19 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	443,63 D	0,00	1.970.450,57 D	1.970.894,20 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	96.950.000,00 D	0,00	3.050.000,00 D	100.000.000,00 D
111112018 BB TÍTULOS	11,78 D	0,00	0,23 D	12,01 D
111112019 CDB/RDB	882.403,62 D	0,00	1.184.569,27 D	2.066.972,89 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.408.867,43 D	0,00	588.249,15 D	9.997.116,58 D
111112101 CDB	1.694.136,54 D	0,00	881.509,81 C	812.626,73 D
111112102 POUPANÇAS	574.754,54 D	0,00	2.076.250,23 D	2.651.004,77 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	7.120.200,16 D	0,00	607.543,16 C	6.512.657,00 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	19.776,19 D	0,00	1.051,89 D	20.828,08 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	971.050.554,81 D	0,00	23.275.147,65 C	947.775.407,16 D
111112201 CDB	143.132.113,27 D	0,00	83.105.881,04 C	60.026.232,23 D
111112202 POUPANÇAS	61.555.687,30 D	0,00	22.332.602,63 D	83.888.289,93 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	618.666.818,76 D	0,00	71.148.469,54 D	689.815.288,30 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	147.695.935,48 D	0,00	33.650.338,78 C	114.045.596,70 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	111.047.437,44 D	0,00	9.827.685,66 C	101.219.751,78 D
111112303 POUPANÇAS	111.047.437,44 D	0,00	9.827.685,66 C	101.219.751,78 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	67.532.838,94 D	0,00	26.547.388,91 C	40.985.450,03 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	67.532.838,94 D	0,00	26.547.388,91 C	40.985.450,03 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.444.061.581,13 D	0,00	438.429.275,15 C	2.005.632.305,98 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	323.309.369,06 D	0,00	48.915.869,46 D	372.225.238,52 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	48.915.869,46 D	48.915.869,46 D
112120100 IMPOSTOS	0,00	0,00	48.915.869,46 D	48.915.869,46 D
112120101 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	38.769.739,91 D	38.769.739,91 D
112120104 ICMS	0,00	0,00	67.269,77 D	67.269,77 D
112120105 IPTU	0,00	0,00	85,00 D	85,00 D
112120107 ISS	0,00	0,00	10.078.774,78 D	10.078.774,78 D
112200000 CLIENTES	18.906.848,23 D	0,00	18.317.836,04 D	37.224.684,27 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.242.613,32 D	0,00	2.083.209,01 C	1.159.404,31 D
112210100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	3.242.613,32 D	0,00	2.083.209,01 C	1.159.404,31 D
112210101 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - VENDAS	42.342,55 D	0,00	0,00	42.342,55 D
112210106 FATURAS/ DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.200.270,77 D	0,00	2.083.209,01 C	1.117.061,76 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	15.664.234,91 D	0,00	20.401.045,05 D	36.065.279,96 D
112220100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	15.664.234,91 D	0,00	20.401.045,05 D	36.065.279,96 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	15.633.874,91 D	0,00	20.401.045,05 D	36.034.919,96 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.048.006.079,66 D	0,00	459.069.823,75 C	1.588.936.255,91 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112310000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.563.012,57 D	0,00	0,00	2.563.012,57 D
112311000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	2.563.012,57 D	0,00	0,00	2.563.012,57 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	2.045.443.067,09 D	0,00	459.069.823,75 C	1.586.373.243,34 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	378.012.638,58 D	0,00	55.961.491,48 C	322.051.147,10 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	523.826.076,88 D	0,00	40.530.844,29 C	483.295.232,59 D
112320600 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	15.581.928,97 D	0,00	14.124.500,54 C	1.457.428,43 D
112320700 REPASSE A MAIOR A RECEBER	92.213.719,67 D	0,00	131.401.870,42 D	223.615.590,09 D
112320900 RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	169.619,40 D	0,00	430.977,30 D	600.596,70 D
112321000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	189.181.476,80 D	0,00	49.558.007,98 D	238.739.484,78 D
112321300 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.179.104,38 D	0,00	106.481,81 D	38.285.586,19 D
112321600 RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIA TCDF/CLDF	286.676.478,41 D	0,00	232.996.307,14 C	53.680.171,27 D
112321700 RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	491.671.677,36 D	0,00	336.348.959,52 C	155.322.717,84 D
112321800 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	18.456.302,33 D	0,00	7.139.483,67 D	25.595.786,00 D
112321900 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS EM OUTRA UNIDADE	8.050.028,52 D	0,00	1.030.696,73 D	9.080.725,25 D
112322000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA UNIDADE	2.683.127,06 D	0,00	31.651.148,78 D	34.334.275,84 D
112324400 VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	740.888,73 D	0,00	426.387,47 C	314.501,26 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	53.839.284,18 D	0,00	46.229.596,45 C	7.609.687,73 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.839.284,18 D	0,00	46.229.596,45 C	7.609.687,73 D
112410200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	2.388.093,23 D	0,00	1.439.150,95 C	948.942,28 D
112410201 DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.388.093,23 D	0,00	1.439.150,95 C	948.942,28 D
112410300 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A	50.749.664,01 D	0,00	44.790.445,50 C	5.959.218,51 D
112410302 JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	45.175.280,23 D	0,00	45.000.000,00 C	175.280,23 D
112410303 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	5.436.733,97 D	0,00	16.881,21 D	5.453.615,18 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	137.649,81 D	0,00	192.673,29 D	330.323,10 D
112411400 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402 SEM COBERTURA FCVS ( FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	363.560,45 C	363.560,45 C
112920000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	363.560,45 C	363.560,45 C
112920100 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	363.560,45 C	363.560,45 C
112920101 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	363.560,45 C	363.560,45 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.757.463.655,71 D	0,00	1.520.659.463,51 C	5.236.804.192,20 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.062.549.694,33 D	0,00	356.200.540,02 D	1.418.750.234,35 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.061.361.861,41 D	0,00	355.559.584,23 D	1.416.921.445,64 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.904.263,23 D	0,00	840.733,74 D	8.744.996,97 D
113110101 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	291.374,43 D	0,00	188.579,94 C	102.794,49 D
113110102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.296.144,70 D	0,00	592.165,23 D	4.888.309,93 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.271.328,17 D	0,00	225.639,39 D	1.496.967,56 D
113110106 EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	2.045.415,93 D	0,00	211.509,06 D	2.256.924,99 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	162.981,83 D	0,00	65.525,78 D	228.507,61 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	321.292.370,80 D	0,00	28.979.235,39 D	350.271.606,19 D
113110301 CONVENIOS	0,00	0,00	1.287.932,36 D	1.287.932,36 D
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.671.201,03 D	0,00	6.895.257,62 D	15.566.458,65 D
113110303 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	84.337.957,14 D	0,00	42.985.507,29 C	41.352.449,85 D
113110304 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	128.308.443,22 D	0,00	20.801.542,01 D	149.109.985,23 D
113110305 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	91.932.361,23 D	0,00	36.497.270,05 D	128.429.631,28 D
113110306 AUXÍLIOS	5.386.023,37 D	0,00	3.930.979,83 D	9.317.003,20 D
113110307 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.656.384,81 D	0,00	2.551.760,81 D	5.208.145,62 D
113110800 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	290.968.336,37 D	0,00	210.762.831,44 D	501.731.167,81 D
113110900 CONTRATO DE GESTÃO	213.555.376,90 D	0,00	6.088.049,08 C	207.467.327,82 D
113111000 PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO	227.478.532,28 D	0,00	120.999.306,96 D	348.477.839,24 D
113111001 PDAF	203.724.743,25 D	0,00	123.754.072,56 D	327.478.815,81 D
113111002 PDPAS	23.753.789,03 D	0,00	2.754.765,60 C	20.999.023,43 D
113120000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTRA-OFSS	1.187.832,92 D	0,00	1.187.832,92 C	0,00
113120300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.187.832,92 D	0,00	1.187.832,92 C	0,00
113120301 CONVENIOS	1.187.832,92 D	0,00	1.187.832,92 C	0,00
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	0,00	0,00	1.828.788,71 D	1.828.788,71 D
113130300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.828.788,71 D	1.828.788,71 D
113130301 CONVENIOS	0,00	0,00	1.828.788,71 D	1.828.788,71 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.395.309,29 D	0,00	2.292.208,04 C	3.103.101,25 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.676.869,68 D	0,00	2.565.121,11 C	2.111.748,57 D
113210400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	4.570.420,77 D	0,00	2.629.699,18 C	1.940.721,59 D
113210401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	4.570.420,77 D	0,00	2.629.699,18 C	1.940.721,59 D
113211300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	64.086,50 D	0,00	42.931,23 D	107.017,73 D
113211301 COFINS A RECUPERAR	64.086,50 D	0,00	42.931,23 D	107.017,73 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113211400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	20.848,34 D	0,00	8.081,58 D	28.929,92 D
113211401 PIS/PASEP A RECUPERAR	20.848,34 D	0,00	8.081,58 D	28.929,92 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	21.514,07 D	0,00	13.565,26 D	35.079,33 D
113211601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	21.514,07 D	0,00	13.565,26 D	35.079,33 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	295.732,56 D	0,00	67.827,89 D	363.560,45 D
113220700 ISS A RECUPERAR / COMPENSAR	295.732,56 D	0,00	67.827,89 D	363.560,45 D
113220701 ISS A RECUPERAR	295.732,56 D	0,00	67.827,89 D	363.560,45 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	422.707,05 D	0,00	205.085,18 D	627.792,23 D
113230400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR	53.541,08 D	0,00	150.407,21 D	203.948,29 D
113230401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	53.541,08 D	0,00	150.407,21 D	203.948,29 D
113231100 INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	27.312,16 D	0,00	1.251,38 D	28.563,54 D
113231101 INSS A RECUPERAR	27.312,16 D	0,00	1.251,38 D	28.563,54 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	53.426,59 D	53.705,61 D
113231601 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	279,02 D	0,00	53.426,59 D	53.705,61 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.336.571.512,53 D	0,00	328.500.267,30 C	1.008.071.245,23 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	1.336.571.512,53 D	0,00	328.500.267,30 C	1.008.071.245,23 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO CREDITOS ADMINISTRATI	678.097,86 D	0,00	39.795,09 D	717.892,95 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	198.645,74 D	0,00	6.119,61 D	204.765,35 D
113410107 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	477.872,28 D	0,00	31.638,82 D	509.511,10 D
113410115 SERVIDORES EXONERADOS	1.579,84 D	0,00	1.579,84 C	0,00
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.616,50 D	3.616,50 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	256.098.584,05 D	0,00	79.401.092,80 D	335.499.676,85 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	213.028.415,60 D	0,00	81.379.798,11 D	294.408.213,71 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	0,00	0,00	12.632.862,43 D	12.632.862,43 D
113410204 CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.776,73 D	24.776,73 D
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	42.419.415,49 D	0,00	14.665.741,32 C	27.753.674,17 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	230.151,50 D	0,00	0,00	230.151,50 D
113410210 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	155.359,09 D	0,00	26.372,58 C	128.986,51 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113410216 RECEBIMENTO INDEVIDO DE SALÁRIOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	0,00	43.950,87 D	43.950,87 D
113410218 SERVIDORES EXONERADOS	210.754,54 D	0,00	11.818,56 D	222.573,10 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 ACERTO	571,00 D	0,00	0,00	571,00 D
113410298 OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER A CLASSIFICAR	45.342,83 D	0,00	0,00	45.342,83 D
113410900 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	734.409.689,70 D	0,00	133.122.647,14 C	601.287.042,56 D
113410901 PAGAMENTOS INDEVIDOS	170.801.317,84 D	0,00	76.514.012,02 C	94.287.305,82 D
113410903 DESFALQUES OU DESVIOS	156.536,53 D	0,00	0,00	156.536,53 D
113410905 RESPONSÁVEIS POR DANOS	563.451.835,33 D	0,00	56.608.635,12 C	506.843.200,21 D
113411000 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO POR ACERTO	1.280.746,50 D	0,00	1.568,34 C	1.279.178,16 D
113411001 PAGAMENTOS INDEVIDOS	629.742,83 D	0,00	826,40 C	628.916,43 D
113411002 RESPONSÁVEIS POR DANOS	145.214,30 D	0,00	741,94 C	144.472,36 D
113411098 VALORES A RECUPERAR A CLASSIFICAR	505.789,37 D	0,00	0,00	505.789,37 D
113419800 EM APURAÇÃO	344.104.394,42 D	0,00	274.816.939,71 C	69.287.454,71 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	19.071.211,65 D	0,00	13.256.424,83 D	32.327.636,48 D
113419803 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	302.186.226,54 D	0,00	281.114.986,95 C	21.071.239,59 D
113419805 RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	16.357.355,05 D	0,00	5.664.517,15 C	10.692.837,90 D
113419815 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.092,41 D	0,00	3.967,55 D	31.059,96 D
113419899 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	6.462.508,77 D	0,00	1.297.827,99 C	5.164.680,78 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	136.368.382,72 D	0,00	91.899.462,37 D	228.267.845,09 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	136.368.382,72 D	0,00	91.899.462,37 D	228.267.845,09 D
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.447.752,33 D	0,00	20.302.257,28 D	51.750.009,61 D
113510202 FUNDO DE RESERVA 30% - LC 151/2015	31.447.752,33 D	0,00	20.302.257,28 D	51.750.009,61 D
113510500 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D
113510900 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	23.374.569,37 D	0,00	8.116.359,59 D	31.490.928,96 D
113510901 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE TESOUREO	12.904.390,42 D	0,00	6.994.351,03 D	19.898.741,45 D
113510902 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - GESTÃO NÃO TESOUREO - FONTE PROPRIA	10.470.178,95 D	0,00	1.122.008,56 D	11.592.187,51 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	14.339.043,97 D	0,00	1.172.469,47 D	15.511.513,44 D
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	8.044.890,97 D	0,00	1.015.882,29 D	9.060.773,26 D
113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	6.294.153,00 D	0,00	156.587,18 D	6.450.740,18 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	64.985.569,38 D	0,00	62.308.376,03 D	127.293.945,41 D
113511101 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	2.640.880,08 D	0,00	5.289.694,66 D	7.930.574,74 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	8.575.651,54 D	0,00	2.109.451,44 C	6.466.200,10 D
113511103 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO TESOUREO	52.263.009,62 D	0,00	59.128.132,81 D	111.391.142,43 D
113511104 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREO - FTE	1.506.028,14 D	0,00	0,00	1.506.028,14 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.114.888.943,17 D	0,00	491.864.572,75 C	623.024.370,42 D
113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.223.645,47 D	0,00	91.223.645,47 C	0,00
113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.223.645,47 D	0,00	91.223.645,47 C	0,00
113610101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	91.223.645,47 D	0,00	91.223.645,47 C	0,00
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	341.891.268,27 D	0,00	133.316.462,59 C	208.574.805,68 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	341.891.268,27 D	0,00	133.316.462,59 C	208.574.805,68 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	341.891.268,27 D	0,00	197.755.062,91 C	144.136.205,36 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	0,00	0,00	64.438.600,32 D	64.438.600,32 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	681.774.029,43 D	0,00	267.324.464,69 C	414.449.564,74 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	681.774.029,43 D	0,00	440.588.478,73 C	241.185.550,70 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	681.774.029,43 D	0,00	440.588.478,73 C	241.185.550,70 D
113639900 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	173.264.014,04 D	173.264.014,04 D
113639901 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	0,00	173.264.014,04 D	173.264.014,04 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.101.878.989,29 D	0,00	1.146.103.873,15 C	1.955.775.116,14 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.371.990.121,18 D	0,00	68.335.700,15 D	1.440.325.821,33 D
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	3.597,85 D	0,00	0,00	3.597,85 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	482.950,30 D	0,00	330.926,35 D	813.876,65 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	283.986,21 D	0,00	14.491,36 C	269.494,85 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	132.333.423,24 D	0,00	141.492.180,99 D	273.825.604,23 D
113810701 MULTAS POR ATRASO CONTRATUAIS	24.184.072,22 D	0,00	2.213.441,51 D	26.397.513,73 D
113810702 ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	69.626,66 D	0,00	0,00	69.626,66 D
113810703 MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	215.921,21 D	0,00	0,00	215.921,21 D
113810704 MULTAS DE TRANSITO	25.882.472,99 D	0,00	89.529.237,44 D	115.411.710,43 D
113810705 SERVIÇOS DE TRANSITO	6.266.228,36 D	0,00	35.672.318,38 D	41.938.546,74 D
113810709 MULTAS DFTRANS	2.838.960,00 D	0,00	1.751.500,00 C	1.087.460,00 D
113810735 MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	32.429.535,43 D	0,00	15.162.350,46 D	47.591.885,89 D
113810736 MULTA POR MAUS TRATOS AOS ANIMAIS	267.383,48 D	0,00	460.830,24 D	728.213,72 D
113810737 MULTA POR POLUIÇÃO SONORA	1.738.908,91 D	0,00	205.502,96 D	1.944.411,87 D
113810738 MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES	38.440.313,98 D	0,00	0,00	38.440.313,98 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	8.296.609,15 D	0,00	8.940.374,13 D	17.236.983,28 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	15.177.261,62 D	0,00	3.341.756,66 D	18.519.018,28 D
113811400 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEI	2.119.673,11 D	0,00	0,00	2.119.673,11 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	2.664.018,89 D	0,00	574.985,45 C	2.089.033,44 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR	3.328.241,23 D	0,00	154.137,58 C	3.174.103,65 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	44.535,18 D	0,00	6.586,42 C	37.948,76 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	28.901,15 D	0,00	6.586,42 C	22.314,73 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	38.733.317,44 D	0,00	291.804,89 D	39.025.122,33 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	139.122,09 D	0,00	20.198,11 D	159.320,20 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.304.049,02 D	0,00	472,53 D	38.304.521,55 D
113811803 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	282.343,03 D	0,00	271.200,19 D	553.543,22 D
113811804 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	7.803,30 D	0,00	65,94 C	7.737,36 D
113812000 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	121.817,64 D	0,00	1.704,34 D	123.521,98 D
113814000 MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	159.379,72 D	0,00	1.316,29 D	160.696,01 D
113814500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	68.503,05 D	0,00	540.146,03 D	608.649,08 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	17.025,73 D	17.025,73 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.025,73 D	17.025,73 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.166.457.386,65 D	0,00	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.715.419,90 D	0,00	20.075,92 C	1.695.343,98 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.729.799.896,45 D	0,00	1.214.471.451,87 C	515.328.444,58 D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	2.172.189,91 D	0,00	385.365,63 D	2.557.555,54 D
113820735 MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	2.169.189,91 D	0,00	385.365,63 D	2.554.555,54 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	2.739.231,60 D	0,00	0,00	2.739.231,60 D
113821500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	163.482,58 D	0,00	15.624,27 C	147.858,31 D
113821600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	1.694.608.397,00 D	0,00	1.205.184.580,00 C	489.423.817,00 D
113824500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	1.011.285,78 D	0,00	288.932,19 C	722.353,59 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.025,73 D	0,00	17.025,73 C	0,00
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	17.025,73 D	0,00	17.025,73 C	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	28.483.536,90 D	0,00	11.133.973,39 C	17.349.563,51 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.783.318,08 D	1.783.318,08 D
113830000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	88.971,66 D	0,00	31.878,57 D	120.850,23 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	11.526,46 C	61.772,54 D
113834500	DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SETENCIADOS	15.589,16 D	0,00	43.405,03 D	58.994,19 D
113900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.175,62 C	0,00	1.455,34 D	187.720,28 C
113910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	189.175,62 C	0,00	1.455,34 D	187.720,28 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	55.446,76 C	0,00	1.455,34 D	53.991,42 C
113910509	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	55.224,39 C	0,00	1.455,34 D	53.769,05 C
113910510	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFE	205,37 C	0,00	0,00	205,37 C
113910511	(-) AJUSTE PARA PERDAS C/ VALORES APREENDIDOS EFETUADOS	17,00 C	0,00	0,00	17,00 C
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.518.771.609,68 D	0,00	24.975.715,89 C	3.493.795.893,79 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.518.771.609,68 D	0,00	24.975.715,89 C	3.493.795.893,79 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.518.771.609,68 D	0,00	24.975.715,89 C	3.493.795.893,79 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.400.970.003,83 D	0,00	87.218.057,59 C	3.313.751.946,24 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.815.080.504,39 D	0,00	303.970.539,22 C	2.511.109.965,17 D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	518.475.741,32 D	0,00	151.969.857,37 D	670.445.598,69 D
114110905	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	58.065.271,66 D	0,00	66.446.283,29 D	124.511.554,95 D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	9.348.486,46 D	0,00	1.663.659,03 C	7.684.827,43 D
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	73.278.852,67 D	0,00	106.765.094,88 D	180.043.947,55 D
114111001	FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.877.829,21 D	0,00	6.877.829,21 C	0,00
114111002	FUNDOS DE AÇÕES	0,00	0,00	97.182.053,57 D	97.182.053,57 D
114111004	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	38.026.731,85 D	0,00	38.026.731,85 C	0,00
114111005	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	28.374.291,61 D	0,00	13.368.851,45 D	41.743.143,06 D
114111006	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	41.118.750,92 D	41.118.750,92 D
114111100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	44.522.753,18 D	0,00	44.522.753,18 C	0,00
114111101	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	44.522.753,18 D	0,00	44.522.753,18 C	0,00
115000000	ESTOQUES	863.384.583,15 D	0,00	433.488.104,51 D	1.296.872.687,66 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	720.605.187,75 D	0,00	429.621.121,29 D	1.150.226.309,04 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	720.605.187,75 D	0,00	429.621.121,29 D	1.150.226.309,04 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	741.476,97 D	0,00	248.695,63 D	990.172,60 D
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	4.679,60 D	0,00	4.679,60 C	0,00
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	149.705,50 D	0,00	9.711,28 D	159.416,78 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	370.790,49 D	0,00	227.249,20 D	598.039,69 D
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	3.859.711,56 D	0,00	1.671.188,17 C	2.188.523,39 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	329.005,50 D	0,00	78.775,67 C	250.229,83 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200.863.325,03 D	0,00	26.011.003,52 D	226.874.328,55 D
115610800 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	22.712,62 D	0,00	0,00	22.712,62 D
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	234.511.606,34 D	0,00	240.066.693,79 D	474.578.300,13 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.081.367,95 D	0,00	133.157,54 D	2.214.525,49 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	2.599.879,77 D	0,00	1.194.713,16 D	3.794.592,93 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	6.895,75 D	0,00	858,30 D	7.754,05 D
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.053.720,18 D	0,00	241.852,60 D	2.295.572,78 D
115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.249,31 D	0,00	7.599,10 C	2.650,21 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.810.696,60 D	0,00	451.489,19 D	15.262.185,79 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.538.185,53 D	0,00	46.905,20 C	3.491.280,33 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	672.204,93 D	0,00	2.159,74 D	674.364,67 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	472.046,48 D	0,00	447.857,00 D	919.903,48 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.058.271,22 D	0,00	941.281,97 D	3.999.553,19 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.174.064,35 D	0,00	29.062,75 C	2.145.001,60 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.785.097,73 D	0,00	4.623.085,51 D	17.408.183,24 D
115612300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.831.402,09 D	0,00	2.410.945,43 D	4.242.347,52 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.250.461,53 D	0,00	538.148,86 D	2.788.610,39 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.823.010,39 D	0,00	861.205,17 D	3.684.215,56 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.068.374,25 D	0,00	67.703,81 C	1.000.670,44 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	213.314,36 D	0,00	159.851,94 C	53.462,42 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.366.088,15 D	0,00	1.836.708,20 C	3.529.379,95 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.620.550,73 D	0,00	1.998.833,75 D	7.619.384,48 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	85.508.786,81 D	0,00	66.436.422,95 D	151.945.209,76 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.245,35 D	0,00	342.031,18 D	345.276,53 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	21.922,63 D	0,00	7.991,03 C	13.931,60 D
115613300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	667.316,18 D	0,00	1.510.850,07 D	2.178.166,25 D
115613400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	3.244,53 D	3.244,53 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	18.297.932,44 D	0,00	26.430.979,70 D	44.728.912,14 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	86.916.568,83 D	0,00	57.669.192,55 D	144.585.761,38 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	2.462,65 D	0,00	195,95 C	2.266,70 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	3.022,93 D	0,00	2.095,10 C	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.765.520,94 D	0,00	1.081.127,10 D	6.846.648,04 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	791,50 D	0,00	0,00	791,50 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	274.183,41 D	0,00	11.542,68 C	262.640,73 D
115614200 FERRAMENTAS	724.633,20 D	0,00	80.777,78 C	643.855,42 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	453.553,72 D	0,00	960,00 C	452.593,72 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.889.815,87 D	0,00	614.408,34 C	1.275.407,53 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.244,71 D	0,00	60,00 D	13.304,71 D
115614700 SOFTWARES DE BASE	122.170,00 D	0,00	112.170,00 C	10.000,00 D
115614800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	267.556,40 D	0,00	504.286,33 D	771.842,73 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	974.978,81 D	0,00	48.758,86 C	926.219,95 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	80.918,29 D	0,00	15.359,42 D	96.277,71 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.327.668,17 D	0,00	0,00	14.327.668,17 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	142.779.395,40 D	0,00	3.866.983,22 D	146.646.378,62 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	142.779.395,40 D	0,00	3.866.983,22 D	146.646.378,62 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	9.925.405,32 D	0,00	4.423.629,91 D	14.349.035,23 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	5.763.262,22 D	0,00	2.078.005,13 D	7.841.267,35 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.526.246,58 D	1.526.246,58 D
115810209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	250.916,00 D	0,00	250.916,00 C	0,00
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.164.875,55 D	0,00	850.250,00 D	2.015.125,55 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	29.748,00 D	77.969,50 D
115810220 LIVROS DIDÁTICOS	2.585.119,60 D	0,00	74.723,60 D	2.659.843,20 D
115810221 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.140,50 D	0,00	115.572,60 D	171.713,10 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.422.761,20 D	0,00	10.622,23 D	90.433.383,43 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.422.761,20 D	0,00	10.622,23 D	90.433.383,43 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810600 BENS DE ESTOQUE EM MANUTENÇÃO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810649 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	2.338.110,68 D	0,00	0,00	2.338.110,68 D
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	40.093.118,20 D	0,00	567.268,92 C	39.525.849,28 D
115810701 TERRENOS	30.000.574,58 D	0,00	567.268,92 C	29.433.305,66 D
115810702 EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.023.313.372,66 D	0,00	423.990.586,22 D	2.447.303.958,88 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.948,26 D	0,00	756,97 C	20.191,29 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.948,26 D	0,00	756,97 C	20.191,29 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	20.948,26 D	0,00	756,97 C	20.191,29 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	33.962,41 D	0,00	8.450,02 D	42.412,43 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.962,41 D	0,00	8.450,02 D	42.412,43 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	33.962,41 D	0,00	8.450,02 D	42.412,43 D
119500000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	2.030.590,14 D	0,00	643,39 D	2.031.233,53 D
119510000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.030.590,14 D	0,00	643,39 D	2.031.233,53 D
119510100 TRIBUTOS PAGOS	2.030.590,14 D	0,00	643,39 D	2.031.233,53 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.021.227.871,85 D	0,00	418.982.249,78 D	2.440.210.121,63 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.021.227.871,85 D	0,00	418.982.249,78 D	2.440.210.121,63 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.021.226.646,35 D	0,00	418.982.249,78 D	2.440.208.896,13 D
119810301 VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	1.010.370.693,06 D	0,00	0,00	1.010.370.693,06 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	1.010.855.953,29 D	0,00	418.982.249,78 D	1.429.838.203,07 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.499.810.795,23 D	0,00	4.967.626.397,79 D	53.467.437.193,02 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.639.147.038,73 D	0,00	3.000.396.004,42 D	33.639.543.043,15 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.594.853.886,59 D	0,00	3.004.491.965,03 D	33.599.345.851,62 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.479.540.926,78 D	0,00	2.981.074.607,77 D	33.460.615.534,55 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	248.521.546,17 D	0,00	5.290.060,39 C	243.231.485,78 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	77.749.244,94 D	0,00	46.824.792,55 C	30.924.452,39 D
121110308 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.781.172,76 D	0,00	0,00	4.781.172,76 D
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	153.023.982,68 D	0,00	13.540.601,21 D	166.564.583,89 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121110322 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	12.967.145,79 D	0,00	27.994.130,95 D	40.961.276,74 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	222.420.704,99 D	0,00	45.223.623,02 D	267.644.328,01 D
121110702 SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	0,00	0,00	8.603.350,57 D	8.603.350,57 D
121110703 COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	222.420.704,99 D	0,00	36.620.272,45 D	259.040.977,44 D
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	24.610.293.681,64 D	0,00	4.538.773.112,79 D	29.149.066.794,43 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	22.670.700.711,94 D	0,00	5.580.162.741,32 D	28.250.863.453,26 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	113.596.039,00 D	0,00	3.001.966,31 D	116.598.005,31 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	593.399.295,28 D	0,00	189.092.213,65 C	404.307.081,63 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	1.232.597.635,42 D	0,00	855.299.381,19 C	377.298.254,23 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.946.827.320,73 D	0,00	1.833.616.121,75 C	2.113.211.198,98 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.583.576.300,77 D	0,00	1.882.657.966,61 C	700.918.334,16 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	23.685.914,56 D	0,00	1.258.772,61 D	24.944.687,17 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	268.450.819,99 D	0,00	83.081.523,69 C	185.369.296,30 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	1.071.114.285,41 D	0,00	130.864.595,94 D	1.201.978.881,35 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.297.911.105,95 D	0,00	241.503.289,96 D	1.539.414.395,91 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.150.508.264,20 D	0,00	293.921.928,52 D	1.444.430.192,72 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	670.091,53 D	0,00	24.399,46 D	694.490,99 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	15.101.521,15 D	0,00	5.582.218,76 C	9.519.302,39 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	131.631.229,07 D	0,00	46.860.819,26 C	84.770.409,81 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	64.677.439,38 D	0,00	7.485.577,44 C	57.191.861,94 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	38.460.536,26 D	0,00	6.653.240,85 C	31.807.295,41 D
121111802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	169.736,53 D	0,00	7.611,90 D	177.348,43 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	1.841.621,12 D	0,00	835.628,39 C	1.005.992,73 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	24.205.545,47 D	0,00	4.320,10 C	24.201.225,37 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	118.640.251,90 D	0,00	2.067.458,31 D	120.707.710,21 D
121112200 DÍVIDA ATIVA - DFTRANS	0,00	0,00	1.751.500,00 D	1.751.500,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	0,00	0,00	82.712,57 D	82.712,57 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.529.848,25 C	0,00	1.935.329,30 C	32.465.177,55 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121119907 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	30.529.848,25 C	0,00	1.935.329,30 C	32.465.177,55 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	115.312.959,81 D	0,00	23.417.357,26 D	138.730.317,07 D
121120600 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	115.312.959,81 D	0,00	23.417.357,26 D	138.730.317,07 D
121120610 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	115.312.959,81 D	0,00	23.417.357,26 D	138.730.317,07 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	44.293.152,14 D	0,00	4.095.960,61 C	40.197.191,53 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	44.293.152,14 D	0,00	4.095.960,61 C	40.197.191,53 D
121210200 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	822.680,87 D	822.680,87 D
121210205 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	822.680,87 D	822.680,87 D
121210400 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTF	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210419 PERMISSIONÁRIOS A RECEBER	41.058,52 D	0,00	0,00	41.058,52 D
121210500 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	4.931.834,46 D	0,00	4.893.706,94 C	38.127,52 D
121210501 PAGAMENTOS INDEVIDOS	679.728,45 D	0,00	679.728,45 C	0,00
121210505 RESPONSÁVEIS POR DANOS	4.213.978,49 D	0,00	4.213.978,49 C	0,00
121210507 MULTAS E JUROS	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.597.659,34 D	0,00	24.934,53 C	6.572.724,81 D
121210601 DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÃO	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.592.012,71 D	0,00	24.934,53 C	6.567.078,18 D
121210605 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	0,00	5.632,70 D
121219800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,82 D	0,00	0,01 C	32.722.599,81 D
121219899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.599,82 D	0,00	0,01 C	32.722.599,81 D
122000000 INVESTIMENTOS	7.798.441.732,59 D	0,00	52.180.293,79 C	7.746.261.438,80 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.759.073.871,93 D	0,00	75.533.030,74 C	7.683.540.841,19 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.933.832.979,44 D	0,00	2.997.711.426,02 C	3.936.121.553,42 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6.933.235.884,64 D	0,00	2.998.308.520,82 C	3.934.927.363,82 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	6.168.899.273,08 D	0,00	2.874.062.703,45 C	3.294.836.569,63 D
122110103 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	0,00	0,00	1.900.000,00 D	1.900.000,00 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	382.760.610,56 D	382.760.610,56 D
122110106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	760.536.611,56 D	0,00	531.231.281,22 C	229.305.330,34 D
122110107 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.800.000,00 D	0,00	0,00	3.800.000,00 D
122110108 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	0,00	0,00	13.201.820,94 D	13.201.820,94 D
122110109 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	9.123.032,35 D	9.123.032,35 D
122110200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	597.094,80 D	0,00	597.094,80 D	1.194.189,60 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122110203 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	0,00	0,00	597.094,80 D	597.094,80 D
122110299 OUTRAS PARTICIPAÇÕES	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	825.240.892,49 D	0,00	2.922.178.395,28 D	3.747.419.287,77 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	824.955.306,13 D	0,00	2.922.463.981,64 D	3.747.419.287,77 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	670.689.675,36 D	0,00	2.875.332.414,45 D	3.546.022.089,81 D
122120104 MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS	154.265.630,77 D	0,00	47.131.567,19 D	201.397.197,96 D
122120200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	285.586,36 D	0,00	285.586,36 C	0,00
122120204 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	285.586,36 D	0,00	285.586,36 C	0,00
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	39.367.860,66 D	0,00	23.682.344,64 D	63.050.205,30 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	39.367.860,66 D	0,00	23.682.344,64 D	63.050.205,30 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	39.364.855,62 D	0,00	23.682.344,64 D	63.047.200,26 D
122900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
122910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
122910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PEF	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
122910102 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO	0,00	0,00	329.607,69 C	329.607,69 C
123000000 IMOBILIZADO	10.034.324.347,62 D	0,00	1.997.252.625,87 D	12.031.576.973,49 D
123100000 BENS MÓVEIS	3.561.133.074,85 D	0,00	215.448.530,89 D	3.776.581.605,74 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.526.918.711,19 D	0,00	198.727.014,00 D	3.725.645.725,19 D
123110100 BENS MÓVEIS	3.359.902.931,08 D	0,00	158.368.422,48 D	3.518.271.353,56 D
123110102 AERONAVES	62.136.225,39 D	0,00	6.423.506,23 D	68.559.731,62 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.221.774,58 D	0,00	1.968.277,77 D	32.190.052,35 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	88.468.343,68 D	0,00	4.764.032,04 C	83.704.311,64 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	461.868.035,85 D	0,00	6.721.647,07 D	468.589.682,92 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.840.922,27 D	0,00	2.373.193,03 D	16.214.115,30 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.667.856,07 D	0,00	1.191.402,30 D	19.859.258,37 D
123110114 ARMAMENTOS	64.459.181,50 D	0,00	2.506.895,52 C	61.952.285,98 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.573.845,63 D	0,00	150.737,38 D	7.724.583,01 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	62.683,03 D	0,00	2.167,73 D	64.850,76 D
123110120 EMBARCAÇÕES	3.017.055,00 D	0,00	0,00	3.017.055,00 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.415.805,73 D	0,00	339,94 D	4.416.145,67 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	124.409.227,68 D	0,00	29.375.878,02 D	153.785.105,70 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.040.484,91 D	0,00	41.880,82 D	4.082.365,73 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.038.090,76 D	0,00	258.100,25 C	13.779.990,51 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.905.292,71 D	0,00	895.692,07 D	20.800.984,78 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.762.344,19 D	0,00	276.856,16 D	8.039.200,35 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65.641.149,38 D	0,00	3.331.436,80 D	68.972.586,18 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53.521.632,62 D	0,00	2.472.263,07 D	55.993.895,69 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	381.804.006,74 D	0,00	32.198.554,92 D	414.002.561,66 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.901.412,89 D	0,00	596,83 D	3.902.009,72 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	68.404.332,57 D	0,00	2.707.674,25 D	71.112.006,82 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.867.605,45 D	0,00	911.221,87 D	14.778.827,32 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.485.362,44 D	0,00	61.098,90 D	2.546.461,34 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	44.413.064,51 D	0,00	4.679.863,98 D	49.092.928,49 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	310.340.427,97 D	0,00	11.406.309,64 D	321.746.737,61 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.189.238,23 D	0,00	20.916,18 D	1.210.154,41 D
123110146 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	4.111.532,33 D	0,00	164.382,07 C	3.947.150,26 D
123110147 SEMOVENTES	310.050,41 D	0,00	0,01 C	310.050,40 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	9.140.634,43 D	0,00	1.580.048,34 D	10.720.682,77 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	27.194.862,03 D	0,00	4.289.956,44 D	31.484.818,47 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	870.229.763,46 D	0,00	34.217.568,21 D	904.447.331,67 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.495.597,35 D	0,00	8.500,00 D	1.504.097,35 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.218.231,54 D	0,00	73.199,98 D	2.291.431,52 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	13.295.350,20 D	0,00	24.725,25 D	13.320.075,45 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	384.814,00 D	0,00	36.778,82 D	421.592,82 D
123110161 BENS MÓVEIS - PPP	7.103.900,00 D	0,00	2.856.459,03 D	9.960.359,03 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.760.633,00 D	0,00	1.533.295,00 D	7.293.928,00 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	1.411.900,00 D	0,00	6.665.500,00 D	8.077.400,00 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	1.154.000,00 D	0,00	744.344,00 D	1.898.344,00 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	2.218.469,09 D	0,00	3.206.652,52 D	5.425.121,61 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	35.030,20 D	0,00	925.721,18 D	960.751,38 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.606.030,89 D	0,00	428,00 D	2.606.458,89 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	535.794.770,96 D	0,00	2.154.591,66 D	537.949.362,62 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	427.861,62 D	0,00	532.548,98 D	960.410,60 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	124.614.055,19 D	0,00	37.494.967,28 D	162.109.022,47 D
123110802 AERONAVES	16.309,06 D	0,00	1.689,94 D	17.999,00 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	901.035,77 D	0,00	485.386,17 C	415.649,60 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.596.663,05 D	0,00	1.545.217,01 C	1.051.446,04 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	6.710.674,36 D	0,00	4.930.080,38 D	11.640.754,74 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	840.074,90 D	0,00	191.765,12 D	1.031.840,02 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.307.777,00 D	0,00	19.841,66 C	3.287.935,34 D
123110814 ARMAMENTOS	447.951,48 D	0,00	104.009,99 C	343.941,49 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	117.828,49 D	0,00	1.318,46 C	116.510,03 D
123110819 DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.401,00 D	0,00	2.401,00 C	0,00
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.564,18 D	0,00	77,38 C	5.486,80 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.297.754,05 D	0,00	239.376,41 D	13.537.130,46 D
123110826 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	229.706,76 D	0,00	0,00	229.706,76 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	387.516,67 D	0,00	546.343,09 D	933.859,76 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	41.755,95 D	0,00	417.676,84 D	459.432,79 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.352,16 D	0,00	4.764,34 D	6.116,50 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	596.469,40 D	0,00	1.336.357,25 D	1.932.826,65 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	315.361,39 D	0,00	2.990.201,95 D	3.305.563,34 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	9.175.355,93 D	0,00	1.419.767,70 C	7.755.588,23 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35.766,79 D	0,00	17.354,99 D	53.121,78 D
123110837 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	3.426.426,30 D	0,00	211.494,60 C	3.214.931,70 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26.942,37 D	0,00	171.306,40 D	198.248,77 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	960.737,46 D	0,00	10.635,26 D	971.372,72 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.335.036,07 D	0,00	251.374,22 C	7.083.661,85 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	31.649.470,58 D	0,00	18.513.168,35 D	50.162.638,93 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	1.728.923,85 D	0,00	42.142,51 C	1.686.781,34 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	520.883,80 D	0,00	51.178,40 D	572.062,20 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	21.762.892,65 D	0,00	6.238.269,94 D	28.001.162,59 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	491.319,90 D	0,00	4.142.423,00 D	4.633.742,90 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	1.483.154,96 D	0,00	1.885.120,50 D	3.368.275,46 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
123110860 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	2.828,82 D	0,00	2.828,82 C	0,00
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	124.777,71 D	0,00	1.851.694,29 D	1.976.472,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000.795,00 D	0,00	352.004,82 D	1.352.799,82 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	67.900,00 D	0,00	162.890,00 D	230.790,00 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	0,00	0,00	7.995,00 D	7.995,00 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	0,00	1.950.707,02 D	1.950.707,02 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	0,00	0,00	1.938,96 D	1.938,96 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	14.352.188,88 D	0,00	4.434.115,45 C	9.918.073,43 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	430.500,00 D	0,00	0,00	430.500,00 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	4.275.142,46 D	0,00	2.715.744,90 D	6.990.887,36 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	371.328,80 D	0,00	331.009,74 D	702.338,54 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59.780,30 D	0,00	38.521,22 D	98.301,52 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,02 D	0,00	0,00	21.138,02 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.420,52 D	0,00	3.850,14 D	28.270,66 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.610,18 D	0,00	407,70 D	18.017,88 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.834,48 D	0,00	38.842,18 D	144.676,66 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	129.599,03 D	0,00	67.478,40 D	197.077,43 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	584,86 D	0,00	32.375,25 D	32.960,11 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.452,29 D	0,00	1.554,03 D	42.006,32 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	103.124,10 D	0,00	27.547,64 D	130.671,74 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	101.509,55 D	0,00	29.713,81 D	131.223,36 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	537.781,82 D	0,00	557.712,93 D	1.095.494,75 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.884,11 D	0,00	3.575,59 D	21.459,70 D
123111537 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	10.295,81 D	0,00	895.087,12 D	905.382,93 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.635,12 D	0,00	765,99 D	13.401,11 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	24.768,60 D	24.768,60 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	318.544,52 D	0,00	177.226,80 D	495.771,32 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	797,50 D	0,00	950,56 D	1.748,06 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.381,71 D	0,00	226,50 D	19.608,21 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.357.925,76 D	0,00	477.708,86 D	2.835.634,62 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	21.593,96 D	0,00	6.421,84 D	28.015,80 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	23.085,77 D	0,00	6.077,17 C	17.008,60 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.440,17 D	0,00	3.313,17 C	4.127,00 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	5.848,00 D	0,00	2.764,00 C	3.084,00 D
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	4.682.341,78 D	0,00	207.500,79 C	4.474.840,99 D
123111740 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.647.863,66 D	0,00	207.500,79 C	4.440.362,87 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	5.917.218,12 D	0,00	361.457,30 D	6.278.675,42 D
123111802 AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814 ARMAMENTOS	0,00	0,00	361.457,30 D	361.457,30 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123119600 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	34.214.363,66 D	0,00	16.721.516,89 D	50.935.880,55 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	34.214.363,66 D	0,00	16.721.516,89 D	50.935.880,55 D
123131902 AERONAVES	0,00	0,00	35.994,00 D	35.994,00 D
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.972,08 D	0,00	9.094,00 D	13.066,08 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	2.470.368,59 D	0,00	2.391.248,80 D	4.861.617,39 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	103.674,80 D	0,00	60.254,03 D	163.928,83 D
123131914 ARMAMENTOS	0,00	0,00	296.648,08 D	296.648,08 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	2.388.862,44 D	2.821.149,94 D
123131926 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	22.113,45 D	0,00	0,00	22.113,45 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	115.699,97 D	158.843,82 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	1.170,00 D	3.180,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.231.319,36 D	0,00	101.128,97 D	3.332.448,33 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	194.968,84 D	0,00	0,00	194.968,84 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.696.263,32 D	0,00	81.153,56 D	5.777.416,88 D
123131936 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	108.920,00 D	108.920,00 D
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	3.738,50 D	3.738,50 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	5.491.985,62 D	0,00	487.112,79 D	5.979.098,41 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.852.234,61 D	0,00	1.850,00 D	2.854.084,61 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	3.266.799,69 D	3.269.709,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.431.767,03 D	0,00	7.371.842,06 D	15.803.609,09 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	7.322.066.000,28 D	0,00	1.848.477.219,29 D	9.170.543.219,57 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.322.066.000,28 D	0,00	1.848.477.219,29 D	9.170.543.219,57 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	19.876.716,72 D	0,00	1.474.149,83 D	21.350.866,55 D
123210200 EDIFICAÇÕES	1.980.766.739,01 D	0,00	24.645.278,63 D	2.005.412.017,64 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.041.166,64 D	0,00	187.876,05 D	2.229.042,69 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	2.445.527,45 D	0,00	0,00	2.445.527,45 D
123210800 TERRENOS	1.764.266.738,48 D	0,00	1.662.281.313,81 D	3.426.548.052,29 D
123210900 PRÉDIOS	914.930.082,93 D	0,00	365.339,03 D	915.295.421,96 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	21.095.461,33 D	0,00	144.612,80 D	21.240.074,13 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	708.794.735,16 D	0,00	12.278.800,89 D	721.073.536,05 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	1.885.154.095,75 D	0,00	149.111.205,48 D	2.034.265.301,23 D
123219300 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PÚBLICOS	12.902.201,29 D	0,00	1.975.580,21 C	10.926.621,08 D
123219400 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.301.702,90 D	0,00	206.292,02 C	3.095.410,88 D
123219700 BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	170.515,00 D	170.515,00 D
123219900 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123800000 DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	848.874.727,51 C	0,00	66.421.361,09 C	915.296.088,60 C
123810000 DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	848.874.727,51 C	0,00	66.421.361,09 C	915.296.088,60 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	57.102.694,65 C	0,00	3.235.976,29 C	60.338.670,94 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.009.389,91 C	0,00	167.302,69 C	1.176.692,60 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.099.221,68 C	0,00	27.912,41 D	1.071.309,27 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	619.621,92 C	0,00	46.381,95 C	666.003,87 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.545.028,63 C	0,00	211.733,28 C	1.756.761,91 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	292.738,21 C	0,00	25.495,35 D	267.242,86 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	52.500,23 C	0,00	1.834,47 C	54.334,70 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.400,87 C	0,00	2.395,00 D	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	752.849,41 C	0,00	73.806,48 C	826.655,89 C
123810126 (-) INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	3.049,13 C	0,00	0,00	3.049,13 C
123810128 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.230.303,27 C	0,00	64.204,47 C	2.294.507,74 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	118.679,17 C	0,00	19.214,74 C	137.893,91 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	290.432,41 C	0,00	62,49 C	290.494,90 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	234.656,42 C	0,00	83.304,15 C	317.960,57 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.247.947,01 C	0,00	87.369,15 C	1.335.316,16 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.521.447,44 C	0,00	349.090,60 C	6.870.538,04 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	283.577,81 C	0,00	10.104,06 C	293.681,87 C
123810137 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	77.876,46 C	0,00	196.706,37 C	274.582,83 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	721.881,29 C	0,00	116.377,23 C	838.258,52 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	110,61 C	0,00	16,02 C	126,63 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.608.378,51 C	0,00	401.418,47 D	12.206.960,04 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	4.896.266,69 C	0,00	217.478,39 C	5.113.745,08 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	0,00	86,67 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	36.774,00 C	0,00	16.532,65 C	53.306,65 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	281.104,59 C	0,00	94.594,58 C	375.699,17 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	20.558.592,20 C	0,00	1.749.359,38 C	22.307.951,58 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	382.639,18 C	0,00	2.346,39 C	384.985,57 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	0,00	185.377,98 C	185.377,98 C
123810199 (-) DEPRECIACÃO DIF IPC/90	1.235.140,93 C	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	791.772.032,86 C	0,00	63.185.384,80 C	854.957.417,66 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	790.016.324,44 C	0,00	63.634.668,73 C	853.650.993,17 C
123810205 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	20.800,00 C	0,00	0,00	20.800,00 C
123810293 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.460.855,08 C	0,00	242.991,91 D	1.217.863,17 C
123810294 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	274.053,34 C	0,00	206.292,02 D	67.761,32 C
123900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	251.763,22 C	251.763,22 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.763,22 C	251.763,22 C
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	251.763,22 C	251.763,22 C
123910152 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	251.763,22 C	251.763,22 C
124000000 INTANGÍVEL	27.897.676,29 D	0,00	22.158.061,29 D	50.055.737,58 D
124100000 SOFTWARES	28.034.278,38 D	0,00	22.352.110,75 D	50.386.389,13 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	28.034.278,38 D	0,00	22.352.110,75 D	50.386.389,13 D
124110100 SOFTWARES	27.977.270,38 D	0,00	15.360.962,46 D	43.338.232,84 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	57.008,00 D	0,00	6.991.148,29 D	7.048.156,29 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	23.484,91 D	0,00	240,26 C	23.244,65 D
124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.484,91 D	0,00	240,26 C	23.244,65 D
124210100 MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	949,41 D	0,00	240,26 C	709,15 D
124210200 CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	160.087,00 C	0,00	193.809,20 C	353.896,20 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	160.087,00 C	0,00	193.809,20 C	353.896,20 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	160.087,00 C	0,00	193.809,20 C	353.896,20 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.866.951.360,29 C	5.387.055.083,96 C	3.839.021.120,67 C	69.705.972.480,96 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	8.435.289.722,27 C	0,00	2.121.046.832,81 D	6.314.242.889,46 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CU	1.057.868.531,19 C	0,00	6.538.135,39 D	1.051.330.395,80 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	540.709.902,84 C	0,00	185.038.345,01 C	725.748.247,85 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	540.709.902,84 C	0,00	185.038.345,01 C	725.748.247,85 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	271.513.079,82 C	0,00	820.714,84 D	270.692.364,98 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	181.333.329,11 C	0,00	3.812.361,58 C	185.145.690,69 C
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	3.485.580,73 C	0,00	39.394,20 C	3.524.974,93 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	41.778.601,41 C	0,00	5.105.039,14 D	36.673.562,27 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	33.239.100,03 C	0,00	12.109.037,06 C	45.348.137,09 C
211115110 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV (P - CONTAS A PAGAR)	11.676.468,54 C	0,00	11.676.468,54 D	0,00
211117100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	9.647.475,03 C	9.647.475,03 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211117101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	30.236,41 C	30.236,41 C
211117103 FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	8.131.651,09 C	8.131.651,09 C
211117104 LICENÇA- PRÊMIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.485.587,53 C	1.485.587,53 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.196.823,02 C	0,00	176.211.584,82 C	445.408.407,84 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	268.993.555,12 C	0,00	176.373.489,93 C	445.367.045,05 C
211119804 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	31.155,24 C	31.155,24 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR	203.267,90 C	0,00	193.060,35 D	10.207,55 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	319.585.747,39 C	0,00	201.202.446,36 D	118.383.301,03 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	319.585.747,39 C	0,00	201.202.446,36 D	118.383.301,03 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	9.741.364,37 C	0,00	1.180.275,25 C	10.921.639,62 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	9.715.787,37 C	0,00	1.179.845,92 C	10.895.633,29 C
211215102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	25.577,00 C	0,00	429,33 C	26.006,33 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	309.844.383,02 C	0,00	202.382.721,61 D	107.461.661,41 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	309.844.383,02 C	0,00	202.382.721,61 D	107.461.661,41 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	89.671,65 C	0,00	14.010,45 C	103.682,10 C
211310000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	89.671,65 C	0,00	14.010,45 C	103.682,10 C
211315100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	89.671,65 C	0,00	14.010,45 C	103.682,10 C
211315101 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	89.671,65 C	0,00	14.010,45 C	103.682,10 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.483.209,31 C	0,00	9.611.955,51 C	207.095.164,82 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.833.699,42 C	0,00	5.628.129,67 C	10.461.829,09 C
211415600 FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	3.009.709,66 C	0,00	4.757.423,19 C	7.767.132,85 C
211415601 FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	3.009.709,66 C	0,00	4.757.423,19 C	7.767.132,85 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	1.823.989,76 C	0,00	870.706,48 C	2.694.696,24 C
211419806 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.559.600,42 C	0,00	815.326,04 C	2.374.926,46 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	148.148,00 C	0,00	31.037,96 C	179.185,96 C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	116.195,53 C	0,00	24.342,48 C	140.538,01 C
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	162.455.832,38 C	0,00	18.319.627,02 D	144.136.205,36 C
211425400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.552,41 C	0,00	0,00	14.552,41 C
211425401 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV.(RPPS) DO ENTE(P-CONTAS A PAGAR)	14.552,41 C	0,00	0,00	14.552,41 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	162.441.279,97 C	0,00	18.319.627,02 D	144.121.652,95 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	0,00	0,00	4.021.958,30 C	4.021.958,30 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211429804 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	162.441.279,97 C	0,00	22.341.585,32 D	140.099.694,65 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	30.193.677,51 C	0,00	22.303.452,86 C	52.497.130,37 C
211430100 INSS A PAGAR	14.798.594,93 C	0,00	14.798.594,93 D	0,00
211430110 =PROV. INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	14.523.903,29 C	0,00	14.523.903,29 D	0,00
211430111 =PROV. SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	232.321,28 C	0,00	232.321,28 D	0,00
211430115 = PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	42.370,36 C	0,00	42.370,36 D	0,00
211430700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO	131.291,67 C	0,00	131.291,67 D	0,00
211430704 =PROVISÃO SALARIO EDUCAÇÃO	131.291,67 C	0,00	131.291,67 D	0,00
211435100 INSS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	24.867.963,42 C	24.867.963,42 C
211435101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT (P - CONTAS A PAGA	0,00	0,00	24.260.716,23 C	24.260.716,23 C
211435103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	379,09 C	379,09 C
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	606.868,10 C	606.868,10 C
211435700 SALÁRIO - EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	131.291,67 C	131.291,67 C
211435701 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	131.291,67 C	131.291,67 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	15.263.790,91 C	0,00	12.234.084,37 C	27.497.875,28 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	14.345.874,11 C	0,00	12.647.754,30 C	26.993.628,41 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	151.369,24 C	0,00	12.981,76 D	138.387,48 C
211439806 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	766.547,56 C	0,00	400.688,17 D	365.859,39 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.933.243,68 C	0,00	34.494.134,24 D	439.109,44 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	20.641.418,73 C	0,00	20.202.309,29 D	439.109,44 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	20.421.742,59 C	0,00	20.229.000,01 D	192.742,58 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	20.421.742,59 C	0,00	20.229.000,01 D	192.742,58 C
212119802 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	20.421.742,59 C	0,00	20.229.000,01 D	192.742,58 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	219.676,14 C	0,00	26.690,72 C	246.366,86 C
212130800 DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO CURTO PRAZO	219.676,14 C	0,00	0,06 D	219.676,08 C
212130804 PARCELAMENTO DE REFIS	219.676,14 C	0,00	0,06 D	219.676,08 C
212139800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	26.690,78 C	26.690,78 C
212139802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	26.690,78 C	26.690,78 C
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	14.291.824,95 C	0,00	14.291.824,95 D	0,00
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	14.291.824,95 C	0,00	14.291.824,95 D	0,00
212519800 ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.291.824,95 C	0,00	14.291.824,95 D	0,00
212519801 JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTER	14.291.824,95 C	0,00	14.291.824,95 D	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.832.500.132,38 C	0,00	333.703.566,34 D	1.498.796.566,04 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.832.500.132,38 C	0,00	333.703.566,34 D	1.498.796.566,04 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.816.409.252,81 C	0,00	357.889.936,52 D	1.458.519.316,29 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.397.150.919,57 C	0,00	1.397.150.919,57 D	0,00
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOUREO (PROVISÃO)	395.698.435,86 C	0,00	395.698.435,86 D	0,00
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	101.262,50 C	0,00	101.262,50 D	0,00
213110152 = EMPREITEIROS FONTE TESOUREO (PROVISÃO)	45.118.041,09 C	0,00	45.118.041,09 D	0,00
213110153 = EMPREITEIROS RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	105.600,00 C	0,00	105.600,00 D	0,00
213110154 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	153.895.543,42 C	0,00	153.895.543,42 D	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	679.338.164,80 C	0,00	679.338.164,80 D	0,00
213110156 = EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS	122.893.871,90 C	0,00	122.893.871,90 D	0,00
213110300 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	519.736,66 C	0,00	7.354,57 C	527.091,23 C
213110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	519.736,66 C	0,00	7.354,57 C	527.091,23 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	997.115.581,13 C	997.115.581,13 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	108.228.821,67 C	108.228.821,67 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	470.809.034,68 C	470.809.034,68 C
213115103 FORNECEDORES FONTE TESOUREO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	278.506.822,07 C	278.506.822,07 C
213115104 FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	67.144,50 C	67.144,50 C
213115105 EMPREITEIROS FONTE TESOUREO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	48.840.183,89 C	48.840.183,89 C
213115108 EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	90.663.574,32 C	90.663.574,32 C
213117100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	1.251.295,44 C	1.251.295,44 C
213117101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	500.231,80 C	500.231,80 C
213117102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	751.063,64 C	751.063,64 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	418.738.596,58 C	0,00	40.886.751,91 C	459.625.348,49 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	43.697.245,02 C	0,00	10.281.895,03 D	33.415.349,99 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	375.041.351,56 C	0,00	51.168.646,94 C	426.209.998,50 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	16.090.879,57 C	0,00	24.186.370,18 C	40.277.249,75 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	42.250,79 C	0,00	42.250,79 D	0,00
213120155 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	42.250,79 C	0,00	42.250,79 D	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	33.161.351,04 C	33.161.351,04 C
213125101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	30.360,00 C	30.360,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	33.130.991,04 C	33.130.991,04 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	4.211.969,79 C	4.211.969,79 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	4.211.969,79 C	4.211.969,79 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	16.048.628,78 C	0,00	13.144.699,86 D	2.903.928,92 C
213129801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	398.449,35 C	0,00	398.449,35 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.650.179,43 C	0,00	12.746.250,51 D	2.903.928,92 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.640.580,87 C	0,00	4.638.881,82 C	15.279.462,69 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.629.872,20 C	0,00	812.399,24 C	6.442.271,44 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.629.872,20 C	0,00	812.399,24 C	6.442.271,44 C
214130200 IRPJ A RECOLHER	436.751,69 C	0,00	336.751,69 D	100.000,00 C
214130205 IRPJ A RECOLHER -PATRIMONIAL (VPD)	436.751,69 C	0,00	336.751,69 D	100.000,00 C
214130900 CSSL A RECOLHER	206.957,48 C	0,00	133.064,15 D	73.893,33 C
214130905 CSSL A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	206.957,48 C	0,00	133.064,15 D	73.893,33 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	1.454,66 C	0,00	5.708.061,27 C	5.709.515,93 C
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	1.454,66 C	0,00	5.708.061,27 C	5.709.515,93 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.984.708,37 C	0,00	4.425.846,19 D	558.862,18 C
214139802 IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	55.750,00 C	55.750,00 C
214139809 CSSL A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C
214139810 COFINS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	30.987,50 C	0,00	48.451,12 C	79.438,62 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.953.720,87 C	0,00	4.550.047,31 D	403.673,56 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	37.469,08 C	0,00	29.800,69 C	67.269,77 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	37.469,08 C	0,00	29.800,69 C	67.269,77 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	37.247,71 C	0,00	29.800,69 C	67.048,40 C
214229801 ICMS A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	37.247,71 C	0,00	29.800,69 C	67.048,40 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.973.239,59 C	0,00	3.796.681,89 C	8.769.921,48 C
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214329800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214329802 IPTU A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
214350000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS e INTER OFSS - MUNI	4.973.154,59 C	0,00	3.796.681,89 C	8.769.836,48 C
214350200 IPTU/TLP A RECOLHER	4.973.154,59 C	0,00	3.796.681,89 C	8.769.836,48 C
214350203 IPTU A RECOLHER PATRIMONIAL	4.973.154,59 C	0,00	3.796.681,89 C	8.769.836,48 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.388.093,23 C	0,00	38.994.691,39 C	41.382.784,62 C
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.494.591,77 C	28.494.591,77 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.494.591,77 C	28.494.591,77 C
217110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	28.494.591,77 C	28.494.591,77 C
217400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.426.676,60 C	10.426.676,60 C
217410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.426.676,60 C	10.426.676,60 C
217410100 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	5.420.337,33 C	5.420.337,33 C
217410300 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS	0,00	0,00	5.006.339,27 C	5.006.339,27 C
217900000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.388.093,23 C	0,00	73.423,02 C	2.461.516,25 C
217910000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.388.093,23 C	0,00	73.423,02 C	2.461.516,25 C
217910100 OUTRAS PROVISÕES	2.388.093,23 C	0,00	73.423,02 C	2.461.516,25 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.496.959.140,92 C	0,00	1.789.944.570,05 D	3.707.014.570,87 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	540.825.154,64 C	0,00	42.059.936,68 C	582.885.091,32 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.061.483,90 C	0,00	85.754.702,33 C	346.816.186,23 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	146.746.598,12 C	0,00	74.034.150,35 D	72.712.447,77 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.352.836,92 C	0,00	1.254.608,73 D	7.098.228,19 C
218810135 TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	160.070,44 C	0,00	46.202,26 C	206.272,70 C
218810136 TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	275.919,47 C	0,00	75.011,46 D	200.908,01 C
218810137 CREDORES DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO SENAI/SESI	4.768,97 C	0,00	3.268,97 D	1.500,00 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	137.953.002,32 C	0,00	72.747.463,45 D	65.205.538,87 C
218810200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	3.636.555,19 C	0,00	32.722,79 D	3.603.832,40 C
218810203 VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF	3.636.555,19 C	0,00	32.722,79 D	3.603.832,40 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.546.199,77 C	0,00	17.842.385,39 C	52.388.585,16 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.805.904,41 C	0,00	2.596.381,69 D	209.522,72 C
218810302 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	292.543,03 C	0,00	136.509,80 C	429.052,83 C
218810303 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	31.447.752,33 C	0,00	20.302.257,28 C	51.750.009,61 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	33.267.920,66 C	0,00	9.097.007,65 C	42.364.928,31 C
218810402 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	9.109.474,15 C	0,00	2.623.403,04 C	11.732.877,19 C
218810409 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	972.009,74 C	0,00	640.071,49 D	331.938,25 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	622.974,08 C	0,00	1.108.754,53 C	1.731.728,61 C
218810419 DEPÓSITOS DE EXERCICIO ANTERIOR	30.682,13 C	0,00	0,00	30.682,13 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218810436	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.000,00 C	0,00	240.798,46 C	285.798,46 C
218810440	DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	22.466.821,72 C	0,00	5.785.071,55 C	28.251.893,27 C
218810441	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	20.948,44 C	0,00	20.948,44 D	0,00
218810500	GARANTIAS	2.934.526,68 C	0,00	3.354.600,39 C	6.289.127,07 C
218810501	GARANTIAS CONFORME LEI 4.636	2.934.526,68 C	0,00	3.354.600,39 C	6.289.127,07 C
218817000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	39.929.683,48 C	0,00	129.527.582,04 C	169.457.265,52 C
218817002	CREDORES POR RESTITUIÇÃO	3.732.599,40 C	0,00	12.209.188,17 C	15.941.787,57 C
218817008	CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	35.995.511,18 C	0,00	64.861.740,56 C	100.857.251,74 C
218817030	VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	201.572,90 C	0,00	52.456.653,31 C	52.658.226,21 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	244.781.844,43 C	0,00	43.348.840,08 D	201.433.004,35 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	191.866.815,69 C	0,00	78.579.700,68 D	113.287.115,01 C
218820101	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.599.898,44 C	0,00	7.161.298,12 D	64.438.600,32 C
218820109	ISS RETENÇÃO	13.360.323,82 C	0,00	3.281.549,04 D	10.078.774,78 C
218820111	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	104.317.588,00 C	0,00	68.029.407,28 D	36.288.180,72 C
218820130	IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.777.794,09 C	0,00	466.277,60 D	1.311.516,49 C
218820131	IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	811.211,34 C	0,00	358.831,36 C	1.170.042,70 C
218820200	VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	340.207,56 C	0,00	44.833,56 D	295.374,00 C
218820201	VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	340.207,56 C	0,00	44.833,56 D	295.374,00 C
218820300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.175.782,10 C	0,00	39.835.004,99 C	69.010.787,09 C
218820305	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOURO	2.653.450,57 C	0,00	31.680.825,27 C	34.334.275,84 C
218820306	DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	18.472.303,01 C	0,00	7.123.482,99 C	25.595.786,00 C
218820307	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOURO	8.050.028,52 C	0,00	1.030.696,73 C	9.080.725,25 C
218820400	DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.783.318,08 C	0,00	0,00	1.783.318,08 C
218820403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.783.318,08 C	1.783.318,08 C
218820409	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.783.318,08 C	0,00	1.783.318,08 D	0,00
218827000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	21.615.721,00 C	0,00	4.559.310,83 D	17.056.410,17 C
218827005	IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	259.136,96 C	0,00	259.136,96 D	0,00
218827030	VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	21.354.363,38 C	0,00	4.300.173,87 D	17.054.189,51 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	34.981.826,31 C	0,00	345.925,57 D	34.635.900,74 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	29.226.769,35 C	0,00	2.017.386,09 C	31.244.155,44 C
218830102	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	10.369.886,30 C	0,00	1.066.150,68 C	11.436.036,98 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.259.027,02 C	0,00	271.024,03 D	12.988.002,99 C
218830104 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	153.848,84 C	0,00	30.783,97 D	123.064,87 C
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	1.100.053,03 C	0,00	64.473,39 D	1.035.579,64 C
218830125 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	295.315,52 C	0,00	294.935,25 D	380,27 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.954.217,44 C	0,00	2.090.865,12 C	4.045.082,56 C
218830140 COFINS	1.297.668,22 C	0,00	255.175,47 D	1.042.492,75 C
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	432.984,82 C	0,00	85.232,38 D	347.752,44 C
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	363.768,16 C	0,00	138.005,22 D	225.762,94 C
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	5.755.056,96 C	0,00	2.363.311,66 D	3.391.745,30 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	0,00	0,00	42.069,33 C	42.069,33 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	701,32 C	0,00	14.994,01 C	15.695,33 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	0,00	0,00	3.412,03 C	3.412,03 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	5.754.355,64 C	0,00	2.423.787,03 D	3.330.568,61 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.956.133.986,28 C	0,00	1.832.004.506,73 D	3.124.129.479,55 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.244.485.476,55 C	0,00	129.968.033,70 D	1.114.517.442,85 C
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	6.711,63 C	0,00	6.523,04 D	188,59 C
218910202 = DIÁRIAS A PAGAR (PROVISÃO)	6.711,63 C	0,00	6.523,04 D	188,59 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	13.349,59 C	13.349,59 C
218913302 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	0,00	0,00	13.349,59 C	13.349,59 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	1.166.457.386,65 C	0,00	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.166.457.386,65 C	0,00	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	78.021.378,27 C	0,00	44.123.601,72 D	33.897.776,55 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	37.007,23 C	0,00	30.284,84 D	6.722,39 C
218919805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.238.442,88 C	0,00	15.761.111,53 D	2.477.331,35 C
218919806 AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.668.680,47 C	0,00	2.421.171,27 D	2.247.509,20 C
218919810 CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.679.493,23 C	0,00	1.591.144,39 C	3.270.637,62 C
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	11.175.747,86 C	0,00	3.570.127,26 D	7.605.620,60 C
218919815 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.799.313,47 C	0,00	2.607.392,56 C	5.406.706,03 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.450.267,56 C	0,00	1.104.380,23 D	2.345.887,33 C
218919820 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	2.184,47 C	2.184,47 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	20.670.867,32 C	0,00	19.173.012,02 D	1.497.855,30 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	5.473.246,55 C	0,00	4.049.194,01 D	1.424.052,54 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	9.828.311,70 C	0,00	2.228.555,14 D	7.599.756,56 C
218919834 DEPÓSITOS JUDICIAIS EX ANTERIOR	0,00	0,00	13.513,16 C	13.513,16 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.711.648.509,73 C	0,00	1.702.304.680,94 D	2.009.343.828,79 C
218920700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	786.503,55 C	0,00	786.503,55 D	0,00
218920735 MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	786.503,55 C	0,00	786.503,55 D	0,00
218921600 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.694.608.397,00 C	0,00	1.205.184.580,00 D	489.423.817,00 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.015.512.720,45 C	0,00	498.464.765,46 D	1.517.047.954,99 C
218924001 RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	523.826.076,88 C	0,00	40.530.844,29 D	483.295.232,59 C
218924002 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR E VALORES COMPENSADOS	15.581.928,97 C	0,00	14.124.500,54 D	1.457.428,43 C
218924003 RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	378.012.638,58 C	0,00	55.961.491,48 D	322.051.147,10 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	92.213.719,67 C	0,00	131.401.870,42 C	223.615.590,09 C
218924005 RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	169.619,40 C	0,00	430.977,30 C	600.596,70 C
218924009 RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	286.676.478,41 C	0,00	232.996.307,14 D	53.680.171,27 C
218924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	189.181.476,80 C	0,00	49.558.007,98 C	238.739.484,78 C
218924016 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.179.104,38 C	0,00	106.481,81 C	38.285.586,19 C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER Á SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	491.671.677,36 C	0,00	336.348.959,52 D	155.322.717,84 C
218924400 VALORES A DEVOLVER AO GDF	740.888,73 C	0,00	426.387,47 D	314.501,26 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A	0,00	0,00	2.557.555,54 C	2.557.555,54 C
218925735 MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	2.554.555,54 C	2.554.555,54 C
218925737 MULTA POR POLUIÇÃO SONORA (CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C
218930000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA UNIÃO	0,00	0,00	268.207,91 C	268.207,91 C
218939800 CONVÊNIO A PAGAR - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	268.207,91 C	268.207,91 C
218939805 CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	268.207,91 C	268.207,91 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.686.017.773,41 C	0,00	49.485.043.728,57 C	67.171.061.501,98 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LOI	4.257.559.541,19 C	0,00	40.430.605,40 C	4.297.990.146,59 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	4.257.544.944,15 C	0,00	40.430.605,40 C	4.297.975.549,55 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.257.544.944,15 C	0,00	40.430.605,40 C	4.297.975.549,55 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	7.215.853,30 C	0,00	7.215.853,30 D	0,00
221110110 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	7.215.853,30 C	0,00	7.215.853,30 D	0,00
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	4.213.924.680,98 C	0,00	5.484,31 D	4.213.919.196,67 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



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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
221110233	CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO II	30.364,18 C	0,00	5.484,31 D	24.879,87 C
221115100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	36.354.104,00 C	0,00	47.651.943,01 C	84.006.047,01 C
221115101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	29.627.422,16 C	0,00	16.533,57 D	29.610.888,59 C
221115105	LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.726.681,84 C	0,00	47.668.476,58 C	54.395.158,42 C
221119800	PESSOAL A PAGAR - DÍVIDA FUNDADA	50.305,87 C	0,00	0,00	50.305,87 C
221119803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DÍVIDA FUNDADA	8.534,71 C	0,00	0,00	8.534,71 C
221119804	FÉRIAS - DÍVIDA FUNDADA	41.771,16 C	0,00	0,00	41.771,16 C
221200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221215100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (P - CONTAS A PAGAR)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221215101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	13.488,88 C	0,00	0,00	13.488,88 C
221300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
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	4.259.452.207,01 C	0,00	555.313.438,31 C	4.814.765.645,32 C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.299.431.042,72 C	0,00	418.887.057,11 C	3.718.318.099,83 C
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.263.659.435,68 C	0,00	415.154.488,49 C	3.678.813.924,17 C
222110200	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTRATOS	3.261.749.755,60 C	0,00	415.411.067,39 C	3.677.160.822,99 C
222111000	DÍVIDAS - DECRETO Nº 36.755/2015 - CONSOLIDAÇÃO	1.909.680,08 C	0,00	256.578,90 D	1.653.101,18 C
222111001	DÍVIDAS DE PESSOAL DE QUALQUER NATUREZA, BEM COMO SEUS RESPECTIVOS	1.441.137,01 C	0,00	256.578,90 D	1.184.558,11 C
222111002	DÍVIDAS COM FORNECEDORES DE BENS E DE SERVIÇOS	459.621,36 C	0,00	0,00	459.621,36 C
222111003	DEMAIS DÍVIDAS CONTRAÍDAS E AINDA NÃO REGISTRADAS CONTABILMENTE	8.921,71 C	0,00	0,00	8.921,71 C
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	35.771.607,04 C	0,00	3.732.568,62 C	39.504.175,66 C
222130800	DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO	35.771.607,04 C	0,00	3.732.568,62 C	39.504.175,66 C
222130801	PARCELAMENTO DE INSS	31.461.958,87 C	0,00	5.366.572,25 D	26.095.386,62 C
222130804	PARCELAMENTO DE REFIS	4.309.648,17 C	0,00	9.099.140,87 C	13.408.789,04 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	773.813.626,76 C	0,00	130.907.606,91 C	904.721.233,67 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	773.813.626,76 C	0,00	130.907.606,91 C	904.721.233,67 C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	773.813.626,76 C	0,00	130.907.606,91 C	904.721.233,67 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	186.207.537,53 C	0,00	5.518.774,29 C	191.726.311,82 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	186.207.537,53 C	0,00	5.518.774,29 C	191.726.311,82 C
222310300 FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	186.207.537,53 C	0,00	5.518.774,29 C	191.726.311,82 C
223000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.643.654,01 C	0,00	9.443,66 D	29.634.210,35 C
223100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.643.654,01 C	0,00	9.443,66 D	29.634.210,35 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.643.654,01 C	0,00	9.443,66 D	29.634.210,35 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	29.449.773,45 C	0,00	9.443,66 D	29.440.329,79 C
223110101 FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	29.449.773,45 C	0,00	9.443,66 D	29.440.329,79 C
223119800 FORNECEDORES NACIONAIS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
223119801 FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDA FUNDADA	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
224139900 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.530.986.068,48 C	0,00	48.631.310.093,86 C	57.162.296.162,34 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	134.706.971,13 C	0,00	105.636.293,64 D	29.070.677,49 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.706.971,13 C	0,00	105.636.293,64 D	29.070.677,49 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	47.230.402,88 C	0,00	30.375.812,04 D	16.854.590,84 C
227110400 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS	87.476.568,25 C	0,00	75.260.481,60 D	12.216.086,65 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	48.653.716.783,11 C	57.049.995.880,46 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.396.279.097,35 C	0,00	48.653.716.783,11 C	57.049.995.880,46 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.918.830.272,33 C	0,00	21.499.682.483,54 C	23.418.512.755,87 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	127.366.015.460,13 C	0,00	4.764.540.690,86 C	132.130.556.150,99 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.160.901.448,49 D	0,00	341.779.343,10 D	5.502.680.791,59 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	504.010.266,96 D	0,00	3.323.043,15 C	500.687.223,81 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.062.975.893,18 D	0,00	165.201.903,65 D	4.228.177.796,83 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	115.719.297.579,17 D	0,00	17.238.799.996,28 C	98.480.497.582,89 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.279.309.276,36 C	0,00	31.352.173.848,23 C	33.631.483.124,59 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	167.626.833.180,26 C	0,00	52.228.726.900,75 C	219.855.560.081,01 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.579.535.954,62 D	0,00	8.797.844.529,78 D	18.377.380.484,40 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.961.911.885,21 D	0,00	6.420.904.048,06 D	19.382.815.933,27 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.347.295.978,45 D	0,00	1.688.081.944,14 D	7.035.377.922,59 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	137.458.780.085,62 D	0,00	3.969.722.530,54 D	141.428.502.616,16 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.239.239,91 C	0,00	145.239.239,91 D	0,00
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.810.048,24 C	0,00	153.810.048,24 D	0,00
227210303 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.597.057,75 D	0,00	2.597.057,75 C	0,00
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.067.210,04 D	0,00	1.067.210,04 C	0,00
227210305 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.906.540,54 D	0,00	4.906.540,54 C	0,00
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.592.189.869,49 C	0,00	2.592.189.869,49 D	0,00
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	11.887.512.724,67 C	0,00	11.887.512.724,67 D	0,00
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	4.444.200.367,61 D	0,00	4.444.200.367,61 C	0,00
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.471.910.831,65 D	0,00	4.471.910.831,65 C	0,00
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	379.211.655,92 D	0,00	379.211.655,92 C	0,00
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.460.710.439,26 C	0,00	1.460.710.439,26 D	0,00
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	684.357.277,35 C	0,00	684.357.277,35 D	0,00
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	776.353.161,91 C	0,00	776.353.161,91 D	0,00
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	83.229.604,39 C	83.229.604,39 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.229.604,39 C	83.229.604,39 C
227410100 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	3.593.251,76 C	3.593.251,76 C
227410200 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM CLIENTES	0,00	0,00	995.387,24 C	995.387,24 C
227410300 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS	0,00	0,00	78.640.965,39 C	78.640.965,39 C
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	608.367.416,41 C	0,00	257.999.034,66 C	866.366.451,07 C
228900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	608.367.416,41 C	0,00	257.999.034,66 C	866.366.451,07 C
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	493.054.456,60 C	0,00	234.581.677,40 C	727.636.134,00 C
228915100 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	493.054.456,60 C	0,00	234.581.677,40 C	727.636.134,00 C
228920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	115.312.959,81 C	0,00	23.417.357,26 C	138.730.317,07 C
228924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	115.312.959,81 C	0,00	23.417.357,26 C	138.730.317,07 C
228924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	115.312.959,81 C	0,00	23.417.357,26 C	138.730.317,07 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.745.643.864,61 C	5.387.055.083,96 C	43.524.975.775,09 D	3.779.331.910,48 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.312.279.683,13 C	49.356.776.027,16 D	49.319.158.260,57 D	12.006.878.577,44 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	34.396.789.983,34 C	49.356.776.027,16 D	49.346.481.311,86 D	14.949.691.328,52 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.573.614.569,57 C	52.641.803.146,94 D	53.078.380.504,76 D	24.504.765.935,19 D
231110100 PATRIMÔNIO	28.573.614.569,57 C	52.641.803.146,94 D	53.078.380.504,76 D	24.504.765.935,19 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	1.311.833.583,17 D	1.789.125.904,84 C	2.235.997.977,96 C	924.164.394,79 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231120100 PATRIMÔNIO	1.311.833.583,17 D	1.789.125.904,84 C	2.235.997.977,96 C	924.164.394,79 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	7.135.008.996,94 C	1.495.901.214,94 C	1.495.901.214,94 C	8.630.910.211,88 C
231130100 PATRIMÔNIO	7.135.008.996,94 C	1.495.901.214,94 C	1.495.901.214,94 C	8.630.910.211,88 C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.915.489.699,79 C	0,00	27.323.051,29 C	2.942.812.751,08 C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.915.489.699,79 C	0,00	3.457.988.561,24 D	542.498.861,45 D
231210100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.953.459.768,17 C	0,00	3.457.988.561,24 D	504.528.793,07 D
231210200 (-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
231220000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.485.311.612,53 C	3.485.311.612,53 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	3.485.311.612,53 C	3.485.311.612,53 C
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	252.107.675,24 C	262.107.675,24 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00 C	0,00	252.107.675,24 C	262.107.675,24 C
232120000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	262.107.675,24 C	262.107.675,24 C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	262.107.675,24 C	262.107.675,24 C
232130000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER OFSS	10.000.000,00 C	0,00	10.000.000,00 D	0,00
232130100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER OFSS - UNIÃO	10.000.000,00 C	0,00	10.000.000,00 D	0,00
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	504.640.924,77 C	0,00	79.051.127,65 C	583.692.052,42 C
234100000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	504.640.924,77 C	0,00	79.051.127,65 C	583.692.052,42 C
234110000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	504.640.924,77 C	0,00	79.051.127,65 C	583.692.052,42 C
234110100 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	504.640.924,77 C	0,00	79.051.127,65 C	583.692.052,42 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	30.069.539,63 C	0,00	14.544.169,08 D	15.525.370,55 C
235100000 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	29.351.231,81 C	0,00	14.544.169,08 D	14.807.062,73 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.351.231,81 C	0,00	14.544.169,08 D	14.807.062,73 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	29.351.231,81 C	0,00	14.544.169,08 D	14.807.062,73 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	9.757.084,96 C	0,00	289.486,92 D	9.467.598,04 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	9.757.084,96 C	0,00	289.486,92 D	9.467.598,04 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.757.084,96 C	0,00	289.486,92 D	9.467.598,04 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.757.084,96 C	0,00	289.486,92 D	9.467.598,04 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	1.865.520.256,20 C	54.743.831.111,12 C	5.477.857.338,59 C	7.343.377.594,79 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	4.692.238.561,65 D	53.956.674.721,12 C	4.692.238.561,65 C	0,00
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.686.379.470,47 D	53.048.830.689,01 C	4.686.379.470,47 C	0,00
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.832.444,24 C	0,00	0,00
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.686.379.470,47 D	53.021.998.244,77 C	4.686.379.470,47 C	0,00
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	8.206.076,19 D	265.918.472,78 D	8.206.076,19 C	0,00
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	78.017.444,45 D	89.607.815,38 D	78.017.444,45 C	0,00
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	5.954.424,60 D	18.325.530,27 D	5.954.424,60 C	0,00
237110304 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	36.801.778,18 D	37.245.454,01 C	36.801.778,18 C	0,00
237110305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	4.200.085,34 C	17.816.312,10 D	4.200.085,34 D	0,00
237110306 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	226.319,66 C	73.889.935,31 D	226.319,66 D	0,00
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	8.066.224,62 C	80.417.093,01 C	8.066.224,62 D	0,00
237110316 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO FATURAS E DUPLICATAS	0,00	119.917.381,54 C	0,00	0,00
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO CRÉDITO LONGO PRAZO	0,00	22.761.927,86 D	0,00	0,00
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	173.068.691,05 C	173.068.691,05 D	173.068.691,05 D	0,00
237110328 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	667.845.773,84 C	667.845.773,84 D	667.845.773,84 D	0,00
237110329 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	176.875.949,11 D	176.875.949,11 C	176.875.949,11 C	0,00
237110330 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	109.479.174,35 C	109.479.174,35 D	109.479.174,35 D	0,00
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	5.346.800.101,25 D	54.000.516.884,36 C	5.346.800.101,25 C	0,00
237110351 AJUSTES ATIVO FINANCEIRO	0,00	442.588,76 D	0,00	0,00
237110355 AJUSTES DO PASSIVO - FORNECEDORES E PREST. DE BENS E SERV. LP	0,00	9.443,66 D	0,00	0,00
237110357 AJUSTES DO PASSIVO - EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO	0,00	235.441,50 D	0,00	0,00
237110393 AJUSTES DO ATIVO - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.390.034,45 C	46.426.589,60 C	3.390.034,45 D	0,00
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	5.859.091,18 D	907.830.200,91 C	5.859.091,18 C	0,00
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	16.206.758,07 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.859.091,18 D	924.036.958,98 C	5.859.091,18 C	0,00
237120302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	5.702.646,49 D	31.388.740,27 D	5.702.646,49 C	0,00
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	156.444,69 D	955.425.699,25 C	156.444,69 C	0,00
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.831,20 C	0,00	0,00
237130300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.831,20 C	0,00	0,00
237130305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	13.831,20 C	0,00	0,00
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	6.557.758.817,85 C	787.156.390,00 C	785.618.776,94 C	7.343.377.594,79 C
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.370.567.810,35 C	3.187.466.225,82 C	3.307.128.021,98 C	5.677.695.832,33 C
237210100 APURAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.887.188,94 D	26.440.579,36 D	26.440.579,36 D	46.327.768,30 D
237210200 RESULTADO ACUMULADO	2.380.761.219,04 C	3.233.351.754,87 C	3.343.262.381,59 C	5.724.023.600,63 C
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.693.780,25 C	19.444.949,69 D	9.693.780,25 D	0,00
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	11.328.842,54 C	11.794.212,32 D	11.328.842,54 D	0,00
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	317.144,04 D	9.779.572,39 D	317.144,04 C	0,00
237210305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	423.024,28 C	0,00	0,00
237210314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	102.306,13 C	0,00	0,00
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	1.317.918,25 D	1.603.504,61 C	1.317.918,25 C	0,00
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.844.656.465,03 C	2.647.093.650,77 D	2.768.808.076,94 D	924.151.611,91 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.835.976.841,62 C	2.638.420.610,24 D	2.760.128.453,53 D	924.151.611,91 D
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.679.623,41 C	8.673.040,53 D	8.679.623,41 D	0,00
237220303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	8.679.623,41 C	8.387.454,17 D	8.679.623,41 D	0,00
237220326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	0,00	285.586,36 D	0,00	0,00
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	2.342.534.542,47 C	246.783.814,95 C	247.298.831,90 C	2.589.833.374,37 C
237230200 RESULTADO ACUMULADO	2.342.534.542,47 C	247.298.831,90 C	247.298.831,90 C	2.589.833.374,37 C
237230300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	515.016,95 D	0,00	0,00
237230303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	515.016,95 D	0,00	0,00
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	57.981.632.565,60 C	0,00	0,00
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.159.434.747,34 C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.589.428.805,15 C	0,00	0,00
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	142.315.125,16 C	0,00	0,00
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.315.125,16 C	0,00	0,00
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.360.649,96 C	0,00	0,00
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	384.763,70 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
311110104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	89.155,52 C	0,00	0,00
311110107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	58,75 C	0,00	0,00
311110114	COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.959,66 C	0,00	0,00
311110118	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	376.533,89 C	0,00	0,00
311110121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	114.971,29 C	0,00	0,00
311110123	GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	5.208,00 C	0,00	0,00
311110132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	19.346,88 C	0,00	0,00
311110134	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	9.180,52 C	0,00	0,00
311110141	INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	19.627,42 C	0,00	0,00
311110156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	94.791,04 C	0,00	0,00
311110167	REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	211.911,14 C	0,00	0,00
311110180	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	7.123,80 C	0,00	0,00
311110184	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	22.153,80 C	0,00	0,00
311110195	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	864,55 C	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	140.917.094,03 C	0,00	0,00
311110202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.575.651,31 C	0,00	0,00
311110213	ADICIONAL NOTURNO	0,00	47.373.856,64 C	0,00	0,00
311110214	HORAS EXTRAS	0,00	75.341.474,33 C	0,00	0,00
311110219	TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	12.188.522,96 C	0,00	0,00
311110299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	437.588,79 C	0,00	0,00
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	37.381,17 C	0,00	0,00
311110301	ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	7.744,99 C	0,00	0,00
311110304	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	4.445,55 C	0,00	0,00
311110309	SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	15.372,40 C	0,00	0,00
311110399	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS	0,00	9.818,23 C	0,00	0,00
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	1.403.324.657,74 C	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.403.324.657,74 C	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	941.975.029,19 C	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	70.472.918,03 C	0,00	0,00
311210102	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	15.956.998,78 C	0,00	0,00
311210103	EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	24.016.863,27 C	0,00	0,00
311210104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	75.488.179,31 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210105 SALARIOS	0,00	251.267.522,52 C	0,00	0,00
311210106 FERIAS	0,00	23.710.097,77 C	0,00	0,00
311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.164.103,37 C	0,00	0,00
311210109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.872.970,00 C	0,00	0,00
311210110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	12.920.623,81 C	0,00	0,00
311210114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.351.827,57 C	0,00	0,00
311210118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	264.285,40 C	0,00	0,00
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	26.732.811,68 C	0,00	0,00
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	51.127.140,31 C	0,00	0,00
311210123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	7.448.882,15 C	0,00	0,00
311210124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	5.624,04 C	0,00	0,00
311210125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	2.080.069,13 C	0,00	0,00
311210126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	358,44 C	0,00	0,00
311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	13.747.336,93 C	0,00	0,00
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	20.821.789,95 C	0,00	0,00
311210134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	45.725.078,75 C	0,00	0,00
311210135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.596,04 C	0,00	0,00
311210141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	457.556,17 C	0,00	0,00
311210145 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	4.375,65 C	0,00	0,00
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	28.510.208,63 C	0,00	0,00
311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	3.797.227,86 C	0,00	0,00
311210161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	2.823.763,60 C	0,00	0,00
311210166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	15.759.431,61 C	0,00	0,00
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	228.454.593,02 C	0,00	0,00
311210170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	26.590,20 C	0,00	0,00
311210179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	243.603,70 C	0,00	0,00
311210180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	631.879,99 C	0,00	0,00
311210183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	5.377.087,51 C	0,00	0,00
311210186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	98.044,47 C	0,00	0,00
311210190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	66.774,70 C	0,00	0,00
311210191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	1.692.649,30 C	0,00	0,00
311210192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	3.009.025,74 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	1.275.695,58 C	0,00	0,00
311210194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	1.388.672,12 C	0,00	0,00
311210195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	166.772,09 C	0,00	0,00
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.854.456,80 C	0,00	0,00
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.679.496,03 C	0,00	0,00
311210213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.837.165,31 C	0,00	0,00
311210214 HORAS EXTRAS	0,00	337.795,46 C	0,00	0,00
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	4.845.113,23 C	0,00	0,00
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	1.539.134,80 C	0,00	0,00
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	109.479,68 C	0,00	0,00
311210308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	6.109,69 C	0,00	0,00
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	3.190.389,06 C	0,00	0,00
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	448.650.058,52 C	0,00	0,00
311210401 VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	4.627.260,19 C	0,00	0,00
311210402 VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	430.711.720,34 C	0,00	0,00
311210404 VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EVENTUAIS - ASSISTENTES SOCIAIS	0,00	5.085,46 C	0,00	0,00
311210405 VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EVENTUAIS - ENFERMEIROS, FISIOTERAPEUT	0,00	489,60 C	0,00	0,00
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO	0,00	253.048,91 C	0,00	0,00
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	13.052.454,02 C	0,00	0,00
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	19.186.574,31 C	0,00	0,00
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	19.186.574,31 C	0,00	0,00
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	19.186.562,91 C	0,00	0,00
311310101 SOLDO	0,00	539.339,80 C	0,00	0,00
311310102 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO MILITAR	0,00	2.895,43 C	0,00	0,00
311310108 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.336.770,31 C	0,00	0,00
311310113 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	3.733.415,00 C	0,00	0,00
311310116 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	10.302.128,96 C	0,00	0,00
311310118 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	368.680,88 C	0,00	0,00
311310121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL MILITAR	0,00	285.327,11 C	0,00	0,00
311310156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.618.005,42 C	0,00	0,00
311310200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	11,40 C	0,00	0,00
311310208 SUBSTITUIÇÕES	0,00	11,40 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	6.024.602.447,94 C	0,00	0,00
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.024.602.447,94 C	0,00	0,00
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	5.967.744.534,65 C	0,00	0,00
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	3.099.172.220,30 C	0,00	0,00
311410102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	10.310.721,67 C	0,00	0,00
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	518.405.597,02 C	0,00	0,00
311410106 FERIAS	0,00	4.681.370,41 C	0,00	0,00
311410107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	44.913.389,72 C	0,00	0,00
311410108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	2.971.656,77 C	0,00	0,00
311410110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	937.216,28 C	0,00	0,00
311410112 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	1.046.744,42 C	0,00	0,00
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.156.456,78 C	0,00	0,00
311410115 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	639.874,58 C	0,00	0,00
311410116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	4.588.522,97 C	0,00	0,00
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	75.989.960,48 C	0,00	0,00
311410120 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	9.538.287,01 C	0,00	0,00
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	677.891.474,50 C	0,00	0,00
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	139.395.083,65 C	0,00	0,00
311410124 GRATIFICAÇÃO ATIV DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBR	0,00	4.438,92 C	0,00	0,00
311410126 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	76,70 C	0,00	0,00
311410127 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTÓRIA	0,00	6.111.274,43 C	0,00	0,00
311410128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	24.959.353,91 C	0,00	0,00
311410130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	8.991.631,95 C	0,00	0,00
311410131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	11.748.555,19 C	0,00	0,00
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	156.389.637,77 C	0,00	0,00
311410133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	29.042.126,96 C	0,00	0,00
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	39.316.536,99 C	0,00	0,00
311410135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	100.531,24 C	0,00	0,00
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	19.456.904,60 C	0,00	0,00
311410142 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	5.538.015,83 C	0,00	0,00
311410143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	13.782.265,46 C	0,00	0,00
311410144 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - GTI	0,00	10.985,45 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410146	0,00	181.288.641,87 C	0,00	0,00
311410148	0,00	42.266,38 C	0,00	0,00
311410151	0,00	11.647.070,61 C	0,00	0,00
311410152	0,00	365.151.082,36 C	0,00	0,00
311410153	0,00	26.881.662,19 C	0,00	0,00
311410155	0,00	1.682.026,43 C	0,00	0,00
311410156	0,00	210.773.572,73 C	0,00	0,00
311410157	0,00	3.460.746,94 C	0,00	0,00
311410158	0,00	291.899,75 C	0,00	0,00
311410159	0,00	366.769,53 C	0,00	0,00
311410160	0,00	29.345.633,13 C	0,00	0,00
311410161	0,00	22.443.862,76 C	0,00	0,00
311410162	0,00	8.087.708,97 C	0,00	0,00
311410164	0,00	220.100,00 C	0,00	0,00
311410166	0,00	2.654.624,17 C	0,00	0,00
311410167	0,00	23.374.777,90 C	0,00	0,00
311410168	0,00	3.161.994,96 C	0,00	0,00
311410170	0,00	206.977,73 C	0,00	0,00
311410172	0,00	19.047.746,70 C	0,00	0,00
311410174	0,00	3.401.820,39 C	0,00	0,00
311410177	0,00	1.574.778,46 C	0,00	0,00
311410179	0,00	2.160.889,85 C	0,00	0,00
311410180	0,00	3.348.423,90 C	0,00	0,00
311410182	0,00	26.329.025,51 C	0,00	0,00
311410183	0,00	3.540.755,61 C	0,00	0,00
311410184	0,00	25.751.086,64 C	0,00	0,00
311410185	0,00	3.871.474,77 C	0,00	0,00
311410186	0,00	787.915,87 C	0,00	0,00
311410187	0,00	4.878.486,22 C	0,00	0,00
311410192	0,00	21.798,40 C	0,00	0,00
311410193	0,00	6.346.367,18 C	0,00	0,00
311410194	0,00	148.816,12 C	0,00	0,00





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	35.202.823,26 C	0,00	0,00
311410197 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	28.159.995,40 C	0,00	0,00
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	56.560.875,44 C	0,00	0,00
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	24.518.002,54 C	0,00	0,00
311410213 ADICIONAL NOTURNO	0,00	31.139.204,22 C	0,00	0,00
311410214 HORAS EXTRAS	0,00	903.668,68 C	0,00	0,00
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	297.037,85 C	0,00	0,00
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	141.658,41 C	0,00	0,00
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	139.553,47 C	0,00	0,00
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	15.825,97 C	0,00	0,00
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.302.425.120,91 C	0,00	0,00
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.884.997.897,62 C	0,00	0,00
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.884.997.897,62 C	0,00	0,00
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.884.997.897,62 C	0,00	0,00
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	349.808.155,34 C	0,00	0,00
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	349.808.155,34 C	0,00	0,00
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	340.421.534,37 C	0,00	0,00
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	9.386.620,97 C	0,00	0,00
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	50.587.189,41 C	0,00	0,00
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.587.189,41 C	0,00	0,00
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	50.587.189,41 C	0,00	0,00
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	10.253.444,08 C	0,00	0,00
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.253.444,08 C	0,00	0,00
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	10.253.444,08 C	0,00	0,00
312410101 SENAI	0,00	4.557.086,20 C	0,00	0,00
312410102 SESI	0,00	5.696.357,88 C	0,00	0,00
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.778.434,46 C	0,00	0,00
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.778.434,46 C	0,00	0,00
312510100 COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDENCIA	0,00	2.980.803,75 C	0,00	0,00
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	3.797.630,71 C	0,00	0,00
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	849.296.673,98 C	0,00	0,00
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	270.603.251,64 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.603.251,64 C	0,00	0,00
313110100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	201.318.637,03 C	0,00	0,00
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	5.379.552,96 C	0,00	0,00
313110300	AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	2.100.900,00 C	0,00	0,00
313110500	PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	39.942.640,31 C	0,00	0,00
313110600	AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	3.390.326,03 C	0,00	0,00
313111100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	14.028.513,75 C	0,00	0,00
313111200	INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	655.736,70 C	0,00	0,00
313111300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	3.786.944,86 C	0,00	0,00
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	166.122.401,51 C	0,00	0,00
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.122.401,51 C	0,00	0,00
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	93.855.923,93 C	0,00	0,00
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	22.705.861,15 C	0,00	0,00
313210500	PLANO DE SAUDE- RGPS	0,00	19.976.590,15 C	0,00	0,00
313210600	AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	6.786.065,34 C	0,00	0,00
313211100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	12.236.338,57 C	0,00	0,00
313211300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	10.561.622,37 C	0,00	0,00
313300000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	39.897,18 C	0,00	0,00
313310000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.897,18 C	0,00	0,00
313310200	AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	39.897,18 C	0,00	0,00
313400000	BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	412.531.123,65 C	0,00	0,00
313410000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.531.123,65 C	0,00	0,00
313410100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	238.593.382,50 C	0,00	0,00
313410200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	20.463.200,57 C	0,00	0,00
313410300	AUXÍLIO MORADIA - RPPS FINANCEIRO	0,00	472.794,84 C	0,00	0,00
313410500	PLANO DE SAUDE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	103.909.677,24 C	0,00	0,00
313410600	AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.049.354,98 C	0,00	0,00
313410900	BOLSAS DE ESTUDO SERVIDORES - RPPS FINANCEIRO	0,00	173.867,57 C	0,00	0,00
313411100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	32.680.949,54 C	0,00	0,00
313411300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	12.187.896,41 C	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	418.284.147,30 C	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	356.101.801,63 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319110000	0,00	356.101.801,63 C	0,00	0,00
319110100	0,00	16.719.392,73 C	0,00	0,00
319110200	0,00	44.294.677,67 C	0,00	0,00
319110300	0,00	86.217.618,34 C	0,00	0,00
319110400	0,00	207.893.244,65 C	0,00	0,00
319110700	0,00	976.868,24 C	0,00	0,00
319200000	0,00	62.181.045,67 C	0,00	0,00
319210000	0,00	16.416.047,96 C	0,00	0,00
319210100	0,00	15.138.378,96 C	0,00	0,00
319210200	0,00	1.277.669,00 C	0,00	0,00
319220000	0,00	26.461.303,00 C	0,00	0,00
319220100	0,00	26.461.303,00 C	0,00	0,00
319230000	0,00	19.303.694,71 C	0,00	0,00
319230100	0,00	18.559.291,98 C	0,00	0,00
319230200	0,00	744.402,73 C	0,00	0,00
319900000	0,00	1.300,00 C	0,00	0,00
319910000	0,00	1.300,00 C	0,00	0,00
319910100	0,00	1.300,00 C	0,00	0,00
320000000	0,00	4.711.551.036,83 C	0,00	0,00
321000000	0,00	3.392.728.510,66 C	0,00	0,00
321300000	0,00	30.556.989,89 C	0,00	0,00
321310000	0,00	30.556.989,89 C	0,00	0,00
321311200	0,00	2.308.371,92 C	0,00	0,00
321315600	0,00	1.582.511,60 C	0,00	0,00
321316300	0,00	26.666.106,37 C	0,00	0,00
321400000	0,00	3.362.171.520,77 C	0,00	0,00
321410000	0,00	3.362.171.520,77 C	0,00	0,00
321410100	0,00	1.994.673.180,85 C	0,00	0,00
321410200	0,00	9.678.785,82 C	0,00	0,00
321410700	0,00	107,52 C	0,00	0,00
321410800	0,00	6.234.748,65 C	0,00	0,00
321411100	0,00	421.996.417,69 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	11.588.662,76 C	0,00	0,00
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	7.821.944,51 C	0,00	0,00
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	29.664.532,21 C	0,00	0,00
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	155.482.900,50 C	0,00	0,00
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	6.584.585,86 C	0,00	0,00
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	866.648,75 C	0,00	0,00
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	390.532.408,61 C	0,00	0,00
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	7.949,36 C	0,00	0,00
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	112.677.213,57 C	0,00	0,00
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	44.269.183,17 C	0,00	0,00
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	334.126,09 C	0,00	0,00
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	788.426,75 C	0,00	0,00
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4.885.806,49 C	0,00	0,00
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	15.545.569,90 C	0,00	0,00
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	4.154.489,87 C	0,00	0,00
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	385.112,78 C	0,00	0,00
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.024.800,05 C	0,00	0,00
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	4.187.604,53 C	0,00	0,00
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	3.950.858,33 C	0,00	0,00
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	26.148.037,17 C	0,00	0,00
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	23.363,18 C	0,00	0,00
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	17.228.824,75 C	0,00	0,00
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	56.583.814,97 C	0,00	0,00
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	1.671.837,55 C	0,00	0,00
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	13.871.916,20 C	0,00	0,00
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	302.940,00 C	0,00	0,00
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	9.154,38 C	0,00	0,00
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	8.134,56 C	0,00	0,00
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	155.805,07 C	0,00	0,00
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	912.000,00 C	0,00	0,00
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	17.919.628,32 C	0,00	0,00
322000000 PENSOES	0,00	850.265.840,41 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	1.908,00 C	0,00	0,00
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.908,00 C	0,00	0,00
322110700	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	551,67 C	0,00	0,00
322111200	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	1.356,33 C	0,00	0,00
322300000	PENSOES - MILITAR	0,00	4.740.953,00 C	0,00	0,00
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	4.740.953,00 C	0,00	0,00
322310100	PENSIONISTA MILITAR	0,00	2.503.810,31 C	0,00	0,00
322310500	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	408.745,56 C	0,00	0,00
322316900	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	1.828.397,13 C	0,00	0,00
322400000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	845.522.979,41 C	0,00	0,00
322410000	PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	845.522.979,41 C	0,00	0,00
322410300	PENSÕES CIVIS	0,00	35.500.703,96 C	0,00	0,00
322410400	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	65.941.647,76 C	0,00	0,00
322410600	VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	4.896.944,70 C	0,00	0,00
322410700	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	2.999.227,92 C	0,00	0,00
322411100	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	386.894,40 C	0,00	0,00
322411200	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	4.222.202,44 C	0,00	0,00
322411400	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	13.877.450,62 C	0,00	0,00
322411500	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	112.896,41 C	0,00	0,00
322412100	GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	2.104.247,42 C	0,00	0,00
322412200	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	480.809,57 C	0,00	0,00
322412300	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	87.716.187,96 C	0,00	0,00
322412400	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	561.214.105,18 C	0,00	0,00
322412500	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	3.499.552,76 C	0,00	0,00
322412600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	27.407,88 C	0,00	0,00
322412800	GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	492.984,36 C	0,00	0,00
322413500	GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	39.137,78 C	0,00	0,00
322413600	GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	811.554,85 C	0,00	0,00
322413800	GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	1.384.041,75 C	0,00	0,00
322414200	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	42.750.159,00 C	0,00	0,00
322414800	GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	421.877,92 C	0,00	0,00
322415000	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	269.822,04 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322415200	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	198.928,17 C	0,00	0,00
322415500	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	6.597.004,40 C	0,00	0,00
322415600	GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	2.336.471,09 C	0,00	0,00
322416000	CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.506.404,06 C	0,00	0,00
322416100	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	62.038,46 C	0,00	0,00
322416500	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.551.777,89 C	0,00	0,00
322418100	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	155.322,62 C	0,00	0,00
322418300	GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	3.155.663,98 C	0,00	0,00
322419300	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	809.512,06 C	0,00	0,00
325000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	452.738.450,83 C	0,00	0,00
325100000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	452.738.450,83 C	0,00	0,00
325110000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.844.051,33 C	0,00	0,00
325110100	PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	427.844.051,33 C	0,00	0,00
325110101	BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	116.037.278,17 C	0,00	0,00
325110102	PASSES URBANOS	0,00	307.727.441,29 C	0,00	0,00
325110103	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - APROVEITAMENTO INDIVIDUAL	0,00	266.208,16 C	0,00	0,00
325110104	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - INCENTIVO DE ASSIDUIDADE	0,00	13.149,50 C	0,00	0,00
325110105	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.397.291,21 C	0,00	0,00
325110106	BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.402.683,00 C	0,00	0,00
325120000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA OFSS	0,00	24.894.399,50 C	0,00	0,00
325120100	PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	24.894.399,50 C	0,00	0,00
325120102	PASSES URBANOS	0,00	24.894.399,50 C	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.818.234,93 C	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	2.554.160,53 C	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.554.160,53 C	0,00	0,00
329110100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	1.463.965,17 C	0,00	0,00
329110101	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	557.044,22 C	0,00	0,00
329110102	AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	906.920,95 C	0,00	0,00
329110300	AUXILIO NATALIDADE	0,00	669.315,75 C	0,00	0,00
329110301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	666.280,45 C	0,00	0,00
329110303	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	3.035,30 C	0,00	0,00
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00	420.879,61 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	31.903,32 C	0,00	0,00
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	31.903,32 C	0,00	0,00
329210100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	31.903,32 C	0,00	0,00
329210101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	31.903,32 C	0,00	0,00
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.448.685,96 C	0,00	0,00
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	4.448.685,96 C	0,00	0,00
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	4.011.382,12 C	0,00	0,00
329410101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	78.990,77 C	0,00	0,00
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	3.932.391,35 C	0,00	0,00
329410300 AUXILIO NATALIDADE	0,00	416.521,42 C	0,00	0,00
329410301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	373.479,43 C	0,00	0,00
329410303 AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	43.041,99 C	0,00	0,00
329411000 AUXILIO-DOENCA	0,00	20.782,42 C	0,00	0,00
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.783.485,12 C	0,00	0,00
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.783.485,12 C	0,00	0,00
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	8.783.485,12 C	0,00	0,00
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	4.585.180,83 C	0,00	0,00
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	4.198.304,29 C	0,00	0,00
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.763.264.864,11 C	0,00	0,00
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	263.073.106,46 C	0,00	0,00
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	250.911.711,14 C	0,00	0,00
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.911.711,14 C	0,00	0,00
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.928.421,90 C	0,00	0,00
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	1.111.854,55 C	0,00	0,00
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	31.750,75 C	0,00	0,00
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	2.063.918,28 C	0,00	0,00
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	5.664.605,69 C	0,00	0,00
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.441.564,99 C	0,00	0,00
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	69.687.724,42 C	0,00	0,00
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.504.848,75 C	0,00	0,00
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	506.820,82 C	0,00	0,00
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	14.102.424,54 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	357.583,50 C	0,00	0,00
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	16.786,50 C	0,00	0,00
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	300.645,86 C	0,00	0,00
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	96.809,09 C	0,00	0,00
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.673.486,46 C	0,00	0,00
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.546.885,69 C	0,00	0,00
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	357.820,54 C	0,00	0,00
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.387.774,28 C	0,00	0,00
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.630.079,10 C	0,00	0,00
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	875.673,71 C	0,00	0,00
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.648.912,07 C	0,00	0,00
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.466.702,94 C	0,00	0,00
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	13.389.207,51 C	0,00	0,00
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.865.029,51 C	0,00	0,00
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.343.628,81 C	0,00	0,00
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	235.699,83 C	0,00	0,00
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	8.935.371,60 C	0,00	0,00
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	83.573,81 C	0,00	0,00
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	225.066,14 C	0,00	0,00
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.051.411,68 C	0,00	0,00
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	5.254.386,48 C	0,00	0,00
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	8.554.821,28 C	0,00	0,00
331113400 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	140.755,57 C	0,00	0,00
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	6.612.107,42 C	0,00	0,00
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	15.984.212,42 C	0,00	0,00
331113700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00	195,95 C	0,00	0,00
331113800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	2.095,10 C	0,00	0,00
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.028.704,87 C	0,00	0,00
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	8.310,00 C	0,00	0,00
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	148.663,94 C	0,00	0,00
331114200 FERRAMENTAS	0,00	786.611,59 C	0,00	0,00
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	117.332,29 C	0,00	0,00





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	3.917.123,77 C	0,00	0,00
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	450,00 C	0,00	0,00
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	20.514,86 C	0,00	0,00
331114800 CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS	0,00	810.683,00 C	0,00	0,00
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	788.065,58 C	0,00	0,00
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	198.193,70 C	0,00	0,00
331115100 ARTIGOS FUNERÁRIOS	0,00	6.400,00 C	0,00	0,00
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	12.161.395,32 C	0,00	0,00
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.161.395,32 C	0,00	0,00
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.161.395,32 C	0,00	0,00
331210105 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	0,00	9.799,89 C	0,00	0,00
331210106 MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	0,00	93.422,30 C	0,00	0,00
331210107 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	265,78 C	0,00	0,00
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	306.819,12 C	0,00	0,00
331210109 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	255.860,15 C	0,00	0,00
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	127.952,00 C	0,00	0,00
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	41.118,00 C	0,00	0,00
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	27.560,00 C	0,00	0,00
331210121 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	11.298.598,08 C	0,00	0,00
332000000 SERVIÇOS	0,00	4.430.735.782,01 C	0,00	0,00
332100000 DIÁRIAS	0,00	1.256.904,19 C	0,00	0,00
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.256.904,19 C	0,00	0,00
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.240.208,66 C	0,00	0,00
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	1.058.476,80 C	0,00	0,00
332110102 DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	181.731,86 C	0,00	0,00
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	14.067,37 C	0,00	0,00
332110201 DIARIAS NO PAIS	0,00	14.067,37 C	0,00	0,00
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.628,16 C	0,00	0,00
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	67.058.405,92 C	0,00	0,00
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.058.405,92 C	0,00	0,00
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.777.300,41 C	0,00	0,00
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	48.800,00 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	412.908,42 C	0,00	0,00
332210105 CONSULTORIA ESPORTIVA	0,00	226.044,00 C	0,00	0,00
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	348.197,22 C	0,00	0,00
332210108 CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00
332210109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	3.350.989,00 C	0,00	0,00
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.388.761,77 C	0,00	0,00
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.713.978,18 C	0,00	0,00
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	11.390,00 C	0,00	0,00
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.390,00 C	0,00	0,00
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	179.382,83 C	0,00	0,00
332211600 ESTAGIÁRIOS	0,00	119.762,62 C	0,00	0,00
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	13.094.966,05 C	0,00	0,00
332211900 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	52.420,00 C	0,00	0,00
332212100 LOCACOES	0,00	5.314.503,68 C	0,00	0,00
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.314.503,68 C	0,00	0,00
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.903.272,97 C	0,00	0,00
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	7.380.972,33 C	0,00	0,00
332213200 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	244.032,00 C	0,00	0,00
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	15.556.645,00 C	0,00	0,00
332214800 CONCESSÃO DE CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00	5.500.873,15 C	0,00	0,00
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	494.798,36 C	0,00	0,00
332215600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA FISICA	0,00	338,34 C	0,00	0,00
332216500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	92.520,00 C	0,00	0,00
332216600 AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	594.250,00 C	0,00	0,00
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.349.470.215,87 C	0,00	0,00
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.309.009.702,00 C	0,00	0,00
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	829.496,50 C	0,00	0,00
332310101 CONSULTORIA JURIDICA	0,00	5.500,00 C	0,00	0,00
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	27.833,26 C	0,00	0,00
332310109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	134.829,00 C	0,00	0,00
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	661.334,24 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310200 PERICIAS	0,00	29.670,68 C	0,00	0,00
332310202 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	29.670,68 C	0,00	0,00
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	48.552.789,06 C	0,00	0,00
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	20.458.558,56 C	0,00	0,00
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	27.934.661,66 C	0,00	0,00
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	159.568,84 C	0,00	0,00
332310500 PUBLICIDADE	0,00	75.192.382,72 C	0,00	0,00
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.109.087,21 C	0,00	0,00
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	27.336.451,78 C	0,00	0,00
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	44.746.843,73 C	0,00	0,00
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	333.715.865,72 C	0,00	0,00
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	73.097.435,23 C	0,00	0,00
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	113.446.974,99 C	0,00	0,00
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.170.787,70 C	0,00	0,00
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	62.025.635,57 C	0,00	0,00
332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	23.324.006,52 C	0,00	0,00
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.429.290,67 C	0,00	0,00
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	47.258.504,63 C	0,00	0,00
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	9.963.230,41 C	0,00	0,00
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	553.841.506,66 C	0,00	0,00
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	131.465.285,24 C	0,00	0,00
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	387.043.989,57 C	0,00	0,00
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	3.324.865,85 C	0,00	0,00
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	13.940.464,56 C	0,00	0,00
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	182.629,83 C	0,00	0,00
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	17.884.271,61 C	0,00	0,00
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	487.626.811,80 C	0,00	0,00
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	127.104.260,10 C	0,00	0,00
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	312.793.675,70 C	0,00	0,00
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	49.569,00 C	0,00	0,00
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	47.679.307,00 C	0,00	0,00
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	240.301.945,52 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	46.583.873,48 C	0,00	0,00
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	193.718.072,04 C	0,00	0,00
332311000 LOCAÇÕES	0,00	145.981.584,42 C	0,00	0,00
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	59.737.791,40 C	0,00	0,00
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.697.260,58 C	0,00	0,00
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	74.291.047,77 C	0,00	0,00
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	9.255.484,67 C	0,00	0,00
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	93.468.533,72 C	0,00	0,00
332311101 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE	0,00	5.740.756,23 C	0,00	0,00
332311103 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	80.139.093,30 C	0,00	0,00
332311104 DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	6.801.647,95 C	0,00	0,00
332311105 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	787.036,24 C	0,00	0,00
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	122.316.750,87 C	0,00	0,00
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	1.426.575,64 C	0,00	0,00
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	120.890.175,23 C	0,00	0,00
332311300 ARMAZENAGEM	0,00	1.062.014,93 C	0,00	0,00
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.802.740,49 C	0,00	0,00
332311500 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	7.120,00 C	0,00	0,00
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	55.880,68 C	0,00	0,00
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	4.023.754,52 C	0,00	0,00
332311900 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	250,00 C	0,00	0,00
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	83.956,50 C	0,00	0,00
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	18.958,77 C	0,00	0,00
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	16.651.095,77 C	0,00	0,00
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	97.734,58 C	0,00	0,00
332312500 HOSPEDAGENS	0,00	459.620,54 C	0,00	0,00
332312700 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	79,00 C	0,00	0,00
332312800 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	2.779.104,36 C	0,00	0,00
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	1.800.551,89 C	0,00	0,00
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	36.438.210,96 C	0,00	0,00
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	490.213.915,29 C	0,00	0,00
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.931.595,82 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	80.434,99 C	0,00	0,00
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	4.781.717,72 C	0,00	0,00
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.739.526,92 C	0,00	0,00
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	593.328,87 C	0,00	0,00
332313800 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	0,00	763.719,22 C	0,00	0,00
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	5.870.710,82 C	0,00	0,00
332314200 SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	17.137.823,66 C	0,00	0,00
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	6.425.824,23 C	0,00	0,00
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	1.313.963,61 C	0,00	0,00
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	83.848.998,03 C	0,00	0,00
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194.001,93 C	0,00	0,00
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.242.161.036,81 C	0,00	0,00
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	55.104.922,44 C	0,00	0,00
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	376.398.769,76 C	0,00	0,00
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	692.393.813,71 C	0,00	0,00
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.995.619,64 C	0,00	0,00
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	91.003.306,12 C	0,00	0,00
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.568.698,33 C	0,00	0,00
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	10.512.154,65 C	0,00	0,00
332315408 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	2.057.603,80 C	0,00	0,00
332315409 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	80.547,31 C	0,00	0,00
332315410 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	753.131,61 C	0,00	0,00
332315412 SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO	0,00	3.846.012,20 C	0,00	0,00
332315414 SERVIÇOS DE FISCAL DE PISO	0,00	4.184.117,06 C	0,00	0,00
332315416 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	64.698,60 C	0,00	0,00
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	1.197.641,58 C	0,00	0,00
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	60.601,76 C	0,00	0,00
332315505 BENS IMÓVEIS	0,00	60.092,27 C	0,00	0,00
332315599 OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	509,49 C	0,00	0,00
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	24.306.099,47 C	0,00	0,00
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.031.226,20 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	3.029.887,49 C	0,00	0,00
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	12.596.433,67 C	0,00	0,00
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	2.084.706,24 C	0,00	0,00
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	1.563.845,87 C	0,00	0,00
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	1.635.126,45 C	0,00	0,00
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	600.235,50 C	0,00	0,00
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	514.975,60 C	0,00	0,00
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	85.259,90 C	0,00	0,00
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	370.698,09 C	0,00	0,00
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	21.254.263,22 C	0,00	0,00
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	21.154.731,93 C	0,00	0,00
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	99.531,29 C	0,00	0,00
332319600 SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E GARANTIA ESTENDIDA DE	0,00	1.379.416,00 C	0,00	0,00
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	211.207.252,93 C	0,00	0,00
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	39.553.412,32 C	0,00	0,00
332320400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.364.856,00 C	0,00	0,00
332320404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.364.856,00 C	0,00	0,00
332320500 PUBLICIDADE	0,00	1.338.617,60 C	0,00	0,00
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	482.429,60 C	0,00	0,00
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	856.188,00 C	0,00	0,00
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	26.027.655,94 C	0,00	0,00
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	26.027.655,94 C	0,00	0,00
332321000 LOCAÇÕES	0,00	232.147,97 C	0,00	0,00
332321001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	232.147,97 C	0,00	0,00
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	382.843,07 C	0,00	0,00
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.691.842,11 C	0,00	0,00
332324600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.182,00 C	0,00	0,00
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	928.782,82 C	0,00	0,00
332325400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	261.210,53 C	0,00	0,00
332325401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	261.210,53 C	0,00	0,00
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.318.274,28 C	0,00	0,00
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	907.101,55 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332333300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	837.351,13 C	0,00	0,00
332334700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	69.750,42 C	0,00	0,00
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	12.950.256,03 C	0,00	0,00
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	12.950.256,03 C	0,00	0,00
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	12.950.256,03 C	0,00	0,00
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	69.455.975,64 C	0,00	0,00
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	69.261.926,18 C	0,00	0,00
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.261.926,18 C	0,00	0,00
333110200 DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	5.916.744,35 C	0,00	0,00
333110204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	170.496,79 C	0,00	0,00
333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	146.323,14 C	0,00	0,00
333110208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	53.159,56 C	0,00	0,00
333110210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	211.733,28 C	0,00	0,00
333110212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	29.495,94 C	0,00	0,00
333110218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	3.711,58 C	0,00	0,00
333110224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	78.675,48 C	0,00	0,00
333110228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	266.766,22 C	0,00	0,00
333110230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	19.467,19 C	0,00	0,00
333110232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	62,49 C	0,00	0,00
333110233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	114.571,08 C	0,00	0,00
333110234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	140.975,16 C	0,00	0,00
333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	950.140,55 C	0,00	0,00
333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	34.177,48 C	0,00	0,00
333110237 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	196.706,37 C	0,00	0,00
333110238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	117.607,39 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	557.667,41 C	0,00	0,00
333110242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	502.049,04 C	0,00	0,00
333110248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	17.836,49 C	0,00	0,00
333110251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	100.433,98 C	0,00	0,00
333110252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	2.016.947,34 C	0,00	0,00
333110257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	2.346,39 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333110265 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	185.377,98 C	0,00	0,00
333110300 DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	63.345.181,83 C	0,00	0,00
333110302 EDIFICAÇÕES	0,00	63.345.181,81 C	0,00	0,00
333110393 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,02 C	0,00	0,00
333200000 AMORTIZAÇÃO	0,00	194.049,46 C	0,00	0,00
333210000 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.049,46 C	0,00	0,00
333210100 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS	0,00	194.049,46 C	0,00	0,00
333210101 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS - SOFTWARE	0,00	193.809,20 C	0,00	0,00
333210102 AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	240,26 C	0,00	0,00
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	884.835.511,99 C	0,00	0,00
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	251.985.500,00 C	0,00	0,00
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	222.648.589,41 C	0,00	0,00
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.038.492,21 C	0,00	0,00
341110100 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	221.038.492,21 C	0,00	0,00
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.610.097,20 C	0,00	0,00
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.610.097,20 C	0,00	0,00
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	1.538.068,08 C	0,00	0,00
341139906 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - REFIS	0,00	72.029,12 C	0,00	0,00
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	29.336.910,59 C	0,00	0,00
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.336.910,59 C	0,00	0,00
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	29.336.910,59 C	0,00	0,00
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.091.378,98 C	0,00	0,00
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	851.076,02 C	0,00	0,00
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	851.076,02 C	0,00	0,00
342310100 JUROS DE MORA	0,00	123.050,98 C	0,00	0,00
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	123.050,98 C	0,00	0,00
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	330.438,18 C	0,00	0,00
342310201 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.320,00 C	0,00	0,00
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	326.118,18 C	0,00	0,00
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	239.354,42 C	0,00	0,00
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	239.354,42 C	0,00	0,00
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	158.232,44 C	0,00	0,00





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
342319905 OUTROS ENCARGOS S/ SERV. TERC. - PJ INDEDUTIVEIS	0,00	158.232,44 C	0,00	0,00
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	205.021,81 C	0,00	0,00
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.021,81 C	0,00	0,00
342410100 JUROS	0,00	107.803,07 C	0,00	0,00
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	8.540,87 C	0,00	0,00
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	88.677,87 C	0,00	0,00
342900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	35.281,15 C	0,00	0,00
342930000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.281,15 C	0,00	0,00
342930300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	35.281,15 C	0,00	0,00
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	605.318.053,65 C	0,00	0,00
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	319.640.149,83 C	0,00	0,00
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	319.640.149,83 C	0,00	0,00
343110100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	314.955.825,89 C	0,00	0,00
343111000 VARIACOES MONETARIAS DE DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	4.684.323,94 C	0,00	0,00
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	285.677.903,82 C	0,00	0,00
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	285.677.903,82 C	0,00	0,00
343210100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	285.677.903,82 C	0,00	0,00
344000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	26.440.579,36 C	0,00	0,00
344100000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	26.440.579,36 C	0,00	0,00
344110000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.440.579,36 C	0,00	0,00
344110200 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CRÉDITO A RECEBER	0,00	450.031,50 C	0,00	0,00
344110201 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	450.031,50 C	0,00	0,00
344110300 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.990.547,86 C	0,00	0,00
344110301 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM - LEILÕES	0,00	25.990.547,86 C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	32.976.136.728,01 C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.338.807.955,22 C	0,00	0,00
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.181.627.427,57 C	0,00	0,00
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	11.181.627.427,57 C	0,00	0,00
351120200 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	7.565.021.860,35 C	0,00	0,00
351120201 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	6.795.913.710,35 C	0,00	0,00
351120203 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	769.108.150,00 C	0,00	0,00
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	2.865.479,92 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.891.967.081,21 C	0,00	0,00
351120501 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR	0,00	126.189.355,89 C	0,00	0,00
351120502 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	3.595.780,41 C	0,00	0,00
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.708.501.773,64 C	0,00	0,00
351120504 RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	0,00	53.680.171,27 C	0,00	0,00
351120600 RECURSOS PERTENCENTE A OUTRA UNIDADE	0,00	4.201.941,24 C	0,00	0,00
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	612.784.017,64 C	0,00	0,00
351121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	609.771.949,82 C	0,00	0,00
351121002 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	3.012.067,82 C	0,00	0,00
351122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	104.787.047,21 C	0,00	0,00
351122101 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	104.787.047,21 C	0,00	0,00
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	19.157.180.527,65 C	0,00	0,00
351210000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT	0,00	26.345.298,85 C	0,00	0,00
351211100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	3.153.131,13 C	0,00	0,00
351211101 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS IMÓVEIS	0,00	3.153.131,13 C	0,00	0,00
351211300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	23.069.278,85 C	0,00	0,00
351211301 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	0,00	23.069.278,85 C	0,00	0,00
351211900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	122.888,87 C	0,00	0,00
351211901 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	122.888,87 C	0,00	0,00
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	19.130.835.228,80 C	0,00	0,00
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	1.092.545.661,98 C	0,00	0,00
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	465.495.530,28 C	0,00	0,00
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	627.050.131,70 C	0,00	0,00
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	15.343.959.547,24 C	0,00	0,00
351220801 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA	0,00	14.918.329.365,92 C	0,00	0,00
351220802 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	387.654.453,85 C	0,00	0,00
351220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	37.975.727,47 C	0,00	0,00
351220900 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	1.872.662.059,56 C	0,00	0,00
351220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	1.872.662.059,56 C	0,00	0,00
351221100 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	722.818.018,41 C	0,00	0,00
351221102 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	722.818.018,08 C	0,00	0,00
351221103 TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,33 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351221200 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	2.531.177,72 C	0,00	0,00
351221201 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	2.531.177,72 C	0,00	0,00
351221300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	94.914.677,08 C	0,00	0,00
351221301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	11.979.308,11 C	0,00	0,00
351221303 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	82.935.368,97 C	0,00	0,00
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.004.009,15 C	0,00	0,00
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	619.816,77 C	0,00	0,00
351221902 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	384.192,38 C	0,00	0,00
351222000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400.077,66 C	0,00	0,00
351222002 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	400.077,66 C	0,00	0,00
352000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.479.771.172,14 C	0,00	0,00
352200000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	2.476.036.311,59 C	0,00	0,00
352220000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	2.476.036.311,59 C	0,00	0,00
352220100 TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEI	0,00	163.024.496,59 C	0,00	0,00
352220101 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	122.823.587,71 C	0,00	0,00
352220102 TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	32.229.900,54 C	0,00	0,00
352220103 TRANSFERENCIA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	3.000.000,00 C	0,00	0,00
352220105 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	364.974,68 C	0,00	0,00
352220112 TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.512.788,74 C	0,00	0,00
352220136 TRANSFERENCIA DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/	0,00	3.093.244,92 C	0,00	0,00
352220200 TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDI	0,00	389.951.000,00 C	0,00	0,00
352220205 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	337.451.000,00 C	0,00	0,00
352220207 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	52.500.000,00 C	0,00	0,00
352220300 TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO	0,00	1.825.260.815,00 C	0,00	0,00
352220302 TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.822.260.815,00 C	0,00	0,00
352220303 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	3.000.000,00 C	0,00	0,00
352220900 TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	59.800.000,00 C	0,00	0,00
352220901 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	14.000.000,00 C	0,00	0,00
352220902 TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	15.000.000,00 C	0,00	0,00
352220903 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	2.800.000,00 C	0,00	0,00
352220907 TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICM	0,00	13.000.000,00 C	0,00	0,00
352220908 TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPV,	0,00	15.000.000,00 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352221000 TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDE	0,00	38.000.000,00 C	0,00	0,00
352221001 TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	18.000.000,00 C	0,00	0,00
352221002 TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	20.000.000,00 C	0,00	0,00
352400000 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	3.734.860,55 C	0,00	0,00
352430000 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.734.860,55 C	0,00	0,00
352430100 TRANSFERENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE DESP. CORRENTES	0,00	3.734.860,55 C	0,00	0,00
352430101 TRANSFERÊNCIA A UNIÃO	0,00	3.734.860,55 C	0,00	0,00
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	157.557.600,65 C	0,00	0,00
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	157.557.600,65 C	0,00	0,00
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	157.557.600,65 C	0,00	0,00
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.651.269,75 C	0,00	0,00
353110101 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	60.651.269,75 C	0,00	0,00
353110102 INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	3.000.000,00 C	0,00	0,00
353110200 AUXILIOS	0,00	11.098.611,85 C	0,00	0,00
353110201 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	11.098.611,85 C	0,00	0,00
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	82.807.719,05 C	0,00	0,00
353110302 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	0,00	838.831,76 C	0,00	0,00
353110303 I.N..STITUIÇÕES DE CARATER EDUCACIONAL	0,00	17.667.896,16 C	0,00	0,00
353110304 INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL	0,00	64.300.991,13 C	0,00	0,00
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.581.354.402,74 C	0,00	0,00
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.439.985.882,12 C	0,00	0,00
361400000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	329.607,69 C	0,00	0,00
361410000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.607,69 C	0,00	0,00
361410100 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	329.607,69 C	0,00	0,00
361500000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	251.763,22 C	0,00	0,00
361510000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.763,22 C	0,00	0,00
361510100 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	251.763,22 C	0,00	0,00
361510152 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	251.763,22 C	0,00	0,00
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	1.439.404.511,21 C	0,00	0,00
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	1.439.404.511,21 C	0,00	0,00
361710100 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	363.560,45 C	0,00	0,00
361710400 AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.784.936,16 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710401 AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.784.936,16 C	0,00	0,00
361710500 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	764.820.238,80 C	0,00	0,00
361710503 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	619.932.750,59 C	0,00	0,00
361710505 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA- BAIXA	0,00	144.887.488,21 C	0,00	0,00
361710600 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	407.079.316,76 C	0,00	0,00
361710603 VPD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA- CANCELAMENTO	0,00	237.972.998,85 C	0,00	0,00
361710605 VPD DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	169.106.317,91 C	0,00	0,00
361710700 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	73.592.050,52 C	0,00	0,00
361710703 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	62.887.528,16 C	0,00	0,00
361710705 VPD DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-BAIXA	0,00	10.704.522,36 C	0,00	0,00
361710800 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	3.494.653,41 C	0,00	0,00
361710803 VPD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADACANCELAMENTO-	0,00	2.127.154,77 C	0,00	0,00
361710805 VPDDÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA BAIXA	0,00	1.367.498,64 C	0,00	0,00
361710900 VPD - DÍVIDA ATIVA	0,00	118.141.788,70 C	0,00	0,00
361710903 VPD CANCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	118.141.788,70 C	0,00	0,00
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	68.190.592,11 C	0,00	0,00
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	61.217.602,67 C	0,00	0,00
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	6.972.989,44 C	0,00	0,00
361711700 VPD - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	1.935.329,30 C	0,00	0,00
361711702 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM FINANCIAMENTOS CEF-IDHAB-FCVS	0,00	1.935.329,30 C	0,00	0,00
361719800 VPD - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.045,00 C	0,00	0,00
361719899 AJUSTE PARA PERDAS COM CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.045,00 C	0,00	0,00
362000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.055.328,65 C	0,00	0,00
362200000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.055.328,65 C	0,00	0,00
362210000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.055.328,65 C	0,00	0,00
362210100 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.055.328,65 C	0,00	0,00
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	70.394.628,36 C	0,00	0,00
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	41.616.001,47 C	0,00	0,00
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.616.001,47 C	0,00	0,00
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	41.616.001,47 C	0,00	0,00
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	40.075.354,53 C	0,00	0,00
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	1.540.646,94 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363300000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	28.199,49 C	0,00	0,00
363310000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.199,49 C	0,00	0,00
363310600 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	28.199,49 C	0,00	0,00
363310601 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUE INTERNO	0,00	28.199,49 C	0,00	0,00
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	28.750.427,40 C	0,00	0,00
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.750.427,40 C	0,00	0,00
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	28.750.427,40 C	0,00	0,00
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	28.750.427,40 C	0,00	0,00
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	57.623.051,24 C	0,00	0,00
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	57.623.051,24 C	0,00	0,00
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	57.623.051,24 C	0,00	0,00
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.295.512,37 C	0,00	0,00
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.295.512,37 C	0,00	0,00
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.295.512,37 C	0,00	0,00
365110100 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	0,00	61.998,00 C	0,00	0,00
365110101 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	61.998,00 C	0,00	0,00
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	12.233.514,37 C	0,00	0,00
365110307 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	12.233.514,37 C	0,00	0,00
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	246.538.520,39 C	0,00	0,00
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	8.018.582,37 C	0,00	0,00
371100000 IMPOSTOS	0,00	7.970.686,04 C	0,00	0,00
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.256.096,51 C	0,00	0,00
371110100 IPTU	0,00	322.067,13 C	0,00	0,00
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.934.029,38 C	0,00	0,00
371120000 IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	2.708.961,49 C	0,00	0,00
371120100 IPTU	0,00	2.390.922,45 C	0,00	0,00
371120200 IPVA	0,00	6.727,78 C	0,00	0,00
371120300 ICMS	0,00	309.243,22 C	0,00	0,00
371120400 ISS	0,00	2.068,04 C	0,00	0,00
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	2.005.628,04 C	0,00	0,00
371130100 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	2.005.628,04 C	0,00	0,00
371200000 TAXAS	0,00	47.896,33 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.896,33 C	0,00	0,00
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	47.694,57 C	0,00	0,00
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	201,76 C	0,00	0,00
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	238.519.938,02 C	0,00	0,00
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	238.519.938,02 C	0,00	0,00
372110000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.675,92 C	0,00	0,00
372111300 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.675,92 C	0,00	0,00
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	238.518.262,10 C	0,00	0,00
372130100 COFINS	0,00	938.427,70 C	0,00	0,00
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	220.787.242,15 C	0,00	0,00
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	1.066.545,53 C	0,00	0,00
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	15.602.210,55 C	0,00	0,00
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	123.836,17 C	0,00	0,00
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.658.516.754,19 C	0,00	0,00
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	1.733.864,64 C	0,00	0,00
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	592.585,44 C	0,00	0,00
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	592.585,44 C	0,00	0,00
391110100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	540.000,00 C	0,00	0,00
391110200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	52.585,44 C	0,00	0,00
391300000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	325.000,00 C	0,00	0,00
391310000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.000,00 C	0,00	0,00
391310100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	325.000,00 C	0,00	0,00
391400000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	30.944,20 C	0,00	0,00
391410000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.944,20 C	0,00	0,00
391410200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	30.944,20 C	0,00	0,00
391500000 ORDENS HONORIFICAS	0,00	51.895,00 C	0,00	0,00
391510000 ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.895,00 C	0,00	0,00
391510200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	51.895,00 C	0,00	0,00
391900000 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	733.440,00 C	0,00	0,00
391910000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.440,00 C	0,00	0,00
391910100 PREMIAÇÕES EM PECUNIA	0,00	733.000,00 C	0,00	0,00
391910200 PREMIOS DIVERSOS	0,00	440,00 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
392000000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	4.030.644,39 C	0,00	0,00
392100000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	4.030.644,39 C	0,00	0,00
392110000 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.030.644,39 C	0,00	0,00
392110100 RESULTADO NEGATIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	4.030.644,39 C	0,00	0,00
394000000 INCENTIVOS	0,00	81.982.445,86 C	0,00	0,00
394100000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	72.612.960,99 C	0,00	0,00
394110000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.612.960,99 C	0,00	0,00
394110400 BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	55.425.430,65 C	0,00	0,00
394110500 AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	17.015.400,34 C	0,00	0,00
394110600 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	172.130,00 C	0,00	0,00
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	7.697.735,47 C	0,00	0,00
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	7.697.735,47 C	0,00	0,00
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	7.697.735,47 C	0,00	0,00
394210104 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	69.228,40 C	0,00	0,00
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	7.628.507,07 C	0,00	0,00
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	1.671.749,40 C	0,00	0,00
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.671.749,40 C	0,00	0,00
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	1.671.749,40 C	0,00	0,00
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	763.979,40 C	0,00	0,00
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	907.770,00 C	0,00	0,00
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	120.726.916,24 C	0,00	0,00
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	27.007.713,09 C	0,00	0,00
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.007.713,09 C	0,00	0,00
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	27.007.713,09 C	0,00	0,00
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	93.647.780,13 C	0,00	0,00
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.647.780,13 C	0,00	0,00
397410100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS FORNECEDORES	0,00	9.005.088,23 C	0,00	0,00
397410200 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS CLIENTES	0,00	995.387,24 C	0,00	0,00
397410300 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS EMPREITEIROS	0,00	83.647.304,66 C	0,00	0,00
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	71.423,02 C	0,00	0,00
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.423,02 C	0,00	0,00
397910100 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	71.423,02 C	0,00	0,00





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399000000	0,00	1.450.042.883,06 C	0,00	0,00
399600000	0,00	507.707.412,19 C	0,00	0,00
399610000	0,00	507.707.412,19 C	0,00	0,00
399610300	0,00	148.804.914,00 C	0,00	0,00
399610500	0,00	1.012.752,91 C	0,00	0,00
399610600	0,00	4.748.732,68 C	0,00	0,00
399610800	0,00	83.761,67 C	0,00	0,00
399611000	0,00	5.504.545,22 C	0,00	0,00
399611100	0,00	3.133.716,51 C	0,00	0,00
399611200	0,00	2.278.758,65 C	0,00	0,00
399611300	0,00	298.120,96 C	0,00	0,00
399611600	0,00	3.816,00 C	0,00	0,00
399611900	0,00	64.995,39 C	0,00	0,00
399612000	0,00	670.227,48 C	0,00	0,00
399612200	0,00	1.801.138,61 C	0,00	0,00
399612400	0,00	83.409.845,23 C	0,00	0,00
399612500	0,00	587.579,04 C	0,00	0,00
399612600	0,00	75.043.576,55 C	0,00	0,00
399612800	0,00	3.548.598,62 C	0,00	0,00
399612900	0,00	71.501,43 C	0,00	0,00
399613000	0,00	3.745.376,66 C	0,00	0,00
399613100	0,00	16.699.931,62 C	0,00	0,00
399613200	0,00	2.291.053,96 C	0,00	0,00
399613300	0,00	1.336.034,84 C	0,00	0,00
399613400	0,00	2.789.320,26 C	0,00	0,00
399613500	0,00	539.188,22 C	0,00	0,00
399613600	0,00	2.450.768,73 C	0,00	0,00
399613800	0,00	45.056,11 C	0,00	0,00
399613900	0,00	4.946,44 C	0,00	0,00
399619300	0,00	146.739.154,40 C	0,00	0,00
399900000	0,00	942.335.470,87 C	0,00	0,00
399910000	0,00	942.335.470,87 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399910200 VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS	0,00	608.687.006,16 C	0,00	0,00
399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	327.765.475,57 C	0,00	0,00
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	325.858.807,64 C	0,00	0,00
399911402 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR INSC. DÍVIDA ATIVA	0,00	1.906.667,93 C	0,00	0,00
399911500 BAIXA DE CLIENTES - FATURAS E DUPLICATAS	0,00	101.825,77 C	0,00	0,00
399911501 BAIXA DE CLIENTES FATURAS E DUPL POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	101.825,77 C	0,00	0,00
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	5.781.163,37 C	0,00	0,00
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	5.781.163,37 C	0,00	0,00
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	63.368.687.649,56 D	0,00	0,00
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	15.934.250.773,71 D	0,00	0,00
411000000 IMPOSTOS	0,00	15.701.883.130,86 D	0,00	0,00
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	5.583.766.135,53 D	0,00	0,00
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	5.583.766.135,53 D	0,00	0,00
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	794.122.242,33 D	0,00	0,00
411210201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	794.122.242,33 D	0,00	0,00
411210400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.207.337.181,78 D	0,00	0,00
411210424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.302.379,73 D	0,00	0,00
411210425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.690.948,06 D	0,00	0,00
411210431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	3.167.343.853,99 D	0,00	0,00
411210500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1.057.738.941,94 D	0,00	0,00
411210501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	1.057.738.941,94 D	0,00	0,00
411210700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	113.105.169,46 D	0,00	0,00
411210701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	113.105.169,46 D	0,00	0,00
411210800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	411.462.600,02 D	0,00	0,00
411210801 ITBI	0,00	411.462.600,02 D	0,00	0,00
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	10.118.116.995,33 D	0,00	0,00
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.118.116.995,33 D	0,00	0,00
411310200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	7.989.026.945,81 D	0,00	0,00
411310201 ICMS	0,00	7.989.005.252,53 D	0,00	0,00
411310212 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÃO PELAS UNIDADES	0,00	21.693,28 D	0,00	0,00
411310500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.727.228.224,27 D	0,00	0,00
411310501 ISS	0,00	1.573.387.483,86 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
411310510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	153.840.740,41 D	0,00	0,00
411310600	IMPOSTO SIMPLES	0,00	401.861.825,25 D	0,00	0,00
411310601	IMPOSTO SIMPLES	0,00	401.861.825,25 D	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	232.367.642,85 D	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	73.987.054,40 D	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.987.054,40 D	0,00	0,00
412114100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	15.502.737,79 D	0,00	0,00
412114200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	41.614.358,29 D	0,00	0,00
412114400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	8.734.544,11 D	0,00	0,00
412114500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	0,00	8.135.414,21 D	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	158.380.588,45 D	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.380.588,45 D	0,00	0,00
412210500	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	671.316,93 D	0,00	0,00
412210700	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	3.122.726,85 D	0,00	0,00
412210701	CUSTAS AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL - FUNDO PRÓJURÍDICO/PGDF	0,00	347.386,48 D	0,00	0,00
412210703	CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	2.775.340,37 D	0,00	0,00
412219000	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	154.586.544,67 D	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.731.413.668,02 D	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.506.698.554,40 D	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	19.183,78 D	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	19.183,78 D	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	19.183,78 D	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	19.183,78 D	0,00	0,00
421400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.496.069.642,98 D	0,00	0,00
421410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050.927.524,49 D	0,00	0,00
421410200	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.050.927.524,49 D	0,00	0,00
421410201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	749.909.789,73 D	0,00	0,00
421410202	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	209.572.688,40 D	0,00	0,00
421410204	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	24.206.531,98 D	0,00	0,00
421410205	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	18.133.578,37 D	0,00	0,00
421410206	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	17.475.743,38 D	0,00	0,00
421410207	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	6.006.443,41 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410208	0,00	11.405.334,14 D	0,00	0,00
421410209	0,00	283.842,28 D	0,00	0,00
421410210	0,00	2.431.054,10 D	0,00	0,00
421410211	0,00	93.379,77 D	0,00	0,00
421410233	0,00	9.836.736,37 D	0,00	0,00
421410234	0,00	1.455.028,26 D	0,00	0,00
421410235	0,00	95.943,80 D	0,00	0,00
421410299	0,00	21.430,50 D	0,00	0,00
421420000	0,00	1.445.112.817,85 D	0,00	0,00
421420100	0,00	1.445.112.817,85 D	0,00	0,00
421420101	0,00	1.445.112.817,85 D	0,00	0,00
421430000	0,00	21.421,12 D	0,00	0,00
421430100	0,00	12.782,88 D	0,00	0,00
421430101	0,00	12.782,88 D	0,00	0,00
421430200	0,00	8.638,24 D	0,00	0,00
421430201	0,00	8.638,24 D	0,00	0,00
421440000	0,00	7.879,52 D	0,00	0,00
421440200	0,00	7.879,52 D	0,00	0,00
421440201	0,00	7.879,52 D	0,00	0,00
421900000	0,00	10.609.727,64 D	0,00	0,00
421910000	0,00	10.609.727,64 D	0,00	0,00
421910100	0,00	10.609.727,64 D	0,00	0,00
421910103	0,00	10.609.727,64 D	0,00	0,00
422000000	0,00	1.237.166,27 D	0,00	0,00
422100000	0,00	1.237.166,27 D	0,00	0,00
422110000	0,00	1.237.166,27 D	0,00	0,00
422110300	0,00	1.237.166,27 D	0,00	0,00
422110303	0,00	617.739,14 D	0,00	0,00
422110305	0,00	619.427,13 D	0,00	0,00
423000000	0,00	223.477.947,35 D	0,00	0,00
423100000	0,00	223.477.947,35 D	0,00	0,00
423110000	0,00	223.477.947,35 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
423110100	0,00	223.477.947,35 D	0,00	0,00
430000000	0,00	314.977.403,96 D	0,00	0,00
431000000	0,00	30.901,80 D	0,00	0,00
431100000	0,00	30.901,80 D	0,00	0,00
431110000	0,00	30.901,80 D	0,00	0,00
431111100	0,00	20.609,80 D	0,00	0,00
431111200	0,00	10.292,00 D	0,00	0,00
432000000	0,00	3.398.839,29 D	0,00	0,00
432100000	0,00	3.398.839,29 D	0,00	0,00
432110000	0,00	3.398.839,29 D	0,00	0,00
432111400	0,00	3.398.839,29 D	0,00	0,00
432111402	0,00	2.149.616,04 D	0,00	0,00
432111403	0,00	377,22 D	0,00	0,00
432111430	0,00	1.247.531,81 D	0,00	0,00
432111499	0,00	1.314,22 D	0,00	0,00
433000000	0,00	311.547.662,87 D	0,00	0,00
433100000	0,00	312.147.600,24 D	0,00	0,00
433110000	0,00	242.715.328,50 D	0,00	0,00
433110200	0,00	28.605.136,24 D	0,00	0,00
433110201	0,00	16.406.657,24 D	0,00	0,00
433110202	0,00	486.019,57 D	0,00	0,00
433110205	0,00	3.980.405,74 D	0,00	0,00
433110299	0,00	7.732.053,69 D	0,00	0,00
433111100	0,00	1.502.275,91 D	0,00	0,00
433111200	0,00	11.640.458,38 D	0,00	0,00
433112000	0,00	42.406,75 D	0,00	0,00
433112800	0,00	32.054.287,69 D	0,00	0,00
433112801	0,00	519.096,49 D	0,00	0,00
433112802	0,00	1.793.583,82 D	0,00	0,00
433112805	0,00	50.922,45 D	0,00	0,00
433112806	0,00	22.609.659,69 D	0,00	0,00
433112807	0,00	3.273.900,00 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433112809 PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO DE FOOD TRUCKS	0,00	7.125,24 D	0,00	0,00
433112813 RECEITA DECORRENTE DA CONCESSAO DE BENS E SERVIÇOS BASEADA EM PPP	0,00	3.800.000,00 D	0,00	0,00
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	137.445.832,99 D	0,00	0,00
433113001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.031.431,78 D	0,00	0,00
433113002 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	131.897.401,49 D	0,00	0,00
433113003 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TURISMO	0,00	1.189.470,61 D	0,00	0,00
433113008 VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	0,00	2.327.529,11 D	0,00	0,00
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.571.630,01 D	0,00	0,00
433113703 SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	0,00	711.782,06 D	0,00	0,00
433113704 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	715,00 D	0,00	0,00
433113707 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	1.048.879,64 D	0,00	0,00
433113708 PREÇO PÚBLICO	0,00	2.829.219,27 D	0,00	0,00
433113710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.556.712,89 D	0,00	0,00
433113711 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	7,83 D	0,00	0,00
433113714 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	466.392,19 D	0,00	0,00
433113715 TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENS	0,00	3.258,00 D	0,00	0,00
433113716 TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	364.927,45 D	0,00	0,00
433113718 TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	0,00	5.939.132,02 D	0,00	0,00
433113719 TAXA DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	0,00	24.440,00 D	0,00	0,00
433113720 TAXA DE AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	0,00	980,00 D	0,00	0,00
433113721 TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	0,00	250,00 D	0,00	0,00
433113723 TAXA SOBRE PERMISSIONÁRIOS DE FEIRA LIVRE OU PERMANENTE DECORRENTE	0,00	1.252.113,47 D	0,00	0,00
433113799 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	372.820,19 D	0,00	0,00
433114000 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	1.407.877,95 D	0,00	0,00
433114001 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	1.407.877,95 D	0,00	0,00
433114200 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	2.779.338,52 D	0,00	0,00
433114203 RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	83.509,15 D	0,00	0,00
433114204 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	443.941,60 D	0,00	0,00
433114205 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	2.251.887,77 D	0,00	0,00
433114300 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLI	0,00	4.046.122,46 D	0,00	0,00
433114301 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDU	0,00	2.497.217,99 D	0,00	0,00
433114302 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDU	0,00	1.548.904,47 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433115200 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	973.818,35 D	0,00	0,00
433115400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	5.039.191,48 D	0,00	0,00
433115401 LICENÇA PRÉVIA	0,00	483.662,50 D	0,00	0,00
433115402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	2.461.508,74 D	0,00	0,00
433115403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	1.412.199,82 D	0,00	0,00
433115405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	183.732,69 D	0,00	0,00
433115406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	43.674,81 D	0,00	0,00
433115407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	39.846,11 D	0,00	0,00
433115408 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	0,00	209,00 D	0,00	0,00
433115409 CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	350.735,86 D	0,00	0,00
433115410 AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE	0,00	965,00 D	0,00	0,00
433115411 AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00
433115412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	59.756,95 D	0,00	0,00
433115600 SERVIÇOS DE VIABILIDADE URBANÍSTICA E DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	12.853,47 D	0,00	0,00
433115601 ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA - EVU	0,00	33,74 D	0,00	0,00
433115602 ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	12.274,21 D	0,00	0,00
433115603 EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	545,52 D	0,00	0,00
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	274.060,48 D	0,00	0,00
433115919 SERVIÇOS FINANCEIROS DO FUNDEFE	0,00	273.265,48 D	0,00	0,00
433115999 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	795,00 D	0,00	0,00
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	320.037,82 D	0,00	0,00
433119901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	292.842,82 D	0,00	0,00
433119902 SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS, FILMES - FINS COMERCIAIS	0,00	27.195,00 D	0,00	0,00
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	67.520.169,65 D	0,00	0,00
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	47.824.303,69 D	0,00	0,00
433123001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.798.503,69 D	0,00	0,00
433123002 PASSES URBANOS	0,00	44.025.800,00 D	0,00	0,00
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.096,00 D	0,00	0,00
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.096,00 D	0,00	0,00
433124500 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	28.350,00 D	0,00	0,00
433124503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	28.350,00 D	0,00	0,00
433125400 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	26.704,79 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433125402 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	4.916,46 D	0,00	0,00
433125403 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	2.145,36 D	0,00	0,00
433125405 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS - IBRAM	0,00	11.620,72 D	0,00	0,00
433125406 CONSULTA PRÉVIA	0,00	614,55 D	0,00	0,00
433125407 SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	1.526,00 D	0,00	0,00
433125411 AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	3.200,00 D	0,00	0,00
433125412 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - IBRAM	0,00	2.681,70 D	0,00	0,00
433129900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	19.628.715,17 D	0,00	0,00
433129901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	19.628.715,17 D	0,00	0,00
433130000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.912.102,09 D	0,00	0,00
433139900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.912.102,09 D	0,00	0,00
433139901 SERVIÇOS GERAIS EXECUTADO POR SETENCIADOS	0,00	1.912.102,09 D	0,00	0,00
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇ	0,00	599.937,37 C	0,00	0,00
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	599.937,37 C	0,00	0,00
433919700 (-) DEDUÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	599.937,37 C	0,00	0,00
433919706 (-) PASEP	0,00	98.398,12 C	0,00	0,00
433919707 (-) COFINS	0,00	468.662,62 C	0,00	0,00
433919710 (-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	32.876,63 C	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.297.660.002,87 D	0,00	0,00
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.706.870,91 D	0,00	0,00
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	18.635.447,89 D	0,00	0,00
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.635.447,89 D	0,00	0,00
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	18.635.447,89 D	0,00	0,00
441110201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.849.287,83 D	0,00	0,00
441110202 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	13.786.160,06 D	0,00	0,00
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	71.423,02 D	0,00	0,00
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	71.423,02 D	0,00	0,00
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	71.423,02 D	0,00	0,00
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	71.423,02 D	0,00	0,00
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	122.915.067,05 D	0,00	0,00
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	117.761.784,64 D	0,00	0,00
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.761.784,64 D	0,00	0,00





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442412000 MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	4.128.297,12 D	0,00	0,00
442412300 MULTA E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	11.885.096,86 D	0,00	0,00
442413800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	12.320.162,41 D	0,00	0,00
442413900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	684.009,00 D	0,00	0,00
442414000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	12.991.267,54 D	0,00	0,00
442414100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	40.265.407,69 D	0,00	0,00
442414200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	32.586.169,77 D	0,00	0,00
442414300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	2.801.956,84 D	0,00	0,00
442419900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	99.417,41 D	0,00	0,00
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.153.282,41 D	0,00	0,00
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.153.282,41 D	0,00	0,00
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.793.904,47 D	0,00	0,00
442910524 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	54,33 D	0,00	0,00
442910525 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - DESCUMP LEI 7802	0,00	543,55 D	0,00	0,00
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	35.224,51 D	0,00	0,00
442910552 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FDDC	0,00	2.072.491,00 D	0,00	0,00
442910560 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNGER	0,00	80.317,62 D	0,00	0,00
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.605.273,46 D	0,00	0,00
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	208.298,70 D	0,00	0,00
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	1.488,80 D	0,00	0,00
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	959,97 D	0,00	0,00
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	15.267,71 D	0,00	0,00
442910827 MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA ADMINISTRATIVOS	0,00	190.139,36 D	0,00	0,00
442910828 MULTAS E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PGTO MULTA DE PERM.DE	0,00	442,86 D	0,00	0,00
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.151.079,24 D	0,00	0,00
442910901 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	45,66 D	0,00	0,00
442910946 JUROS E ENCARGOS DE MORA DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS	0,00	965.511,02 D	0,00	0,00
442910950 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	181.619,62 D	0,00	0,00
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	3.902,94 D	0,00	0,00
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.744.098.134,13 D	0,00	0,00
443300000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	12.795.627,06 D	0,00	0,00
443310000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	12.795.627,06 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
443310100	VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	12.795.627,06 D	0,00	0,00
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.731.302.507,07 D	0,00	0,00
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.731.185.712,84 D	0,00	0,00
443910100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CP	0,00	44.681.212,30 D	0,00	0,00
443910103	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	0,00	28.656.693,87 D	0,00	0,00
443910104	CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS -TOMADA DE	0,00	15.808.315,78 D	0,00	0,00
443910136	DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	216.202,65 D	0,00	0,00
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	391.043,88 D	0,00	0,00
443910207	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - C	0,00	384.629,35 D	0,00	0,00
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	4.710,19 D	0,00	0,00
443910220	DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	1.704,34 D	0,00	0,00
443915000	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	168.897,69 D	0,00	0,00
443915001	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	168.897,69 D	0,00	0,00
443915100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	77.445.533,31 D	0,00	0,00
443915135	DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	77.445.533,31 D	0,00	0,00
443915200	CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	1.608.499.025,66 D	0,00	0,00
443915201	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	1.173.596.316,82 D	0,00	0,00
443915202	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	360.816.876,39 D	0,00	0,00
443915203	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	63.813.903,07 D	0,00	0,00
443915204	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	10.271.929,38 D	0,00	0,00
443930000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	116.794,23 D	0,00	0,00
443935000	TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	116.794,23 D	0,00	0,00
443935001	TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	116.794,23 D	0,00	0,00
444000000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	228.283,71 D	0,00	0,00
444100000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	228.283,71 D	0,00	0,00
444110000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.073,50 D	0,00	0,00
444120000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTRA OFSS	0,00	192.210,21 D	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	411.711.647,07 D	0,00	0,00
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	67.959.632,68 D	0,00	0,00
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.959.632,68 D	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	53.596.026,69 D	0,00	0,00
445110102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	569.414,52 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	17.791.406,24 D	0,00	0,00
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	1.319.547,37 D	0,00	0,00
445110110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	617.593,15 D	0,00	0,00
445110113 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	19,23 D	0,00	0,00
445110114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	23.029,41 D	0,00	0,00
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	1.432.576,70 D	0,00	0,00
445110117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	634.667,78 D	0,00	0,00
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	3.712.464,49 D	0,00	0,00
445110120 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	7,50 D	0,00	0,00
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	647.810,63 D	0,00	0,00
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	65.332,57 D	0,00	0,00
445110126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	152.398,57 D	0,00	0,00
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	780.707,89 D	0,00	0,00
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	335.533,23 D	0,00	0,00
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	116.004,73 D	0,00	0,00
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	12,94 D	0,00	0,00
445110137 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	22.254,07 D	0,00	0,00
445110138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	13.374,93 D	0,00	0,00
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	20.886.412,75 D	0,00	0,00
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	10.183,77 D	0,00	0,00
445110145 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	17,97 D	0,00	0,00
445110147 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	7,08 D	0,00	0,00
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	262.856,89 D	0,00	0,00
445110151 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	32,74 D	0,00	0,00
445110152 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	23,64 D	0,00	0,00
445110153 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	14,67 D	0,00	0,00
445110155 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	4.202.321,23 D	0,00	0,00
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	14.363.605,99 D	0,00	0,00
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	3.917.180,24 D	0,00	0,00
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	8.644.280,61 D	0,00	0,00
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.246.594,19 D	0,00	0,00
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	555.550,95 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445300000	0,00	343.752.014,39 D	0,00	0,00
445310000	0,00	343.752.014,39 D	0,00	0,00
445311000	0,00	309.399.479,76 D	0,00	0,00
445311001	0,00	5.207.559,26 D	0,00	0,00
445311002	0,00	170.434.322,04 D	0,00	0,00
445311003	0,00	127.374.254,52 D	0,00	0,00
445311006	0,00	1.981.951,00 D	0,00	0,00
445311007	0,00	4.401.392,94 D	0,00	0,00
445312000	0,00	29.909.175,17 D	0,00	0,00
445312001	0,00	229.765,24 D	0,00	0,00
445312002	0,00	10.351.506,51 D	0,00	0,00
445312003	0,00	1.047.933,66 D	0,00	0,00
445312004	0,00	9.922.344,65 D	0,00	0,00
445312005	0,00	7.076.425,15 D	0,00	0,00
445312007	0,00	1.281.199,96 D	0,00	0,00
445313000	0,00	4.443.359,46 D	0,00	0,00
445313001	0,00	2.780.365,44 D	0,00	0,00
445313003	0,00	1.662.994,02 D	0,00	0,00
450000000	0,00	35.598.461.246,89 D	0,00	0,00
451000000	0,00	30.984.871.815,65 D	0,00	0,00
451100000	0,00	11.177.442.132,06 D	0,00	0,00
451120000	0,00	11.177.442.132,06 D	0,00	0,00
451120200	0,00	7.565.021.860,35 D	0,00	0,00
451120201	0,00	6.795.913.710,35 D	0,00	0,00
451120203	0,00	769.108.150,00 D	0,00	0,00
451120400	0,00	2.865.479,92 D	0,00	0,00
451120500	0,00	2.891.967.081,21 D	0,00	0,00
451120501	0,00	126.189.355,89 D	0,00	0,00
451120502	0,00	3.595.780,41 D	0,00	0,00
451120503	0,00	2.708.501.773,64 D	0,00	0,00
451120504	0,00	53.680.171,27 D	0,00	0,00
451120600	0,00	16.645,73 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	612.784.017,64 D	0,00	0,00
451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	609.771.949,82 D	0,00	0,00
451121002 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO-SUS	0,00	3.012.067,82 D	0,00	0,00
451122100 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	104.787.047,21 D	0,00	0,00
451122101 RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	104.787.047,21 D	0,00	0,00
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	19.807.429.683,59 D	0,00	0,00
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	144.109.803,33 D	0,00	0,00
451211300 BENS MOVEIS	0,00	100.771.944,92 D	0,00	0,00
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	100.771.944,92 D	0,00	0,00
451211900 BENS DE ESTOQUE	0,00	43.337.858,41 D	0,00	0,00
451211901 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	42.444.790,41 D	0,00	0,00
451211902 RETORNO AO ALMOXARIFADO	0,00	893.068,00 D	0,00	0,00
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	19.663.319.880,26 D	0,00	0,00
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	1.104.210.672,98 D	0,00	0,00
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NA	0,00	477.160.541,28 D	0,00	0,00
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	627.050.131,70 D	0,00	0,00
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	15.861.754.993,41 D	0,00	0,00
451220801 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA GESTÃO	0,00	14.918.313.651,23 D	0,00	0,00
451220802 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	387.654.453,85 D	0,00	0,00
451220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	555.786.888,33 D	0,00	0,00
451220900 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	1.872.662.059,56 D	0,00	0,00
451220901 DESINCORP/INCCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	1.872.662.059,56 D	0,00	0,00
451221100 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	725.842.212,70 D	0,00	0,00
451221101 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	3.024.194,29 D	0,00	0,00
451221102 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	722.818.018,08 D	0,00	0,00
451221103 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,33 D	0,00	0,00
451221200 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	2.531.177,72 D	0,00	0,00
451221201 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	2.531.177,72 D	0,00	0,00
451221300 BENS MOVEIS	0,00	94.914.677,08 D	0,00	0,00
451221301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	11.979.308,11 D	0,00	0,00
451221303 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	82.935.368,97 D	0,00	0,00
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.004.009,15 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	619.816,77 D	0,00	0,00
451221902 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	384.192,38 D	0,00	0,00
451222000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400.077,66 D	0,00	0,00
451222002 TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	400.077,66 D	0,00	0,00
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.594.940.236,61 D	0,00	0,00
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.992.986.404,37 D	0,00	0,00
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.992.986.404,37 D	0,00	0,00
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	818.352.363,18 D	0,00	0,00
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	614.117.996,53 D	0,00	0,00
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	176.093.015,59 D	0,00	0,00
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	1.749.199,28 D	0,00	0,00
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	7.102.891,38 D	0,00	0,00
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	19.289.260,40 D	0,00	0,00
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	663.147.113,42 D	0,00	0,00
452130701 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	661.652.978,42 D	0,00	0,00
452130702 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	1.494.135,00 D	0,00	0,00
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5.334.262,05 D	0,00	0,00
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	5.334.262,05 D	0,00	0,00
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.415.855,91 D	0,00	0,00
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	543.523,15 D	0,00	0,00
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	1.872.332,76 D	0,00	0,00
452133300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	36.250.478,77 D	0,00	0,00
452133302 MEDIA E ALTA COMPLEXIVIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	36.250.478,77 D	0,00	0,00
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	14.536.382,44 D	0,00	0,00
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	423.421.064,71 D	0,00	0,00
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	381.439.442,71 D	0,00	0,00
452133503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	41.981.622,00 D	0,00	0,00
452133600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	15.466.224,96 D	0,00	0,00
452133700 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	0,00	14.062.658,93 D	0,00	0,00
452133701 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - CUSTEIO	0,00	4.651.819,01 D	0,00	0,00
452133702 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - INVESTIMEN	0,00	9.410.839,92 D	0,00	0,00
452200000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.476.036.311,59 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452220000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	2.476.036.311,59 D	0,00	0,00
452220100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.476.036.311,59 D	0,00	0,00
452220101 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	1.822.260.815,00 D	0,00	0,00
452220102 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	122.823.587,71 D	0,00	0,00
452220103 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	32.229.900,54 D	0,00	0,00
452220104 TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.512.788,74 D	0,00	0,00
452220105 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	3.093.244,92 D	0,00	0,00
452220106 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	14.000.000,00 D	0,00	0,00
452220107 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	13.000.000,00 D	0,00	0,00
452220108 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	18.000.000,00 D	0,00	0,00
452220109 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	337.451.000,00 D	0,00	0,00
452220110 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	15.000.000,00 D	0,00	0,00
452220111 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	15.000.000,00 D	0,00	0,00
452220112 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	20.000.000,00 D	0,00	0,00
452220113 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	52.500.000,00 D	0,00	0,00
452220114 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	3.000.000,00 D	0,00	0,00
452220115 TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITC	0,00	2.800.000,00 D	0,00	0,00
452220116 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	0,00	3.000.000,00 D	0,00	0,00
452220117 TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	364.974,68 D	0,00	0,00
452300000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	125.917.520,65 D	0,00	0,00
452310000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.415.338,29 D	0,00	0,00
452313800 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	3.661.807,47 D	0,00	0,00
452319900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	8.753.530,82 D	0,00	0,00
452319999 DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	8.753.530,82 D	0,00	0,00
452320000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTRA OFSS	0,00	14.772.439,26 D	0,00	0,00
452329900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	14.772.439,26 D	0,00	0,00
452329906 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	14.749.266,26 D	0,00	0,00
452329999 DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	23.173,00 D	0,00	0,00
452330000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.729.743,10 D	0,00	0,00
452333800 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	55.207.684,00 D	0,00	0,00
452333801 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	30.755.312,00 D	0,00	0,00
452333802 TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-BLOCO DE	0,00	24.452.372,00 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	43.522.059,10 D	0,00	0,00
452339902	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	14.486.746,92 D	0,00	0,00
452339903	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	5.278.637,37 D	0,00	0,00
452339908	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.351.724,00 D	0,00	0,00
452339999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	22.404.950,81 D	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	10.861.173,99 D	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.637.882,73 D	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDADA	0,00	10.637.882,73 D	0,00	0,00
453110100	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUC- FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	2.638,24 D	0,00	0,00
453110500	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	10.635.244,49 D	0,00	0,00
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	223.291,26 D	0,00	0,00
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDADA	0,00	223.291,26 D	0,00	0,00
453210500	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00	223.291,26 D	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.788.020,64 D	0,00	0,00
458100000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.788.020,64 D	0,00	0,00
458110000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.788.020,64 D	0,00	0,00
458110800	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	426.690,43 D	0,00	0,00
458110900	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	1.036.016,94 D	0,00	0,00
458111100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	5.594.963,72 D	0,00	0,00
458111300	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	0,00	730.349,55 D	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.750.961.065,23 D	0,00	0,00
461000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.318.002,11 D	0,00	0,00
461100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	117.318.002,11 D	0,00	0,00
461110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.318.002,11 D	0,00	0,00
461110200	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.318.002,11 D	0,00	0,00
461110208	TERRENOS	0,00	116.942.757,40 D	0,00	0,00
461110209	PRÉDIOS	0,00	375.244,71 D	0,00	0,00
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	59.154.100,45 D	0,00	0,00
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	59.154.100,45 D	0,00	0,00
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.154.100,45 D	0,00	0,00
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.829.177,68 D	0,00	0,00
462210200	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	53.324.922,77 D	0,00	0,00





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.501.306.107,11 D	0,00	0,00
463300000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	4.633.856,73 D	0,00	0,00
463310000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.633.856,73 D	0,00	0,00
463310300 REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.633.856,73 D	0,00	0,00
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.496.672.250,38 D	0,00	0,00
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.466.502.452,57 D	0,00	0,00
463910100 BENS MOVEIS	0,00	1.105.335,26 D	0,00	0,00
463910103 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	983.809,69 D	0,00	0,00
463910104 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.588,15 D	0,00	0,00
463910105 AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	2.937,42 D	0,00	0,00
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	1.447.719.315,55 D	0,00	0,00
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.811.483,01 D	0,00	0,00
463910203 BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	1.408.907.832,54 D	0,00	0,00
463910300 BENS DE ESTOQUE	0,00	349,20 D	0,00	0,00
463910305 AÇÃO JUDICIAL - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO)	0,00	349,20 D	0,00	0,00
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	17.677.452,56 D	0,00	0,00
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	17.677.452,56 D	0,00	0,00
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	30.169.797,81 D	0,00	0,00
463920800 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	30.169.797,81 D	0,00	0,00
463920801 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS INTRA	0,00	30.169.797,81 D	0,00	0,00
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	73.182.855,56 D	0,00	0,00
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	73.182.855,56 D	0,00	0,00
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.180.132,80 D	0,00	0,00
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	15.939.458,92 D	0,00	0,00
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.086.672,38 D	0,00	0,00
464110300 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	43.154.001,50 D	0,00	0,00
464120000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	2.722,76 D	0,00	0,00
464120100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	2.722,76 D	0,00	0,00
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.740.963.488,88 D	0,00	0,00
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	392.949.074,04 D	0,00	0,00
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	392.949.074,04 D	0,00	0,00
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.949.074,04 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
491110100 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	367.814.091,98 D	0,00	0,00
491110110 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	343.131.645,49 D	0,00	0,00
491110112 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	24.682.446,49 D	0,00	0,00
491110200 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	11.869.470,08 D	0,00	0,00
491110400 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	13.265.511,98 D	0,00	0,00
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	108.804.474,84 D	0,00	0,00
492100000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	32.327,08 D	0,00	0,00
492110000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.327,08 D	0,00	0,00
492110100 RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	32.327,08 D	0,00	0,00
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	108.772.147,76 D	0,00	0,00
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.772.147,76 D	0,00	0,00
492210100 BANCOS	0,00	618.623,52 D	0,00	0,00
492210200 EMPRESAS	0,00	108.153.524,24 D	0,00	0,00
493000000 OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	267.016.531,36 D	0,00	0,00
493100000 JUROS	0,00	267.016.531,36 D	0,00	0,00
493110000 JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.016.531,36 D	0,00	0,00
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	267.016.531,36 D	0,00	0,00
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	152.949.560,41 D	0,00	0,00
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	114.066.970,95 D	0,00	0,00
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	91.265.647,12 D	0,00	0,00
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	91.265.647,12 D	0,00	0,00
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.265.647,12 D	0,00	0,00
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	2.858.178,52 D	0,00	0,00
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	81.288.263,40 D	0,00	0,00
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.119.205,20 D	0,00	0,00
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.880.927.761,52 D	0,00	0,00
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	264.868.259,70 D	0,00	0,00
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	264.868.259,70 D	0,00	0,00
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	264.868.259,70 D	0,00	0,00
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	764.230.578,05 D	0,00	0,00
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	764.230.578,05 D	0,00	0,00
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	1.879.035,39 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	15.907.013,57 D	0,00	0,00
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	15.907.013,57 D	0,00	0,00
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	355.118.521,76 D	0,00	0,00
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	75.352.005,41 D	0,00	0,00
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	59.236.680,69 D	0,00	0,00
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	56.449.224,50 D	0,00	0,00
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	46.821.576,99 D	0,00	0,00
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	39.724.202,61 D	0,00	0,00
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	38.722.488,86 D	0,00	0,00
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	36.873.363,31 D	0,00	0,00
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	1.936.022,48 D	0,00	0,00
499511511 MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	2.956,91 D	0,00	0,00
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	1.027.028,98 D	0,00	0,00
499512304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	1.027.028,98 D	0,00	0,00
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	8.578,78 D	0,00	0,00
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	8.578,78 D	0,00	0,00
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	60.619,40 D	0,00	0,00
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	60.619,40 D	0,00	0,00
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	17.321.440,63 D	0,00	0,00
499513600 MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	503.964,02 D	0,00	0,00
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	281.610,45 D	0,00	0,00
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	366.032.889,20 D	0,00	0,00
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	74.972.895,00 D	0,00	0,00
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	58.749.434,00 D	0,00	0,00
499514904 TAXAS DIVERSAS	0,00	47.539,20 D	0,00	0,00
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	11.306.393,00 D	0,00	0,00
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	21.711.008,00 D	0,00	0,00
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	77.844.051,00 D	0,00	0,00
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	12.431.023,00 D	0,00	0,00
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	13.215.462,00 D	0,00	0,00
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	11.218.033,00 D	0,00	0,00
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	10.918.105,00 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	32.843.919,00 D	0,00	0,00
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	11.468.229,00 D	0,00	0,00
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	29.306.798,00 D	0,00	0,00
499515800 MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE SERVIÇO DE TÁXI	0,00	62.492,45 D	0,00	0,00
499517100 MULTAS POR INFRAÇÃO REALIZADA PELOS PERMISSONÁRIOS DE SERVIÇOS	0,00	4.702,99 D	0,00	0,00
499517400 MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA CONTRA	0,00	887.149,74 D	0,00	0,00
499517600 MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	2.542.065,51 D	0,00	0,00
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.593.465,18 D	0,00	0,00
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.593.465,18 D	0,00	0,00
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	173.603.152,33 D	0,00	0,00
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.603.152,33 D	0,00	0,00
499610100 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	167.186.806,54 D	0,00	0,00
499619900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	6.416.345,79 D	0,00	0,00
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	2.678.225.771,44 D	0,00	0,00
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	2.678.225.771,44 D	0,00	0,00
499910100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	61.956.093,89 D	0,00	0,00
499910200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	36.607.740,16 D	0,00	0,00
499915200 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	2.579.661.937,39 D	0,00	0,00
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	2.342.643.353,39 D	0,00	0,00
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	237.018.584,00 D	0,00	0,00
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.186.476.126,01 D	0,00	181.246.482.790,64 D	186.432.958.916,65 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	181.736.874.900,83 D	181.736.874.900,83 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.203.863.052,00 D	40.203.863.052,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	29.267.725.173,00 D	29.267.725.173,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.341.975.098,00 C	2.341.975.098,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.341.975.098,00 C	2.341.975.098,00 C
521120101 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.341.975.098,00 C	2.341.975.098,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.184.669.031,00 D	1.184.669.031,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.184.669.031,00 D	1.184.669.031,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.184.669.031,00 D	1.184.669.031,00 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	12.093.443.946,00 D	12.093.443.946,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.863.107.652,00 D	1.863.107.652,00 D
521710100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.863.107.652,00 D	1.863.107.652,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.230.336.294,00 D	10.230.336.294,00 D
521720100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	10.230.336.294,00 D	10.230.336.294,00 D
521791001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	161.602.909,00 D	161.602.909,00 D
521791099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	161.602.909,00 C	161.602.909,00 C
521792001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	65.600.000,00 D	65.600.000,00 D
521792099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	65.600.000,00 C	65.600.000,00 C
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.184.669.031,00 D	1.184.669.031,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	28.110.419.106,00 C	28.110.419.106,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	24.120.916.929,00 D	24.120.916.929,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.804.833.146,00 D	2.804.833.146,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	1.056.430.028,00 D	1.056.430.028,00 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	128.239.003,00 D	128.239.003,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	13.681.829,00 D	13.681.829,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	28.124.100.935,00 C	28.124.100.935,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	141.533.011.848,83 D	141.533.011.848,83 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.584.308.201,15 D	29.584.308.201,15 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.706.382.109,00 D	10.706.382.109,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.392.993.286,00 D	10.392.993.286,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	313.388.823,00 D	313.388.823,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	313.388.823,00 D	313.388.823,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.460.203.265,00 D	1.460.203.265,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.456.782.631,00 D	1.456.782.631,00 D
522130102 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.420.634,00 D	3.420.634,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.079.575.441,00 D	1.079.575.441,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.074.436.017,00 D	1.074.436.017,00 D
522130202 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.139.424,00 D	5.139.424,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.287.264.815,00 D	6.287.264.815,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	6.035.436.490,00 D	6.035.436.490,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	251.828.325,00 D	251.828.325,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	44.947.722,00 D	44.947.722,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	44.947.722,00 D	44.947.722,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	224.291.624,00 D	224.291.624,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	224.291.624,00 D	224.291.624,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	1.536.271.545,00 D	1.536.271.545,00 D
522130701 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.484.074.046,00 D	1.484.074.046,00 D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	52.197.499,00 D	52.197.499,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADANÇA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	73.827.697,00 D	73.827.697,00 D
522130801 EXCESSO DE ARRECADANÇA DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	73.024.756,00 D	73.024.756,00 D
522130802 EXCESSO DE ARRECADANÇA DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	802.941,00 D	802.941,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.047.823.984,00 C	8.047.823.984,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.259.728.114,00 C	6.259.728.114,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	251.828.325,00 C	251.828.325,00 C
522130903 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.536.267.545,00 C	1.536.267.545,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.658.558.125,00 C	2.658.558.125,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.047.823.984,00 C	8.047.823.984,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.259.728.114,00 C	6.259.728.114,00 C
522150200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.536.267.545,00 C	1.536.267.545,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	251.828.325,00 C	251.828.325,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.357.613.361,41 C	2.357.613.361,41 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.357.613.361,41 D	2.357.613.361,41 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1,15 D	1,15 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1,15 D	1,15 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.200.162.562,15 D	1.200.162.562,15 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.200.162.561,00 C	1.200.162.561,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.419.079.139,31 D	3.419.079.139,31 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	3.419.079.139,31 C	3.419.079.139,31 C
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	47.972.256,39 D	47.972.256,39 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.386.934.701,95 D	5.386.934.701,95 D
522210102 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.338.962.445,56 C	5.338.962.445,56 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	47.972.256,39 C	47.972.256,39 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	3.447.339,00 D	3.447.339,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	51.419.595,39 C	51.419.595,39 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	19.614.869,95 D	19.614.869,95 D
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	64.603.062,22 D	64.603.062,22 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	44.988.192,27 C	44.988.192,27 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	19.614.869,95 C	19.614.869,95 C
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	32.592.237,45 D	32.592.237,45 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	52.207.107,40 C	52.207.107,40 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	415.707.913,53 D	415.707.913,53 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	415.707.913,53 C	415.707.913,53 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	1.074.436.017,00 D	1.074.436.017,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	717.660.330,00 D	717.660.330,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	356.775.687,00 D	356.775.687,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.047.827.984,00 D	8.047.827.984,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.860.184.548,00 D	1.860.184.548,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	159.008.995,00 D	159.008.995,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	1.349.000,00 D	1.349.000,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	250.479.325,00 D	250.479.325,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	1.536.271.545,00 D	1.536.271.545,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	4.016.242.947,00 D	4.016.242.947,00 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	224.291.624,00 D	224.291.624,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.047.823.984,00 D	8.047.823.984,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.860.184.548,00 D	1.860.184.548,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	409.488.320,00 D	409.488.320,00 D
522490306 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	1.349.000,00 D	1.349.000,00 D
522490307 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	1.536.267.545,00 D	1.536.267.545,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	4.016.242.947,00 D	4.016.242.947,00 D
522490312 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	224.291.624,00 D	224.291.624,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	10.982.298,00 D	10.982.298,00 D
522490401 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO	0,00	0,00	94.000,00 D	94.000,00 D
522490402 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	10.888.298,00 D	10.888.298,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	17.181.070.283,00 C	17.181.070.283,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.925.750.075,00 D	26.925.750.075,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.706.382.109,00 D	10.706.382.109,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.392.993.286,00 D	10.392.993.286,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.074.436.017,00 D	1.074.436.017,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.456.782.631,00 D	1.456.782.631,00 D
522530103 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	44.947.722,00 D	44.947.722,00 D
522530104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	73.024.756,00 D	73.024.756,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.259.728.114,00 D	6.259.728.114,00 D
522530108 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	1.484.074.046,00 D	1.484.074.046,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	313.388.823,00 D	313.388.823,00 D
522530201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.139.424,00 D	5.139.424,00 D
522530202 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.420.634,00 D	3.420.634,00 D
522530204 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	802.941,00 D	802.941,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	304.025.824,00 D	304.025.824,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.047.823.984,00 C	8.047.823.984,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.259.728.114,00 C	6.259.728.114,00 C
522550200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.536.267.545,00 C	1.536.267.545,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	251.828.325,00 C	251.828.325,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1,15 D	1,15 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	1,15 D	1,15 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.200.162.562,15 D	1.200.162.562,15 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.200.162.561,00 C	1.200.162.561,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.419.079.139,31 D	3.419.079.139,31 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	3.419.079.139,31 C	3.419.079.139,31 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	97.195.299,67 D	97.195.299,67 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	97.195.299,67 C	97.195.299,67 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	5.390.382.040,95 D	5.390.382.040,95 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	5.390.382.040,95 C	5.390.382.040,95 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	415.707.913,53 D	415.707.913,53 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	415.707.913,53 C	415.707.913,53 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	71.446.279,53 C	71.446.279,53 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	71.446.279,53 D	71.446.279,53 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	29.584.308.201,15 C	29.584.308.201,15 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.984.851.561,00 D	1.984.851.561,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.863.107.652,00 D	1.863.107.652,00 D
522710100 DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.863.107.652,00 D	1.863.107.652,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	279.230.545,00 D	279.230.545,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	265.699.000,00 D	265.699.000,00 D
522720101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	76.338.000,00 D	76.338.000,00 D
522720103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	84.429.000,00 D	84.429.000,00 D
522720104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	250.000,00 D	250.000,00 D
522720105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	104.682.000,00 D	104.682.000,00 D
522720200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	13.531.545,00 D	13.531.545,00 D
522720201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	585.909,00 D	585.909,00 D
522720205 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.945.636,00 D	12.945.636,00 D
522730000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00 D	3.120.000,00 D
522730100 DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	3.120.000,00 D	3.120.000,00 D
522730105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.120.000,00 D	3.120.000,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	160.606.636,00 C	160.606.636,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	157.486.636,00 C	157.486.636,00 C
522750201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	96.790.000,00 C	96.790.000,00 C
522750202 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	60.696.636,00 C	60.696.636,00 C
522750300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.120.000,00 C	3.120.000,00 C
522750301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	3.120.000,00 C	3.120.000,00 C
522770101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	37.180.000,00 D	37.180.000,00 D
522770109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	37.180.000,00 C	37.180.000,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.335.795.294,00 D	10.335.795.294,00 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.230.336.294,00 D	10.230.336.294,00 D
522810100 DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.230.336.294,00 D	10.230.336.294,00 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	124.751.000,00 D	124.751.000,00 D
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	68.000.000,00 D	68.000.000,00 D
522820103 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	65.600.000,00 D	65.600.000,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522820105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.400.000,00 D	2.400.000,00 D
522820200 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	56.751.000,00 D	56.751.000,00 D
522820205 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	56.751.000,00 D	56.751.000,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	471.925.900,00 C	471.925.900,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	471.925.900,00 C	471.925.900,00 C
522850201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	10.292.000,00 C	10.292.000,00 C
522850202 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	9.000.000,00 C	9.000.000,00 C
522850203 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	452.633.900,00 C	452.633.900,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	452.633.900,00 D	452.633.900,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	452.633.900,00 D	452.633.900,00 D
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	452.633.900,00 D	452.633.900,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	99.628.056.792,68 D	99.628.056.792,68 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	99.628.056.792,68 D	99.628.056.792,68 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 D	24.837.308.242,98 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	26.910.185.108,87 D	26.910.185.108,87 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.161.814.719,53 D	4.161.814.719,53 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.234.691.585,42 C	6.234.691.585,42 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 D	24.837.308.242,98 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	7.466.558,22 D	7.466.558,22 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	4.356.415,35 D	4.356.415,35 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	22.748.351,23 D	22.748.351,23 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.415.897.959,38 D	1.415.897.959,38 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	808.142.607,20 D	808.142.607,20 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	782.447.235,77 D	782.447.235,77 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.240.217.743,56 D	3.240.217.743,56 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	721.593,52 D	721.593,52 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.133.154.310,35 D	2.133.154.310,35 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	167.649.865,21 D	167.649.865,21 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	159.328.459,31 D	159.328.459,31 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.146.249.463,76 D	15.146.249.463,76 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	2.140.044,02 D	2.140.044,02 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	665.080.710,03 D	665.080.710,03 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	5.369.676,04 D	5.369.676,04 D
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	3.068.453,69 D	3.068.453,69 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	167.251.437,53 D	167.251.437,53 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	106.017.358,81 D	106.017.358,81 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.837.308.242,98 D	24.837.308.242,98 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.837.308.242,98 D	24.837.308.242,98 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.756.702.114,86 D	23.756.702.114,86 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.359.429.948,88 D	1.359.429.948,88 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.186.476.126,01 D	0,00	490.392.110,19 C	4.696.084.015,82 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.166.457.386,65 D	0,00	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.166.457.386,65 D	0,00	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.687.103.966,06 D	0,00	232.838.334,60 C	1.454.265.631,46 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.540.300.135,88 D	0,00	180.870.187,00 C	1.359.429.948,88 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.803.830,18 D	0,00	51.968.147,60 C	94.835.682,58 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.332.914.773,30 D	0,00	171.702.517,06 C	2.161.212.256,24 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.332.914.773,30 D	0,00	171.702.517,06 C	2.161.212.256,24 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.166.457.386,65 D	0,00	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.166.457.386,65 D	0,00	85.851.258,53 C	1.080.606.128,12 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.186.476.126,01 C	0,00	181.246.482.790,64 C	186.432.958.916,65 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	181.736.874.900,83 C	181.736.874.900,83 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.203.863.052,00 C	40.203.863.052,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.337.024.999,64 C	3.337.024.999,64 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	27.377.804.056,00 C	27.377.804.056,00 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.604.409.949,64 D	2.604.409.949,64 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.496.189.668,98 D	2.496.189.668,98 D
621310100 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.476.036.311,59 D	2.476.036.311,59 D
621310300 (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	20.153.357,39 D	20.153.357,39 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	108.220.280,66 D	108.220.280,66 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	108.220.280,66 D	108.220.280,66 D
621340101 (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	11.733.242,14 D	11.733.242,14 D
621340102 (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	69.877,40 D	69.877,40 D
621340104 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	599.937,37 D	599.937,37 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621340199 (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	95.817.223,75 D	95.817.223,75 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	12.093.443.946,00 C	12.093.443.946,00 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.863.107.652,00 C	1.863.107.652,00 C
621710100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	708.881.859,94 C	708.881.859,94 C
621710200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.154.225.792,06 C	1.154.225.792,06 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	10.230.336.294,00 C	10.230.336.294,00 C
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.359.968.588,52 C	1.359.968.588,52 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	8.870.367.705,48 C	8.870.367.705,48 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	24.538.812.428,96 C	24.538.812.428,96 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	24.538.812.428,96 D	24.538.812.428,96 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	141.533.011.848,83 C	141.533.011.848,83 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.584.308.201,15 C	29.584.308.201,15 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.766.840.241,48 C	1.766.840.241,48 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.980.159.716,69 C	2.980.159.716,69 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.980.159.716,69 C	2.980.159.716,69 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	21.168.758,00 C	21.168.758,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	1.522.302.061,84 C	1.522.302.061,84 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.436.557.429,85 C	1.436.557.429,85 C
622120106 CRÉDITO VETADO PELO EXECUTIVO	0,00	0,00	4.007,00 C	4.007,00 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	127.460,00 C	127.460,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.766.840.241,48 C	1.766.840.241,48 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.980.159.716,69 C	2.980.159.716,69 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.980.159.716,69 C	2.980.159.716,69 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	21.168.758,00 C	21.168.758,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	1.522.302.061,84 C	1.522.302.061,84 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.436.557.429,85 C	1.436.557.429,85 C
622520106 CRÉDITO VETADO PELO EXECUTIVO	0,00	0,00	4.007,00 C	4.007,00 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	127.460,00 C	127.460,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.584.308.201,15 D	29.584.308.201,15 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.984.851.561,00 C	1.984.851.561,00 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.408.820.290,61 C	1.408.820.290,61 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	576.031.270,39 C	576.031.270,39 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	576.031.270,39 C	576.031.270,39 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	10.335.795.294,00 C	10.335.795.294,00 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.791.108.422,97 C	1.791.108.422,97 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	8.544.686.871,03 C	8.544.686.871,03 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	8.544.686.871,03 C	8.544.686.871,03 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	99.628.056.792,68 C	99.628.056.792,68 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	99.628.056.792,68 C	99.628.056.792,68 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.359.359.271,90 C	1.359.359.271,90 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	22.397.342.842,96 C	22.397.342.842,96 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	7.466.558,22 C	7.466.558,22 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	4.356.415,35 C	4.356.415,35 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	22.748.351,23 C	22.748.351,23 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.415.897.959,38 C	1.415.897.959,38 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	808.142.607,20 C	808.142.607,20 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	782.447.235,77 C	782.447.235,77 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	3.240.217.743,56 C	3.240.217.743,56 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	721.593,52 C	721.593,52 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	2.133.154.310,35 C	2.133.154.310,35 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	167.649.865,21 C	167.649.865,21 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	159.328.459,31 C	159.328.459,31 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.146.249.463,76 C	15.146.249.463,76 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	2.140.044,02 C	2.140.044,02 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	665.080.710,03 C	665.080.710,03 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	5.369.676,04 C	5.369.676,04 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	3.068.453,69 C	3.068.453,69 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	167.251.437,53 C	167.251.437,53 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	106.017.358,81 C	106.017.358,81 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	24.837.308.242,98 C	24.837.308.242,98 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	0,00	9.429,10 C	9.429,10 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	23.756.692.685,76 C	23.756.692.685,76 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.359.429.948,88 C	1.359.429.948,88 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.181.196.451,81 C	1.181.196.451,81 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	105.947.690,30 C	105.947.690,30 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.285.806,77 C	72.285.806,77 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	667.220.754,05 D	667.220.754,05 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	667.220.754,05 C	667.220.754,05 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.186.476.126,01 C	0,00	490.392.110,19 D	4.696.084.015,82 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.166.457.386,65 C	0,00	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.166.457.386,65 C	0,00	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.687.103.966,06 C	0,00	232.838.334,60 D	1.454.265.631,46 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.687.103.966,06 C	0,00	232.838.334,60 D	1.454.265.631,46 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.687.103.966,06 C	0,00	232.838.334,60 D	1.454.265.631,46 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.311.114.478,93 C	0,00	86.389.494,40 D	1.224.724.984,53 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	375.989.487,13 C	0,00	146.448.840,20 D	229.540.646,93 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.332.914.773,30 C	0,00	171.702.517,06 D	2.161.212.256,24 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.332.914.773,30 C	0,00	171.702.517,06 D	2.161.212.256,24 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.166.457.386,65 C	0,00	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.166.457.386,65 C	0,00	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.166.457.386,65 C	0,00	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.166.457.386,65 C	0,00	85.851.258,53 D	1.080.606.128,12 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	81.904.573.226,61 D	0,00	372.636.402.411,01 D	454.540.975.637,62 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	52.726.653.170,33 D	0,00	21.642.216.473,23 D	74.368.869.643,56 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.133.426.658,14 D	0,00	1.834.488.591,82 D	14.967.915.249,96 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	380.652.574,05 D	0,00	48.656.714,38 D	429.309.288,43 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	380.652.574,05 D	0,00	48.656.714,38 D	429.309.288,43 D
711110100 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110400 FIANÇAS	74.226.664,39 D	0,00	842.723,38 C	73.383.941,01 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	301.243.349,51 D	0,00	49.458.860,97 D	350.702.210,48 D
711111300 CAUÇÕES	260.651,56 D	0,00	101.729,91 D	362.381,47 D
711111400 TÍTULOS	4.921.907,94 D	0,00	61.153,12 C	4.860.754,82 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.803.899.812,69 D	0,00	299.718.365,72 D	7.103.618.178,41 D
711210000 CONVÊNIO	6.803.899.812,69 D	0,00	299.718.365,72 D	7.103.618.178,41 D
711210100 VALORES FIRMADOS	4.261.105.231,02 D	0,00	230.127.702,16 D	4.491.232.933,18 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.287.631.233,38 D	0,00	113.412.024,56 D	3.401.043.257,94 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	561.612.880,02 D	0,00	83.497.107,49 D	645.109.987,51 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	411.861.117,62 D	0,00	33.218.570,11 D	445.079.687,73 D
711211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.319.857.681,67 D	0,00	35.590.663,56 D	2.355.448.345,23 D
711211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	222.936.900,00 D	0,00	34.000.000,00 D	256.936.900,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.272.438.110,21 D	0,00	465.556.721,92 D	1.737.994.832,13 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	10.045.533,85 D	0,00	1.636.860,79 D	11.682.394,64 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	10.045.533,85 D	0,00	1.636.860,79 D	11.682.394,64 D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000.963,33 D	0,00	51.021,34 D	2.051.984,67 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	1.260.391.613,03 D	0,00	463.868.839,79 D	1.724.260.452,82 D
711430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.035.035,05 D	0,00	395.760,00 D	1.430.795,05 D
711430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.894.716,06 D	0,00	173.494,43 C	1.721.221,63 D
711430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	74.999.684,36 D	0,00	17.235.490,09 D	92.235.174,45 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.177.150.643,17 D	0,00	446.518.485,48 D	1.623.669.128,65 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	5.156.987,33 D	0,00	107.401,35 C	5.049.585,98 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.676.436.161,19 D	0,00	1.020.556.789,80 D	5.696.992.950,99 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.390.219.049,85 D	0,00	417.145.304,91 D	2.807.364.354,76 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.734.907.910,97 D	0,00	198.501.738,39 C	1.536.406.172,58 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	63.879.703,26 D	0,00	62.313.151,71 D	126.192.854,97 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	14.719.568,61 D	0,00	1.172.469,47 D	15.892.038,08 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711910400	CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	27.375.391,82 D	0,00	8.109.301,48 D	35.484.693,30 D
711910900	CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	415.286.529,66 D	0,00	72.490.184,71 D	487.776.714,37 D
711911000	CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.216.191,62 D	0,00	1.987,76 C	2.214.203,86 D
711911100	CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	131.833.753,91 D	0,00	471.563.923,69 D	603.397.677,60 D
711920000	COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	61.186.563,28 D	0,00	23.391.728,36 D	84.578.291,64 D
711920100	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	60.042.062,52 D	0,00	21.817.837,18 D	81.859.899,70 D
711920200	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	1.144.500,76 D	0,00	1.573.891,18 D	2.718.391,94 D
711950000	CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	2.215.052.634,28 D	0,00	580.019.756,53 D	2.795.072.390,81 D
711950100	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.215.052.634,28 D	0,00	580.019.756,53 D	2.795.072.390,81 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	39.593.226.512,19 D	0,00	19.807.727.881,41 D	59.400.954.393,60 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 D	0,00	0,00	108.237.797,42 D
712110100	AVAIS	1.507.322,00 D	0,00	0,00	1.507.322,00 D
712111000	SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	0,00	194.005,59 D
712111400	TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.276.918.206,66 D	0,00	427.222.294,86 D	4.704.140.501,52 D
712210000	TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	4.276.918.206,66 D	0,00	427.222.294,86 D	4.704.140.501,52 D
712210100	CONVÊNIOS - VALORES FIRMADOS	2.644.763.191,83 D	0,00	290.782.898,72 D	2.935.546.090,55 D
712210500	SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES VALORES FIRMADOS	1.632.155.014,83 D	0,00	136.439.396,14 D	1.768.594.410,97 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.208.022.108,11 D	0,00	19.380.505.586,55 D	54.588.527.694,66 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	34.358.875.070,04 D	0,00	19.303.785.931,45 D	53.662.661.001,49 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	996.811,41 D	0,00	6.047.244,25 D	7.044.055,66 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.174.583.145,52 D	0,00	19.257.660.129,13 D	27.432.243.274,65 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.300.041,53 D	0,00	10.192.537,59 C	131.107.503,94 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.229.147.742,12 D	0,00	163.693.158,46 D	1.392.840.900,58 D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.757.341.705,88 D	0,00	77.232.147,03 C	20.680.109.558,85 D
712310600	CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 D	0,00	0,00	20.973.688,35 D
712310800	CONTRATOS DE OBRAS	3.257.328.448,13 D	0,00	36.189.915,77 C	3.221.138.532,36 D
712310900	CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712350000 FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS	849.147.038,07 D	0,00	76.719.655,10 D	925.866.693,17 D
712350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	721.633.958,02 D	0,00	26.990.303,68 D	748.624.261,70 D
712350200 FINANCIAMENTOS FUNGER	85.271.413,76 D	0,00	8.349.796,73 D	93.621.210,49 D
712350300 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712350400 FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	18.235.403,40 D	0,00	1.200.961,95 D	19.436.365,35 D
712350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	23.129.455,72 D	0,00	40.178.592,74 D	63.308.048,46 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	28.246.502.266,29 D	0,00	320.572.382.533,65 D	348.818.884.799,94 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.429.114.653,15 D	0,00	57.555.362.275,74 D	71.984.476.928,89 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.694.641.334,27 D	0,00	57.747.484.992,68 D	70.442.126.326,95 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	49.247.545.707,10 D	49.247.545.707,10 D
721110100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	24.623.772.853,55 D	24.623.772.853,55 D
721110200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	24.623.772.853,55 D	24.623.772.853,55 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	12.694.641.334,27 D	0,00	8.499.939.285,58 D	21.194.580.619,85 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.478.839.009,10 D	2.478.839.009,10 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	957.131.967,58 C	0,00	766.219.556,20 D	190.912.411,38 C
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.432.751.922,84 D	0,00	234.870.419,24 D	2.667.622.342,08 D
721190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	109.435.565,73 D	0,00	45.392.556,30 C	64.043.009,43 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	142.904.948,67 D	0,00	91.929.615,88 D	234.834.564,55 D
721190600 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.149.616.041,63 D	0,00	414.541.131,51 C	2.735.074.910,12 D
721190700 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	965,72 C	965,72 C
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	386.158.114,83 D	386.158.114,83 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	22.650.750,86 C	22.650.750,86 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	363.508.329,69 C	363.508.329,69 C
721190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	491.671.677,36 D	0,00	250.837.690,01 D	742.509.367,37 D
721191001 TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	9.149.162,90 C	0,00	44.670.063,86 D	35.520.900,96 D
721191002 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	100.155.173,16 D	0,00	46.681.869,39 C	53.473.303,77 D
721191004 CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	1.627.263,26 C	0,00	4.561.315,92 C	6.188.579,18 C
721191099 (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	89.378.747,00 C	0,00	6.573.121,45 D	82.805.625,55 C
721191100 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PARA ADMIN	0,00	0,00	965,72 D	965,72 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721191101	DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	965,72 D	965,72 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	7.325.393.145,62 D	0,00	3.676.973.893,38 D	11.002.367.039,00 D
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.460.202.789,58 D	1.460.202.789,58 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	1.734.473.318,88 D	0,00	192.122.716,94 C	1.542.350.601,94 D
721220000	CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100	INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEIR	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.733.705.126,90 D	0,00	192.984.671,54 C	1.540.720.455,36 D
721260100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	532.966.795,98 D	0,00	40.530.844,29 C	492.435.951,69 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	523.842.079,04 D	0,00	40.530.844,29 C	483.311.234,75 D
721260300	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	338.448.125,94 D	0,00	55.961.491,48 C	282.486.634,46 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	338.448.125,94 D	0,00	55.961.491,48 C	282.486.634,46 D
721270000	CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	375.691,19 D	0,00	861.954,60 D	1.237.645,79 D
721270100	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	206.071,79 D	0,00	430.977,30 D	637.049,09 D
721270200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	169.619,40 D	0,00	430.977,30 D	600.596,70 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	133.163.732.868,89 D	133.163.732.868,89 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	94.294.861.375,82 D	94.294.861.375,82 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	82.910.439.955,65 D	82.910.439.955,65 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722110400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	334.698.863,16 D	334.698.863,16 D
722140000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.384.421.420,17 D	11.384.421.420,17 D
722140400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	11.384.421.420,17 D	11.384.421.420,17 D
722140401	COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	12.262.104.110,90 D	12.262.104.110,90 D
722140402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	877.682.690,73 C	877.682.690,73 C
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	38.868.871.493,07 D	38.868.871.493,07 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 D	27.525.247.030,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.343.624.462,24 D	11.343.624.462,24 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	11.343.624.462,24 D	11.343.624.462,24 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	12.221.307.152,97 D	12.221.307.152,97 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	877.682.690,73 C	877.682.690,73 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	53.208.296.968,92 D	53.208.296.968,92 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 D	26.604.148.484,46 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.120.575.746,15 D	31.120.575.746,15 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	1.557.440.310,00 C	1.557.440.310,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	5.487.577.340,62 D	5.487.577.340,62 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	5.487.577.340,62 C	5.487.577.340,62 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	2.958.859.491,69 C	2.958.859.491,69 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	127.460,00 C	127.460,00 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	13.817.387.613,14 D	0,00	76.644.990.420,10 D	90.462.378.033,24 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	13.817.387.613,14 D	0,00	76.644.990.420,10 D	90.462.378.033,24 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	2.326.797.050,61 D	0,00	21.893.415.514,83 D	24.220.212.565,44 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	22.397.272.165,98 D	22.397.272.165,98 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	376.014.640,88 D	0,00	146.439.349,17 C	229.575.291,71 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.782.409,73 D	0,00	357.417.301,98 C	1.593.365.107,75 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	5.587.147.221,97 D	0,00	2.617.822.064,53 D	8.204.969.286,50 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	5.587.147.221,97 D	0,00	2.617.822.064,53 D	8.204.969.286,50 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	5.903.443.340,56 D	0,00	21.180.765.089,70 D	27.084.208.430,26 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	22.190.297.320,13 D	22.190.297.320,13 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.386.230.283,20 D	0,00	227.286.294,44 D	1.613.516.577,64 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.371.638.515,70 D	0,00	70.340.952,66 D	1.441.979.468,36 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.218.206.488,56 D	0,00	1.147.696.877,80 C	70.509.610,76 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	402.088,60 D	0,00	4.159,69 D	406.248,29 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	10.343.243,72 D	0,00	4.556.876,38 D	14.900.120,10 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.916.622.720,78 D	0,00	164.023.635,80 C	1.752.599.084,98 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	30.952.987.751,04 D	30.952.987.751,04 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	30.952.987.751,04 D	30.952.987.751,04 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.563.107.549,68 D	2.563.107.549,68 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.563.107.549,68 C	2.563.107.549,68 C
730000000	DÍVIDA ATIVA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732120200	ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
732120201	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	6.033.224,76 D	0,00	2.743.993,58 D	8.777.218,34 D
740000000	RISCOS FISCAIS	323.114.721,32 D	0,00	32.808.618,47 D	355.923.339,79 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	323.114.721,32 D	0,00	32.808.618,47 D	355.923.339,79 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	323.114.721,32 D	0,00	32.808.618,47 D	355.923.339,79 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	320.504.000,07 D	0,00	32.808.618,47 D	353.312.618,54 D
741130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	320.504.000,07 D	0,00	505.025,60 D	321.009.025,67 D
741130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	32.303.592,87 D	32.303.592,87 D
760000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 C	3.392.871.218,28 C
761000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 C	3.392.871.218,28 C
761100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 C	3.392.871.218,28 C
761110000	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESTE	0,00	0,00	2.959.967.809,08 C	2.959.967.809,08 C
761120000	RECURSOS VINCULADOS - TESTE	0,00	0,00	434.000.401,36 C	434.000.401,36 C
761130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO - TESTE	0,00	0,00	1.096.992,16 D	1.096.992,16 D
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	24.606.766.610,00 D	24.606.766.610,00 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 D	23.756.702.114,86 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	850.064.495,14 D	850.064.495,14 D
790000000	OUTROS CONTROLES	602.269.843,91 D	0,00	9.172.355.400,36 D	9.774.625.244,27 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	493.346.999,63 D	0,00	234.718.187,20 D	728.065.186,83 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	493.346.999,63 D	0,00	234.718.187,20 D	728.065.186,83 D
791110000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	493.346.999,63 D	0,00	234.718.187,20 D	728.065.186,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	493.095.206,78 D	0,00	234.540.927,22 D	727.636.134,00 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	251.792,85 D	0,00	177.259,98 D	429.052,83 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	7.991.078.454,96 D	7.991.078.454,96 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.779.912.819,36 D	7.779.912.819,36 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.153.638.841,76 D	4.153.638.841,76 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	3.195.740.862,76 D	3.195.740.862,76 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	56.820.046,05 D	56.820.046,05 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	144.358.346,69 D	144.358.346,69 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	1.296,00 D	1.296,00 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	211.590.644,80 D	211.590.644,80 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	211.590.644,80 D	211.590.644,80 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	17.762.781,30 D	17.762.781,30 D
792200000 CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	0,00	0,00	211.165.635,60 D	211.165.635,60 D
792210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	0,00	0,00	29.589,44 D	29.589,44 D
792210300 CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	29.589,44 D	29.589,44 D
792230000 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	210.712.076,16 D	210.712.076,16 D
792230100 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	0,00	0,00	210.005.731,85 D	210.005.731,85 D
792230300 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	0,00	0,00	706.344,31 D	706.344,31 D
792240000 FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	0,00	0,00	423.970,00 D	423.970,00 D
792240200 FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO - OPERADORES STPC/DF PRODUTO CIDADÃO	0,00	0,00	423.970,00 D	423.970,00 D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	108.922.844,28 D	0,00	946.452.276,39 D	1.055.375.120,67 D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	108.922.844,28 D	0,00	946.452.276,39 D	1.055.375.120,67 D
797310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	55.900.755,50 D	0,00	689.555.054,08 D	745.455.809,58 D
797320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.022.088,78 D	0,00	256.897.222,31 D	309.919.311,09 D
797320600 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.022.088,78 D	0,00	256.897.222,31 D	309.919.311,09 D
799000000 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	0,00	0,00	106.481,81 D	106.481,81 D
800000000 CONTROLE CREDORES	81.904.573.226,61 C	0,00	372.636.402.411,01 C	454.540.975.637,62 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.726.657.946,01 C	0,00	21.642.211.697,55 C	74.368.869.643,56 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.133.431.433,82 C	0,00	1.834.483.816,14 C	14.967.915.249,96 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	380.652.574,05 C	0,00	48.656.714,38 C	429.309.288,43 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	380.652.574,05 C	0,00	48.656.714,38 C	429.309.288,43 C
811110100 AVAIS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811110101 AVAIS RECEBIDOS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110400 FIANÇA	74.226.664,39 C	0,00	842.723,38 D	73.383.941,01 C
811110401 FIANÇAS RECEBIDAS	74.208.128,68 C	0,00	828.463,78 D	73.379.664,90 C
811110402 FIANÇAS EM EXECUÇÃO	18.535,71 C	0,00	14.259,60 D	4.276,11 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	301.243.349,51 C	0,00	49.458.860,97 C	350.702.210,48 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	301.191.609,65 C	0,00	49.458.840,97 C	350.650.450,62 C
811111002 SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO	51.739,86 C	0,00	0,00	51.739,86 C
811111003 SEGURO-GARANTIA EXECUTADOS	0,00	0,00	20,00 C	20,00 C
811111300 CAUÇÃO	260.651,56 C	0,00	101.729,91 C	362.381,47 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	260.651,56 C	0,00	99.317,39 C	359.968,95 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	0,00	0,00	2.412,52 C	2.412,52 C
811111400 TÍTULOS	4.921.907,94 C	0,00	61.153,12 D	4.860.754,82 C
811111401 TÍTULOS RECEBIDOS	4.921.907,94 C	0,00	61.153,12 D	4.860.754,82 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	6.803.899.812,69 C	0,00	299.718.365,72 C	7.103.618.178,41 C
811210000 CONVÊNIO DE TERCEIROS	6.803.899.812,69 C	0,00	299.718.365,72 C	7.103.618.178,41 C
811210100 VALORES FIRMADOS	4.261.105.231,02 C	0,00	230.127.702,16 C	4.491.232.933,18 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	749.480.726,41 C	0,00	785.702,71 D	748.695.023,70 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.260.453.742,93 C	0,00	94.471.065,01 C	2.354.924.807,94 C
811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	112.928.927,64 C	0,00	11.071.616,09 D	101.857.311,55 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	442.145.068,00 C	0,00	96.566.109,64 C	538.711.177,64 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	402.801.116,90 C	0,00	37.405.443,21 C	440.206.560,11 C
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	195.814.932,63 C	0,00	13.542.403,10 C	209.357.335,73 C
811210112 EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
811211400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	2.319.857.681,67 C	0,00	35.590.663,56 C	2.355.448.345,23 C
811211401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	1.535.838.347,30 C	0,00	448.003.206,31 D	1.087.835.140,99 C
811211402 VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	784.019.334,37 C	0,00	483.593.869,87 C	1.267.613.204,24 C
811211500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	222.936.900,00 C	0,00	34.000.000,00 C	256.936.900,00 C
811211501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	167.260.352,01 C	0,00	44.227.250,26 D	123.033.101,75 C
811211502 VALORES A RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	55.676.547,99 C	0,00	78.227.250,26 C	133.903.798,25 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.272.438.110,21 C	0,00	465.556.721,92 C	1.737.994.832,13 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	10.045.533,85 C	0,00	1.636.860,79 C	11.682.394,64 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	10.045.533,85 C	0,00	1.636.860,79 C	11.682.394,64 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	9.380.552,37 C	0,00	4.443.493,53 C	13.824.045,90 C
811410102 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	3.214.729,40 D	0,00	2.260.482,88 D	5.475.212,28 D
811410104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	3.879.710,88 C	0,00	546.149,86 D	3.333.561,02 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000.963,33 C	0,00	51.021,34 C	2.051.984,67 C
811420200 LIBERADO/EMPENHADO	961,11 C	0,00	3.967,19 C	4.928,30 C
811420400 AUTORIZADO	0,00	0,00	192,50 C	192,50 C
811420500 A COMPROVAR	1.572.473,74 C	0,00	46.861,65 C	1.619.335,39 C
811420800 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	427.528,48 C	0,00	0,00	427.528,48 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	1.260.391.613,03 C	0,00	463.868.839,79 C	1.724.260.452,82 C
811430100 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.035.035,05 C	0,00	395.760,00 C	1.430.795,05 C
811430101 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	1.035.035,05 C	0,00	395.760,00 C	1.430.795,05 C
811430200 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.894.716,06 C	0,00	173.494,43 D	1.721.221,63 C
811430201 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	1.894.716,06 C	0,00	173.494,43 D	1.721.221,63 C
811430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	74.999.684,36 C	0,00	17.235.490,09 C	92.235.174,45 C
811430301 BENS DE CONVÊNIO	71.231.598,19 C	0,00	16.735.348,09 C	87.966.946,28 C
811430303 BENS INCORPORADOS AO GDF	3.768.086,17 C	0,00	500.142,00 C	4.268.228,17 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.177.150.643,17 C	0,00	446.518.485,48 C	1.623.669.128,65 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.327.023.633,17 C	0,00	679.809.157,62 C	2.006.832.790,79 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	149.872.990,00 D	0,00	233.290.672,14 D	383.163.662,14 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	5.156.987,33 C	0,00	107.401,35 D	5.049.585,98 C
811430601 COM TERCEIROS	5.156.987,33 C	0,00	107.401,35 D	5.049.585,98 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.676.440.936,87 C	0,00	1.020.552.014,12 C	5.696.992.950,99 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	2.390.223.825,53 C	0,00	417.140.529,23 C	2.807.364.354,76 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.734.907.910,97 C	0,00	198.501.738,39 D	1.536.406.172,58 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.642.398.117,85 C	0,00	224.026.226,88 D	1.418.371.890,97 C
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	92.509.793,12 C	0,00	25.524.488,49 C	118.034.281,61 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	63.884.478,94 C	0,00	62.308.376,03 C	126.192.854,97 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	63.884.461,94 C	0,00	62.308.376,03 C	126.192.837,97 C
811910203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	17,00 C	0,00	0,00	17,00 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	14.719.568,61 C	0,00	1.172.469,47 C	15.892.038,08 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	14.719.363,24 C	0,00	1.172.469,47 C	15.891.832,71 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	27.375.391,82 C	0,00	8.109.301,48 C	35.484.693,30 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	27.320.167,43 C	0,00	8.110.756,82 C	35.430.924,25 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	55.224,39 C	0,00	1.455,34 D	53.769,05 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	415.286.529,66 C	0,00	72.490.184,71 C	487.776.714,37 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	409.628.194,63 C	0,00	56.681.868,93 C	466.310.063,56 C
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.658.335,03 C	0,00	15.808.315,78 C	21.466.650,81 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	2.216.191,62 C	0,00	1.987,76 D	2.214.203,86 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	260.304,60 C	0,00	1.987,76 D	258.316,84 C
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.955.887,02 C	0,00	0,00	1.955.887,02 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	131.833.753,91 C	0,00	471.563.923,69 C	603.397.677,60 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	85.606.643,71 C	0,00	294.778.126,88 C	380.384.770,59 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	46.227.110,20 C	0,00	176.785.796,81 C	223.012.907,01 C
811920000 EXECUÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DO MEIO AMBIENTE	61.186.563,28 C	0,00	23.391.728,36 C	84.578.291,64 C
811920100 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	60.042.062,52 C	0,00	21.817.837,18 C	81.859.899,70 C
811920101 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	60.042.062,52 C	0,00	19.324.542,16 C	79.366.604,68 C
811920103 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.493.295,02 C	2.493.295,02 C
811920200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	1.144.500,76 C	0,00	1.573.891,18 C	2.718.391,94 C
811920201 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	1.144.480,19 C	0,00	1.573.891,18 C	2.718.371,37 C
811920203 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
811950000 CONTROLES DE BENS NÃO IMOBILIZAVEIS	2.215.052.634,28 C	0,00	580.019.756,53 C	2.795.072.390,81 C
811950100 BENS DE USO COMUM DO POVO	2.215.052.634,28 C	0,00	580.019.756,53 C	2.795.072.390,81 C
811950101 RUAS	36.586.069,41 C	0,00	1.092.663,63 C	37.678.733,04 C
811950102 PRAÇAS	4.543.767,17 C	0,00	788.083,07 C	5.331.850,24 C
811950103 ESTRADAS	39.826.165,59 C	0,00	3.243.531,29 C	43.069.696,88 C
811950105 VIADUTOS	19.457.388,19 C	0,00	7.360.552,93 C	26.817.941,12 C
811950107 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1.783.278.953,85 C	0,00	452.310.379,68 C	2.235.589.333,53 C
811950108 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	309.011.328,87 C	0,00	115.224.545,93 C	424.235.874,80 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





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	39.593.226.512,19 C	0,00	19.807.727.881,41 C	59.400.954.393,60 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.237.797,42 C	0,00	0,00	108.237.797,42 C
812110100 EXECUÇÃO DE AVAIS CONCEDIDOS NO PAÍS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812110101 AVAIS CONCEDIDOS	1.507.322,00 C	0,00	0,00	1.507.322,00 C
812111000 SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111001 SEGURO-GARANTIA CONCEDIDOS	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812111400 TÍTULOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812111401 TÍTULOS CONCEDIDOS	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.276.918.206,66 C	0,00	427.222.294,86 C	4.704.140.501,52 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	4.276.918.206,66 C	0,00	427.222.294,86 C	4.704.140.501,52 C
812210100 CONVÊNIOS FIRMADOS COM TERCEIROS	2.644.763.191,83 C	0,00	290.782.898,72 C	2.935.546.090,55 C
812210101 CONVÊNIOS A LIBERAR	955.926.498,73 C	0,00	89.709.740,34 C	1.045.636.239,07 C
812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR	751.966.110,42 C	0,00	189.186.590,62 C	941.152.701,04 C
812210103 ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	867.325.630,56 C	0,00	11.446.919,34 C	878.772.549,90 C
812210106 EM DILIGÊNCIA	1.076.390,70 C	0,00	429.052,80 D	647.337,90 C
812210107 IMPUGNADOS	5.900.944,17 C	0,00	0,00	5.900.944,17 C
812210108 INADIMPLENTES	62.567.617,25 C	0,00	868.701,22 C	63.436.318,47 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	1.632.155.014,83 C	0,00	136.439.396,14 C	1.768.594.410,97 C
812210501 A LIBERAR	1.423.266.178,29 C	0,00	83.649.989,07 D	1.339.616.189,22 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	145.127.414,06 C	0,00	173.059.569,74 C	318.186.983,80 C
812210503 ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE	63.513.177,01 C	0,00	46.992.961,25 C	110.506.138,26 C
812210506 EM DILIGÊNCIA	248.245,47 C	0,00	0,00	248.245,47 C
812210509 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	36.854,22 C	36.854,22 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.208.022.108,11 C	0,00	19.380.505.586,55 C	54.588.527.694,66 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	34.358.875.070,04 C	0,00	19.303.785.931,45 C	53.662.661.001,49 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	996.811,41 C	0,00	6.047.244,25 C	7.044.055,66 C
812310101 A EXECUTAR	996.811,41 C	0,00	6.047.244,25 C	7.044.055,66 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.174.583.145,52 C	0,00	19.257.660.129,13 C	27.432.243.274,65 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310201 A EXECUTAR	8.174.583.145,52 C	0,00	19.257.660.129,13 C	27.432.243.274,65 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.300.041,53 C	0,00	10.192.537,59 D	131.107.503,94 C
812310301 A EXECUTAR	141.300.041,53 C	0,00	10.192.537,59 D	131.107.503,94 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.229.147.742,12 C	0,00	163.693.158,46 C	1.392.840.900,58 C
812310401 A EXECUTAR	1.229.147.742,12 C	0,00	163.693.158,46 C	1.392.840.900,58 C
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.757.341.705,88 C	0,00	77.232.147,03 D	20.680.109.558,85 C
812310501 A EXECUTAR	20.757.341.705,88 C	0,00	77.232.147,03 D	20.680.109.558,85 C
812310600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.973.688,35 C	0,00	0,00	20.973.688,35 C
812310601 A LIBERAR	20.973.688,35 C	0,00	0,00	20.973.688,35 C
812310800 CONTRATOS DE OBRAS	3.257.328.448,13 C	0,00	36.189.915,77 D	3.221.138.532,36 C
812310801 A LIBERAR	3.257.328.448,13 C	0,00	36.189.915,77 D	3.221.138.532,36 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	849.147.038,07 C	0,00	76.719.655,10 C	925.866.693,17 C
812350100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	721.633.958,02 C	0,00	26.990.303,68 C	748.624.261,70 C
812350101 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	723.831.945,21 C	0,00	43.553.649,02 C	767.385.594,23 C
812350103 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	420.797,35 C	420.797,35 C
812350104 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO CONCESSÃO	2.197.987,19 D	0,00	16.984.142,69 D	19.182.129,88 D
812350200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	85.271.413,76 C	0,00	8.349.796,73 C	93.621.210,49 C
812350201 FINANCIAMENTOS FUNGER	85.271.413,76 C	0,00	8.349.796,73 C	93.621.210,49 C
812350300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812350301 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812350303 ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812350400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	18.235.403,40 C	0,00	1.200.961,95 C	19.436.365,35 C
812350401 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	17.458.479,33 C	0,00	897.152,94 C	18.355.632,27 C
812350403 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	776.924,07 C	0,00	303.809,01 C	1.080.733,08 C
812350500 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	23.129.455,72 C	0,00	40.178.592,74 C	63.308.048,46 C
812350501 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	23.129.455,72 C	0,00	44.806.660,02 C	67.936.115,74 C
812350503 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	148.979,47 C	148.979,47 C
812350504 (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - DESCONTO CONCESSÃO	0,00	0,00	4.777.046,75 D	4.777.046,75 D
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



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	28.246.497.490,61 C	0,00	320.572.387.309,33 C	348.818.884.799,94 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.429.109.877,47 C	0,00	57.555.367.051,42 C	71.984.476.928,89 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.694.636.558,59 C	0,00	57.747.489.768,36 C	70.442.126.326,95 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	49.247.545.707,10 C	49.247.545.707,10 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	24.623.772.853,55 C	24.623.772.853,55 C
821110101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	213.535.389,43 D	213.535.389,43 D
821110102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
821110103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	24.623.772.853,55 C	24.623.772.853,55 C
821110201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	867.070.738,69 C	867.070.738,69 C
821110202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	12.694.636.558,59 C	0,00	8.499.944.061,26 C	21.194.580.619,85 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.478.839.009,10 C	2.478.839.009,10 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	8.834.727,19 C	0,00	199.747.138,57 D	190.912.411,38 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.473.723.146,91 C	0,00	806.100.804,83 D	2.667.622.342,08 C
821190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	109.435.565,73 C	0,00	45.392.556,30 D	64.043.009,43 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	142.904.948,67 C	0,00	91.929.615,88 C	234.834.564,55 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	0,00	1.592.401.563,01 C	2.735.074.910,12 C
821190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925	491.671.677,36 C	0,00	250.837.690,01 C	742.509.367,37 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	475,42 C	475,42 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.460.202.789,58 C	1.460.202.789,58 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.460.203.265,00 D	1.460.203.265,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	7.325.393.145,62 C	0,00	3.676.973.893,38 C	11.002.367.039,00 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	7.325.393.145,62 C	0,00	7.919.341.931,39 C	15.244.735.077,01 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.242.368.038,01 D	4.242.368.038,01 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.460.202.789,58 C	1.460.202.789,58 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.734.473.318,88 C	0,00	192.122.716,94 D	1.542.350.601,94 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



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821220102 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	1.733.705.126,90 C	0,00	192.984.671,54 D	1.540.720.455,36 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	532.966.795,98 C	0,00	40.530.844,29 D	492.435.951,69 C
821260101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	532.966.795,98 C	0,00	40.530.844,29 D	492.435.951,69 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	523.842.079,04 C	0,00	40.530.844,29 D	483.311.234,75 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	523.842.079,04 C	0,00	40.530.844,29 D	483.311.234,75 C
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	338.448.125,94 C	0,00	55.961.491,48 D	282.486.634,46 C
821260301 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	338.448.125,94 C	0,00	55.961.491,48 D	282.486.634,46 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	338.448.125,94 C	0,00	55.961.491,48 D	282.486.634,46 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	338.448.125,94 C	0,00	55.961.491,48 D	282.486.634,46 C
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	375.691,19 C	0,00	861.954,60 C	1.237.645,79 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	206.071,79 C	0,00	430.977,30 C	637.049,09 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	206.071,79 C	0,00	430.977,30 C	637.049,09 C
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	169.619,40 C	0,00	430.977,30 C	600.596,70 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	169.619,40 C	0,00	430.977,30 C	600.596,70 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	133.163.732.868,89 C	133.163.732.868,89 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	94.294.861.375,82 C	94.294.861.375,82 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	82.910.439.955,65 C	82.910.439.955,65 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	2.885.468.161,99 C	2.885.468.161,99 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	24.639.778.868,84 C	24.639.778.868,84 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.885.468.161,99 C	2.885.468.161,99 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	24.639.778.868,84 C	24.639.778.868,84 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	2.885.468.161,99 C	2.885.468.161,99 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	24.639.778.868,84 C	24.639.778.868,84 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	334.698.863,16 C	334.698.863,16 C
822110401 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	1,00 C	1,00 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	334.698.862,16 C	334.698.862,16 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.384.421.420,17 C	11.384.421.420,17 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	11.384.421.420,17 C	11.384.421.420,17 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	878.002.935,51 C	878.002.935,51 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	2.747.018.462,90 C	2.747.018.462,90 C
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	7.759.400.021,76 C	7.759.400.021,76 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	38.868.871.493,07 C	38.868.871.493,07 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	27.525.247.030,83 C	27.525.247.030,83 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.901.474.177,28 C	2.901.474.177,28 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	867.070.738,69 C	867.070.738,69 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	11.343.624.462,24 C	11.343.624.462,24 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.343.624.462,24 C	11.343.624.462,24 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	837.205.977,58 C	837.205.977,58 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	2.747.017.962,37 C	2.747.017.962,37 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	7.759.400.522,29 C	7.759.400.522,29 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	53.208.296.968,92 C	53.208.296.968,92 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	921.098.546,37 D	921.098.546,37 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.901.474.177,28 C	2.901.474.177,28 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	24.623.772.853,55 C	24.623.772.853,55 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	26.604.148.484,46 C	26.604.148.484,46 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	1.766.840.241,48 C	1.766.840.241,48 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.080.606.128,12 C	1.080.606.128,12 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	13.817.387.613,14 C	0,00	76.644.990.420,10 C	90.462.378.033,24 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	13.817.387.613,14 C	0,00	76.644.990.420,10 C	90.462.378.033,24 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.326.797.050,61 C	0,00	21.893.415.514,83 C	24.220.212.565,44 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	16.954.297.600,73 C	16.954.297.600,73 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	16.954.261.147,12 C	16.954.261.147,12 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	36.453,61 C	36.453,61 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.442.974.565,25 C	5.442.974.565,25 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.096.447.020,03 C	2.096.447.020,03 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.346.527.545,22 C	3.346.527.545,22 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	376.014.640,88 C	0,00	146.439.349,17 D	229.575.291,71 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	192.745.269,23 C	0,00	69.342.840,96 D	123.402.428,27 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.269.371,65 C	0,00	77.096.508,21 D	106.172.863,44 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.782.409,73 C	0,00	357.417.301,98 D	1.593.365.107,75 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.950.782.409,73 C	0,00	357.417.301,98 D	1.593.365.107,75 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	5.587.147.221,97 C	0,00	2.617.822.064,53 C	8.204.969.286,50 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	5.587.147.221,97 C	0,00	2.617.822.064,53 C	8.204.969.286,50 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	5.587.147.221,97 C	0,00	2.617.822.064,53 C	8.204.969.286,50 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	5.903.443.340,56 C	0,00	21.180.765.089,70 C	27.084.208.430,26 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	22.190.297.320,13 C	22.190.297.320,13 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	16.946.266.527,31 C	16.946.266.527,31 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	36.453,61 C	36.453,61 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.243.994.339,21 C	5.243.994.339,21 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.386.230.283,20 C	0,00	227.286.294,44 C	1.613.516.577,64 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.386.230.283,20 C	0,00	227.286.294,44 C	1.613.516.577,64 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.371.638.515,70 C	0,00	70.340.952,66 C	1.441.979.468,36 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.371.638.515,70 C	0,00	70.340.952,66 C	1.441.979.468,36 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.218.206.488,56 C	0,00	1.147.696.877,80 D	70.509.610,76 C
827130701 CONTROLE DE RPNP A LIQUIDAR POR PROCESSO	1.218.206.488,56 C	0,00	1.147.696.877,80 D	70.509.610,76 C
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	402.088,60 C	0,00	4.159,69 C	406.248,29 C
827130801 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	5.621,60 C	0,00	0,00	5.621,60 C
827130802 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	0,00	0,00	3.967,19 C	3.967,19 C
827130803 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	192,50 C	192,50 C
827130806 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	396.467,00 C	0,00	0,00	396.467,00 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	10.343.243,72 C	0,00	4.556.876,38 C	14.900.120,10 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	10.343.243,72 C	0,00	4.556.876,38 C	14.900.120,10 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.916.622.720,78 C	0,00	164.023.635,80 D	1.752.599.084,98 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.916.622.720,78 C	0,00	164.023.635,80 D	1.752.599.084,98 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	30.952.987.751,04 C	30.952.987.751,04 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	30.952.987.751,04 C	30.952.987.751,04 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	24.734.294.962,02 C	24.734.294.962,02 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	6.218.692.789,02 C	6.218.692.789,02 C
830000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.033.224,76 C	0,00	2.743.993,58 C	8.777.218,34 C
832000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.033.224,76 C	0,00	2.743.993,58 C	8.777.218,34 C
832100000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	186.678,24 C	0,00	569.334,52 C	756.012,76 C
832120000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	186.678,24 C	0,00	569.334,52 C	756.012,76 C
832300000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.772.975,95 C	0,00	2.170.159,06 C	7.943.135,01 C
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	5.772.975,95 C	0,00	2.170.159,06 C	7.943.135,01 C
832320200 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	5.772.975,95 C	0,00	2.170.159,06 C	7.943.135,01 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 EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	1.786,46 C	0,00	0,00	1.786,46 C
832500000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	71.784,11 C	0,00	4.500,00 C	76.284,11 C
832520000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	71.784,11 C	0,00	4.500,00 C	76.284,11 C
832520200 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	71.784,11 C	0,00	4.500,00 C	76.284,11 C
832520201 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	71.784,11 C	0,00	4.500,00 C	76.284,11 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	323.114.721,32 C	0,00	32.808.618,47 C	355.923.339,79 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	323.114.721,32 C	0,00	32.808.618,47 C	355.923.339,79 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	323.114.721,32 C	0,00	32.808.618,47 C	355.923.339,79 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	320.504.000,07 C	0,00	32.808.618,47 C	353.312.618,54 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	320.504.000,07 C	0,00	128.756.236,34 D	191.747.763,73 C
841130101 SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	250.710.960,26 C	0,00	164.736.131,60 D	85.974.828,66 C
841130102 OP.CRED. INTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	69.793.039,81 C	0,00	35.979.895,26 C	105.772.935,07 C
841130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	161.564.854,81 C	161.564.854,81 C
841130201 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	0,00	0,00	151.409.171,02 C	151.409.171,02 C
841130202 OP.CRED. EXTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	0,00	0,00	10.155.683,79 C	10.155.683,79 C
860000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 D	3.392.871.218,28 D
861000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	0,00	3.392.871.218,28 D	3.392.871.218,28 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	24.606.766.610,00 C	24.606.766.610,00 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.756.702.114,86 C	23.756.702.114,86 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	18.083.735.102,17 C	18.083.735.102,17 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	8.765.772.039,01 C	8.765.772.039,01 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	587.104.982,15 C	587.104.982,15 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	283.702.860,30 C	283.702.860,30 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.077.512.505,23 C	1.077.512.505,23 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	433.930.963,82 C	433.930.963,82 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	173.882.031,33 C	173.882.031,33 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.255.506,37 C	10.255.506,37 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	1.542.990.410,37 C	1.542.990.410,37 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.918.216.431,03 C	2.918.216.431,03 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	57.505.874,71 C	57.505.874,71 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	241.874.844,83 C	241.874.844,83 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	514.488.938,37 C	514.488.938,37 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	16.697.418,71 C	16.697.418,71 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	104.705.459,54 C	104.705.459,54 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.725.909,08 C	4.725.909,08 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	149.395.629,09 C	149.395.629,09 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	19.336.086,80 C	19.336.086,80 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	383.947.282,34 C	383.947.282,34 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	20.310.590,64 C	20.310.590,64 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	225.188.314,30 C	225.188.314,30 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	36.865.268,38 C	36.865.268,38 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.623.962,92 C	1.623.962,92 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	322.288,17 C	322.288,17 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.514.140,76 C	14.514.140,76 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.622.639,59 C	1.622.639,59 C
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	986.747,76 C	986.747,76 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.029,07 C	18.029,07 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	6.503.889,67 C	6.503.889,67 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.333.828,94 C	2.333.828,94 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881121300 CULTURA	0,00	0,00	694.829,55 C	694.829,55 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	175.537,62 C	175.537,62 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	4.578.643,47 C	4.578.643,47 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	162.300,75 C	162.300,75 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	572.790,47 C	572.790,47 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	24.880,00 C	24.880,00 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	865.404,49 C	865.404,49 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	268,95 C	268,95 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.818.304,18 C	1.818.304,18 C
881122700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	46.782,02 C	46.782,02 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.173.042.396,33 C	1.173.042.396,33 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	49.545.950,36 C	49.545.950,36 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	26.183.546,82 C	26.183.546,82 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	509.112.741,03 C	509.112.741,03 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	80.775.742,27 C	80.775.742,27 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.439.781,37 C	6.439.781,37 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.693.327,31 C	1.693.327,31 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	342.972.576,75 C	342.972.576,75 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	1.888.886,68 C	1.888.886,68 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	57.225.414,84 C	57.225.414,84 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	7.865.154,95 C	7.865.154,95 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.682.110,83 C	2.682.110,83 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	22.418.138,91 C	22.418.138,91 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.491.132,01 C	2.491.132,01 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.154.525,04 C	6.154.525,04 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	651.350,99 C	651.350,99 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	8.324.766,47 C	8.324.766,47 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	139.282,38 C	139.282,38 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	41.889.987,01 C	41.889.987,01 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	4.527.653,09 C	4.527.653,09 C
881132800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	60.327,22 C	60.327,22 C
881140000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	251.985.500,00 C	251.985.500,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881142800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	251.985.500,00 C	251.985.500,00 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.183.247.868,93 C	1.183.247.868,93 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.652.555,10 C	9.652.555,10 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	399.828,62 C	399.828,62 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.901.925,97 C	17.901.925,97 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	39.225.789,80 C	39.225.789,80 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	168.309,12 C	168.309,12 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.035.265,63 C	1.035.265,63 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	91.256.261,68 C	91.256.261,68 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	217.816.545,45 C	217.816.545,45 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	34.501,98 C	34.501,98 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	336.553,63 C	336.553,63 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	21.601.744,43 C	21.601.744,43 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	682.550,24 C	682.550,24 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	334.660,46 C	334.660,46 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	22.639,98 C	22.639,98 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	152.767,02 C	152.767,02 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.561.417,24 C	12.561.417,24 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	36.400.187,54 C	36.400.187,54 C
881152700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	413.545,43 C	413.545,43 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	733.250.819,61 C	733.250.819,61 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.248.994.792,77 C	4.248.994.792,77 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	519.525,60 C	519.525,60 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.757.168,66 C	17.757.168,66 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.228.803.630,35 C	4.228.803.630,35 C
881161000 SAÚDE	0,00	0,00	873.330,87 C	873.330,87 C
881161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	416,41 C	416,41 C
881161500 URBANISMO	0,00	0,00	16.440,86 C	16.440,86 C
881161800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.402,00 C	12.402,00 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	24.804,00 C	24.804,00 C
881162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	22.688,45 C	22.688,45 C
881162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	964.385,57 C	964.385,57 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	152.048.326,82 C	152.048.326,82 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.682.156,11 C	4.682.156,11 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	7.327.292,18 C	7.327.292,18 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	104.341.299,99 C	104.341.299,99 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.224.248,23 C	6.224.248,23 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	69.655,09 C	69.655,09 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	8.859,36 C	8.859,36 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	399.618,06 C	399.618,06 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	2.088.387,20 C	2.088.387,20 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.620,00 C	7.620,00 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	17.285.198,36 C	17.285.198,36 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.904.251,61 C	2.904.251,61 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	737.949,05 C	737.949,05 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.748.656,20 C	1.748.656,20 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	15.222,79 C	15.222,79 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	4.206.840,84 C	4.206.840,84 C
881172700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.071,75 C	1.071,75 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.271.778.909,93 C	2.271.778.909,93 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	50.191.933,77 C	50.191.933,77 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	50.581.171,83 C	50.581.171,83 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	137.773.977,94 C	137.773.977,94 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	65.719.108,11 C	65.719.108,11 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.856.829,66 C	28.856.829,66 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	300.366,20 C	300.366,20 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	642.054.476,68 C	642.054.476,68 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	756.987.206,98 C	756.987.206,98 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	9.063.355,17 C	9.063.355,17 C
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	39.284.990,66 C	39.284.990,66 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	25.263.265,46 C	25.263.265,46 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	141.468,00 C	141.468,00 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.549.822,81 C	15.549.822,81 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	361.467,82 C	361.467,82 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	9.351.816,41 C	9.351.816,41 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	39.021,03 C	39.021,03 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	33.002.695,88 C	33.002.695,88 C
881182700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	881.649,23 C	881.649,23 C
881182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	406.374.286,29 C	406.374.286,29 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	5.672.967.012,69 C	5.672.967.012,69 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	136.128.279,64 C	136.128.279,64 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	259.884,94 C	259.884,94 C
881210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.424,53 C	1.424,53 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	105.738.901,12 C	105.738.901,12 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	5.478.256,13 C	5.478.256,13 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	831.230,27 C	831.230,27 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	124.717,22 C	124.717,22 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	23.693.865,43 C	23.693.865,43 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	483.210.127,29 C	483.210.127,29 C
881220300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.815,32 C	2.815,32 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	873.501,95 C	873.501,95 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.292.366,66 C	7.292.366,66 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	291.975,65 C	291.975,65 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	356.329.751,55 C	356.329.751,55 C
881221100 TRABALHO	0,00	0,00	181.524,00 C	181.524,00 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	72.213.217,50 C	72.213.217,50 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	89.510,39 C	89.510,39 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.014.044,84 C	7.014.044,84 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	13.488.014,90 C	13.488.014,90 C
881221600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.130,84 C	3.130,84 C
881221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	601.482,94 C	601.482,94 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.439.669,92 C	1.439.669,92 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.134.235,54 C	1.134.235,54 C
881222300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	20.910.816,19 C	20.910.816,19 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.340.069,10 C	1.340.069,10 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	2.743.963.631,59 C	2.743.963.631,59 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	260.649,81 C	260.649,81 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	14.622,22 C	14.622,22 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	178.891.033,48 C	178.891.033,48 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	163.803.408,41 C	163.803.408,41 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.833.385,79 C	30.833.385,79 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	423.984.874,00 C	423.984.874,00 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	4.808.775,36 C	4.808.775,36 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	590.333.669,44 C	590.333.669,44 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	15.946.455,56 C	15.946.455,56 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	105.946.802,47 C	105.946.802,47 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	732.252.613,43 C	732.252.613,43 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.649.447,47 C	6.649.447,47 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	14.202.802,53 C	14.202.802,53 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.696.831,70 C	11.696.831,70 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.429.443,64 C	6.429.443,64 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.521.524,94 C	1.521.524,94 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	4.899.012,79 C	4.899.012,79 C
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	690.142,51 C	690.142,51 C
881232500 ENERGIA	0,00	0,00	4.557,46 C	4.557,46 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	435.992.515,68 C	435.992.515,68 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	14.801.062,90 C	14.801.062,90 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.323.944.105,04 C	1.323.944.105,04 C
881250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	308.688,96 C	308.688,96 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.113,69 C	3.113,69 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.447.344,18 C	1.447.344,18 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.356.871,36 C	3.356.871,36 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	182.664.869,32 C	182.664.869,32 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	202.923.374,33 C	202.923.374,33 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	4.079.331,87 C	4.079.331,87 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	390.670.138,55 C	390.670.138,55 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	83.591.408,58 C	83.591.408,58 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	37.810.310,81 C	37.810.310,81 C
881251500 URBANISMO	0,00	0,00	233.940,10 C	233.940,10 C
881251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	444.520,00 C	444.520,00 C
881251700 SANEAMENTO	0,00	0,00	216.960,51 C	216.960,51 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.503.620,86 C	5.503.620,86 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	27.531.617,33 C	27.531.617,33 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	74.491,38 C	74.491,38 C
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	16.478.755,58 C	16.478.755,58 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	326.914.682,37 C	326.914.682,37 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	39.645.009,15 C	39.645.009,15 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	45.056,11 C	45.056,11 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	878.332.749,44 C	878.332.749,44 C
881270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	196.350,00 C	196.350,00 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	111.149.635,96 C	111.149.635,96 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	39.805.188,76 C	39.805.188,76 C
881270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.369.284,74 C	3.369.284,74 C
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	27.966.277,15 C	27.966.277,15 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	8.349.296,73 C	8.349.296,73 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	37.843.774,85 C	37.843.774,85 C
881271300 CULTURA	0,00	0,00	123.207,03 C	123.207,03 C
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	39.304.255,41 C	39.304.255,41 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	397.455.861,30 C	397.455.861,30 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	19.416.312,06 C	19.416.312,06 C
881271700 SANEAMENTO	0,00	0,00	93,80 C	93,80 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.583.899,77 C	8.583.899,77 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.797.781,36 C	1.797.781,36 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	4.281.916,92 C	4.281.916,92 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	38.194,00 C	38.194,00 C
881272300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	56.752,22 C	56.752,22 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	79.635,86 C	79.635,86 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	175.021.922,63 C	175.021.922,63 C
881272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.493.108,89 C	3.493.108,89 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	107.388.119,69 C	107.388.119,69 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	422.932,45 C	422.932,45 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.761.616,91 C	9.761.616,91 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	25.911.130,11 C	25.911.130,11 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	413.602,69 C	413.602,69 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.908,78 C	22.908,78 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	8.362.185,31 C	8.362.185,31 C
881281100 TRABALHO	0,00	0,00	1.751.881,51 C	1.751.881,51 C
881281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.849.259,15 C	4.849.259,15 C
881281300 CULTURA	0,00	0,00	5.995.288,44 C	5.995.288,44 C
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.486.756,36 C	1.486.756,36 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	14.673.073,62 C	14.673.073,62 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	507.184,44 C	507.184,44 C
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	367.710,00 C	367.710,00 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	187.993,61 C	187.993,61 C
881282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	321.978,46 C	321.978,46 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	32.352.617,85 C	32.352.617,85 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	850.064.495,14 C	850.064.495,14 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	296.367.380,49 C	296.367.380,49 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	85.510.205,50 C	85.510.205,50 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	234.989,84 C	234.989,84 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.380.159,56 C	1.380.159,56 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	71.221.520,94 C	71.221.520,94 C
882111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.930.296,08 C	7.930.296,08 C
882111500 URBANISMO	0,00	0,00	4.793.032,51 C	4.793.032,51 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.566,20 C	21.566,20 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	266.813,93 C	266.813,93 C
882112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	15.078,12 C	15.078,12 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	353.251,68 D	353.251,68 D
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	1.443.703,25 C	1.443.703,25 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	164.455,20 C	164.455,20 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.375,57 C	18.375,57 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	68.570,36 C	68.570,36 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	1.095.313,62 C	1.095.313,62 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23.874,26 C	23.874,26 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	44.152,61 C	44.152,61 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.928,61 C	4.928,61 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	18.035,65 C	18.035,65 C
882122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	5.997,37 C	5.997,37 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	113.692.837,03 C	113.692.837,03 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.001.085,55 C	14.001.085,55 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.087.927,71 C	1.087.927,71 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.949.241,57 C	4.949.241,57 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	14.450.403,85 C	14.450.403,85 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	563.559,97 C	563.559,97 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	66.335.606,58 C	66.335.606,58 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	151.495,31 C	151.495,31 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.910.008,34 C	6.910.008,34 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	38.626,92 C	38.626,92 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	125.864,00 C	125.864,00 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	1.219.262,21 C	1.219.262,21 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	115.002,68 C	115.002,68 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	466.128,38 C	466.128,38 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	15.719,80 C	15.719,80 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	455.858,46 C	455.858,46 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	2.390.302,99 C	2.390.302,99 C
882132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	415.604,74 C	415.604,74 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	65.664.831,97 C	65.664.831,97 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	456.297,18 C	456.297,18 C
882150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.307,19 C	9.307,19 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	30.861.301,02 C	30.861.301,02 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	689.140,67 C	689.140,67 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	10.632,02 C	10.632,02 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.638.153,89 C	33.638.153,89 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	17.149,22 C	17.149,22 C
882161000 SAÚDE	0,00	0,00	17.149,22 C	17.149,22 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.202.073,19 C	7.202.073,19 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	606.919,25 C	606.919,25 C
882170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	493.970,50 C	493.970,50 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	397.183,61 C	397.183,61 C
882170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.166.105,60 C	1.166.105,60 C
882170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	60.483,69 C	60.483,69 C
882171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	617.203,78 C	617.203,78 C
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	2.298.335,80 C	2.298.335,80 C
882171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.071.406,14 C	1.071.406,14 C
882172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	490.464,82 C	490.464,82 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	22.836.580,33 C	22.836.580,33 C
882180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.240.877,24 C	8.240.877,24 C
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.870,00 C	21.870,00 C
882180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	33.930,00 C	33.930,00 C
882181000 SAÚDE	0,00	0,00	3.849.287,64 C	3.849.287,64 C
882181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.628.920,55 C	10.628.920,55 C
882181300 CULTURA	0,00	0,00	10.916,90 C	10.916,90 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	18.966,65 C	18.966,65 C
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.410,00 C	10.410,00 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	21.236,00 C	21.236,00 C
882182800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	165,35 C	165,35 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	553.697.114,65 C	553.697.114,65 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	6.532.820,55 C	6.532.820,55 C
882210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	25.732,18 C	25.732,18 C
882211000 SAÚDE	0,00	0,00	6.507.088,37 C	6.507.088,37 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	104.943.508,85 C	104.943.508,85 C
882220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	74.567,86 C	74.567,86 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	724.482,91 C	724.482,91 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	95.234.389,91 C	95.234.389,91 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.293.637,06 C	8.293.637,06 C
882221300 CULTURA	0,00	0,00	12.424,33 C	12.424,33 C
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	186.772,93 C	186.772,93 C
882221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	99.073,99 C	99.073,99 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	827,77 C	827,77 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	283.069,03 C	283.069,03 C
882222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	34.263,06 C	34.263,06 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	244.903.105,51 C	244.903.105,51 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.782,37 C	1.782,37 C
882230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	542.096,79 C	542.096,79 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.497.731,16 C	8.497.731,16 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	13.711.562,36 C	13.711.562,36 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.016.371,39 C	3.016.371,39 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	91.817.392,80 C	91.817.392,80 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	587.711,13 C	587.711,13 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.922.250,51 C	40.922.250,51 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	1.756.595,44 C	1.756.595,44 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	930.148,29 C	930.148,29 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	62.582.655,98 C	62.582.655,98 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	453.331,13 C	453.331,13 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	361.876,00 C	361.876,00 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	693.487,34 C	693.487,34 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	529.534,27 C	529.534,27 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	29.943,34 C	29.943,34 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	496.169,06 C	496.169,06 C
882232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	505.757,45 C	505.757,45 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	15.343.249,42 C	15.343.249,42 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.123.459,28 C	2.123.459,28 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	83.813.577,76 C	83.813.577,76 C
882250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	750,40 C	750,40 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	265.915,57 C	265.915,57 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	41.808.328,53 C	41.808.328,53 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.821.611,40 C	19.821.611,40 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	1.619.999,20 C	1.619.999,20 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	947.587,22 C	947.587,22 C
882251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.777.201,70 C	5.777.201,70 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.696.604,48 C	9.696.604,48 C
882252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	249.968,00 C	249.968,00 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	3.625.611,26 C	3.625.611,26 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	103.225.263,88 C	103.225.263,88 C
882270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.689.616,98 C	2.689.616,98 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	15.354.612,73 C	15.354.612,73 C
882270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	392.976,29 C	392.976,29 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	9.371.274,26 C	9.371.274,26 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.814.077,33 C	12.814.077,33 C
882271300 CULTURA	0,00	0,00	82.542,94 C	82.542,94 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.465.666,80 C	2.465.666,80 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	47.129.579,78 C	47.129.579,78 C
882271700 SANEAMENTO	0,00	0,00	276.710,74 C	276.710,74 C
882271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	939.441,46 C	939.441,46 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.572.351,11 C	1.572.351,11 C
882272300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	179.356,49 C	179.356,49 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	670.786,43 C	670.786,43 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	8.022.194,28 C	8.022.194,28 C
882272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.264.076,26 C	1.264.076,26 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	10.278.838,10 C	10.278.838,10 C
882280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	36.220,52 C	36.220,52 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	983.384,60 C	983.384,60 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	782.235,39 C	782.235,39 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	7.122.820,20 C	7.122.820,20 C
882281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	149.408,55 C	149.408,55 C
882281300 CULTURA	0,00	0,00	12.538,95 C	12.538,95 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	10.361,34 C	10.361,34 C
882281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	44.345,31 C	44.345,31 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	24.870,00 C	24.870,00 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	12.138,38 C	12.138,38 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.100.514,86 C	1.100.514,86 C
890000000 OUTROS CONTROLES	602.269.843,91 C	0,00	9.172.355.400,36 C	9.774.625.244,27 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	493.346.999,63 C	0,00	234.718.187,20 C	728.065.186,83 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	493.346.999,63 C	0,00	234.718.187,20 C	728.065.186,83 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	493.346.999,63 C	0,00	234.718.187,20 C	728.065.186,83 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	493.346.999,63 C	0,00	234.718.187,20 C	728.065.186,83 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	7.991.078.454,96 C	7.991.078.454,96 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	7.779.912.819,36 C	7.779.912.819,36 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.153.638.841,76 C	4.153.638.841,76 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.205.716.615,54 C	1.205.716.615,54 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	1.230.130.571,76 C	1.230.130.571,76 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.717.791.654,46 C	1.717.791.654,46 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	3.195.740.862,76 C	3.195.740.862,76 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	2.191.751.572,87 C	2.191.751.572,87 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	1.003.989.289,89 C	1.003.989.289,89 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	56.820.046,05 C	56.820.046,05 C
892130200 RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.433.922,84 C	4.433.922,84 C
892130400 LIBERAÇÃO RETENÇÃO DE IR DE SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA FTE TESOURO	0,00	0,00	4.483,34 C	4.483,34 C
892130500 RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.218.601,57 C	29.218.601,57 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERV.TERC.PF E PJ	0,00	0,00	23.163.038,30 C	23.163.038,30 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	144.358.346,69 C	144.358.346,69 C
892140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	7.998.937,94 C	7.998.937,94 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	136.359.408,75 C	136.359.408,75 C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	1.296,00 C	1.296,00 C
892160200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.296,00 C	1.296,00 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	211.590.644,80 C	211.590.644,80 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	211.505.764,61 C	211.505.764,61 C
892170300 CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	84.880,19 C	84.880,19 C
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	17.762.781,30 C	17.762.781,30 C
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.762.781,30 C	17.762.781,30 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	11.691.834,55 C	11.691.834,55 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.773.873,23 C	3.773.873,23 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.297.073,52 C	2.297.073,52 C
892200000 CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	0,00	0,00	211.165.635,60 C	211.165.635,60 C
892210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	0,00	0,00	29.589,44 C	29.589,44 C
892210300 CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	29.589,44 C	29.589,44 C
892210302 SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	29.589,44 C	29.589,44 C
892230000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	210.712.076,16 C	210.712.076,16 C
892230100 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	0,00	0,00	210.005.731,85 C	210.005.731,85 C
892230101 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	0,00	0,00	52.032.683,31 C	52.032.683,31 C
892230102 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	0,00	0,00	157.973.048,54 C	157.973.048,54 C
892230300 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	0,00	0,00	706.344,31 C	706.344,31 C
892230302 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS SAIDA	0,00	0,00	706.344,31 C	706.344,31 C
892240000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL CIDADÃO	0,00	0,00	423.970,00 C	423.970,00 C
892240200 OPERADORES DO STPC/DF - PRODUTO CIDADÃO	0,00	0,00	423.970,00 C	423.970,00 C
892240201 OPERADORES DO STPC/DF - PRODUTO CIDADÃO ENTRADA	0,00	0,00	423.970,00 C	423.970,00 C
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	108.922.844,28 C	0,00	946.452.276,39 C	1.055.375.120,67 C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	108.922.844,28 C	0,00	946.452.276,39 C	1.055.375.120,67 C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	55.900.755,50 C	0,00	689.555.054,08 C	745.455.809,58 C
897310100 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	34.312.398,80 C	0,00	75.880.911,65 C	110.193.310,45 C
897310300 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	544.668,00 C	0,00	281.055.962,12 C	281.600.630,12 C
897310500 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	16.598.785,01 C	0,00	263.805.474,01 C	280.404.259,02 C
897310800 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	325.559,28 C	0,00	0,00	325.559,28 C
897311000 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	13.935,71 C	13.935,71 C
897319900 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	4.119.344,41 C	0,00	68.798.770,59 C	72.918.115,00 C
897320000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.022.088,78 C	0,00	256.897.222,31 C	309.919.311,09 C
897320600 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.022.088,78 C	0,00	256.897.222,31 C	309.919.311,09 C
897320608 PLANO DE SAÚDE	53.022.088,78 C	0,00	256.897.222,31 C	309.919.311,09 C
899000000 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	0,00	0,00	106.481,81 C	106.481,81 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	23.728.591.517,19 D	23.728.591.517,19 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.382.833.975,20 D	22.382.833.975,20 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.776.952.427,98 D	14.776.952.427,98 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	251.985.500,00 D	251.985.500,00 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.353.896.047,22 D	7.353.896.047,22 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.345.757.541,99 D	1.345.757.541,99 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	952.365.008,04 D	952.365.008,04 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.952.018,42 D	86.952.018,42 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	306.440.515,53 D	306.440.515,53 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	23.322.919.669,74 C	23.322.919.669,74 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	11.929.785.667,61 C	11.929.785.667,61 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.812.585.833,62 C	4.812.585.833,62 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.601.000.130,78 C	3.601.000.130,78 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	545.375.336,97 C	545.375.336,97 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	377,22 C	377,22 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	134.393.509,19 C	134.393.509,19 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.061.461.176,10 C	2.061.461.176,10 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	774.969.303,73 C	774.969.303,73 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	686.208.360,14 C	686.208.360,14 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	561.821.120,13 C	561.821.120,13 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	59.154.100,45 C	59.154.100,45 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	21.251.530,95 C	21.251.530,95 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	43.981.608,61 C	43.981.608,61 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.476.036.311,59 D	2.476.036.311,59 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	13.182.961.953,58 C	13.182.961.953,58 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	48.028.611.184,20 D	48.028.611.184,20 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	21.837.317.258,09 D	21.837.317.258,09 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	10.477.915.717,38 D	10.477.915.717,38 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.477.915.717,38 D	10.477.915.717,38 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	6.974.286.357,00 D	6.974.286.357,00 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	26.019.436,74 D	26.019.436,74 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	769.108.150,00 D	769.108.150,00 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.708.501.773,64 D	2.708.501.773,64 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.354.250.886,82 D	1.354.250.886,82 D
951214702 REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.354.250.886,82 D	1.354.250.886,82 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	11.359.401.540,71 D	11.359.401.540,71 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.686.099.456,49 D	10.686.099.456,49 D
951310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.446.222,00 D	1.446.222,00 D
951310103 BAIXA DE BENS IMÓVEIS - PERMUTA DE BENS	0,00	0,00	1.446.222,00 D	1.446.222,00 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	18.191.593,31 D	18.191.593,31 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	18.191.593,31 D	18.191.593,31 D
951310700 BAIXA MATERIAIS PARA PRODUÇÃO.	0,00	0,00	377,22 D	377,22 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	240,26 D	240,26 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	240,26 D	240,26 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.123.567.413,75 D	1.123.567.413,75 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	108.364.412,01 D	108.364.412,01 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.513.346,03 D	1.513.346,03 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	2.737.690,55 D	2.737.690,55 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.521.298,28 D	4.521.298,28 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	18.081.920,96 D	18.081.920,96 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	15.930.351,91 D	15.930.351,91 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	330.313.031,62 D	330.313.031,62 D
951311020 DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	21.539.041,21 D	21.539.041,21 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.262.023,17 D	1.262.023,17 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	440.588.478,73 D	440.588.478,73 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	679.989,41 D	679.989,41 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	11.635,23 D	11.635,23 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	178.024.194,64 D	178.024.194,64 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	12.028.047,29 D	12.028.047,29 D
951311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	12.028.047,29 D	12.028.047,29 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	41.596,79 D	41.596,79 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	5.866,87 D	5.866,87 D
951311302 CREDITOS AO PATRIMONIO PARCELADO NO CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.742,16 D	33.742,16 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.987,76 D	1.987,76 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	21.251.530,95 D	21.251.530,95 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	21.251.530,95 D	21.251.530,95 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13.653,18 D	13.653,18 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	8.537,52 D	8.537,52 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	5.115,66 D	5.115,66 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	116.212.331,29 D	116.212.331,29 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	116.212.331,29 D	116.212.331,29 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	4.129.997.034,77 D	4.129.997.034,77 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	4.129.997.034,77 D	4.129.997.034,77 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	251.281.437,41 D	251.281.437,41 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	251.281.437,41 D	251.281.437,41 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	499.261,28 D	499.261,28 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	499.261,28 D	499.261,28 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.365.371,14 D	4.365.371,14 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.365.371,14 D	4.365.371,14 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.528.242,86 D	10.528.242,86 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	10.528.242,86 D	10.528.242,86 D
951314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.293.786,72 D	2.293.786,72 D
951314501 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	2.293.786,72 D	2.293.786,72 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	4.547.692.331,07 D	4.547.692.331,07 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.983.463.804,28 D	1.983.463.804,28 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	70.809.836,65 D	70.809.836,65 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.476.036.311,59 D	2.476.036.311,59 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	17.382.378,55 D	17.382.378,55 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	378.227.459,97 D	378.227.459,97 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	377.015.451,45 D	377.015.451,45 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.212.008,52 D	1.212.008,52 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.093.686,89 D	3.093.686,89 D
951315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	2.978.144,04 D	2.978.144,04 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	115.542,85 D	115.542,85 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	65.367.838,34 D	65.367.838,34 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	673.302.084,22 D	673.302.084,22 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	483.593.869,87 D	483.593.869,87 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	78.227.250,26 D	78.227.250,26 D
951330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	33.855.440,01 D	33.855.440,01 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	33.855.440,01 D	33.855.440,01 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	12.865.791,01 D	12.865.791,01 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.865.791,01 D	12.865.791,01 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	61.415.137,54 D	61.415.137,54 D
951331653 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	8.212.783,25 D	8.212.783,25 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	53.202.354,29 D	53.202.354,29 D
951331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	256.578,90 D	256.578,90 D
951331705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	256.578,90 D	256.578,90 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	530.461,09 D	530.461,09 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	530.461,09 D	530.461,09 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.557.555,54 D	2.557.555,54 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	25.444.035.859,25 D	25.444.035.859,25 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	18.009.332.012,18 D	18.009.332.012,18 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	15.612.854.306,42 D	15.612.854.306,42 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	15.612.854.306,42 D	15.612.854.306,42 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.396.477.705,76 D	2.396.477.705,76 D
952230100 DESINCORP/INCRP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.870.525.897,08 D	1.870.525.897,08 D
952230200 DESINCORP/INCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	525.951.808,68 D	525.951.808,68 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.434.703.847,07 D	7.434.703.847,07 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.166.588.549,51 D	5.166.588.549,51 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	726.420.433,49 D	726.420.433,49 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	449.283,95 D	449.283,95 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	722.818.018,08 D	722.818.018,08 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	3.153.131,13 D	3.153.131,13 D
952310105 TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	0,33 D	0,33 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	163.195.490,81 D	163.195.490,81 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	43.608.889,94 D	43.608.889,94 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.069.278,85 D	23.069.278,85 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	11.979.308,11 D	11.979.308,11 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	82.935.368,97 D	82.935.368,97 D
952310207 BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	61.998,00 D	61.998,00 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	1.540.646,94 D	1.540.646,94 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	233.438.151,76 D	233.438.151,76 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	232.283.054,25 D	232.283.054,25 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	122.888,87 D	122.888,87 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	619.816,77 D	619.816,77 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	384.192,38 D	384.192,38 D
952310307 MATERIAIS OBSOLETOS OU VENCIDOS	0,00	0,00	28.199,49 D	28.199,49 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.626.853,98 D	12.626.853,98 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.226.776,32 D	12.226.776,32 D
952310502 TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	400.077,66 D	400.077,66 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.531.177,72 D	2.531.177,72 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	2.531.177,72 D	2.531.177,72 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.823.596.387,86 D	1.823.596.387,86 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	115.930,86 D	115.930,86 D
952311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	1.243.037.179,35 D	1.243.037.179,35 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	450.031,50 D	450.031,50 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	3.795.677,71 D	3.795.677,71 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	576.197.568,44 D	576.197.568,44 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	95.014.939,52 D	95.014.939,52 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	52.501.646,26 D	52.501.646,26 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	42.512.792,73 D	42.512.792,73 D
952311106 REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADA - A DEVOLVER	0,00	0,00	500,53 D	500,53 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	327.765.475,57 D	327.765.475,57 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	271.251.434,43 D	271.251.434,43 D
952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.509.582,44 D	56.509.582,44 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.458,70 D	4.458,70 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.061.970,88 D	26.061.970,88 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	26.061.970,88 D	26.061.970,88 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	365.129.940,77 D	365.129.940,77 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.217.834,74 D	1.217.834,74 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	649.766,37 D	649.766,37 D
952311511 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	54.000,00 D	54.000,00 D
952311512 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	7.697.735,47 D	7.697.735,47 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	39.157.683,71 D	39.157.683,71 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	19.337.667,93 D	19.337.667,93 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	256.897.222,31 D	256.897.222,31 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	37.738.794,05 D	37.738.794,05 D
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	838.831,76 D	838.831,76 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	1.540.404,43 D	1.540.404,43 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	216.454,89 D	216.454,89 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	216.454,89 D	216.454,89 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	764.820.238,80 D	764.820.238,80 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	619.932.750,59 D	619.932.750,59 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	144.887.488,21 D	144.887.488,21 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	407.079.316,76 D	407.079.316,76 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	237.972.998,85 D	237.972.998,85 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	169.106.317,91 D	169.106.317,91 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	73.592.050,52 D	73.592.050,52 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	62.887.528,16 D	62.887.528,16 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	10.704.522,36 D	10.704.522,36 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.494.653,41 D	3.494.653,41 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	2.127.154,77 D	2.127.154,77 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	1.367.498,64 D	1.367.498,64 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	118.141.788,70 D	118.141.788,70 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	118.141.788,70 D	118.141.788,70 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	336.519,60 D	336.519,60 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	311.585,07 D	311.585,07 D
952312802 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.934,53 D	24.934,53 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	5.798.806,16 D	5.798.806,16 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	5.798.806,16 D	5.798.806,16 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.784.936,16 D	1.784.936,16 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.784.936,16 D	1.784.936,16 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.374.118,48 D	1.374.118,48 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.375,62 D	15.375,62 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	63.396,96 D	63.396,96 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	1.295.345,90 D	1.295.345,90 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	12.233.514,37 D	12.233.514,37 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	12.233.514,37 D	12.233.514,37 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.935.329,30 D	1.935.329,30 D
952314902 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.935.329,30 D	1.935.329,30 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.268.115.297,56 D	2.268.115.297,56 D
952330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIAARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	61.353.236,61 D	61.353.236,61 D
952330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	61.353.236,61 D	61.353.236,61 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.462.110,04 D	35.462.110,04 D
952330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.769.723,53 D	3.769.723,53 D
952330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	19.102.964,37 D	19.102.964,37 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.576.072,55 D	12.576.072,55 D
952330720 PROVISÃO P/ PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	13.349,59 D	13.349,59 D
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	557.270.303,56 D	557.270.303,56 D
952330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	127.180,96 D	127.180,96 D
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	127.827.790,33 D	127.827.790,33 D
952331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	159.526,60 D	159.526,60 D
952331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	159.526,60 D	159.526,60 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	785.154.872,29 D	785.154.872,29 D
952331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	247.609.662,61 D	247.609.662,61 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	537.545.209,68 D	537.545.209,68 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.168.893,57 D	1.168.893,57 D
952331701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	429,33 D	429,33 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.168.464,24 D	1.168.464,24 D
952331800 PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.758.405,83 D	22.758.405,83 D
952331801 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.758.405,83 D	22.758.405,83 D
952331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.609,74 D	12.609,74 D
952331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.609,74 D	12.609,74 D
952332000 PROVISÕES DE CONTAS NACIONAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.325,59 D	1.325,59 D
952332001 CONTAS NACIONAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.325,59 D	1.325,59 D
952332900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	37.852.599,35 D	37.852.599,35 D
952332916 CRÉDITOS A PAGAR DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	37.852.599,35 D	37.852.599,35 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	240.893.862,37 D	240.893.862,37 D
952333100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	9.961.657,20 D	9.961.657,20 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	47.668.184,37 D	47.668.184,37 D
952334002 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	907.451,33 D	907.451,33 D
952334004 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	522.793,03 D	522.793,03 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	46.076.548,35 D	46.076.548,35 D
952334006 ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	161.391,66 D	161.391,66 D
952334400 VALORES A DEVOLVER À SEF	0,00	0,00	426.387,47 C	426.387,47 C
952339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	20.952,11 D	20.952,11 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	122.197.465,44 D	122.197.465,44 D
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	218.650.709,07 D	218.650.709,07 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	677.802.091,22 D	677.802.091,22 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	677.802.091,22 D	677.802.091,22 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	72.472.999,72 D	72.472.999,72 D
953310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	251.763,22 D	251.763,22 D
953310202 REDUÇÃO DE VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	251.763,22 D	251.763,22 D
953311200 DESVALORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	4.030.644,39 D	4.030.644,39 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	68.190.592,11 D	68.190.592,11 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	605.329.091,50 D	605.329.091,50 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	266.143.050,10 D	266.143.050,10 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	285.677.903,82 D	285.677.903,82 D
953330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	48.812.775,79 D	48.812.775,79 D
953330600 DÍVIDA FUNDADA - DECRETO Nº 36.755/2015	0,00	0,00	4.684.323,94 D	4.684.323,94 D
953331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.037,85 D	11.037,85 D
953331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	11.037,85 D	11.037,85 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.455.975,64 D	69.455.975,64 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	69.455.975,64 D	69.455.975,64 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	69.455.975,64 D	69.455.975,64 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	63.345.181,83 D	63.345.181,83 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	63.345.181,83 D	63.345.181,83 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.916.744,35 D	5.916.744,35 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	5.916.744,35 D	5.916.744,35 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	194.049,46 D	194.049,46 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.789.806.411,96 C	50.789.806.411,96 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	21.171.359.268,69 C	21.171.359.268,69 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	10.477.915.717,38 C	10.477.915.717,38 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	10.477.915.717,38 C	10.477.915.717,38 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	6.974.286.357,00 C	6.974.286.357,00 C
961210500 REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	26.019.436,74 C	26.019.436,74 C
961210600 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	769.108.150,00 C	769.108.150,00 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.708.501.773,64 C	2.708.501.773,64 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.354.250.886,82 C	1.354.250.886,82 C
961214702 REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.354.250.886,82 C	1.354.250.886,82 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	10.693.443.551,31 C	10.693.443.551,31 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.337.372.384,40 C	9.337.372.384,40 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	130.020.545,76 C	130.020.545,76 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	116.343.655,42 C	116.343.655,42 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.230.668,34 C	12.230.668,34 C
961310103 BENS IMÓVEIS - PERMUTA DE BENS	0,00	0,00	1.446.222,00 C	1.446.222,00 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	164.030.298,91 C	164.030.298,91 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	104.725.682,60 C	104.725.682,60 C
961310202 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	361.457,30 C	361.457,30 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	15.826.231,80 C	15.826.231,80 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	43.116.927,21 C	43.116.927,21 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	637.352.325,43 C	637.352.325,43 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	482.392.119,06 C	482.392.119,06 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	49.666.202,67 C	49.666.202,67 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	105.294.003,70 C	105.294.003,70 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.650.406,23 C	16.650.406,23 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.528.119,83 C	16.528.119,83 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	122.286,40 C	122.286,40 C
961310800 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	10.622,23 C	10.622,23 C
961310801 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.622,23 C	10.622,23 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	23.234.992,06 C	23.234.992,06 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	20.400.875,18 C	20.400.875,18 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.834.116,88 C	2.834.116,88 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.115,66 C	5.115,66 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	5.115,66 C	5.115,66 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	129.881.637,11 C	129.881.637,11 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	86.952.018,42 C	86.952.018,42 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.184.939.957,56 C	1.184.939.957,56 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	413.779.199,54 C	413.779.199,54 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	1.928.888,15 C	1.928.888,15 C
961311507 TRANSF. VOLUNT.- APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	43.305.052,63 C	43.305.052,63 C
961311508 TRANSF. VOLUNTARIAS - APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	28.507.815,00 C	28.507.815,00 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	1.448.589,79 C	1.448.589,79 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	717.626,33 C	717.626,33 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	39.772.778,06 C	39.772.778,06 C
961311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	245.932.733,82 C	245.932.733,82 C
961311515 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	250.809.173,23 C	250.809.173,23 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	158.738.101,01 C	158.738.101,01 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	4.129.997.034,77 C	4.129.997.034,77 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	4.129.997.034,77 C	4.129.997.034,77 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	251.281.437,41 C	251.281.437,41 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	251.281.437,41 C	251.281.437,41 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	87.022.354,95 C	87.022.354,95 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	87.022.354,95 C	87.022.354,95 C
961314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	10.284.655,18 C	10.284.655,18 C
961314407 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
961314411 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.284.655,18 C	5.284.655,18 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.476.036.311,59 C	2.476.036.311,59 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.476.036.311,59 C	2.476.036.311,59 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	81.393,15 C	81.393,15 C
961315004 CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	13.565,26 C	13.565,26 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	67.827,89 C	67.827,89 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	9.591.277,98 C	9.591.277,98 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.356.071.166,91 C	1.356.071.166,91 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	220.258.881,63 C	220.258.881,63 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	80.047.986,76 C	80.047.986,76 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	46.721.231,02 C	46.721.231,02 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	46.721.231,02 C	46.721.231,02 C
961330500 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	140.000,00 C	140.000,00 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	7.218.139,40 C	7.218.139,40 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.218.139,40 C	7.218.139,40 C
961331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	12.339.632,36 C	12.339.632,36 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	934.385.946,89 C	934.385.946,89 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	51.144.115,21 C	51.144.115,21 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	849.706.133,61 C	849.706.133,61 C
961331691 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	33.535.698,07 C	33.535.698,07 C
961331900 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	541.463,62 C	541.463,62 C
961331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	541.463,62 C	541.463,62 C
961333100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.993.647,08 C	5.993.647,08 C
961333200 DÍVIDAS LONGO PRAZO - DECRETO 36755/2015	0,00	0,00	3.727.594,52 C	3.727.594,52 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	44.029.361,15 C	44.029.361,15 C
961334002 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	2.978.144,04 C	2.978.144,04 C
961334006 ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	161.391,66 C	161.391,66 C
961334010 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	522.793,03 C	522.793,03 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	40.367.032,42 C	40.367.032,42 C
961334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	530.461,15 C	530.461,15 C
961334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	530.461,15 C	530.461,15 C
961339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	136.821,33 C	136.821,33 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	27.074.069.541,02 C	27.074.069.541,02 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	18.009.131.835,93 C	18.009.131.835,93 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	15.612.654.130,17 C	15.612.654.130,17 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	15.612.654.130,17 C	15.612.654.130,17 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.396.477.705,76 C	2.396.477.705,76 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.870.525.897,08 C	1.870.525.897,08 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	525.951.808,68 C	525.951.808,68 C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.064.937.705,09 C	9.064.937.705,09 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.337.331.152,21 C	7.337.331.152,21 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.198.074.279,94 C	2.198.074.279,94 C
962310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	24.512.751,69 C	24.512.751,69 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	725.842.212,37 C	725.842.212,37 C
962310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	38.811.483,01 C	38.811.483,01 C
962310105 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTIÇÃO UG	0,00	0,00	0,33 C	0,33 C
962310106 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	1.408.907.832,54 C	1.408.907.832,54 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	201.434.351,51 C	201.434.351,51 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	8.537,52 C	8.537,52 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.771.944,92 C	100.771.944,92 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	11.979.308,11 C	11.979.308,11 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	82.935.368,97 C	82.935.368,97 C
962310211 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	983.809,69 C	983.809,69 C
962310214 REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.633.856,73 C	4.633.856,73 C
962310215 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.588,15 C	118.588,15 C
962310216 AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.937,42 C	2.937,42 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	44.342.216,76 C	44.342.216,76 C
962310302 RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	893.068,00 C	893.068,00 C
962310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	42.444.790,41 C	42.444.790,41 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	619.816,77 C	619.816,77 C
962310305 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	384.192,38 C	384.192,38 C
962310316 AÇÃO JUDICIAL - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO)	0,00	0,00	349,20 C	349,20 C
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	400.077,66 C	400.077,66 C
962310502 TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	400.077,66 C	400.077,66 C
962310700 PRODUÇÃO	0,00	0,00	377,22 C	377,22 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.531.177,72 C	2.531.177,72 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.531.177,72 C	2.531.177,72 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	594.663.354,09 C	594.663.354,09 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	108.772.147,76 C	108.772.147,76 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	1.838.089,56 C	1.838.089,56 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	21.186.892,22 C	21.186.892,22 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
962311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.518.924,54 C	4.518.924,54 C
962311016	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	37.852.599,35 C	37.852.599,35 C
962311018	MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	126.234,42 C	126.234,42 C
962311019	SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	365.985.350,00 C	365.985.350,00 C
962311020	DEVEDORES POR SETENCIADOS	0,00	0,00	21.833.660,08 C	21.833.660,08 C
962311021	DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	1.704,34 C	1.704,34 C
962311025	CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	1.247.531,81 C	1.247.531,81 C
962311030	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	3.938.558,15 C	3.938.558,15 C
962311032	ALUGUEIS	0,00	0,00	11.635,23 C	11.635,23 C
962311099	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.350.026,63 C	27.350.026,63 C
962311100	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	673.910.779,27 C	673.910.779,27 C
962311101	RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	557.712.892,32 C	557.712.892,32 C
962311103	REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	14.216.084,26 D	14.216.084,26 D
962311104	RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	1.144.966,18 C	1.144.966,18 C
962311105	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	127.827.790,33 C	127.827.790,33 C
962311106	REPASSE DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADA - A RECEBER	0,00	0,00	500,53 C	500,53 C
962311108	RECURSOS A MAIOR A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	1.867.101,64 C	1.867.101,64 C
962311144	VALORES A RECEBER	0,00	0,00	426.387,47 D	426.387,47 D
962311200	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	192.052.451,03 C	192.052.451,03 C
962311300	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	166.529.878,68 C	166.529.878,68 C
962311301	CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	57.039.919,33 C	57.039.919,33 C
962311302	CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	109.468.332,55 C	109.468.332,55 C
962311305	DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	21.626,80 C	21.626,80 C
962311400	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
962311409	JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
962311700	DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	131.751.749,24 C	131.751.749,24 C
962312200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.342.643.353,39 C	2.342.643.353,39 C
962312201	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.342.643.353,39 C	2.342.643.353,39 C
962312400	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	237.018.584,00 C	237.018.584,00 C
962312401	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	237.018.584,00 C	237.018.584,00 C
962312600	DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	43.262.974,98 C	43.262.974,98 C
962312700	DÍVIDA ATIVA DFTRANS	0,00	0,00	1.751.500,00 C	1.751.500,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.920.710,85 C	4.920.710,85 C
962312901 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	71.423,02 C	71.423,02 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.849.287,83 C	4.849.287,83 C
962313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	32.615,99 C	32.615,99 C
962313002 INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	32.615,99 C	32.615,99 C
962313100 DÍVIDA ATIVA DER	0,00	0,00	82.712,57 C	82.712,57 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.382.454,92 C	1.382.454,92 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.832,01 C	15.832,01 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	70.633,62 C	70.633,62 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.295.989,29 C	1.295.989,29 C
962314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.293.786,72 C	2.293.786,72 C
962314501 DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.293.786,72 C	2.293.786,72 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	497.832.988,44 C	497.832.988,44 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	482.284.429,97 C	482.284.429,97 C
962314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	15.548.558,47 C	15.548.558,47 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	347.354,21 C	347.354,21 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	181.045,63 C	181.045,63 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	40.696,73 C	40.696,73 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	8.817,62 C	8.817,62 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	116.794,23 C	116.794,23 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.727.606.552,88 C	1.727.606.552,88 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	15.942.181,68 C	15.942.181,68 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	7.119.205,20 C	7.119.205,20 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.298.236,18 C	6.298.236,18 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	820.969,02 C	820.969,02 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	52.501.646,26 C	52.501.646,26 C
962330900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	8.997.420,33 C	8.997.420,33 C
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	42.512.792,73 C	42.512.792,73 C
962331500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	87.089,25 C	87.089,25 C
962331503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	87.089,25 C	87.089,25 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	47.960.582,82 C	47.960.582,82 C
962331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	28.667.249,63 C	28.667.249,63 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
962331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.293.333,19 C	19.293.333,19 C
962332900	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	1.243.037.179,35 C	1.243.037.179,35 C
962332916	CRÉDITOS A PAGAR DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.243.037.179,35 C	1.243.037.179,35 C
962339700	DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	107.827.148,51 C	107.827.148,51 C
962339800	DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	201.611.755,46 C	201.611.755,46 C
962339900	DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
963000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.527.676.375,78 C	2.527.676.375,78 C
963300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.527.676.375,78 C	2.527.676.375,78 C
963310000	ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.260.659.844,42 C	2.260.659.844,42 C
963310100	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	117.318.002,11 C	117.318.002,11 C
963310101	CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	117.318.002,11 C	117.318.002,11 C
963311000	OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.710,19 C	4.710,19 C
963311014	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	4.710,19 C	4.710,19 C
963311200	ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	399.963.038,75 C	399.963.038,75 C
963311300	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	44.465.009,65 C	44.465.009,65 C
963311301	DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.656.693,87 C	28.656.693,87 C
963311302	CRÉDITOS PARCELADOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.808.315,78 C	15.808.315,78 C
963311400	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.795.627,06 C	12.795.627,06 C
963311407	CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	12.795.627,06 C	12.795.627,06 C
963312100	DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.173.596.316,82 C	1.173.596.316,82 C
963312200	DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	360.816.876,39 C	360.816.876,39 C
963312300	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	63.813.903,07 C	63.813.903,07 C
963312400	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	10.271.929,38 C	10.271.929,38 C
963312600	DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	77.445.533,31 C	77.445.533,31 C
963315000	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	168.897,69 C	168.897,69 C
963315001	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	168.897,69 C	168.897,69 C
963330000	DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	267.016.531,36 C	267.016.531,36 C
963330100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	114.066.970,95 C	114.066.970,95 C
963330200	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	152.949.560,41 C	152.949.560,41 C
964000000	BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.927.730,97 C	2.927.730,97 C
964300000	BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.927.730,97 C	2.927.730,97 C
964310000	BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	2.927.730,97 C	2.927.730,97 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
964310100 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	449.283,95 C	449.283,95 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.478.206,76 C	2.478.206,76 C
964310900 BAIXA DE AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	240,26 C	240,26 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	13.773.495,50 C	13.773.495,50 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.355.523.380,31 D	2.355.523.380,31 D

**Totalização**

<b>100000000 - Total do Ativo</b>	69.705.972.480,96
<b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	69.705.972.480,96
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	0,00
<b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	0,00
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	186.432.958.916,65
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	186.432.958.916,65
<b>700000000 - Controle Devedores</b>	454.540.975.637,62
<b>800000000 - Controle Credores</b>	454.540.975.637,62
<b>900000000 - Resultado do Exercício</b>	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	710.679.907.035,23
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	710.679.907.035,23



## Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.369.983.750,00</b>	<b>25.150.778.556,00</b>	<b>23.852.604.068,82</b>	<b>- 1.298.174.487,18</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>16.344.596.161,00</b>	<b>16.344.596.161,00</b>	<b>15.811.234.149,19</b>	<b>- 533.362.011,81</b>
Impostos	16.106.628.336,00	16.106.628.336,00	15.586.902.230,24	- 519.726.105,76
Taxas	237.967.825,00	237.967.825,00	224.331.918,95	- 13.635.906,05
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.329.803.144,00</b>	<b>3.488.932.765,00</b>	<b>3.343.454.174,80</b>	<b>- 145.478.590,20</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.322.198.596,00	1.215.041.665,01	- 107.156.930,99
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.895.560.956,00	1.903.697.396,17	8.136.440,17
Contribuições Econômicas	232.773.213,00	271.173.213,00	224.715.113,62	- 46.458.099,38
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>717.566.790,00</b>	<b>846.917.388,00</b>	<b>580.003.986,13</b>	<b>- 266.913.401,87</b>
Receitas Imobiliárias	28.487.079,00	28.487.079,00	30.155.020,95	1.667.941,95
Receitas de Valores Mobiliários	667.769.026,00	789.139.624,00	521.005.342,50	- 268.134.281,50
Receita de Concessões e Permissões	21.027.761,00	29.007.761,00	28.843.622,68	- 164.138,32
Outras Receitas Patrimoniais	282.924,00	282.924,00	0,00	- 282.924,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>- 358,00</b>
Receita de Produção Animal e Derivados	10.650,00	10.650,00	10.292,00	- 358,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>3.115.367,00</b>	<b>3.115.367,00</b>	<b>4.593.003,18</b>	<b>1.477.636,18</b>
Receita da Indústria de Transformação	3.115.367,00	3.115.367,00	4.593.003,18	1.477.636,18
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>609.216.104,00</b>	<b>715.453.754,00</b>	<b>571.250.342,67</b>	<b>- 144.203.411,33</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.245.640.229,00</b>	<b>2.314.590.078,00</b>	<b>2.093.571.511,04</b>	<b>- 221.018.566,96</b>
Transferências Intergovernamentais	4.454.167.482,00	4.511.081.826,00	4.500.042.318,27	- 11.039.507,73
Transferências de Instituições Privadas	5.584.298,00	5.584.298,00	10.637.882,73	5.053.584,73
Transferências de Pessoas	7.463.327,00	7.463.327,00	7.788.020,64	324.693,64
Transferências de Convênios	120.400.220,00	132.435.725,00	51.139.600,99	- 81.296.124,01
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.341.975.098,00	- 2.341.975.098,00	- 2.476.036.311,59	- 134.061.213,59
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.120.035.305,00</b>	<b>1.437.162.393,00</b>	<b>1.449.086.547,18</b>	<b>11.924.154,18</b>



## 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	425.313.583,00	426.661.483,00	448.321.501,17	21.660.018,17
Indenizações e Restituições	236.403.307,00	551.550.953,00	567.968.738,59	16.417.785,59
Receita da Dívida Ativa	327.933.725,00	327.933.725,00	369.084.641,57	41.150.916,57
Receitas Correntes Diversas	130.384.690,00	131.016.232,00	63.711.665,85	- 67.304.566,15
<b>DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 599.937,37</b>	<b>- 599.937,37</b>
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 599.937,37	- 599.937,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.555.766.325,00</b>	<b>2.959.640.550,00</b>	<b>920.790.037,54</b>	<b>- 2.038.850.512,46</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.473.227.751,00</b>	<b>1.518.175.473,00</b>	<b>561.821.120,13</b>	<b>- 956.354.352,87</b>
Operações de Crédito Internas	1.205.704.149,00	1.242.078.871,00	483.593.869,87	- 758.485.001,13
Operações de Crédito Externas	267.523.602,00	276.096.602,00	78.227.250,26	- 197.869.351,74
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>319.214.974,00</b>	<b>322.595.544,00</b>	<b>59.154.100,45</b>	<b>- 263.441.443,55</b>
Alienação de Bens Móveis	1.207.916,00	4.588.486,00	5.829.177,68	1.240.691,68
Alienação de Bens Imóveis	318.007.058,00	318.007.058,00	53.324.922,77	- 264.682.135,23
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>222.379.378,00</b>	<b>222.379.378,00</b>	<b>21.251.530,95</b>	<b>- 201.127.847,05</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>452.525.132,00</b>	<b>468.071.065,00</b>	<b>43.981.608,61</b>	<b>- 424.089.456,39</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	11.597.008,00	27.849.889,16	16.252.881,16
Transferências de Convênios	452.525.132,00	456.474.057,00	16.131.719,45	- 440.342.337,55
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>88.419.090,00</b>	<b>428.419.090,00</b>	<b>234.581.677,40</b>	<b>- 193.837.412,60</b>
Receitas de Capital Diversas	88.419.090,00	428.419.090,00	234.581.677,40	- 193.837.412,60
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.925.750.075,00</b>	<b>28.110.419.106,00</b>	<b>24.773.394.106,36</b>	<b>- 3.337.024.999,64</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>26.925.750.075,00</b>	<b>28.110.419.106,00</b>	<b>24.773.394.106,36</b>	<b>- 3.337.024.999,64</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.914.136,62</b>	<b>63.914.136,62</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>26.925.750.075,00</b>	<b>28.110.419.106,00</b>	<b>24.837.308.242,98</b>	<b>- 3.273.110.863,02</b>



## Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )	0,00	1.460.203.265,00	0,00	- 1.460.203.265,00
Superávit Financeiro	0,00	1.460.203.265,00	0,00	- 1.460.203.265,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>26.925.750.075,00</b>	<b>29.570.622.371,00</b>	<b>24.837.308.242,98</b>	<b>- 4.733.314.128,02</b>





## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.954.757.112,00</b>	<b>25.524.397.035,15</b>	<b>23.351.023.438,14</b>	<b>22.410.944.572,87</b>	<b>21.107.358.263,14</b>	<b>940.078.865,27</b>	<b>2.173.373.597,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.314.705.203,00	15.953.329.009,00	14.841.983.821,20	14.795.187.406,42	13.984.035.271,65	46.796.414,78	1.111.345.187,80
Juros e Encargos da Dívida	286.586.474,00	252.459.248,00	251.985.500,00	251.985.500,00	251.985.500,00	0,00	473.748,00
Outras Despesas Correntes	7.353.465.435,00	9.318.608.778,15	8.257.054.116,94	7.363.771.666,45	6.871.337.491,49	893.282.450,49	1.061.554.661,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.347.967.427,00</b>	<b>4.007.569.359,00</b>	<b>1.486.284.804,84</b>	<b>1.345.757.541,99</b>	<b>1.289.877.449,23</b>	<b>140.527.262,85</b>	<b>2.521.284.554,16</b>
Investimentos	2.621.790.512,00	3.179.922.782,00	989.976.398,73	849.477.960,83	795.015.140,61	140.498.437,90	2.189.946.383,27
Inversões Financeiras	403.979.781,00	492.354.075,00	189.839.065,63	189.839.065,63	188.421.793,09	0,00	302.515.009,37
Amortização da Dívida	322.197.134,00	335.292.502,00	306.469.340,48	306.440.515,53	306.440.515,53	28.824,95	28.823.161,52
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.623.025.536,00</b>	<b>52.341.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.341.807,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>26.925.750.075,00</b>	<b>29.584.308.201,15</b>	<b>24.837.308.242,98</b>	<b>23.756.702.114,86</b>	<b>22.397.235.712,37</b>	<b>1.080.606.128,12</b>	<b>4.746.999.958,17</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>26.925.750.075,00</b>	<b>29.584.308.201,15</b>	<b>24.837.308.242,98</b>	<b>23.756.702.114,86</b>	<b>22.397.235.712,37</b>	<b>1.080.606.128,12</b>	<b>4.746.999.958,17</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>26.925.750.075,00</b>	<b>29.584.308.201,15</b>	<b>24.837.308.242,98</b>	<b>23.756.702.114,86</b>	<b>22.397.235.712,37</b>	<b>1.080.606.128,12</b>	<b>4.746.999.958,17</b>



## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522.751,47</b>	<b>729.112.131,74</b>	<b>100.689.635,05</b>	<b>- 104.212.386,52</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	115.683.152,80	17.711.841,54	- 17.711.841,54
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	3.522.751,47	613.428.978,94	82.977.793,51	- 86.500.544,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.737,75</b>	<b>114.944.412,00</b>	<b>22.869.048,73</b>	<b>- 24.737.786,48</b>
Investimentos	0,00	0,00	1.868.737,75	114.944.412,00	22.438.452,20	- 24.307.189,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	430.596,53	- 430.596,53
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.391.489,22</b>	<b>844.056.543,74</b>	<b>123.558.683,78</b>	<b>- 128.950.173,00</b>



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>141.281.319,01</b>	<b>2.565.830.322,66</b>	<b>1.492.949.926,76</b>	<b>15.339.416,43</b>	<b>1.198.822.298,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	67.038.408,42	1.456.691.521,76	976.764.530,80	1.386.635,85	545.578.763,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.291.824,95	14.291.824,95	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.242.910,59	1.094.846.975,95	501.893.571,01	13.952.780,58	653.243.534,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.522.511,17</b>	<b>202.780.864,47</b>	<b>91.573.929,72</b>	<b>615.916,08</b>	<b>116.113.529,84</b>
Investimentos	5.519.780,29	176.001.257,73	66.196.802,97	526.576,28	114.797.658,77
Inversões Financeiras	2.730,88	6.779.606,74	5.377.126,75	89.339,80	1.315.871,07
Amortização da Dívida	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>146.803.830,18</b>	<b>2.768.611.187,13</b>	<b>1.584.523.856,48</b>	<b>15.955.332,51</b>	<b>1.314.935.828,32</b>



## 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.770.931.121,00</b>	<b>19.828.241.082,00</b>	<b>15.604.261.384,88</b>	<b>- 4.223.979.697,12</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>16.344.596.161,00</b>	<b>16.344.596.161,00</b>	<b>15.811.234.149,19</b>	<b>- 533.362.011,81</b>
Impostos	16.106.628.336,00	16.106.628.336,00	15.586.902.230,24	- 519.726.105,76
Taxas	237.967.825,00	237.967.825,00	224.331.918,95	- 13.635.906,05
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>232.773.213,00</b>	<b>271.173.213,00</b>	<b>218.576.398,25</b>	<b>- 52.596.814,75</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	- 6.138.715,37	- 6.138.715,37
Contribuições Econômicas	232.773.213,00	271.173.213,00	224.715.113,62	- 46.458.099,38
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>138.278.760,00</b>	<b>141.182.918,00</b>	<b>56.865.372,92</b>	<b>- 84.317.545,08</b>
Receitas Imobiliárias	24.789.719,00	24.789.719,00	19.987.780,65	- 4.801.938,35
Receitas de Valores Mobiliários	108.542.653,00	111.446.811,00	32.169.618,87	- 79.277.192,13
Receita de Concessões e Permissões	4.946.388,00	4.946.388,00	4.707.973,40	- 238.414,60
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>- 358,00</b>
Receita de Produção Animal e Derivados	10.650,00	10.650,00	10.292,00	- 358,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>3.107.767,00</b>	<b>3.107.767,00</b>	<b>4.592.625,96</b>	<b>1.484.858,96</b>
Receita da Indústria de Transformação	3.107.767,00	3.107.767,00	4.592.625,96	1.484.858,96
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>137.530.383,00</b>	<b>137.530.383,00</b>	<b>22.736.369,99</b>	<b>- 114.794.013,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.173.515.122,00</b>	<b>2.188.173.025,00</b>	<b>- 1.179.231.405,86</b>	<b>- 3.367.404.430,86</b>
Transferências Intergovernamentais	4.433.225.679,00	4.438.253.581,00	1.247.458.935,72	- 3.190.794.645,28
Transferências de Instituições Privadas	5.584.298,00	5.584.298,00	233.401,14	- 5.350.896,86
Transferências de Pessoas	7.463.327,00	7.463.327,00	1.036.016,94	- 6.427.310,06
Transferências de Convênios	69.216.916,00	78.846.917,00	48.076.551,93	- 30.770.365,07
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.341.975.098,00	- 2.341.975.098,00	- 2.476.036.311,59	- 134.061.213,59
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>741.119.065,00</b>	<b>742.466.965,00</b>	<b>669.477.582,43</b>	<b>- 72.989.382,57</b>
Multas e Juros de Mora	278.858.383,00	280.206.283,00	218.934.842,46	- 61.271.440,54
Indenizações e Restituições	8.196.965,00	8.196.965,00	34.325.886,52	26.128.921,52



## 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	325.059.027,00	325.059.027,00	367.789.694,83	42.730.667,83
Receitas Correntes Diversas	129.004.690,00	129.004.690,00	48.427.158,62	- 80.577.531,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.414.146.192,00</b>	<b>2.802.114.130,00</b>	<b>844.936.357,51</b>	<b>- 1.957.177.772,49</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.473.227.751,00</b>	<b>1.509.031.014,00</b>	<b>561.821.120,13</b>	<b>- 947.209.893,87</b>
Operações de Crédito Internas	1.205.704.149,00	1.232.934.412,00	483.593.869,87	- 749.340.542,13
Operações de Crédito Externas	267.523.602,00	276.096.602,00	78.227.250,26	- 197.869.351,74
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>318.964.974,00</b>	<b>319.328.441,00</b>	<b>39.253.062,45</b>	<b>- 280.075.378,55</b>
Alienação de Bens Móveis	957.916,00	1.321.383,00	363.467,00	- 957.916,00
Alienação de Bens Imóveis	318.007.058,00	318.007.058,00	38.889.595,45	- 279.117.462,55
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>222.379.378,00</b>	<b>222.379.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 222.379.378,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>311.154.999,00</b>	<b>322.956.207,00</b>	<b>9.280.497,53</b>	<b>- 313.675.709,47</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	9.617.008,00	1.903.382,16	- 7.713.625,84
Transferências de Convênios	311.154.999,00	313.339.199,00	7.377.115,37	- 305.962.083,63
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>88.419.090,00</b>	<b>428.419.090,00</b>	<b>234.581.677,40</b>	<b>- 193.837.412,60</b>
Receitas de Capital Diversas	88.419.090,00	428.419.090,00	234.581.677,40	- 193.837.412,60
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.630.355.212,00</b>	<b>16.449.197.742,39</b>	<b>- 6.181.157.469,61</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.630.355.212,00</b>	<b>16.449.197.742,39</b>	<b>- 6.181.157.469,61</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.630.355.212,00</b>	<b>16.449.197.742,39</b>	<b>- 6.181.157.469,61</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>322.390.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 322.390.447,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	322.390.447,00	0,00	- 322.390.447,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.952.745.659,00</b>	<b>16.449.197.742,39</b>	<b>- 6.503.547.916,61</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.336.325.506,00</b>	<b>8.860.022.495,15</b>	<b>8.303.801.654,20</b>	<b>8.045.298.880,76</b>	<b>7.328.832.321,40</b>	<b>258.502.773,44</b>	<b>556.220.840,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.161.596.799,00	4.846.365.469,00	4.580.954.268,06	4.561.348.643,39	4.079.829.657,86	19.605.624,67	265.411.200,94
Juros e Encargos da Dívida	282.900.000,00	252.272.774,00	251.813.470,88	251.813.470,88	251.813.470,88	0,00	459.303,12
Outras Despesas Correntes	2.891.828.707,00	3.761.384.252,15	3.471.033.915,26	3.232.136.766,49	2.997.189.192,66	238.897.148,77	290.350.336,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.808.314.200,00</b>	<b>2.116.839.799,00</b>	<b>858.568.328,71</b>	<b>785.064.135,67</b>	<b>745.661.894,89</b>	<b>73.504.193,04</b>	<b>1.258.271.470,29</b>
Investimentos	1.371.912.900,00	1.611.828.570,00	449.911.227,12	376.407.034,08	337.004.793,30	73.504.193,04	1.161.917.342,88
Inversões Financeiras	119.801.300,00	170.435.472,00	102.887.047,21	102.887.047,21	102.887.047,21	0,00	67.548.424,79
Amortização da Dívida	316.600.000,00	334.575.757,00	305.770.054,38	305.770.054,38	305.770.054,38	0,00	28.805.702,62
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.761.236.176,00</b>	<b>4.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>11.905.875.882,00</b>	<b>10.976.866.301,15</b>	<b>9.162.369.982,91</b>	<b>8.830.363.016,43</b>	<b>8.074.494.216,29</b>	<b>332.006.966,48</b>	<b>1.814.496.318,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>11.905.875.882,00</b>	<b>10.976.866.301,15</b>	<b>9.162.369.982,91</b>	<b>8.830.363.016,43</b>	<b>8.074.494.216,29</b>	<b>332.006.966,48</b>	<b>1.814.496.318,24</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798.183.126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014.817.201,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798.183.126,63</b>
TESOURO	0,00	10.798.183.126,63	0,00	7.014.817.201,29	0,00	0,00	10.798.183.126,63
Correntes	0,00	9.415.804.690,95	0,00	6.521.579.751,40	0,00	0,00	9.415.804.690,95
Capital	0,00	1.382.378.435,68	0,00	493.237.449,89	0,00	0,00	1.382.378.435,68
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798.183.126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014.817.201,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798.183.126,63</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.286.827.759,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.286.827.759,48</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>11.905.875.882,00</b>	<b>21.775.049.427,78</b>	<b>16.449.197.742,39</b>	<b>15.845.180.217,72</b>	<b>8.074.494.216,29</b>	<b>332.006.966,48</b>	<b>5.325.851.685,39</b>



## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.849,06</b>	<b>173.843.248,70</b>	<b>41.749.579,61</b>	<b>- 42.105.428,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	27.515.898,39	17.227.443,71	- 17.227.443,71
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	355.849,06	146.327.350,31	24.522.135,90	- 24.877.984,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.737,74</b>	<b>61.164.503,82</b>	<b>7.548.639,81</b>	<b>- 9.417.377,55</b>
Investimentos	0,00	0,00	1.868.737,74	61.164.503,82	7.118.043,28	- 8.986.781,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	430.596,53	- 430.596,53
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.586,80</b>	<b>235.007.752,52</b>	<b>49.298.219,42</b>	<b>- 51.522.806,22</b>



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.813.257,22</b>	<b>1.150.648.655,30</b>	<b>597.494.063,91</b>	<b>2.441.712,22</b>	<b>571.526.136,39</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.591.255,01	590.160.877,56	361.331.348,67	984.816,92	230.435.966,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.291.824,95	14.291.824,95	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.222.002,21	546.195.952,79	221.870.890,29	1.456.895,30	341.090.169,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.454.696,39</b>	<b>127.375.482,93</b>	<b>59.073.451,74</b>	<b>244.157,76</b>	<b>69.512.569,82</b>
Investimentos	1.454.696,39	106.269.022,74	39.073.451,74	244.157,76	68.406.109,63
Inversões Financeiras	0,00	1.106.460,19	0,00	0,00	1.106.460,19
Amortização da Dívida	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.267.953,61</b>	<b>1.278.024.138,23</b>	<b>656.567.515,65</b>	<b>2.685.869,98</b>	<b>641.038.706,21</b>





## Anexo 12

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

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b> (a)	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (b)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> (c)	<b>SALDO</b> (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.770.931.121,00</b>	<b>19.877.139.194,00</b>	<b>18.916.491.992,58</b>	<b>- 960.647.201,42</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>16.344.596.161,00</b>	<b>16.344.596.161,00</b>	<b>15.811.234.149,19</b>	<b>- 533.362.011,81</b>
Impostos	16.106.628.336,00	16.106.628.336,00	15.586.902.230,24	- 519.726.105,76
Taxas	237.967.825,00	237.967.825,00	224.331.918,95	- 13.635.906,05
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>232.773.213,00</b>	<b>271.173.213,00</b>	<b>218.576.398,25</b>	<b>- 52.596.814,75</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	- 6.138.715,37	- 6.138.715,37
Contribuições Econômicas	232.773.213,00	271.173.213,00	224.715.113,62	- 46.458.099,38
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>138.278.760,00</b>	<b>141.202.470,00</b>	<b>89.749.488,09</b>	<b>- 51.452.981,91</b>
Receitas Imobiliárias	24.789.719,00	24.789.719,00	20.458.252,43	- 4.331.466,57
Receitas de Valores Mobiliários	108.542.653,00	111.466.363,00	64.583.262,26	- 46.883.100,74
Receita de Concessões e Permissões	4.946.388,00	4.946.388,00	4.707.973,40	- 238.414,60
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>- 358,00</b>
Receita de Produção Animal e Derivados	10.650,00	10.650,00	10.292,00	- 358,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>3.107.767,00</b>	<b>3.107.767,00</b>	<b>4.592.625,96</b>	<b>1.484.858,96</b>
Receita da Indústria de Transformação	3.107.767,00	3.107.767,00	4.592.625,96	1.484.858,96
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>137.530.383,00</b>	<b>138.780.383,00</b>	<b>34.786.023,14</b>	<b>- 103.994.359,86</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.173.515.122,00</b>	<b>2.235.170.043,00</b>	<b>2.071.469.201,58</b>	<b>- 163.700.841,42</b>
Transferências Intergovernamentais	4.433.225.679,00	4.485.000.599,00	4.480.753.057,87	- 4.247.541,13
Transferências de Instituições Privadas	5.584.298,00	5.584.298,00	10.637.882,73	5.053.584,73
Transferências de Pessoas	7.463.327,00	7.463.327,00	7.788.020,64	324.693,64
Transferências de Convênios	69.216.916,00	79.096.917,00	48.326.551,93	- 30.770.365,07
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.341.975.098,00	- 2.341.975.098,00	- 2.476.036.311,59	- 134.061.213,59
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>741.119.065,00</b>	<b>743.098.507,00</b>	<b>686.073.814,37</b>	<b>- 57.024.692,63</b>
Multas e Juros de Mora	278.858.383,00	280.206.283,00	221.153.285,16	- 59.052.997,84
Indenizações e Restituições	8.196.965,00	8.196.965,00	34.684.548,25	26.487.583,25



## 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	325.059.027,00	325.059.027,00	368.003.026,84	42.943.999,84
Receitas Correntes Diversas	129.004.690,00	129.636.232,00	62.232.954,12	- 67.403.277,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.414.146.192,00</b>	<b>2.815.399.677,00</b>	<b>910.552.367,12</b>	<b>- 1.904.847.309,88</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.473.227.751,00</b>	<b>1.518.175.473,00</b>	<b>561.821.120,13</b>	<b>- 956.354.352,87</b>
Operações de Crédito Internas	1.205.704.149,00	1.242.078.871,00	483.593.869,87	- 758.485.001,13
Operações de Crédito Externas	267.523.602,00	276.096.602,00	78.227.250,26	- 197.869.351,74
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>318.964.974,00</b>	<b>321.489.529,00</b>	<b>57.671.034,11</b>	<b>- 263.818.494,89</b>
Alienação de Bens Móveis	957.916,00	3.482.471,00	4.346.111,34	863.640,34
Alienação de Bens Imóveis	318.007.058,00	318.007.058,00	53.324.922,77	- 264.682.135,23
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>222.379.378,00</b>	<b>222.379.378,00</b>	<b>21.251.530,95</b>	<b>- 201.127.847,05</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>311.154.999,00</b>	<b>324.936.207,00</b>	<b>35.227.004,53</b>	<b>- 289.709.202,47</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	11.597.008,00	27.849.889,16	16.252.881,16
Transferências de Convênios	311.154.999,00	313.339.199,00	7.377.115,37	- 305.962.083,63
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>88.419.090,00</b>	<b>428.419.090,00</b>	<b>234.581.677,40</b>	<b>- 193.837.412,60</b>
Receitas de Capital Diversas	88.419.090,00	428.419.090,00	234.581.677,40	- 193.837.412,60
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.692.538.871,00</b>	<b>19.827.044.359,70</b>	<b>- 2.865.494.511,30</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.692.538.871,00</b>	<b>19.827.044.359,70</b>	<b>- 2.865.494.511,30</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.692.538.871,00</b>	<b>19.827.044.359,70</b>	<b>- 2.865.494.511,30</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>783.161.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 783.161.285,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	783.161.285,00	0,00	- 783.161.285,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>23.475.700.156,00</b>	<b>19.827.044.359,70</b>	<b>- 3.648.655.796,30</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.061.322.095,00</b>	<b>16.338.576.443,15</b>	<b>15.153.742.991,60</b>	<b>14.439.465.075,30</b>	<b>13.542.128.090,85</b>	<b>714.277.916,30</b>	<b>1.184.833.451,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.586.308.593,00	9.388.632.418,00	8.998.208.419,04	8.957.000.622,55	8.368.611.740,29	41.207.796,49	390.423.998,96
Juros e Encargos da Dívida	282.900.000,00	252.272.774,00	251.813.470,88	251.813.470,88	251.813.470,88	0,00	459.303,12
Outras Despesas Correntes	5.192.113.502,00	6.697.671.251,15	5.903.721.101,68	5.230.650.981,87	4.921.702.879,68	673.070.119,81	793.950.149,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.367.969.020,00</b>	<b>2.857.350.208,00</b>	<b>1.023.889.330,05</b>	<b>933.054.678,16</b>	<b>889.794.375,25</b>	<b>90.834.651,89</b>	<b>1.833.460.877,95</b>
Investimentos	1.648.627.095,00	2.030.420.376,00	528.280.210,04	437.445.558,15	395.602.527,78	90.834.651,89	1.502.140.165,96
Inversões Financeiras	402.741.925,00	492.354.075,00	189.839.065,63	189.839.065,63	188.421.793,09	0,00	302.515.009,37
Amortização da Dívida	316.600.000,00	334.575.757,00	305.770.054,38	305.770.054,38	305.770.054,38	0,00	28.805.702,62
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.761.236.176,00</b>	<b>4.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>18.190.527.291,00</b>	<b>19.195.930.658,15</b>	<b>16.177.632.321,65</b>	<b>15.372.519.753,46</b>	<b>14.431.922.466,10</b>	<b>805.112.568,19</b>	<b>3.018.298.336,50</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>18.190.527.291,00</b>	<b>19.195.930.658,15</b>	<b>16.177.632.321,65</b>	<b>15.372.519.753,46</b>	<b>14.431.922.466,10</b>	<b>805.112.568,19</b>	<b>3.018.298.336,50</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798.183.126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.712.228,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798.183.126,63</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798.183.126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.692.791,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798.183.126,63</b>
Correntes	0,00	9.415.804.690,95	0,00	3.186.713.862,74	0,00	0,00	9.415.804.690,95
Capital	0,00	1.382.378.435,68	0,00	392.978.928,53	0,00	0,00	1.382.378.435,68
<b>SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.019.436,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correntes	0,00	0,00	0,00	25.112.191,05	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	907.245,69	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798.183.126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.712.228,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798.183.126,63</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649.412.038,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.649.412.038,05</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>18.190.527.291,00</b>	<b>29.994.113.784,78</b>	<b>19.827.044.359,70</b>	<b>18.978.231.981,47</b>	<b>14.431.922.466,10</b>	<b>805.112.568,19</b>	<b>10.167.069.425,08</b>



## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495.797,02</b>	<b>611.071.574,02</b>	<b>100.128.141,46</b>	<b>- 103.623.938,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	110.301.235,61	17.241.131,95	- 17.241.131,95
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	3.495.797,02	500.770.338,41	82.887.009,51	- 86.382.806,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.737,75</b>	<b>78.962.377,43</b>	<b>8.860.952,90</b>	<b>- 10.729.690,65</b>
Investimentos	0,00	0,00	1.868.737,75	78.962.377,43	8.430.356,37	- 10.299.094,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	430.596,53	- 430.596,53
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364.534,77</b>	<b>690.033.951,45</b>	<b>108.989.094,36</b>	<b>- 114.353.629,13</b>



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>129.870.204,79</b>	<b>1.459.497.015,52</b>	<b>859.162.037,97</b>	<b>2.687.475,03</b>	<b>727.517.707,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais	64.719.543,92	695.093.897,72	508.053.261,22	984.816,92	250.775.363,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.291.824,95	14.291.824,95	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.150.660,87	750.111.292,85	336.816.951,80	1.702.658,11	476.742.343,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.480.632,24</b>	<b>144.073.140,89</b>	<b>67.259.656,11</b>	<b>455.034,48</b>	<b>81.839.082,54</b>
Investimentos	5.477.901,36	117.293.534,15	41.882.529,36	365.694,68	80.523.211,47
Inversões Financeiras	2.730,88	6.779.606,74	5.377.126,75	89.339,80	1.315.871,07
Amortização da Dívida	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>135.350.837,03</b>	<b>1.603.570.156,41</b>	<b>926.421.694,08</b>	<b>3.142.509,51</b>	<b>809.356.789,85</b>



## 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.309.239.941,00</b>	<b>4.960.561.170,00</b>	<b>4.723.098.032,70</b>	<b>- 237.463.137,30</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>3.217.759.552,00</b>	<b>3.124.877.776,55</b>	<b>- 92.881.775,45</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.322.198.596,00	1.221.180.380,38	- 101.018.215,62
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.895.560.956,00	1.903.697.396,17	8.136.440,17
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>562.076.514,00</b>	<b>688.503.402,00</b>	<b>473.125.114,97</b>	<b>- 215.378.287,03</b>
Receitas Imobiliárias	189.960,00	189.960,00	167.938,97	- 22.021,03
Receitas de Valores Mobiliários	552.184.461,00	670.631.349,00	454.008.345,28	- 216.623.003,72
Receita de Concessões e Permissões	9.702.093,00	17.682.093,00	18.948.830,72	1.266.737,72
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>377,22</b>	<b>- 7.222,78</b>
Receita da Indústria de Transformação	7.600,00	7.600,00	377,22	- 7.222,78
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>250.657.503,00</b>	<b>334.535.153,00</b>	<b>345.674.864,91</b>	<b>11.139.711,91</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>22.091.803,00</b>	<b>27.231.227,00</b>	<b>19.289.260,40</b>	<b>- 7.941.966,60</b>
Transferências Intergovernamentais	20.941.803,00	26.081.227,00	19.289.260,40	- 6.791.966,60
Transferências de Convênios	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	- 1.150.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>377.376.590,00</b>	<b>692.524.236,00</b>	<b>760.130.638,65</b>	<b>67.606.402,65</b>
Multas e Juros de Mora	146.295.550,00	146.295.550,00	226.648.081,03	80.352.531,03
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	543.353.988,00	532.380.546,53	- 10.973.441,47
Receita da Dívida Ativa	2.874.698,00	2.874.698,00	1.081.614,73	- 1.793.083,27
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	20.396,36	20.396,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.905.000,00</b>	<b>8.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.905.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.905.000,00</b>	<b>8.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.905.000,00</b>
Transferências de Convênios	8.905.000,00	8.905.000,00	0,00	- 8.905.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.318.144.941,00</b>	<b>4.969.466.170,00</b>	<b>4.723.098.032,70</b>	<b>- 246.368.137,30</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.318.144.941,00</b>	<b>4.969.466.170,00</b>	<b>4.723.098.032,70</b>	<b>- 246.368.137,30</b>



## 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)
TESOURO	0,00	1.870.338.189,10	2.140.676.811,59	270.338.622,49
Correntes	0,00	1.616.830.111,33	2.001.917.674,05	385.087.562,72
Capital	0,00	253.508.077,77	138.759.137,54	- 114.748.940,23
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.338.189,10</b>	<b>2.140.676.811,59</b>	<b>270.338.622,49</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>4.318.144.941,00</b>	<b>6.839.804.359,10</b>	<b>6.863.774.844,29</b>	<b>23.970.485,19</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>562.990.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 562.990.858,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	562.990.858,00	0,00	- 562.990.858,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>4.318.144.941,00</b>	<b>7.402.795.217,10</b>	<b>6.863.774.844,29</b>	<b>- 539.020.372,81</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.248.458.293,00</b>	<b>7.462.699.563,00</b>	<b>6.672.039.549,10</b>	<b>6.525.760.724,70</b>	<b>6.198.159.759,58</b>	<b>146.278.824,40</b>	<b>790.660.013,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.910.683.131,00	5.726.618.825,00	4.980.842.048,35	4.977.250.896,02	4.795.537.637,65	3.591.152,33	745.776.776,65
Outras Despesas Correntes	1.337.775.162,00	1.736.080.738,00	1.691.197.500,75	1.548.509.828,68	1.402.622.121,93	142.687.672,07	44.883.237,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>376.481.170,00</b>	<b>418.781.201,00</b>	<b>166.761.809,60</b>	<b>155.252.494,52</b>	<b>152.297.404,17</b>	<b>11.509.315,08</b>	<b>252.019.391,40</b>
Investimentos	376.481.170,00	418.781.201,00	166.761.809,60	155.252.494,52	152.297.404,17	11.509.315,08	252.019.391,40
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>861.789.360,00</b>	<b>52.337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>6.486.728.823,00</b>	<b>7.933.818.564,00</b>	<b>6.838.801.358,70</b>	<b>6.681.013.219,22</b>	<b>6.350.457.163,75</b>	<b>157.788.139,48</b>	<b>1.095.017.205,30</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>6.486.728.823,00</b>	<b>7.933.818.564,00</b>	<b>6.838.801.358,70</b>	<b>6.681.013.219,22</b>	<b>6.350.457.163,75</b>	<b>157.788.139,48</b>	<b>1.095.017.205,30</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.973.485,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 24.973.485,59</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>6.486.728.823,00</b>	<b>7.933.818.564,00</b>	<b>6.863.774.844,29</b>	<b>6.681.013.219,22</b>	<b>6.350.457.163,75</b>	<b>157.788.139,48</b>	<b>1.070.043.719,71</b>





## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.690,78</b>	<b>60.271.424,08</b>	<b>350.627,56</b>	<b>- 377.318,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	300.686,93	350.627,56	- 350.627,56
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	26.690,78	59.970.737,15	0,00	- 26.690,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482.869,20</b>	<b>731.640,86</b>	<b>- 731.640,86</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	5.482.869,20	731.640,86	- 731.640,86
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.690,78</b>	<b>65.754.293,28</b>	<b>1.082.268,42</b>	<b>- 1.108.959,20</b>



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.818.327,20</b>	<b>951.483.872,09</b>	<b>557.144.802,17</b>	<b>8.663.934,44</b>	<b>388.493.462,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.977.209,51	736.887.584,38	453.005.380,21	291.221,50	285.568.192,18
Outras Despesas Correntes	841.117,69	214.596.287,71	104.139.421,96	8.372.712,94	102.925.270,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.724.402,84</b>	<b>8.610.213,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114.189,20</b>
Investimentos	0,00	13.724.402,84	8.610.213,64	0,00	5.114.189,20
<b>TOTAL</b>	<b>2.818.327,20</b>	<b>965.208.274,93</b>	<b>565.755.015,81</b>	<b>8.663.934,44</b>	<b>393.607.651,88</b>



## 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>26.075.841,51</b>	<b>- 18.132.070,49</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>95.300,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>1.005.495,07</b>	<b>910.195,07</b>
Receitas Imobiliárias	19.020,00	19.020,00	21.153,72	2.133,72
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	937.762,24	937.762,24
Receita de Concessões e Permissões	76.280,00	76.280,00	46.579,11	- 29.700,89
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>42.690.658,00</b>	<b>42.690.658,00</b>	<b>23.791.643,98</b>	<b>- 18.899.014,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>33.304,00</b>	<b>33.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.304,00</b>
Transferências de Convênios	33.304,00	33.304,00	0,00	- 33.304,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.388.650,00</b>	<b>1.388.650,00</b>	<b>1.278.702,46</b>	<b>- 109.947,54</b>
Multas e Juros de Mora	8.650,00	8.650,00	7.022,38	- 1.627,62
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.656,91	9.656,91
Receitas Correntes Diversas	1.380.000,00	1.380.000,00	1.262.023,17	- 117.976,83
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>26.075.841,51</b>	<b>- 18.132.070,49</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>26.075.841,51</b>	<b>- 18.132.070,49</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>389.583.468,26</b>	<b>114.986.405,63</b>	<b>- 274.597.062,63</b>
Correntes	0,00	261.029.200,54	104.444.508,89	- 156.584.691,65
Capital	0,00	128.554.267,72	10.541.896,74	- 118.012.370,98
<b>SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.019.436,74</b>	<b>26.019.436,74</b>
Correntes	0,00	0,00	25.112.191,05	25.112.191,05
Capital	0,00	0,00	907.245,69	907.245,69
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>389.583.468,26</b>	<b>141.005.842,37</b>	<b>- 248.577.625,89</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.755.299,14</b>	<b>25.755.299,14</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>433.791.380,26</b>	<b>192.836.983,02</b>	<b>- 240.954.397,24</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>6.865.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.865.946,00</b>



## 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)
Superávit Financeiro	0,00	6.865.946,00	0,00	- 6.865.946,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>440.657.326,26</b>	<b>192.836.983,02</b>	<b>- 247.820.343,24</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>292.783.924,00</b>	<b>277.628.141,00</b>	<b>187.927.986,31</b>	<b>155.457.494,77</b>	<b>143.039.336,75</b>	<b>32.470.491,54</b>	<b>89.700.154,69</b>
Pessoal e Encargos Sociais	26.523.153,00	28.127.885,00	66.832.248,88	66.517.296,39	61.537.144,62	314.952,49	- 38.704.363,88
Outras Despesas Correntes	266.260.771,00	249.500.256,00	121.095.737,43	88.940.198,38	81.502.192,13	32.155.539,05	128.404.518,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>136.066.783,00</b>	<b>146.858.712,00</b>	<b>4.908.996,71</b>	<b>4.660.576,09</b>	<b>4.609.678,92</b>	<b>248.420,62</b>	<b>141.949.715,29</b>
Investimentos	136.066.783,00	146.858.712,00	4.908.996,71	4.660.576,09	4.609.678,92	248.420,62	141.949.715,29
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>428.850.707,00</b>	<b>424.486.853,00</b>	<b>192.836.983,02</b>	<b>160.118.070,86</b>	<b>147.649.015,67</b>	<b>32.718.912,16</b>	<b>231.649.869,98</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>428.850.707,00</b>	<b>424.486.853,00</b>	<b>192.836.983,02</b>	<b>160.118.070,86</b>	<b>147.649.015,67</b>	<b>32.718.912,16</b>	<b>231.649.869,98</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>428.850.707,00</b>	<b>424.486.853,00</b>	<b>192.836.983,02</b>	<b>160.118.070,86</b>	<b>147.649.015,67</b>	<b>32.718.912,16</b>	<b>231.649.869,98</b>



## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992.060,76</b>	<b>207.866,03</b>	<b>- 207.866,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	218.795,76	117.082,03	- 117.082,03
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	10.773.265,00	90.784,00	- 90.784,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.545,80</b>	<b>43.320,00</b>	<b>- 43.320,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	2.195.545,80	43.320,00	- 43.320,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.187.606,56</b>	<b>251.186,03</b>	<b>- 251.186,03</b>



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.735.197,47</b>	<b>49.128.362,31</b>	<b>28.245.076,91</b>	<b>293.347,53</b>	<b>23.325.135,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	59.535,73	8.085.841,89	4.704.229,94	0,00	3.441.147,68
Outras Despesas Correntes	2.675.661,74	41.042.520,42	23.540.846,97	293.347,53	19.883.987,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.782,46</b>	<b>5.632.477,65</b>	<b>3.658.843,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.416,52</b>
Investimentos	24.782,46	5.632.477,65	3.658.843,59	0,00	1.998.416,52
<b>TOTAL</b>	<b>2.759.979,93</b>	<b>54.760.839,96</b>	<b>31.903.920,50</b>	<b>293.347,53</b>	<b>25.323.551,86</b>



## 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>245.227.676,00</b>	<b>268.493.180,00</b>	<b>186.543.807,44</b>	<b>- 81.949.372,56</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>16.890.116,00</b>	<b>16.890.116,00</b>	<b>15.754.730,81</b>	<b>- 1.135.385,19</b>
Receitas Imobiliárias	3.488.380,00	3.488.380,00	9.507.675,83	6.019.295,83
Receitas de Valores Mobiliários	7.034.812,00	7.034.812,00	1.475.378,17	- 5.559.433,83
Receita de Concessões e Permissões	6.084.000,00	6.084.000,00	4.771.676,81	- 1.312.323,19
Outras Receitas Patrimoniais	282.924,00	282.924,00	0,00	- 282.924,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>178.337.560,00</b>	<b>199.447.560,00</b>	<b>166.995.053,24</b>	<b>- 32.452.506,76</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>52.155.504,00</b>	<b>2.813.049,06</b>	<b>- 49.342.454,94</b>
Transferências de Convênios	50.000.000,00	52.155.504,00	2.813.049,06	- 49.342.454,94
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.911,70</b>	<b>1.580.911,70</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	490.632,60	490.632,60
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	893.986,90	893.986,90
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	196.292,20	196.292,20
<b>DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 599.937,37</b>	<b>- 599.937,37</b>
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 599.937,37	- 599.937,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>132.715.133,00</b>	<b>135.335.873,00</b>	<b>10.237.670,42</b>	<b>- 125.098.202,58</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.106.015,00</b>	<b>1.483.066,34</b>	<b>377.051,34</b>
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	1.106.015,00	1.483.066,34	377.051,34
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>132.465.133,00</b>	<b>134.229.858,00</b>	<b>8.754.604,08</b>	<b>- 125.475.253,92</b>
Transferências de Convênios	132.465.133,00	134.229.858,00	8.754.604,08	- 125.475.253,92
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>377.942.809,00</b>	<b>403.829.053,00</b>	<b>196.781.477,86</b>	<b>- 207.047.575,14</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>377.942.809,00</b>	<b>403.829.053,00</b>	<b>196.781.477,86</b>	<b>- 207.047.575,14</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.948.199,75</b>	<b>1.347.529.803,36</b>	<b>101.581.603,61</b>
Correntes	0,00	791.073.518,54	1.113.363.183,91	322.289.665,37





## 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)
Capital	0,00	454.874.681,21	234.166.619,45	- 220.708.061,76
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.948.199,75</b>	<b>1.347.529.803,36</b>	<b>101.581.603,61</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.726.298,39</b>	<b>83.726.298,39</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>377.942.809,00</b>	<b>1.649.777.252,75</b>	<b>1.628.037.579,61</b>	<b>- 21.739.673,14</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>107.185.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 107.185.176,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	107.185.176,00	0,00	- 107.185.176,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>377.942.809,00</b>	<b>1.756.962.428,75</b>	<b>1.628.037.579,61</b>	<b>- 128.924.849,14</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.351.815.700,00</b>	<b>1.445.115.788,00</b>	<b>1.337.312.911,13</b>	<b>1.290.261.278,10</b>	<b>1.224.031.075,96</b>	<b>47.051.633,03</b>	<b>107.802.876,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	791.190.326,00	809.949.881,00	796.101.104,93	794.418.591,46	758.348.749,09	1.682.513,47	13.848.776,07
Juros e Encargos da Dívida	3.686.474,00	186.474,00	172.029,12	172.029,12	172.029,12	0,00	14.444,88
Outras Despesas Correntes	556.938.900,00	634.979.433,00	541.039.777,08	495.670.657,52	465.510.297,75	45.369.119,56	93.939.655,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>467.450.454,00</b>	<b>584.579.238,00</b>	<b>290.724.668,48</b>	<b>252.789.793,22</b>	<b>243.175.990,89</b>	<b>37.934.875,26</b>	<b>293.854.569,52</b>
Investimentos	460.615.464,00	583.862.493,00	290.025.382,38	252.119.332,07	242.505.529,74	37.906.050,31	293.837.110,62
Inversões Financeiras	1.237.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.597.134,00	716.745,00	699.286,10	670.461,15	670.461,15	28.824,95	17.458,90
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>1.819.266.154,00</b>	<b>2.029.695.026,00</b>	<b>1.628.037.579,61</b>	<b>1.543.051.071,32</b>	<b>1.467.207.066,85</b>	<b>84.986.508,29</b>	<b>401.657.446,39</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>1.819.266.154,00</b>	<b>2.029.695.026,00</b>	<b>1.628.037.579,61</b>	<b>1.543.051.071,32</b>	<b>1.467.207.066,85</b>	<b>84.986.508,29</b>	<b>401.657.446,39</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>1.819.266.154,00</b>	<b>2.029.695.026,00</b>	<b>1.628.037.579,61</b>	<b>1.543.051.071,32</b>	<b>1.467.207.066,85</b>	<b>84.986.508,29</b>	<b>401.657.446,39</b>



## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,67</b>	<b>46.777.072,88</b>	<b>3.000,00</b>	<b>- 3.263,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	4.862.434,50	3.000,00	- 3.000,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	263,67	41.914.638,38	0,00	- 263,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.303.619,57</b>	<b>13.233.134,97</b>	<b>- 13.233.134,97</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	28.303.619,57	13.233.134,97	- 13.233.134,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,67</b>	<b>75.080.692,45</b>	<b>13.236.134,97</b>	<b>- 13.236.398,64</b>



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.704.780,62</b>	<b>105.568.263,81</b>	<b>48.398.009,71</b>	<b>3.541.850,50</b>	<b>59.333.184,22</b>
Pessoal e Encargos Sociais	282.119,26	16.624.197,77	11.001.659,43	110.597,43	5.794.060,17
Outras Despesas Correntes	5.422.661,36	88.944.066,04	37.396.350,28	3.431.253,07	53.539.124,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.096,47</b>	<b>39.350.843,09</b>	<b>12.045.216,38</b>	<b>160.881,60</b>	<b>27.161.841,58</b>
Investimentos	17.096,47	39.350.843,09	12.045.216,38	160.881,60	27.161.841,58
<b>TOTAL</b>	<b>5.721.877,09</b>	<b>144.919.106,90</b>	<b>60.443.226,09</b>	<b>3.702.732,10</b>	<b>86.495.025,80</b>



## 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>48.898.112,00</b>	<b>3.312.230.607,70</b>	<b>3.263.332.495,70</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.552,00</b>	<b>32.884.115,17</b>	<b>32.864.563,17</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	470.471,78	470.471,78
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	19.552,00	32.413.643,39	32.394.091,39
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>12.049.653,15</b>	<b>10.799.653,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.997.018,00</b>	<b>3.250.700.607,44</b>	<b>3.203.703.589,44</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	46.747.018,00	3.233.294.122,15	3.186.547.104,15
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.404.481,59	10.404.481,59
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	6.752.003,70	6.752.003,70
Transferências de Convênios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>631.542,00</b>	<b>16.596.231,94</b>	<b>15.964.689,94</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.218.442,70	2.218.442,70
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	358.661,73	358.661,73
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	213.332,01	213.332,01
Receitas Correntes Diversas	0,00	631.542,00	13.805.795,50	13.174.253,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.285.547,00</b>	<b>65.616.009,61</b>	<b>52.330.462,61</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.144.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.144.459,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	9.144.459,00	0,00	- 9.144.459,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.088,00</b>	<b>18.417.971,66</b>	<b>16.256.883,66</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	2.161.088,00	3.982.644,34	1.821.556,34
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	14.435.327,32	14.435.327,32
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.251.530,95</b>	<b>21.251.530,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>25.946.507,00</b>	<b>23.966.507,00</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	1.980.000,00	25.946.507,00	23.966.507,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.183.659,00</b>	<b>3.377.846.617,31</b>	<b>3.315.662.958,31</b>



## 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)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.183.659,00</b>	<b>3.377.846.617,31</b>	<b>3.315.662.958,31</b>
TESOURO	0,00	7.254.199.411,59	3.328.863.591,42	- 3.925.335.820,17
Correntes	0,00	6.704.832.936,56	3.226.274.688,32	- 3.478.558.248,24
Capital	0,00	549.366.475,03	102.588.903,10	- 446.777.571,93
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.254.199.411,59</b>	<b>3.328.863.591,42</b>	<b>- 3.925.335.820,17</b>
DEFICIT ( V )	0,00	0,00	308.552.130,01	308.552.130,01
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316.383.070,59</b>	<b>7.015.262.338,74</b>	<b>- 301.120.731,85</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )	0,00	460.770.838,00	0,00	- 460.770.838,00
Superávit Financeiro	0,00	460.770.838,00	0,00	- 460.770.838,00
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>7.777.153.908,59</b>	<b>7.015.262.338,74</b>	<b>- 761.891.569,85</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.724.996.589,00</b>	<b>7.478.553.948,00</b>	<b>6.849.941.337,40</b>	<b>6.394.166.194,54</b>	<b>6.213.295.769,45</b>	<b>455.775.142,86</b>	<b>628.612.610,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.424.711.794,00	4.542.266.949,00	4.417.254.150,98	4.395.651.979,16	4.288.782.082,43	21.602.171,82	125.012.798,02
Outras Despesas Correntes	2.300.284.795,00	2.936.286.999,00	2.432.687.186,42	1.998.514.215,38	1.924.513.687,02	434.172.971,04	503.599.812,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>559.654.820,00</b>	<b>740.510.409,00</b>	<b>165.321.001,34</b>	<b>147.990.542,49</b>	<b>144.132.480,36</b>	<b>17.330.458,85</b>	<b>575.189.407,66</b>
Investimentos	276.714.195,00	418.591.806,00	78.368.982,92	61.038.524,07	58.597.734,48	17.330.458,85	340.222.823,08
Inversões Financeiras	282.940.625,00	321.918.603,00	86.952.018,42	86.952.018,42	85.534.745,88	0,00	234.966.584,58
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>6.284.651.409,00</b>	<b>8.219.064.357,00</b>	<b>7.015.262.338,74</b>	<b>6.542.156.737,03</b>	<b>6.357.428.249,81</b>	<b>473.105.601,71</b>	<b>1.203.802.018,26</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>6.284.651.409,00</b>	<b>8.219.064.357,00</b>	<b>7.015.262.338,74</b>	<b>6.542.156.737,03</b>	<b>6.357.428.249,81</b>	<b>473.105.601,71</b>	<b>1.203.802.018,26</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>6.284.651.409,00</b>	<b>8.219.064.357,00</b>	<b>7.015.262.338,74</b>	<b>6.542.156.737,03</b>	<b>6.357.428.249,81</b>	<b>473.105.601,71</b>	<b>1.203.802.018,26</b>



## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.947,96</b>	<b>437.228.325,32</b>	<b>58.378.561,85</b>	<b>- 61.518.509,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	82.785.337,22	13.688,24	- 13.688,24
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	3.139.947,96	354.442.988,10	58.364.873,61	- 61.504.821,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>17.797.873,61</b>	<b>1.312.313,09</b>	<b>- 1.312.313,10</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,01	17.797.873,61	1.312.313,09	- 1.312.313,10
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.947,97</b>	<b>455.026.198,93</b>	<b>59.690.874,94</b>	<b>- 62.830.822,91</b>





## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>109.056.947,57</b>	<b>308.848.360,22</b>	<b>261.667.974,06</b>	<b>245.762,81</b>	<b>155.991.570,92</b>
Pessoal e Encargos Sociais	62.128.288,91	104.933.020,16	146.721.912,55	0,00	20.339.396,52
Outras Despesas Correntes	46.928.658,66	203.915.340,06	114.946.061,51	245.762,81	135.652.174,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.025.935,85</b>	<b>16.697.657,96</b>	<b>8.186.204,37</b>	<b>210.876,72</b>	<b>12.326.512,72</b>
Investimentos	4.023.204,97	11.024.511,41	2.809.077,62	121.536,92	12.117.101,84
Inversões Financeiras	2.730,88	5.673.146,55	5.377.126,75	89.339,80	209.410,88
<b>TOTAL</b>	<b>113.082.883,42</b>	<b>325.546.018,18</b>	<b>269.854.178,43</b>	<b>456.639,53</b>	<b>168.318.083,64</b>



## 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>377.100,00</b>	<b>377.100,00</b>	<b>394.394,59</b>	<b>17.294,59</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>226.100,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>369.157,19</b>	<b>143.057,19</b>
Receitas de Valores Mobiliários	7.100,00	7.100,00	594,55	- 6.505,45
Receita de Concessões e Permissões	219.000,00	219.000,00	368.562,64	149.562,64
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757,40</b>	<b>2.757,40</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>22.480,00</b>	<b>- 128.520,00</b>
Multas e Juros de Mora	151.000,00	151.000,00	22.480,00	- 128.520,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>377.100,00</b>	<b>377.100,00</b>	<b>394.394,59</b>	<b>17.294,59</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>377.100,00</b>	<b>377.100,00</b>	<b>394.394,59</b>	<b>17.294,59</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
Correntes	0,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>377.100,00</b>	<b>387.100,00</b>	<b>394.394,59</b>	<b>7.294,59</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>377.100,00</b>	<b>387.100,00</b>	<b>394.394,59</b>	<b>7.294,59</b>



## 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	377.100,00	377.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.100,00
Outras Despesas Correntes	377.100,00	377.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )	377.100,00	377.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	377.100,00	377.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.100,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT ( XIII )	0,00	0,00	394.394,59	0,00	0,00	0,00	- 394.394,59
TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )	377.100,00	377.100,00	394.394,59	0,00	0,00	0,00	- 17.294,59
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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>152.808,93</b>	<b>152.808,93</b>	<b>0,00</b>	<b>152.808,93</b>	<b>152.808,93</b>	
Outras Despesas Correntes	152.808,93	152.808,93	0,00	152.808,93	152.808,93	
<b>TOTAL</b>	<b>152.808,93</b>	<b>152.808,93</b>	<b>0,00</b>	<b>152.808,93</b>	<b>152.808,93</b>	



## Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.369.983.750,00</b>	<b>25.118.923.408,00</b>	<b>23.819.005.999,07</b>	<b>- 1.299.917.408,93</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>16.344.596.161,00</b>	<b>16.344.596.161,00</b>	<b>15.811.234.149,19</b>	<b>- 533.362.011,81</b>
Impostos	16.106.628.336,00	16.106.628.336,00	15.586.902.230,24	- 519.726.105,76
Taxas	237.967.825,00	237.967.825,00	224.331.918,95	- 13.635.906,05
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.329.803.144,00</b>	<b>3.488.932.765,00</b>	<b>3.343.454.174,80</b>	<b>- 145.478.590,20</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.322.198.596,00	1.215.041.665,01	- 107.156.930,99
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.895.560.956,00	1.903.697.396,17	8.136.440,17
Contribuições Econômicas	232.773.213,00	271.173.213,00	224.715.113,62	- 46.458.099,38
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>717.566.790,00</b>	<b>846.917.388,00</b>	<b>578.919.653,69</b>	<b>- 267.997.734,31</b>
Receitas Imobiliárias	28.487.079,00	28.487.079,00	30.155.020,95	1.667.941,95
Receitas de Valores Mobiliários	667.769.026,00	789.139.624,00	519.921.010,06	- 269.218.613,94
Receita de Concessões e Permissões	21.027.761,00	29.007.761,00	28.843.622,68	- 164.138,32
Outras Receitas Patrimoniais	282.924,00	282.924,00	0,00	- 282.924,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>- 358,00</b>
Receita de Produção Animal e Derivados	10.650,00	10.650,00	10.292,00	- 358,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>3.115.367,00</b>	<b>3.115.367,00</b>	<b>4.593.003,18</b>	<b>1.477.636,18</b>
Receita da Indústria de Transformação	3.115.367,00	3.115.367,00	4.593.003,18	1.477.636,18
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>609.216.104,00</b>	<b>715.453.754,00</b>	<b>571.250.342,67</b>	<b>- 144.203.411,33</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.245.640.229,00</b>	<b>2.282.734.930,00</b>	<b>2.061.057.773,73</b>	<b>- 221.677.156,27</b>
Transferências Intergovernamentais	4.454.167.482,00	4.481.014.354,00	4.467.528.580,96	- 13.485.773,04
Transferências de Instituições Privadas	5.584.298,00	5.584.298,00	10.637.882,73	5.053.584,73
Transferências de Pessoas	7.463.327,00	7.463.327,00	7.788.020,64	324.693,64
Transferências de Convênios	120.400.220,00	130.648.049,00	51.139.600,99	- 79.508.448,01
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.341.975.098,00	- 2.341.975.098,00	- 2.476.036.311,59	- 134.061.213,59
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.120.035.305,00</b>	<b>1.437.162.393,00</b>	<b>1.449.086.547,18</b>	<b>11.924.154,18</b>



## 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	425.313.583,00	426.661.483,00	448.321.501,17	21.660.018,17
Indenizações e Restituições	236.403.307,00	551.550.953,00	567.968.738,59	16.417.785,59
Receita da Dívida Ativa	327.933.725,00	327.933.725,00	369.084.641,57	41.150.916,57
Receitas Correntes Diversas	130.384.690,00	131.016.232,00	63.711.665,85	- 67.304.566,15
<b>DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 599.937,37</b>	<b>- 599.937,37</b>
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 599.937,37	- 599.937,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.555.766.325,00</b>	<b>2.948.043.542,00</b>	<b>894.434.283,38</b>	<b>- 2.053.609.258,62</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.473.227.751,00</b>	<b>1.518.175.473,00</b>	<b>561.821.120,13</b>	<b>- 956.354.352,87</b>
Operações de Crédito Internas	1.205.704.149,00	1.242.078.871,00	483.593.869,87	- 758.485.001,13
Operações de Crédito Externas	267.523.602,00	276.096.602,00	78.227.250,26	- 197.869.351,74
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>319.214.974,00</b>	<b>322.595.544,00</b>	<b>59.154.100,45</b>	<b>- 263.441.443,55</b>
Alienação de Bens Móveis	1.207.916,00	4.588.486,00	5.829.177,68	1.240.691,68
Alienação de Bens Imóveis	318.007.058,00	318.007.058,00	53.324.922,77	- 264.682.135,23
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>222.379.378,00</b>	<b>222.379.378,00</b>	<b>21.251.530,95</b>	<b>- 201.127.847,05</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>452.525.132,00</b>	<b>456.474.057,00</b>	<b>17.625.854,45</b>	<b>- 438.848.202,55</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.494.135,00	1.494.135,00
Transferências de Convênios	452.525.132,00	456.474.057,00	16.131.719,45	- 440.342.337,55
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>88.419.090,00</b>	<b>428.419.090,00</b>	<b>234.581.677,40</b>	<b>- 193.837.412,60</b>
Receitas de Capital Diversas	88.419.090,00	428.419.090,00	234.581.677,40	- 193.837.412,60
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.925.750.075,00</b>	<b>28.066.966.950,00</b>	<b>24.713.440.282,45</b>	<b>- 3.353.526.667,55</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>26.925.750.075,00</b>	<b>28.066.966.950,00</b>	<b>24.713.440.282,45</b>	<b>- 3.353.526.667,55</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>26.925.750.075,00</b>	<b>28.066.966.950,00</b>	<b>24.713.440.282,45</b>	<b>- 3.353.526.667,55</b>



## Anexo 12

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )	26.925.750.075,00	28.066.966.950,00	24.713.440.282,45	- 3.353.526.667,55



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.954.757.112,00</b>	<b>24.556.935.590,15</b>	<b>22.590.772.460,55</b>	<b>21.737.168.089,88</b>	<b>20.458.161.043,60</b>	<b>853.604.370,67</b>	<b>1.966.163.129,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.314.705.203,00	15.516.754.909,00	14.405.409.725,07	14.358.613.310,29	13.547.467.661,76	46.796.414,78	1.111.345.183,93
Juros e Encargos da Dívida	286.586.474,00	252.459.248,00	251.985.500,00	251.985.500,00	251.985.500,00	0,00	473.748,00
Outras Despesas Correntes	7.353.465.435,00	8.787.721.433,15	7.933.377.235,48	7.126.569.279,59	6.658.707.881,84	806.807.955,89	854.344.197,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.347.967.427,00</b>	<b>3.471.469.382,00</b>	<b>1.274.920.540,15</b>	<b>1.144.166.919,95</b>	<b>1.091.615.352,42</b>	<b>130.753.620,20</b>	<b>2.196.548.841,85</b>
Investimentos	2.621.790.512,00	2.694.856.977,00	829.646.304,99	698.921.509,74	647.787.214,75	130.724.795,25	1.865.210.672,01
Inversões Financeiras	403.979.781,00	441.319.903,00	138.804.894,68	138.804.894,68	137.387.622,14	0,00	302.515.008,32
Amortização da Dívida	322.197.134,00	335.292.502,00	306.469.340,48	306.440.515,53	306.440.515,53	28.824,95	28.823.161,52
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.623.025.536,00</b>	<b>52.341.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.341.807,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>26.925.750.075,00</b>	<b>28.080.746.779,15</b>	<b>23.865.693.000,70</b>	<b>22.881.335.009,83</b>	<b>21.549.776.396,02</b>	<b>984.357.990,87</b>	<b>4.215.053.778,45</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>26.925.750.075,00</b>	<b>28.080.746.779,15</b>	<b>23.865.693.000,70</b>	<b>22.881.335.009,83</b>	<b>21.549.776.396,02</b>	<b>984.357.990,87</b>	<b>4.215.053.778,45</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.747.281,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 847.747.281,75</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>26.925.750.075,00</b>	<b>28.080.746.779,15</b>	<b>24.713.440.282,45</b>	<b>22.881.335.009,83</b>	<b>21.549.776.396,02</b>	<b>984.357.990,87</b>	<b>3.367.306.496,70</b>





## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521.515,73</b>	<b>708.463.785,55</b>	<b>94.999.573,13</b>	<b>- 98.521.088,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	115.683.152,80	17.711.841,54	- 17.711.841,54
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	3.521.515,73	592.780.632,75	77.287.731,59	- 80.809.247,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.520,92</b>	<b>88.160.532,27</b>	<b>17.839.728,04</b>	<b>- 19.675.248,96</b>
Investimentos	0,00	0,00	1.835.520,92	88.160.532,27	17.839.728,04	- 19.675.248,96
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.357.036,65</b>	<b>796.624.317,82</b>	<b>112.839.301,17</b>	<b>- 118.196.337,82</b>



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>134.319.196,39</b>	<b>2.369.558.784,45</b>	<b>1.464.048.079,95</b>	<b>15.315.781,37</b>	<b>1.024.514.119,52</b>
Pessoal e Encargos Sociais	66.987.619,39	1.292.352.019,39	953.815.150,38	1.372.874,03	404.151.614,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.291.824,95	14.291.824,95	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.331.577,00	1.062.914.940,11	495.941.104,62	13.942.907,34	620.362.505,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.086.875,96</b>	<b>187.143.320,80</b>	<b>82.248.468,38</b>	<b>504.485,10</b>	<b>106.477.243,28</b>
Investimentos	2.084.145,08	165.682.970,58	62.183.818,15	415.145,30	105.168.152,21
Inversões Financeiras	2.730,88	1.460.350,22	64.650,23	89.339,80	1.309.091,07
Amortização da Dívida	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>136.406.072,35</b>	<b>2.556.702.105,25</b>	<b>1.546.296.548,33</b>	<b>15.820.266,47</b>	<b>1.130.991.362,80</b>



## 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.770.931.121,00</b>	<b>19.823.984.511,00</b>	<b>15.602.502.959,57</b>	<b>- 4.221.481.551,43</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>16.344.596.161,00</b>	<b>16.344.596.161,00</b>	<b>15.811.234.149,19</b>	<b>- 533.362.011,81</b>
Impostos	16.106.628.336,00	16.106.628.336,00	15.586.902.230,24	- 519.726.105,76
Taxas	237.967.825,00	237.967.825,00	224.331.918,95	- 13.635.906,05
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>232.773.213,00</b>	<b>271.173.213,00</b>	<b>218.576.398,25</b>	<b>- 52.596.814,75</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	- 6.138.715,37	- 6.138.715,37
Contribuições Econômicas	232.773.213,00	271.173.213,00	224.715.113,62	- 46.458.099,38
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>138.278.760,00</b>	<b>141.182.918,00</b>	<b>56.865.372,92</b>	<b>- 84.317.545,08</b>
Receitas Imobiliárias	24.789.719,00	24.789.719,00	19.987.780,65	- 4.801.938,35
Receitas de Valores Mobiliários	108.542.653,00	111.446.811,00	32.169.618,87	- 79.277.192,13
Receita de Concessões e Permissões	4.946.388,00	4.946.388,00	4.707.973,40	- 238.414,60
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>- 358,00</b>
Receita de Produção Animal e Derivados	10.650,00	10.650,00	10.292,00	- 358,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>3.107.767,00</b>	<b>3.107.767,00</b>	<b>4.592.625,96</b>	<b>1.484.858,96</b>
Receita da Indústria de Transformação	3.107.767,00	3.107.767,00	4.592.625,96	1.484.858,96
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>137.530.383,00</b>	<b>137.530.383,00</b>	<b>22.736.369,99</b>	<b>- 114.794.013,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.173.515.122,00</b>	<b>2.183.916.454,00</b>	<b>- 1.180.989.831,17</b>	<b>- 3.364.906.285,17</b>
Transferências Intergovernamentais	4.433.225.679,00	4.435.784.686,00	1.245.700.510,41	- 3.190.084.175,59
Transferências de Instituições Privadas	5.584.298,00	5.584.298,00	233.401,14	- 5.350.896,86
Transferências de Pessoas	7.463.327,00	7.463.327,00	1.036.016,94	- 6.427.310,06
Transferências de Convênios	69.216.916,00	77.059.241,00	48.076.551,93	- 28.982.689,07
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.341.975.098,00	- 2.341.975.098,00	- 2.476.036.311,59	- 134.061.213,59
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>741.119.065,00</b>	<b>742.466.965,00</b>	<b>669.477.582,43</b>	<b>- 72.989.382,57</b>
Multas e Juros de Mora	278.858.383,00	280.206.283,00	218.934.842,46	- 61.271.440,54
Indenizações e Restituições	8.196.965,00	8.196.965,00	34.325.886,52	26.128.921,52



## 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	325.059.027,00	325.059.027,00	367.789.694,83	42.730.667,83
Receitas Correntes Diversas	129.004.690,00	129.004.690,00	48.427.158,62	- 80.577.531,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.414.146.192,00</b>	<b>2.792.497.122,00</b>	<b>843.032.975,35</b>	<b>- 1.949.464.146,65</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.473.227.751,00</b>	<b>1.509.031.014,00</b>	<b>561.821.120,13</b>	<b>- 947.209.893,87</b>
Operações de Crédito Internas	1.205.704.149,00	1.232.934.412,00	483.593.869,87	- 749.340.542,13
Operações de Crédito Externas	267.523.602,00	276.096.602,00	78.227.250,26	- 197.869.351,74
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>318.964.974,00</b>	<b>319.328.441,00</b>	<b>39.253.062,45</b>	<b>- 280.075.378,55</b>
Alienação de Bens Móveis	957.916,00	1.321.383,00	363.467,00	- 957.916,00
Alienação de Bens Imóveis	318.007.058,00	318.007.058,00	38.889.595,45	- 279.117.462,55
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>222.379.378,00</b>	<b>222.379.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 222.379.378,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>311.154.999,00</b>	<b>313.339.199,00</b>	<b>7.377.115,37</b>	<b>- 305.962.083,63</b>
Transferências de Convênios	311.154.999,00	313.339.199,00	7.377.115,37	- 305.962.083,63
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>88.419.090,00</b>	<b>428.419.090,00</b>	<b>234.581.677,40</b>	<b>- 193.837.412,60</b>
Receitas de Capital Diversas	88.419.090,00	428.419.090,00	234.581.677,40	- 193.837.412,60
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.616.481.633,00</b>	<b>16.445.535.934,92</b>	<b>- 6.170.945.698,08</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.616.481.633,00</b>	<b>16.445.535.934,92</b>	<b>- 6.170.945.698,08</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.616.481.633,00</b>	<b>16.445.535.934,92</b>	<b>- 6.170.945.698,08</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.616.481.633,00</b>	<b>16.445.535.934,92</b>	<b>- 6.170.945.698,08</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.336.325.506,00</b>	<b>8.759.239.066,15</b>	<b>8.242.745.473,42</b>	<b>7.992.023.124,02</b>	<b>7.277.081.460,09</b>	<b>250.722.349,40</b>	<b>516.493.592,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.161.596.799,00	4.846.365.469,00	4.580.954.268,06	4.561.348.643,39	4.079.829.657,86	19.605.624,67	265.411.200,94
Juros e Encargos da Dívida	282.900.000,00	252.272.774,00	251.813.470,88	251.813.470,88	251.813.470,88	0,00	459.303,12
Outras Despesas Correntes	2.891.828.707,00	3.660.600.823,15	3.409.977.734,48	3.178.861.009,75	2.945.438.331,35	231.116.724,73	250.623.088,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.808.314.200,00</b>	<b>1.881.359.202,00</b>	<b>728.016.655,85</b>	<b>662.236.745,92</b>	<b>625.360.114,89</b>	<b>65.779.909,93</b>	<b>1.153.342.546,15</b>
Investimentos	1.371.912.900,00	1.427.382.145,00	370.393.725,21	304.613.815,28	267.737.184,25	65.779.909,93	1.056.988.419,79
Inversões Financeiras	119.801.300,00	119.401.300,00	51.852.876,26	51.852.876,26	51.852.876,26	0,00	67.548.423,74
Amortização da Dívida	316.600.000,00	334.575.757,00	305.770.054,38	305.770.054,38	305.770.054,38	0,00	28.805.702,62
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.761.236.176,00</b>	<b>4.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>11.905.875.882,00</b>	<b>10.640.602.275,15</b>	<b>8.970.762.129,27</b>	<b>8.654.259.869,94</b>	<b>7.902.441.574,98</b>	<b>316.502.259,33</b>	<b>1.669.840.145,88</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>11.905.875.882,00</b>	<b>10.640.602.275,15</b>	<b>8.970.762.129,27</b>	<b>8.654.259.869,94</b>	<b>7.902.441.574,98</b>	<b>316.502.259,33</b>	<b>1.669.840.145,88</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559.242.716,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959.244.004,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559.242.716,99</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559.242.716,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959.244.004,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559.242.716,99</b>
Correntes	0,00	9.361.739.238,31	0,00	6.520.787.466,63	0,00	0,00	9.361.739.238,31
Capital	0,00	1.197.503.478,68	0,00	438.456.538,10	0,00	0,00	1.197.503.478,68
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559.242.716,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959.244.004,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559.242.716,99</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.474.773.805,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.474.773.805,65</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>11.905.875.882,00</b>	<b>21.199.844.992,14</b>	<b>16.445.535.934,92</b>	<b>15.613.503.874,67</b>	<b>7.902.441.574,98</b>	<b>316.502.259,33</b>	<b>4.754.309.057,22</b>



## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.613,32</b>	<b>169.936.304,95</b>	<b>40.389.906,01</b>	<b>- 40.744.519,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	27.515.898,39	17.227.443,71	- 17.227.443,71
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	354.613,32	142.420.406,56	23.162.462,30	- 23.517.075,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.520,91</b>	<b>45.934.520,27</b>	<b>4.661.238,29</b>	<b>- 6.496.759,20</b>
Investimentos	0,00	0,00	1.835.520,91	45.934.520,27	4.661.238,29	- 6.496.759,20
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.134,23</b>	<b>215.870.825,22</b>	<b>45.051.144,30</b>	<b>- 47.241.278,53</b>



## Anexo 12

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 01 - Direta

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.128.273,23</b>	<b>1.146.691.185,06</b>	<b>596.777.588,26</b>	<b>2.438.460,12</b>	<b>567.603.409,91</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.589.735,93	590.158.148,55	361.331.348,66	984.816,92	230.431.718,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.291.824,95	14.291.824,95	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.538.537,30	542.241.211,56	221.154.414,65	1.453.643,20	337.171.691,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.426.827,87</b>	<b>124.187.403,95</b>	<b>56.972.587,29</b>	<b>239.708,94</b>	<b>68.401.935,59</b>
Investimentos	1.426.827,87	103.080.943,76	36.972.587,29	239.708,94	67.295.475,40
Inversões Financeiras	0,00	1.106.460,19	0,00	0,00	1.106.460,19
Amortização da Dívida	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.555.101,10</b>	<b>1.270.878.589,01</b>	<b>653.750.175,55</b>	<b>2.678.169,06</b>	<b>636.005.345,50</b>



## 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.770.931.121,00</b>	<b>19.845.284.046,00</b>	<b>18.882.893.922,83</b>	<b>- 962.390.123,17</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>16.344.596.161,00</b>	<b>16.344.596.161,00</b>	<b>15.811.234.149,19</b>	<b>- 533.362.011,81</b>
Impostos	16.106.628.336,00	16.106.628.336,00	15.586.902.230,24	- 519.726.105,76
Taxas	237.967.825,00	237.967.825,00	224.331.918,95	- 13.635.906,05
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>232.773.213,00</b>	<b>271.173.213,00</b>	<b>218.576.398,25</b>	<b>- 52.596.814,75</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	- 6.138.715,37	- 6.138.715,37
Contribuições Econômicas	232.773.213,00	271.173.213,00	224.715.113,62	- 46.458.099,38
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>138.278.760,00</b>	<b>141.202.470,00</b>	<b>88.665.155,65</b>	<b>- 52.537.314,35</b>
Receitas Imobiliárias	24.789.719,00	24.789.719,00	20.458.252,43	- 4.331.466,57
Receitas de Valores Mobiliários	108.542.653,00	111.466.363,00	63.498.929,82	- 47.967.433,18
Receita de Concessões e Permissões	4.946.388,00	4.946.388,00	4.707.973,40	- 238.414,60
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.292,00</b>	<b>- 358,00</b>
Receita de Produção Animal e Derivados	10.650,00	10.650,00	10.292,00	- 358,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>3.107.767,00</b>	<b>3.107.767,00</b>	<b>4.592.625,96</b>	<b>1.484.858,96</b>
Receita da Indústria de Transformação	3.107.767,00	3.107.767,00	4.592.625,96	1.484.858,96
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>137.530.383,00</b>	<b>138.780.383,00</b>	<b>34.786.023,14</b>	<b>- 103.994.359,86</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.173.515.122,00</b>	<b>2.203.314.895,00</b>	<b>2.038.955.464,27</b>	<b>- 164.359.430,73</b>
Transferências Intergovernamentais	4.433.225.679,00	4.454.933.127,00	4.448.239.320,56	- 6.693.806,44
Transferências de Instituições Privadas	5.584.298,00	5.584.298,00	10.637.882,73	5.053.584,73
Transferências de Pessoas	7.463.327,00	7.463.327,00	7.788.020,64	324.693,64
Transferências de Convênios	69.216.916,00	77.309.241,00	48.326.551,93	- 28.982.689,07
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.341.975.098,00	- 2.341.975.098,00	- 2.476.036.311,59	- 134.061.213,59
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>741.119.065,00</b>	<b>743.098.507,00</b>	<b>686.073.814,37</b>	<b>- 57.024.692,63</b>
Multas e Juros de Mora	278.858.383,00	280.206.283,00	221.153.285,16	- 59.052.997,84
Indenizações e Restituições	8.196.965,00	8.196.965,00	34.684.548,25	26.487.583,25





## 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	325.059.027,00	325.059.027,00	368.003.026,84	42.943.999,84
Receitas Correntes Diversas	129.004.690,00	129.636.232,00	62.232.954,12	- 67.403.277,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.414.146.192,00</b>	<b>2.803.802.669,00</b>	<b>884.196.612,96</b>	<b>- 1.919.606.056,04</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.473.227.751,00</b>	<b>1.518.175.473,00</b>	<b>561.821.120,13</b>	<b>- 956.354.352,87</b>
Operações de Crédito Internas	1.205.704.149,00	1.242.078.871,00	483.593.869,87	- 758.485.001,13
Operações de Crédito Externas	267.523.602,00	276.096.602,00	78.227.250,26	- 197.869.351,74
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>318.964.974,00</b>	<b>321.489.529,00</b>	<b>57.671.034,11</b>	<b>- 263.818.494,89</b>
Alienação de Bens Móveis	957.916,00	3.482.471,00	4.346.111,34	863.640,34
Alienação de Bens Imóveis	318.007.058,00	318.007.058,00	53.324.922,77	- 264.682.135,23
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>222.379.378,00</b>	<b>222.379.378,00</b>	<b>21.251.530,95</b>	<b>- 201.127.847,05</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>311.154.999,00</b>	<b>313.339.199,00</b>	<b>8.871.250,37</b>	<b>- 304.467.948,63</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.494.135,00	1.494.135,00
Transferências de Convênios	311.154.999,00	313.339.199,00	7.377.115,37	- 305.962.083,63
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>88.419.090,00</b>	<b>428.419.090,00</b>	<b>234.581.677,40</b>	<b>- 193.837.412,60</b>
Receitas de Capital Diversas	88.419.090,00	428.419.090,00	234.581.677,40	- 193.837.412,60
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.649.086.715,00</b>	<b>19.767.090.535,79</b>	<b>- 2.881.996.179,21</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.649.086.715,00</b>	<b>19.767.090.535,79</b>	<b>- 2.881.996.179,21</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.649.086.715,00</b>	<b>19.767.090.535,79</b>	<b>- 2.881.996.179,21</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>22.185.077.313,00</b>	<b>22.649.086.715,00</b>	<b>19.767.090.535,79</b>	<b>- 2.881.996.179,21</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.061.322.095,00</b>	<b>15.909.323.631,15</b>	<b>14.903.776.215,53</b>	<b>14.260.914.285,22</b>	<b>13.379.520.462,67</b>	<b>642.861.930,31</b>	<b>1.005.547.415,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.586.308.593,00	9.371.377.098,00	8.980.953.101,19	8.939.745.304,70	8.351.356.550,34	41.207.796,49	390.423.996,81
Juros e Encargos da Dívida	282.900.000,00	252.272.774,00	251.813.470,88	251.813.470,88	251.813.470,88	0,00	459.303,12
Outras Despesas Correntes	5.192.113.502,00	6.285.673.759,15	5.671.009.643,46	5.069.355.509,64	4.776.350.441,45	601.654.133,82	614.664.115,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.367.969.020,00</b>	<b>2.459.989.579,00</b>	<b>864.728.731,91</b>	<b>783.162.086,97</b>	<b>742.427.393,81</b>	<b>81.566.644,94</b>	<b>1.595.260.847,09</b>
Investimentos	1.648.627.095,00	1.684.093.919,00	420.153.782,85	338.587.137,91	299.269.717,29	81.566.644,94	1.263.940.136,15
Inversões Financeiras	402.741.925,00	441.319.903,00	138.804.894,68	138.804.894,68	137.387.622,14	0,00	302.515.008,32
Amortização da Dívida	316.600.000,00	334.575.757,00	305.770.054,38	305.770.054,38	305.770.054,38	0,00	28.805.702,62
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.761.236.176,00</b>	<b>4.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>18.190.527.291,00</b>	<b>18.369.317.217,15</b>	<b>15.768.504.947,44</b>	<b>15.044.076.372,19</b>	<b>14.121.947.856,48</b>	<b>724.428.575,25</b>	<b>2.600.812.269,71</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>18.190.527.291,00</b>	<b>18.369.317.217,15</b>	<b>15.768.504.947,44</b>	<b>15.044.076.372,19</b>	<b>14.121.947.856,48</b>	<b>724.428.575,25</b>	<b>2.600.812.269,71</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559.242.716,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.283.489,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559.242.716,99</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559.242.716,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533.264.053,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559.242.716,99</b>
Correntes	0,00	9.361.739.238,31	0,00	3.185.921.577,97	0,00	0,00	9.361.739.238,31
Capital	0,00	1.197.503.478,68	0,00	347.342.475,16	0,00	0,00	1.197.503.478,68
<b>SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.019.436,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correntes	0,00	0,00	0,00	25.112.191,05	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	907.245,69	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559.242.716,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.283.489,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559.242.716,99</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998.585.588,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.998.585.588,35</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>18.190.527.291,00</b>	<b>28.928.559.934,14</b>	<b>19.767.090.535,79</b>	<b>18.603.359.862,06</b>	<b>14.121.947.856,48</b>	<b>724.428.575,25</b>	<b>9.161.469.398,35</b>



## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494.561,28</b>	<b>590.953.113,64</b>	<b>94.438.079,54</b>	<b>- 97.932.640,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	110.301.235,61	17.241.131,95	- 17.241.131,95
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	3.494.561,28	480.651.878,03	77.196.947,59	- 80.691.508,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.520,92</b>	<b>52.602.730,19</b>	<b>4.934.428,68</b>	<b>- 6.769.949,60</b>
Investimentos	0,00	0,00	1.835.520,92	52.602.730,19	4.934.428,68	- 6.769.949,60
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330.082,20</b>	<b>643.555.843,83</b>	<b>99.372.508,22</b>	<b>- 104.702.590,42</b>



## Anexo 12

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

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>123.573.810,98</b>	<b>1.419.053.026,70</b>	<b>831.365.056,75</b>	<b>2.684.222,93</b>	<b>708.577.558,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	64.718.024,84	671.888.485,03	485.104.366,76	984.816,92	250.517.326,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.291.824,95	14.291.824,95	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.855.786,14	732.872.716,72	331.968.865,04	1.699.406,01	458.060.231,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.044.997,03</b>	<b>133.352.173,26</b>	<b>58.471.348,24</b>	<b>343.603,50</b>	<b>76.582.218,55</b>
Investimentos	2.042.266,15	111.891.823,04	38.406.698,01	254.263,70	75.273.127,48
Inversões Financeiras	2.730,88	1.460.350,22	64.650,23	89.339,80	1.309.091,07
Amortização da Dívida	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>125.618.808,01</b>	<b>1.552.405.199,96</b>	<b>889.836.404,99</b>	<b>3.027.826,43</b>	<b>785.159.776,55</b>



## 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.309.239.941,00</b>	<b>4.960.561.170,00</b>	<b>4.723.098.032,70</b>	<b>- 237.463.137,30</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.097.029.931,00</b>	<b>3.217.759.552,00</b>	<b>3.124.877.776,55</b>	<b>- 92.881.775,45</b>
Contribuições Sociais	1.310.469.792,00	1.322.198.596,00	1.221.180.380,38	- 101.018.215,62
Contribuições Sociais - INTRA	1.786.560.139,00	1.895.560.956,00	1.903.697.396,17	8.136.440,17
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>562.076.514,00</b>	<b>688.503.402,00</b>	<b>473.125.114,97</b>	<b>- 215.378.287,03</b>
Receitas Imobiliárias	189.960,00	189.960,00	167.938,97	- 22.021,03
Receitas de Valores Mobiliários	552.184.461,00	670.631.349,00	454.008.345,28	- 216.623.003,72
Receita de Concessões e Permissões	9.702.093,00	17.682.093,00	18.948.830,72	1.266.737,72
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>377,22</b>	<b>- 7.222,78</b>
Receita da Indústria de Transformação	7.600,00	7.600,00	377,22	- 7.222,78
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>250.657.503,00</b>	<b>334.535.153,00</b>	<b>345.674.864,91</b>	<b>11.139.711,91</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>22.091.803,00</b>	<b>27.231.227,00</b>	<b>19.289.260,40</b>	<b>- 7.941.966,60</b>
Transferências Intergovernamentais	20.941.803,00	26.081.227,00	19.289.260,40	- 6.791.966,60
Transferências de Convênios	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	- 1.150.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>377.376.590,00</b>	<b>692.524.236,00</b>	<b>760.130.638,65</b>	<b>67.606.402,65</b>
Multas e Juros de Mora	146.295.550,00	146.295.550,00	226.648.081,03	80.352.531,03
Indenizações e Restituições	228.206.342,00	543.353.988,00	532.380.546,53	- 10.973.441,47
Receita da Dívida Ativa	2.874.698,00	2.874.698,00	1.081.614,73	- 1.793.083,27
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	20.396,36	20.396,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.905.000,00</b>	<b>8.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.905.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.905.000,00</b>	<b>8.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.905.000,00</b>
Transferências de Convênios	8.905.000,00	8.905.000,00	0,00	- 8.905.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.318.144.941,00</b>	<b>4.969.466.170,00</b>	<b>4.723.098.032,70</b>	<b>- 246.368.137,30</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.318.144.941,00</b>	<b>4.969.466.170,00</b>	<b>4.723.098.032,70</b>	<b>- 246.368.137,30</b>



## 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)
TESOURO	0,00	1.835.902.979,10	2.126.749.957,73	290.846.978,63
Correntes	0,00	1.616.830.111,33	2.001.917.674,05	385.087.562,72
Capital	0,00	219.072.867,77	124.832.283,68	- 94.240.584,09
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.902.979,10</b>	<b>2.126.749.957,73</b>	<b>290.846.978,63</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>4.318.144.941,00</b>	<b>6.805.369.149,10</b>	<b>6.849.847.990,43</b>	<b>44.478.841,33</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>4.318.144.941,00</b>	<b>6.805.369.149,10</b>	<b>6.849.847.990,43</b>	<b>44.478.841,33</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.248.458.293,00</b>	<b>6.939.527.974,00</b>	<b>6.163.523.095,23</b>	<b>6.032.225.363,39</b>	<b>5.713.250.502,82</b>	<b>131.297.731,84</b>	<b>776.004.878,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.910.683.131,00	5.307.300.045,00	4.561.523.270,07	4.557.932.117,74	4.376.225.217,71	3.591.152,33	745.776.774,93
Outras Despesas Correntes	1.337.775.162,00	1.632.227.929,00	1.601.999.825,16	1.474.293.245,65	1.337.025.285,11	127.706.579,51	30.228.103,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>376.481.170,00</b>	<b>376.563.837,00</b>	<b>148.878.752,08</b>	<b>137.588.752,97</b>	<b>135.089.281,31</b>	<b>11.289.999,11</b>	<b>227.685.084,92</b>
Investimentos	376.481.170,00	376.563.837,00	148.878.752,08	137.588.752,97	135.089.281,31	11.289.999,11	227.685.084,92
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>861.789.360,00</b>	<b>52.337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>6.486.728.823,00</b>	<b>7.368.429.611,00</b>	<b>6.312.401.847,31</b>	<b>6.169.814.116,36</b>	<b>5.848.339.784,13</b>	<b>142.587.730,95</b>	<b>1.056.027.763,69</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>6.486.728.823,00</b>	<b>7.368.429.611,00</b>	<b>6.312.401.847,31</b>	<b>6.169.814.116,36</b>	<b>5.848.339.784,13</b>	<b>142.587.730,95</b>	<b>1.056.027.763,69</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.446.143,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 537.446.143,12</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>6.486.728.823,00</b>	<b>7.368.429.611,00</b>	<b>6.849.847.990,43</b>	<b>6.169.814.116,36</b>	<b>5.848.339.784,13</b>	<b>142.587.730,95</b>	<b>518.581.620,57</b>



## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.690,78</b>	<b>59.946.467,43</b>	<b>350.627,56</b>	<b>- 377.318,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	300.686,93	350.627,56	- 350.627,56
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	26.690,78	59.645.780,50	0,00	- 26.690,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.408.366,65</b>	<b>511.474,78</b>	<b>- 511.474,78</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	5.408.366,65	511.474,78	- 511.474,78
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.690,78</b>	<b>65.354.834,08</b>	<b>862.102,34</b>	<b>- 888.793,12</b>





## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.173.027,83</b>	<b>797.131.155,32</b>	<b>556.945.869,41</b>	<b>8.648.451,62</b>	<b>233.709.862,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.939.568,86	595.753.494,70	453.005.380,21	277.459,68	144.410.223,67
Outras Despesas Correntes	233.458,97	201.377.660,62	103.940.489,20	8.370.991,94	89.299.638,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.332.471,73</b>	<b>8.249.796,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082.674,76</b>
Investimentos	0,00	11.332.471,73	8.249.796,97	0,00	3.082.674,76
<b>TOTAL</b>	<b>2.173.027,83</b>	<b>808.463.627,05</b>	<b>565.195.666,38</b>	<b>8.648.451,62</b>	<b>236.792.536,88</b>



## 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>26.075.841,51</b>	<b>- 18.132.070,49</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>95.300,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>1.005.495,07</b>	<b>910.195,07</b>
Receitas Imobiliárias	19.020,00	19.020,00	21.153,72	2.133,72
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	937.762,24	937.762,24
Receita de Concessões e Permissões	76.280,00	76.280,00	46.579,11	- 29.700,89
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>42.690.658,00</b>	<b>42.690.658,00</b>	<b>23.791.643,98</b>	<b>- 18.899.014,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>33.304,00</b>	<b>33.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.304,00</b>
Transferências de Convênios	33.304,00	33.304,00	0,00	- 33.304,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.388.650,00</b>	<b>1.388.650,00</b>	<b>1.278.702,46</b>	<b>- 109.947,54</b>
Multas e Juros de Mora	8.650,00	8.650,00	7.022,38	- 1.627,62
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.656,91	9.656,91
Receitas Correntes Diversas	1.380.000,00	1.380.000,00	1.262.023,17	- 117.976,83
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>26.075.841,51</b>	<b>- 18.132.070,49</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>26.075.841,51</b>	<b>- 18.132.070,49</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>388.604.314,26</b>	<b>114.986.405,63</b>	<b>- 273.617.908,63</b>
Correntes	0,00	260.331.502,54	104.444.508,89	- 155.886.993,65
Capital	0,00	128.272.811,72	10.541.896,74	- 117.730.914,98
<b>SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.019.436,74</b>	<b>26.019.436,74</b>
Correntes	0,00	0,00	25.112.191,05	25.112.191,05
Capital	0,00	0,00	907.245,69	907.245,69
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>388.604.314,26</b>	<b>141.005.842,37</b>	<b>- 247.598.471,89</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.850.984,16</b>	<b>23.850.984,16</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>432.812.226,26</b>	<b>190.932.668,04</b>	<b>- 241.879.558,22</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>44.207.912,00</b>	<b>432.812.226,26</b>	<b>190.932.668,04</b>	<b>- 241.879.558,22</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>292.783.924,00</b>	<b>272.066.417,00</b>	<b>186.684.483,72</b>	<b>154.213.992,18</b>	<b>141.795.834,16</b>	<b>32.470.491,54</b>	<b>85.381.933,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	26.523.153,00	28.127.885,00	66.832.248,88	66.517.296,39	61.537.144,62	314.952,49	- 38.704.363,88
Outras Despesas Correntes	266.260.771,00	243.938.532,00	119.852.234,84	87.696.695,79	80.258.689,54	32.155.539,05	124.086.297,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>136.066.783,00</b>	<b>145.554.490,00</b>	<b>4.248.184,32</b>	<b>3.999.763,70</b>	<b>3.948.866,53</b>	<b>248.420,62</b>	<b>141.306.305,68</b>
Investimentos	136.066.783,00	145.554.490,00	4.248.184,32	3.999.763,70	3.948.866,53	248.420,62	141.306.305,68
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>428.850.707,00</b>	<b>417.620.907,00</b>	<b>190.932.668,04</b>	<b>158.213.755,88</b>	<b>145.744.700,69</b>	<b>32.718.912,16</b>	<b>226.688.238,96</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO ( X )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XI ) = ( IX+X )</b>	<b>428.850.707,00</b>	<b>417.620.907,00</b>	<b>190.932.668,04</b>	<b>158.213.755,88</b>	<b>145.744.700,69</b>	<b>32.718.912,16</b>	<b>226.688.238,96</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>428.850.707,00</b>	<b>417.620.907,00</b>	<b>190.932.668,04</b>	<b>158.213.755,88</b>	<b>145.744.700,69</b>	<b>32.718.912,16</b>	<b>226.688.238,96</b>



## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992.060,76</b>	<b>207.866,03</b>	<b>- 207.866,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	218.795,76	117.082,03	- 117.082,03
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	10.773.265,00	90.784,00	- 90.784,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.545,80</b>	<b>43.320,00</b>	<b>- 43.320,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	2.195.545,80	43.320,00	- 43.320,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.187.606,56</b>	<b>251.186,03</b>	<b>- 251.186,03</b>



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.726.397,47</b>	<b>48.282.481,88</b>	<b>27.493.341,31</b>	<b>288.447,53</b>	<b>23.227.090,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	59.535,73	8.085.841,89	4.704.229,94	0,00	3.441.147,68
Outras Despesas Correntes	2.666.861,74	40.196.639,99	22.789.111,37	288.447,53	19.785.942,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.782,46</b>	<b>5.320.477,15</b>	<b>3.493.743,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.516,52</b>
Investimentos	24.782,46	5.320.477,15	3.493.743,09	0,00	1.851.516,52
<b>TOTAL</b>	<b>2.751.179,93</b>	<b>53.602.959,03</b>	<b>30.987.084,40</b>	<b>288.447,53</b>	<b>25.078.607,03</b>



## 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>245.227.676,00</b>	<b>268.493.180,00</b>	<b>186.543.807,44</b>	<b>- 81.949.372,56</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>16.890.116,00</b>	<b>16.890.116,00</b>	<b>15.754.730,81</b>	<b>- 1.135.385,19</b>
Receitas Imobiliárias	3.488.380,00	3.488.380,00	9.507.675,83	6.019.295,83
Receitas de Valores Mobiliários	7.034.812,00	7.034.812,00	1.475.378,17	- 5.559.433,83
Receita de Concessões e Permissões	6.084.000,00	6.084.000,00	4.771.676,81	- 1.312.323,19
Outras Receitas Patrimoniais	282.924,00	282.924,00	0,00	- 282.924,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>178.337.560,00</b>	<b>199.447.560,00</b>	<b>166.995.053,24</b>	<b>- 32.452.506,76</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>52.155.504,00</b>	<b>2.813.049,06</b>	<b>- 49.342.454,94</b>
Transferências de Convênios	50.000.000,00	52.155.504,00	2.813.049,06	- 49.342.454,94
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.911,70</b>	<b>1.580.911,70</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	490.632,60	490.632,60
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	893.986,90	893.986,90
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	196.292,20	196.292,20
<b>DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 599.937,37</b>	<b>- 599.937,37</b>
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 599.937,37	- 599.937,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>132.715.133,00</b>	<b>135.335.873,00</b>	<b>10.237.670,42</b>	<b>- 125.098.202,58</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.106.015,00</b>	<b>1.483.066,34</b>	<b>377.051,34</b>
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	1.106.015,00	1.483.066,34	377.051,34
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>132.465.133,00</b>	<b>134.229.858,00</b>	<b>8.754.604,08</b>	<b>- 125.475.253,92</b>
Transferências de Convênios	132.465.133,00	134.229.858,00	8.754.604,08	- 125.475.253,92
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>377.942.809,00</b>	<b>403.829.053,00</b>	<b>196.781.477,86</b>	<b>- 207.047.575,14</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>377.942.809,00</b>	<b>403.829.053,00</b>	<b>196.781.477,86</b>	<b>- 207.047.575,14</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.102.356,75</b>	<b>1.316.375.519,45</b>	<b>170.273.162,70</b>
Correntes	0,00	784.050.613,54	1.113.338.511,18	329.287.897,64



## 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)
Capital	0,00	362.051.743,21	203.037.008,27	- 159.014.734,94
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.102.356,75</b>	<b>1.316.375.519,45</b>	<b>170.273.162,70</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.696.540,60</b>	<b>80.696.540,60</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>377.942.809,00</b>	<b>1.549.931.409,75</b>	<b>1.593.853.537,91</b>	<b>43.922.128,16</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>377.942.809,00</b>	<b>1.549.931.409,75</b>	<b>1.593.853.537,91</b>	<b>43.922.128,16</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.351.815.700,00</b>	<b>1.435.640.468,00</b>	<b>1.336.788.666,07</b>	<b>1.289.814.449,09</b>	<b>1.223.594.243,95</b>	<b>46.974.216,98</b>	<b>98.851.801,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	791.190.326,00	809.949.881,00	796.101.104,93	794.418.591,46	758.348.749,09	1.682.513,47	13.848.776,07
Juros e Encargos da Dívida	3.686.474,00	186.474,00	172.029,12	172.029,12	172.029,12	0,00	14.444,88
Outras Despesas Correntes	556.938.900,00	625.504.113,00	540.515.532,02	495.223.828,51	465.073.465,74	45.291.703,51	84.988.580,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>467.450.454,00</b>	<b>489.361.476,00</b>	<b>257.064.871,84</b>	<b>219.416.316,31</b>	<b>210.149.810,77</b>	<b>37.648.555,53</b>	<b>232.296.604,16</b>
Investimentos	460.615.464,00	488.644.731,00	256.365.585,74	218.745.855,16	209.479.349,62	37.619.730,58	232.279.145,26
Inversões Financeiras	1.237.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.597.134,00	716.745,00	699.286,10	670.461,15	670.461,15	28.824,95	17.458,90
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>1.819.266.154,00</b>	<b>1.925.001.944,00</b>	<b>1.593.853.537,91</b>	<b>1.509.230.765,40</b>	<b>1.433.744.054,72</b>	<b>84.622.772,51</b>	<b>331.148.406,09</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>1.819.266.154,00</b>	<b>1.925.001.944,00</b>	<b>1.593.853.537,91</b>	<b>1.509.230.765,40</b>	<b>1.433.744.054,72</b>	<b>84.622.772,51</b>	<b>331.148.406,09</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>1.819.266.154,00</b>	<b>1.925.001.944,00</b>	<b>1.593.853.537,91</b>	<b>1.509.230.765,40</b>	<b>1.433.744.054,72</b>	<b>84.622.772,51</b>	<b>331.148.406,09</b>





## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,67</b>	<b>46.572.143,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>- 3.263,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	4.862.434,50	3.000,00	- 3.000,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	263,67	41.709.709,22	0,00	- 263,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.953.889,63</b>	<b>12.350.504,58</b>	<b>- 12.350.504,58</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	27.953.889,63	12.350.504,58	- 12.350.504,58
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,67</b>	<b>74.526.033,35</b>	<b>12.353.504,58</b>	<b>- 12.353.768,25</b>



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.693.151,32</b>	<b>104.939.311,76</b>	<b>48.243.812,48</b>	<b>3.541.850,50</b>	<b>58.846.800,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	270.489,96	16.624.197,77	11.001.173,47	110.597,43	5.782.916,83
Outras Despesas Correntes	5.422.661,36	88.315.113,99	37.242.639,01	3.431.253,07	53.063.883,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.096,47</b>	<b>37.138.198,66</b>	<b>12.033.580,08</b>	<b>160.881,60</b>	<b>24.960.833,45</b>
Investimentos	17.096,47	37.138.198,66	12.033.580,08	160.881,60	24.960.833,45
<b>TOTAL</b>	<b>5.710.247,79</b>	<b>142.077.510,42</b>	<b>60.277.392,56</b>	<b>3.702.732,10</b>	<b>83.807.633,55</b>



## 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.299.535,00</b>	<b>3.280.390.963,26</b>	<b>3.259.091.428,26</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.552,00</b>	<b>31.799.782,73</b>	<b>31.780.230,73</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	470.471,78	470.471,78
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	19.552,00	31.329.310,95	31.309.758,95
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>12.049.653,15</b>	<b>10.799.653,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.398.441,00</b>	<b>3.219.945.295,44</b>	<b>3.200.546.854,44</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	19.148.441,00	3.202.538.810,15	3.183.390.369,15
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.404.481,59	10.404.481,59
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	6.752.003,70	6.752.003,70
Transferências de Convênios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>631.542,00</b>	<b>16.596.231,94</b>	<b>15.964.689,94</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.218.442,70	2.218.442,70
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	358.661,73	358.661,73
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	213.332,01	213.332,01
Receitas Correntes Diversas	0,00	631.542,00	13.805.795,50	13.174.253,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305.547,00</b>	<b>41.163.637,61</b>	<b>29.858.090,61</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.144.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.144.459,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	9.144.459,00	0,00	- 9.144.459,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.088,00</b>	<b>18.417.971,66</b>	<b>16.256.883,66</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	2.161.088,00	3.982.644,34	1.821.556,34
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	14.435.327,32	14.435.327,32
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.251.530,95</b>	<b>21.251.530,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.135,00</b>	<b>1.494.135,00</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.494.135,00	1.494.135,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.605.082,00</b>	<b>3.321.554.600,87</b>	<b>3.288.949.518,87</b>



## 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)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.605.082,00</b>	<b>3.321.554.600,87</b>	<b>3.288.949.518,87</b>
TESOURO	0,00	7.158.058.688,95	3.319.719.133,00	- 3.838.339.555,95
Correntes	0,00	6.666.027.566,92	3.226.274.688,32	- 3.439.752.878,60
Capital	0,00	492.031.122,03	93.444.444,68	- 398.586.677,35
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158.058.688,95</b>	<b>3.319.719.133,00</b>	<b>- 3.838.339.555,95</b>
DEFICIT ( V )	0,00	0,00	156.469.084,30	156.469.084,30
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190.663.770,95</b>	<b>6.797.742.818,17</b>	<b>- 392.920.952,78</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190.663.770,95</b>	<b>6.797.742.818,17</b>	<b>- 392.920.952,78</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.724.996.589,00</b>	<b>7.150.084.565,00</b>	<b>6.661.030.742,11</b>	<b>6.268.891.161,20</b>	<b>6.102.439.002,58</b>	<b>392.139.580,91</b>	<b>489.053.822,89</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.424.711.794,00	4.525.011.629,00	4.399.998.833,13	4.378.396.661,31	4.271.526.892,48	21.602.171,82	125.012.795,87
Outras Despesas Correntes	2.300.284.795,00	2.625.072.936,00	2.261.031.908,98	1.890.494.499,89	1.830.912.110,10	370.537.409,09	364.041.027,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>559.654.820,00</b>	<b>578.630.377,00</b>	<b>136.712.076,06</b>	<b>120.925.341,05</b>	<b>117.067.278,92</b>	<b>15.786.735,01</b>	<b>441.918.300,94</b>
Investimentos	276.714.195,00	256.711.774,00	49.760.057,64	33.973.322,63	31.532.533,04	15.786.735,01	206.951.716,36
Inversões Financeiras	282.940.625,00	321.918.603,00	86.952.018,42	86.952.018,42	85.534.745,88	0,00	234.966.584,58
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>6.284.651.409,00</b>	<b>7.728.714.942,00</b>	<b>6.797.742.818,17</b>	<b>6.389.816.502,25</b>	<b>6.219.506.281,50</b>	<b>407.926.315,92</b>	<b>930.972.123,83</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>6.284.651.409,00</b>	<b>7.728.714.942,00</b>	<b>6.797.742.818,17</b>	<b>6.389.816.502,25</b>	<b>6.219.506.281,50</b>	<b>407.926.315,92</b>	<b>930.972.123,83</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>6.284.651.409,00</b>	<b>7.728.714.942,00</b>	<b>6.797.742.818,17</b>	<b>6.389.816.502,25</b>	<b>6.219.506.281,50</b>	<b>407.926.315,92</b>	<b>930.972.123,83</b>



## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.947,96</b>	<b>421.016.808,69</b>	<b>54.048.173,53</b>	<b>- 57.188.121,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	82.785.337,22	13.688,24	- 13.688,24
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	3.139.947,96	338.231.471,47	54.034.485,29	- 57.174.433,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>6.668.209,92</b>	<b>273.190,39</b>	<b>- 273.190,40</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,01	6.668.209,92	273.190,39	- 273.190,40
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.947,97</b>	<b>427.685.018,61</b>	<b>54.321.363,92</b>	<b>- 57.461.311,89</b>



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>103.445.537,75</b>	<b>272.361.841,64</b>	<b>234.587.468,49</b>	<b>245.762,81</b>	<b>140.974.148,09</b>
Pessoal e Encargos Sociais	62.128.288,91	81.730.336,48	123.773.018,10	0,00	20.085.607,29
Outras Despesas Correntes	41.317.248,84	190.631.505,16	110.814.450,39	245.762,81	120.888.540,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>618.169,16</b>	<b>9.164.769,31</b>	<b>1.498.760,95</b>	<b>103.894,56</b>	<b>8.180.282,96</b>
Investimentos	615.438,28	8.810.879,28	1.434.110,72	14.554,76	7.977.652,08
Inversões Financeiras	2.730,88	353.890,03	64.650,23	89.339,80	202.630,88
<b>TOTAL</b>	<b>104.063.706,91</b>	<b>281.526.610,95</b>	<b>236.086.229,44</b>	<b>349.657,37</b>	<b>149.154.431,05</b>



## 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>377.100,00</b>	<b>377.100,00</b>	<b>394.394,59</b>	<b>17.294,59</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>226.100,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>369.157,19</b>	<b>143.057,19</b>
Receitas de Valores Mobiliários	7.100,00	7.100,00	594,55	- 6.505,45
Receita de Concessões e Permissões	219.000,00	219.000,00	368.562,64	149.562,64
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757,40</b>	<b>2.757,40</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>22.480,00</b>	<b>- 128.520,00</b>
Multas e Juros de Mora	151.000,00	151.000,00	22.480,00	- 128.520,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>377.100,00</b>	<b>377.100,00</b>	<b>394.394,59</b>	<b>17.294,59</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>377.100,00</b>	<b>377.100,00</b>	<b>394.394,59</b>	<b>17.294,59</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
Correntes	0,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>377.100,00</b>	<b>387.100,00</b>	<b>394.394,59</b>	<b>7.294,59</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>377.100,00</b>	<b>387.100,00</b>	<b>394.394,59</b>	<b>7.294,59</b>





## 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	377.100,00	377.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.100,00
Outras Despesas Correntes	377.100,00	377.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )	377.100,00	377.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	377.100,00	377.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.100,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT ( XIII )	0,00	0,00	394.394,59	0,00	0,00	0,00	- 394.394,59
TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )	377.100,00	377.100,00	394.394,59	0,00	0,00	0,00	- 17.294,59
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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>152.808,79</b>	<b>152.808,79</b>	<b>0,00</b>	<b>152.808,79</b>	<b>152.808,79</b>	
Outras Despesas Correntes	152.808,79	152.808,79	0,00	152.808,79	152.808,79	
<b>TOTAL</b>	<b>152.808,79</b>	<b>152.808,79</b>	<b>0,00</b>	<b>152.808,79</b>	<b>152.808,79</b>	



## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>65.866.951.360,29</b>	<b>69.705.972.480,96</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.866.951.360,29</b>	<b>69.705.972.480,96</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.367.140.565,06</b>	<b>16.238.535.287,94</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.435.289.722,27</b>	<b>6.314.242.889,46</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.760.145.762,73	1.758.126.249,43	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.057.868.531,19	1.051.330.395,80
Créditos a Curto Prazo	9.201.525.236,84	7.242.436.498,18	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	34.933.243,68	439.109,44
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	3.518.771.609,68	3.493.795.893,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.832.500.132,38	1.498.796.566,04
Estoques	863.384.583,15	1.296.872.687,66	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.667.426,28	6.509.626,21
VPD Pagas Antecipadamente	2.023.313.372,66	2.447.303.958,88	Obrigações de Repartições a Outros Entes	4.973.154,59	8.769.836,48
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.499.810.795,23</b>	<b>53.467.437.193,02</b>	Provisões a Curto Prazo	2.388.093,23	41.382.784,62
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.639.147.038,73</b>	<b>33.639.543.043,15</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.496.959.140,92	3.707.014.570,87
Créditos a Longo Prazo	30.639.147.038,73	33.639.543.043,15	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.686.017.773,41</b>	<b>67.171.061.501,98</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.798.441.732,59</b>	<b>7.746.261.438,80</b>	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.257.559.541,19	4.297.990.146,59
Participações Permanentes	7.759.073.871,93	7.683.540.841,19	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.259.452.207,01	4.814.765.645,32
Demais Investimentos Permanentes	39.367.860,66	63.050.205,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	29.643.654,01	29.634.210,35
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	- 329.607,69	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.034.324.347,62</b>	<b>12.031.576.973,49</b>	Provisões a Longo Prazo	8.530.986.068,48	57.162.296.162,34
Bens Móveis	3.561.133.074,85	3.776.581.605,74	Demais Obrigações a Longo Prazo	608.367.416,41	866.366.451,07
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 57.102.694,65	- 60.338.670,94	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.745.643.864,61</b>	<b>- 3.779.331.910,48</b>
(-) Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	- 251.763,22	Patrimônio Social e Capital Social	37.312.279.683,13	37.349.897.449,72
Bens Imóveis	7.322.066.000,28	9.170.543.219,57	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00	262.107.675,24
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 791.772.032,86	- 854.957.417,66	Reservas de Capital	13.376.375,92	13.376.375,92
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>27.897.676,29</b>	<b>50.055.737,58</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	504.640.924,77	583.692.052,42
Softwares	28.034.278,38	50.386.389,13	Reservas de Lucros	30.069.539,63	15.525.370,55
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 160.087,00	- 353.896,20	Demais Reservas	9.757.084,96	9.467.598,04
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.484,91	23.244,65	Resultado Acumulado	1.865.520.256,20	- 42.013.398.432,37
			Resultado do Exercício	7.526.693.436,32	5.387.055.083,96
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 4.692.238.561,65	- 53.956.674.721,12
			Resultado das Empresas	- 968.934.618,47	6.556.221.204,79



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>65.866.945.727,59</b>	<b>69.705.972.480,96</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>24.697.115.644,18</b>	<b>73.485.304.391,44</b>
Ativo Financeiro	7.239.298.861,67	6.795.859.209,41	Passivo Financeiro	4.807.333.442,38	4.128.236.867,33
Ativo Permanente	58.627.646.865,92	62.910.113.271,55	Passivo Permanente	19.889.782.201,80	69.357.067.524,11
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>41.169.830.083,41</b>	<b>- 3.779.331.910,48</b>



## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>11.860.993.323,61</b>	<b>13.229.920.417,83</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>39.593.178.112,19</b>	<b>59.400.905.993,60</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	380.652.574,05	429.309.288,43	Garantias e Contra Garantias Concedidas	108.237.797,42	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	6.803.899.812,69	7.103.618.178,41	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	4.276.918.206,66	4.704.140.501,52
Outros Atos Potenciais Ativos	4.676.440.936,87	5.696.992.950,99	Obrigações Contratuais	35.208.022.108,11	54.588.527.694,66



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>2.432.751.922,84</b>	<b>2.667.622.342,08</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 2.060.076.696,89	- 1.835.247.610,78
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 742.077,64	- 516.382,88
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 6.620.745,91	- 22.232.644,37
114 - LIMPEZA PÚBLICA	332,12	0,00
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 2.108,18
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 514.708,35	- 45.773,64
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	1.118.346,42	- 381.522,62
134 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	- 3.879.017,44
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 30.541.710,30	- 20.755.024,47
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 2.546.096,54	- 9.965.206,06
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 67.334,12	- 132.141,90
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	- 464.358,06	0,00
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 25.265,35	- 575.227,47
150 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	0,00	- 270.389,06
151 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	0,00	- 182.287,21
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	0,00	- 418.131,15
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	0,00	- 78.443,66
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.526.246,58	- 1.610.418,88
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 3.005.978,42	- 27.215,35
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- 39.654,30	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	- 31.713.698,10
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 5.089.641,10	- 475.209,51
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	- 586.670,14	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	- 0,10
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	- 0,57
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 52.336.802,23	- 46.396,06
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	311.653.695,20	201.284.188,84



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	37.390.148,07	32.829.517,31
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	513.186,69	1.107.338,79
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 0,72	308.000,35
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	12.011,43	148.284,68
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	210.558,03	46.944,72
314 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,12	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.703.161,20	7.404.412,17
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	54.400.886,14	55.571.386,48
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	145.342.645,66	112.844.865,41
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	2.297.929,91	569.414,52
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	5.674.720,43	2.334.463,89
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	181.777,86	163.755,94
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	12.861.095,29	15.721.242,32
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	179.545.591,61	127.986.230,86
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	133.227.085,07	104.778.264,15
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.863.036,26	6.575.947,16
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	225.912.993,38	181.390.237,63
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	68.749,56	4.998.514,91
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	750.240,00	763.614,93
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	5.020,14	625.109,66
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	0,00	185.216,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.861.710,24	22.072.490,30
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	0,00	442.189,52
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	32.032.148,63	33.174.479,48
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	9.972.667,08	15.281.859,92
374 - PRONATEC	3.717.726,06	1.461.454,21
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.488.320,06	2.490.509,24



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	682.329,33	477.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	28.311.652,97	25.300.822,64
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	44.819.165,33	54.921.673,56
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	18.961.797,79	22.473.982,60
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	687.307.775,75	742.402.854,75
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	1.978,52
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	- 693.270,09	1.318.415,97
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	98.491.691,73	110.540.199,19
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	13.010.162,78	13.851.807,80
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.508.473,92	1.358.277,21
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	13.904.215,61	12.289.556,81
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	2.556.558,40	984.049,69
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	348.020,26	73.597.591,29
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	- 180.026,92
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	4.474.173,48	4.364.237,34
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	972.146,85	975.956,30
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	11.815.392,96	11.349.695,55
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	7.810.207,45	8.404.246,51
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.714.807,28	1.675.458,28
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	22.641.642,72	22.878.130,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.034.587.432,63	1.209.441.482,39
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.411.724.139,93	1.305.118.907,79
471 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	732.924,39	0,00
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	699.345,09
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	2.960,32
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	896.461,52





## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>47.889.752.269,53</b>	<b>51.746.751.109,63</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.889.752.269,53</b>	<b>51.746.751.109,63</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.561.787.597,01</b>	<b>5.744.672.477,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.585.280.995,41</b>	<b>3.177.560.817,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	- 75.220.648,93	41.557.705,88	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	479.941.601,54	602.001.439,67
Créditos a Curto Prazo	3.379.962.115,13	3.014.702.887,60	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	34.713.567,54	192.742,58
Estoques	236.090.137,07	248.389.458,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	453.016.165,11	455.254.236,90
VPD Pagas Antecipadamente	2.020.955.993,74	2.440.022.424,75	Provisões a Curto Prazo	0,00	30.540,70
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.327.964.672,52</b>	<b>46.002.078.632,61</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.617.609.661,22	2.120.081.857,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.920.488.271,97	32.861.414.475,53	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.947.040.862,84</b>	<b>9.756.459.149,67</b>
Créditos a Longo Prazo	29.920.488.271,97	32.861.414.475,53	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.245.968.255,62	4.247.071.826,34
INVESTIMENTOS	6.745.306.578,30	6.291.434.332,69	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.068.924.715,23	4.619.249.840,34
Participações Permanentes	6.719.949.838,33	6.247.232.412,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	23.771.589,27	23.762.145,61
Demais Investimentos Permanentes	25.356.739,97	44.201.920,42	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
IMOBILIZADO	5.638.097.995,19	6.810.389.826,92	Demais Obrigações a Longo Prazo	608.367.416,41	866.366.451,07
Bens Móveis	1.998.502.650,67	2.170.705.098,63	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.357.430.411,28</b>	<b>38.812.731.142,14</b>
Bens Imóveis	3.639.595.344,52	4.639.684.728,29	Patrimônio Social e Capital Social	28.122.409.610,30	28.133.476.588,18
INTANGÍVEL	24.071.827,06	38.839.997,47	Resultado Acumulado	6.235.020.800,98	10.679.254.553,96
Softwares	24.071.827,06	38.839.997,47	Resultado do Exercício	5.511.631.363,57	4.216.548.419,48
			Ajustes de Exercícios Anteriores	724.707.355,66	963.504.881,76
			Resultado das Empresas	- 1.317.918,25	5.499.201.252,72



# QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>47.889.752.269,53</b>	<b>51.746.751.109,63</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>13.281.092.222,76</b>	<b>12.934.019.967,49</b>
Ativo Financeiro	906.587.201,02	675.923.828,28	Passivo Financeiro	2.283.435.210,44	2.038.949.527,31
Ativo Permanente	46.983.165.068,51	51.070.827.281,35	Passivo Permanente	10.997.657.012,32	10.895.070.440,18
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>34.608.660.046,77</b>	<b>38.812.731.142,14</b>



## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>7.040.541.499,28</b>	<b>7.553.964.954,19</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>6.902.470.309,47</b>	<b>7.550.372.673,44</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	200.471.021,74	223.476.687,14	Garantias e Contra Garantias Concedidas	133.315,91	133.315,91
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	5.120.650.499,81	5.370.106.202,39	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	2.817.933.573,70	3.068.837.949,82
Outros Atos Potenciais Ativos	1.719.419.977,73	1.960.382.064,66	Obrigações Contratuais	4.084.403.419,86	4.481.401.407,71



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>- 1.376.848.009,42</b>	<b>- 1.363.025.699,03</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.824.944.279,48	- 1.690.189.343,88
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 6.620.745,91	- 22.232.644,37
114 - LIMPEZA PÚBLICA	332,12	0,00
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 2.108,18
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 514.708,35	- 45.773,64
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 450.000,00	- 381.522,62
134 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	- 3.879.017,44
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 30.541.710,30	- 20.755.024,47
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 2.546.096,54	- 9.965.206,06
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	- 464.358,06	0,00
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 25.265,35	- 575.227,47
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.526.246,58	- 1.610.418,88
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 0,72	308.000,35
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	131.821.843,18	97.654.469,52
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	5.674.720,43	2.361.433,89
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	18.021,92	0,00
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	12.861.095,29	15.721.242,32
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	158.417.198,60	109.164.724,10
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	133.227.085,06	104.778.264,14
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.863.036,26	6.575.947,16
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	68.749,56	4.998.514,91
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	750.240,00	763.614,93
374 - PRONATEC	3.717.726,06	1.461.454,21
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.488.320,06	2.490.509,24
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	682.329,33	477.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	28.311.652,97	25.300.822,64
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	10.840.608,98	13.714.887,27



## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>53.772.992.312,85</b>	<b>57.436.839.217,32</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>53.772.992.312,85</b>	<b>57.436.839.217,32</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.971.888.573,17</b>	<b>8.923.561.870,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.472.961.625,63</b>	<b>4.585.941.918,41</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.008.232.442,99	952.640.145,14	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	586.900.010,14	735.071.344,81
Créditos a Curto Prazo	5.142.519.868,43	4.299.839.775,44	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	34.713.567,54	192.742,58
Estoques	800.180.268,01	1.231.059.525,10	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.156.168.157,32	900.253.270,37
VPD Pagas Antecipadamente	2.020.955.993,74	2.440.022.424,75	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	750,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.801.103.739,68</b>	<b>48.513.277.346,89</b>	Provisões a Curto Prazo	0,00	30.540,70
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.169.009.818,14</b>	<b>33.104.645.961,31</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.695.179.890,63	2.950.393.269,95
Créditos a Longo Prazo	30.169.009.818,14	33.104.645.961,31	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.947.040.862,84</b>	<b>9.756.459.149,67</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.612.459.287,11</b>	<b>7.157.659.041,50</b>	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.245.968.255,62	4.247.071.826,34
Participações Permanentes	7.586.174.547,14	7.113.457.121,08	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.068.924.715,23	4.619.249.840,34
Demais Investimentos Permanentes	26.284.739,97	44.201.920,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	23.771.589,27	23.762.145,61
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.993.819.520,56</b>	<b>8.206.207.206,47</b>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
Bens Móveis	2.660.162.568,79	2.849.147.233,65	Demais Obrigações a Longo Prazo	608.367.416,41	866.366.451,07
Bens Imóveis	4.333.656.951,77	5.357.059.972,82	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.352.989.824,38</b>	<b>43.094.438.149,24</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>25.815.113,87</b>	<b>44.765.137,61</b>	Patrimônio Social e Capital Social	32.246.729.452,13	32.257.024.167,43
Softwares	25.815.113,87	44.765.137,61	Resultado Acumulado	6.106.260.372,25	10.837.413.981,81
			Resultado do Exercício	5.791.136.206,11	4.571.752.448,23
			Ajustes de Exercícios Anteriores	653.416.910,17	823.161.599,41
			Resultado das Empresas	- 338.292.744,03	5.442.499.934,17



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>53.772.992.312,85</b>	<b>57.436.839.217,32</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>14.536.970.052,35</b>	<b>14.342.401.068,08</b>
Ativo Financeiro	2.550.987.696,26	1.997.917.848,87	Passivo Financeiro	3.517.343.328,35	3.044.142.659,17
Ativo Permanente	51.222.004.616,59	55.438.921.368,45	Passivo Permanente	11.019.626.724,00	11.298.258.408,91
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>39.236.022.260,50</b>	<b>43.094.438.149,24</b>

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

PSIAG550

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

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>7.544.272.647,58</b>	<b>8.256.320.781,17</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>32.556.932.142,04</b>	<b>45.646.005.305,82</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	200.471.021,74	223.690.992,50	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.640.637,28	1.640.637,28
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	5.495.013.448,15	5.779.745.938,17	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	3.880.055.688,80	4.262.657.654,33
Outros Atos Potenciais Ativos	1.848.788.177,69	2.252.883.850,50	Obrigações Contratuais	28.675.235.815,96	41.381.707.014,21



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>- 966.355.632,09</b>	<b>- 1.046.224.810,30</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 2.060.076.696,89	- 1.823.541.886,30
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 506.854,76	0,00
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 6.620.745,91	- 22.232.644,37
114 - LIMPEZA PÚBLICA	332,12	0,00
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 2.108,18
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 514.708,35	- 45.773,64
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	1.118.346,42	- 381.522,62
134 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	- 3.879.017,44
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 30.541.710,30	- 20.755.024,47
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 2.546.096,54	- 9.965.206,06
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 67.334,12	- 67.334,12
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	- 464.358,06	0,00
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 25.265,35	- 575.227,47
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	0,00	- 78.443,66
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.526.246,58	- 1.610.418,88
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	204.825.413,30	5.373.825,60
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	5.083.517,73	6.504,09
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	513.186,69	1.107.338,79
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 0,72	308.000,35
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	12.011,43	148.284,68
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	210.558,03	46.944,72
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.703.161,20	7.404.412,17
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	54.400.886,12	55.571.386,48
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	145.342.645,66	112.844.865,41
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	2.297.929,91	569.414,52
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	5.674.720,43	2.334.463,89
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	168.370,27	150.348,35





## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	12.861.095,29	15.721.242,32
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	179.545.591,61	127.986.230,86
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	133.227.085,06	104.778.264,14
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.863.036,26	6.575.947,16
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	225.743.373,98	181.390.237,63
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	68.749,56	4.998.514,91
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	750.240,00	763.614,93
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.861.710,24	22.072.490,30
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	32.032.148,63	33.174.479,48
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	9.972.667,08	15.281.859,92
374 - PRONATEC	3.717.726,06	1.461.454,21
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.488.320,06	2.490.509,24
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	682.329,33	477.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	28.311.652,97	25.300.822,64
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	44.819.165,33	54.921.673,56
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	11.195.972,67	14.725.820,81
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	2.960,32
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	896.461,52



## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>7.768.467.655,50</b>	<b>7.840.662.578,39</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.768.467.655,50</b>	<b>7.840.662.578,39</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.178.959.860,87</b>	<b>6.096.370.006,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.114.175.850,00</b>	<b>942.138.427,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	388.096.732,02	484.711.833,19	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	387.934.120,23	189.879.879,81
Créditos a Curto Prazo	3.263.587.001,52	2.101.113.489,44	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	26.690,78
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	3.518.771.609,68	3.493.795.893,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	302.475.011,73	311.508.766,89
Estoques	8.211.842,00	11.514.164,67	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.899.749,46	6.069.515,93
VPD Pagas Antecipadamente	292.675,65	5.234.625,74	Demais Obrigações a Curto Prazo	418.866.968,58	434.653.573,76
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>589.507.794,63</b>	<b>1.744.292.571,56</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.398.514.552,25</b>	<b>57.052.225.851,05</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>118.678.379,42</b>	<b>147.045.815,29</b>	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	296.133,55	290.649,24
Créditos a Longo Prazo	118.678.379,42	147.045.815,29	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.861,79	3.861,79
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>161.785.461,45</b>	<b>550.313.309,21</b>	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.935.459,56	1.935.459,56
Participações Permanentes	148.705.353,69	531.468.037,26	Provisões a Longo Prazo	8.396.279.097,35	57.049.995.880,46
Demais Investimentos Permanentes	13.080.107,76	18.845.271,95	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 1.744.222.746,75</b>	<b>- 50.153.701.699,83</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>308.108.099,01</b>	<b>1.045.125.792,31</b>	Patrimônio Social e Capital Social	1.768.246.141,15	1.768.246.141,15
Bens Móveis	195.963.523,18	209.075.243,34	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	1.029.058,20
Bens Imóveis	112.144.575,83	836.050.548,97	Resultado Acumulado	- 3.512.468.887,90	- 51.922.976.899,18
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>935.854,75</b>	<b>1.807.654,75</b>	Resultado do Exercício	1.802.026.617,62	1.076.941.011,62
Softwares	935.854,75	1.807.654,75	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 5.379.593.579,22	- 54.867.035.156,06
			Resultado das Empresas	65.098.073,70	1.867.117.245,26



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>7.768.467.655,50</b>	<b>7.840.662.578,39</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>9.310.548.631,32</b>	<b>57.994.364.278,22</b>
Ativo Financeiro	4.084.099.497,89	4.256.147.534,63	Passivo Financeiro	883.155.789,51	731.522.951,71
Ativo Permanente	3.684.368.157,61	3.584.515.043,76	Passivo Permanente	8.427.392.841,81	57.262.841.326,51
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>- 1.542.080.975,82</b>	<b>- 50.153.701.699,83</b>

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

PSIAG550

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

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.169.143.186,30</b>	<b>1.443.365.898,85</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.235.071.379,45</b>	<b>8.881.031.980,84</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	97.651.959,03	125.170.809,80	Garantias e Contra Garantias Concedidas	60.690,31	60.690,31
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	541.410.463,73	542.356.881,48	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	25.410.157,61	42.606.222,51
Outros Atos Potenciais Ativos	530.080.763,54	775.838.207,57	Obrigações Contratuais	2.209.600.531,53	8.838.365.068,02



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>3.201.730.211,93</b>	<b>3.524.624.582,92</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 2.268.791,57
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 235.222,88	0,00
150 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	0,00	- 270.389,06
151 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	0,00	- 182.287,21
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	0,00	- 418.131,15
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 3.005.978,42	- 27.215,35
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	- 13.837.262,12
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	- 0,10
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	- 0,57
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 52.336.802,23	- 46.396,06
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.117.529,77	82.163.942,10
314 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,12	0,00
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,02	0,00
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	13.407,59	13.407,59
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	5.020,14	625.109,66
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	0,00	185.216,73
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	0,00	442.189,52
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	1,11	1,11
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	687.307.775,75	742.402.854,75
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	0,00	550.170,27
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.125.289,27	73.504.286,02
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	570.625,11	629.959,02
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	594.888,09	496.083,92
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.522.913,22	1.645.863,89
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	2.556.558,40	984.049,69
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÃNSITO	348.020,26	73.597.591,29
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	- 180.026,92
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	4.474.173,48	4.364.237,34



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Exercício Anterior	Exercício Atual
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	972.146,85	975.956,30
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	11.815.392,96	11.349.695,55
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	7.810.207,45	8.404.246,51
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.714.807,28	1.675.458,28
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	22.641.642,72	22.878.130,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.034.587.432,63	1.209.441.482,39



## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>525.563.321,39</b>	<b>568.518.403,01</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>525.563.321,39</b>	<b>568.518.403,01</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>441.681.830,21</b>	<b>480.027.669,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>117.306.960,57</b>	<b>117.966.666,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	220.708.724,38	212.313.690,06	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	4.900.941,03	5.241.339,74
Créditos a Curto Prazo	214.372.371,22	260.955.358,71	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.176.695,35	1.361.291,62
Estoques	6.598.695,47	6.757.395,36	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	47.175,13	24.944,56
VPD Pagas Antecipadamente	2.039,14	1.225,50	Demais Obrigações a Curto Prazo	109.182.149,06	111.339.091,05
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>83.881.491,18</b>	<b>88.490.733,38</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.248,10</b>	<b>17.248,10</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	232.631,02	232.631,02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.444,29	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>408.239.112,72</b>	<b>450.534.487,94</b>
Participações Permanentes	1.223.356,59	1.223.356,59	Patrimônio Social e Capital Social	353.612.321,32	353.612.321,32
IMOBILIZADO	82.343.998,61	86.936.190,99	Resultado Acumulado	54.626.791,40	96.922.166,62
Bens Móveis	29.859.948,92	33.002.343,35	Resultado do Exercício	62.838.972,73	43.417.092,19
Bens Imóveis	52.484.049,69	53.933.847,64	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 8.212.181,33	- 9.333.898,30
INTANGÍVEL	81.504,96	98.554,78	Resultado das Empresas	0,00	62.838.972,73
Softwares	81.504,96	98.554,78			



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>525.563.321,39</b>	<b>568.518.403,01</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>117.213.112,41</b>	<b>117.983.915,07</b>
Ativo Financeiro	243.001.430,79	235.223.861,12	Passivo Financeiro	79.209.107,07	79.701.840,78
Ativo Permanente	282.561.890,60	333.294.541,89	Passivo Permanente	38.004.005,34	38.282.074,29
			<b>SALDO PATRIMONIAL ( III ) = ( I - II )</b>	<b>408.350.208,98</b>	<b>450.534.487,94</b>



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

PSIAG550

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

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>150.095.189,62</b>	<b>153.010.752,72</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>401.272.324,18</b>	<b>430.206.702,76</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	4.270.112,61	4.372.408,62	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	370.443.913,04	397.815.344,03
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	137.636.001,68	138.510.385,43	Obrigações Contratuais	30.828.411,14	32.391.358,73
Outros Atos Potenciais Ativos	8.189.075,33	10.127.958,67			



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>163.792.323,72</b>	<b>155.522.020,34</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 53.433,41
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	0,00	- 516.382,88
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	- 64.807,78
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	- 17.876.435,98
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	103.381.052,75	113.562.792,28
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	32.306.630,34	32.823.013,22
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.526,00
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	169.619,40	0,00
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	7.577.269,42	7.586.360,33
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	666.017,07	803.170,33
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	11.512.849,43	12.274.264,33
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	291,48	291,48



## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.770.804.874,42</b>	<b>3.859.952.245,71</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.770.804.874,42</b>	<b>3.859.952.245,71</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>771.704.369,67</b>	<b>738.575.704,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>728.595.894,94</b>	<b>668.195.876,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	141.029.940,53	108.460.581,04	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	78.133.459,79	121.137.831,44
Créditos a Curto Prazo	580.218.023,87	580.527.874,59	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	219.676,14	219.676,08
Estoques	48.393.741,14	47.541.566,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	370.348.360,04	285.673.237,16
VPD Pagas Antecipadamente	2.062.664,13	2.045.682,89	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	720.501,69	414.415,72
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.999.100.504,75</b>	<b>3.121.376.541,19</b>	Obrigações de Repartições a Outros Entes	4.973.154,59	8.769.836,48
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>325.008.945,16</b>	<b>387.618.635,53</b>	Provisões a Curto Prazo	2.388.093,23	41.352.243,92
Créditos a Longo Prazo	325.008.945,16	387.618.635,53	Demais Obrigações a Curto Prazo	271.812.649,46	210.628.636,11
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.973.627,44</b>	<b>37.065.731,50</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>340.445.110,22</b>	<b>362.359.253,16</b>
Participações Permanentes	22.970.614,51	37.392.326,26	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	11.295.152,02	50.627.671,01
Demais Investimentos Permanentes	3.012,93	3.012,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	190.517.185,70	195.505.498,90
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	- 329.607,69	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	3.925.801,37	3.925.801,37
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.650.052.729,44</b>	<b>2.693.307.783,72</b>	Provisões a Longo Prazo	134.706.971,13	112.300.281,88
Bens Móveis	675.147.033,96	685.356.785,40	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.701.763.869,26</b>	<b>2.829.397.115,64</b>
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 57.102.694,65	- 60.338.670,94	Patrimônio Social e Capital Social	2.915.489.699,79	2.942.812.751,08
(-) Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	- 251.763,22	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00	261.078.617,04
Bens Imóveis	2.823.780.422,99	2.923.498.850,14	Reservas de Capital	13.376.375,92	13.376.375,92
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 791.772.032,86	- 854.957.417,66	Ajustes de Avaliação Patrimonial	504.640.924,77	583.692.052,42
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.065.202,71</b>	<b>3.384.390,44</b>	Reservas de Lucros	30.069.539,63	15.525.370,55
Softwares	1.201.804,80	3.715.041,99	Demais Reservas	9.757.084,96	9.467.598,04
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 160.087,00	- 353.896,20	Resultado Acumulado	- 781.569.755,81	- 996.555.649,41
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.484,91	23.244,65	Resultado do Exercício	- 127.781.878,18	- 278.736.533,82
			Ajustes de Exercícios Anteriores	41.952.070,51	96.889.349,82
			Resultado das Empresas	- 695.739.948,14	- 814.708.465,41



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>3.770.799.241,72</b>	<b>3.859.952.245,71</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>730.313.555,98</b>	<b>1.030.555.130,07</b>
Ativo Financeiro	359.132.313,92	306.569.964,79	Passivo Financeiro	325.554.925,33	272.869.415,67
Ativo Permanente	3.411.666.927,80	3.553.382.280,92	Passivo Permanente	404.758.630,65	757.685.714,40
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.040.485.685,74</b>	<b>2.829.397.115,64</b>

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

PSIAG550

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

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.997.482.300,11</b>	<b>3.377.222.985,09</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>4.386.780.137,84</b>	<b>4.430.803.010,13</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	78.259.480,67	76.075.077,51	Garantias e Contra Garantias Concedidas	106.536.469,83	106.536.469,83
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	629.839.899,13	643.004.973,33	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	1.008.447,21	1.061.280,65
Outros Atos Potenciais Ativos	2.289.382.920,31	2.658.142.934,25	Obrigações Contratuais	4.279.235.220,80	4.323.205.259,65

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

PSIAG550

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

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>33.577.388,59</b>	<b>33.700.549,12</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 9.383.499,50
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 5.089.641,10	- 475.209,51
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	- 586.670,14	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	321.654,55	183.628,86
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,01	0,01
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	188.554,59	161.800,35
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	1.978,52
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	0,00	768.245,70
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	32.700.799,53	36.232.742,84
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	926.688,24	947.584,45
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	913.294,35	861.901,81
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.202.708,56	3.702.030,50



## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.883.240.043,32</b>	<b>5.690.088.107,69</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.883.240.043,32</b>	<b>5.690.088.107,69</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.410.100.976,16</b>	<b>3.178.889.393,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.887.680.630,22</b>	<b>1.408.381.100,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.083.453.091,92	911.082.439,26	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	106.958.408,60	133.069.905,14
Créditos a Curto Prazo	1.762.557.753,30	1.285.136.887,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	703.151.992,21	444.999.033,47
Estoques	564.090.130,94	982.670.066,31	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	750,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.473.139.067,16</b>	<b>2.511.198.714,28</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.077.570.229,41	830.311.411,98
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>248.521.546,17</b>	<b>243.231.485,78</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.995.559.413,10</b>	<b>4.281.707.007,10</b>
Créditos a Longo Prazo	248.521.546,17	243.231.485,78	Patrimônio Social e Capital Social	4.124.319.841,83	4.123.547.579,25
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>867.152.708,81</b>	<b>866.224.708,81</b>	Resultado Acumulado	- 128.760.428,73	158.159.427,85
Participações Permanentes	866.224.708,81	866.224.708,81	Resultado do Exercício	279.504.842,54	355.204.028,75
Demais Investimentos Permanentes	928.000,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 71.290.445,49	- 140.343.282,35
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.355.721.525,37</b>	<b>1.395.817.379,55</b>	Resultado das Empresas	- 336.974.825,78	- 56.701.318,55
Bens Móveis	661.659.918,12	678.442.135,02			
Bens Imóveis	694.061.607,25	717.375.244,53			
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.743.286,81</b>	<b>5.925.140,14</b>			
Softwares	1.743.286,81	5.925.140,14			



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>5.883.240.043,32</b>	<b>5.690.088.107,69</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>1.255.877.829,59</b>	<b>1.408.381.100,59</b>
Ativo Financeiro	1.644.400.495,24	1.321.994.020,59	Passivo Financeiro	1.233.908.117,91	1.005.193.131,86
Ativo Permanente	4.238.839.548,08	4.368.094.087,10	Passivo Permanente	21.969.711,68	403.187.968,73
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>4.627.362.213,73</b>	<b>4.281.707.007,10</b>



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

PSIAG550

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

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>503.731.148,30</b>	<b>702.355.826,98</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>25.654.461.832,57</b>	<b>38.095.632.632,38</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	214.305,36	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.507.321,37	1.507.321,37
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	374.362.948,34	409.639.735,78	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	1.062.122.115,10	1.193.819.704,51
Outros Atos Potenciais Ativos	129.368.199,96	292.501.785,84	Obrigações Contratuais	24.590.832.396,10	36.900.305.606,50



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>410.492.377,33</b>	<b>316.800.888,73</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 235.132.417,41	- 133.352.542,42
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 506.854,76	0,00
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	1.568.346,42	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 67.334,12	- 67.334,12
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	0,00	- 78.443,66
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	204.825.413,30	5.373.825,60
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E	5.083.517,73	6.504,09
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	513.186,69	1.107.338,79
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	12.011,43	148.284,68
309 - TRANSF. IMP. SOBRE PROD. INDUSTRIAIS - ESTADOS EXPORT	210.558,03	46.944,72
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.703.161,20	7.404.412,17
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	54.400.886,12	55.571.386,48
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	13.520.802,48	15.190.395,89
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	2.297.929,91	569.414,52
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	0,00	- 26.970,00
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	150.348,35	150.348,35
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.128.393,01	18.821.506,76
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	225.743.373,98	181.390.237,63
358 - RECURSOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.861.710,24	22.072.490,30
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	32.032.148,63	33.174.479,48
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	9.972.667,08	15.281.859,92
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Nacional	44.819.165,33	54.921.673,56
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	355.363,69	1.010.933,54
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	2.960,32
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	100.000,00



## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>29.123.196,13</b>	<b>36,53</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.123.196,13</b>	<b>36,53</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.905.931,14</b>	<b>36,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.249.391,13</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.077.922,81	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	331.907,94	0,00
Créditos a Curto Prazo	827.971,80	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.917.483,19	0,00
Estoques	36,53	36,53	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.873.805,00</b>	<b>36,53</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.217.264,99</b>	<b>0,00</b>	Patrimônio Social e Capital Social	28.202.068,74	28.202.068,74
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>26.217.264,99</b>	<b>0,00</b>	Resultado Acumulado	- 1.328.263,74	- 28.202.032,21
Créditos a Longo Prazo	26.217.264,99	0,00	Resultado do Exercício	- 1.526.481,96	- 26.318.934,26
			Ajustes de Exercícios Anteriores	198.218,22	- 356.615,99
			Resultado das Empresas	0,00	- 1.526.481,96



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>29.123.196,13</b>	<b>36,53</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>2.070.292,12</b>	<b>0,00</b>
Ativo Financeiro	2.077.922,81	0,00	Passivo Financeiro	2.070.292,12	0,00
Ativo Permanente	27.045.273,32	36,53	<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = ( I - II )</b>	<b>27.052.904,01</b>	<b>36,53</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES****Com Intra**

PSIAG550

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

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício Atual

**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS****13.122.128,68****12.858.994,05**

Obrigações Contratuais

13.122.128,68

12.858.994,05



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

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



## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>60.700.891.830,32</b>	<b>63.424.565.233,10</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.089.659.989,61</b>	<b>63.424.565.233,10</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.141.634.887,39</b>	<b>13.843.277.644,92</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.300.275.102,08</b>	<b>3.918.985.246,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.760.145.762,73	1.758.126.249,43	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	895.412.698,81	907.194.190,44
Créditos a Curto Prazo	4.976.019.559,17	4.847.178.855,16	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	34.933.243,68	439.109,44
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	3.518.771.609,68	3.493.795.893,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.816.409.252,81	1.458.519.316,29
Estoques	863.384.583,15	1.296.872.687,66	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.629.872,20	6.442.271,44
VPD Pagas Antecipadamente	2.023.313.372,66	2.447.303.958,88	Obrigações de Repartições a Outros Entes	4.973.154,59	8.769.836,48
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>47.559.256.942,93</b>	<b>49.581.287.588,18</b>	Provisões a Curto Prazo	2.388.093,23	41.382.784,62
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.523.834.078,92</b>	<b>33.500.812.726,08</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.540.528.786,76	1.496.237.737,73
Créditos a Longo Prazo	30.523.834.078,92	33.500.812.726,08	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.570.704.813,60</b>	<b>67.032.331.184,91</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.973.200.840,10</b>	<b>3.998.842.151,03</b>	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.257.559.541,19	4.297.990.146,59
Participações Permanentes	6.933.832.979,44	3.936.121.553,42	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.259.452.207,01	4.814.765.645,32
Demais Investimentos Permanentes	39.367.860,66	63.050.205,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	29.643.654,01	29.634.210,35
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	- 329.607,69	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.034.324.347,62</b>	<b>12.031.576.973,49</b>	Provisões a Longo Prazo	8.530.986.068,48	57.162.296.162,34
Bens Móveis	3.561.133.074,85	3.776.581.605,74	Demais Obrigações a Longo Prazo	493.054.456,60	727.636.134,00
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 57.102.694,65	- 60.338.670,94	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.218.680.073,93</b>	<b>- 7.526.751.198,25</b>
(-) Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	- 251.763,22	Patrimônio Social e Capital Social	38.624.113.266,30	34.729.547.347,24
Bens Imóveis	7.322.066.000,28	9.170.543.219,57	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 791.772.032,86	- 854.957.417,66	Reservas de Capital	13.376.375,92	13.376.375,92
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>27.897.676,29</b>	<b>50.055.737,58</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	504.640.924,77	583.692.052,42
Softwares	28.034.278,38	50.386.389,13	Reservas de Lucros	30.069.539,63	15.525.370,55
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 160.087,00	- 353.896,20	Demais Reservas	9.757.084,96	9.467.598,04
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.484,91	23.244,65	Resultado Acumulado	26.722.882,35	- 42.878.359.942,42
			Resultado do Exercício	7.105.608.988,58	5.337.205.411,86
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 4.686.379.470,47	- 53.048.844.520,21
			Resultado das Empresas	- 2.392.506.635,76	4.833.279.165,93



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Excluir Intra PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>	<b>60.700.886.197,62</b>	<b>63.424.565.233,10</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>20.446.058.363,83</b>	<b>70.951.316.431,35</b>
Ativo Financeiro	5.421.940.238,76	5.486.825.538,30	Passivo Financeiro	2.595.087.934,33	2.539.690.484,35
Ativo Permanente	55.278.945.958,86	57.937.739.694,80	Passivo Permanente	17.850.970.429,50	68.411.625.947,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>40.254.827.833,79</b>	<b>- 7.526.751.198,25</b>





## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>11.860.993.323,61</b>	<b>13.229.920.417,83</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>39.593.178.112,19</b>	<b>59.400.905.993,60</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas	380.652.574,05	429.309.288,43	Garantias e Contra Garantias Concedidas	108.237.797,42	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	6.803.899.812,69	7.103.618.178,41	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	4.276.918.206,66	4.704.140.501,52
Outros Atos Potenciais Ativos	4.676.440.936,87	5.696.992.950,99	Obrigações Contratuais	35.208.022.108,11	54.588.527.694,66



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>2.432.751.922,84</b>	<b>2.667.622.342,08</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 2.060.076.696,89	- 1.835.247.610,78
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 742.077,64	- 516.382,88
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 6.620.745,91	- 22.232.644,37
114 - LIMPEZA PÚBLICA	332,12	0,00
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 2.108,18
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 514.708,35	- 45.773,64
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	1.118.346,42	- 381.522,62
134 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	- 3.879.017,44
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 30.541.710,30	- 20.755.024,47
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 2.546.096,54	- 9.965.206,06
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 67.334,12	- 132.141,90
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	- 464.358,06	0,00
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 25.265,35	- 575.227,47
150 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	0,00	- 270.389,06
151 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	0,00	- 182.287,21
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	0,00	- 418.131,15
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	0,00	- 78.443,66
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.526.246,58	- 1.610.418,88
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 3.005.978,42	- 27.215,35
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- 39.654,30	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	- 31.713.698,10
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 5.089.641,10	- 475.209,51
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	- 586.670,14	0,00
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	0,00	- 0,10
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	0,00	- 0,57
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 52.336.802,23	- 46.396,06
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	311.653.695,20	201.284.188,84



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	37.390.148,07	32.829.517,31
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	513.186,69	1.107.338,79
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 0,72	308.000,35
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	12.011,43	148.284,68
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	210.558,03	46.944,72
314 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,12	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.703.161,20	7.404.412,17
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	54.400.886,14	55.571.386,48
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	145.342.645,66	112.844.865,41
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	2.297.929,91	569.414,52
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	5.674.720,43	2.334.463,89
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	181.777,86	163.755,94
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	12.861.095,29	15.721.242,32
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	179.545.591,61	127.986.230,86
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	133.227.085,07	104.778.264,15
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.863.036,26	6.575.947,16
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	225.912.993,38	181.390.237,63
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	68.749,56	4.998.514,91
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	750.240,00	763.614,93
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	5.020,14	625.109,66
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	0,00	185.216,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.861.710,24	22.072.490,30
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	0,00	442.189,52
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	32.032.148,63	33.174.479,48
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	9.972.667,08	15.281.859,92
374 - PRONATEC	3.717.726,06	1.461.454,21
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.488.320,06	2.490.509,24



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

## Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	682.329,33	477.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	28.311.652,97	25.300.822,64
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	44.819.165,33	54.921.673,56
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	18.961.797,79	22.473.982,60
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	687.307.775,75	742.402.854,75
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	1.978,52
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	- 693.270,09	1.318.415,97
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	98.491.691,73	110.540.199,19
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	13.010.162,78	13.851.807,80
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.508.473,92	1.358.277,21
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	13.904.215,61	12.289.556,81
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	2.556.558,40	984.049,69
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	348.020,26	73.597.591,29
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	- 180.026,92
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	4.474.173,48	4.364.237,34
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	972.146,85	975.956,30
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	11.815.392,96	11.349.695,55
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	7.810.207,45	8.404.246,51
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.714.807,28	1.675.458,28
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	22.641.642,72	22.878.130,00
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.034.587.432,63	1.209.441.482,39
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.411.724.139,93	1.305.118.907,79
471 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	732.924,39	0,00
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	699.345,09
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	2.960,32
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	896.461,52



## Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	54.145.968.754,48	73.732.287.587,72	<b>DISPÊNDIO</b>	54.145.968.754,48	73.732.287.587,72
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	23.377.012.152,25	24.773.394.106,36	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	23.584.751.045,76	24.837.237.566,00
ORDINÁRIA	15.882.891.411,16	16.488.761.513,18	Ordinária	12.792.960.487,12	13.814.661.098,83
VINCULADA	7.494.120.741,09	8.284.632.593,18	Vinculada	10.791.790.558,64	11.022.576.467,17
Recursos Vinculados à Educação	2.430.869.460,78	2.918.199.789,58	Recursos Destinados à Educação	5.118.326.135,02	5.223.717.823,56
Recursos Vinculados à Saúde	732.466.535,84	716.086.058,99	Recursos Destinados à Saúde	895.492.651,83	799.595.324,91
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.634.637.696,01	3.994.784.789,30	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.183.502.808,80	4.290.933.769,24
<b>OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS</b>	696.147.048,46	655.561.955,31	Outras Destinações de Recursos	594.468.962,99	708.329.549,46
Convênio	151.866.954,92	72.471.889,65	Convênio	116.312.824,31	160.870.211,18
Operação de Crédito	517.215.200,75	561.821.120,13	Operação de Crédito	456.344.707,76	519.907.574,37
Assistência Social	20.282.342,36	15.153.975,59	Assistência Social	14.912.499,61	19.993.453,11
Esporte	6.782.550,43	6.114.969,94	Esporte	6.898.931,31	7.558.310,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	21.765.657.926,58	23.382.070.909,91	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	21.765.681.751,51	23.382.264.499,74
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO</b>	21.765.657.926,58	23.382.070.909,91	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO</b>	21.765.681.751,51	23.382.264.499,74
Saúde	2.628.017.650,18	3.014.601.520,99	Saúde	25.792.150,68	26.019.436,74
RPPS	810.859.761,17	415.980.052,13	Outros	21.739.882.801,63	23.356.251.649,42
Outros	18.326.780.515,23	19.951.489.336,79	Valores a Compensar	6.799,20	- 6.586,42
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	4.103.192.681,30	20.161.536.816,32	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	3.380.250.202,08	20.032.595.533,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.166.457.386,65	1.080.606.128,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	644.956.961,34	844.056.543,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.665.708.836,23	1.359.359.271,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.496.059.286,85	1.584.523.856,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.091.410.758,07	461.924.273,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.167.743.967,04	1.664.190.423,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	151.598.834,77	1.113.888.475,89	Ajuste de Exercícios Anteriores	36.222.941,77	15.871.634.117,81
Ajuste de Exercícios Anteriores	28.016.865,58	16.145.758.666,78	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	35.267.045,08	68.190.592,11
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	4.900.105.994,35	5.415.285.755,13	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	5.415.285.755,13	5.480.189.988,31
Caixa e Equivalente de Caixa	1.629.681.892,54	1.760.145.762,73	Caixa e Equivalente de Caixa	1.760.145.762,73	1.758.126.249,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.458.534,32	136.368.382,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.368.382,72	228.267.845,09
Investimentos e aplicações	3.213.965.567,49	3.518.771.609,68	Investimentos e aplicações	3.518.771.609,68	3.493.795.893,79



## Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	26.498.636.033,99	27.390.008.324,35	<b>DISPÊNDIO</b>	26.498.636.033,99	27.390.008.324,35
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	16.012.551.986,88	16.449.197.742,39	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	9.018.511.560,60	9.162.369.982,91
ORDINÁRIA	12.960.052.782,87	12.913.353.203,62	Ordinária	5.576.308.161,01	5.975.719.616,30
VINCULADA	3.052.499.204,01	3.535.844.538,77	Vinculada	3.442.203.399,59	3.186.650.366,61
Recursos Vinculados à Educação	2.428.930.206,00	2.917.630.375,06	Recursos Destinados à Educação	3.086.369.420,96	2.763.779.740,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	- 6.138.715,37	Outras Destinações de Recursos	355.833.978,63	422.870.626,45
<b>OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS</b>	623.568.998,01	624.352.879,08	Convênio	69.299.521,91	105.764.758,05
Convênio	99.571.246,83	56.416.789,01	Operação de Crédito	280.757.684,03	310.666.699,62
Operação de Crédito	517.215.200,75	561.821.120,13	Esporte	5.776.772,69	6.439.168,78
Esporte	6.782.550,43	6.114.969,94	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	15.559.683.051,90	16.025.085.935,98
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	9.048.192.785,86	9.133.704.889,86	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO</b>	15.559.683.051,90	16.025.085.935,98
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO</b>	9.048.192.785,86	9.133.704.889,86	RPPS	499.260.468,25	525.948.972,68
Saúde	2.602.225.499,50	2.988.582.084,25	Outros	15.060.422.583,65	15.499.136.963,30
RPPS	1.310.120.229,42	941.929.024,81	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	1.929.293.594,83	2.029.809.857,48
Outros	5.135.847.056,94	5.203.193.780,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	187.500.387,92	235.007.752,52
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	1.470.826.301,91	1.815.957.865,44	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	723.920.816,98	656.567.515,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	353.577.662,74	332.006.966,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	991.685.167,25	1.022.961.042,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	780.690.209,83	755.832.346,53	Ajuste de Exercícios Anteriores	26.187.222,68	115.273.546,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	846.539.437,78	- 56.495.144,83	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	- 8.852.173,34	172.742.547,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	- 516.582.061,38	509.237.366,65	Caixa e Equivalente de Caixa	- 75.220.648,93	41.557.705,88
Ajuste de Exercícios Anteriores	6.601.052,94	275.376.330,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.368.475,59	131.184.842,10
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	- 32.935.040,66	- 8.852.173,34			
Caixa e Equivalente de Caixa	- 45.687.734,52	- 75.220.648,93			
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
<b>INGRESSOS</b>	40.574.407.367,68	43.593.650.722,54	<b>DISPÊNDIO</b>	40.574.407.367,68	43.593.650.722,54
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	18.840.789.151,10	19.827.044.359,70	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	15.343.724.716,47	16.177.632.514,15
ORDINÁRIA	15.025.954.035,89	15.557.116.411,71	Ordinária	8.938.849.734,73	9.711.055.247,52
VINCULADA	3.814.835.115,21	4.269.927.947,99	Vinculada	6.404.874.981,74	6.466.577.266,63
Recursos Vinculados à Educação	2.430.869.460,78	2.918.199.789,58	Recursos Destinados à Educação	5.113.326.978,47	5.223.717.823,56
Recursos Vinculados à Saúde	732.466.535,84	716.086.058,99	Recursos Destinados à Saúde	873.975.669,93	774.675.789,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	- 6.138.715,37	Outras Destinações de Recursos	417.572.333,34	468.183.653,48
<b>OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS</b>	651.499.118,59	641.780.814,79	Convênio	74.498.218,39	115.943.004,53
Convênio	107.219.025,05	58.690.749,13	Operação de Crédito	321.262.684,03	324.688.885,04
Operação de Crédito	517.215.200,75	561.821.120,13	Assistência Social	14.912.499,61	19.993.453,11
Assistência Social	20.282.342,36	15.153.975,59	Esporte	6.898.931,31	7.558.310,80
Esporte	6.782.550,43	6.114.969,94	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	21.627.969.860,60	23.108.761.337,49
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	17.913.225.167,26	19.520.132.215,27	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO</b>	21.627.969.860,60	23.108.761.337,49
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO</b>	17.913.225.167,26	19.520.132.215,27	Saúde	25.792.150,68	26.019.436,74
Saúde	2.602.225.499,50	2.988.582.084,25	RPPS	499.260.468,25	525.948.972,68
RPPS	1.310.120.229,42	941.929.024,81	Outros	21.102.917.241,67	22.556.792.928,07
Outros	14.000.879.438,34	15.589.621.106,21	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.524.112.741,90	3.221.600.589,53
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.737.540.850,20	3.167.874.098,86	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	524.908.196,04	690.033.951,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	930.619.160,22	805.112.568,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	930.598.343,49	926.421.694,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	995.192.314,22	940.561.026,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.042.069.573,98	1.314.332.046,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	918.310.121,57	161.049.368,73	Ajuste de Exercícios Anteriores	26.536.628,39	290.812.897,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	- 113.767.274,08	830.415.031,55	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	1.078.600.048,71	1.085.656.281,37
Ajuste de Exercícios Anteriores	7.186.528,27	430.736.104,14	Caixa e Equivalente de Caixa	1.008.232.442,99	952.640.145,14
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	1.082.852.199,12	1.078.600.048,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.367.605,72	133.016.136,23
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
<b>INGRESSOS</b>	11.531.203.192,69	27.940.519.700,32	<b>DISPÊNDIO</b>	11.531.203.192,69	27.940.519.700,32
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.255.891.514,88	4.723.098.032,70	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.485.569.271,16	6.838.730.489,22
ORDINÁRIA	1.373.359.576,25	1.756.341.220,31	Ordinária	2.239.865.832,90	2.416.914.335,93
VINCULADA	5.629.251.091,13	6.479.439.253,01	Vinculada	4.245.703.438,26	4.421.816.153,29
Recursos Vinculados à Educação	1.992.611.132,83	2.477.327.809,12	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.183.502.808,80	4.290.933.769,24
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.634.637.696,01	4.000.923.504,67	Outras Destinações de Recursos	62.200.629,46	130.882.384,05
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.002.262,29	1.187.939,22	Convênio	1.524.658,96	10.461.372,60
Convênio	2.002.262,29	1.187.939,22	Operação de Crédito	60.675.970,50	120.421.011,45
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	2.888.534.730,36	2.780.399.963,26	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	503.517.464,88	639.766.753,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	2.888.534.730,36	2.780.399.963,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	503.517.464,88	639.766.753,22
Saúde	2.602.225.499,50	2.988.582.084,25	RPPS	499.260.468,25	525.948.972,68
RPPS	1.310.120.229,42	941.929.024,81	Outros	4.256.996,63	113.817.780,54
Outros	- 1.023.810.998,56	- 1.150.111.145,80	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	635.140.041,69	16.483.261.187,24
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	933.985.639,85	16.530.045.289,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	79.716.799,27	65.754.293,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	89.517.685,66	157.788.139,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	451.036.420,88	565.755.015,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	577.263.741,98	330.485.185,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.235.613,39	249.051.779,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.839.265,36	221.621.768,06	Ajuste de Exercícios Anteriores	959.882,17	15.534.509.506,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	162.731.564,80	167.151.520,48	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	35.191.325,98	68.190.592,11
Ajuste de Exercícios Anteriores	20.633.382,05	15.652.998.675,39	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	3.906.976.414,96	3.978.761.270,64
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	3.452.791.307,60	3.906.976.414,96	Caixa e Equivalente de Caixa	388.096.732,02	484.711.833,19
Caixa e Equivalente de Caixa	238.671.819,99	388.096.732,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.073,26	253.543,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.920,12	108.073,26	Investimentos e aplicações	3.518.771.609,68	3.493.795.893,79
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
<b>INGRESSOS</b>	473.593.571,10	459.550.949,63	<b>DISPÊNDIO</b>	473.593.571,10	459.550.949,63
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	27.362.494,92	26.075.841,51	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	197.350.373,51	192.836.983,02
ORDINÁRIA	1.969.213.312,54	2.452.124.546,64	Ordinária	174.586.254,97	166.562.298,10
VINCULADA	1.996.575.807,46	2.478.200.388,15	Vinculada	22.764.118,54	26.274.684,92
Recursos Vinculados à Educação	1.992.611.132,83	2.477.327.809,12	Recursos Destinados à Saúde	21.516.981,90	24.919.535,32
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.964.674,63	872.579,03	Outras Destinações de Recursos	1.247.136,64	1.355.149,60
Convênio	3.964.674,63	872.579,03	Convênio	1.247.136,64	1.355.149,60
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	156.592.732,78	141.007.647,09	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	6.845,67	1.821,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	156.592.732,78	141.007.647,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	6.845,67	1.821,76
Saúde	2.628.017.650,18	3.014.601.520,99	RPPS	499.260.468,25	525.948.972,68
RPPS	1.310.120.229,42	941.929.024,81	Outros	- 499.253.622,58	- 525.947.150,92
Outros	- 3.781.545.146,82	- 3.815.522.898,71	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	55.471.014,60	54.339.319,65
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	83.637.530,50	71.702.123,71	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.244.876,45	13.187.606,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.211.403,34	32.718.912,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.426.724,67	31.903.920,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	32.596.711,35	12.469.055,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.072.982,27	6.359.615,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.871.608,00	7.291.310,17	Ajuste de Exercícios Anteriores	8.726.431,21	2.888.176,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.760.862,59	17.465.978,38	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	220.765.337,32	212.372.825,20
Ajuste de Exercícios Anteriores	196.945,22	1.756.867,81	Caixa e Equivalente de Caixa	220.708.724,38	212.313.690,06
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	206.000.812,90	220.765.337,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.612,94	59.135,14
Caixa e Equivalente de Caixa	205.944.199,96	220.708.724,38			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.612,94	56.612,94			



## Anexo 13

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	2.063.811.762,95	2.262.042.870,51	<b>DISPÊNDIO</b>	2.063.811.762,95	2.262.042.870,51
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	252.442.584,62	196.781.477,86	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.557.971.279,12	1.628.037.579,61
ORDINÁRIA	1.778.849.541,16	2.292.266.953,53	Ordinária	1.439.523.259,02	1.520.129.217,28
VINCULADA	2.031.292.125,78	2.489.048.431,39	Vinculada	118.448.020,10	107.908.362,33
Recursos Vinculados à Educação	1.992.611.132,83	2.477.327.809,12	Recursos Destinados à Educação	4.999.156,55	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	38.680.992,95	11.720.622,27	Outras Destinações de Recursos	113.448.863,55	107.908.362,33
Convênio	38.680.992,95	11.720.622,27	Convênio	39.042.810,32	33.110.684,45
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	1.306.565.764,43	1.466.480.056,97	Operação de Crédito	74.406.053,23	74.797.677,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	1.306.565.764,43	1.466.480.056,97	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	133.448.048,61	159.683.559,95
Saúde	2.602.225.499,50	2.988.582.084,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	133.448.048,61	159.683.559,95
RPPS	1.310.120.229,42	941.929.024,81	RPPS	499.260.468,25	525.948.972,68
Outros	- 2.605.779.964,49	- 2.464.031.052,09	Outros	- 365.819.218,84	- 366.258.826,31
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	348.028.660,75	391.915.304,35	Valores a Compensar	6.799,20	- 6.586,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	129.109.137,43	84.986.508,29	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	165.526.403,89	270.922.119,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	60.656.068,68	75.844.004,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.087.089,58	75.080.692,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.389.763,14	71.961.826,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	91.997.797,81	60.443.226,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	89.873.681,46	98.855.945,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.365.797,40	92.529.498,10
Ajuste de Exercícios Anteriores	10,04	60.267.019,44	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	42.868.703,21
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	156.774.753,15	206.866.031,33	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	75.719,10	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	113.660.850,18	141.029.940,53	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	206.866.031,33	203.399.611,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.113.902,97	65.836.090,80	Caixa e Equivalente de Caixa	141.029.940,53	108.460.581,04
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.836.090,80	94.939.030,06



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	14.075.771.333,69	16.203.642.398,19	<b>DISPÊNDIO</b>	14.075.771.333,69	16.203.642.398,19
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.828.237.164,22	3.377.846.617,31	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.325.213.155,87	7.015.262.531,24
ORDINÁRIA	73.290.120,19	166.435.398,97	Ordinária	3.362.541.573,72	3.735.335.631,22
VINCULADA	2.754.947.044,03	3.211.411.218,34	Vinculada	2.962.671.582,15	3.279.926.900,02
Recursos Vinculados à Educação	1.994.550.387,61	2.477.897.223,64	Recursos Destinados à Educação	2.026.957.557,51	2.459.938.083,40
Recursos Vinculados à Saúde	732.466.535,84	716.086.058,99	Recursos Destinados à Saúde	873.975.669,93	774.675.789,59
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.930.120,58	17.427.935,71	Outras Destinações de Recursos	61.738.354,71	45.313.027,03
Convênio	7.647.778,22	2.273.960,12	Convênio	5.198.696,48	10.178.246,48
Assistência Social	20.282.342,36	15.153.975,59	Operação de Crédito	40.505.000,00	14.022.185,42
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	8.865.032.381,40	10.386.427.325,41	Assistência Social	14.912.499,61	19.993.453,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	8.865.032.381,40	10.386.427.325,41	Esporte	1.122.158,62	1.119.142,02
Saúde	2.602.225.499,50	2.988.582.084,25	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	6.068.286.808,70	7.083.675.401,51
RPPS	1.310.120.229,42	941.929.024,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	6.068.286.808,70	7.083.675.401,51
Outros	4.952.686.652,48	6.455.916.216,35	Saúde	25.792.150,68	26.019.436,74
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	1.266.714.548,29	1.351.916.233,42	RPPS	499.260.468,25	525.948.972,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	577.041.497,48	473.105.601,71	Outros	5.543.234.189,77	6.531.706.992,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	214.502.104,39	184.728.679,72	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	594.819.147,07	1.191.790.732,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.770.683,79	217.544.513,56	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	337.407.808,12	455.026.198,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	402.814.787,30	321.177.664,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	206.677.526,51	269.854.178,43
Ajuste de Exercícios Anteriores	585.475,33	155.359.773,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.384.406,73	291.371.003,46
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	1.115.787.239,78	1.087.452.222,05	Ajuste de Exercícios Anteriores	349.405,71	175.539.351,23
Caixa e Equivalente de Caixa	1.115.405.835,35	1.083.453.091,92	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	1.087.452.222,05	912.913.733,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.404,43	3.999.130,13	Caixa e Equivalente de Caixa	1.083.453.091,92	911.082.439,26
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.999.130,13	1.831.294,13



## Anexo 13

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	2.213.328,31	2.472.317,40	<b>DISPÊNDIO</b>	2.213.328,31	2.472.317,40
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	526.406,73	394.394,59	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	135.405,50	0,00
ORDINÁRIA	1.992.084.726,10	2.476.933.414,53	Ordinária	135.405,50	0,00
VINCULADA	1.992.611.132,83	2.477.327.809,12	RPPS	499.260.468,25	525.948.972,68
Recursos Vinculados à Educação	1.992.611.132,83	2.477.327.809,12	Outros	- 499.260.468,25	- 525.948.972,68
Saúde	2.602.225.499,50	2.988.582.084,25	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	0,00	2.472.317,40
RPPS	1.310.120.229,42	941.929.024,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.917.483,19
Outros	- 3.912.345.728,92	- 3.930.511.109,06	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	554.834,21
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	1.686.921,58	2.077.922,81	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	2.077.922,81	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.686.921,58	2.077.922,81	Caixa e Equivalente de Caixa	2.077.922,81	0,00



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>84.757.873.214,95</b>	<b>63.368.687.649,56</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>84.757.873.214,95</b>	<b>63.368.687.649,56</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>14.850.639.045,40</b>	<b>15.934.250.773,71</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>10.692.650.274,36</b>	<b>11.159.434.747,34</b>
Impostos	14.629.339.082,48	15.701.883.130,86	Remuneração a Pessoal	7.533.648.331,51	7.589.428.805,15
Taxas	221.299.962,92	232.367.642,85	Encargos Patronais	2.052.468.472,50	2.302.425.120,91
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.162.031.164,58</b>	<b>2.731.413.668,02</b>	Benefícios a Pessoal	798.993.636,11	849.296.673,98
Contribuições Sociais	2.866.592.700,69	2.506.698.554,40	Outras VPD - Pessoal e Encargos	307.539.834,24	418.284.147,30
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.153.452,66	1.237.166,27	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.670.299.179,83</b>	<b>4.711.551.036,83</b>
Contribuição de Iluminação Pública	294.285.011,23	223.477.947,35	Aposentadorias e Reformas	3.362.486.564,90	3.392.728.510,66
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>289.856.973,48</b>	<b>314.977.403,96</b>	Pensões	781.957.460,06	850.265.840,41
Venda de Mercadorias	76.837,88	30.901,80	Políticas Públicas de Transferência de Renda	511.811.324,66	452.738.450,83
Venda de Produtos	3.883.942,11	3.398.839,29	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	14.043.830,21	15.818.234,93
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	285.896.193,49	311.547.662,87	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.941.736.451,31</b>	<b>4.763.264.864,11</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.923.052.889,73</b>	<b>2.297.660.002,87</b>	Uso de Material de Consumo	174.201.166,90	263.073.106,46
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	57.207.037,24	18.706.870,91	Serviços	3.699.405.490,49	4.430.735.782,01
Juros e Encargos de Mora	254.425.542,12	122.915.067,05	Depreciação, Amortização de Exaustão	68.129.793,92	69.455.975,64
Variações Monetárias e Cambiais	2.046.261.063,59	1.744.098.134,13	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>519.433.629,79</b>	<b>884.835.511,99</b>
Descontos Financeiros Obtidos	90.355,51	228.283,71	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	219.289.954,16	251.985.500,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	565.068.891,27	411.711.647,07	Juros e Encargos de Mora	5.320.082,49	1.091.378,98
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>56.392.967.880,09</b>	<b>35.598.461.246,89</b>	Variações Monetárias e Cambiais	274.933.969,76	605.318.053,65
Transferências Intragovernamentais	52.328.195.794,76	30.984.871.815,65	Descontos Financeiros Concedidos	19.887.188,94	26.440.579,36
Transferências Intergovernamentais	4.046.009.611,05	4.594.940.236,61	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	2.434,44	0,00
Transferências das Instituições Privadas	11.709.041,42	10.861.173,99	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>53.927.822.415,58</b>	<b>32.976.136.728,01</b>
Transferências de Pessoas Físicas	7.053.432,86	7.788.020,64	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	51.770.828.940,80	30.338.807.955,22
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>	<b>106.731.127,97</b>	<b>1.750.961.065,23</b>	Transferências Intergovernamentais	1.998.258.284,29	2.479.771.172,14
Reavaliação de Ativos	0,00	117.318.002,11	Transferências a Instituições Privadas	158.735.190,49	157.557.600,65
Ganhos com Alienação	29.765.294,93	59.154.100,45	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>	<b>1.890.612.726,87</b>	<b>1.581.354.402,74</b>
Ganhos com Incorp. Ativos	75.137.797,90	1.501.306.107,11	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.620.984.787,65	1.439.985.882,12
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.828.035,14	73.182.855,56	Perdas com Alienação	264.630,00	1.055.328,65
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>7.032.594.133,70</b>	<b>4.740.963.488,88</b>	Perdas Involuntárias	177.103.018,29	70.394.628,36



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	340.693.988,62	392.949.074,04	Incorporação de Passivos	0,00	57.623.051,24
Resultado Positivo de Participações	1.013.963.472,96	108.804.474,84	Desincorporação de Ativos	92.260.290,93	12.295.512,37
VPA de Instituições Financeiras	138.734.166,17	267.016.531,36	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>229.249.858,81</b>	<b>246.538.520,39</b>
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	41.260.316,14	91.265.647,12	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.071.774,40	8.018.582,37
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.497.942.189,81	3.880.927.761,52	Contribuições	222.178.084,41	238.519.938,02
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.359.375.242,08</b>	<b>1.658.516.754,19</b>
			Premiações	1.630.053,45	1.733.864,64
			Resultado Negativo de Participações	118.738,58	4.030.644,39
			Incentivos	72.393.953,14	81.982.445,86
			Constituição de Provisões	76.912.933,66	120.726.916,24
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.208.319.563,25	1.450.042.883,06
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>7.526.693.436,32</b>	<b>5.387.055.083,96</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>18.936.133.273,51</b>	<b>22.052.845.092,02</b>
Incorporação de Ativo	7.744.921.254,19	9.337.372.384,40
Desincorporação de Passivo	1.313.601.466,33	1.356.071.166,91
Incorporação de Passivo	786.860.404,76	673.302.084,22
Desincorporação de Ativo	9.090.750.148,23	10.686.099.456,49



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>36.472.744.884,48</b>	<b>35.765.234.078,42</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>36.472.744.884,48</b>	<b>35.765.234.078,42</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>14.848.534.211,09</b>	<b>15.931.128.046,86</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.003.260.207,02</b>	<b>4.678.280.028,85</b>
Impostos	14.629.335.094,99	15.701.883.130,86	Remuneração a Pessoal	3.434.587.872,13	3.197.673.756,57
Taxas	219.199.116,10	229.244.916,00	Encargos Patronais	821.835.075,00	714.523.852,29
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>295.438.463,89</b>	<b>224.715.113,62</b>	Benefícios a Pessoal	518.891.302,58	525.173.113,46
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.153.452,66	1.237.166,27	Outras VPD - Pessoal e Encargos	227.945.957,31	240.909.306,53
Contribuição de Iluminação Pública	294.285.011,23	223.477.947,35	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>58.699.474,07</b>	<b>56.692.328,97</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>41.978.374,46</b>	<b>46.853.297,67</b>	Aposentadorias e Reformas	11.056.058,03	10.631.619,40
Venda de Mercadorias	6.260,00	10.292,00	Pensões	6.289.335,70	6.678.983,10
Venda de Produtos	397.080,00	1.314,22	Políticas Públicas de Transferência de Renda	40.195.525,56	38.480.236,90
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	41.575.034,46	46.841.691,45	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.158.554,78	901.489,57
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.054.699.591,17</b>	<b>1.804.294.240,99</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.794.086.038,29</b>	<b>2.028.194.185,95</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	0,00	13.786.160,06	Uso de Material de Consumo	80.293.543,33	149.129.612,00
Juros e Encargos de Mora	123.927.057,18	122.611.346,61	Serviços	1.713.792.494,96	1.879.064.573,95
Variações Monetárias e Cambiais	1.877.109.516,44	1.636.667.687,68	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>461.153.498,67</b>	<b>803.815.402,72</b>
Descontos Financeiros Obtidos	90.355,51	36.073,50	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	215.433.670,88	251.813.470,88
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	53.572.662,04	31.192.973,14	Juros e Encargos de Mora	22.992,85	180.977,92
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>13.987.080.039,79</b>	<b>12.637.676.307,50</b>	Variações Monetárias e Cambiais	245.694.400,50	551.820.953,92
Transferências Intragovernamentais	12.719.953.770,26	11.331.590.904,24	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	2.434,44	0,00
Transferências Intergovernamentais	1.266.946.804,17	1.304.815.985,18	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>21.629.629.387,26</b>	<b>21.716.122.331,66</b>
Transferências das Instituições Privadas	79.912,52	233.401,14	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	19.567.919.206,57	19.171.162.974,70
Transferências de Pessoas Físicas	99.552,84	1.036.016,94	Transferências Intergovernamentais	1.992.405.012,65	2.476.036.311,59
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>	<b>98.699.739,77</b>	<b>1.672.479.260,65</b>	Transferências a Instituições Privadas	69.305.168,04	68.923.045,37
Reavaliação de Ativos	0,00	117.318.002,11	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>	<b>1.533.356.903,36</b>	<b>1.310.159.294,37</b>
Ganhos com Alienação	29.320.801,93	39.253.062,45	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.482.132.494,05	1.249.349.819,94
Ganhos com Incorp. Ativos	67.848.194,69	1.499.403.360,22	Perdas Involuntárias	47.228.176,80	48.576.437,06
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.530.743,15	16.504.835,87	Desincorporação de Ativos	3.996.232,51	12.233.037,37
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.146.314.464,31</b>	<b>3.448.087.811,13</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>137.665.215,00</b>	<b>151.551.453,51</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	339.617.835,53	392.049.871,82	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.134,52	65.332,56





Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Resultado Positivo de Participações	973.603.158,69	105.907,22	Contribuições	137.630.080,48	151.486.120,95
VPA de Instituições Financeiras	138.734.166,17	267.016.531,36	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>343.262.797,24</b>	<b>803.870.632,91</b>
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	357.082,09	Premiações	405.837,24	1.407.421,44
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.694.359.303,92	2.788.558.418,64	Resultado Negativo de Participações	14,48	0,00
			Incentivos	1.032.799,13	882.109,40
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	341.824.146,39	801.581.102,07
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>5.511.631.363,57</b>	<b>4.216.548.419,48</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>12.389.822.760,27</b>	<b>14.906.149.194,43</b>
Incorporação de Ativo	6.437.919.655,32	8.138.472.356,38
Desincorporação de Passivo	490.693.193,38	453.788.871,62
Incorporação de Passivo	621.538.092,75	564.160.973,69
Desincorporação de Ativo	4.839.671.818,82	5.749.726.992,74



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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>48.882.852.228,16</b>	<b>49.655.257.934,95</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>48.882.852.228,16</b>	<b>49.655.257.934,95</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>14.850.639.045,40</b>	<b>15.934.250.773,71</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>8.999.578.447,15</b>	<b>9.330.186.544,56</b>
Impostos	14.629.339.082,48	15.701.883.130,86	Remuneração a Pessoal	6.341.519.015,24	6.364.205.632,68
Taxas	221.299.962,92	232.367.642,85	Encargos Patronais	1.760.525.481,59	1.973.757.903,95
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>310.175.334,10</b>	<b>235.324.841,26</b>	Benefícios a Pessoal	656.235.825,40	698.642.312,79
Contribuições Sociais	14.736.870,21	10.609.727,64	Outras VPD - Pessoal e Encargos	241.298.124,92	293.580.695,14
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.153.452,66	1.237.166,27	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>145.920.592,20</b>	<b>139.884.390,00</b>
Contribuição de Iluminação Pública	294.285.011,23	223.477.947,35	Aposentadorias e Reformas	11.056.058,03	10.631.619,40
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>54.230.215,90</b>	<b>55.008.971,46</b>	Pensões	6.289.335,70	6.678.983,10
Venda de Mercadorias	6.260,00	10.292,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	126.131.242,56	120.117.110,04
Venda de Produtos	2.487.736,77	2.150.930,26	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.443.955,91	2.456.677,46
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	51.736.219,13	52.847.749,20	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.459.681.311,24</b>	<b>3.242.466.322,85</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.158.071.948,01</b>	<b>1.841.570.380,93</b>	Uso de Material de Consumo	119.794.976,52	197.159.014,48
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	56.984.266,58	18.635.447,89	Serviços	2.339.886.334,72	3.045.307.308,37
Juros e Encargos de Mora	123.927.057,18	122.624.555,33	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>482.796.930,40</b>	<b>830.151.152,99</b>
Variações Monetárias e Cambiais	1.877.109.516,44	1.636.667.687,68	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	215.433.670,88	251.813.470,88
Descontos Financeiros Obtidos	90.355,51	36.073,50	Juros e Encargos de Mora	3.110.854,61	526.180,33
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	99.960.752,30	63.606.616,53	Variações Monetárias e Cambiais	245.694.400,50	551.820.953,92
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>26.187.694.053,93</b>	<b>26.445.611.656,78</b>	Descontos Financeiros Concedidos	18.555.569,97	25.990.547,86
Transferências Intragovernamentais	22.188.494.929,79	21.862.879.139,08	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	2.434,44	0,00
Transferências Intergovernamentais	3.984.896.600,67	4.564.306.614,33	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>28.353.998.126,31</b>	<b>28.901.263.517,40</b>
Transferências das Instituições Privadas	7.249.090,61	10.637.882,73	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	26.214.345.873,17	26.273.437.355,66
Transferências de Pessoas Físicas	7.053.432,86	7.788.020,64	Transferências Intergovernamentais	1.992.405.012,65	2.476.036.311,59
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>	<b>105.740.586,19</b>	<b>1.692.187.875,90</b>	Transferências a Instituições Privadas	147.247.240,49	151.789.850,15
Reavaliação de Ativos	0,00	117.318.002,11	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>	<b>1.533.929.548,05</b>	<b>1.331.619.104,86</b>
Ganhos com Alienação	29.366.468,23	57.671.034,11	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.482.132.494,05	1.249.624.182,13
Ganhos com Incorp. Ativos	74.738.797,42	1.500.237.364,28	Perdas Involuntárias	47.800.821,49	69.761.885,36
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.635.320,54	16.961.475,40	Desincorporação de Ativos	3.996.232,51	12.233.037,37
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.216.301.044,63</b>	<b>3.451.303.434,91</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>152.160.814,92</b>	<b>166.212.252,63</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	339.727.174,73	392.249.995,11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.986,32	165.770,48
Resultado Positivo de Participações	1.011.792.906,95	105.907,22	Contribuições	152.034.828,60	166.046.482,15
VPA de Instituições Financeiras	138.734.166,17	267.016.531,36	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>963.650.251,78</b>	<b>1.141.722.201,43</b>
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	357.082,09	Premiações	1.018.553,24	1.407.421,44
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.726.046.796,78	2.791.573.919,13	Resultado Negativo de Participações	14,48	0,00
			Incentivos	65.594.060,00	74.230.710,39
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	897.037.624,06	1.066.084.069,60
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>5.791.136.206,11</b>	<b>4.571.752.448,23</b>



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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>16.170.323.377,49</b>	<b>19.371.048.074,59</b>
Incorporação de Ativo	7.163.130.083,39	9.089.157.293,85
Desincorporação de Passivo	644.592.374,12	511.869.070,86
Incorporação de Passivo	694.184.538,80	593.042.539,11
Desincorporação de Ativo	7.668.416.381,18	9.176.979.170,77



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>33.934.762.684,41</b>	<b>11.727.745.216,33</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>33.934.762.684,41</b>	<b>11.727.745.216,33</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.851.855.830,48</b>	<b>2.496.088.826,76</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>838.026.610,00</b>	<b>844.606.789,45</b>
Contribuições Sociais	2.851.855.830,48	2.496.088.826,76	Remuneração a Pessoal	607.161.442,09	609.190.307,52
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>17.395.362,11</b>	<b>37.196.847,55</b>	Encargos Patronais	112.282.120,00	119.783.779,71
Venda de Produtos	600,00	377,22	Benefícios a Pessoal	92.173.008,25	91.884.841,79
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	17.394.762,11	37.196.470,33	Outras VPD - Pessoal e Encargos	26.410.039,66	23.747.860,43
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>614.276.030,48</b>	<b>441.146.483,10</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.516.720.070,79</b>	<b>4.562.334.865,47</b>
Juros e Encargos de Mora	117.025,61	286.608,78	Aposentadorias e Reformas	3.351.430.506,87	3.382.096.891,26
Variações Monetárias e Cambiais	156.050.495,25	94.459.371,76	Pensões	775.655.943,36	843.574.455,31
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	458.108.509,62	346.400.502,56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	385.680.082,10	332.621.340,79
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>28.701.362.388,66</b>	<b>7.586.524.726,12</b>	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.953.538,46	4.042.178,11
Transferências Intragovernamentais	28.675.991.280,37	7.567.235.465,72	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>887.665.462,87</b>	<b>946.774.630,33</b>
Transferências Intergovernamentais	25.371.108,29	19.289.260,40	Uso de Material de Consumo	17.370.271,28	19.620.794,09
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>	<b>214.246,45</b>	<b>8.732.392,90</b>	Serviços	870.295.191,59	927.153.836,24
Ganhos com Incorp. Ativos	34.598,72	47.104,12	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.424.978,72</b>	<b>471.308,66</b>
Ganhos com Desincorporação de Passivos	179.647,73	8.685.288,78	Juros e Encargos de Mora	2.093.359,75	21.277,16
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.749.658.826,23</b>	<b>1.158.055.939,90</b>	Descontos Financeiros Concedidos	1.331.618,97	450.031,50
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	966.813,89	699.078,93	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>25.368.456.684,05</b>	<b>3.908.341.190,18</b>
Resultado Positivo de Participações	0,00	107.607.842,72	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	25.356.968.734,05	3.901.828.612,17
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.748.692.012,34	1.049.749.018,25	Transferências Intergovernamentais	0,00	744.827,51
			Transferências a Instituições Privadas	11.487.950,00	5.767.750,50
			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>	<b>356.367.088,37</b>	<b>187.462.945,83</b>
			Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	138.776.574,50	186.332.380,81
			Perdas com Alienação	264.630,00	1.034.751,00
			Perdas Involuntárias	129.151.367,76	95.376,26
			Incorporação de Passivos	0,00	437,76
			Desincorporação de Ativos	88.174.516,11	0,00
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>67.711.986,66</b>	<b>71.796.190,24</b>
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	561.035,91	2.922.539,91



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

Ano Anterior

Ano Atual

Ano Anterior

Ano Atual

Contribuições

67.150.950,75

68.873.650,33

**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS****94.363.185,33****129.016.284,55**

Premiações

9.570,87

440,00

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

94.353.614,46

129.015.844,55

**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO****1.802.026.617,62****1.076.941.011,62**



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>995.849.529,75</b>	<b>1.570.993.583,77</b>
Incorporação de Ativo	44.850.868,06	65.044.180,71
Desincorporação de Passivo	89.066.111,51	200.012.684,76
Incorporação de Passivo	2.507.898,79	2.009.421,20
Desincorporação de Ativo	859.424.651,39	1.303.927.297,10





Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>257.780.103,22</b>	<b>210.224.562,42</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>257.780.103,22</b>	<b>210.224.562,42</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>24.341.856,40</b>	<b>25.389.412,39</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>61.488.856,71</b>	<b>69.184.947,41</b>
Venda de Mercadorias	37.400,00	0,00	Remuneração a Pessoal	50.891.493,10	55.628.345,49
Venda de Produtos	1.395.605,34	1.247.531,81	Encargos Patronais	6.998.458,31	9.011.983,30
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	22.908.851,06	24.141.880,58	Benefícios a Pessoal	2.090.883,24	2.388.509,69
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.118.217,90</b>	<b>937.762,24</b>	Outras VPD - Pessoal e Encargos	1.508.022,06	2.156.108,93
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	2.118.217,90	937.762,24	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.182.887,41</b>	<b>8.800.903,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>231.010.509,24</b>	<b>183.474.574,34</b>	Pensões	12.181,00	12.402,00
Transferências Intragovernamentais	229.035.509,24	183.474.574,34	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.170.706,41	8.788.501,32
Transferências Intergovernamentais	1.975.000,00	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>47.278.018,65</b>	<b>50.728.808,66</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>	<b>1.014,60</b>	<b>400.484,68</b>	Uso de Material de Consumo	17.880.899,72	22.170.282,25
Ganhos com Incorp. Ativos	1.014,60	107.137,15	Serviços	29.397.118,93	28.558.526,41
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	293.347,53	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>300,00</b>	<b>5.583,25</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>308.505,08</b>	<b>22.328,77</b>	Juros e Encargos de Mora	300,00	5.583,25
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	308.505,08	22.328,77	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>69.850.233,77</b>	<b>28.309.928,34</b>
			Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	69.850.233,77	28.309.928,34
			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>	<b>189.510,26</b>	<b>427.241,21</b>
			Perdas Involuntárias	132.413,73	426.764,21
			Desincorporação de Ativos	57.096,53	477,00
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>960.679,40</b>	<b>1.146.240,55</b>
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	819,40	1.768,70
			Contribuições	959.860,00	1.144.471,85
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.990.644,29</b>	<b>8.203.817,49</b>
			Premiações	321.600,00	0,00
			Incentivos	6.799.893,14	7.751.735,47
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	869.151,15	452.082,02
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>62.838.972,73</b>	<b>43.417.092,19</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>133.414.908,66</b>	<b>98.406.619,63</b>
Incorporação de Ativo	95.352.642,50	65.278.144,97
Desincorporação de Passivo	806.335,72	113.178,27
Incorporação de Passivo	342.038,07	112.767,96
Desincorporação de Ativo	36.913.892,37	32.902.528,43



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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.681.951.792,43</b>	<b>1.774.733.633,33</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.681.951.792,43</b>	<b>1.774.733.633,33</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>193.543.264,08</b>	<b>197.013.609,92</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>793.556.360,50</b>	<b>915.456.465,92</b>
Venda de Mercadorias	33.177,88	20.609,80	Remuneração a Pessoal	534.076.381,08	560.404.519,46
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	193.510.086,20	196.993.000,12	Encargos Patronais	172.662.412,60	199.871.453,95
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>148.581.621,40</b>	<b>14.004.782,05</b>	Benefícios a Pessoal	48.493.919,22	56.381.009,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	222.770,66	71.423,02	Outras VPD - Pessoal e Encargos	38.323.647,60	98.799.482,80
Juros e Encargos de Mora	130.381.459,33	3.902,94	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>475.629,43</b>	<b>530.878,04</b>
Variações Monetárias e Cambiais	13.101.051,90	12.971.074,69	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	475.629,43	530.878,04
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	192.210,21	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>546.976.253,05</b>	<b>523.295.102,27</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	4.876.339,51	766.171,19	Uso de Material de Consumo	19.155.019,38	24.123.015,64
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.272.900.928,26</b>	<b>1.382.671.190,64</b>	Serviços	459.691.439,75	429.716.110,99
Transferências Intragovernamentais	1.234.674.075,36	1.371.103.537,50	Depreciação, Amortização de Exaustão	68.129.793,92	69.455.975,64
Transferências Intergovernamentais	33.766.902,09	11.344.361,88	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.211.420,67</b>	<b>54.207.467,09</b>
Transferências das Instituições Privadas	4.459.950,81	223.291,26	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	3.856.283,28	172.029,12
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>	<b>775.280,73</b>	<b>49.487.502,82</b>	Juros e Encargos de Mora	115.568,13	538.338,24
Ganhos com Alienação	398.826,70	1.483.066,34	Variações Monetárias e Cambiais	29.239.569,26	53.497.099,73
Ganhos com Incorp. Ativos	363.387,16	914.501,56	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>133.599.888,26</b>	<b>111.176.855,30</b>
Ganhos com Desincorporação de Passivos	13.066,87	47.089.934,92	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	127.746.616,62	108.186.822,26
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>66.150.697,96</b>	<b>131.556.547,90</b>	Transferências Intergovernamentais	5.853.271,64	2.990.033,04
Resultado Positivo de Participações	2.170.566,01	1.090.724,90	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>	<b>126.580,19</b>	<b>61.845.110,84</b>
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	41.260.316,14	90.908.565,03	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	75.719,10	4.029.319,18
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.719.815,81	39.557.257,97	Perdas com Alienação	0,00	20.577,65
			Perdas Involuntárias	18.415,31	110.602,53
			Incorporação de Passivos	0,00	57.622.613,48
			Desincorporação de Ativos	32.445,78	61.998,00
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.416.377,83</b>	<b>7.383.836,97</b>
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.383.932,77	4.928.503,28
			Contribuições	2.032.445,06	2.455.333,69
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>293.371.160,68</b>	<b>379.574.450,72</b>



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

Ano Anterior	Ano Atual	Ano Anterior	Ano Atual
	Premiações	280.329,34	326.003,20
	Resultado Negativo de Participações	118.724,10	4.030.644,39
	Constituição de Provisões	76.912.933,66	120.726.916,24
	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	216.059.173,58	254.490.886,89
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>- 127.781.878,18</b>	<b>- 278.736.533,82</b>



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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>1.636.199.182,62</b>	<b>1.012.028.251,39</b>
Incorporação de Ativo	441.587.660,24	117.892.764,87
Desincorporação de Passivo	579.136.644,98	644.076.233,02
Incorporação de Passivo	89.825.929,10	78.137.355,95
Desincorporação de Ativo	525.648.948,30	171.921.897,55



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>12.410.107.343,68</b>	<b>13.890.023.856,53</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>12.410.107.343,68</b>	<b>13.890.023.856,53</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.104.834,31</b>	<b>3.122.726,85</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.996.318.240,13</b>	<b>4.651.906.515,71</b>
Impostos	3.987,49	0,00	Remuneração a Pessoal	2.906.931.143,11	3.166.531.876,11
Taxas	2.100.846,82	3.122.726,85	Encargos Patronais	938.690.406,59	1.259.234.051,66
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.736.870,21</b>	<b>10.609.727,64</b>	Benefícios a Pessoal	137.344.522,82	173.469.199,33
Contribuições Sociais	14.736.870,21	10.609.727,64	Outras VPD - Pessoal e Encargos	13.352.167,61	52.671.388,61
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>12.251.841,44</b>	<b>8.155.673,79</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>87.221.118,13</b>	<b>83.192.061,03</b>
Venda de Produtos	2.090.656,77	2.149.616,04	Políticas Públicas de Transferência de Renda	85.935.717,00	81.636.873,14
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	10.161.184,67	6.006.057,75	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.285.401,13	1.555.187,89
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>103.372.356,84</b>	<b>37.276.139,94</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>665.595.272,95</b>	<b>1.214.272.136,90</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	56.984.266,58	4.849.287,83	Uso de Material de Consumo	39.501.433,19	48.029.402,48
Juros e Encargos de Mora	0,00	13.208,72	Serviços	626.093.839,76	1.166.242.734,42
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	46.388.090,26	32.413.643,39	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.643.431,73</b>	<b>26.335.750,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>12.200.614.014,14</b>	<b>13.807.935.349,28</b>	Juros e Encargos de Mora	3.087.861,76	345.202,41
Transferências Intragovernamentais	9.468.541.159,53	10.531.288.234,84	Descontos Financeiros Concedidos	18.555.569,97	25.990.547,86
Transferências Intergovernamentais	2.717.949.796,50	3.259.490.629,15	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>6.724.368.739,05</b>	<b>7.185.141.185,74</b>
Transferências das Instituições Privadas	7.169.178,09	10.404.481,59	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	6.646.426.666,60	7.102.274.380,96
Transferências de Pessoas Físicas	6.953.880,02	6.752.003,70	Transferências a Instituições Privadas	77.942.072,45	82.866.804,78
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>	<b>7.040.846,42</b>	<b>19.708.615,25</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>	<b>572.644,69</b>	<b>21.459.810,49</b>
Ganhos com Alienação	45.666,30	18.417.971,66	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	274.362,19
Ganhos com Incorp. Ativos	6.890.602,73	834.004,06	Perdas Involuntárias	572.644,69	21.185.448,30
Ganhos com Desincorporação de Passivos	104.577,39	456.639,53	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.495.599,92</b>	<b>14.660.799,12</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>69.986.580,32</b>	<b>3.215.623,78</b>	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.851,80	100.437,92
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	109.339,20	200.123,29	Contribuições	14.404.748,12	14.560.361,20
Resultado Positivo de Participações	38.189.748,26	0,00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>620.387.454,54</b>	<b>337.851.568,52</b>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	31.687.492,86	3.015.500,49	Premiações	612.716,00	0,00
			Incentivos	64.561.260,87	73.348.600,99
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	555.213.477,67	264.502.967,53
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>279.504.842,54</b>	<b>355.204.028,75</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>3.780.500.617,22</b>	<b>4.464.898.880,16</b>
Incorporação de Ativo	725.210.428,07	950.684.937,47
Desincorporação de Passivo	153.899.180,74	58.080.199,24
Incorporação de Passivo	72.646.446,05	28.881.565,42
Desincorporação de Ativo	2.828.744.562,36	3.427.252.178,03



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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>526.406,73</b>	<b>726.302,53</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>526.406,73</b>	<b>726.302,53</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>346.274,99</b>	<b>368.562,64</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>135.405,50</b>	<b>0,00</b>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	346.274,99	368.562,64	Serviços	135.405,50	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.071,94</b>	<b>594,55</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.917.483,19</b>	<b>27.045.236,79</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	5.071,94	594,55	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	1.917.483,19	27.045.236,79
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.099,01</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>- 1.526.481,96</b>	<b>- 26.318.934,26</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	179.099,01			
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>	<b>0,00</b>	<b>152.808,93</b>			
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	152.808,93			
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>175.059,80</b>	<b>25.237,40</b>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	175.059,80	25.237,40			





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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>346.274,99</b>	<b>368.562,64</b>
Desincorporação de Ativo	346.274,99	368.562,64



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>84.757.873.214,95</b>	<b>63.368.687.649,56</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>84.757.873.214,95</b>	<b>63.368.687.649,56</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>14.850.639.045,40</b>	<b>15.934.250.773,71</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>10.692.650.274,36</b>	<b>11.159.434.747,34</b>
Impostos	14.629.339.082,48	15.701.883.130,86	Remuneração a Pessoal	7.533.648.331,51	7.589.428.805,15
Taxas	221.299.962,92	232.367.642,85	Encargos Patronais	2.052.468.472,50	2.302.425.120,91
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.162.031.164,58</b>	<b>2.731.413.668,02</b>	Benefícios a Pessoal	798.993.636,11	849.296.673,98
Contribuições Sociais	2.866.592.700,69	2.506.698.554,40	Outras VPD - Pessoal e Encargos	307.539.834,24	418.284.147,30
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.153.452,66	1.237.166,27	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.670.299.179,83</b>	<b>4.711.551.036,83</b>
Contribuição de Iluminação Pública	294.285.011,23	223.477.947,35	Aposentadorias e Reformas	3.362.486.564,90	3.392.728.510,66
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>289.856.973,48</b>	<b>314.977.403,96</b>	Pensões	781.957.460,06	850.265.840,41
Venda de Mercadorias	76.837,88	30.901,80	Políticas Públicas de Transferência de Renda	511.811.324,66	452.738.450,83
Venda de Produtos	3.883.942,11	3.398.839,29	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	14.043.830,21	15.818.234,93
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	285.896.193,49	311.547.662,87	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.941.736.451,31</b>	<b>4.763.264.864,11</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.923.052.889,73</b>	<b>2.297.660.002,87</b>	Uso de Material de Consumo	174.201.166,90	263.073.106,46
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	57.207.037,24	18.706.870,91	Serviços	3.699.405.490,49	4.430.735.782,01
Juros e Encargos de Mora	254.425.542,12	122.915.067,05	Depreciação, Amortização de Exaustão	68.129.793,92	69.455.975,64
Variações Monetárias e Cambiais	2.046.261.063,59	1.744.098.134,13	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>519.433.629,79</b>	<b>884.835.511,99</b>
Descontos Financeiros Obtidos	90.355,51	228.283,71	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	219.289.954,16	251.985.500,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	565.068.891,27	411.711.647,07	Juros e Encargos de Mora	5.320.082,49	1.091.378,98
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>56.392.967.880,09</b>	<b>35.598.461.246,89</b>	Variações Monetárias e Cambiais	274.933.969,76	605.318.053,65
Transferências Intragovernamentais	52.328.195.794,76	30.984.871.815,65	Descontos Financeiros Concedidos	19.887.188,94	26.440.579,36
Transferências Intergovernamentais	4.046.009.611,05	4.594.940.236,61	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	2.434,44	0,00
Transferências das Instituições Privadas	11.709.041,42	10.861.173,99	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>53.927.822.415,58</b>	<b>32.976.136.728,01</b>
Transferências de Pessoas Físicas	7.053.432,86	7.788.020,64	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	51.770.828.940,80	30.338.807.955,22
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>	<b>106.731.127,97</b>	<b>1.750.961.065,23</b>	Transferências Intergovernamentais	1.998.258.284,29	2.479.771.172,14
Reavaliação de Ativos	0,00	117.318.002,11	Transferências a Instituições Privadas	158.735.190,49	157.557.600,65
Ganhos com Alienação	29.765.294,93	59.154.100,45	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>	<b>1.890.612.726,87</b>	<b>1.581.354.402,74</b>
Ganhos com Incorp. Ativos	75.137.797,90	1.501.306.107,11	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.620.984.787,65	1.439.985.882,12
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.828.035,14	73.182.855,56	Perdas com Alienação	264.630,00	1.055.328,65
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>7.032.594.133,70</b>	<b>4.740.963.488,88</b>	Perdas Involuntárias	177.103.018,29	70.394.628,36



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	340.693.988,62	392.949.074,04	Incorporação de Passivos	0,00	57.623.051,24
Resultado Positivo de Participações	1.013.963.472,96	108.804.474,84	Desincorporação de Ativos	92.260.290,93	12.295.512,37
VPA de Instituições Financeiras	138.734.166,17	267.016.531,36	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>229.249.858,81</b>	<b>246.538.520,39</b>
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	41.260.316,14	91.265.647,12	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.071.774,40	8.018.582,37
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.497.942.189,81	3.880.927.761,52	Contribuições	222.178.084,41	238.519.938,02
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.359.375.242,08</b>	<b>1.658.516.754,19</b>
			Premiações	1.630.053,45	1.733.864,64
			Resultado Negativo de Participações	118.738,58	4.030.644,39
			Incentivos	72.393.953,14	81.982.445,86
			Constituição de Provisões	76.912.933,66	120.726.916,24
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.208.319.563,25	1.450.042.883,06
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>7.526.693.436,32</b>	<b>5.387.055.083,96</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>18.936.133.273,51</b>	<b>22.052.845.092,02</b>
Incorporação de Ativo	7.744.921.254,19	9.337.372.384,40
Desincorporação de Passivo	1.313.601.466,33	1.356.071.166,91
Incorporação de Passivo	786.860.404,76	673.302.084,22
Desincorporação de Ativo	9.090.750.148,23	10.686.099.456,49



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>45.991.347.834,44</b>	<b>65.663.096.873,84</b>
Receitas Derivadas e Originárias	20.744.510.869,98	21.994.214.172,55
Transferências Correntes Recebidas	1.997.568.589,62	2.092.971.573,67
Outros Ingressos Operacionais	23.249.268.374,84	41.575.911.127,62
<b>Desembolsos</b>	<b>45.008.861.520,69</b>	<b>64.798.569.282,36</b>
Pessoal e Demais Despesas	18.940.986.155,71	19.941.519.684,46
Juros e Encargos da Dívida	204.998.129,21	266.277.324,95
Transferências Concedidas	2.645.377.540,53	3.132.223.838,35
Outros Desembolsos Operacionais	23.217.499.695,24	41.458.548.434,60
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)</b>	<b>982.486.313,75</b>	<b>864.527.591,48</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>43.812.172,49</b>	<b>80.405.631,40</b>
Alienação de Bens	29.765.294,93	59.154.100,45
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	14.046.877,56	21.251.530,95
<b>Desembolsos</b>	<b>889.086.342,13</b>	<b>1.159.391.202,91</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	737.628.628,58	983.488.024,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	35.163.646,81	90.911.872,63
Outros Desembolsos de Investimento	116.294.066,74	84.991.305,76
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)</b>	<b>- 845.274.169,64</b>	<b>- 1.078.985.571,51</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>591.120.520,16</b>	<b>605.802.728,74</b>
Operações de Crédito	517.215.200,75	561.821.120,13
Transferências de Capital Recebidas	73.905.319,41	43.981.608,61
<b>Desembolsos</b>	<b>213.152.903,49</b>	<b>326.440.515,53</b>
Outros Desembolsos de Financiamento	213.152.903,49	326.440.515,53
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)</b>	<b>377.967.616,67</b>	<b>279.362.213,21</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)</b>	<b>515.179.760,78</b>	<b>64.904.233,18</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.900.105.994,35	5.415.285.755,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.415.285.755,13	5.480.189.988,31



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>20.744.510.869,98</b>	<b>21.994.214.172,55</b>
Receita Tributária	14.779.734.078,35	15.811.232.572,87
Receita de Contribuições	3.141.614.026,99	3.343.454.174,80
Receita Patrimonial	179.951.814,68	167.363.055,64
Receita Agropecuária	6.260,00	10.292,00
Receita Industrial	3.420.571,53	4.593.003,18
Receita de Serviços	590.915.187,98	571.250.342,67
Remuneração das Disponibilidades	567.049.703,31	412.640.930,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.481.819.227,14	1.683.669.800,90



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS</b>	<b>1.969.798.170,97</b>	<b>2.060.173.050,15</b>
da União	1.964.309.154,09	2.060.067.334,21
de Estados e Distrito Federal	5.489.016,88	105.715,94
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS</b>	<b>9.901.108,02</b>	<b>14.749.266,26</b>
Intragovernamentais	9.901.108,02	14.749.266,26
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>17.869.310,63</b>	<b>18.049.257,26</b>
Transferências Recebidas	17.869.310,63	18.049.257,26
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.997.568.589,62</b>	<b>2.092.971.573,67</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>365.911.477,15</b>	<b>464.672.251,19</b>
a União	365.911.477,15	464.672.251,19
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>1.764.451.657,87</b>	<b>1.970.572.568,29</b>
Intragovernamentais	1.764.451.657,87	1.970.572.568,29
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>515.014.405,51</b>	<b>696.979.018,87</b>
Transferências Concedidas	515.014.405,51	696.979.018,87
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.645.377.540,53</b>	<b>3.132.223.838,35</b>





Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>18.940.385.204,91</b>	<b>19.941.519.684,46</b>
Legislativa	694.603.816,16	662.756.756,70
Judiciária	206.596,65	82,00
Essencial a Justiça	307.814.006,14	312.041.577,60
Administração	1.858.282.519,29	1.824.786.936,72
Segurança Pública	734.896.314,21	769.707.073,58
Assistência Social	328.832.023,52	343.774.873,56
Previdência Social	4.019.672.330,19	4.509.124.151,42
Saúde	3.096.466.766,89	3.446.226.596,88
Trabalho	24.863.859,17	14.381.473,23
Educação	4.092.700.220,29	3.844.709.691,84
Cultura	95.079.560,07	136.661.924,07
Direitos da Cidadania	315.444.242,14	380.737.886,53
Urbanismo	1.279.490.279,91	1.370.533.479,02
Habitação	31.540.357,81	27.434.618,82
Saneamento	16.287.971,42	15.506.700,30
Gestão Ambiental	115.323.454,45	130.558.118,07
Ciência e Tecnologia	53.999.513,92	59.349.792,61
Agricultura	160.714.224,17	158.961.817,73
Indústria	4.695.691,40	6.114.604,37
Comércio e Serviços	46.631.297,57	32.880.991,99
Energia	0,00	4.557,46
Transporte	1.131.477.619,52	1.223.923.324,39
Desporto e Lazer	50.076.926,59	46.621.410,48
Encargos Especiais	481.285.613,43	624.721.245,09



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA</b>	<b>204.998.129,21</b>	<b>266.277.324,95</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	180.870.794,41	236.940.414,36
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	24.127.334,80	29.336.910,59



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>24.524.985.213,64</b>	<b>25.646.986.333,30</b>
Receitas Derivadas e Originárias	16.191.294.727,32	17.018.074.468,14
Transferências Correntes Recebidas	- 764.384.250,47	- 1.179.231.405,86
Outros Ingressos Operacionais	9.098.074.736,79	9.808.143.271,02
<b>Desembolsos</b>	<b>24.431.907.685,88</b>	<b>25.214.732.967,89</b>
Pessoal e Demais Despesas	6.669.623.766,06	6.344.798.302,77
Juros e Encargos da Dívida	201.141.845,93	266.105.295,83
Transferências Concedidas	1.270.263.110,47	1.494.189.015,27
Outros Desembolsos Operacionais	16.290.878.963,42	17.109.640.354,02
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)</b>	<b>93.077.527,76</b>	<b>432.253.365,41</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>29.320.801,93</b>	<b>39.253.062,45</b>
Alienação de Bens	29.320.801,93	39.253.062,45
<b>Desembolsos</b>	<b>447.127.522,09</b>	<b>535.243.269,82</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	348.677.793,44	492.990.126,54
Outros Desembolsos de Investimento	98.449.728,65	42.253.143,28
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)</b>	<b>- 417.806.720,16</b>	<b>- 495.990.207,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>Ingressos</b>	<b>556.320.708,10</b>	<b>571.101.617,66</b>
Operações de Crédito	517.215.200,75	561.821.120,13
Transferências de Capital Recebidas	39.105.507,35	9.280.497,53
<b>Desembolsos</b>	<b>207.508.648,38</b>	<b>325.770.054,38</b>
Outros Desembolsos de Financiamento	207.508.648,38	325.770.054,38
<b>Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)</b>	<b>348.812.059,72</b>	<b>245.331.563,28</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)</b>	<b>24.082.867,32</b>	<b>181.594.721,32</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	- 32.935.040,66	- 8.852.173,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final	- 8.852.173,34	172.742.547,98



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>16.191.294.727,32</b>	<b>17.018.074.468,14</b>
Receita Tributária	14.779.730.090,86	15.811.232.572,87
Receita de Contribuições	295.438.463,89	218.576.398,25
Receita Patrimonial	158.755.417,33	24.801.661,27
Receita Agropecuária	6.260,00	10.292,00
Receita Industrial	3.419.971,53	4.592.625,96
Receita de Serviços	4.809.195,42	22.736.369,99
Remuneração das Disponibilidades	55.495.971,96	32.063.711,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	893.639.356,33	904.060.836,15

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

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS</b>	<b>1.221.485.249,17</b>	<b>1.280.786.221,39</b>
da União	1.215.996.232,29	1.280.680.505,45
de Estados e Distrito Federal	5.489.016,88	105.715,94
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS</b>	<b>6.356.047,65</b>	<b>14.749.266,26</b>
Intragovernamentais	6.356.047,65	14.749.266,26
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>- 1.992.225.547,29</b>	<b>- 2.474.766.893,51</b>
Transferências Recebidas	- 1.992.225.547,29	- 2.474.766.893,51
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>- 764.384.250,47</b>	<b>- 1.179.231.405,86</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>310.769.257,76</b>	<b>422.267.757,39</b>
a União	310.769.257,76	422.267.757,39
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>643.634.593,88</b>	<b>612.834.347,23</b>
Intragovernamentais	643.634.593,88	612.834.347,23
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>315.859.258,83</b>	<b>459.086.910,65</b>
Transferências Concedidas	315.859.258,83	459.086.910,65
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.270.263.110,47</b>	<b>1.494.189.015,27</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>6.669.022.815,26</b>	<b>6.344.798.302,77</b>
Legislativa	664.265.884,27	656.617.873,30
Judiciária	206.596,65	82,00
Essencial a Justiça	289.391.678,92	294.646.159,47
Administração	1.520.324.611,77	1.496.289.807,35
Segurança Pública	361.698.010,00	391.577.257,86
Assistência Social	234.276.879,14	251.148.933,94
Saúde	207.318,53	240.000,00
Trabalho	23.828.293,20	14.062.482,05
Educação	2.425.120.091,98	1.905.672.999,00
Cultura	73.487.397,50	87.661.053,07
Direitos da Cidadania	293.766.374,77	355.821.021,18
Urbanismo	251.520.285,67	259.343.380,88
Gestão Ambiental	18.176.516,89	17.830.643,90
Ciência e Tecnologia	7.611.048,40	6.270.298,39
Agricultura	62.920.058,03	58.941.456,88
Indústria	4.695.691,40	6.114.604,37
Comércio e Serviços	8.192.539,50	560.729,29
Energia	0,00	4.557,46
Transporte	46.477.850,27	49.544.855,89
Desporto e Lazer	47.923.757,57	45.219.380,67
Encargos Especiais	334.931.930,80	447.230.725,82



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA</b>	<b>201.141.845,93</b>	<b>266.105.295,83</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	177.014.511,13	236.768.385,24
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	24.127.334,80	29.336.910,59





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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>36.677.569.961,82</b>	<b>40.039.726.218,40</b>
Receitas Derivadas e Originárias	16.273.366.493,07	17.079.604.468,40
Transferências Correntes Recebidas	1.965.925.404,14	2.071.469.201,58
Outros Ingressos Operacionais	18.438.278.064,61	20.888.652.548,42
<b>Desembolsos</b>	<b>36.531.110.346,00</b>	<b>39.683.188.339,18</b>
Pessoal e Demais Despesas	11.545.649.347,18	11.858.331.551,06
Juros e Encargos da Dívida	201.141.845,93	266.105.295,83
Transferências Concedidas	2.374.419.568,33	2.898.525.382,07
Outros Desembolsos Operacionais	22.409.899.584,56	24.660.226.110,22
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)</b>	<b>146.459.615,82</b>	<b>356.537.879,22</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>43.413.345,79</b>	<b>78.922.565,06</b>
Alienação de Bens	29.366.468,23	57.671.034,11
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	14.046.877,56	21.251.530,95
<b>Desembolsos</b>	<b>544.700.371,74</b>	<b>699.682.281,90</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	406.298.002,22	545.890.812,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	35.163.646,81	90.911.872,63
Outros Desembolsos de Investimento	103.238.722,71	62.879.596,65
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)</b>	<b>- 501.287.025,95</b>	<b>- 620.759.716,84</b>



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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>558.083.908,10</b>	<b>597.048.124,66</b>
Operações de Crédito	517.215.200,75	561.821.120,13
Transferências de Capital Recebidas	40.868.707,35	35.227.004,53
<b>Desembolsos</b>	<b>207.508.648,38</b>	<b>325.770.054,38</b>
Outros Desembolsos de Financiamento	207.508.648,38	325.770.054,38
<b>Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)</b>	<b>350.575.259,72</b>	<b>271.278.070,28</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)</b>	<b>- 4.252.150,41</b>	<b>7.056.232,66</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.082.852.199,12	1.078.600.048,71
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.078.600.048,71	1.085.656.281,37



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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>16.273.366.493,07</b>	<b>17.079.604.468,40</b>
Receita Tributária	14.779.734.078,35	15.811.232.572,87
Receita de Contribuições	295.438.463,89	218.576.398,25
Receita Patrimonial	160.373.323,39	25.272.133,05
Receita Agropecuária	6.260,00	10.292,00
Receita Industrial	3.419.971,53	4.592.625,96
Receita de Serviços	18.810.448,88	34.786.023,14
Remuneração das Disponibilidades	101.884.062,22	64.477.355,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	913.699.884,81	920.657.068,09



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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS</b>	<b>1.941.721.772,65</b>	<b>2.038.294.031,95</b>
da União	1.936.232.755,77	2.038.188.316,01
de Estados e Distrito Federal	5.489.016,88	105.715,94
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS</b>	<b>9.901.108,02</b>	<b>14.749.266,26</b>
Intragovernamentais	9.901.108,02	14.749.266,26
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>14.302.523,47</b>	<b>18.425.903,37</b>
Transferências Recebidas	14.302.523,47	18.425.903,37
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.965.925.404,14</b>	<b>2.071.469.201,58</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>312.351.244,76</b>	<b>423.828.338,19</b>
a União	312.351.244,76	423.828.338,19
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>1.559.823.652,87</b>	<b>1.795.432.136,32</b>
Intragovernamentais	1.559.823.652,87	1.795.432.136,32
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>502.244.670,70</b>	<b>679.264.907,56</b>
Transferências Concedidas	502.244.670,70	679.264.907,56
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.374.419.568,33</b>	<b>2.898.525.382,07</b>



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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>11.545.048.396,38</b>	<b>11.858.331.551,06</b>
Legislativa	694.603.816,16	662.756.756,70
Judiciária	206.596,65	82,00
Essencial a Justiça	307.814.006,14	312.041.577,60
Administração	1.523.460.697,42	1.502.969.971,43
Segurança Pública	363.696.649,57	393.020.205,63
Assistência Social	328.777.767,93	343.774.873,56
Saúde	3.034.226.196,38	3.368.872.780,01
Trabalho	24.863.859,17	14.381.473,23
Educação	4.080.211.537,52	3.831.507.228,00
Cultura	93.829.373,30	134.998.901,03
Direitos da Cidadania	294.780.180,67	356.739.208,12
Urbanismo	251.777.457,51	259.566.019,34
Gestão Ambiental	18.201.166,89	18.640.341,96
Ciência e Tecnologia	7.611.048,40	6.270.298,39
Agricultura	63.032.641,11	59.067.175,37
Indústria	4.695.691,40	6.114.604,37
Comércio e Serviços	8.192.539,50	560.729,29
Energia	0,00	4.557,46
Transporte	46.477.850,27	49.544.855,89
Desporto e Lazer	49.085.091,93	46.338.522,69
Encargos Especiais	349.504.228,46	491.161.388,99



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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA</b>	<b>201.141.845,93</b>	<b>266.105.295,83</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	177.014.511,13	236.768.385,24
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	24.127.334,80	29.336.910,59



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>7.410.575.379,48</b>	<b>23.545.269.959,89</b>
Receitas Derivadas e Originárias	4.230.520.406,59	4.703.808.772,30
Transferências Correntes Recebidas	24.316.030,32	19.289.260,40
Outros Ingressos Operacionais	3.155.738.942,57	18.822.171.927,19
<b>Desembolsos</b>	<b>6.842.152.128,79</b>	<b>23.307.094.617,20</b>
Pessoal e Demais Despesas	6.024.696.053,62	6.635.332.877,17
Transferências Concedidas	209.551.788,75	180.243.108,66
Outros Desembolsos Operacionais	607.904.286,42	16.491.518.631,37
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)</b>	<b>568.423.250,69</b>	<b>238.175.342,69</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>	<b>115.293.221,30</b>	<b>166.390.487,01</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	107.279.167,95	158.907.821,43
Outros Desembolsos de Investimento	8.014.053,35	7.482.665,58
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)</b>	<b>- 115.293.221,30</b>	<b>- 166.390.487,01</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.055.077,97</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Capital Recebidas	1.055.077,97	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)</b>	<b>1.055.077,97</b>	<b>0,00</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)</b>	<b>454.185.107,36</b>	<b>71.784.855,68</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.452.791.307,60	3.906.976.414,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.906.976.414,96	3.978.761.270,64





Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.230.520.406,59</b>	<b>4.703.808.772,30</b>
Receita de Contribuições	2.846.175.563,10	3.124.877.776,55
Receita Patrimonial	8.790.724,77	126.724.612,41
Receita Industrial	600,00	377,22
Receita de Serviços	350.809.032,31	345.674.864,91
Remuneração das Disponibilidades	458.108.509,62	346.400.502,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	566.635.976,79	760.130.638,65



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS</b>	<b>24.316.030,32</b>	<b>19.289.260,40</b>
da União	24.316.030,32	19.289.260,40
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>24.316.030,32</b>	<b>19.289.260,40</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>5.297.490,58</b>	<b>1.909.790,98</b>
a União	5.297.490,58	1.909.790,98
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>194.066.348,17</b>	<b>163.245.567,18</b>
Intragovernamentais	194.066.348,17	163.245.567,18
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>10.187.950,00</b>	<b>15.087.750,50</b>
Transferências Concedidas	10.187.950,00	15.087.750,50
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>209.551.788,75</b>	<b>180.243.108,66</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>6.024.696.053,62</b>	<b>6.635.332.877,17</b>
Administração	195.041.809,60	195.758.705,71
Segurança Pública	371.199.664,64	376.686.867,95
Previdência Social	4.019.672.330,19	4.509.124.151,42
Saúde	4.147.627,61	4.267.163,63
Direitos da Cidadania	1.203.261,48	260.516,52
Urbanismo	487.476.576,97	534.318.066,10
Saneamento	11.831.545,84	6.019.638,02
Gestão Ambiental	81.634.681,54	96.027.969,91
Comércio e Serviços	0,00	2.100,00
Transporte	756.919.214,20	812.359.974,76
Encargos Especiais	95.569.341,55	100.507.723,15



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>216.315.893,51</b>	<b>193.597.644,96</b>
Receitas Derivadas e Originárias	25.387.494,92	26.075.841,51
Transferências Correntes Recebidas	506.250,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	190.422.148,59	167.521.803,45
<b>Desembolsos</b>	<b>178.493.237,29</b>	<b>191.526.088,77</b>
Pessoal e Demais Despesas	149.848.336,90	171.376.706,88
Transferências Concedidas	8.838.641,24	10.899.767,54
Outros Desembolsos Operacionais	19.806.259,15	9.249.614,35
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)</b>	<b>37.822.656,22</b>	<b>2.071.556,19</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>	<b>24.526.881,80</b>	<b>10.464.068,31</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.410.558,14	4.875.072,75
Outros Desembolsos de Investimento	4.116.323,66	5.588.995,56
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)</b>	<b>- 24.526.881,80</b>	<b>- 10.464.068,31</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.468.750,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Capital Recebidas	1.468.750,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)</b>	<b>1.468.750,00</b>	<b>0,00</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)</b>	<b>14.764.524,42</b>	<b>- 8.392.512,12</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	206.000.812,90	220.765.337,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	220.765.337,32	212.372.825,20



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>25.387.494,92</b>	<b>26.075.841,51</b>
Receita Patrimonial	63.494,74	67.732,83
Receita de Serviços	22.025.262,53	23.791.643,98
Remuneração das Disponibilidades	2.118.217,90	937.762,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.180.519,75	1.278.702,46



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS</b>	<b>506.250,00</b>	<b>0,00</b>
da União	506.250,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>506.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>21.249,81</b>	<b>23.084,82</b>
a União	21.249,81	23.084,82
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>6.235.606,62</b>	<b>8.250.321,91</b>
Intragovernamentais	6.235.606,62	8.250.321,91
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.581.784,81</b>	<b>2.626.360,81</b>
Transferências Concedidas	2.581.784,81	2.626.360,81
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>8.838.641,24</b>	<b>10.899.767,54</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>149.848.336,90</b>	<b>171.376.706,88</b>
Saúde	53.903.262,98	63.302.882,63
Educação	12.432.325,48	13.202.463,84
Direitos da Cidadania	19.460.799,99	22.853.417,05
Gestão Ambiental	15.487.606,02	15.887.876,86
Ciência e Tecnologia	46.388.465,52	53.079.494,22
Encargos Especiais	2.175.876,91	3.050.572,28





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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.686.360.192,90</b>	<b>1.884.108.656,00</b>
Receitas Derivadas e Originárias	214.710.068,67	184.330.695,75
Transferências Correntes Recebidas	6.820.905,16	2.213.111,69
Outros Ingressos Operacionais	1.464.829.219,07	1.697.564.848,56
<b>Desembolsos</b>	<b>1.456.970.403,11</b>	<b>1.614.287.919,81</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.220.657.012,51	1.276.478.549,35
Juros e Encargos da Dívida	3.856.283,28	172.029,12
Transferências Concedidas	52.567.542,21	42.555.580,08
Outros Desembolsos Operacionais	179.889.565,11	295.081.761,26
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)</b>	<b>229.389.789,79</b>	<b>269.820.736,19</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>398.826,70</b>	<b>1.483.066,34</b>
Alienação de Bens	398.826,70	1.483.066,34
<b>Desembolsos</b>	<b>204.565.867,29</b>	<b>282.854.365,69</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	203.640.900,27	273.814.317,72
Outros Desembolsos de Investimento	924.967,02	9.040.047,97
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)</b>	<b>- 204.167.040,59</b>	<b>- 281.371.299,35</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		



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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>Ingressos</b>	<b>30.512.784,09</b>	<b>8.754.604,08</b>
Transferências de Capital Recebidas	30.512.784,09	8.754.604,08
<b>Desembolsos</b>	<b>5.644.255,11</b>	<b>670.461,15</b>
Outros Desembolsos de Financiamento	5.644.255,11	670.461,15
<b>Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)</b>	<b>24.868.528,98</b>	<b>8.084.142,93</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)</b>	<b>50.091.278,18</b>	<b>- 3.466.420,23</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	156.774.753,15	206.866.031,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final	206.866.031,33	203.399.611,10

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

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>214.710.068,67</b>	<b>184.330.695,75</b>
Receita Patrimonial	10.377.996,79	14.930.014,71
Receita de Serviços	199.246.162,46	166.995.053,24
Remuneração das Disponibilidades	4.933.841,63	824.716,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	152.067,79	1.580.911,70



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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS</b>	<b>3.254.118,00</b>	<b>2.589.757,80</b>
da União	3.254.118,00	2.589.757,80
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>3.566.787,16</b>	<b>- 376.646,11</b>
Transferências Recebidas	3.566.787,16	- 376.646,11
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.820.905,16</b>	<b>2.213.111,69</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>48.241.492,00</b>	<b>38.911.037,20</b>
a União	48.241.492,00	38.911.037,20
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>4.326.050,21</b>	<b>3.644.542,88</b>
Intragovernamentais	4.326.050,21	3.644.542,88
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>52.567.542,21</b>	<b>42.555.580,08</b>



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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>1.220.657.012,51</b>	<b>1.276.478.549,35</b>
Administração	139.780.012,27	126.058.259,58
Assistência Social	54.255,59	0,00
Saúde	4.189.679,92	9.783.770,61
Educação	56.357,29	0,00
Cultura	1.250.186,77	1.663.023,04
Direitos da Cidadania	0,00	884.744,84
Urbanismo	540.236.245,43	576.649.393,58
Habitação	31.540.357,81	27.434.618,82
Saneamento	4.456.425,58	9.487.062,28
Gestão Ambiental	0,00	1.929,34
Agricultura	97.681.583,06	99.894.642,36
Comércio e Serviços	38.438.758,07	32.318.162,70
Transporte	327.945.149,55	362.018.493,74
Desporto e Lazer	991.834,66	282.887,79
Encargos Especiais	34.036.166,51	30.001.560,67



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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA</b>	<b>3.856.283,28</b>	<b>172.029,12</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.856.283,28	172.029,12



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>12.152.584.748,18</b>	<b>14.392.739.885,10</b>
Receitas Derivadas e Originárias	82.071.765,75	61.530.000,26
Transferências Correntes Recebidas	2.730.309.654,61	3.250.700.607,44
Outros Ingressos Operacionais	9.340.203.327,82	11.080.509.277,40
<b>Desembolsos</b>	<b>12.099.202.660,12</b>	<b>14.468.455.371,29</b>
Pessoal e Demais Despesas	4.876.025.581,12	5.513.533.248,29
Transferências Concedidas	1.104.156.457,86	1.404.336.366,80
Outros Desembolsos Operacionais	6.119.020.621,14	7.550.585.756,20
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)</b>	<b>53.382.088,06</b>	<b>- 75.715.486,19</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>14.092.543,86</b>	<b>39.669.502,61</b>
Alienação de Bens	45.666,30	18.417.971,66
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	14.046.877,56	21.251.530,95
<b>Desembolsos</b>	<b>97.572.849,65</b>	<b>164.439.012,08</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	57.620.208,78	52.900.686,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	35.163.646,81	90.911.872,63
Outros Desembolsos de Investimento	4.788.994,06	20.626.453,37
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)</b>	<b>- 83.480.305,79</b>	<b>- 124.769.509,47</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>Ingressos</b>	<b>1.763.200,00</b>	<b>25.946.507,00</b>
Transferências de Capital Recebidas	1.763.200,00	25.946.507,00
<b>Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)</b>	<b>1.763.200,00</b>	<b>25.946.507,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)</b>	<b>- 28.335.017,73</b>	<b>- 174.538.488,66</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.115.787.239,78	1.087.452.222,05
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.087.452.222,05	912.913.733,39



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

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>82.071.765,75</b>	<b>61.530.000,26</b>
Receita Tributária	3.987,49	0,00
Receita Patrimonial	1.617.906,06	470.471,78
Receita de Serviços	14.001.253,46	12.049.653,15
Remuneração das Disponibilidades	46.388.090,26	32.413.643,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.060.528,48	16.596.231,94



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS</b>	<b>720.236.523,48</b>	<b>757.507.810,56</b>
da União	720.236.523,48	757.507.810,56
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS</b>	<b>3.545.060,37</b>	<b>0,00</b>
Intragovernamentais	3.545.060,37	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.006.528.070,76</b>	<b>2.493.192.796,88</b>
Transferências Recebidas	2.006.528.070,76	2.493.192.796,88
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.730.309.654,61</b>	<b>3.250.700.607,44</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>1.581.987,00</b>	<b>1.560.580,80</b>
a União	1.581.987,00	1.560.580,80
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>	<b>916.189.058,99</b>	<b>1.182.597.789,09</b>
Intragovernamentais	916.189.058,99	1.182.597.789,09
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>186.385.411,87</b>	<b>220.177.996,91</b>
Transferências Concedidas	186.385.411,87	220.177.996,91
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.104.156.457,86</b>	<b>1.404.336.366,80</b>



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>4.876.025.581,12</b>	<b>5.513.533.248,29</b>
Legislativa	30.337.931,89	6.138.883,40
Essencial a Justiça	18.422.327,22	17.395.418,13
Administração	3.136.085,65	6.680.164,08
Segurança Pública	1.998.639,57	1.442.947,77
Assistência Social	94.500.888,79	92.625.939,62
Saúde	3.034.018.877,85	3.368.632.780,01
Trabalho	1.035.565,97	318.991,18
Educação	1.655.091.445,54	1.925.834.229,00
Cultura	20.341.975,80	47.337.847,96
Direitos da Cidadania	1.013.805,90	918.186,94
Urbanismo	257.171,84	222.638,46
Gestão Ambiental	24.650,00	809.698,06
Agricultura	112.583,08	125.718,49
Desporto e Lazer	1.161.334,36	1.119.142,02
Encargos Especiais	14.572.297,66	43.930.663,17



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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>526.406,73</b>	<b>394.394,59</b>
Receitas Derivadas e Originárias	526.406,73	394.394,59
<b>Desembolsos</b>	<b>135.405,50</b>	<b>2.472.317,40</b>
Pessoal e Demais Despesas	135.405,50	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	2.472.317,40
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)</b>	<b>391.001,23</b>	<b>- 2.077.922,81</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)</b>	<b>391.001,23</b>	<b>- 2.077.922,81</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.686.921,58	2.077.922,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.077.922,81	0,00



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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>526.406,73</b>	<b>394.394,59</b>
Receita Patrimonial	346.274,99	368.562,64
Receita de Serviços	24.281,80	2.757,40
Remuneração das Disponibilidades	5.071,94	594,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	150.778,00	22.480,00



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

## Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

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

Ano Anterior

Ano Atual

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS



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

	Ano Anterior	Ano Atual
<b>DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>135.405,50</b>	<b>0,00</b>
Transporte	135.405,50	0,00



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	37.312.279.683,13	10.000.000,00	13.376.375,92	504.640.924,77	30.069.539,63	9.757.084,96	1.865.520.256,20	0,00	39.745.643.864,61
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 49.265.973.772,53	0,00	- 49.265.973.772,53
Aumento de capital	37.617.766,59	252.107.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.725.441,83
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387.055.083,96	0,00	5.387.055.083,96
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	79.051.127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	79.051.127,65
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.544.169,08	- 289.486,92	0,00	0,00	- 14.833.656,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos finais</b>	<b>37.349.897.449,72</b>	<b>262.107.675,24</b>	<b>13.376.375,92</b>	<b>583.692.052,42</b>	<b>15.525.370,55</b>	<b>9.467.598,04</b>	<b>- 42.013.398.432,37</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.779.331.910,48</b>





## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 01 - Direta

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	28.122.409.610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235.020.800,98	0,00	34.357.430.411,28
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.685.333,50	0,00	227.685.333,50
Aumento de capital	11.066.977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066.977,88
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216.548.419,48	0,00	4.216.548.419,48
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
<b>Saldos finais</b>	<b>28.133.476.588,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.679.254.553,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38.812.731.142,14</b>



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	32.246.729.452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.260.372,25	0,00	38.352.989.824,38
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.401.161,33	0,00	159.401.161,33
Aumento de capital	10.294.715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294.715,30
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571.752.448,23	0,00	4.571.752.448,23
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
<b>Saldos finais</b>	<b>32.257.024.167,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.837.413.981,81</b>	<b>0,00</b>	<b>43.094.438.149,24</b>



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 03 - Autarquias

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	1.768.246.141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.512.468.887,90	0,00	- 1.744.222.746,75
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 49.487.449.022,90	0,00	- 49.487.449.022,90
Aumento de capital	0,00	1.029.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.058,20
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.941.011,62	0,00	1.076.941.011,62
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
<b>Saldos finais</b>	1.768.246.141,15	1.029.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	- 51.922.976.899,18	0,00	- 50.153.701.699,83



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 04 - Fundação

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	353.612.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.626.791,40	0,00	408.239.112,72
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.121.716,97	0,00	- 1.121.716,97
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.417.092,19	0,00	43.417.092,19
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
<b>Saldos finais</b>	353.612.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.922.166,62	0,00	450.534.487,94



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 05 - Empresa Pública

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	2.915.489.699,79	10.000.000,00	13.376.375,92	504.640.924,77	30.069.539,63	9.757.084,96	- 781.569.755,81	0,00	2.701.763.869,26
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750.640,22	0,00	63.750.640,22
Aumento de capital	27.323.051,29	251.078.617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.401.668,33
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 278.736.533,82	0,00	- 278.736.533,82
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	79.051.127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	79.051.127,65
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.544.169,08	- 289.486,92	0,00	0,00	- 14.833.656,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos finais</b>	<b>2.942.812.751,08</b>	<b>261.078.617,04</b>	<b>13.376.375,92</b>	<b>583.692.052,42</b>	<b>15.525.370,55</b>	<b>9.467.598,04</b>	<b>- 996.555.649,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829.397.115,64</b>



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	4.124.319.841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 128.760.428,73	0,00	3.995.559.413,10
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 68.284.172,17	0,00	- 68.284.172,17
Aumento de capital	- 772.262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 772.262,58
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.204.028,75	0,00	355.204.028,75
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
<b>Saldos finais</b>	4.123.547.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.159.427,85	0,00	4.281.707.007,10



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 09 - Fundos da Indireta

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	28.202.068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.328.263,74	0,00	26.873.805,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 554.834,21	0,00	- 554.834,21
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26.318.934,26	0,00	- 26.318.934,26
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
<b>Saldos finais</b>	28.202.068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28.202.032,21	0,00	36,53



## Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

## Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	430.144.603,39	6.451.005.144,01	6.331.460.187,14	310.599.646,52
Outros Depósitos	62.246.562,87	93.199.262,95	176.034.314,79	145.081.614,71
Depósitos de Diversas Origens	16.444.899,46	115.884.477,56	119.734.782,34	20.295.204,24
Restos a Pagar	1.687.103.966,06	1.941.798.275,96	1.708.959.941,36	1.454.265.631,46
Restos a Pagar não Processado	1.166.457.386,65	2.298.465.728,83	2.212.614.470,30	1.080.606.128,12
Recursos a Liberar - R.P.	0,00	47.887,72-	47.887,72-	0,00
Repasse a Maior a Devolver	0,00	61.493.415,02	61.493.415,02	0,00
T O T A L	3.362.397.418,43	10.961.798.416,61	10.610.249.223,23	3.010.848.225,05





## 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	122.453.756,32	1.036.402.729,22	1.028.582.980,64	114.634.007,74
Outros Depósitos	604.311,83	17.457.545,92	17.410.129,23	556.895,14
Depósitos de Diversas Origens	9.834.723,30	60.377.801,30	62.783.478,28	12.240.400,28
Restos a Pagar	682.958.262,77	788.367.836,86	887.728.228,63	782.318.654,54
Restos a Pagar não Processado	353.577.662,74	822.396.421,09	800.825.724,83	332.006.966,48
Recursos a Liberar - R.P.	901.838.715,46	1.224.361.031,09	1.127.868.695,32	805.346.379,69
Repasse a Maior a Devolver	0,00	61.387.246,11	61.387.246,11	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>2.071.267.432,42</b>	<b>4.010.750.611,59</b>	<b>3.986.586.483,04</b>	<b>2.047.103.303,87</b>



## 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	270.506.081,40	3.716.034.823,55	3.625.928.330,56	180.399.588,41
Outros Depósitos	3.253.118,05	29.832.855,89	42.346.458,31	15.766.720,47
Depósitos de Diversas Origens	10.576.481,97	70.050.875,87	72.029.033,63	12.554.639,73
Restos a Pagar	1.009.560.611,12	1.244.630.524,24	1.262.065.795,58	1.026.995.882,46
Restos a Pagar não Processado	930.619.160,22	1.888.419.685,74	1.762.913.093,71	805.112.568,19
Recursos a Liberar - R.P.	345.059.974,89	590.056.677,17	641.863.304,69	396.866.602,41
Repasse a Maior a Devolver	274.712.544,17-	266.650.160,57-	103.260.665,45-	111.323.049,05-
T O T A L	2.294.862.883,48	7.272.375.281,89	7.303.885.351,03	2.326.372.952,62



## Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

## Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Administração 03 - Autarquia

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	115.763.413,55	2.307.231.259,96	2.229.862.587,64	38.394.741,23
Outros Depósitos	58.481.716,83	46.275.126,58	116.915.082,73	129.121.672,98
Depósitos de Diversas Origens	4.095.329,83	39.687.796,78	37.993.429,06	2.400.962,11
Restos a Pagar	575.791.152,11	588.118.182,70	345.985.641,69	333.658.611,10
Restos a Pagar não Processado	89.517.685,66	173.399.639,54	241.670.093,36	157.788.139,48
Repasse a Maior a Devolver	149.672.701,33	220.574.798,51	124.040.740,36	53.138.643,18
T O T A L	993.321.999,31	3.375.286.804,07	3.096.467.574,84	714.502.770,08



## 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	3.151.628,82	20.596.047,15	27.433.390,81	9.988.972,48
Outros Depósitos	20.948,44	20.948,44	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	703.081,83	1.117.816,01	948.368,24	533.634,06
Restos a Pagar	35.356.691,28	33.124.787,88	13.406.964,49	15.638.867,89
Restos a Pagar não Processado	17.211.403,34	31.560.490,29	47.067.999,11	32.718.912,16
Repasse a Maior a Devolver	23.736.313,85	6.038.033,34	3.797.683,06	21.495.963,57
T O T A L	80.180.067,56	92.458.123,11	92.654.405,71	80.376.350,16



## Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

## Anexo17

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

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	40.723.479,62	407.143.013,35	448.235.878,13	81.816.344,40
Outros Depósitos	490.779,55	17.070.332,04	16.772.773,75	193.221,26
Depósitos de Diversas Origens	1.070.005,83	5.027.988,90	8.763.951,41	4.805.968,34
Restos a Pagar	66.242.702,62	75.771.972,21	87.501.539,60	77.972.270,01
Restos a Pagar não Processado	129.109.137,43	205.085.913,26	160.963.284,12	84.986.508,29
Repasse a Maior a Devolver	99.386.045,80	99.613.260,55	36.915.657,05	36.688.442,30
T O T A L	337.022.150,85	809.712.480,31	759.153.084,06	286.462.754,60



## 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	148.052.325,08	2.679.632.094,33	2.597.345.349,92	65.765.580,67
Outros Depósitos	2.648.806,22	12.375.309,97	24.936.329,08	15.209.825,33
Depósitos de Diversas Origens	741.758,67	9.673.074,57	9.245.555,35	314.239,45
Restos a Pagar	326.602.348,35	456.262.687,38	374.337.566,95	244.677.227,92
Restos a Pagar não Processado	577.041.497,48	1.066.023.264,65	962.087.368,88	473.105.601,71
Recursos a Liberar - R.P.	169.619,40	1.314.585,58	1.745.562,88	600.596,70
Repasse a Maior a Devolver	309.172.852,86	403.861.190,18	362.303.596,20	267.615.258,88
T O T A L	1.364.429.208,06	4.629.142.206,66	4.332.001.329,26	1.067.288.330,66



## 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
Restos a Pagar	152.808,93	152.808,93	0,00	0,00
Repasse a Maior a Devolver	1.917.483,19	1.917.483,19	0,00	0,00
TOTAL	2.070.292,12	2.070.292,12	0,00	0,00



## Demonstrativo da Dívida Ativa

Exercício: 2018

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	22.670.700.711,94	0,00	1.173.596.316,82	144.887.488,21	619.932.750,59	0,00	-173.068.691,05	28.250.863.453,26
Precatório	113.596.039,00							116.598.005,31
Parcelamento	593.399.295,28							404.307.081,63
Suspensão	1.232.597.635,42							377.298.254,23
<b>TOTAL</b>	<b>24.610.293.681,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.596.316,82</b>	<b>144.887.488,21</b>	<b>619.932.750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.068.691,05</b>	<b>29.149.066.794,43</b>
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	2.583.576.300,77	2.342.643.353,39	360.816.876,39	169.106.317,91	237.972.998,85	0,00	-667.845.773,84	700.918.334,16
Precatório	23.685.914,56							24.944.687,17
Parcelamento	268.450.819,99							185.369.296,30
Suspensão	1.071.114.285,41							1.201.978.881,35
<b>TOTAL</b>	<b>3.946.827.320,73</b>	<b>2.342.643.353,39</b>	<b>360.816.876,39</b>	<b>169.106.317,91</b>	<b>237.972.998,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-667.845.773,84</b>	<b>2.113.211.198,98</b>





Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.150.508.264,20	0,00	63.813.903,07	10.704.522,36	62.887.528,16	0,00	-176.877.949,11	1.444.430.192,72
Precatório	670.091,53							694.490,99
Parcelamento	15.101.521,15							9.519.302,39
Suspensão	131.631.229,07							84.770.409,81
<b>TOTAL</b>	<b>1.297.911.105,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63.813.903,07</b>	<b>10.704.522,36</b>	<b>62.887.528,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.877.949,11</b>	<b>1.539.414.395,91</b>
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	38.460.536,26	237.018.584,00	10.271.929,38	1.367.498,64	2.127.154,77	0,00	-109.479.174,35	31.807.295,41
Precatório	169.736,53							177.348,43
Parcelamento	1.841.621,12							1.005.992,73
Suspensão	24.205.545,47							24.201.225,37
<b>TOTAL</b>	<b>64.677.439,38</b>	<b>237.018.584,00</b>	<b>10.271.929,38</b>	<b>1.367.498,64</b>	<b>2.127.154,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.479.174,35</b>	<b>57.191.861,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.919.709.547,70</b>	<b>2.579.661.937,39</b>	<b>1.608.499.025,66</b>	<b>326.065.827,12</b>	<b>922.920.432,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.127.271.588,35</b>	<b>32.858.884.251,26</b>



## 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	25.563.250.071,00	2.211.393.272,07	24.364.532.316,17	1.198.717.754,83 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	16.344.596.161,00	1.433.968.967,96	15.811.232.572,87	533.363.588,13 -
11100000	IMPOSTOS	16.106.628.336,00	1.424.009.923,93	15.586.900.653,92	519.727.682,08 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.369.262.293,00	493.635.117,82	5.544.996.310,62	175.734.017,62
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	775.575.045,00	16.949.299,70	794.122.157,33	18.547.112,33
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	775.575.045,00	16.344.519,22	783.449.995,29	7.874.950,29
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	604.077,93	7.607.909,61	7.607.909,61
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	26.362,23	26.362,23
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	702,55	3.037.890,20	3.037.890,20
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.104.942.141,00	400.042.063,77	3.168.567.441,87	63.625.300,87
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	28.733.118,00	5.007.813,87	32.986.322,79	4.253.204,79
11120425	PESSOAS FÍSICAS	2.688.871,00	1.294.292,05	4.520.866,96	1.831.995,96



## 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	
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.073.520.152,00	393.739.957,85	3.131.060.252,12	57.540.100,12
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	991.118.939,00	35.106.359,37	1.057.738.941,94	66.620.002,94
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	991.118.939,00	34.941.070,22	1.052.887.414,24	61.768.475,24
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	165.289,15	4.851.527,70	4.851.527,70
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	100.333.212,00	8.479.929,78	113.105.169,46	12.771.957,46
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	100.333.212,00	8.268.202,16	110.681.612,62	10.348.400,62
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	211.727,62	2.423.556,84	2.423.556,84
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	397.292.956,00	33.057.465,20	411.462.600,02	14.169.644,02
11120801	ITBI - NORMAL	397.292.956,00	33.053.295,81	411.385.917,13	14.092.961,13
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	4.169,39	76.682,89	76.682,89
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.737.366.043,00	930.374.806,11	10.041.904.343,30	695.461.699,70 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	8.615.942.300,00	715.732.005,85	7.988.958.099,72	626.984.200,28 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130201	ICMS NORMAL	8.615.942.300,00	398.679.277,39	4.564.385.821,23	4.051.556.478,77 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	5.778.340,69	65.504.228,85	65.504.228,85
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	106.178.555,57	1.037.869.956,38	1.037.869.956,38
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	207.518,67	207.518,67
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	753.489,78	12.387.082,58	12.387.082,58
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	193.538.172,40	2.128.979.930,62	2.128.979.930,62
11130212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	444.581,88 -	21.693,28	21.693,28
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	858.001,19	12.119.898,62	12.119.898,62
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	4.972.343,45	40.164.797,61	40.164.797,61
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	7.933.367,26	94.619.848,18	94.619.848,18
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	2.514.960,00 -	32.697.323,70	32.697.323,70
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.690.244.507,00	175.460.149,49	1.651.240.485,17	39.004.021,83 -



## 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	
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.690.244.507,00	57.435.386,23	705.458.636,03	984.785.870,97 -
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	43.302.374,88	447.847.593,49	447.847.593,49
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	479.703,19	5.203.485,08	5.203.485,08
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	19.007,47	266.117,17	266.117,17
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	90.195,39	2.768.378,62	2.768.378,62
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	15.855.179,99	143.745.862,20	143.745.862,20
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	56.781.957,88	323.937.418,72	323.937.418,72
11130513	ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	31,15	31,15
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	78.175,94	1.304.668,17	1.304.668,17
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	1.225.335,52	14.763.135,51	14.763.135,51
11130521	ISS - AUTÔNOMOS	0,00	192.833,00	5.945.159,03	5.945.159,03
11130600	IMPOSTO SIMPLES	431.179.236,00	39.182.650,77	401.705.758,41	29.473.477,59 -



## 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	
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	431.179.236,00	350,59	363,49	431.178.872,51 -
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	3.806,28	152.701,38	152.701,38
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	21.030.980,40	219.334.137,73	219.334.137,73
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	18.147.513,50	182.218.555,81	182.218.555,81
11200000	TAXAS	237.967.825,00	9.959.044,03	224.331.918,95	13.635.906,05 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	83.511.890,00	5.851.195,04	73.665.369,09	9.846.520,91 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	17.740.182,00	1.472.224,48	15.502.737,79	2.237.444,21 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	49.334.063,00	3.909.406,06	41.614.358,29	7.719.704,71 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	9.336.356,00	123.559,99	8.734.544,11	601.811,89 -
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	7.101.289,00	346.004,51	7.813.728,90	712.439,90
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.455.935,00	4.107.848,99	150.666.549,86	3.789.385,14 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	306.550,00	246.968,98	671.316,93	364.766,93



## 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	
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	154.149.385,00	3.860.880,01	149.995.232,93	4.154.152,07 -
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	154.149.385,00	3.442.917,34	147.172.374,44	6.977.010,56 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	334.565,80	1.792.350,84	1.792.350,84
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	83.396,87	1.030.507,65	1.030.507,65
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.593.371.809,00	106.172.400,78	1.439.756.778,63	153.615.030,37 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.322.198.596,00	85.335.424,99	1.215.041.665,01	107.156.930,99 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.322.198.596,00	85.335.424,99	1.215.041.665,01	107.156.930,99 -
12102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	12.782,88	31.966,66	31.966,66
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	992.446.151,00	67.044.595,83	906.704.060,43	85.742.090,57 -
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	230.295.455,00	5.945.836,76	209.572.688,40	20.722.766,60 -
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.188.056,00	1.430.010,60	24.206.531,98	1.018.475,98
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	246.825,00	43.035,83	283.842,28	37.017,28



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	2.372.980,00	201.251,23	2.448.001,47	75.021,47
12102922	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	19.280.654,00	2.869.601,68	18.133.578,37	1.147.075,63 -
12102923	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	19.301.974,00	1.955.010,88	17.475.743,38	1.826.230,62 -
12102924	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	5.096.940,00	990.742,48	6.006.443,41	909.503,41
12102925	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	10.531.054,00	1.016.288,37	11.405.334,14	874.280,14
12102930	REC. DE RECOLH. DA CONTR.SERV.ATIVO CIVIL SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.540.974,94	4.014.162,77	4.014.162,77
12102933	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	14.331.131,00	1.146.071,63	13.198.747,77	1.132.383,23 -
12102934	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	387.560,00	130.798,80	1.455.028,26	1.067.468,26
12102935	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	31.028,00	8.423,08	95.943,80	64.915,80
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	4.688.788,00	0,00	9.591,89	4.679.196,11 -
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	271.173.213,00	20.836.975,79	224.715.113,62	46.458.099,38 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	1.062.034,00	89.662,72	1.237.166,27	175.132,27





## 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	
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIB	605.605,00	40.572,45	617.739,14	12.134,14
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	456.429,00	49.090,27	619.427,13	162.998,13
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.111.179,00	20.747.313,07	223.477.947,35	46.633.231,65 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	846.917.388,00	113.607.465,26	580.003.986,13	266.913.401,87 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	28.487.079,00	1.500.465,01	30.155.020,95	1.667.941,95
13110000	ALUGUÉIS	19.840.910,00	1.023.627,62	15.352.449,16	4.488.460,84 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	18.631.054,00	1.016.584,98	15.189.578,24	3.441.475,76 -
13110101	BANCA DE JORNAIS	807.822,00	48.609,04	570.019,06	237.802,94 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	8.836.991,00	811.885,84	11.708.282,14	2.871.291,14
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	20.676,00	885,60	11.737,80	8.938,20 -
13110106	USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVENTUDE - SETUR	0,00	0,00	306,24	306,24
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	0,00	3.813,13	3.813,13



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	3.997.171,00	25.686,51	1.392.093,93	2.605.077,07 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	1.524.500,00	106,13	127.782,13	1.396.717,87 -
13110114	ALUGUÉIS - TCB	2.488.380,00	124.424,70	1.354.390,09	1.133.989,91 -
13110115	ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEILÂNDIA	936.494,00	0,00	0,00	936.494,00 -
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	19.020,00	4.987,16	21.153,72	2.133,72
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	0,00	0,00	211,22	211,22
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	0,00	0,00	211,22	211,22
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.209.856,00	7.042,64	162.659,70	1.047.196,30 -
13120000	ARRENDAMENTOS	1.836.377,00	12.508,86	486.019,57	1.350.357,43 -
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	552.763,00	41.305,98	165.762,18	387.000,82 -
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	1.283.614,00	28.797,12 -	320.257,39	963.356,61 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	4.546.082,00	209.624,76	3.870.327,63	675.754,37 -



## 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	131.552,00	224,80	2.151,25	129.400,75 -
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	188.235,00	5.851,64	156.303,74	31.931,26 -
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	21.183,58	268.227,49	268.227,49
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	1.280.000,00	15.486,16	154.605,49	1.125.394,51 -
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	317.530,00	11.999,06	477.796,54	160.266,54
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	358.491,00	5.920,10	144.620,64	213.870,36 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	104,22	104,22
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	5.628,94	66.387,80	66.387,80
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	1.259.196,00	34.593,40	470.141,68	789.054,32 -
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	298,86	33.512,83	33.512,83
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	15.978,56	318.391,99	318.391,99
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	918.614,00	86.252,24	1.753.984,21	835.370,21



## 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	
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	96,60	1.575,33	1.575,33
13154100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DETRAN-DF	2.464,00	2.412,62	11.635,23	9.171,23
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.698,20	10.889,19	10.889,19
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.263.710,00	254.703,77	10.446.224,59	8.182.514,59
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	789.139.624,00	109.817.866,43	521.005.342,50	268.134.281,50 -
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	56.484.509,00	0,00	43.156,43	56.441.352,57 -
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	56.484.509,00	0,00	0,00	56.484.509,00 -
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	0,00	43.156,43	43.156,43
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	114.186.040,00	32.700.705,30	108.321.255,58	5.864.784,42 -
13220100	DIVIDENDOS	56.300.000,00	7.432.147,90	25.576.933,97	30.723.066,03 -
13220101	BANCOS	28.000.000,00	23,60	15.160.704,85	12.839.295,15 -



## 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	
13220102	EMPRESAS	0,00	7.432.124,30	10.416.229,12	10.416.229,12
13220200	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,40	0,40
13220202	EMPRESAS	0,00	0,00	0,40	0,40
13220300	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	57.886.040,00	25.268.557,40	82.744.321,21	24.858.281,21
13220301	BANCOS	57.886.040,00	25.268.557,40	82.744.321,21	24.858.281,21
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	66.405.614,00	8.919.231,20	68.888.916,10	2.483.302,10
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.037.519,00	7.958.514,70	54.525.310,11	14.487.791,11
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2.969.786,00	60.795,90	569.414,52	2.400.371,48 -
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	1.451.031,85	17.791.406,24	17.791.406,24
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	116.493,53	1.319.547,37	1.319.547,37
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	19.552,00	41.988,64	617.593,15	598.041,15
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	12.000.000,00	1,57	19,23	11.999.980,77 -



## 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	
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	2.903,45	23.029,41	23.029,41
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	28.896,00	1.432.576,70	1.432.576,70
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	0,00	148.220,49	634.667,78	634.667,78
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	8.000.000,00	560.693,69	3.712.464,49	4.287.535,51 -
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	128.738,00	0,61	7,50	128.730,50 -
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.813.551,00	67.475,79	647.810,63	3.165.740,37 -
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.308.438,00	33.798,79	994.615,99	313.822,01 -
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	14.473,44	152.398,57	152.398,57
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	6.656.883,00	419.510,14	780.707,89	5.876.175,11 -
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	741.600,00	26.268,29	335.533,23	406.066,77 -
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	11.334,79	116.004,73	116.004,73
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	7.130,00	1,06	12,94	7.117,06 -



## 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	
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	1.817,42	22.254,07	22.254,07
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	200,62	13.374,93	13.374,93
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	3.318.297,00	1.520.573,93	20.886.412,75	17.568.115,75
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	8.210,82	10.183,77	10.183,77
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	1,47	17,97	17,97
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	45.060,00	0,57	7,08	45.052,92 -
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 -
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	548.484,00	27.722,06	262.856,89	285.627,11 -
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	360.000,00	2,67	32,74	359.967,26 -
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	1,92	23,64	23,64
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	1,20	14,67	14,67
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	3.416.093,99	4.202.321,23	4.202.321,23



## 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	
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.368.095,00	960.716,50	14.363.605,99	12.004.489,01 -
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	2.678.730,00	152.730,79	3.917.180,24	1.238.450,24
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	16.650.006,00	633.448,24	8.644.280,61	8.005.725,39 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	304.547,00	157.669,38	1.246.594,19	942.047,19
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	6.734.812,00	16.868,09	555.550,95	6.179.261,05 -
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	552.063.461,00	68.197.929,93	343.752.014,39	208.311.446,61 -
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	543.193.294,00	49.247.646,65	309.399.479,76	233.793.814,24 -
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	23.328.993,00	474.309,07	5.207.559,26	18.121.433,74 -
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	280.403.921,00	27.684.994,69	170.434.322,04	109.969.598,96 -
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	239.460.380,00	19.319.380,47	127.374.254,52	112.086.125,48 -
13281005	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - XP INVESTIMENTOS CCTVM RENDA FIXA	0,00	4.614.381,52 -	0,00	0,00
13281006	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SAFRA RENDA FIXA	0,00	1.981.951,00	1.981.951,00	1.981.951,00





## 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	
13281007	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK RENDA FIXA	0,00	4.401.392,94	4.401.392,94	4.401.392,94
13282000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	5.697.498,00	19.120.468,66	29.909.175,17	24.211.677,17
13282001	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	3.028.473,00	229.765,24	229.765,24	2.798.707,76 -
13282002	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	10.351.506,51	10.351.506,51
13282003	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CEF VARIÁVEL	2.669.025,00	610.733,66	1.047.933,66	1.621.091,34 -
13282004	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - ITAÚ RENDA VARIÁVEL	0,00	9.922.344,65	9.922.344,65	9.922.344,65
13282005	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - XP INVESTIMENTOS CCTVM- RENDA VARIÁVEL	0,00	7.076.425,15	7.076.425,15	7.076.425,15
13282007	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CITIBANK - RENDA VA	0,00	1.281.199,96	1.281.199,96	1.281.199,96
13283000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	3.172.669,00	170.185,38 -	4.443.359,46	1.270.690,46
13283001	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	266.078,00	297.611,50 -	2.780.365,44	2.514.287,44
13283003	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	2.906.591,00	127.426,12	1.662.994,02	1.243.596,98 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	29.007.761,00	2.289.133,82	28.843.622,68	164.138,32 -



## 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	
13330000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
13330700	RECEITA DECORRENTE DA CONCESSAO DE BENS E SERVIÇOS BASEADA EM PARCERIA	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	25.207.761,00	2.289.133,82	25.043.622,68	164.138,32 -
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	1.736.861,00	3.209,06	519.096,49	1.217.764,51 -
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	1.492.549,00	134.917,23	1.793.583,82	301.034,82
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERV.PRO	40.300,00	1.626,22	42.361,16	2.061,16
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	18.750.051,00	1.940.952,78	19.407.555,97	657.504,97
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	3.188.000,00	208.428,53	3.273.900,00	85.900,00
13370800	RECEITA PELA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA - FOOD TRUCKS	0,00	0,00	7.125,24	7.125,24
13370801	RECEITA PELA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA-FOOD TRUCKS - ÁREA 20 M²	0,00	0,00	7.125,24	7.125,24
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	282.924,00	0,00	0,00	282.924,00 -
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	282.924,00	0,00	0,00	282.924,00 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.650,00	2.400,00	10.292,00	358,00 -
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.650,00	2.400,00	10.292,00	358,00 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	3.115.367,00	257.173,09	4.593.003,18	1.477.636,18
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	3.115.367,00	257.173,09	4.593.003,18	1.477.636,18
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	7.600,00	0,00	377,22	7.222,78 -
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	2.690.756,00	262.355,00	4.591.311,74	1.900.555,74
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	417.011,00	5.181,91 -	1.314,22	415.696,78 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	689.511.127,00	41.094.839,59	525.252.259,87	164.258.867,13 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	24.310.000,00	142.885,26	2.170.225,84	22.139.774,16 -
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	4.493,70	20.609,80	20.609,80
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	2.110.000,00	138.391,56	2.149.616,04	39.616,04
16000114	COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, EM ESTOQUE	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 -



## 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	
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	20.966.724,00	1.462.312,29	19.277.765,34	1.688.958,66 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	20.000.000,00	1.126.922,89	4.365.371,14	15.634.628,86 -
16000208	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	13.786.160,06	13.786.160,06
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	300.000,00	293.292,37	594.950,79	294.950,79
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	665.124,00	41.967,03	530.488,35	134.635,65 -
16000299	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	1.600,00	130,00	795,00	805,00 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	167.189.040,00	10.440.647,73	140.549.122,06	26.639.917,94 -
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.066.040,00	661.810,90	7.284.147,50	1.218.107,50
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	159.496.000,00	9.613.388,22	130.937.445,45	28.558.554,55 -
16000308	VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	1.627.000,00	165.448,61	2.327.529,11	700.529,11
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.343.261,00	1.295.732,16	17.571.584,59	7.228.323,59



## 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	
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.163.387,00	0,00	973.818,35	189.568,65 -
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	700.000,00	46.767,17	711.782,06	11.782,06
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	360,00	30,00	715,00	355,00
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	10.385,00	2.423,70	1.048.879,64	1.038.494,64
16001308	PREÇO PÚBLICO	877.000,00	399.193,71	2.829.219,27	1.952.219,27
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	4.288.646,00	217.945,59	3.556.712,89	731.933,11 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	7,83	7,83	7,83
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	42.939,75	466.392,19	466.392,19
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	94.019,00	15.204,00	364.927,45	270.908,45
16001318	TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	750.000,00	360,00	815.995,98	65.995,98



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001319	TAXA DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	1.250.000,00	0,00	24.440,00	1.225.560,00 -
16001320	TAXA DE AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	500,00	0,00	980,00	480,00
16001321	TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	1.500,00	0,00	250,00	1.250,00 -
16001322	TAXA POR QUILOMETRO RODADO - STIP/DF	75.000,00	464.003,50	5.123.136,04	5.048.136,04
16001323	TAXA SOBRE PERMISSONÁRIOS DE FEIRA LIVRE OU PERMANENTE DECORRENTE DE	0,00	108.122,21	1.252.113,47	1.252.113,47
16001399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.464,00	1.265,30 -	398.956,42	397.492,42
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	3.666.536,00	296.629,34	1.211.855,34	2.454.680,66 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.666.536,00	296.629,34	1.211.855,34	2.454.680,66 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.290.298,00	145.019,10	2.779.338,52	510.959,48 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	0,00	83.509,15	83.509,15
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	600.000,00	29.052,10	443.941,60	156.058,40 -
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	2.690.298,00	115.967,00	2.251.887,77	438.410,23 -



## 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	
16002000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	5.000.000,00	0,00	42.406,75	4.957.593,25 -
16004300	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SOLI	3.640.514,00	500.930,27	4.046.122,46	405.608,46
16004301	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	2.393.755,00	432.110,82	2.497.217,99	103.462,99
16004302	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	1.219.759,00	68.819,45	1.548.904,47	329.145,47
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	428.873.528,00	25.978.968,64	330.360.570,82	98.512.957,18 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	124.748.455,00	10.245.635,92	98.175.708,99	26.572.746,01 -
16004902	TAXA DE CONDUTORES	69.642.049,00	5.908.623,27	63.752.190,26	5.889.858,74 -
16004904	TAXAS DIVERSAS	58.890,00	10.732,00	47.539,20	11.350,80 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	437.704,00	0,00	122.262,32	315.441,68 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	16.730.012,00	677.142,06	7.614.380,93	9.115.631,07 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	126.030.639,00	3.825.302,99	98.118.118,14	27.912.520,86 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	3.472.890,00	253.887,94	2.578.901,96	893.988,04 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	4.593.517,00	562.679,51	4.214.145,38	379.371,62 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	1.740.047,00	175.772,20	2.037.215,30	297.168,30
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	1.311.579,00	31.726,58	767.615,58	543.963,42 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	51.857.707,00	3.339.749,00	43.299.951,38	8.557.755,62 -
16004922	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	668.899,00	46.979,48	672.032,00	3.133,00
16004923	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7,20	47,16	47,16
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	27.581.140,00	900.730,49	8.960.462,22	18.620.677,78 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	4.130.768,00	472.914,16	5.039.191,48	908.423,48
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	299.063,00	29.784,46	469.856,66	170.793,66
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	1.488.175,00	251.765,44	2.421.413,50	933.238,50
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	1.629.849,00	161.384,36	1.428.594,72	201.254,28 -
16005205	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS-IBRAM	216.155,00	5.899,75	190.347,56	25.807,44 -





## 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	
16005206	CONSULTA PRÉVIA	155.493,00	2.069,00	75.318,06	80.174,94 -
16005207	SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	23.974,00	0,00	39.456,11	15.482,11
16005208	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	6.243,00	0,00	209,00	6.034,00 -
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	285.752,00	12.207,81	361.081,84	75.329,84
16005210	AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE	0,00	0,00	930,00	930,00
16005211	AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	800,00	2.100,00	2.100,00
16005212	AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	26.064,00	9.003,34	49.884,03	23.820,03
16005500	TAXA DE VIABILIDADE URBANÍSTICA E IMPACTO DE VIZINHANÇA	649,00	0,00	12.853,47	12.204,47
16005501	ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA - EVU	649,00	0,00	33,74	615,26 -
16005502	ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	12.274,21	12.274,21
16005503	EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	545,52	545,52
16009900	OUTROS SERVIÇOS	18.099.809,00	358.800,64	2.191.223,20	15.908.585,80 -



## 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	
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	18.006.492,00	357.820,64	2.164.028,20	15.842.463,80 -
16009902	RECEITA PRODUÇÃO FOTOS,FILMES,SIMIL. JARDIM BOTÂNICO, FINS COMERCIAL	93.317,00	980,00	27.195,00	66.122,00 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.648.565.176,00	374.947.587,82	4.554.858.556,37	93.706.619,63 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.511.081.826,00	365.611.739,20	4.500.042.318,27	11.039.507,73 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.169.106.728,00	206.048.934,90	2.024.006.006,68	145.100.721,32 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	875.560.985,00	87.686.247,02	818.352.363,18	57.208.621,82 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	657.629.485,00	63.044.236,32	614.117.996,53	43.511.488,47 -
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	183.282.775,00	23.834.378,90	176.093.015,59	7.189.759,41 -
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	1.087.651,00	128.098,25	1.749.199,28	661.548,28
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	7.479.847,00	679.533,55	7.102.891,38	376.955,62 -
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.081.227,00	0,00	19.289.260,40	6.791.966,60 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00	556.310,63	5.334.262,05	4.934.262,05



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	556.310,63	5.334.262,05	5.334.262,05
17210999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.964.717,00	214.998,03	2.415.855,91	548.861,09 -
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	350.000,00	75.735,62	543.523,15	193.523,15
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.614.717,00	139.262,41	1.872.332,76	742.384,24 -
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	680.171.660,00	72.834.994,09	697.903.457,19	17.731.797,19
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	18.376.649,00	1.185.746,51	14.536.382,44	3.840.266,56 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	532.054.358,00	34.925.543,92	423.421.064,71	108.633.293,29 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	398.576.547,00	30.726.103,72	381.439.442,71	17.137.104,29 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	42.898.652,00	4.199.440,20	41.981.622,00	917.030,00 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	7.309.135,00	0,00	0,00	7.309.135,00 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	367.200,00	0,00	0,00	367.200,00 -



## 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	
17213512	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO DF NO ÂMBITO DO PAR	1.097.621,00	0,00	0,00	1.097.621,00 -
17213513	APOIO FINANCEIRO P/ CONSTRUÇÃO UNID EDUC INFANTIL - PROINFÂNCIA - PAC2	81.805.203,00	0,00	0,00	81.805.203,00 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	14.777.830,00	1.288.852,08	15.466.224,96	688.394,96
17213700	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	14.733.057,00	1.356.242,62	14.062.658,93	670.398,07 -
17213800	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	30.067.472,00	6.000.000,00	32.513.737,31	2.446.265,31
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.341.975.098,00	159.562.804,30	2.476.036.311,59	134.061.213,59
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.341.975.098,00	159.562.804,30	2.476.036.311,59	134.061.213,59
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	1.726.510.224,00	130.000.000,00	1.822.260.815,00	95.750.591,00
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	131.525.897,00	12.608.847,23	122.823.587,71	8.702.309,29 -
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	36.656.555,00	3.335.420,53	32.229.900,54	4.426.654,46 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.495.969,00	135.906,70	1.512.788,74	16.819,74
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS- DESONERAÇÃO LC 87/96	2.955.566,00	257.770,41	3.093.244,92	137.678,92



## 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	
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	8.261.010,00	0,00	14.000.000,00	5.738.990,00
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICMS	20.324.012,00	0,00	13.000.000,00	7.324.012,00 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	89.016.649,00	0,00	18.000.000,00	71.016.649,00 -
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	198.223.788,00	10.000.000,00	337.451.000,00	139.227.212,00
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	5.030.237,00	0,00	15.000.000,00	9.969.763,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPVA	7.046.574,00	0,00	15.000.000,00	7.953.426,00
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	12.318.566,00	0,00	20.000.000,00	7.681.434,00
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	100.333.212,00	3.200.000,00	52.500.000,00	47.833.212,00 -
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	983.263,00	0,00	3.000.000,00	2.016.737,00
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCD	236.859,00	0,00	2.800.000,00	2.563.141,00
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	840.027,00	0,00	3.000.000,00	2.159.973,00
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	216.690,00	24.859,43	364.974,68	148.284,68



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.584.298,00	2.489.910,38	10.637.882,73	5.053.584,73
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	659.603,00	2.086.370,77	4.100.538,18	3.440.935,18
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	0,00	227.788,58	1.515.861,48	1.515.861,48
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	40.555,00	24.861,02	230.762,90	190.207,90
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	4.884.140,00	150.890,01	4.790.720,17	93.419,83 -
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.463.327,00	1.208.872,79	7.788.020,64	324.693,64
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	282.685,00	0,00	0,00	282.685,00 -
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	455.050,00	10.818,00	426.690,43	28.359,57 -
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	166.165,75	1.036.016,94	1.036.016,94
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	4.988.976,00	882.540,94	5.594.963,72	605.987,72
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	1.736.616,00	149.348,10	730.349,55	1.006.266,45 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	124.435.725,00	5.637.065,45	36.390.334,73	88.045.390,27 -



## 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	
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	83.218.130,00	5.637.065,45	36.061.327,53	47.156.802,47 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.732.946,14	14.486.746,92	14.486.746,92
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	5.957.541,00	0,00	0,00	5.957.541,00 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	44.790.400,00	0,00	0,00	44.790.400,00 -
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 -	30.202.189,00	2.904.119,31	21.574.580,61	8.627.608,39 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	41.217.595,00	0,00	105.715,94	41.111.879,06 -
17620500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	40.817.595,00	0,00	105.715,94	40.711.879,06 -
17640000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	223.291,26	223.291,26
17649900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	223.291,26	223.291,26
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.437.162.393,00	141.342.437,57	1.448.824.867,12	11.662.474,12



## 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	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	426.661.483,00	40.909.000,03	448.059.821,11	21.398.338,11
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	116.071.204,00	11.681.376,04	117.917.860,10	1.846.656,10
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	4.916.315,00	299.421,25	4.128.297,12	788.017,88 -
19112001	MULTAS DO ITCD	2.467.268,00	108.814,27	1.717.375,00	749.893,00 -
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	2.449.047,00	190.606,98	2.410.922,12	38.124,88 -
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	15.121.778,00	1.029.445,66	11.885.105,48	3.236.672,52 -
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	9.427.606,00	628.980,97	7.163.263,36	2.264.342,64 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	5.544.688,00	395.433,85	4.659.217,28	885.470,72 -
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	149.484,00	5.030,84	62.624,84	86.859,16 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	10.905.110,00	1.557.375,35	12.320.162,41	1.415.052,41
19113801	MULTAS DO IPTU	7.531.561,00	1.252.397,84	9.408.734,47	1.877.173,47
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	3.373.549,00	304.977,51	2.911.427,94	462.121,06 -





## 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	
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	944.736,00	12.569,73	684.009,00	260.727,00 -
19113901	MULTAS DO ITBI	512.328,00	7.787,80	365.967,23	146.360,77 -
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	432.408,00	4.781,93	318.041,77	114.366,23 -
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	14.543.843,00	983.318,21	12.991.267,54	1.552.575,46 -
19114001	MULTAS DO ISS	8.095.814,00	603.448,07	7.363.561,54	732.252,46 -
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	6.448.029,00	379.870,14	5.627.706,00	820.323,00 -
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	25.151.184,00	5.020.394,64	40.265.407,69	15.114.223,69
19114101	MULTAS DO IPVA	16.691.317,00	3.176.376,95	29.141.045,88	12.449.728,88
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	8.459.867,00	1.844.017,69	11.124.361,81	2.664.494,81
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	41.305.051,00	2.367.677,72	32.586.169,77	8.718.881,23 -
19114201	MULTAS DO ICMS	18.805.382,00	1.450.968,10	16.276.181,00	2.529.201,00 -
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	22.499.669,00	916.709,62	16.309.988,77	6.189.680,23 -



## 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	
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	3.078.883,00	394.468,18	2.801.956,84	276.926,16 -
19114301	MULTAS DA TLP	2.107.704,00	313.692,25	2.134.588,14	26.884,14
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	971.179,00	80.775,93	667.368,70	303.810,30 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	104.304,00	16.705,30	255.484,25	151.180,25
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	38.686,00	10.339,43	99.417,41	60.731,41
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	65.618,00	6.365,87	156.066,84	90.448,84
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	94.700.316,00	5.785.509,07	89.895.655,95	4.804.660,05 -
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	17.625.642,00	1.611.287,39	26.413.440,02	8.787.798,02
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.149.751,00	272.623,90	4.793.242,39	1.643.491,39
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.816.398,00	1.087.315,13	16.817.217,35	6.000.819,35
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.659.493,00	251.348,36	4.802.980,28	1.143.487,28
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	70.641,00	1.589,50	81.073,37	10.432,37



## 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	
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.684,00	299,52	10.763,35	2.079,35
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	51.799,00	1.067,08	62.555,00	10.756,00
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.158,00	222,90	7.755,02	2.402,98 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	9.994.287,00	647.106,84	8.742.135,48	1.252.151,52 -
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.534.428,00	99.913,77	1.381.417,90	153.010,10 -
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.633.989,00	446.800,30	5.906.458,07	727.530,93 -
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.825.870,00	100.392,77	1.454.259,51	371.610,49 -
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	35.232.870,00	1.417.866,60	21.330.031,24	13.902.838,76 -
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	3.302.428,00	283.837,08	4.738.063,25	1.435.635,25
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	11.606.430,00	1.134.029,52	16.591.967,99	4.985.537,99
19131403	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	20.324.012,00	0,00	0,00	20.324.012,00 -
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	20.324.012,00	1.513.478,27	24.265.831,29	3.941.819,29



## 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	
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	4.825.608,00	349.214,52	6.341.027,68	1.515.419,68
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	15.498.404,00	1.164.263,75	17.924.803,61	2.426.399,61
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.184.293,00	72.375,43	1.632.368,57	448.075,57
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	208.338,00	11.862,82	259.845,57	51.507,57
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	975.955,00	60.512,61	1.372.523,00	396.568,00
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	7.409.144,00	433.576,90	6.043.837,13	1.365.306,87 -
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	794.882,00	73.032,49	1.048.965,92	254.083,92
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	5.735.909,00	290.674,17	3.937.572,91	1.798.336,09 -
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	878.353,00	69.870,24	1.057.298,30	178.945,30
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	885.569,00	28.213,21	451.012,36	434.556,64 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	64.058,00	1.957,13	32.159,55	31.898,45 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	809.880,00	25.977,52	414.174,53	395.705,47 -



## 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	
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	11.631,00	278,56	4.678,28	6.952,72 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.973.858,00	60.014,93	935.926,49	1.037.931,51 -
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	384.154,00	15.227,38	165.824,53	218.329,47 -
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.071.462,00	33.321,75	549.544,61	521.917,39 -
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	518.242,00	11.465,80	220.557,35	297.684,65 -
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.007.219,00	152.909,45	3.903.956,09	1.896.737,09
19152400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	54,33	54,33
19152401	MULTA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5,69	5,69
19152402	JUROS DE MORA MULTA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,00	0,00	48,64	48,64
19152500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DESCUMPRIMENTO OBRIG.LEI7802/89	0,00	379,97	543,55	543,55
19152502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	90,23	186,04	186,04
19152503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	289,74	357,51	357,51



## 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	
19153900	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	23.300,67	35.224,51	35.224,51
19153901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	4,26	19,47	19,47
19153902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	19.131,43	26.343,46	26.343,46
19153903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	4.164,98	8.861,58	8.861,58
19154800	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	12.137,00	684,88	15.914,05	3.777,05
19154801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	831,00	44,43	941,71	110,71
19154802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	10.427,00	600,80	13.499,19	3.072,19
19154803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	879,00	39,65	1.473,15	594,15
19155000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	240.855,00	37.260,39	277.038,60	36.183,60
19155001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	1.053,00	87,47	899,12	153,88 -
19155002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	121.892,00	22.612,15	162.921,71	41.029,71
19155003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	117.910,00	14.560,77	113.217,77	4.692,23 -



## 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	
19155200	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	2.072.491,00	2.072.491,00
19155202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	2.068.368,79	2.068.368,79
19155203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	4.122,21	4.122,21
19156000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	26.241,00	13.431,42	80.317,62	54.076,62
19156001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	243,00	23,29	476,76	233,76
19156002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	18.514,00	12.933,64	72.591,57	54.077,57
19156003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	7.484,00	474,49	7.249,29	234,71 -
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.727.986,00	77.852,12	1.422.372,43	305.613,57 -
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	330.220,00	6.110,94	149.352,46	180.867,54 -
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	29.133,00	2.448,98	47.335,20	18.202,20
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.368.633,00	69.292,20	1.225.684,77	142.948,23 -
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	19.100,00	23.842,25	208.298,70	189.198,70



## 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	
19180600	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.488,80	1.488,80
19180601	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.488,80	1.488,80
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	1.804,00	0,00	959,97	844,03 -
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	1.804,00	0,00	959,97	844,03 -
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	17.296,00	1.063,57	15.267,71	2.028,29 -
19182700	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.778,68	190.139,36	190.139,36
19182701	MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	11.889,08	95.720,86	95.720,86
19182702	JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	10.889,60	94.418,50	94.418,50
19182900	MULTAS E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PGTO MULTA DE PERM.DE SERV.FUNER	0,00	0,00	442,86	442,86
19182901	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO PAGTO MULTA PERMISSONÁRIOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	361,97	361,97
19182902	JUROS DE MORA O PGTO DE MULTA PELOS PERMISSONÁRIOS DE SERV FUNERARIOS	0,00	0,00	80,89	80,89
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	213.863.644,00	23.265.363,22	236.134.050,27	22.270.406,27





## 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	
19191000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE SANITÁRIA	1.347.900,00	92.607,50	1.879.035,39	531.135,39
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	205.995.609,00	20.414.048,65	222.243.596,77	16.247.987,77
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	59.197.436,00	7.712.497,73	77.051.346,93	17.853.910,93
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	32.827.883,00	2.935.067,13	33.208.771,62	380.888,62
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	86.754.046,00	4.316.789,06	56.190.657,33	30.563.388,67 -
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	14.995.674,00	2.818.278,46	31.179.577,82	16.183.903,82
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	4.248.702,00	2.600.062,84	22.229.514,60	17.980.812,60
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	1.087.140,00	26.310,50	393.705,44	693.434,56 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	62.141,00	5.042,93	118.418,99 -	180.559,99 -
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	6.822.587,00	0,00	2.108.442,02	4.714.144,98 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.825.165,00	547.122,22	1.521.056,24	2.304.108,76 -
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	3.825.165,00	547.122,22	1.521.056,24	2.304.108,76 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	151.000,00	0,00	60.619,40	90.380,60 -
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	151.000,00	0,00	60.619,40	90.380,60 -
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	611.595,00	138.095,13	2.129.504,71	1.517.909,71
19193600	MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	2.350,00	155,82	8.971,19	6.621,19
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	120.000,00	72.016,37	888.224,94	768.224,94
19194601	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- SEF	0,00	38.755,10	569.864,02	569.864,02
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	120.000,00	33.261,27	318.360,92	198.360,92
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	54.309,00	8.378,92	181.619,62	127.310,62
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	54.309,00	8.378,92	181.619,62	127.310,62
19195700	MULTAS E JUROS DE MORA PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESS	0,00	1.170,65	3.902,94	3.902,94
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI	0,00	5.282,10	62.492,45	62.492,45
19197100	MULTA POR INFRAÇÃO REALIZADA PELOS PERMISSONÁRIOS DE SERV FUNERARIOS	0,00	0,00	4.702,99	4.702,99



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19197300	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	24.081,00	3.905,92	23.336,76	744,24 -
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG. CONTRA INCÊNDIO	550.985,00	67.072,77	887.149,74	336.164,74
19197500	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	266.325,01	1.027.020,36	1.027.020,36
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA	1.092.000,00	237.278,36	2.619.351,59	1.527.351,59
19199900	OUTRAS MULTAS	88.650,00	1.411.903,80	2.593.465,18	2.504.815,18
19199901	DEMAIS MULTAS	88.650,00	1.411.903,80	2.593.465,18	2.504.815,18
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551.550.953,00	70.119.005,84	567.968.738,59	16.417.785,59
19210000	INDENIZAÇÕES	7.561.869,00	381.581,36	6.424.516,80	1.137.352,20 -
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	109,97	8.171,01	8.171,01
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.561.869,00	381.471,39	6.416.345,79	1.145.523,21 -
19220000	RESTITUIÇÕES	543.989.084,00	69.737.424,48	561.544.221,79	17.555.137,79
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	100,86	100,86



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36,76	328.003,16	328.003,16
19221000	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO	543.130.770,00	61.677.778,79	532.192.724,39	10.938.045,61 -
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	422.069,00	120.784,78	988.353,38	566.284,38
19221300	RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS AO ERÁRIO DO DF DECORRENTES DE TCE	436.245,00	25.141,54	342.883,47	93.361,53 -
19221400	RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A ORLA DO LAGO PARANOÁ	0,00	19.179,51	358.542,17	358.542,17
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.894.503,10	27.333.614,36	27.333.614,36
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	327.933.725,00	26.379.864,80	369.084.641,57	41.150.916,57
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	298.245.813,00	24.668.957,78	343.131.645,49	44.885.832,49
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	74.731.356,00	6.975.813,37	95.253.520,86	20.522.164,86
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	209.497,00	9.760,38	238.657,32	29.160,32
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	40.471.496,00	3.040.083,10	38.621.313,54	1.850.182,46 -
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	61.592.828,00	4.875.552,40	72.794.685,31	11.201.857,31



## 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	
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	89.016.649,00	7.579.067,53	89.479.966,75	463.317,75
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	18.050.695,00	1.364.164,81	17.346.485,76	704.209,24 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	4.200.135,00	334.363,86	4.415.095,59	214.960,59
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	2.519.266,00	110.679,78	1.507.548,02	1.011.717,98 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	8.187,73	116.673,05	116.673,05
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	102.492,05	1.390.874,97	1.390.874,97
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	2.519.266,00	0,00	0,00	2.519.266,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	421.958,00	11.718,48	431.073,25	9.115,25
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	11.718,48	384.171,19	384.171,19
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	421.958,00	0,00	46.902,06	375.055,94 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.031.933,00	367.754,07	23.043.299,09	16.011.366,09
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	7.031.933,00	367.754,07	23.043.299,09	16.011.366,09



## 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	
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.932.426,00	649.369,96	12.307.895,41	9.375.469,41
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PGDF	0,00	0,00	480,50	480,50
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	192.426,00	28.122,92	222.222,68	29.796,68
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	26.966,97	174.544,25	174.544,25
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	4.083.602,40	4.083.602,40
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	1.740.000,00	25.795,48	724.874,41	1.015.125,59 -
19328500	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,02	0,02
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO	0,00	18,81	1.227,00	1.227,00
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	1.000.000,00	31.497,09	216.202,65	783.797,35 -
19329200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR -DAT	0,00	0,00	0,04	0,04
19329300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - DAT	0,00	6.330,85	62.465,89	62.465,89
19329400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PROJUR	0,00	0,00	1.569,95	1.569,95



## 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	
19329800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO CIP	0,00	119,10	5.061,50	5.061,50
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	530.518,74	6.815.644,12	6.815.644,12
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	530.518,74	6.815.644,12	6.815.644,12
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	16.488.366,00	1.061.537,06	13.645.100,67	2.843.265,33 -
19350000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO AJUIZADA	10.267.120,00	0,00	0,00	10.267.120,00 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	131.016.232,00	3.934.566,90	63.711.665,85	67.304.566,15 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.156.462,00	245.203,38	2.775.340,37	618.878,37
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	2.156.462,00	245.203,38	2.775.340,37	618.878,37
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	3.310.019,00	66.757,18	1.502.275,91	1.807.743,09 -
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	10.046.847,00	30.425,05	11.640.458,38	1.593.611,38
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	16.536.000,00	1.010.112,00	10.609.727,64	5.926.272,36 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	16.536.000,00	1.010.112,00	10.609.727,64	5.926.272,36 -



## 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	
19905100	RECEITA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, NÃO PASSÍVEIS DE INSCR	340.000,00	77.969,32	347.386,48	7.386,48
19905300	CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	14.500.000,00	142.414,06	3.226.748,71	11.273.251,29 -
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	68.960,78 -	228.283,71	228.283,71
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	68.960,78 -	228.283,71	228.283,71
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.126.904,00	2.430.646,69	33.381.444,65	50.745.459,35 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.952.640.550,00	58.077.333,03	920.790.037,54	2.031.850.512,46 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.518.175.473,00	29.688.887,49	561.821.120,13	956.354.352,87 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.242.078.871,00	28.557.887,49	483.593.869,87	758.485.001,13 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	855.298.479,00	28.374.537,02	283.410.519,40	571.887.959,60 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	492.464.680,00	0,00	103.199.327,93	389.265.352,07 -
21140301	CEF	492.464.680,00	0,00	103.199.327,93	389.265.352,07 -
21140900	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SEGURANÇA	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00 -





## 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	
21140905	BANCO DO BRASIL	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
21141101	CEF	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE	273.183.799,00	14.965.590,17	94.618.833,08	178.564.965,92 -
21141301	CEF	176.987.884,00	0,00	2.951.156,16	174.036.727,84 -
21141302	BNDES	96.195.915,00	14.965.590,17	91.667.676,92	4.528.238,08 -
21141400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	8.650.000,00	13.408.946,85	85.592.358,39	76.942.358,39
21141401	CEF	8.650.000,00	13.408.946,85	85.592.358,39	76.942.358,39
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 -
21149901	CEF	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	386.780.392,00	183.350,47	200.183.350,47	186.597.041,53 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	386.780.392,00	183.350,47	200.183.350,47	186.597.041,53 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21199901	CEF	44.696.536,00	0,00	0,00	44.696.536,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	342.083.856,00	183.350,47	200.183.350,47	141.900.505,53 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	276.096.602,00	1.131.000,00	78.227.250,26	197.869.351,74 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE GOVERNO	276.096.602,00	1.131.000,00	78.227.250,26	197.869.351,74 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE	30.873.000,00	1.131.000,00	19.529.622,60	11.343.377,40 -
21230803	BID	30.873.000,00	1.131.000,00	19.529.622,60	11.343.377,40 -
21230900	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00 -
21230903	BID	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	23.227.153,00	0,00	0,00	23.227.153,00 -
21231003	BID	23.227.153,00	0,00	0,00	23.227.153,00 -
21231100	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	0,00	0,00	46.223.335,06	46.223.335,06
21231103	BID	0,00	0,00	46.223.335,06	46.223.335,06



## 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	
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	186.996.449,00	0,00	12.474.292,60	174.522.156,40 -
21239903	BID	129.647.815,00	0,00	12.474.292,60	117.173.522,40 -
21239904	FONPLATA	57.348.634,00	0,00	0,00	57.348.634,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	322.595.544,00	11.506.858,70	59.154.100,45	263.441.443,55 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.588.486,00	0,00	5.829.177,68	1.240.691,68
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.588.486,00	0,00	5.829.177,68	1.240.691,68
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	318.007.058,00	11.506.858,70	53.324.922,77	264.682.135,23 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	25.001.280,00	11.506.858,70	53.324.922,77	28.323.642,77
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	293.005.778,00	0,00	0,00	293.005.778,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	222.379.378,00	1.495.080,21	21.251.530,95	201.127.847,05 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	222.379.378,00	1.495.080,21	21.251.530,95	201.127.847,05 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	9.357.787,00	865.843,39	8.829.160,96	528.626,04 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEFE	210.000.000,00	161.468,25	10.225.325,06	199.774.674,94 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	3.021.591,00	467.768,57	2.197.044,93	824.546,07 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	461.071.065,00	14.813.685,68	43.981.608,61	417.089.456,39 -
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.597.008,00	12.499.477,91	27.849.889,16	16.252.881,16
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.597.008,00	12.499.477,91	27.849.889,16	16.252.881,16
24210100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	140.000,00	1.494.135,00	1.494.135,00
24213800	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	11.597.008,00	12.359.477,91	26.355.754,16	14.758.746,16
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	449.474.057,00	2.314.207,77	16.131.719,45	433.342.337,55 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	313.818.924,00	2.314.207,77	16.131.719,45	297.687.204,55 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	5.278.637,37	5.278.637,37
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	657.541,00	0,00	0,00	657.541,00 -

**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	
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	123.258.888,00	0,00	0,00	123.258.888,00 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	8.500.000,00	956.000,00	1.351.724,00	7.148.276,00 -
24711100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	301.083,00	0,00	0,00	301.083,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	162.069.412,00	1.358.207,77	9.501.358,08	152.568.053,92 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	135.655.133,00	0,00	0,00	135.655.133,00 -
24720500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	13.465.133,00	0,00	0,00	13.465.133,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	122.190.000,00	0,00	0,00	122.190.000,00 -
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	428.419.090,00	572.820,95	234.581.677,40	193.837.412,60 -
25900000	OUTRAS RECEITAS	428.419.090,00	572.820,95	234.581.677,40	193.837.412,60 -
25900400	RECEITA DECORRENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC FEDERAL Nº 151/2015	428.419.090,00	572.820,95	234.581.677,40	193.837.412,60 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.929.503.583,00	180.792.680,82	1.964.708.001,61	35.204.418,61
71000000	RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32



## 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	
71100000	IMPOSTOS	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
71130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
71130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
71130201	ICMS NORMAL	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.895.560.956,00	175.145.271,12	1.903.697.396,17	8.136.440,17
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.895.560.956,00	175.145.271,12	1.903.697.396,17	8.136.440,17
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.895.560.956,00	175.145.271,12	1.903.697.396,17	8.136.440,17
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.895.560.956,00	175.145.271,12	1.903.697.396,17	8.136.440,17
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	25.942.627,00	1.635.333,54	45.998.082,80	20.055.455,80
76000300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE TRANSPORTE	1.204.308,00	24.734,00	26.555.919,00	25.351.611,00
76000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.204.308,00	24.734,00	24.734,00	1.179.574,00 -
76000302	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROPOLITANO	0,00	0,00	26.531.185,00	26.531.185,00



## 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	
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	336,00	12.096,00	12.096,00
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	336,00	12.096,00	12.096,00
76005200	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	536,34	26.704,79	26.704,79
76005202	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	4.916,46	4.916,46
76005203	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	2.145,36	2.145,36
76005205	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS-IBRAM	0,00	0,00	11.620,72	11.620,72
76005206	CONSULTA PRÉVIA	0,00	0,00	734,55	734,55
76005207	SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00
76005211	AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
76005212	AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	536,34	2.681,70	2.681,70
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO DF	2.690.756,00	28.350,00	28.350,00	2.662.406,00 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.047.563,00	1.581.377,20	19.375.013,01	2.672.549,99 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

## Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	22.047.563,00	1.581.377,20	19.375.013,01	2.672.549,99 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26
79000000	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	261.680,06	261.680,06
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	261.680,06	261.680,06
79190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	261.680,06	261.680,06
79193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	261.680,06	261.680,06
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 -





## 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	
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO DO DISTRITO FEDERAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	2.341.975.098,00 -	159.585.818,61 -	2.476.636.248,96 -	134.661.150,96 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.014,31 -	599.937,37 -	599.937,37 -
94200000	* PASEP	0,00	3.500,80 -	98.398,12 -	98.398,12 -
94300000	* COFINS	0,00	16.104,00 -	468.662,62 -	468.662,62 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.409,51 -	32.876,63 -	32.876,63 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.341.975.098,00 -	159.562.804,30 -	2.476.036.311,59 -	134.061.213,59 -
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.341.975.098,00 -	159.562.804,30 -	2.476.036.311,59 -	134.061.213,59 -
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.025.067.224,00 -	143.200.000,00 -	2.212.211.815,00 -	187.144.591,00 -
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDÁ P/ FORM.FUNDEB	298.557.000,00 -	13.200.000,00 -	389.951.000,00 -	91.394.000,00 -
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	198.223.788,00 -	10.000.000,00 -	337.451.000,00 -	139.227.212,00 -



## 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	
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	100.333.212,00 -	3.200.000,00 -	52.500.000,00 -	47.833.212,00
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.726.510.224,00 -	130.000.000,00 -	1.822.260.815,00 -	95.750.591,00 -
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.726.510.224,00 -	130.000.000,00 -	1.822.260.815,00 -	95.750.591,00 -
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	172.850.677,00 -	16.362.804,30 -	160.024.496,59 -	12.826.180,41
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	172.850.677,00 -	16.362.804,30 -	160.024.496,59 -	12.826.180,41
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	131.525.897,00 -	12.608.847,23 -	122.823.587,71 -	8.702.309,29
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO	36.656.555,00 -	3.335.420,53 -	32.229.900,54 -	4.426.654,46
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	216.690,00 -	24.859,43 -	364.974,68 -	148.284,68 -
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.495.969,00 -	135.906,70 -	1.512.788,74 -	16.819,74 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	2.955.566,00 -	257.770,41 -	3.093.244,92 -	137.678,92 -
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	144.057.197,00 -	0,00	103.800.000,00 -	40.257.197,00
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	41.881.955,00 -	0,00	63.000.000,00 -	21.118.045,00 -



## 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	
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	8.261.010,00 -	0,00	14.000.000,00 -	5.738.990,00 -
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	5.030.237,00 -	0,00	15.000.000,00 -	9.969.763,00 -
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	983.263,00 -	0,00	3.000.000,00 -	2.016.737,00 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICMS	20.324.012,00 -	0,00	13.000.000,00 -	7.324.012,00
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPVA	7.046.574,00 -	0,00	15.000.000,00 -	7.953.426,00 -
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO ITCD	236.859,00 -	0,00	3.000.000,00 -	2.763.141,00 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	102.175.242,00 -	0,00	40.800.000,00 -	61.375.242,00
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	89.016.649,00 -	0,00	18.000.000,00 -	71.016.649,00
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	12.318.566,00 -	0,00	20.000.000,00 -	7.681.434,00 -
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	840.027,00 -	0,00	2.800.000,00 -	1.959.973,00 -
	T O T A I S	28.110.419.106,00	2.290.677.467,31	24.773.394.106,36	3.337.024.999,64 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	22.159.525.424,00	1.634.318.577,72	18.065.518.503,89	4.094.006.920,11 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	16.344.596.161,00	1.433.968.967,96	15.811.232.572,87	533.363.588,13 -
11100000	IMPOSTOS	16.106.628.336,00	1.424.009.923,93	15.586.900.653,92	519.727.682,08 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.369.262.293,00	493.635.117,82	5.544.996.310,62	175.734.017,62
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	775.575.045,00	16.949.299,70	794.122.157,33	18.547.112,33
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	775.575.045,00	16.344.519,22	783.449.995,29	7.874.950,29
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	604.077,93	7.607.909,61	7.607.909,61
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	26.362,23	26.362,23
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	702,55	3.037.890,20	3.037.890,20
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.104.942.141,00	400.042.063,77	3.168.567.441,87	63.625.300,87
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	28.733.118,00	5.007.813,87	32.986.322,79	4.253.204,79
11120425	PESSOAS FÍSICAS	2.688.871,00	1.294.292,05	4.520.866,96	1.831.995,96



## 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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.073.520.152,00	393.739.957,85	3.131.060.252,12	57.540.100,12
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	991.118.939,00	35.106.359,37	1.057.738.941,94	66.620.002,94
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	991.118.939,00	34.941.070,22	1.052.887.414,24	61.768.475,24
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	165.289,15	4.851.527,70	4.851.527,70
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	100.333.212,00	8.479.929,78	113.105.169,46	12.771.957,46
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	100.333.212,00	8.268.202,16	110.681.612,62	10.348.400,62
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	211.727,62	2.423.556,84	2.423.556,84
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	397.292.956,00	33.057.465,20	411.462.600,02	14.169.644,02
11120801	ITBI - NORMAL	397.292.956,00	33.053.295,81	411.385.917,13	14.092.961,13
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	4.169,39	76.682,89	76.682,89
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.737.366.043,00	930.374.806,11	10.041.904.343,30	695.461.699,70 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	8.615.942.300,00	715.732.005,85	7.988.958.099,72	626.984.200,28 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130201	ICMS NORMAL	8.615.942.300,00	398.679.277,39	4.564.385.821,23	4.051.556.478,77 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	5.778.340,69	65.504.228,85	65.504.228,85
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	106.178.555,57	1.037.869.956,38	1.037.869.956,38
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	207.518,67	207.518,67
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	753.489,78	12.387.082,58	12.387.082,58
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	193.538.172,40	2.128.979.930,62	2.128.979.930,62
11130212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	444.581,88 -	21.693,28	21.693,28
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	858.001,19	12.119.898,62	12.119.898,62
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	4.972.343,45	40.164.797,61	40.164.797,61
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	7.933.367,26	94.619.848,18	94.619.848,18
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	2.514.960,00 -	32.697.323,70	32.697.323,70
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.690.244.507,00	175.460.149,49	1.651.240.485,17	39.004.021,83 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.690.244.507,00	57.435.386,23	705.458.636,03	984.785.870,97 -
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	43.302.374,88	447.847.593,49	447.847.593,49
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	479.703,19	5.203.485,08	5.203.485,08
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	19.007,47	266.117,17	266.117,17
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	90.195,39	2.768.378,62	2.768.378,62
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	15.855.179,99	143.745.862,20	143.745.862,20
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	56.781.957,88	323.937.418,72	323.937.418,72
11130513	ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	31,15	31,15
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	78.175,94	1.304.668,17	1.304.668,17
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	1.225.335,52	14.763.135,51	14.763.135,51
11130521	ISS - AUTÔNOMOS	0,00	192.833,00	5.945.159,03	5.945.159,03
11130600	IMPOSTO SIMPLES	431.179.236,00	39.182.650,77	401.705.758,41	29.473.477,59 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	431.179.236,00	350,59	363,49	431.178.872,51 -
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	3.806,28	152.701,38	152.701,38
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	21.030.980,40	219.334.137,73	219.334.137,73
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	18.147.513,50	182.218.555,81	182.218.555,81
11200000	TAXAS	237.967.825,00	9.959.044,03	224.331.918,95	13.635.906,05 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	83.511.890,00	5.851.195,04	73.665.369,09	9.846.520,91 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	17.740.182,00	1.472.224,48	15.502.737,79	2.237.444,21 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	49.334.063,00	3.909.406,06	41.614.358,29	7.719.704,71 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	9.336.356,00	123.559,99	8.734.544,11	601.811,89 -
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	7.101.289,00	346.004,51	7.813.728,90	712.439,90
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.455.935,00	4.107.848,99	150.666.549,86	3.789.385,14 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	306.550,00	246.968,98	671.316,93	364.766,93



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	154.149.385,00	3.860.880,01	149.995.232,93	4.154.152,07 -
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	154.149.385,00	3.442.917,34	147.172.374,44	6.977.010,56 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	334.565,80	1.792.350,84	1.792.350,84
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	83.396,87	1.030.507,65	1.030.507,65
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	271.173.213,00	8.876.014,30	218.576.398,25	52.596.814,75 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.960.961,49 -	6.138.715,37 -	6.138.715,37 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	11.960.961,49 -	6.138.715,37 -	6.138.715,37 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	11.960.961,49 -	6.138.715,37 -	6.138.715,37 -
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	271.173.213,00	20.836.975,79	224.715.113,62	46.458.099,38 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	1.062.034,00	89.662,72	1.237.166,27	175.132,27
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIB	605.605,00	40.572,45	617.739,14	12.134,14
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	456.429,00	49.090,27	619.427,13	162.998,13

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.111.179,00	20.747.313,07	223.477.947,35	46.633.231,65 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	141.182.918,00	4.216.562,03	56.865.372,92	84.317.545,08 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.789.719,00	1.232.293,32	19.987.780,65	4.801.938,35 -
13110000	ALUGUÉIS	16.333.510,00	894.215,76	13.976.905,35	2.356.604,65 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	16.123.654,00	887.173,12	13.814.034,43	2.309.619,57 -
13110101	BANCA DE JORNAIS	807.822,00	48.609,04	570.019,06	237.802,94 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	8.836.991,00	811.885,84	11.708.282,14	2.871.291,14
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	20.676,00	885,60	11.737,80	8.938,20 -
13110106	USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVENTUDE - SETUR	0,00	0,00	306,24	306,24
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	0,00	3.813,13	3.813,13
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	3.997.171,00	25.686,51	1.392.093,93	2.605.077,07 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	1.524.500,00	106,13	127.782,13	1.396.717,87 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110115	ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEILÂNDIA	936.494,00	0,00	0,00	936.494,00 -
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	0,00	0,00	211,22	211,22
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	0,00	0,00	211,22	211,22
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	209.856,00	7.042,64	162.659,70	47.196,30 -
13120000	ARRENDAMENTOS	1.836.377,00	80,00	15.547,79	1.820.829,21 -
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	552.763,00	0,00	7.563,54	545.199,46 -
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	1.283.614,00	80,00	7.984,25	1.275.629,75 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	4.356.122,00	201.360,50	3.702.388,66	653.733,34 -
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	131.552,00	224,80	2.151,25	129.400,75 -
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	21.183,58	268.227,49	268.227,49
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	1.280.000,00	15.486,16	154.605,49	1.125.394,51 -
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	317.530,00	11.999,06	477.796,54	160.266,54

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	358.491,00	5.920,10	144.620,64	213.870,36 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	104,22	104,22
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	5.628,94	66.387,80	66.387,80
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	1.259.196,00	34.593,40	470.141,68	789.054,32 -
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	298,86	33.512,83	33.512,83
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	15.978,56	318.391,99	318.391,99
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	918.614,00	86.252,24	1.753.984,21	835.370,21
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	96,60	1.575,33	1.575,33
13154100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DETRAN-DF	739,00	0,00	0,00	739,00 -
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.698,20	10.889,19	10.889,19
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.263.710,00	136.637,06	2.292.938,85	29.228,85

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.446.811,00	2.932.370,11	32.169.618,87	79.277.192,13 -
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	24.337.800,00	0,00	0,00	24.337.800,00 -
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	24.337.800,00	0,00	0,00	24.337.800,00 -
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	28.000.000,00	23,60	105.907,22	27.894.092,78 -
13220100	DIVIDENDOS	28.000.000,00	23,60	105.907,22	27.894.092,78 -
13220101	BANCOS	0,00	23,60	105.907,22	105.907,22
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.109.011,00	2.932.346,51	32.063.711,65	27.045.299,35 -
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	39.603.828,00	2.146.167,48	19.502.250,80	20.101.577,20 -
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2.969.786,00	0,00	0,00	2.969.786,00 -
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00 -
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	128.738,00	0,00	0,00	128.738,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.813.551,00	67.475,79	647.810,63	3.165.740,37 -
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.308.438,00	7.410,24	878.419,97	430.018,03 -
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	14.473,44	152.398,57	152.398,57
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	6.656.883,00	419.510,14	780.707,89	5.876.175,11 -
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	741.600,00	0,00	0,00	741.600,00 -
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00 -
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	1.817,42	22.254,07	22.254,07
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	200,62	13.374,93	13.374,93
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.904.158,00	1.635.279,83	17.007.284,74	14.103.126,74
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	45.060,00	0,00	0,00	45.060,00 -
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 -
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	548.484,00	0,00	0,00	548.484,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00 -
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.505.183,00	786.179,03	12.561.460,85	6.943.722,15 -
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	2.678.730,00	152.730,79	3.917.180,24	1.238.450,24
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	16.650.006,00	633.448,24	8.644.280,61	8.005.725,39 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	176.447,00	0,00	0,00	176.447,00 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4.946.388,00	51.898,60	4.707.973,40	238.414,60 -
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	4.946.388,00	51.898,60	4.707.973,40	238.414,60 -
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	1.736.861,00	3.209,06	519.096,49	1.217.764,51 -
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	1.492.549,00	134.917,23	1.793.583,82	301.034,82
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	1.716.978,00	27.948,01	2.172.075,41	455.097,41
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	114.175,70 -	216.092,44	216.092,44
13370800	RECEITA PELA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA - FOOD TRUCKS	0,00	0,00	7.125,24	7.125,24

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13370801	RECEITA PELA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA-FOOD TRUCKS - ÁREA 20 M²	0,00	0,00	7.125,24	7.125,24
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.650,00	2.400,00	10.292,00	358,00 -
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.650,00	2.400,00	10.292,00	358,00 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	3.107.767,00	257.173,09	4.592.625,96	1.484.858,96
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	3.107.767,00	257.173,09	4.592.625,96	1.484.858,96
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	2.690.756,00	262.355,00	4.591.311,74	1.900.555,74
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	417.011,00	5.181,91 -	1.314,22	415.696,78 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	134.839.627,00	679.788,54	22.708.019,99	112.131.607,01 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00 -
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	20.965.124,00	61.993,92	14.638.333,72	6.326.790,28 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 -



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000208	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	13.786.160,06	13.786.160,06
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	300.000,00	20.026,89	321.685,31	21.685,31
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	665.124,00	41.967,03	530.488,35	134.635,65 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.939.052,00	587.689,71	7.585.100,94	646.048,94
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.163.387,00	0,00	0,00	1.163.387,00 -
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	3.288.646,00	0,00	0,00	3.288.646,00 -
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	94.019,00	15.204,00	364.927,45	270.908,45
16001318	TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	750.000,00	360,00	815.995,98	65.995,98
16001319	TAXA DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	1.250.000,00	0,00	24.440,00	1.225.560,00 -
16001320	TAXA DE AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	500,00	0,00	980,00	480,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001321	TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	1.500,00	0,00	250,00	1.250,00 -
16001322	TAXA POR QUILOMETRO RODADO - STIP/DF	75.000,00	464.003,50	5.123.136,04	5.048.136,04
16001323	TAXA SOBRE PERMISSIONÁRIOS DE FEIRA LIVRE OU PERMANENTE DECORRENTE DE	0,00	108.122,21	1.252.113,47	1.252.113,47
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	600.000,00	29.052,10	443.941,60	156.058,40 -
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	600.000,00	29.052,10	443.941,60	156.058,40 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	104.624.042,00	0,00	0,00	104.624.042,00 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	27.845.527,00	0,00	0,00	27.845.527,00 -
16004902	TAXA DE CONDUTORES	20.892.615,00	0,00	0,00	20.892.615,00 -
16004904	TAXAS DIVERSAS	58.890,00	0,00	0,00	58.890,00 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	131.311,00	0,00	0,00	131.311,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	5.019.004,00	0,00	0,00	5.019.004,00 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	29.076.022,00	0,00	0,00	29.076.022,00 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	1.041.867,00	0,00	0,00	1.041.867,00 -
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	1.378.055,00	0,00	0,00	1.378.055,00 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	522.014,00	0,00	0,00	522.014,00 -
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	393.474,00	0,00	0,00	393.474,00 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	9.790.251,00	0,00	0,00	9.790.251,00 -
16004922	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	200.670,00	0,00	0,00	200.670,00 -
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	8.274.342,00	0,00	0,00	8.274.342,00 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	72,81	595,26	595,26
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	72,81	595,26	595,26
16005500	TAXA DE VIABILIDADE URBANÍSTICA E IMPACTO DE VIZINHANÇA	649,00	0,00	12.853,47	12.204,47



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16005501	ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA - EVU	649,00	0,00	33,74	615,26 -
16005502	ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	12.274,21	12.274,21
16005503	EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	545,52	545,52
16009900	OUTROS SERVIÇOS	147.372,00	980,00	27.195,00	120.177,00 -
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	54.055,00	0,00	0,00	54.055,00 -
16009902	RECEITA PRODUÇÃO FOTOS,FILMES,SIMIL. JARDIM BOTÂNICO, FINS COMERCIAL	93.317,00	980,00	27.195,00	66.122,00 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.522.148.123,00	130.523.018,26	1.282.055.639,47	3.240.092.483,53 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.438.253.581,00	124.671.951,68	1.247.458.935,72	3.190.794.645,28 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.096.278.483,00	124.671.951,68	1.247.458.935,72	848.819.547,28 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	849.479.758,00	87.686.247,02	799.063.102,78	50.416.655,22 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	657.629.485,00	63.044.236,32	614.117.996,53	43.511.488,47 -
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	183.282.775,00	23.834.378,90	176.093.015,59	7.189.759,41 -

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	1.087.651,00	128.098,25	1.749.199,28	661.548,28
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	7.479.847,00	679.533,55	7.102.891,38	376.955,62 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00	556.310,63	5.334.262,05	4.934.262,05
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	556.310,63	5.334.262,05	5.334.262,05
17210999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.964.717,00	214.998,03	2.415.855,91	548.861,09 -
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	350.000,00	75.735,62	543.523,15	193.523,15
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.614.717,00	139.262,41	1.872.332,76	742.384,24 -
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	680.132.925,00	0,00	0,00	680.132.925,00 -
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	532.054.358,00	34.925.543,92	423.421.064,71	108.633.293,29 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	398.576.547,00	30.726.103,72	381.439.442,71	17.137.104,29 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	42.898.652,00	4.199.440,20	41.981.622,00	917.030,00 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	7.309.135,00	0,00	0,00	7.309.135,00 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	367.200,00	0,00	0,00	367.200,00 -
17213512	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO DF NO ÂMBITO DO PAR	1.097.621,00	0,00	0,00	1.097.621,00 -
17213513	APOIO FINANCEIRO P/ CONSTRUÇÃO UNID EDUC INFANTIL - PROINFÂNCIA - PAC2	81.805.203,00	0,00	0,00	81.805.203,00 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	14.777.830,00	1.288.852,08	15.466.224,96	688.394,96
17213700	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 -
17213800	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2.468.895,00	0,00	1.758.425,31	710.469,69 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.341.975.098,00	0,00	0,00	2.341.975.098,00 -
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.341.975.098,00	0,00	0,00	2.341.975.098,00 -
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	1.726.510.224,00	0,00	0,00	1.726.510.224,00 -
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	131.525.897,00	0,00	0,00	131.525.897,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	36.656.555,00	0,00	0,00	36.656.555,00 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.495.969,00	0,00	0,00	1.495.969,00 -
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS- DESONERAÇÃO LC 87/96	2.955.566,00	0,00	0,00	2.955.566,00 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	8.261.010,00	0,00	0,00	8.261.010,00 -
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICMS	20.324.012,00	0,00	0,00	20.324.012,00 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	89.016.649,00	0,00	0,00	89.016.649,00 -
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	198.223.788,00	0,00	0,00	198.223.788,00 -
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	5.030.237,00	0,00	0,00	5.030.237,00 -
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPVA	7.046.574,00	0,00	0,00	7.046.574,00 -
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	12.318.566,00	0,00	0,00	12.318.566,00 -
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	100.333.212,00	0,00	0,00	100.333.212,00 -
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	983.263,00	0,00	0,00	983.263,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

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	236.859,00	0,00	0,00	236.859,00 -
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	840.027,00	0,00	0,00	840.027,00 -
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	216.690,00	0,00	0,00	216.690,00 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.584.298,00	24.861,02	233.401,14	5.350.896,86 -
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	659.603,00	0,00	2.638,24	656.964,76 -
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	40.555,00	24.861,02	230.762,90	190.207,90
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	4.884.140,00	0,00	0,00	4.884.140,00 -
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.463.327,00	166.165,75	1.036.016,94	6.427.310,06 -
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	282.685,00	0,00	0,00	282.685,00 -
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	455.050,00	0,00	0,00	455.050,00 -
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	166.165,75	1.036.016,94	1.036.016,94
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	4.988.976,00	0,00	0,00	4.988.976,00 -



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	1.736.616,00	0,00	0,00	1.736.616,00 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.846.917,00	5.660.039,81	33.327.285,67	37.519.631,33 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	70.062.626,00	5.660.039,81	33.221.569,73	36.841.056,27 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.732.946,14	14.486.746,92	14.486.746,92
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	5.957.541,00	0,00	0,00	5.957.541,00 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	44.790.400,00	0,00	0,00	44.790.400,00 -
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 -	17.046.685,00	2.927.093,67	18.734.822,81	1.688.137,81
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	784.291,00	0,00	105.715,94	678.575,06 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	784.291,00	0,00	105.715,94	678.575,06 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	742.466.965,00	55.794.653,54	669.477.582,43	72.989.382,57 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	280.206.283,00	18.690.715,89	218.934.842,46	61.271.440,54 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	116.071.204,00	11.681.376,04	117.917.860,10	1.846.656,10
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	4.916.315,00	299.421,25	4.128.297,12	788.017,88 -
19112001	MULTAS DO ITCD	2.467.268,00	108.814,27	1.717.375,00	749.893,00 -
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	2.449.047,00	190.606,98	2.410.922,12	38.124,88 -
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	15.121.778,00	1.029.445,66	11.885.105,48	3.236.672,52 -
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	9.427.606,00	628.980,97	7.163.263,36	2.264.342,64 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	5.544.688,00	395.433,85	4.659.217,28	885.470,72 -
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	149.484,00	5.030,84	62.624,84	86.859,16 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	10.905.110,00	1.557.375,35	12.320.162,41	1.415.052,41
19113801	MULTAS DO IPTU	7.531.561,00	1.252.397,84	9.408.734,47	1.877.173,47
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	3.373.549,00	304.977,51	2.911.427,94	462.121,06 -
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	944.736,00	12.569,73	684.009,00	260.727,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19113901	MULTAS DO ITBI	512.328,00	7.787,80	365.967,23	146.360,77 -
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	432.408,00	4.781,93	318.041,77	114.366,23 -
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	14.543.843,00	983.318,21	12.991.267,54	1.552.575,46 -
19114001	MULTAS DO ISS	8.095.814,00	603.448,07	7.363.561,54	732.252,46 -
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	6.448.029,00	379.870,14	5.627.706,00	820.323,00 -
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	25.151.184,00	5.020.394,64	40.265.407,69	15.114.223,69
19114101	MULTAS DO IPVA	16.691.317,00	3.176.376,95	29.141.045,88	12.449.728,88
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	8.459.867,00	1.844.017,69	11.124.361,81	2.664.494,81
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	41.305.051,00	2.367.677,72	32.586.169,77	8.718.881,23 -
19114201	MULTAS DO ICMS	18.805.382,00	1.450.968,10	16.276.181,00	2.529.201,00 -
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	22.499.669,00	916.709,62	16.309.988,77	6.189.680,23 -
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	3.078.883,00	394.468,18	2.801.956,84	276.926,16 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114301	MULTAS DA TLP	2.107.704,00	313.692,25	2.134.588,14	26.884,14
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	971.179,00	80.775,93	667.368,70	303.810,30 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	104.304,00	16.705,30	255.484,25	151.180,25
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	38.686,00	10.339,43	99.417,41	60.731,41
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	65.618,00	6.365,87	156.066,84	90.448,84
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	94.700.316,00	5.785.509,07	89.895.655,95	4.804.660,05 -
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	17.625.642,00	1.611.287,39	26.413.440,02	8.787.798,02
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.149.751,00	272.623,90	4.793.242,39	1.643.491,39
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.816.398,00	1.087.315,13	16.817.217,35	6.000.819,35
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.659.493,00	251.348,36	4.802.980,28	1.143.487,28
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	70.641,00	1.589,50	81.073,37	10.432,37
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.684,00	299,52	10.763,35	2.079,35

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	51.799,00	1.067,08	62.555,00	10.756,00
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.158,00	222,90	7.755,02	2.402,98 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	9.994.287,00	647.106,84	8.742.135,48	1.252.151,52 -
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.534.428,00	99.913,77	1.381.417,90	153.010,10 -
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.633.989,00	446.800,30	5.906.458,07	727.530,93 -
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.825.870,00	100.392,77	1.454.259,51	371.610,49 -
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	35.232.870,00	1.417.866,60	21.330.031,24	13.902.838,76 -
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	3.302.428,00	283.837,08	4.738.063,25	1.435.635,25
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	11.606.430,00	1.134.029,52	16.591.967,99	4.985.537,99
19131403	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	20.324.012,00	0,00	0,00	20.324.012,00 -
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	20.324.012,00	1.513.478,27	24.265.831,29	3.941.819,29
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	4.825.608,00	349.214,52	6.341.027,68	1.515.419,68



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	15.498.404,00	1.164.263,75	17.924.803,61	2.426.399,61
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.184.293,00	72.375,43	1.632.368,57	448.075,57
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	208.338,00	11.862,82	259.845,57	51.507,57
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	975.955,00	60.512,61	1.372.523,00	396.568,00
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	7.409.144,00	433.576,90	6.043.837,13	1.365.306,87 -
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	794.882,00	73.032,49	1.048.965,92	254.083,92
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	5.735.909,00	290.674,17	3.937.572,91	1.798.336,09 -
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	878.353,00	69.870,24	1.057.298,30	178.945,30
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	885.569,00	28.213,21	451.012,36	434.556,64 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	64.058,00	1.957,13	32.159,55	31.898,45 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	809.880,00	25.977,52	414.174,53	395.705,47 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	11.631,00	278,56	4.678,28	6.952,72 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.973.858,00	60.014,93	935.926,49	1.037.931,51 -
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	384.154,00	15.227,38	165.824,53	218.329,47 -
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.071.462,00	33.321,75	549.544,61	521.917,39 -
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	518.242,00	11.465,80	220.557,35	297.684,65 -
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.838.621,00	115.649,06	3.626.917,49	1.788.296,49
19152400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	54,33	54,33
19152401	MULTA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5,69	5,69
19152402	JUROS DE MORA MULTA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,00	0,00	48,64	48,64
19152500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DESCUMPRIMENTO OBRIG.LEI7802/89	0,00	379,97	543,55	543,55
19152502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	90,23	186,04	186,04
19152503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	289,74	357,51	357,51
19153900	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	23.300,67	35.224,51	35.224,51



## 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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19153901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	4,26	19,47	19,47
19153902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	19.131,43	26.343,46	26.343,46
19153903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	4.164,98	8.861,58	8.861,58
19154800	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	12.137,00	684,88	15.914,05	3.777,05
19154801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	831,00	44,43	941,71	110,71
19154802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	10.427,00	600,80	13.499,19	3.072,19
19154803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	879,00	39,65	1.473,15	594,15
19155000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	72.257,00	0,00	0,00	72.257,00 -
19155001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	316,00	0,00	0,00	316,00 -
19155002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	36.568,00	0,00	0,00	36.568,00 -
19155003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	35.373,00	0,00	0,00	35.373,00 -
19155200	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	2.072.491,00	2.072.491,00



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19155202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	2.068.368,79	2.068.368,79
19155203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	4.122,21	4.122,21
19156000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	26.241,00	13.431,42	80.317,62	54.076,62
19156001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	243,00	23,29	476,76	233,76
19156002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	18.514,00	12.933,64	72.591,57	54.077,57
19156003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	7.484,00	474,49	7.249,29	234,71 -
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.727.986,00	77.852,12	1.422.372,43	305.613,57 -
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	330.220,00	6.110,94	149.352,46	180.867,54 -
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	29.133,00	2.448,98	47.335,20	18.202,20
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.368.633,00	69.292,20	1.225.684,77	142.948,23 -
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	19.100,00	23.842,25	206.809,90	187.709,90
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	1.804,00	0,00	959,97	844,03 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	1.804,00	0,00	959,97	844,03 -
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	17.296,00	1.063,57	15.267,71	2.028,29 -
19182700	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.778,68	190.139,36	190.139,36
19182701	MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	11.889,08	95.720,86	95.720,86
19182702	JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	10.889,60	94.418,50	94.418,50
19182900	MULTAS E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PGTO MULTA DE PERM.DE SERV.FUNER	0,00	0,00	442,86	442,86
19182901	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO PAGTO MULTA PERMISSONÁRIOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	361,97	361,97
19182902	JUROS DE MORA O PGTO DE MULTA PELOS PERMISSONÁRIOS DE SERV FUNERARIOS	0,00	0,00	80,89	80,89
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	67.577.042,00	1.084.339,47	7.287.599,02	60.289.442,98 -
19191000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE SANITÁRIA	1.347.900,00	92.607,50	1.879.035,39	531.135,39
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	61.798.683,00	0,00	0,00	61.798.683,00 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	17.759.231,00	0,00	0,00	17.759.231,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	9.848.365,00	0,00	0,00	9.848.365,00 -
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	26.026.214,00	0,00	0,00	26.026.214,00 -
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	4.498.702,00	0,00	0,00	4.498.702,00 -
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	1.274.611,00	0,00	0,00	1.274.611,00 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	326.142,00	0,00	0,00	326.142,00 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	18.642,00	0,00	0,00	18.642,00 -
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	2.046.776,00	0,00	0,00	2.046.776,00 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.825.165,00	520.073,66	1.033.849,58	2.791.315,42 -
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	3.825.165,00	520.073,66	1.033.849,58	2.791.315,42 -
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	0,00	33.148,33	603.104,96	603.104,96
19194601	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- SEF	0,00	38.755,10	569.864,02	569.864,02
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	0,00	5.606,77 -	33.240,94	33.240,94

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	54.309,00	8.378,92	181.619,62	127.310,62
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	54.309,00	8.378,92	181.619,62	127.310,62
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI	0,00	5.282,10	62.492,45	62.492,45
19197100	MULTA POR INFRAÇÃO REALIZADA PELOS PERMISSONÁRIOS DE SERV FUNERARIOS	0,00	0,00	4.702,99	4.702,99
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG. CONTRA INCÊNDIO	550.985,00	67.072,77	887.149,74	336.164,74
19197500	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	266.325,01	1.027.020,36	1.027.020,36
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	28.368,83 -	313.191,66	313.191,66
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	119.820,01	1.295.432,27	1.295.432,27
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	119.820,01	1.295.432,27	1.295.432,27
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.196.965,00	8.398.203,18	34.325.886,52	26.128.921,52
19210000	INDENIZAÇÕES	7.561.869,00	358.999,48	5.792.850,75	1.769.018,25 -
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	4,37	5.866,87	5.866,87

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.561.869,00	358.995,11	5.786.983,88	1.774.885,12 -
19220000	RESTITUIÇÕES	635.096,00	8.039.203,70	28.533.035,77	27.897.939,77
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	100,86	100,86
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36,76	13.223,76	13.223,76
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	198.851,00	119.522,30	846.119,05	647.268,05
19221300	RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS AO ERÁRIO DO DF DECORRENTES DE TCE	436.245,00	25.141,54	342.883,47	93.361,53 -
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.894.503,10	27.330.708,63	27.330.708,63
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.059.027,00	26.268.777,29	367.789.694,83	42.730.667,83
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	298.245.813,00	24.668.957,78	343.131.645,49	44.885.832,49
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	74.731.356,00	6.975.813,37	95.253.520,86	20.522.164,86
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	209.497,00	9.760,38	238.657,32	29.160,32
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	40.471.496,00	3.040.083,10	38.621.313,54	1.850.182,46 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	61.592.828,00	4.875.552,40	72.794.685,31	11.201.857,31
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	89.016.649,00	7.579.067,53	89.479.966,75	463.317,75
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	18.050.695,00	1.364.164,81	17.346.485,76	704.209,24 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	4.200.135,00	334.363,86	4.415.095,59	214.960,59
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	2.519.266,00	110.679,78	1.507.548,02	1.011.717,98 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	8.187,73	116.673,05	116.673,05
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	102.492,05	1.390.874,97	1.390.874,97
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	2.519.266,00	0,00	0,00	2.519.266,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	421.958,00	11.718,48	431.073,25	9.115,25
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	11.718,48	384.171,19	384.171,19
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	421.958,00	0,00	46.902,06	375.055,94 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.031.933,00	367.754,07	23.043.299,09	16.011.366,09

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	7.031.933,00	367.754,07	23.043.299,09	16.011.366,09
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	57.728,00	556.454,13	11.226.280,68	11.168.552,68
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PGDF	0,00	0,00	480,50	480,50
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	57.728,00	0,00	0,00	57.728,00 -
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	26.966,97	174.544,25	174.544,25
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	4.083.602,40	4.083.602,40
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	0,00	38.997,43 -	25.795,48	25.795,48
19328500	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,02	0,02
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO	0,00	18,81	1.227,00	1.227,00
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	31.497,09	55.889,53	55.889,53
19329200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR -DAT	0,00	0,00	0,04	0,04
19329300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - DAT	0,00	6.330,85	62.465,89	62.465,89

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19329400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PROJUR	0,00	0,00	1.569,95	1.569,95
19329800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO CIP	0,00	119,10	5.061,50	5.061,50
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	530.518,74	6.815.644,12	6.815.644,12
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	530.518,74	6.815.644,12	6.815.644,12
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	16.488.366,00	1.043.365,38	13.431.768,66	3.056.597,34 -
19350000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO AJUIZADA	10.267.120,00	0,00	0,00	10.267.120,00 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	129.004.690,00	2.436.957,18	48.427.158,62	80.577.531,38 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.156.462,00	0,00	0,00	2.156.462,00 -
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	2.156.462,00	0,00	0,00	2.156.462,00 -
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	3.310.019,00	66.757,18	1.501.355,91	1.808.663,09 -
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	10.046.847,00	30.425,05	11.640.458,38	1.593.611,38
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	16.536.000,00	0,00	0,00	16.536.000,00 -



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	16.536.000,00	0,00	0,00	16.536.000,00 -
19905100	RECEITA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, NÃO PASSÍVEIS DE INSCR	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00 -
19905300	CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	14.500.000,00	142.414,06	3.226.748,71	11.273.251,29 -
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	68.960,78 -	36.073,50	36.073,50
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	68.960,78 -	36.073,50	36.073,50
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.115.362,00	2.266.321,67	32.022.522,12	50.092.839,88 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.795.114.130,00	33.821.277,48	844.936.357,51	1.950.177.772,49 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.509.031.014,00	29.688.887,49	561.821.120,13	947.209.893,87 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.232.934.412,00	28.557.887,49	483.593.869,87	749.340.542,13 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	855.298.479,00	28.374.537,02	283.410.519,40	571.887.959,60 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	492.464.680,00	0,00	103.199.327,93	389.265.352,07 -
21140301	CEF	492.464.680,00	0,00	103.199.327,93	389.265.352,07 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21140900	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SEGURANÇA	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00 -
21140905	BANCO DO BRASIL	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
21141101	CEF	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE	273.183.799,00	14.965.590,17	94.618.833,08	178.564.965,92 -
21141301	CEF	176.987.884,00	0,00	2.951.156,16	174.036.727,84 -
21141302	BNDES	96.195.915,00	14.965.590,17	91.667.676,92	4.528.238,08 -
21141400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	8.650.000,00	13.408.946,85	85.592.358,39	76.942.358,39
21141401	CEF	8.650.000,00	13.408.946,85	85.592.358,39	76.942.358,39
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 -
21149901	CEF	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	377.635.933,00	183.350,47	200.183.350,47	177.452.582,53 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	377.635.933,00	183.350,47	200.183.350,47	177.452.582,53 -
21199901	CEF	44.696.536,00	0,00	0,00	44.696.536,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	332.939.397,00	183.350,47	200.183.350,47	132.756.046,53 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	276.096.602,00	1.131.000,00	78.227.250,26	197.869.351,74 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE GOVERNO	276.096.602,00	1.131.000,00	78.227.250,26	197.869.351,74 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE	30.873.000,00	1.131.000,00	19.529.622,60	11.343.377,40 -
21230803	BID	30.873.000,00	1.131.000,00	19.529.622,60	11.343.377,40 -
21230900	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00 -
21230903	BID	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	23.227.153,00	0,00	0,00	23.227.153,00 -
21231003	BID	23.227.153,00	0,00	0,00	23.227.153,00 -
21231100	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	0,00	0,00	46.223.335,06	46.223.335,06

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21231103	BID	0,00	0,00	46.223.335,06	46.223.335,06
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	186.996.449,00	0,00	12.474.292,60	174.522.156,40 -
21239903	BID	129.647.815,00	0,00	12.474.292,60	117.173.522,40 -
21239904	FONPLATA	57.348.634,00	0,00	0,00	57.348.634,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	319.328.441,00	1.755.208,79	39.253.062,45	280.075.378,55 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.321.383,00	0,00	363.467,00	957.916,00 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.321.383,00	0,00	363.467,00	957.916,00 -
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	318.007.058,00	1.755.208,79	38.889.595,45	279.117.462,55 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	25.001.280,00	1.755.208,79	38.889.595,45	13.888.315,45
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	293.005.778,00	0,00	0,00	293.005.778,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	222.379.378,00	0,00	0,00	222.379.378,00 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	222.379.378,00	0,00	0,00	222.379.378,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	9.357.787,00	0,00	0,00	9.357.787,00 -
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEFE	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	3.021.591,00	0,00	0,00	3.021.591,00 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	315.956.207,00	1.804.360,25	9.280.497,53	306.675.709,47 -
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.617.008,00	710.400,91	1.903.382,16	7.713.625,84 -
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.617.008,00	710.400,91	1.903.382,16	7.713.625,84 -
24213800	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	9.617.008,00	710.400,91	1.903.382,16	7.713.625,84 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	306.339.199,00	1.093.959,34	7.377.115,37	298.962.083,63 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	306.339.199,00	1.093.959,34	7.377.115,37	298.962.083,63 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	5.278.637,37	5.278.637,37
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	657.541,00	0,00	0,00	657.541,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	123.258.888,00	0,00	0,00	123.258.888,00 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	8.500.000,00	956.000,00	1.351.724,00	7.148.276,00 -
24711100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	301.083,00	0,00	0,00	301.083,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	154.589.687,00	137.959,34	746.754,00	153.842.933,00 -
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	428.419.090,00	572.820,95	234.581.677,40	193.837.412,60 -
25900000	OUTRAS RECEITAS	428.419.090,00	572.820,95	234.581.677,40	193.837.412,60 -
25900400	RECEITA DECORRENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC FEDERAL Nº 151/2015	428.419.090,00	572.820,95	234.581.677,40	193.837.412,60 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.690.756,00	4.040.426,16	14.779.192,58	4.088.436,58
71000000	RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
71100000	IMPOSTOS	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
71130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
71130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULACÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
71130201	ICMS NORMAL	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	2.690.756,00	28.350,00	28.350,00	2.662.406,00 -
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO DF	2.690.756,00	28.350,00	28.350,00	2.662.406,00 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26
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 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	2.341.975.098,00 -	159.562.804,30 -	2.476.036.311,59 -	134.061.213,59 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.341.975.098,00 -	159.562.804,30 -	2.476.036.311,59 -	134.061.213,59 -
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.341.975.098,00 -	159.562.804,30 -	2.476.036.311,59 -	134.061.213,59 -
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.025.067.224,00 -	143.200.000,00 -	2.212.211.815,00 -	187.144.591,00 -
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDÁ P/ FORM.FUNDEB	298.557.000,00 -	13.200.000,00 -	389.951.000,00 -	91.394.000,00 -
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	198.223.788,00 -	10.000.000,00 -	337.451.000,00 -	139.227.212,00 -
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	100.333.212,00 -	3.200.000,00 -	52.500.000,00 -	47.833.212,00
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.726.510.224,00 -	130.000.000,00 -	1.822.260.815,00 -	95.750.591,00 -
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.726.510.224,00 -	130.000.000,00 -	1.822.260.815,00 -	95.750.591,00 -
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	172.850.677,00 -	16.362.804,30 -	160.024.496,59 -	12.826.180,41
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	172.850.677,00 -	16.362.804,30 -	160.024.496,59 -	12.826.180,41
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	131.525.897,00 -	12.608.847,23 -	122.823.587,71 -	8.702.309,29





## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 01

- ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO	36.656.555,00 -	3.335.420,53 -	32.229.900,54 -	4.426.654,46
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	216.690,00 -	24.859,43 -	364.974,68 -	148.284,68 -
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.495.969,00 -	135.906,70 -	1.512.788,74 -	16.819,74 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	2.955.566,00 -	257.770,41 -	3.093.244,92 -	137.678,92 -
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	144.057.197,00 -	0,00	103.800.000,00 -	40.257.197,00
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	41.881.955,00 -	0,00	63.000.000,00 -	21.118.045,00 -
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	8.261.010,00 -	0,00	14.000.000,00 -	5.738.990,00 -
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	5.030.237,00 -	0,00	15.000.000,00 -	9.969.763,00 -
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	983.263,00 -	0,00	3.000.000,00 -	2.016.737,00 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICMS	20.324.012,00 -	0,00	13.000.000,00 -	7.324.012,00
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPVA	7.046.574,00 -	0,00	15.000.000,00 -	7.953.426,00 -
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO ITCD	236.859,00 -	0,00	3.000.000,00 -	2.763.141,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 01 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	102.175.242,00 -	0,00	40.800.000,00 -	61.375.242,00
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	89.016.649,00 -	0,00	18.000.000,00 -	71.016.649,00
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	12.318.566,00 -	0,00	20.000.000,00 -	7.681.434,00 -
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	840.027,00 -	0,00	2.800.000,00 -	1.959.973,00 -
	REPASSE	0,00	20.000.000,00	811.337.895,00	811.337.895,00
	T O T A I S	22.630.355.212,00	1.512.617.477,06	17.260.535.637,39	5.369.819.574,61 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	22.208.423.536,00	1.888.882.131,57	21.377.737.015,59	830.686.520,41 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	16.344.596.161,00	1.433.968.967,96	15.811.232.572,87	533.363.588,13 -
11100000	IMPOSTOS	16.106.628.336,00	1.424.009.923,93	15.586.900.653,92	519.727.682,08 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.369.262.293,00	493.635.117,82	5.544.996.310,62	175.734.017,62
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	775.575.045,00	16.949.299,70	794.122.157,33	18.547.112,33
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	775.575.045,00	16.344.519,22	783.449.995,29	7.874.950,29
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	604.077,93	7.607.909,61	7.607.909,61
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	26.362,23	26.362,23
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	702,55	3.037.890,20	3.037.890,20
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.104.942.141,00	400.042.063,77	3.168.567.441,87	63.625.300,87
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	28.733.118,00	5.007.813,87	32.986.322,79	4.253.204,79
11120425	PESSOAS FÍSICAS	2.688.871,00	1.294.292,05	4.520.866,96	1.831.995,96



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.073.520.152,00	393.739.957,85	3.131.060.252,12	57.540.100,12
11120500	IMPOSTO S/PROPRIIDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	991.118.939,00	35.106.359,37	1.057.738.941,94	66.620.002,94
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE DE VEÍCULOS AUTOM	991.118.939,00	34.941.070,22	1.052.887.414,24	61.768.475,24
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	165.289,15	4.851.527,70	4.851.527,70
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	100.333.212,00	8.479.929,78	113.105.169,46	12.771.957,46
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	100.333.212,00	8.268.202,16	110.681.612,62	10.348.400,62
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	211.727,62	2.423.556,84	2.423.556,84
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	397.292.956,00	33.057.465,20	411.462.600,02	14.169.644,02
11120801	ITBI - NORMAL	397.292.956,00	33.053.295,81	411.385.917,13	14.092.961,13
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	4.169,39	76.682,89	76.682,89
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.737.366.043,00	930.374.806,11	10.041.904.343,30	695.461.699,70 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	8.615.942.300,00	715.732.005,85	7.988.958.099,72	626.984.200,28 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130201	ICMS NORMAL	8.615.942.300,00	398.679.277,39	4.564.385.821,23	4.051.556.478,77 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	5.778.340,69	65.504.228,85	65.504.228,85
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	106.178.555,57	1.037.869.956,38	1.037.869.956,38
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	207.518,67	207.518,67
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	753.489,78	12.387.082,58	12.387.082,58
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	193.538.172,40	2.128.979.930,62	2.128.979.930,62
11130212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	444.581,88 -	21.693,28	21.693,28
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	858.001,19	12.119.898,62	12.119.898,62
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	4.972.343,45	40.164.797,61	40.164.797,61
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	7.933.367,26	94.619.848,18	94.619.848,18
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	2.514.960,00 -	32.697.323,70	32.697.323,70
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.690.244.507,00	175.460.149,49	1.651.240.485,17	39.004.021,83 -



## 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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.690.244.507,00	57.435.386,23	705.458.636,03	984.785.870,97 -
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	43.302.374,88	447.847.593,49	447.847.593,49
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	479.703,19	5.203.485,08	5.203.485,08
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	19.007,47	266.117,17	266.117,17
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	90.195,39	2.768.378,62	2.768.378,62
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	15.855.179,99	143.745.862,20	143.745.862,20
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	56.781.957,88	323.937.418,72	323.937.418,72
11130513	ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	31,15	31,15
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	78.175,94	1.304.668,17	1.304.668,17
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	1.225.335,52	14.763.135,51	14.763.135,51
11130521	ISS - AUTÔNOMOS	0,00	192.833,00	5.945.159,03	5.945.159,03
11130600	IMPOSTO SIMPLES	431.179.236,00	39.182.650,77	401.705.758,41	29.473.477,59 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	431.179.236,00	350,59	363,49	431.178.872,51 -
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	3.806,28	152.701,38	152.701,38
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	21.030.980,40	219.334.137,73	219.334.137,73
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	18.147.513,50	182.218.555,81	182.218.555,81
11200000	TAXAS	237.967.825,00	9.959.044,03	224.331.918,95	13.635.906,05 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	83.511.890,00	5.851.195,04	73.665.369,09	9.846.520,91 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	17.740.182,00	1.472.224,48	15.502.737,79	2.237.444,21 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	49.334.063,00	3.909.406,06	41.614.358,29	7.719.704,71 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	9.336.356,00	123.559,99	8.734.544,11	601.811,89 -
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	7.101.289,00	346.004,51	7.813.728,90	712.439,90
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.455.935,00	4.107.848,99	150.666.549,86	3.789.385,14 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	306.550,00	246.968,98	671.316,93	364.766,93

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	154.149.385,00	3.860.880,01	149.995.232,93	4.154.152,07 -
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	154.149.385,00	3.442.917,34	147.172.374,44	6.977.010,56 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	334.565,80	1.792.350,84	1.792.350,84
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	83.396,87	1.030.507,65	1.030.507,65
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	271.173.213,00	8.876.014,30	218.576.398,25	52.596.814,75 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.960.961,49 -	6.138.715,37 -	6.138.715,37 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	11.960.961,49 -	6.138.715,37 -	6.138.715,37 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	11.960.961,49 -	6.138.715,37 -	6.138.715,37 -
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	271.173.213,00	20.836.975,79	224.715.113,62	46.458.099,38 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	1.062.034,00	89.662,72	1.237.166,27	175.132,27
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIB	605.605,00	40.572,45	617.739,14	12.134,14
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	456.429,00	49.090,27	619.427,13	162.998,13



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.111.179,00	20.747.313,07	223.477.947,35	46.633.231,65 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	141.202.470,00	9.814.678,61	89.749.488,09	51.452.981,91 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.789.719,00	1.244.722,18	20.458.252,43	4.331.466,57 -
13110000	ALUGUÉIS	16.333.510,00	894.215,76	13.976.905,35	2.356.604,65 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	16.123.654,00	887.173,12	13.814.034,43	2.309.619,57 -
13110101	BANCA DE JORNAIS	807.822,00	48.609,04	570.019,06	237.802,94 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	8.836.991,00	811.885,84	11.708.282,14	2.871.291,14
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	20.676,00	885,60	11.737,80	8.938,20 -
13110106	USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVENTUDE - SETUR	0,00	0,00	306,24	306,24
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	0,00	3.813,13	3.813,13
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	3.997.171,00	25.686,51	1.392.093,93	2.605.077,07 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	1.524.500,00	106,13	127.782,13	1.396.717,87 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110115	ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEILÂNDIA	936.494,00	0,00	0,00	936.494,00 -
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	0,00	0,00	211,22	211,22
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	0,00	0,00	211,22	211,22
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	209.856,00	7.042,64	162.659,70	47.196,30 -
13120000	ARRENDAMENTOS	1.836.377,00	12.508,86	486.019,57	1.350.357,43 -
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	552.763,00	41.305,98	165.762,18	387.000,82 -
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	1.283.614,00	28.797,12 -	320.257,39	963.356,61 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	4.356.122,00	201.360,50	3.702.388,66	653.733,34 -
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	131.552,00	224,80	2.151,25	129.400,75 -
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	21.183,58	268.227,49	268.227,49
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	1.280.000,00	15.486,16	154.605,49	1.125.394,51 -
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	317.530,00	11.999,06	477.796,54	160.266,54



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	358.491,00	5.920,10	144.620,64	213.870,36 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	104,22	104,22
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	5.628,94	66.387,80	66.387,80
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	1.259.196,00	34.593,40	470.141,68	789.054,32 -
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	298,86	33.512,83	33.512,83
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	15.978,56	318.391,99	318.391,99
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	918.614,00	86.252,24	1.753.984,21	835.370,21
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	96,60	1.575,33	1.575,33
13154100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DETRAN-DF	739,00	0,00	0,00	739,00 -
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.698,20	10.889,19	10.889,19
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.263.710,00	136.637,06	2.292.938,85	29.228,85

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.466.363,00	8.518.057,83	64.583.262,26	46.883.100,74 -
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	24.337.800,00	0,00	0,00	24.337.800,00 -
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	24.337.800,00	0,00	0,00	24.337.800,00 -
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	28.000.000,00	23,60	105.907,22	27.894.092,78 -
13220100	DIVIDENDOS	28.000.000,00	23,60	105.907,22	27.894.092,78 -
13220101	BANCOS	0,00	23,60	105.907,22	105.907,22
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.128.563,00	8.518.034,23	64.477.355,04	5.348.792,04
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	39.623.380,00	7.731.855,20	51.915.894,19	12.292.514,19
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2.969.786,00	60.795,90	569.414,52	2.400.371,48 -
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	1.451.031,85	17.791.406,24	17.791.406,24
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	19.552,00	41.988,64	617.593,15	598.041,15
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	12.000.000,00	1,57	19,23	11.999.980,77 -

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	2.903,45	23.029,41	23.029,41
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	28.896,00	1.432.576,70	1.432.576,70
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	0,00	148.220,49	634.667,78	634.667,78
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	8.000.000,00	560.693,69	3.712.464,49	4.287.535,51 -
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	128.738,00	0,61	7,50	128.730,50 -
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.813.551,00	67.475,79	647.810,63	3.165.740,37 -
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.308.438,00	7.410,24	878.419,97	430.018,03 -
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	14.473,44	152.398,57	152.398,57
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	6.656.883,00	419.510,14	780.707,89	5.876.175,11 -
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	741.600,00	26.268,29	335.533,23	406.066,77 -
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	11.334,79	116.004,73	116.004,73
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	7.130,00	1,06	12,94	7.117,06 -

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	1.817,42	22.254,07	22.254,07
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	200,62	13.374,93	13.374,93
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.904.158,00	1.436.796,51	19.712.740,22	16.808.582,22
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	8.210,82	10.183,77	10.183,77
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	1,47	17,97	17,97
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	45.060,00	0,57	7,08	45.052,92 -
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 -
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	548.484,00	27.722,06	262.856,89	285.627,11 -
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	360.000,00	2,67	32,74	359.967,26 -
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	1,92	23,64	23,64
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	1,20	14,67	14,67
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	3.416.093,99	4.202.321,23	4.202.321,23

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.505.183,00	786.179,03	12.561.460,85	6.943.722,15 -
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	2.678.730,00	152.730,79	3.917.180,24	1.238.450,24
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	16.650.006,00	633.448,24	8.644.280,61	8.005.725,39 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	176.447,00	0,00	0,00	176.447,00 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4.946.388,00	51.898,60	4.707.973,40	238.414,60 -
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	4.946.388,00	51.898,60	4.707.973,40	238.414,60 -
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	1.736.861,00	3.209,06	519.096,49	1.217.764,51 -
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	1.492.549,00	134.917,23	1.793.583,82	301.034,82
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	1.716.978,00	27.948,01	2.172.075,41	455.097,41
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	114.175,70 -	216.092,44	216.092,44
13370800	RECEITA PELA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA - FOOD TRUCKS	0,00	0,00	7.125,24	7.125,24
13370801	RECEITA PELA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA-FOOD TRUCKS - ÁREA 20 M²	0,00	0,00	7.125,24	7.125,24

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.650,00	2.400,00	10.292,00	358,00 -
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.650,00	2.400,00	10.292,00	358,00 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	3.107.767,00	257.173,09	4.592.625,96	1.484.858,96
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	3.107.767,00	257.173,09	4.592.625,96	1.484.858,96
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	2.690.756,00	262.355,00	4.591.311,74	1.900.555,74
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	417.011,00	5.181,91 -	1.314,22	415.696,78 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	136.089.627,00	2.482.393,48	34.745.577,14	101.344.049,86 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.110.000,00	138.391,56	2.149.616,04	39.616,04
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	2.110.000,00	138.391,56	2.149.616,04	39.616,04
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	20.965.124,00	1.462.182,29	19.276.970,34	1.688.153,66 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	20.000.000,00	1.126.922,89	4.365.371,14	15.634.628,86 -
16000208	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	13.786.160,06	13.786.160,06



**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	300.000,00	293.292,37	594.950,79	294.950,79
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	665.124,00	41.967,03	530.488,35	134.635,65 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.639.052,00	851.714,72	12.750.896,28	5.111.844,28
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.163.387,00	0,00	973.518,35	189.868,65 -
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	700.000,00	46.767,17	711.782,06	11.782,06
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	3.288.646,00	217.257,84	3.480.494,93	191.848,93
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	94.019,00	15.204,00	364.927,45	270.908,45
16001318	TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	750.000,00	360,00	815.995,98	65.995,98
16001319	TAXA DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	1.250.000,00	0,00	24.440,00	1.225.560,00 -
16001320	TAXA DE AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	500,00	0,00	980,00	480,00



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001321	TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	1.500,00	0,00	250,00	1.250,00 -
16001322	TAXA POR QUILOMETRO RODADO - STIP/DF	75.000,00	464.003,50	5.123.136,04	5.048.136,04
16001323	TAXA SOBRE PERMISSIONÁRIOS DE FEIRA LIVRE OU PERMANENTE DECORRENTE DE	0,00	108.122,21	1.252.113,47	1.252.113,47
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	600.000,00	29.052,10	527.450,75	72.549,25 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	0,00	83.509,15	83.509,15
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	600.000,00	29.052,10	443.941,60	156.058,40 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	104.624.042,00	0,00	0,00	104.624.042,00 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	27.845.527,00	0,00	0,00	27.845.527,00 -
16004902	TAXA DE CONDUTORES	20.892.615,00	0,00	0,00	20.892.615,00 -
16004904	TAXAS DIVERSAS	58.890,00	0,00	0,00	58.890,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	131.311,00	0,00	0,00	131.311,00 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	5.019.004,00	0,00	0,00	5.019.004,00 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	29.076.022,00	0,00	0,00	29.076.022,00 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	1.041.867,00	0,00	0,00	1.041.867,00 -
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	1.378.055,00	0,00	0,00	1.378.055,00 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	522.014,00	0,00	0,00	522.014,00 -
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	393.474,00	0,00	0,00	393.474,00 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	9.790.251,00	0,00	0,00	9.790.251,00 -
16004922	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	200.670,00	0,00	0,00	200.670,00 -
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	8.274.342,00	0,00	0,00	8.274.342,00 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	72,81	595,26	595,26
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	72,81	595,26	595,26

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16005500	TAXA DE VIABILIDADE URBANISTICA E IMPACTO DE VIZINHANÇA	649,00	0,00	12.853,47	12.204,47
16005501	ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA - EVU	649,00	0,00	33,74	615,26 -
16005502	ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	12.274,21	12.274,21
16005503	EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	545,52	545,52
16009900	OUTROS SERVIÇOS	147.372,00	980,00	27.195,00	120.177,00 -
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	54.055,00	0,00	0,00	54.055,00 -
16009902	RECEITA PRODUÇÃO FOTOS,FILMES,SIMIL. JARDIM BOTÂNICO, FINS COMERCIAL	93.317,00	980,00	27.195,00	66.122,00 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.569.145.141,00	374.970.562,18	4.532.756.246,91	36.388.894,09 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.485.000.599,00	365.611.739,20	4.480.753.057,87	4.247.541,13 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.143.025.501,00	206.048.934,90	2.004.716.746,28	138.308.754,72 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	849.479.758,00	87.686.247,02	799.063.102,78	50.416.655,22 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	657.629.485,00	63.044.236,32	614.117.996,53	43.511.488,47 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	183.282.775,00	23.834.378,90	176.093.015,59	7.189.759,41 -
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	1.087.651,00	128.098,25	1.749.199,28	661.548,28
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	7.479.847,00	679.533,55	7.102.891,38	376.955,62 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00	556.310,63	5.334.262,05	4.934.262,05
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	556.310,63	5.334.262,05	5.334.262,05
17210999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.964.717,00	214.998,03	2.415.855,91	548.861,09 -
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	350.000,00	75.735,62	543.523,15	193.523,15
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.614.717,00	139.262,41	1.872.332,76	742.384,24 -
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	680.171.660,00	72.834.994,09	697.903.457,19	17.731.797,19
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	18.376.649,00	1.185.746,51	14.536.382,44	3.840.266,56 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	532.054.358,00	34.925.543,92	423.421.064,71	108.633.293,29 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	398.576.547,00	30.726.103,72	381.439.442,71	17.137.104,29 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	42.898.652,00	4.199.440,20	41.981.622,00	917.030,00 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	7.309.135,00	0,00	0,00	7.309.135,00 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	367.200,00	0,00	0,00	367.200,00 -
17213512	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO DF NO ÂMBITO DO PAR	1.097.621,00	0,00	0,00	1.097.621,00 -
17213513	APOIO FINANCEIRO P/ CONSTRUÇÃO UNID EDUC INFANTIL - PROINFÂNCIA - PAC2	81.805.203,00	0,00	0,00	81.805.203,00 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	14.777.830,00	1.288.852,08	15.466.224,96	688.394,96
17213700	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	14.733.057,00	1.356.242,62	14.062.658,93	670.398,07 -
17213800	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	30.067.472,00	6.000.000,00	32.513.737,31	2.446.265,31
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.341.975.098,00	159.562.804,30	2.476.036.311,59	134.061.213,59
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.341.975.098,00	159.562.804,30	2.476.036.311,59	134.061.213,59
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	1.726.510.224,00	130.000.000,00	1.822.260.815,00	95.750.591,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	131.525.897,00	12.608.847,23	122.823.587,71	8.702.309,29 -
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	36.656.555,00	3.335.420,53	32.229.900,54	4.426.654,46 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.495.969,00	135.906,70	1.512.788,74	16.819,74
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS- DESONERAÇÃO LC 87/96	2.955.566,00	257.770,41	3.093.244,92	137.678,92
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	8.261.010,00	0,00	14.000.000,00	5.738.990,00
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICMS	20.324.012,00	0,00	13.000.000,00	7.324.012,00 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	89.016.649,00	0,00	18.000.000,00	71.016.649,00 -
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	198.223.788,00	10.000.000,00	337.451.000,00	139.227.212,00
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	5.030.237,00	0,00	15.000.000,00	9.969.763,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPVA	7.046.574,00	0,00	15.000.000,00	7.953.426,00
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	12.318.566,00	0,00	20.000.000,00	7.681.434,00
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	100.333.212,00	3.200.000,00	52.500.000,00	47.833.212,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	983.263,00	0,00	3.000.000,00	2.016.737,00
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCD	236.859,00	0,00	2.800.000,00	2.563.141,00
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	840.027,00	0,00	3.000.000,00	2.159.973,00
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	216.690,00	24.859,43	364.974,68	148.284,68
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.584.298,00	2.489.910,38	10.637.882,73	5.053.584,73
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	659.603,00	2.086.370,77	4.100.538,18	3.440.935,18
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	0,00	227.788,58	1.515.861,48	1.515.861,48
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	40.555,00	24.861,02	230.762,90	190.207,90
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	4.884.140,00	150.890,01	4.790.720,17	93.419,83 -
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.463.327,00	1.208.872,79	7.788.020,64	324.693,64
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	282.685,00	0,00	0,00	282.685,00 -
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	455.050,00	10.818,00	426.690,43	28.359,57 -



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	166.165,75	1.036.016,94	1.036.016,94
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	4.988.976,00	882.540,94	5.594.963,72	605.987,72
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	1.736.616,00	149.348,10	730.349,55	1.006.266,45 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	71.096.917,00	5.660.039,81	33.577.285,67	37.519.631,33 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	70.312.626,00	5.660.039,81	33.471.569,73	36.841.056,27 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.732.946,14	14.486.746,92	14.486.746,92
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	5.957.541,00	0,00	0,00	5.957.541,00 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	44.790.400,00	0,00	0,00	44.790.400,00 -
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 -	17.296.685,00	2.927.093,67	18.984.822,81	1.688.137,81
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	784.291,00	0,00	105.715,94	678.575,06 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	784.291,00	0,00	105.715,94	678.575,06 -

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.098.507,00	58.509.941,95	686.073.814,37	57.024.692,63 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	280.206.283,00	20.029.534,20	221.153.285,16	59.052.997,84 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	116.071.204,00	11.681.376,04	117.917.860,10	1.846.656,10
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	4.916.315,00	299.421,25	4.128.297,12	788.017,88 -
19112001	MULTAS DO ITCD	2.467.268,00	108.814,27	1.717.375,00	749.893,00 -
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	2.449.047,00	190.606,98	2.410.922,12	38.124,88 -
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	15.121.778,00	1.029.445,66	11.885.105,48	3.236.672,52 -
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	9.427.606,00	628.980,97	7.163.263,36	2.264.342,64 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	5.544.688,00	395.433,85	4.659.217,28	885.470,72 -
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	149.484,00	5.030,84	62.624,84	86.859,16 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	10.905.110,00	1.557.375,35	12.320.162,41	1.415.052,41
19113801	MULTAS DO IPTU	7.531.561,00	1.252.397,84	9.408.734,47	1.877.173,47

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	3.373.549,00	304.977,51	2.911.427,94	462.121,06 -
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	944.736,00	12.569,73	684.009,00	260.727,00 -
19113901	MULTAS DO ITBI	512.328,00	7.787,80	365.967,23	146.360,77 -
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	432.408,00	4.781,93	318.041,77	114.366,23 -
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	14.543.843,00	983.318,21	12.991.267,54	1.552.575,46 -
19114001	MULTAS DO ISS	8.095.814,00	603.448,07	7.363.561,54	732.252,46 -
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	6.448.029,00	379.870,14	5.627.706,00	820.323,00 -
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	25.151.184,00	5.020.394,64	40.265.407,69	15.114.223,69
19114101	MULTAS DO IPVA	16.691.317,00	3.176.376,95	29.141.045,88	12.449.728,88
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	8.459.867,00	1.844.017,69	11.124.361,81	2.664.494,81
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	41.305.051,00	2.367.677,72	32.586.169,77	8.718.881,23 -
19114201	MULTAS DO ICMS	18.805.382,00	1.450.968,10	16.276.181,00	2.529.201,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	22.499.669,00	916.709,62	16.309.988,77	6.189.680,23 -
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	3.078.883,00	394.468,18	2.801.956,84	276.926,16 -
19114301	MULTAS DA TLP	2.107.704,00	313.692,25	2.134.588,14	26.884,14
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	971.179,00	80.775,93	667.368,70	303.810,30 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	104.304,00	16.705,30	255.484,25	151.180,25
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	38.686,00	10.339,43	99.417,41	60.731,41
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	65.618,00	6.365,87	156.066,84	90.448,84
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	94.700.316,00	5.785.509,07	89.895.655,95	4.804.660,05 -
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	17.625.642,00	1.611.287,39	26.413.440,02	8.787.798,02
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.149.751,00	272.623,90	4.793.242,39	1.643.491,39
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.816.398,00	1.087.315,13	16.817.217,35	6.000.819,35
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.659.493,00	251.348,36	4.802.980,28	1.143.487,28

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	70.641,00	1.589,50	81.073,37	10.432,37
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.684,00	299,52	10.763,35	2.079,35
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	51.799,00	1.067,08	62.555,00	10.756,00
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.158,00	222,90	7.755,02	2.402,98 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	9.994.287,00	647.106,84	8.742.135,48	1.252.151,52 -
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.534.428,00	99.913,77	1.381.417,90	153.010,10 -
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.633.989,00	446.800,30	5.906.458,07	727.530,93 -
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.825.870,00	100.392,77	1.454.259,51	371.610,49 -
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	35.232.870,00	1.417.866,60	21.330.031,24	13.902.838,76 -
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	3.302.428,00	283.837,08	4.738.063,25	1.435.635,25
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	11.606.430,00	1.134.029,52	16.591.967,99	4.985.537,99
19131403	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	20.324.012,00	0,00	0,00	20.324.012,00 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	20.324.012,00	1.513.478,27	24.265.831,29	3.941.819,29
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	4.825.608,00	349.214,52	6.341.027,68	1.515.419,68
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	15.498.404,00	1.164.263,75	17.924.803,61	2.426.399,61
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.184.293,00	72.375,43	1.632.368,57	448.075,57
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	208.338,00	11.862,82	259.845,57	51.507,57
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	975.955,00	60.512,61	1.372.523,00	396.568,00
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	7.409.144,00	433.576,90	6.043.837,13	1.365.306,87 -
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	794.882,00	73.032,49	1.048.965,92	254.083,92
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	5.735.909,00	290.674,17	3.937.572,91	1.798.336,09 -
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	878.353,00	69.870,24	1.057.298,30	178.945,30
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	885.569,00	28.213,21	451.012,36	434.556,64 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	64.058,00	1.957,13	32.159,55	31.898,45 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	809.880,00	25.977,52	414.174,53	395.705,47 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	11.631,00	278,56	4.678,28	6.952,72 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.973.858,00	60.014,93	935.926,49	1.037.931,51 -
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	384.154,00	15.227,38	165.824,53	218.329,47 -
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.071.462,00	33.321,75	549.544,61	521.917,39 -
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	518.242,00	11.465,80	220.557,35	297.684,65 -
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.838.621,00	115.649,06	3.626.917,49	1.788.296,49
19152400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	54,33	54,33
19152401	MULTA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5,69	5,69
19152402	JUROS DE MORA MULTA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,00	0,00	48,64	48,64
19152500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DESCUMPRIMENTO OBRIG.LEI7802/89	0,00	379,97	543,55	543,55
19152502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	90,23	186,04	186,04

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19152503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	289,74	357,51	357,51
19153900	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	23.300,67	35.224,51	35.224,51
19153901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	4,26	19,47	19,47
19153902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	19.131,43	26.343,46	26.343,46
19153903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	4.164,98	8.861,58	8.861,58
19154800	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	12.137,00	684,88	15.914,05	3.777,05
19154801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	831,00	44,43	941,71	110,71
19154802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	10.427,00	600,80	13.499,19	3.072,19
19154803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	879,00	39,65	1.473,15	594,15
19155000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	72.257,00	0,00	0,00	72.257,00 -
19155001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	316,00	0,00	0,00	316,00 -
19155002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	36.568,00	0,00	0,00	36.568,00 -





## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19155003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	35.373,00	0,00	0,00	35.373,00 -
19155200	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	2.072.491,00	2.072.491,00
19155202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	2.068.368,79	2.068.368,79
19155203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	4.122,21	4.122,21
19156000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	26.241,00	13.431,42	80.317,62	54.076,62
19156001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	243,00	23,29	476,76	233,76
19156002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	18.514,00	12.933,64	72.591,57	54.077,57
19156003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	7.484,00	474,49	7.249,29	234,71 -
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.727.986,00	77.852,12	1.422.372,43	305.613,57 -
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	330.220,00	6.110,94	149.352,46	180.867,54 -
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	29.133,00	2.448,98	47.335,20	18.202,20
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.368.633,00	69.292,20	1.225.684,77	142.948,23 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	19.100,00	23.842,25	206.809,90	187.709,90
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	1.804,00	0,00	959,97	844,03 -
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	1.804,00	0,00	959,97	844,03 -
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	17.296,00	1.063,57	15.267,71	2.028,29 -
19182700	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.778,68	190.139,36	190.139,36
19182701	MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	11.889,08	95.720,86	95.720,86
19182702	JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	10.889,60	94.418,50	94.418,50
19182900	MULTAS E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PGTO MULTA DE PERM.DE SERV.FUNER	0,00	0,00	442,86	442,86
19182901	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO PAGTO MULTA PERMISSONÁRIOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	361,97	361,97
19182902	JUROS DE MORA O PGTO DE MULTA PELOS PERMISSONÁRIOS DE SERV FUNERARIOS	0,00	0,00	80,89	80,89
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	67.577.042,00	2.423.157,78	9.506.041,72	58.071.000,28 -
19191000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE SANITÁRIA	1.347.900,00	92.607,50	1.879.035,39	531.135,39



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	61.798.683,00	0,00	0,00	61.798.683,00 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	17.759.231,00	0,00	0,00	17.759.231,00 -
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	9.848.365,00	0,00	0,00	9.848.365,00 -
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	26.026.214,00	0,00	0,00	26.026.214,00 -
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	4.498.702,00	0,00	0,00	4.498.702,00 -
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	1.274.611,00	0,00	0,00	1.274.611,00 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	326.142,00	0,00	0,00	326.142,00 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	18.642,00	0,00	0,00	18.642,00 -
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	2.046.776,00	0,00	0,00	2.046.776,00 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.825.165,00	520.073,66	1.033.849,58	2.791.315,42 -
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	3.825.165,00	520.073,66	1.033.849,58	2.791.315,42 -
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	47.330,78	926.955,17	926.955,17

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	0,00	33.148,33	603.104,96	603.104,96
19194601	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- SEF	0,00	38.755,10	569.864,02	569.864,02
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	0,00	5.606,77 -	33.240,94	33.240,94
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	54.309,00	8.378,92	181.619,62	127.310,62
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	54.309,00	8.378,92	181.619,62	127.310,62
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI	0,00	5.282,10	62.492,45	62.492,45
19197100	MULTA POR INFRAÇÃO REALIZADA PELOS PERMISSONÁRIOS DE SERV FUNERARIOS	0,00	0,00	4.702,99	4.702,99
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG. CONTRA INCÊNDIO	550.985,00	67.072,77	887.149,74	336.164,74
19197500	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	266.325,01	1.027.020,36	1.027.020,36
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	28.368,83 -	313.191,66	313.191,66
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	1.411.307,54	2.586.919,80	2.586.919,80
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	1.411.307,54	2.586.919,80	2.586.919,80

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.196.965,00	8.417.382,69	34.684.548,25	26.487.583,25
19210000	INDENIZAÇÕES	7.561.869,00	358.999,48	5.792.850,75	1.769.018,25 -
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	4,37	5.866,87	5.866,87
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.561.869,00	358.995,11	5.786.983,88	1.774.885,12 -
19220000	RESTITUIÇÕES	635.096,00	8.058.383,21	28.891.697,50	28.256.601,50
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	100,86	100,86
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36,76	13.333,32	13.333,32
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	198.851,00	119.522,30	846.119,05	647.268,05
19221300	RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS AO ERÁRIO DO DF DECORRENTES DE TCE	436.245,00	25.141,54	342.883,47	93.361,53 -
19221400	RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A ORLA DO LAGO PARANOÁ	0,00	19.179,51	358.542,17	358.542,17
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.894.503,10	27.330.718,63	27.330.718,63
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.059.027,00	26.286.948,97	368.003.026,84	42.943.999,84

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	298.245.813,00	24.668.957,78	343.131.645,49	44.885.832,49
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	74.731.356,00	6.975.813,37	95.253.520,86	20.522.164,86
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	209.497,00	9.760,38	238.657,32	29.160,32
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	40.471.496,00	3.040.083,10	38.621.313,54	1.850.182,46 -
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	61.592.828,00	4.875.552,40	72.794.685,31	11.201.857,31
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	89.016.649,00	7.579.067,53	89.479.966,75	463.317,75
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	18.050.695,00	1.364.164,81	17.346.485,76	704.209,24 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	4.200.135,00	334.363,86	4.415.095,59	214.960,59
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	2.519.266,00	110.679,78	1.507.548,02	1.011.717,98 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	8.187,73	116.673,05	116.673,05
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO-PARCELAMENTO	0,00	102.492,05	1.390.874,97	1.390.874,97
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	2.519.266,00	0,00	0,00	2.519.266,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	421.958,00	11.718,48	431.073,25	9.115,25
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	11.718,48	384.171,19	384.171,19
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	421.958,00	0,00	46.902,06	375.055,94 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.031.933,00	367.754,07	23.043.299,09	16.011.366,09
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	7.031.933,00	367.754,07	23.043.299,09	16.011.366,09
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	57.728,00	556.454,13	11.226.280,68	11.168.552,68
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PGDF	0,00	0,00	480,50	480,50
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	57.728,00	0,00	0,00	57.728,00 -
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	26.966,97	174.544,25	174.544,25
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	4.083.602,40	4.083.602,40
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	0,00	38.997,43 -	25.795,48	25.795,48
19328500	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,02	0,02

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO	0,00	18,81	1.227,00	1.227,00
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	31.497,09	55.889,53	55.889,53
19329200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR -DAT	0,00	0,00	0,04	0,04
19329300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - DAT	0,00	6.330,85	62.465,89	62.465,89
19329400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PROJUR	0,00	0,00	1.569,95	1.569,95
19329800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO CIP	0,00	119,10	5.061,50	5.061,50
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	530.518,74	6.815.644,12	6.815.644,12
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	530.518,74	6.815.644,12	6.815.644,12
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	16.488.366,00	1.061.537,06	13.645.100,67	2.843.265,33 -
19350000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO AJUIZADA	10.267.120,00	0,00	0,00	10.267.120,00 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	129.636.232,00	3.776.076,09	62.232.954,12	67.403.277,88 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.156.462,00	245.203,38	2.775.340,37	618.878,37



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	2.156.462,00	245.203,38	2.775.340,37	618.878,37
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	3.310.019,00	66.757,18	1.502.275,91	1.807.743,09 -
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	10.046.847,00	30.425,05	11.640.458,38	1.593.611,38
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	16.536.000,00	1.010.112,00	10.609.727,64	5.926.272,36 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	16.536.000,00	1.010.112,00	10.609.727,64	5.926.272,36 -
19905100	RECEITA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, NÃO PASSÍVEIS DE INSCR	340.000,00	77.969,32	347.386,48	7.386,48
19905300	CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	14.500.000,00	142.414,06	3.226.748,71	11.273.251,29 -
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	68.960,78 -	36.073,50	36.073,50
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	68.960,78 -	36.073,50	36.073,50
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.746.904,00	2.272.155,88	32.094.943,13	50.651.960,87 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.808.399.677,00	56.857.084,60	910.552.367,12	1.897.847.309,88 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.518.175.473,00	29.688.887,49	561.821.120,13	956.354.352,87 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.242.078.871,00	28.557.887,49	483.593.869,87	758.485.001,13 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	855.298.479,00	28.374.537,02	283.410.519,40	571.887.959,60 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	492.464.680,00	0,00	103.199.327,93	389.265.352,07 -
21140301	CEF	492.464.680,00	0,00	103.199.327,93	389.265.352,07 -
21140900	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SEGURANÇA	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00 -
21140905	BANCO DO BRASIL	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
21141101	CEF	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE	273.183.799,00	14.965.590,17	94.618.833,08	178.564.965,92 -
21141301	CEF	176.987.884,00	0,00	2.951.156,16	174.036.727,84 -
21141302	BNDES	96.195.915,00	14.965.590,17	91.667.676,92	4.528.238,08 -
21141400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	8.650.000,00	13.408.946,85	85.592.358,39	76.942.358,39

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21141401	CEF	8.650.000,00	13.408.946,85	85.592.358,39	76.942.358,39
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 -
21149901	CEF	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	386.780.392,00	183.350,47	200.183.350,47	186.597.041,53 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	386.780.392,00	183.350,47	200.183.350,47	186.597.041,53 -
21199901	CEF	44.696.536,00	0,00	0,00	44.696.536,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	342.083.856,00	183.350,47	200.183.350,47	141.900.505,53 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	276.096.602,00	1.131.000,00	78.227.250,26	197.869.351,74 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE GOVERNO	276.096.602,00	1.131.000,00	78.227.250,26	197.869.351,74 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE	30.873.000,00	1.131.000,00	19.529.622,60	11.343.377,40 -
21230803	BID	30.873.000,00	1.131.000,00	19.529.622,60	11.343.377,40 -
21230900	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21230903	BID	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	23.227.153,00	0,00	0,00	23.227.153,00 -
21231003	BID	23.227.153,00	0,00	0,00	23.227.153,00 -
21231100	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	0,00	0,00	46.223.335,06	46.223.335,06
21231103	BID	0,00	0,00	46.223.335,06	46.223.335,06
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	186.996.449,00	0,00	12.474.292,60	174.522.156,40 -
21239903	BID	129.647.815,00	0,00	12.474.292,60	117.173.522,40 -
21239904	FONPLATA	57.348.634,00	0,00	0,00	57.348.634,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	321.489.529,00	11.506.858,70	57.671.034,11	263.818.494,89 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.482.471,00	0,00	4.346.111,34	863.640,34
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.482.471,00	0,00	4.346.111,34	863.640,34
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	318.007.058,00	11.506.858,70	53.324.922,77	264.682.135,23 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	25.001.280,00	11.506.858,70	53.324.922,77	28.323.642,77
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	293.005.778,00	0,00	0,00	293.005.778,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	222.379.378,00	1.495.080,21	21.251.530,95	201.127.847,05 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	222.379.378,00	1.495.080,21	21.251.530,95	201.127.847,05 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	9.357.787,00	865.843,39	8.829.160,96	528.626,04 -
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEFE	210.000.000,00	161.468,25	10.225.325,06	199.774.674,94 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	3.021.591,00	467.768,57	2.197.044,93	824.546,07 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	317.936.207,00	13.593.437,25	35.227.004,53	282.709.202,47 -
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.597.008,00	12.499.477,91	27.849.889,16	16.252.881,16
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.597.008,00	12.499.477,91	27.849.889,16	16.252.881,16
24210100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	140.000,00	1.494.135,00	1.494.135,00
24213800	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	11.597.008,00	12.359.477,91	26.355.754,16	14.758.746,16

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	306.339.199,00	1.093.959,34	7.377.115,37	298.962.083,63 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	306.339.199,00	1.093.959,34	7.377.115,37	298.962.083,63 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	5.278.637,37	5.278.637,37
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	657.541,00	0,00	0,00	657.541,00 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	123.258.888,00	0,00	0,00	123.258.888,00 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	8.500.000,00	956.000,00	1.351.724,00	7.148.276,00 -
24711100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	301.083,00	0,00	0,00	301.083,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	154.589.687,00	137.959,34	746.754,00	153.842.933,00 -
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	428.419.090,00	572.820,95	234.581.677,40	193.837.412,60 -
25900000	OUTRAS RECEITAS	428.419.090,00	572.820,95	234.581.677,40	193.837.412,60 -
25900400	RECEITA DECORRENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC FEDERAL Nº 151/2015	428.419.090,00	572.820,95	234.581.677,40	193.837.412,60 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.690.756,00	4.040.762,16	14.791.288,58	4.100.532,58
71000000	RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
71100000	IMPOSTOS	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
71130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
71130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
71130201	ICMS NORMAL	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	2.690.756,00	28.686,00	40.446,00	2.650.310,00 -
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	336,00	12.096,00	12.096,00
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	336,00	12.096,00	12.096,00
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO DF	2.690.756,00	28.350,00	28.350,00	2.662.406,00 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26
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	2.341.975.098,00 -	159.562.804,30 -	2.476.036.311,59 -	134.061.213,59 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.341.975.098,00 -	159.562.804,30 -	2.476.036.311,59 -	134.061.213,59 -
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.341.975.098,00 -	159.562.804,30 -	2.476.036.311,59 -	134.061.213,59 -
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.025.067.224,00 -	143.200.000,00 -	2.212.211.815,00 -	187.144.591,00 -
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDÁ P/ FORM.FUNDEB	298.557.000,00 -	13.200.000,00 -	389.951.000,00 -	91.394.000,00 -





## 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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	198.223.788,00 -	10.000.000,00 -	337.451.000,00 -	139.227.212,00 -
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	100.333.212,00 -	3.200.000,00 -	52.500.000,00 -	47.833.212,00
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.726.510.224,00 -	130.000.000,00 -	1.822.260.815,00 -	95.750.591,00 -
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.726.510.224,00 -	130.000.000,00 -	1.822.260.815,00 -	95.750.591,00 -
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	172.850.677,00 -	16.362.804,30 -	160.024.496,59 -	12.826.180,41
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	172.850.677,00 -	16.362.804,30 -	160.024.496,59 -	12.826.180,41
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	131.525.897,00 -	12.608.847,23 -	122.823.587,71 -	8.702.309,29
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO	36.656.555,00 -	3.335.420,53 -	32.229.900,54 -	4.426.654,46
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	216.690,00 -	24.859,43 -	364.974,68 -	148.284,68 -
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.495.969,00 -	135.906,70 -	1.512.788,74 -	16.819,74 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	2.955.566,00 -	257.770,41 -	3.093.244,92 -	137.678,92 -
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	144.057.197,00 -	0,00	103.800.000,00 -	40.257.197,00



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	41.881.955,00 -	0,00	63.000.000,00 -	21.118.045,00 -
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	8.261.010,00 -	0,00	14.000.000,00 -	5.738.990,00 -
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	5.030.237,00 -	0,00	15.000.000,00 -	9.969.763,00 -
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	983.263,00 -	0,00	3.000.000,00 -	2.016.737,00 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICMS	20.324.012,00 -	0,00	13.000.000,00 -	7.324.012,00
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPVA	7.046.574,00 -	0,00	15.000.000,00 -	7.953.426,00 -
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO ITCD	236.859,00 -	0,00	3.000.000,00 -	2.763.141,00 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	102.175.242,00 -	0,00	40.800.000,00 -	61.375.242,00
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	89.016.649,00 -	0,00	18.000.000,00 -	71.016.649,00
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	12.318.566,00 -	0,00	20.000.000,00 -	7.681.434,00 -
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	840.027,00 -	0,00	2.800.000,00 -	1.959.973,00 -
	REPASSE	7.081.144.410,10	144.456.524,56	4.140.201.486,42	2.940.942.923,68 -



### Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

#### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
	T O T A I S	29.773.683.281,10	1.790.217.174,03	23.967.245.846,12	5.806.437.434,98 -

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	3.065.000.214,00	310.521.618,36	2.819.112.251,68	245.887.962,32 -
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.322.198.596,00	97.296.386,48	1.221.180.380,38	101.018.215,62 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.322.198.596,00	97.296.386,48	1.221.180.380,38	101.018.215,62 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.322.198.596,00	97.296.386,48	1.221.180.380,38	101.018.215,62 -
12102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	12.782,88	31.966,66	31.966,66
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	992.446.151,00	79.005.557,32	912.842.775,80	79.603.375,20 -
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	230.295.455,00	5.945.836,76	209.572.688,40	20.722.766,60 -
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.188.056,00	1.430.010,60	24.206.531,98	1.018.475,98
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	246.825,00	43.035,83	283.842,28	37.017,28
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	2.372.980,00	201.251,23	2.448.001,47	75.021,47
12102922	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	19.280.654,00	2.869.601,68	18.133.578,37	1.147.075,63 -
12102923	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	19.301.974,00	1.955.010,88	17.475.743,38	1.826.230,62 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12102924	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	5.096.940,00	990.742,48	6.006.443,41	909.503,41
12102925	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	10.531.054,00	1.016.288,37	11.405.334,14	874.280,14
12102930	REC. DE RECOLH. DA CONTR.SERV.ATIVO CIVIL SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.540.974,94	4.014.162,77	4.014.162,77
12102933	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	14.331.131,00	1.146.071,63	13.198.747,77	1.132.383,23 -
12102934	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	387.560,00	130.798,80	1.455.028,26	1.067.468,26
12102935	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	31.028,00	8.423,08	95.943,80	64.915,80
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	4.688.788,00	0,00	9.591,89	4.679.196,11 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	688.503.402,00	103.082.934,82	473.125.114,97	215.378.287,03 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	189.960,00	8.264,26	167.938,97	22.021,03 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	189.960,00	8.264,26	167.938,97	22.021,03 -
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	188.235,00	5.851,64	156.303,74	31.931,26 -
13154100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DETRAN-DF	1.725,00	2.412,62	11.635,23	9.910,23

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	670.631.349,00	101.336.009,20	454.008.345,28	216.623.003,72 -
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	32.146.709,00	0,00	0,00	32.146.709,00 -
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	32.146.709,00	0,00	0,00	32.146.709,00 -
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	85.886.040,00	32.861.767,40	107.607.842,72	21.721.802,72
13220100	DIVIDENDOS	28.000.000,00	7.593.210,00	24.863.521,51	3.136.478,49 -
13220101	BANCOS	28.000.000,00	0,00	15.054.797,63	12.945.202,37 -
13220102	EMPRESAS	0,00	7.593.210,00	9.808.723,88	9.808.723,88
13220300	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	57.886.040,00	25.268.557,40	82.744.321,21	24.858.281,21
13220301	BANCOS	57.886.040,00	25.268.557,40	82.744.321,21	24.858.281,21
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	535.139,00	276.311,87	2.648.488,17	2.113.349,17
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	414.139,00	128.594,07	1.467.671,74	1.053.532,74
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	116.493,53	1.319.547,37	1.319.547,37

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	414.139,00	12.100,54	148.124,37	266.014,63 -
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	121.000,00	147.717,80	1.180.816,43	1.059.816,43
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	121.000,00	147.717,80	1.180.816,43	1.059.816,43
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	552.063.461,00	68.197.929,93	343.752.014,39	208.311.446,61 -
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	543.193.294,00	49.247.646,65	309.399.479,76	233.793.814,24 -
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	23.328.993,00	474.309,07	5.207.559,26	18.121.433,74 -
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	280.403.921,00	27.684.994,69	170.434.322,04	109.969.598,96 -
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	239.460.380,00	19.319.380,47	127.374.254,52	112.086.125,48 -
13281005	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - XP INVESTIMENTOS CCTVM RENDA FIXA	0,00	4.614.381,52 -	0,00	0,00
13281006	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SAFRA RENDA FIXA	0,00	1.981.951,00	1.981.951,00	1.981.951,00
13281007	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK RENDA FIXA	0,00	4.401.392,94	4.401.392,94	4.401.392,94
13282000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	5.697.498,00	19.120.468,66	29.909.175,17	24.211.677,17



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13282001	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	3.028.473,00	229.765,24	229.765,24	2.798.707,76 -
13282002	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	10.351.506,51	10.351.506,51
13282003	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CEF VARIÁVEL	2.669.025,00	610.733,66	1.047.933,66	1.621.091,34 -
13282004	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - ITAÚ RENDA VARIÁVEL	0,00	9.922.344,65	9.922.344,65	9.922.344,65
13282005	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - XP INVESTIMENTOS CCTVM- RENDA VARIÁVEL	0,00	7.076.425,15	7.076.425,15	7.076.425,15
13282007	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CITIBANK - RENDA VA	0,00	1.281.199,96	1.281.199,96	1.281.199,96
13283000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	3.172.669,00	170.185,38 -	4.443.359,46	1.270.690,46
13283001	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	266.078,00	297.611,50 -	2.780.365,44	2.514.287,44
13283003	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	2.906.591,00	127.426,12	1.662.994,02	1.243.596,98 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	17.682.093,00	1.738.661,36	18.948.830,72	1.266.737,72
13330000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
13330700	RECEITA DECORRENTE DA CONCESSÃO DE BENS E SERVIÇOS BASEADA EM PARCERIA	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	13.882.093,00	1.738.661,36	15.148.830,72	1.266.737,72
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERV.PRÓ	40.300,00	1.626,22	42.361,16	2.061,16
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	10.653.793,00	1.414.430,91	12.048.662,00	1.394.869,00
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	3.188.000,00	322.604,23	3.057.807,56	130.192,44 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	7.600,00	0,00	377,22	7.222,78 -
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	7.600,00	0,00	377,22	7.222,78 -
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	7.600,00	0,00	377,22	7.222,78 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	334.535.153,00	27.519.806,28	345.648.160,12	11.113.007,12
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.627.000,00	165.448,61	2.327.529,11	700.529,11
16000308	VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	1.627.000,00	165.448,61	2.327.529,11	700.529,11
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	887.385,00	401.617,41	3.878.098,91	2.990.713,91
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	10.385,00	2.423,70	1.048.879,64	1.038.494,64



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001308	PREÇO PÚBLICO	877.000,00	399.193,71	2.829.219,27	1.952.219,27
16004300	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SOLI	3.640.514,00	500.930,27	4.046.122,46	405.608,46
16004301	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	2.393.755,00	432.110,82	2.497.217,99	103.462,99
16004302	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	1.219.759,00	68.819,45	1.548.904,47	329.145,47
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	324.249.486,00	25.978.968,64	330.357.813,42	6.108.327,42
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	96.902.928,00	10.245.635,92	98.175.708,99	1.272.780,99
16004902	TAXA DE CONDUTORES	48.749.434,00	5.908.623,27	63.752.190,26	15.002.756,26
16004904	TAXAS DIVERSAS	0,00	10.732,00	44.781,80	44.781,80
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	306.393,00	0,00	122.262,32	184.130,68 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	11.711.008,00	677.142,06	7.614.380,93	4.096.627,07 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	96.954.617,00	3.825.302,99	98.118.118,14	1.163.501,14
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	2.431.023,00	253.887,94	2.578.901,96	147.878,96

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	3.215.462,00	562.679,51	4.214.145,38	998.683,38
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	1.218.033,00	175.772,20	2.037.215,30	819.182,30
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	918.105,00	31.726,58	767.615,58	150.489,42 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	42.067.456,00	3.339.749,00	43.299.951,38	1.232.495,38
16004922	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	468.229,00	46.979,48	672.032,00	203.803,00
16004923	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7,20	47,16	47,16
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	19.306.798,00	900.730,49	8.960.462,22	10.346.335,78 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	4.130.768,00	472.841,35	5.038.596,22	907.828,22
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	299.063,00	29.784,46	469.856,66	170.793,66
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	1.488.175,00	251.765,44	2.421.413,50	933.238,50
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	1.629.849,00	161.384,36	1.428.594,72	201.254,28 -
16005205	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS-IBRAM	216.155,00	5.899,75	190.347,56	25.807,44 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16005206	CONSULTA PRÉVIA	155.493,00	2.069,00	75.318,06	80.174,94 -
16005207	SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	23.974,00	0,00	39.456,11	15.482,11
16005208	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	6.243,00	0,00	209,00	6.034,00 -
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	285.752,00	12.135,00	360.486,58	74.734,58
16005210	AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE	0,00	0,00	930,00	930,00
16005211	AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	800,00	2.100,00	2.100,00
16005212	AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	26.064,00	9.003,34	49.884,03	23.820,03
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.231.227,00	0,00	19.289.260,40	7.941.966,60 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.081.227,00	0,00	19.289.260,40	6.791.966,60 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.081.227,00	0,00	19.289.260,40	6.791.966,60 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	26.081.227,00	0,00	19.289.260,40	6.791.966,60 -
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.081.227,00	0,00	19.289.260,40	6.791.966,60 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
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	692.524.236,00	82.622.490,78	759.868.958,59	67.344.722,59
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	146.295.550,00	20.850.650,36	226.386.400,97	80.090.850,97
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	168.598,00	37.260,39	277.038,60	108.440,60
19155000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	168.598,00	37.260,39	277.038,60	108.440,60
19155001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	737,00	87,47	899,12	162,12
19155002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	85.324,00	22.612,15	162.921,71	77.597,71
19155003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	82.537,00	14.560,77	113.217,77	30.680,77

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.488,80	1.488,80
19180600	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.488,80	1.488,80
19180601	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.488,80	1.488,80
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	146.126.952,00	20.813.389,97	226.107.873,57	79.980.921,57
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	144.196.926,00	20.414.048,65	222.243.596,77	78.046.670,77
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	41.438.205,00	7.712.497,73	77.051.346,93	35.613.141,93
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	22.979.518,00	2.935.067,13	33.208.771,62	10.229.253,62
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	60.727.832,00	4.316.789,06	56.190.657,33	4.537.174,67 -
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	10.496.972,00	2.818.278,46	31.179.577,82	20.682.605,82
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	2.974.091,00	2.600.062,84	22.229.514,60	19.255.423,60
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	760.998,00	26.310,50	393.705,44	367.292,56 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	43.499,00	5.042,93	118.418,99 -	161.917,99 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	4.775.811,00	0,00	2.108.442,02	2.667.368,98 -
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	38.139,40	38.139,40
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	38.139,40	38.139,40
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	611.595,00	90.764,35	1.202.549,54	590.954,54
19193600	MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	2.350,00	155,82	8.971,19	6.621,19
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	120.000,00	38.868,04	285.119,98	165.119,98
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	120.000,00	38.868,04	285.119,98	165.119,98
19197300	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	24.081,00	3.905,92	23.336,76	744,24 -
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	1.092.000,00	265.647,19	2.306.159,93	1.214.159,93
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	543.353.988,00	61.678.924,59	532.380.546,53	10.973.441,47 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	116,68 -	39.380,49	39.380,49
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	105,60	1.987,76	1.987,76
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	222,28 -	37.392,73	37.392,73
19220000	RESTITUIÇÕES	543.353.988,00	61.679.041,27	532.341.166,04	11.012.821,96 -
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.486,69	3.486,69
19221000	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO	543.130.770,00	61.677.778,79	532.192.724,39	10.938.045,61 -
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	223.218,00	1.262,48	142.234,33	80.983,67 -
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.720,63	2.720,63
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.874.698,00	92.915,83	1.081.614,73	1.793.083,27 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.874.698,00	92.915,83	1.081.614,73	1.793.083,27 -
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	134.698,00	28.122,92	222.222,68	87.524,68
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	1.740.000,00	64.792,91	699.078,93	1.040.921,07 -



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	1.000.000,00	0,00	160.313,12	839.686,88 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	20.396,36	20.396,36
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.396,36	20.396,36
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	8.905.000,00	0,00	0,00	8.905.000,00 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.905.000,00	0,00	0,00	8.905.000,00 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	8.905.000,00	0,00	0,00	8.905.000,00 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	8.190.000,00	0,00	0,00	8.190.000,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	8.190.000,00	0,00	0,00	8.190.000,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.895.560.956,00	175.145.807,46	1.903.985.781,02	8.424.825,02
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.895.560.956,00	175.145.271,12	1.903.697.396,17	8.136.440,17

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.895.560.956,00	175.145.271,12	1.903.697.396,17	8.136.440,17
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.895.560.956,00	175.145.271,12	1.903.697.396,17	8.136.440,17
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.895.560.956,00	175.145.271,12	1.903.697.396,17	8.136.440,17
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	0,00	536,34	26.704,79	26.704,79
76005200	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	536,34	26.704,79	26.704,79
76005202	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	4.916,46	4.916,46
76005203	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	2.145,36	2.145,36
76005205	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS-IBRAM	0,00	0,00	11.620,72	11.620,72
76005206	CONSULTA PRÉVIA	0,00	0,00	734,55	734,55
76005207	SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00
76005211	AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
76005212	AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	536,34	2.681,70	2.681,70

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
79000000	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	261.680,06	261.680,06
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	261.680,06	261.680,06
79190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	261.680,06	261.680,06
79193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	261.680,06	261.680,06
	REPASSE	2.298.166.475,69	167.984.023,61	2.140.676.811,59	157.489.664,10 -
	T O T A I S	7.267.632.645,69	485.667.425,82	6.863.774.844,29	403.857.801,40 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	22.160.349,00	698.929,20	6.700.828,50	15.459.520,50 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	95.300,00	68.798,90	1.005.495,07	910.195,07
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.020,00	4.987,16	21.153,72	2.133,72
13110000	ALUGUÉIS	19.020,00	4.987,16	21.153,72	2.133,72
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	19.020,00	4.987,16	21.153,72	2.133,72
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	19.020,00	4.987,16	21.153,72	2.133,72
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	63.483,95	937.762,24	937.762,24
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	63.483,95	937.762,24	937.762,24
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	53.532,37	872.579,03	872.579,03
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	53.532,37	872.579,03	872.579,03
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	9.951,58	65.183,21	65.183,21
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	9.951,58	65.183,21	65.183,21

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	76.280,00	327,79	46.579,11	29.700,89 -
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	76.280,00	327,79	46.579,11	29.700,89 -
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	76.280,00	327,79	46.579,11	29.700,89 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	20.643.095,00	473.817,64	4.416.630,97	16.226.464,03 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	360,00	30,00	715,00	355,00
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	360,00	30,00	715,00	355,00
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.690.298,00	115.967,00	2.251.887,77	438.410,23 -
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	2.690.298,00	115.967,00	2.251.887,77	438.410,23 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	17.952.437,00	357.820,64	2.164.028,20	15.788.408,80 -
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	17.952.437,00	357.820,64	2.164.028,20	15.788.408,80 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.304,00	0,00	0,00	33.304,00 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	33.304,00	0,00	0,00	33.304,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO DISTRITO FEDERAL	33.304,00	0,00	0,00	33.304,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	33.304,00	0,00	0,00	33.304,00 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388.650,00	156.312,66	1.278.702,46	109.947,54 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	8.650,00	596,26	7.022,38	1.627,62 -
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.650,00	596,26	7.022,38	1.627,62 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	477,00	477,00
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	477,00	477,00
19199900	OUTRAS MULTAS	8.650,00	596,26	6.545,38	2.104,62 -
19199901	DEMAIS MULTAS	8.650,00	596,26	6.545,38	2.104,62 -
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.108,09	9.656,91	9.656,91
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	1.108,09	9.656,91	9.656,91
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.108,09	9.656,91	9.656,91

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.380.000,00	154.608,31	1.262.023,17	117.976,83 -
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.380.000,00	154.608,31	1.262.023,17	117.976,83 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	22.047.563,00	1.581.377,20	19.375.013,01	2.672.549,99 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	22.047.563,00	1.581.377,20	19.375.013,01	2.672.549,99 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.047.563,00	1.581.377,20	19.375.013,01	2.672.549,99 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	22.047.563,00	1.581.377,20	19.375.013,01	2.672.549,99 -
	REPASSE	394.486.294,37	1.145.303,36 -	141.005.842,37	253.480.452,00 -
	T O T A I S	438.694.206,37	2.280.306,40	167.081.683,88	271.612.522,49 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	267.288.872,00	11.290.592,94	160.587.825,81	106.701.046,19 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	16.890.116,00	641.052,93	15.754.730,81	1.135.385,19 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.488.380,00	242.491,41	9.507.675,83	6.019.295,83
13110000	ALUGUÉIS	3.488.380,00	124.424,70	1.354.390,09	2.133.989,91 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.488.380,00	124.424,70	1.354.390,09	1.133.989,91 -
13110114	ALUGUÉIS - TCB	2.488.380,00	124.424,70	1.354.390,09	1.133.989,91 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	118.066,71	8.153.285,74	8.153.285,74
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.034.812,00	99.684,55 -	1.475.378,17	5.559.433,83 -
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	43.156,43	43.156,43
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	0,00	43.156,43	43.156,43
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	300.000,00	161.085,70 -	607.505,64	307.505,64



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05

- EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13220100	DIVIDENDOS	300.000,00	161.085,70 -	607.505,24	307.505,24
13220102	EMPRESAS	0,00	161.085,70 -	607.505,24	607.505,24
13220200	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,40	0,40
13220202	EMPRESAS	0,00	0,00	0,40	0,40
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.734.812,00	61.401,15	824.716,10	5.910.095,90 -
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	44.533,06	269.165,15	269.165,15
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	26.388,55	116.196,02	116.196,02
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	18.144,51	152.969,13	152.969,13
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.734.812,00	16.868,09	555.550,95	6.179.261,05 -
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	6.734.812,00	16.868,09	555.550,95	6.179.261,05 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	6.084.000,00	498.246,07	4.771.676,81	1.312.323,19 -
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	6.084.000,00	498.246,07	4.771.676,81	1.312.323,19 -

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	6.084.000,00	498.246,07	4.771.676,81	1.312.323,19 -
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	282.924,00	0,00	0,00	282.924,00 -
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	282.924,00	0,00	0,00	282.924,00 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	198.243.252,00	10.618.822,19	140.439.134,24	57.804.117,76 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	22.200.000,00	4.493,70	20.609,80	22.179.390,20 -
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	4.493,70	20.609,80	20.609,80
16000114	COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, EM ESTOQUE	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 -
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.600,00	130,00	795,00	805,00 -
16000299	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	1.600,00	130,00	795,00	805,00 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	165.562.040,00	10.275.199,12	138.221.592,95	27.340.447,05 -
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.066.040,00	661.810,90	7.284.147,50	1.218.107,50

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	159.496.000,00	9.613.388,22	130.937.445,45	28.558.554,55 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.816.464,00	42.370,03	941.874,40	874.589,60 -
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	300,00	300,00
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.000,00	687,75	76.217,96	923.782,04 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	7,83	7,83	7,83
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	42.939,75	466.392,19	466.392,19
16001399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.464,00	1.265,30 -	398.956,42	397.492,42
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	3.663.148,00	296.629,34	1.211.855,34	2.451.292,66 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.663.148,00	296.629,34	1.211.855,34	2.451.292,66 -
16002000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	5.000.000,00	0,00	42.406,75	4.957.593,25 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.155.504,00	22.974,36 -	2.813.049,06	49.342.454,94 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	52.155.504,00	22.974,36 -	2.813.049,06	49.342.454,94 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	12.155.504,00	22.974,36 -	2.589.757,80	9.565.746,20 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	12.155.504,00	22.974,36 -	2.589.757,80	9.565.746,20 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 -
17640000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	223.291,26	223.291,26
17649900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	223.291,26	223.291,26
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.692,18	1.580.911,70	1.580.911,70
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	28.219,21	490.632,60	490.632,60
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	28.219,21	490.632,60	490.632,60
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	27.048,56	486.729,66	486.729,66
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	27.048,56	486.729,66	486.729,66
19195700	MULTAS E JUROS DE MORA PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESS	0,00	1.170,65	3.902,94	3.902,94

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.590,47	893.986,90	893.986,90
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	21.590,47	582.628,65	582.628,65
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	316,38	316,38
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	21.590,47	582.312,27	582.312,27
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	311.358,25	311.358,25
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	311.183,15	311.183,15
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	175,10	175,10
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.882,50	196.292,20	196.292,20
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	192.210,21	192.210,21
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	192.210,21	192.210,21
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.882,50	4.081,99	4.081,99
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	135.335.873,00	1.220.248,43	10.237.670,42	125.098.202,58 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.106.015,00	0,00	1.483.066,34	377.051,34
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.106.015,00	0,00	1.483.066,34	377.051,34
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.106.015,00	0,00	1.483.066,34	377.051,34
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	134.229.858,00	1.220.248,43	8.754.604,08	125.475.253,92 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	134.229.858,00	1.220.248,43	8.754.604,08	125.475.253,92 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	6.764.725,00	1.220.248,43	8.754.604,08	1.989.879,08
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	6.764.725,00	1.220.248,43	8.754.604,08	1.989.879,08
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	127.465.133,00	0,00	0,00	127.465.133,00 -
24720500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	13.465.133,00	0,00	0,00	13.465.133,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	114.000.000,00	0,00	0,00	114.000.000,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.204.308,00	24.734,00	26.555.919,00	25.351.611,00
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	1.204.308,00	24.734,00	26.555.919,00	25.351.611,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
76000300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE TRANSPORTE	1.204.308,00	24.734,00	26.555.919,00	25.351.611,00
76000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.204.308,00	24.734,00	24.734,00	1.179.574,00 -
76000302	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROPOLITANO	0,00	0,00	26.531.185,00	26.531.185,00
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	23.014,31 -	599.937,37 -	599.937,37 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.014,31 -	599.937,37 -	599.937,37 -
94200000	* PASEP	0,00	3.500,80 -	98.398,12 -	98.398,12 -
94300000	* COFINS	0,00	16.104,00 -	468.662,62 -	468.662,62 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.409,51 -	32.876,63 -	32.876,63 -
	REPASSE	1.569.827.282,08	147.644.325,23	1.347.529.803,36	222.297.478,72 -
	T O T A I S	1.973.656.335,08	12.512.561,06	1.544.311.281,22	429.345.053,86 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	48.898.112,00	254.563.553,85	3.312.218.511,70	3.263.320.399,70
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	19.552,00	5.598.116,58	32.884.115,17	32.864.563,17
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	12.428,86	470.471,78	470.471,78
13120000	ARRENDAMENTOS	0,00	12.428,86	470.471,78	470.471,78
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	0,00	41.305,98	158.198,64	158.198,64
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	0,00	28.877,12	312.273,14	312.273,14
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.552,00	5.585.687,72	32.413.643,39	32.394.091,39
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.552,00	5.585.687,72	32.413.643,39	32.394.091,39
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.552,00	5.585.687,72	32.413.643,39	32.394.091,39
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	60.795,90	569.414,52	569.414,52
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	1.451.031,85	17.791.406,24	17.791.406,24
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	19.552,00	41.988,64	617.593,15	598.041,15



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	1,57	19,23	19,23
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	2.903,45	23.029,41	23.029,41
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	28.896,00	1.432.576,70	1.432.576,70
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	0,00	148.220,49	634.667,78	634.667,78
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	560.693,69	3.712.464,49	3.712.464,49
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,61	7,50	7,50
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	26.268,29	335.533,23	335.533,23
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	11.334,79	116.004,73	116.004,73
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	1,06	12,94	12,94
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	198.483,32 -	2.705.455,48	2.705.455,48
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	8.210,82	10.183,77	10.183,77
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	1,47	17,97	17,97

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,57	7,08	7,08
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	27.722,06	262.856,89	262.856,89
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	2,67	32,74	32,74
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	1,92	23,64	23,64
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	1,20	14,67	14,67
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	3.416.093,99	4.202.321,23	4.202.321,23
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.250.000,00	1.802.604,94	12.037.557,15	10.787.557,15
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	550.000,00	138.391,56	2.149.616,04	1.599.616,04
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	550.000,00	138.391,56	2.149.616,04	1.599.616,04
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.400.188,37	4.638.636,62	4.638.636,62
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.126.922,89	4.365.371,14	4.365.371,14
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	0,00	273.265,48	273.265,48	273.265,48

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	700.000,00	264.025,01	5.165.795,34	4.465.795,34
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	973.518,35	973.518,35
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	700.000,00	46.767,17	711.782,06	11.782,06
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	217.257,84	3.480.494,93	3.480.494,93
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	83.509,15	83.509,15
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	0,00	83.509,15	83.509,15
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.997.018,00	244.447.543,92	3.250.700.607,44	3.203.703.589,44
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.747.018,00	240.939.787,52	3.233.294.122,15	3.186.547.104,15
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	46.747.018,00	81.376.983,22	757.257.810,56	710.510.792,56
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	38.735,00	72.834.994,09	697.903.457,19	697.864.722,19
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.376.649,00	1.185.746,51	14.536.382,44	8.159.733,44
17213700	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	12.733.057,00	1.356.242,62	14.062.658,93	1.329.601,93

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213800	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	27.598.577,00	6.000.000,00	30.755.312,00	3.156.735,00
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	159.562.804,30	2.476.036.311,59	2.476.036.311,59
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	159.562.804,30	2.476.036.311,59	2.476.036.311,59
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	130.000.000,00	1.822.260.815,00	1.822.260.815,00
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	12.608.847,23	122.823.587,71	122.823.587,71
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	3.335.420,53	32.229.900,54	32.229.900,54
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	135.906,70	1.512.788,74	1.512.788,74
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS- DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	257.770,41	3.093.244,92	3.093.244,92
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICMS	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	10.000.000,00	337.451.000,00	337.451.000,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPVA	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	3.200.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCD	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	24.859,43	364.974,68	364.974,68
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.465.049,36	10.404.481,59	10.404.481,59
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	2.086.370,77	4.097.899,94	4.097.899,94
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	0,00	227.788,58	1.515.861,48	1.515.861,48
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	150.890,01	4.790.720,17	4.790.720,17

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	1.042.707,04	6.752.003,70	6.752.003,70
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	10.818,00	426.690,43	426.690,43
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	882.540,94	5.594.963,72	5.594.963,72
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	0,00	149.348,10	730.349,55	730.349,55
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.542,00	2.715.288,41	16.596.231,94	15.964.689,94
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.338.818,31	2.218.442,70	2.218.442,70
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.338.818,31	2.218.442,70	2.218.442,70
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	47.330,78	926.955,17	926.955,17
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	1.291.487,53	1.291.487,53	1.291.487,53

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	1.291.487,53	1.291.487,53	1.291.487,53
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.179,51	358.661,73	358.661,73
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	19.179,51	358.661,73	358.661,73
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	109,56	109,56
19221400	RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A ORLA DO LAGO PARANOÁ	0,00	19.179,51	358.542,17	358.542,17
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10,00	10,00
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	18.171,68	213.332,01	213.332,01
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	18.171,68	213.332,01	213.332,01
19900000	RECEITAS DIVERSAS	631.542,00	1.339.118,91	13.805.795,50	13.174.253,50
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	245.203,38	2.775.340,37	2.775.340,37
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	245.203,38	2.775.340,37	2.775.340,37
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	920,00	920,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	1.010.112,00	10.609.727,64	10.609.727,64
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	1.010.112,00	10.609.727,64	10.609.727,64
19905100	RECEITA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, NÃO PASSÍVEIS DE INSCR	0,00	77.969,32	347.386,48	347.386,48
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.542,00	5.834,21	72.421,01	559.120,99 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	13.285.547,00	23.035.807,12	65.616.009,61	52.330.462,61
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.144.459,00	0,00	0,00	9.144.459,00 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.144.459,00	0,00	0,00	9.144.459,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.144.459,00	0,00	0,00	9.144.459,00 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.144.459,00	0,00	0,00	9.144.459,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	9.144.459,00	0,00	0,00	9.144.459,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.161.088,00	9.751.649,91	18.417.971,66	16.256.883,66
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.161.088,00	0,00	3.982.644,34	1.821.556,34



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07

- FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.161.088,00	0,00	3.982.644,34	1.821.556,34
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.751.649,91	14.435.327,32	14.435.327,32
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	9.751.649,91	14.435.327,32	14.435.327,32
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	1.495.080,21	21.251.530,95	21.251.530,95
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	1.495.080,21	21.251.530,95	21.251.530,95
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	0,00	865.843,39	8.829.160,96	8.829.160,96
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEFE	0,00	161.468,25	10.225.325,06	10.225.325,06
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	0,00	467.768,57	2.197.044,93	2.197.044,93
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.980.000,00	11.789.077,00	25.946.507,00	23.966.507,00
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.980.000,00	11.789.077,00	25.946.507,00	23.966.507,00
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.980.000,00	11.789.077,00	25.946.507,00	23.966.507,00
24210100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	140.000,00	1.494.135,00	1.494.135,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24213800	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.980.000,00	11.649.077,00	24.452.372,00	22.472.372,00
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	336,00	12.096,00	12.096,00
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	0,00	336,00	12.096,00	12.096,00
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	336,00	12.096,00	12.096,00
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	336,00	12.096,00	12.096,00
	REPASSE	7.081.144.410,10	124.456.524,56	3.328.863.591,42	3.752.280.818,68 -
	T O T A I S	7.143.328.069,10	277.599.696,97	6.706.710.208,73	436.617.860,37 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	377.100,00	0,00	394.394,59	17.294,59
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	226.100,00	0,00	369.157,19	143.057,19
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.100,00	0,00	594,55	6.505,45 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.100,00	0,00	594,55	6.505,45 -
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.100,00	0,00	594,55	6.505,45 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	7.100,00	0,00	594,55	6.505,45 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	219.000,00	0,00	368.562,64	149.562,64
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	219.000,00	0,00	368.562,64	149.562,64
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	219.000,00	0,00	368.562,64	149.562,64
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.757,40	2.757,40
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	2.757,40	2.757,40
16004904	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.757,40	2.757,40

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.000,00	0,00	22.480,00	128.520,00 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	151.000,00	0,00	22.480,00	128.520,00 -
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	151.000,00	0,00	22.480,00	128.520,00 -
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	151.000,00	0,00	22.480,00	128.520,00 -
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	151.000,00	0,00	22.480,00	128.520,00 -
	T O T A I S	377.100,00	0,00	394.394,59	17.294,59

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	22.208.423.536,00	1.888.882.131,57	21.377.737.015,59	830.686.520,41 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	16.344.596.161,00	1.433.968.967,96	15.811.232.572,87	533.363.588,13 -
11100000	IMPOSTOS	16.106.628.336,00	1.424.009.923,93	15.586.900.653,92	519.727.682,08 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.369.262.293,00	493.635.117,82	5.544.996.310,62	175.734.017,62
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	775.575.045,00	16.949.299,70	794.122.157,33	18.547.112,33
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	775.575.045,00	16.344.519,22	783.449.995,29	7.874.950,29
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	604.077,93	7.607.909,61	7.607.909,61
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	26.362,23	26.362,23
11120205	IPTU - LEI COMPLEMNETAR 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	702,55	3.037.890,20	3.037.890,20
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.104.942.141,00	400.042.063,77	3.168.567.441,87	63.625.300,87
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	28.733.118,00	5.007.813,87	32.986.322,79	4.253.204,79
11120425	PESSOAS FÍSICAS	2.688.871,00	1.294.292,05	4.520.866,96	1.831.995,96



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.073.520.152,00	393.739.957,85	3.131.060.252,12	57.540.100,12
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	991.118.939,00	35.106.359,37	1.057.738.941,94	66.620.002,94
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	991.118.939,00	34.941.070,22	1.052.887.414,24	61.768.475,24
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	165.289,15	4.851.527,70	4.851.527,70
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	100.333.212,00	8.479.929,78	113.105.169,46	12.771.957,46
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	100.333.212,00	8.268.202,16	110.681.612,62	10.348.400,62
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	211.727,62	2.423.556,84	2.423.556,84
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	397.292.956,00	33.057.465,20	411.462.600,02	14.169.644,02
11120801	ITBI - NORMAL	397.292.956,00	33.053.295,81	411.385.917,13	14.092.961,13
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	4.169,39	76.682,89	76.682,89
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.737.366.043,00	930.374.806,11	10.041.904.343,30	695.461.699,70 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	8.615.942.300,00	715.732.005,85	7.988.958.099,72	626.984.200,28 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130201	ICMS NORMAL	8.615.942.300,00	398.679.277,39	4.564.385.821,23	4.051.556.478,77 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	5.778.340,69	65.504.228,85	65.504.228,85
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	106.178.555,57	1.037.869.956,38	1.037.869.956,38
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	207.518,67	207.518,67
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	753.489,78	12.387.082,58	12.387.082,58
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	193.538.172,40	2.128.979.930,62	2.128.979.930,62
11130212	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	444.581,88 -	21.693,28	21.693,28
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	858.001,19	12.119.898,62	12.119.898,62
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	4.972.343,45	40.164.797,61	40.164.797,61
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	7.933.367,26	94.619.848,18	94.619.848,18
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	2.514.960,00 -	32.697.323,70	32.697.323,70
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.690.244.507,00	175.460.149,49	1.651.240.485,17	39.004.021,83 -

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.690.244.507,00	57.435.386,23	705.458.636,03	984.785.870,97 -
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	43.302.374,88	447.847.593,49	447.847.593,49
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	479.703,19	5.203.485,08	5.203.485,08
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	19.007,47	266.117,17	266.117,17
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	90.195,39	2.768.378,62	2.768.378,62
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	15.855.179,99	143.745.862,20	143.745.862,20
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	56.781.957,88	323.937.418,72	323.937.418,72
11130513	ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	31,15	31,15
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	78.175,94	1.304.668,17	1.304.668,17
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	1.225.335,52	14.763.135,51	14.763.135,51
11130521	ISS - AUTÔNOMOS	0,00	192.833,00	5.945.159,03	5.945.159,03
11130600	IMPOSTO SIMPLES	431.179.236,00	39.182.650,77	401.705.758,41	29.473.477,59 -



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	431.179.236,00	350,59	363,49	431.178.872,51 -
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	3.806,28	152.701,38	152.701,38
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	21.030.980,40	219.334.137,73	219.334.137,73
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	18.147.513,50	182.218.555,81	182.218.555,81
11200000	TAXAS	237.967.825,00	9.959.044,03	224.331.918,95	13.635.906,05 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	83.511.890,00	5.851.195,04	73.665.369,09	9.846.520,91 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	17.740.182,00	1.472.224,48	15.502.737,79	2.237.444,21 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	49.334.063,00	3.909.406,06	41.614.358,29	7.719.704,71 -
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	9.336.356,00	123.559,99	8.734.544,11	601.811,89 -
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	7.101.289,00	346.004,51	7.813.728,90	712.439,90
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.455.935,00	4.107.848,99	150.666.549,86	3.789.385,14 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	306.550,00	246.968,98	671.316,93	364.766,93

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	154.149.385,00	3.860.880,01	149.995.232,93	4.154.152,07 -
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	154.149.385,00	3.442.917,34	147.172.374,44	6.977.010,56 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	334.565,80	1.792.350,84	1.792.350,84
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	83.396,87	1.030.507,65	1.030.507,65
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	271.173.213,00	8.876.014,30	218.576.398,25	52.596.814,75 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.960.961,49 -	6.138.715,37 -	6.138.715,37 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	11.960.961,49 -	6.138.715,37 -	6.138.715,37 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	11.960.961,49 -	6.138.715,37 -	6.138.715,37 -
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	271.173.213,00	20.836.975,79	224.715.113,62	46.458.099,38 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	1.062.034,00	89.662,72	1.237.166,27	175.132,27
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIB	605.605,00	40.572,45	617.739,14	12.134,14
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	456.429,00	49.090,27	619.427,13	162.998,13

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.111.179,00	20.747.313,07	223.477.947,35	46.633.231,65 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	141.202.470,00	9.814.678,61	89.749.488,09	51.452.981,91 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.789.719,00	1.244.722,18	20.458.252,43	4.331.466,57 -
13110000	ALUGUÉIS	16.333.510,00	894.215,76	13.976.905,35	2.356.604,65 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	16.123.654,00	887.173,12	13.814.034,43	2.309.619,57 -
13110101	BANCA DE JORNAIS	807.822,00	48.609,04	570.019,06	237.802,94 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	8.836.991,00	811.885,84	11.708.282,14	2.871.291,14
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	20.676,00	885,60	11.737,80	8.938,20 -
13110106	USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVENTUDE - SETUR	0,00	0,00	306,24	306,24
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	0,00	3.813,13	3.813,13
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	3.997.171,00	25.686,51	1.392.093,93	2.605.077,07 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	1.524.500,00	106,13	127.782,13	1.396.717,87 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110115	ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEILÂNDIA	936.494,00	0,00	0,00	936.494,00 -
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	0,00	0,00	211,22	211,22
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	0,00	0,00	211,22	211,22
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	209.856,00	7.042,64	162.659,70	47.196,30 -
13120000	ARRENDAMENTOS	1.836.377,00	12.508,86	486.019,57	1.350.357,43 -
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	552.763,00	41.305,98	165.762,18	387.000,82 -
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	1.283.614,00	28.797,12 -	320.257,39	963.356,61 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	4.356.122,00	201.360,50	3.702.388,66	653.733,34 -
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	131.552,00	224,80	2.151,25	129.400,75 -
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	21.183,58	268.227,49	268.227,49
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	1.280.000,00	15.486,16	154.605,49	1.125.394,51 -
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	317.530,00	11.999,06	477.796,54	160.266,54

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	358.491,00	5.920,10	144.620,64	213.870,36 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	104,22	104,22
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	5.628,94	66.387,80	66.387,80
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	1.259.196,00	34.593,40	470.141,68	789.054,32 -
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	298,86	33.512,83	33.512,83
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	15.978,56	318.391,99	318.391,99
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	918.614,00	86.252,24	1.753.984,21	835.370,21
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	96,60	1.575,33	1.575,33
13154100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DETRAN-DF	739,00	0,00	0,00	739,00 -
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.698,20	10.889,19	10.889,19
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.263.710,00	136.637,06	2.292.938,85	29.228,85



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.466.363,00	8.518.057,83	64.583.262,26	46.883.100,74 -
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	24.337.800,00	0,00	0,00	24.337.800,00 -
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	24.337.800,00	0,00	0,00	24.337.800,00 -
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	28.000.000,00	23,60	105.907,22	27.894.092,78 -
13220100	DIVIDENDOS	28.000.000,00	23,60	105.907,22	27.894.092,78 -
13220101	BANCOS	0,00	23,60	105.907,22	105.907,22
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.128.563,00	8.518.034,23	64.477.355,04	5.348.792,04
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	39.623.380,00	7.731.855,20	51.915.894,19	12.292.514,19
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2.969.786,00	60.795,90	569.414,52	2.400.371,48 -
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	1.451.031,85	17.791.406,24	17.791.406,24
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	19.552,00	41.988,64	617.593,15	598.041,15
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	12.000.000,00	1,57	19,23	11.999.980,77 -

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	2.903,45	23.029,41	23.029,41
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	28.896,00	1.432.576,70	1.432.576,70
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	0,00	148.220,49	634.667,78	634.667,78
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	8.000.000,00	560.693,69	3.712.464,49	4.287.535,51 -
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	128.738,00	0,61	7,50	128.730,50 -
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.813.551,00	67.475,79	647.810,63	3.165.740,37 -
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.308.438,00	7.410,24	878.419,97	430.018,03 -
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	14.473,44	152.398,57	152.398,57
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	6.656.883,00	419.510,14	780.707,89	5.876.175,11 -
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	741.600,00	26.268,29	335.533,23	406.066,77 -
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	11.334,79	116.004,73	116.004,73
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	7.130,00	1,06	12,94	7.117,06 -

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	1.817,42	22.254,07	22.254,07
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	200,62	13.374,93	13.374,93
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.904.158,00	1.436.796,51	19.712.740,22	16.808.582,22
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	8.210,82	10.183,77	10.183,77
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	1,47	17,97	17,97
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	45.060,00	0,57	7,08	45.052,92 -
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 -
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	548.484,00	27.722,06	262.856,89	285.627,11 -
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	360.000,00	2,67	32,74	359.967,26 -
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	1,92	23,64	23,64
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	1,20	14,67	14,67
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	3.416.093,99	4.202.321,23	4.202.321,23



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.505.183,00	786.179,03	12.561.460,85	6.943.722,15 -
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	2.678.730,00	152.730,79	3.917.180,24	1.238.450,24
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	16.650.006,00	633.448,24	8.644.280,61	8.005.725,39 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	176.447,00	0,00	0,00	176.447,00 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4.946.388,00	51.898,60	4.707.973,40	238.414,60 -
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	4.946.388,00	51.898,60	4.707.973,40	238.414,60 -
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	1.736.861,00	3.209,06	519.096,49	1.217.764,51 -
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	1.492.549,00	134.917,23	1.793.583,82	301.034,82
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	1.716.978,00	27.948,01	2.172.075,41	455.097,41
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	0,00	114.175,70 -	216.092,44	216.092,44
13370800	RECEITA PELA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA - FOOD TRUCKS	0,00	0,00	7.125,24	7.125,24
13370801	RECEITA PELA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA-FOOD TRUCKS - ÁREA 20 M²	0,00	0,00	7.125,24	7.125,24

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.650,00	2.400,00	10.292,00	358,00 -
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.650,00	2.400,00	10.292,00	358,00 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	3.107.767,00	257.173,09	4.592.625,96	1.484.858,96
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	3.107.767,00	257.173,09	4.592.625,96	1.484.858,96
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	2.690.756,00	262.355,00	4.591.311,74	1.900.555,74
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	417.011,00	5.181,91 -	1.314,22	415.696,78 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	136.089.627,00	2.482.393,48	34.745.577,14	101.344.049,86 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.110.000,00	138.391,56	2.149.616,04	39.616,04
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	2.110.000,00	138.391,56	2.149.616,04	39.616,04
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	20.965.124,00	1.462.182,29	19.276.970,34	1.688.153,66 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	20.000.000,00	1.126.922,89	4.365.371,14	15.634.628,86 -
16000208	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	13.786.160,06	13.786.160,06

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	300.000,00	293.292,37	594.950,79	294.950,79
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	665.124,00	41.967,03	530.488,35	134.635,65 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.639.052,00	851.714,72	12.750.896,28	5.111.844,28
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.163.387,00	0,00	973.518,35	189.868,65 -
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	700.000,00	46.767,17	711.782,06	11.782,06
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	3.288.646,00	217.257,84	3.480.494,93	191.848,93
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	94.019,00	15.204,00	364.927,45	270.908,45
16001318	TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	750.000,00	360,00	815.995,98	65.995,98
16001319	TAXA DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO - CAA	1.250.000,00	0,00	24.440,00	1.225.560,00 -
16001320	TAXA DE AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	500,00	0,00	980,00	480,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001321	TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL PARA OPERAÇÃO DO STIP/DF	1.500,00	0,00	250,00	1.250,00 -
16001322	TAXA POR QUILOMETRO RODADO - STIP/DF	75.000,00	464.003,50	5.123.136,04	5.048.136,04
16001323	TAXA SOBRE PERMISSONÁRIOS DE FEIRA LIVRE OU PERMANENTE DECORRENTE DE	0,00	108.122,21	1.252.113,47	1.252.113,47
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	600.000,00	29.052,10	527.450,75	72.549,25 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	0,00	83.509,15	83.509,15
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	600.000,00	29.052,10	443.941,60	156.058,40 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	104.624.042,00	0,00	0,00	104.624.042,00 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	27.845.527,00	0,00	0,00	27.845.527,00 -
16004902	TAXA DE CONDUTORES	20.892.615,00	0,00	0,00	20.892.615,00 -
16004904	TAXAS DIVERSAS	58.890,00	0,00	0,00	58.890,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	131.311,00	0,00	0,00	131.311,00 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	5.019.004,00	0,00	0,00	5.019.004,00 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	29.076.022,00	0,00	0,00	29.076.022,00 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	1.041.867,00	0,00	0,00	1.041.867,00 -
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	1.378.055,00	0,00	0,00	1.378.055,00 -
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	522.014,00	0,00	0,00	522.014,00 -
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	393.474,00	0,00	0,00	393.474,00 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	9.790.251,00	0,00	0,00	9.790.251,00 -
16004922	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	200.670,00	0,00	0,00	200.670,00 -
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	8.274.342,00	0,00	0,00	8.274.342,00 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	72,81	595,26	595,26
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	0,00	72,81	595,26	595,26



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16005500	TAXA DE VIABILIDADE URBANISTICA E IMPACTO DE VIZINHANÇA	649,00	0,00	12.853,47	12.204,47
16005501	ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA - EVU	649,00	0,00	33,74	615,26 -
16005502	ANÁLISE DE ESTUDO PREVIO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	0,00	0,00	12.274,21	12.274,21
16005503	EMISSÃO DE TERMO DE REFERENCIA DO EIV	0,00	0,00	545,52	545,52
16009900	OUTROS SERVIÇOS	147.372,00	980,00	27.195,00	120.177,00 -
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	54.055,00	0,00	0,00	54.055,00 -
16009902	RECEITA PRODUÇÃO FOTOS,FILMES,SIMIL. JARDIM BOTÂNICO, FINS COMERCIAL	93.317,00	980,00	27.195,00	66.122,00 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.569.145.141,00	374.970.562,18	4.532.756.246,91	36.388.894,09 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.485.000.599,00	365.611.739,20	4.480.753.057,87	4.247.541,13 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.143.025.501,00	206.048.934,90	2.004.716.746,28	138.308.754,72 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	849.479.758,00	87.686.247,02	799.063.102,78	50.416.655,22 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	657.629.485,00	63.044.236,32	614.117.996,53	43.511.488,47 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	183.282.775,00	23.834.378,90	176.093.015,59	7.189.759,41 -
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	1.087.651,00	128.098,25	1.749.199,28	661.548,28
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	7.479.847,00	679.533,55	7.102.891,38	376.955,62 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00	556.310,63	5.334.262,05	4.934.262,05
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	556.310,63	5.334.262,05	5.334.262,05
17210999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.964.717,00	214.998,03	2.415.855,91	548.861,09 -
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	350.000,00	75.735,62	543.523,15	193.523,15
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.614.717,00	139.262,41	1.872.332,76	742.384,24 -
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	680.171.660,00	72.834.994,09	697.903.457,19	17.731.797,19
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	18.376.649,00	1.185.746,51	14.536.382,44	3.840.266,56 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	532.054.358,00	34.925.543,92	423.421.064,71	108.633.293,29 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	398.576.547,00	30.726.103,72	381.439.442,71	17.137.104,29 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	42.898.652,00	4.199.440,20	41.981.622,00	917.030,00 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	7.309.135,00	0,00	0,00	7.309.135,00 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	367.200,00	0,00	0,00	367.200,00 -
17213512	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO DF NO ÂMBITO DO PAR	1.097.621,00	0,00	0,00	1.097.621,00 -
17213513	APOIO FINANCEIRO P/ CONSTRUÇÃO UNID EDUC INFANTIL - PROINFÂNCIA - PAC2	81.805.203,00	0,00	0,00	81.805.203,00 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	14.777.830,00	1.288.852,08	15.466.224,96	688.394,96
17213700	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	14.733.057,00	1.356.242,62	14.062.658,93	670.398,07 -
17213800	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	30.067.472,00	6.000.000,00	32.513.737,31	2.446.265,31
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.341.975.098,00	159.562.804,30	2.476.036.311,59	134.061.213,59
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.341.975.098,00	159.562.804,30	2.476.036.311,59	134.061.213,59
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	1.726.510.224,00	130.000.000,00	1.822.260.815,00	95.750.591,00



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	131.525.897,00	12.608.847,23	122.823.587,71	8.702.309,29 -
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	36.656.555,00	3.335.420,53	32.229.900,54	4.426.654,46 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.495.969,00	135.906,70	1.512.788,74	16.819,74
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS- DESONERAÇÃO LC 87/96	2.955.566,00	257.770,41	3.093.244,92	137.678,92
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	8.261.010,00	0,00	14.000.000,00	5.738.990,00
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICMS	20.324.012,00	0,00	13.000.000,00	7.324.012,00 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	89.016.649,00	0,00	18.000.000,00	71.016.649,00 -
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	198.223.788,00	10.000.000,00	337.451.000,00	139.227.212,00
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	5.030.237,00	0,00	15.000.000,00	9.969.763,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPVA	7.046.574,00	0,00	15.000.000,00	7.953.426,00
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	12.318.566,00	0,00	20.000.000,00	7.681.434,00
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	100.333.212,00	3.200.000,00	52.500.000,00	47.833.212,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	983.263,00	0,00	3.000.000,00	2.016.737,00
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCD	236.859,00	0,00	2.800.000,00	2.563.141,00
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	840.027,00	0,00	3.000.000,00	2.159.973,00
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	216.690,00	24.859,43	364.974,68	148.284,68
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.584.298,00	2.489.910,38	10.637.882,73	5.053.584,73
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	659.603,00	2.086.370,77	4.100.538,18	3.440.935,18
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	0,00	227.788,58	1.515.861,48	1.515.861,48
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	40.555,00	24.861,02	230.762,90	190.207,90
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	4.884.140,00	150.890,01	4.790.720,17	93.419,83 -
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	7.463.327,00	1.208.872,79	7.788.020,64	324.693,64
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	282.685,00	0,00	0,00	282.685,00 -
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	455.050,00	10.818,00	426.690,43	28.359,57 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	166.165,75	1.036.016,94	1.036.016,94
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	4.988.976,00	882.540,94	5.594.963,72	605.987,72
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	1.736.616,00	149.348,10	730.349,55	1.006.266,45 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	71.096.917,00	5.660.039,81	33.577.285,67	37.519.631,33 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	70.312.626,00	5.660.039,81	33.471.569,73	36.841.056,27 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.732.946,14	14.486.746,92	14.486.746,92
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	5.957.541,00	0,00	0,00	5.957.541,00 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	44.790.400,00	0,00	0,00	44.790.400,00 -
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 -	17.296.685,00	2.927.093,67	18.984.822,81	1.688.137,81
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	784.291,00	0,00	105.715,94	678.575,06 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	784.291,00	0,00	105.715,94	678.575,06 -

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.098.507,00	58.509.941,95	686.073.814,37	57.024.692,63 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	280.206.283,00	20.029.534,20	221.153.285,16	59.052.997,84 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	116.071.204,00	11.681.376,04	117.917.860,10	1.846.656,10
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	4.916.315,00	299.421,25	4.128.297,12	788.017,88 -
19112001	MULTAS DO ITCD	2.467.268,00	108.814,27	1.717.375,00	749.893,00 -
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	2.449.047,00	190.606,98	2.410.922,12	38.124,88 -
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	15.121.778,00	1.029.445,66	11.885.105,48	3.236.672,52 -
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	9.427.606,00	628.980,97	7.163.263,36	2.264.342,64 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	5.544.688,00	395.433,85	4.659.217,28	885.470,72 -
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	149.484,00	5.030,84	62.624,84	86.859,16 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	10.905.110,00	1.557.375,35	12.320.162,41	1.415.052,41
19113801	MULTAS DO IPTU	7.531.561,00	1.252.397,84	9.408.734,47	1.877.173,47



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	3.373.549,00	304.977,51	2.911.427,94	462.121,06 -
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	944.736,00	12.569,73	684.009,00	260.727,00 -
19113901	MULTAS DO ITBI	512.328,00	7.787,80	365.967,23	146.360,77 -
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	432.408,00	4.781,93	318.041,77	114.366,23 -
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	14.543.843,00	983.318,21	12.991.267,54	1.552.575,46 -
19114001	MULTAS DO ISS	8.095.814,00	603.448,07	7.363.561,54	732.252,46 -
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	6.448.029,00	379.870,14	5.627.706,00	820.323,00 -
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	25.151.184,00	5.020.394,64	40.265.407,69	15.114.223,69
19114101	MULTAS DO IPVA	16.691.317,00	3.176.376,95	29.141.045,88	12.449.728,88
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	8.459.867,00	1.844.017,69	11.124.361,81	2.664.494,81
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	41.305.051,00	2.367.677,72	32.586.169,77	8.718.881,23 -
19114201	MULTAS DO ICMS	18.805.382,00	1.450.968,10	16.276.181,00	2.529.201,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	22.499.669,00	916.709,62	16.309.988,77	6.189.680,23 -
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	3.078.883,00	394.468,18	2.801.956,84	276.926,16 -
19114301	MULTAS DA TLP	2.107.704,00	313.692,25	2.134.588,14	26.884,14
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	971.179,00	80.775,93	667.368,70	303.810,30 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	104.304,00	16.705,30	255.484,25	151.180,25
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	38.686,00	10.339,43	99.417,41	60.731,41
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	65.618,00	6.365,87	156.066,84	90.448,84
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	94.700.316,00	5.785.509,07	89.895.655,95	4.804.660,05 -
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	17.625.642,00	1.611.287,39	26.413.440,02	8.787.798,02
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.149.751,00	272.623,90	4.793.242,39	1.643.491,39
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.816.398,00	1.087.315,13	16.817.217,35	6.000.819,35
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.659.493,00	251.348,36	4.802.980,28	1.143.487,28

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	70.641,00	1.589,50	81.073,37	10.432,37
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.684,00	299,52	10.763,35	2.079,35
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	51.799,00	1.067,08	62.555,00	10.756,00
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.158,00	222,90	7.755,02	2.402,98 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	9.994.287,00	647.106,84	8.742.135,48	1.252.151,52 -
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.534.428,00	99.913,77	1.381.417,90	153.010,10 -
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.633.989,00	446.800,30	5.906.458,07	727.530,93 -
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.825.870,00	100.392,77	1.454.259,51	371.610,49 -
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	35.232.870,00	1.417.866,60	21.330.031,24	13.902.838,76 -
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	3.302.428,00	283.837,08	4.738.063,25	1.435.635,25
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	11.606.430,00	1.134.029,52	16.591.967,99	4.985.537,99
19131403	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	20.324.012,00	0,00	0,00	20.324.012,00 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	20.324.012,00	1.513.478,27	24.265.831,29	3.941.819,29
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	4.825.608,00	349.214,52	6.341.027,68	1.515.419,68
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	15.498.404,00	1.164.263,75	17.924.803,61	2.426.399,61
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.184.293,00	72.375,43	1.632.368,57	448.075,57
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	208.338,00	11.862,82	259.845,57	51.507,57
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	975.955,00	60.512,61	1.372.523,00	396.568,00
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	7.409.144,00	433.576,90	6.043.837,13	1.365.306,87 -
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	794.882,00	73.032,49	1.048.965,92	254.083,92
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	5.735.909,00	290.674,17	3.937.572,91	1.798.336,09 -
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	878.353,00	69.870,24	1.057.298,30	178.945,30
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	885.569,00	28.213,21	451.012,36	434.556,64 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	64.058,00	1.957,13	32.159,55	31.898,45 -





## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	809.880,00	25.977,52	414.174,53	395.705,47 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	11.631,00	278,56	4.678,28	6.952,72 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.973.858,00	60.014,93	935.926,49	1.037.931,51 -
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	384.154,00	15.227,38	165.824,53	218.329,47 -
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.071.462,00	33.321,75	549.544,61	521.917,39 -
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	518.242,00	11.465,80	220.557,35	297.684,65 -
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.838.621,00	115.649,06	3.626.917,49	1.788.296,49
19152400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	54,33	54,33
19152401	MULTA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5,69	5,69
19152402	JUROS DE MORA MULTA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,00	0,00	48,64	48,64
19152500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DESCUMPRIMENTO OBRIG.LEI7802/89	0,00	379,97	543,55	543,55
19152502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	90,23	186,04	186,04

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19152503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIG. LEI 7802	0,00	289,74	357,51	357,51
19153900	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	23.300,67	35.224,51	35.224,51
19153901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	4,26	19,47	19,47
19153902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	19.131,43	26.343,46	26.343,46
19153903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IBRAM	0,00	4.164,98	8.861,58	8.861,58
19154800	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	12.137,00	684,88	15.914,05	3.777,05
19154801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	831,00	44,43	941,71	110,71
19154802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	10.427,00	600,80	13.499,19	3.072,19
19154803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA CIP	879,00	39,65	1.473,15	594,15
19155000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	72.257,00	0,00	0,00	72.257,00 -
19155001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	316,00	0,00	0,00	316,00 -
19155002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	36.568,00	0,00	0,00	36.568,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19155003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	35.373,00	0,00	0,00	35.373,00 -
19155200	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	2.072.491,00	2.072.491,00
19155202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	2.068.368,79	2.068.368,79
19155203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	4.122,21	4.122,21
19156000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	26.241,00	13.431,42	80.317,62	54.076,62
19156001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	243,00	23,29	476,76	233,76
19156002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	18.514,00	12.933,64	72.591,57	54.077,57
19156003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	7.484,00	474,49	7.249,29	234,71 -
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.727.986,00	77.852,12	1.422.372,43	305.613,57 -
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	330.220,00	6.110,94	149.352,46	180.867,54 -
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	29.133,00	2.448,98	47.335,20	18.202,20
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.368.633,00	69.292,20	1.225.684,77	142.948,23 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	19.100,00	23.842,25	206.809,90	187.709,90
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	1.804,00	0,00	959,97	844,03 -
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	1.804,00	0,00	959,97	844,03 -
19182400	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	17.296,00	1.063,57	15.267,71	2.028,29 -
19182700	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.778,68	190.139,36	190.139,36
19182701	MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	11.889,08	95.720,86	95.720,86
19182702	JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	10.889,60	94.418,50	94.418,50
19182900	MULTAS E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PGTO MULTA DE PERM.DE SERV.FUNER	0,00	0,00	442,86	442,86
19182901	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO PAGTO MULTA PERMISSIONÁRIOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	361,97	361,97
19182902	JUROS DE MORA O PGTO DE MULTA PELOS PERMISSIONÁRIOS DE SERV FUNERARIOS	0,00	0,00	80,89	80,89
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	67.577.042,00	2.423.157,78	9.506.041,72	58.071.000,28 -
19191000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE SANITÁRIA	1.347.900,00	92.607,50	1.879.035,39	531.135,39



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	61.798.683,00	0,00	0,00	61.798.683,00 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	17.759.231,00	0,00	0,00	17.759.231,00 -
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	9.848.365,00	0,00	0,00	9.848.365,00 -
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	26.026.214,00	0,00	0,00	26.026.214,00 -
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	4.498.702,00	0,00	0,00	4.498.702,00 -
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	1.274.611,00	0,00	0,00	1.274.611,00 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	326.142,00	0,00	0,00	326.142,00 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	18.642,00	0,00	0,00	18.642,00 -
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	2.046.776,00	0,00	0,00	2.046.776,00 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.825.165,00	520.073,66	1.033.849,58	2.791.315,42 -
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	3.825.165,00	520.073,66	1.033.849,58	2.791.315,42 -
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	47.330,78	926.955,17	926.955,17

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	0,00	33.148,33	603.104,96	603.104,96
19194601	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- SEF	0,00	38.755,10	569.864,02	569.864,02
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	0,00	5.606,77 -	33.240,94	33.240,94
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	54.309,00	8.378,92	181.619,62	127.310,62
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	54.309,00	8.378,92	181.619,62	127.310,62
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI	0,00	5.282,10	62.492,45	62.492,45
19197100	MULTA POR INFRAÇÃO REALIZADA PELOS PERMISSONÁRIOS DE SERV FUNERARIOS	0,00	0,00	4.702,99	4.702,99
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG. CONTRA INCÊNDIO	550.985,00	67.072,77	887.149,74	336.164,74
19197500	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	266.325,01	1.027.020,36	1.027.020,36
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	28.368,83 -	313.191,66	313.191,66
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	1.411.307,54	2.586.919,80	2.586.919,80
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	1.411.307,54	2.586.919,80	2.586.919,80

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.196.965,00	8.417.382,69	34.684.548,25	26.487.583,25
19210000	INDENIZAÇÕES	7.561.869,00	358.999,48	5.792.850,75	1.769.018,25 -
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	4,37	5.866,87	5.866,87
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.561.869,00	358.995,11	5.786.983,88	1.774.885,12 -
19220000	RESTITUIÇÕES	635.096,00	8.058.383,21	28.891.697,50	28.256.601,50
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	100,86	100,86
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36,76	13.333,32	13.333,32
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	198.851,00	119.522,30	846.119,05	647.268,05
19221300	RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS AO ERÁRIO DO DF DECORRENTES DE TCE	436.245,00	25.141,54	342.883,47	93.361,53 -
19221400	RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A ORLA DO LAGO PARANOÁ	0,00	19.179,51	358.542,17	358.542,17
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.894.503,10	27.330.718,63	27.330.718,63
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	325.059.027,00	26.286.948,97	368.003.026,84	42.943.999,84

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	298.245.813,00	24.668.957,78	343.131.645,49	44.885.832,49
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	74.731.356,00	6.975.813,37	95.253.520,86	20.522.164,86
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	209.497,00	9.760,38	238.657,32	29.160,32
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	40.471.496,00	3.040.083,10	38.621.313,54	1.850.182,46 -
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	61.592.828,00	4.875.552,40	72.794.685,31	11.201.857,31
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	89.016.649,00	7.579.067,53	89.479.966,75	463.317,75
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	18.050.695,00	1.364.164,81	17.346.485,76	704.209,24 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	4.200.135,00	334.363,86	4.415.095,59	214.960,59
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	2.519.266,00	110.679,78	1.507.548,02	1.011.717,98 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	8.187,73	116.673,05	116.673,05
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO-PARCELAMENTO	0,00	102.492,05	1.390.874,97	1.390.874,97
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	2.519.266,00	0,00	0,00	2.519.266,00 -



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	421.958,00	11.718,48	431.073,25	9.115,25
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	11.718,48	384.171,19	384.171,19
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	421.958,00	0,00	46.902,06	375.055,94 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.031.933,00	367.754,07	23.043.299,09	16.011.366,09
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	7.031.933,00	367.754,07	23.043.299,09	16.011.366,09
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	57.728,00	556.454,13	11.226.280,68	11.168.552,68
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PGDF	0,00	0,00	480,50	480,50
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	57.728,00	0,00	0,00	57.728,00 -
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	26.966,97	174.544,25	174.544,25
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	4.083.602,40	4.083.602,40
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	0,00	38.997,43 -	25.795,48	25.795,48
19328500	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,02	0,02

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19328600	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO	0,00	18,81	1.227,00	1.227,00
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	31.497,09	55.889,53	55.889,53
19329200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR -DAT	0,00	0,00	0,04	0,04
19329300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - DAT	0,00	6.330,85	62.465,89	62.465,89
19329400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PROJUR	0,00	0,00	1.569,95	1.569,95
19329800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO CIP	0,00	119,10	5.061,50	5.061,50
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	530.518,74	6.815.644,12	6.815.644,12
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	530.518,74	6.815.644,12	6.815.644,12
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	16.488.366,00	1.061.537,06	13.645.100,67	2.843.265,33 -
19350000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO AJUIZADA	10.267.120,00	0,00	0,00	10.267.120,00 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	129.636.232,00	3.776.076,09	62.232.954,12	67.403.277,88 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.156.462,00	245.203,38	2.775.340,37	618.878,37



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	2.156.462,00	245.203,38	2.775.340,37	618.878,37
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	3.310.019,00	66.757,18	1.502.275,91	1.807.743,09 -
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	10.046.847,00	30.425,05	11.640.458,38	1.593.611,38
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	16.536.000,00	1.010.112,00	10.609.727,64	5.926.272,36 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	16.536.000,00	1.010.112,00	10.609.727,64	5.926.272,36 -
19905100	RECEITA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, NÃO PASSÍVEIS DE INSCR	340.000,00	77.969,32	347.386,48	7.386,48
19905300	CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	14.500.000,00	142.414,06	3.226.748,71	11.273.251,29 -
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	68.960,78 -	36.073,50	36.073,50
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	68.960,78 -	36.073,50	36.073,50
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.746.904,00	2.272.155,88	32.094.943,13	50.651.960,87 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.808.399.677,00	56.857.084,60	910.552.367,12	1.897.847.309,88 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.518.175.473,00	29.688.887,49	561.821.120,13	956.354.352,87 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.242.078.871,00	28.557.887,49	483.593.869,87	758.485.001,13 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	855.298.479,00	28.374.537,02	283.410.519,40	571.887.959,60 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	492.464.680,00	0,00	103.199.327,93	389.265.352,07 -
21140301	CEF	492.464.680,00	0,00	103.199.327,93	389.265.352,07 -
21140900	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SEGURANÇA	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00 -
21140905	BANCO DO BRASIL	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
21141101	CEF	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
21141300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE	273.183.799,00	14.965.590,17	94.618.833,08	178.564.965,92 -
21141301	CEF	176.987.884,00	0,00	2.951.156,16	174.036.727,84 -
21141302	BNDES	96.195.915,00	14.965.590,17	91.667.676,92	4.528.238,08 -
21141400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	8.650.000,00	13.408.946,85	85.592.358,39	76.942.358,39



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21141401	CEF	8.650.000,00	13.408.946,85	85.592.358,39	76.942.358,39
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 -
21149901	CEF	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	386.780.392,00	183.350,47	200.183.350,47	186.597.041,53 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	386.780.392,00	183.350,47	200.183.350,47	186.597.041,53 -
21199901	CEF	44.696.536,00	0,00	0,00	44.696.536,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	342.083.856,00	183.350,47	200.183.350,47	141.900.505,53 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	276.096.602,00	1.131.000,00	78.227.250,26	197.869.351,74 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE GOVERNO	276.096.602,00	1.131.000,00	78.227.250,26	197.869.351,74 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE	30.873.000,00	1.131.000,00	19.529.622,60	11.343.377,40 -
21230803	BID	30.873.000,00	1.131.000,00	19.529.622,60	11.343.377,40 -
21230900	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21230903	BID	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	23.227.153,00	0,00	0,00	23.227.153,00 -
21231003	BID	23.227.153,00	0,00	0,00	23.227.153,00 -
21231100	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS P/ PROG. NAC. DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISC	0,00	0,00	46.223.335,06	46.223.335,06
21231103	BID	0,00	0,00	46.223.335,06	46.223.335,06
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.	186.996.449,00	0,00	12.474.292,60	174.522.156,40 -
21239903	BID	129.647.815,00	0,00	12.474.292,60	117.173.522,40 -
21239904	FONPLATA	57.348.634,00	0,00	0,00	57.348.634,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	321.489.529,00	11.506.858,70	57.671.034,11	263.818.494,89 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.482.471,00	0,00	4.346.111,34	863.640,34
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.482.471,00	0,00	4.346.111,34	863.640,34
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	318.007.058,00	11.506.858,70	53.324.922,77	264.682.135,23 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	25.001.280,00	11.506.858,70	53.324.922,77	28.323.642,77
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	293.005.778,00	0,00	0,00	293.005.778,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	222.379.378,00	1.495.080,21	21.251.530,95	201.127.847,05 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	222.379.378,00	1.495.080,21	21.251.530,95	201.127.847,05 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	9.357.787,00	865.843,39	8.829.160,96	528.626,04 -
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEFE	210.000.000,00	161.468,25	10.225.325,06	199.774.674,94 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	3.021.591,00	467.768,57	2.197.044,93	824.546,07 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	317.936.207,00	13.593.437,25	35.227.004,53	282.709.202,47 -
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.597.008,00	12.499.477,91	27.849.889,16	16.252.881,16
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.597.008,00	12.499.477,91	27.849.889,16	16.252.881,16
24210100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	140.000,00	1.494.135,00	1.494.135,00
24213800	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	11.597.008,00	12.359.477,91	26.355.754,16	14.758.746,16

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	306.339.199,00	1.093.959,34	7.377.115,37	298.962.083,63 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	306.339.199,00	1.093.959,34	7.377.115,37	298.962.083,63 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	5.278.637,37	5.278.637,37
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	657.541,00	0,00	0,00	657.541,00 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	123.258.888,00	0,00	0,00	123.258.888,00 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	8.500.000,00	956.000,00	1.351.724,00	7.148.276,00 -
24711100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	301.083,00	0,00	0,00	301.083,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	154.589.687,00	137.959,34	746.754,00	153.842.933,00 -
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	428.419.090,00	572.820,95	234.581.677,40	193.837.412,60 -
25900000	OUTRAS RECEITAS	428.419.090,00	572.820,95	234.581.677,40	193.837.412,60 -
25900400	RECEITA DECORRENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC FEDERAL Nº 151/2015	428.419.090,00	572.820,95	234.581.677,40	193.837.412,60 -



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.690.756,00	4.040.762,16	14.791.288,58	4.100.532,58
71000000	RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
71100000	IMPOSTOS	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
71130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
71130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
71130201	ICMS NORMAL	0,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	2.690.756,00	28.686,00	40.446,00	2.650.310,00 -
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	336,00	12.096,00	12.096,00
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	336,00	12.096,00	12.096,00
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO DF	2.690.756,00	28.350,00	28.350,00	2.662.406,00 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIO	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	8.000.000,00	4.010.499,84	14.749.266,26	6.749.266,26
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	2.341.975.098,00 -	159.562.804,30 -	2.476.036.311,59 -	134.061.213,59 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.341.975.098,00 -	159.562.804,30 -	2.476.036.311,59 -	134.061.213,59 -
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.341.975.098,00 -	159.562.804,30 -	2.476.036.311,59 -	134.061.213,59 -
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.025.067.224,00 -	143.200.000,00 -	2.212.211.815,00 -	187.144.591,00 -
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDÁ P/ FORM.FUNDEB	298.557.000,00 -	13.200.000,00 -	389.951.000,00 -	91.394.000,00 -



## 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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	198.223.788,00 -	10.000.000,00 -	337.451.000,00 -	139.227.212,00 -
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	100.333.212,00 -	3.200.000,00 -	52.500.000,00 -	47.833.212,00
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.726.510.224,00 -	130.000.000,00 -	1.822.260.815,00 -	95.750.591,00 -
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.726.510.224,00 -	130.000.000,00 -	1.822.260.815,00 -	95.750.591,00 -
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	172.850.677,00 -	16.362.804,30 -	160.024.496,59 -	12.826.180,41
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	172.850.677,00 -	16.362.804,30 -	160.024.496,59 -	12.826.180,41
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	131.525.897,00 -	12.608.847,23 -	122.823.587,71 -	8.702.309,29
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO	36.656.555,00 -	3.335.420,53 -	32.229.900,54 -	4.426.654,46
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	216.690,00 -	24.859,43 -	364.974,68 -	148.284,68 -
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.495.969,00 -	135.906,70 -	1.512.788,74 -	16.819,74 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	2.955.566,00 -	257.770,41 -	3.093.244,92 -	137.678,92 -
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	144.057.197,00 -	0,00	103.800.000,00 -	40.257.197,00



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	41.881.955,00 -	0,00	63.000.000,00 -	21.118.045,00 -
95190101	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	8.261.010,00 -	0,00	14.000.000,00 -	5.738.990,00 -
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	5.030.237,00 -	0,00	15.000.000,00 -	9.969.763,00 -
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	983.263,00 -	0,00	3.000.000,00 -	2.016.737,00 -
95190107	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DÍV. ATIVA DO ICMS	20.324.012,00 -	0,00	13.000.000,00 -	7.324.012,00
95190108	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO IPVA	7.046.574,00 -	0,00	15.000.000,00 -	7.953.426,00 -
95190109	* DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DÍV. ATIVA DO ITCD	236.859,00 -	0,00	3.000.000,00 -	2.763.141,00 -
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	102.175.242,00 -	0,00	40.800.000,00 -	61.375.242,00
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	89.016.649,00 -	0,00	18.000.000,00 -	71.016.649,00
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	12.318.566,00 -	0,00	20.000.000,00 -	7.681.434,00 -
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	840.027,00 -	0,00	2.800.000,00 -	1.959.973,00 -
	REPASSE	7.081.144.410,10	144.456.524,56	4.140.201.486,42	2.940.942.923,68 -



### Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

#### Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 02 - ADMINISTRACAO DIRETA/FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
	TOTALS	29.773.683.281,10	1.790.217.174,03	23.967.245.846,12	5.806.437.434,98 -

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	3.065.000.214,00	310.521.618,36	2.819.112.251,68	245.887.962,32 -
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.322.198.596,00	97.296.386,48	1.221.180.380,38	101.018.215,62 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.322.198.596,00	97.296.386,48	1.221.180.380,38	101.018.215,62 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.322.198.596,00	97.296.386,48	1.221.180.380,38	101.018.215,62 -
12102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	12.782,88	31.966,66	31.966,66
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	992.446.151,00	79.005.557,32	912.842.775,80	79.603.375,20 -
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	230.295.455,00	5.945.836,76	209.572.688,40	20.722.766,60 -
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.188.056,00	1.430.010,60	24.206.531,98	1.018.475,98
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	246.825,00	43.035,83	283.842,28	37.017,28
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	2.372.980,00	201.251,23	2.448.001,47	75.021,47
12102922	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	19.280.654,00	2.869.601,68	18.133.578,37	1.147.075,63 -
12102923	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	19.301.974,00	1.955.010,88	17.475.743,38	1.826.230,62 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12102924	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	5.096.940,00	990.742,48	6.006.443,41	909.503,41
12102925	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	10.531.054,00	1.016.288,37	11.405.334,14	874.280,14
12102930	REC. DE RECOLH. DA CONTR.SERV.ATIVO CIVIL SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.540.974,94	4.014.162,77	4.014.162,77
12102933	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	14.331.131,00	1.146.071,63	13.198.747,77	1.132.383,23 -
12102934	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	387.560,00	130.798,80	1.455.028,26	1.067.468,26
12102935	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF PARA RPPS	31.028,00	8.423,08	95.943,80	64.915,80
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	4.688.788,00	0,00	9.591,89	4.679.196,11 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	688.503.402,00	103.082.934,82	473.125.114,97	215.378.287,03 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	189.960,00	8.264,26	167.938,97	22.021,03 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	189.960,00	8.264,26	167.938,97	22.021,03 -
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	188.235,00	5.851,64	156.303,74	31.931,26 -
13154100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DETRAN-DF	1.725,00	2.412,62	11.635,23	9.910,23

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	670.631.349,00	101.336.009,20	454.008.345,28	216.623.003,72 -
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	32.146.709,00	0,00	0,00	32.146.709,00 -
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	32.146.709,00	0,00	0,00	32.146.709,00 -
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	85.886.040,00	32.861.767,40	107.607.842,72	21.721.802,72
13220100	DIVIDENDOS	28.000.000,00	7.593.210,00	24.863.521,51	3.136.478,49 -
13220101	BANCOS	28.000.000,00	0,00	15.054.797,63	12.945.202,37 -
13220102	EMPRESAS	0,00	7.593.210,00	9.808.723,88	9.808.723,88
13220300	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	57.886.040,00	25.268.557,40	82.744.321,21	24.858.281,21
13220301	BANCOS	57.886.040,00	25.268.557,40	82.744.321,21	24.858.281,21
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	535.139,00	276.311,87	2.648.488,17	2.113.349,17
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	414.139,00	128.594,07	1.467.671,74	1.053.532,74
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	116.493,53	1.319.547,37	1.319.547,37





## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	414.139,00	12.100,54	148.124,37	266.014,63 -
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	121.000,00	147.717,80	1.180.816,43	1.059.816,43
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	121.000,00	147.717,80	1.180.816,43	1.059.816,43
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	552.063.461,00	68.197.929,93	343.752.014,39	208.311.446,61 -
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	543.193.294,00	49.247.646,65	309.399.479,76	233.793.814,24 -
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	23.328.993,00	474.309,07	5.207.559,26	18.121.433,74 -
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	280.403.921,00	27.684.994,69	170.434.322,04	109.969.598,96 -
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	239.460.380,00	19.319.380,47	127.374.254,52	112.086.125,48 -
13281005	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - XP INVESTIMENTOS CCTVM RENDA FIXA	0,00	4.614.381,52 -	0,00	0,00
13281006	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - SAFRA RENDA FIXA	0,00	1.981.951,00	1.981.951,00	1.981.951,00
13281007	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK RENDA FIXA	0,00	4.401.392,94	4.401.392,94	4.401.392,94
13282000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	5.697.498,00	19.120.468,66	29.909.175,17	24.211.677,17

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13282001	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	3.028.473,00	229.765,24	229.765,24	2.798.707,76 -
13282002	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	10.351.506,51	10.351.506,51
13282003	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CEF VARIÁVEL	2.669.025,00	610.733,66	1.047.933,66	1.621.091,34 -
13282004	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - ITAÚ RENDA VARIÁVEL	0,00	9.922.344,65	9.922.344,65	9.922.344,65
13282005	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - XP INVESTIMENTOS CCTVM- RENDA VARIÁVEL	0,00	7.076.425,15	7.076.425,15	7.076.425,15
13282007	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CITIBANK - RENDA VA	0,00	1.281.199,96	1.281.199,96	1.281.199,96
13283000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	3.172.669,00	170.185,38 -	4.443.359,46	1.270.690,46
13283001	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	266.078,00	297.611,50 -	2.780.365,44	2.514.287,44
13283003	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	2.906.591,00	127.426,12	1.662.994,02	1.243.596,98 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	17.682.093,00	1.738.661,36	18.948.830,72	1.266.737,72
13330000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
13330700	RECEITA DECORRENTE DA CONCESSÃO DE BENS E SERVIÇOS BASEADA EM PARCERIA	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	13.882.093,00	1.738.661,36	15.148.830,72	1.266.737,72
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERV.PRÓ	40.300,00	1.626,22	42.361,16	2.061,16
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	10.653.793,00	1.414.430,91	12.048.662,00	1.394.869,00
13370700	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL -AGEFIS	3.188.000,00	322.604,23	3.057.807,56	130.192,44 -
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	7.600,00	0,00	377,22	7.222,78 -
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	7.600,00	0,00	377,22	7.222,78 -
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	7.600,00	0,00	377,22	7.222,78 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	334.535.153,00	27.519.806,28	345.648.160,12	11.113.007,12
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.627.000,00	165.448,61	2.327.529,11	700.529,11
16000308	VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA	1.627.000,00	165.448,61	2.327.529,11	700.529,11
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	887.385,00	401.617,41	3.878.098,91	2.990.713,91
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	10.385,00	2.423,70	1.048.879,64	1.038.494,64

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001308	PREÇO PÚBLICO	877.000,00	399.193,71	2.829.219,27	1.952.219,27
16004300	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SOLI	3.640.514,00	500.930,27	4.046.122,46	405.608,46
16004301	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	2.393.755,00	432.110,82	2.497.217,99	103.462,99
16004302	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	1.219.759,00	68.819,45	1.548.904,47	329.145,47
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	324.249.486,00	25.978.968,64	330.357.813,42	6.108.327,42
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	96.902.928,00	10.245.635,92	98.175.708,99	1.272.780,99
16004902	TAXA DE CONDUTORES	48.749.434,00	5.908.623,27	63.752.190,26	15.002.756,26
16004904	TAXAS DIVERSAS	0,00	10.732,00	44.781,80	44.781,80
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	306.393,00	0,00	122.262,32	184.130,68 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	11.711.008,00	677.142,06	7.614.380,93	4.096.627,07 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	96.954.617,00	3.825.302,99	98.118.118,14	1.163.501,14
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	2.431.023,00	253.887,94	2.578.901,96	147.878,96

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	3.215.462,00	562.679,51	4.214.145,38	998.683,38
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	1.218.033,00	175.772,20	2.037.215,30	819.182,30
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	918.105,00	31.726,58	767.615,58	150.489,42 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	42.067.456,00	3.339.749,00	43.299.951,38	1.232.495,38
16004922	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	468.229,00	46.979,48	672.032,00	203.803,00
16004923	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7,20	47,16	47,16
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	19.306.798,00	900.730,49	8.960.462,22	10.346.335,78 -
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	4.130.768,00	472.841,35	5.038.596,22	907.828,22
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	299.063,00	29.784,46	469.856,66	170.793,66
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	1.488.175,00	251.765,44	2.421.413,50	933.238,50
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	1.629.849,00	161.384,36	1.428.594,72	201.254,28 -
16005205	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS-IBRAM	216.155,00	5.899,75	190.347,56	25.807,44 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16005206	CONSULTA PRÉVIA	155.493,00	2.069,00	75.318,06	80.174,94 -
16005207	SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	23.974,00	0,00	39.456,11	15.482,11
16005208	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - TPP	6.243,00	0,00	209,00	6.034,00 -
16005209	CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORMES	285.752,00	12.135,00	360.486,58	74.734,58
16005210	AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE	0,00	0,00	930,00	930,00
16005211	AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	800,00	2.100,00	2.100,00
16005212	AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	26.064,00	9.003,34	49.884,03	23.820,03
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.231.227,00	0,00	19.289.260,40	7.941.966,60 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.081.227,00	0,00	19.289.260,40	6.791.966,60 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.081.227,00	0,00	19.289.260,40	6.791.966,60 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	26.081.227,00	0,00	19.289.260,40	6.791.966,60 -
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.081.227,00	0,00	19.289.260,40	6.791.966,60 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
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	692.524.236,00	82.622.490,78	759.868.958,59	67.344.722,59
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	146.295.550,00	20.850.650,36	226.386.400,97	80.090.850,97
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	168.598,00	37.260,39	277.038,60	108.440,60
19155000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	168.598,00	37.260,39	277.038,60	108.440,60
19155001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	737,00	87,47	899,12	162,12
19155002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	85.324,00	22.612,15	162.921,71	77.597,71
19155003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	82.537,00	14.560,77	113.217,77	30.680,77

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.488,80	1.488,80
19180600	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.488,80	1.488,80
19180601	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.488,80	1.488,80
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	146.126.952,00	20.813.389,97	226.107.873,57	79.980.921,57
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	144.196.926,00	20.414.048,65	222.243.596,77	78.046.670,77
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	41.438.205,00	7.712.497,73	77.051.346,93	35.613.141,93
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	22.979.518,00	2.935.067,13	33.208.771,62	10.229.253,62
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	60.727.832,00	4.316.789,06	56.190.657,33	4.537.174,67 -
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	10.496.972,00	2.818.278,46	31.179.577,82	20.682.605,82
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	2.974.091,00	2.600.062,84	22.229.514,60	19.255.423,60
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	760.998,00	26.310,50	393.705,44	367.292,56 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	43.499,00	5.042,93	118.418,99 -	161.917,99 -





## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	4.775.811,00	0,00	2.108.442,02	2.667.368,98 -
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	38.139,40	38.139,40
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	38.139,40	38.139,40
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	611.595,00	90.764,35	1.202.549,54	590.954,54
19193600	MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	2.350,00	155,82	8.971,19	6.621,19
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS	120.000,00	38.868,04	285.119,98	165.119,98
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS- AGEFIS	120.000,00	38.868,04	285.119,98	165.119,98
19197300	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	24.081,00	3.905,92	23.336,76	744,24 -
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	1.092.000,00	265.647,19	2.306.159,93	1.214.159,93
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	543.353.988,00	61.678.924,59	532.380.546,53	10.973.441,47 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	116,68 -	39.380,49	39.380,49
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	105,60	1.987,76	1.987,76
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	222,28 -	37.392,73	37.392,73
19220000	RESTITUIÇÕES	543.353.988,00	61.679.041,27	532.341.166,04	11.012.821,96 -
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.486,69	3.486,69
19221000	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO	543.130.770,00	61.677.778,79	532.192.724,39	10.938.045,61 -
19221200	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	223.218,00	1.262,48	142.234,33	80.983,67 -
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.720,63	2.720,63
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.874.698,00	92.915,83	1.081.614,73	1.793.083,27 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.874.698,00	92.915,83	1.081.614,73	1.793.083,27 -
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	134.698,00	28.122,92	222.222,68	87.524,68
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS	1.740.000,00	64.792,91	699.078,93	1.040.921,07 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	1.000.000,00	0,00	160.313,12	839.686,88 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	20.396,36	20.396,36
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.396,36	20.396,36
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	8.905.000,00	0,00	0,00	8.905.000,00 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.905.000,00	0,00	0,00	8.905.000,00 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	8.905.000,00	0,00	0,00	8.905.000,00 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	8.190.000,00	0,00	0,00	8.190.000,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	8.190.000,00	0,00	0,00	8.190.000,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.895.560.956,00	175.145.807,46	1.903.985.781,02	8.424.825,02
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.895.560.956,00	175.145.271,12	1.903.697.396,17	8.136.440,17

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.895.560.956,00	175.145.271,12	1.903.697.396,17	8.136.440,17
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.895.560.956,00	175.145.271,12	1.903.697.396,17	8.136.440,17
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.895.560.956,00	175.145.271,12	1.903.697.396,17	8.136.440,17
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	0,00	536,34	26.704,79	26.704,79
76005200	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	536,34	26.704,79	26.704,79
76005202	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	4.916,46	4.916,46
76005203	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	2.145,36	2.145,36
76005205	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS-IBRAM	0,00	0,00	11.620,72	11.620,72
76005206	CONSULTA PRÉVIA	0,00	0,00	734,55	734,55
76005207	SERVIÇO DE GESTÃO FLORESTAL	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00
76005211	AUTORIZAÇÃO PARA COLETA, CAPTURA E TRANSPORTE DE FAUNA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
76005212	AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	536,34	2.681,70	2.681,70

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 03

- AUTARQUIAS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
79000000	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	261.680,06	261.680,06
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	261.680,06	261.680,06
79190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	261.680,06	261.680,06
79193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	261.680,06	261.680,06
	REPASSE	2.298.166.475,69	167.984.023,61	2.140.676.811,59	157.489.664,10 -
	T O T A I S	7.267.632.645,69	485.667.425,82	6.863.774.844,29	403.857.801,40 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	22.160.349,00	698.929,20	6.700.828,50	15.459.520,50 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	95.300,00	68.798,90	1.005.495,07	910.195,07
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.020,00	4.987,16	21.153,72	2.133,72
13110000	ALUGUÉIS	19.020,00	4.987,16	21.153,72	2.133,72
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	19.020,00	4.987,16	21.153,72	2.133,72
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	19.020,00	4.987,16	21.153,72	2.133,72
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	63.483,95	937.762,24	937.762,24
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	63.483,95	937.762,24	937.762,24
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	53.532,37	872.579,03	872.579,03
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	53.532,37	872.579,03	872.579,03
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	9.951,58	65.183,21	65.183,21
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	9.951,58	65.183,21	65.183,21

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	76.280,00	327,79	46.579,11	29.700,89 -
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	76.280,00	327,79	46.579,11	29.700,89 -
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	76.280,00	327,79	46.579,11	29.700,89 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	20.643.095,00	473.817,64	4.416.630,97	16.226.464,03 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	360,00	30,00	715,00	355,00
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	360,00	30,00	715,00	355,00
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.690.298,00	115.967,00	2.251.887,77	438.410,23 -
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	2.690.298,00	115.967,00	2.251.887,77	438.410,23 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	17.952.437,00	357.820,64	2.164.028,20	15.788.408,80 -
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	17.952.437,00	357.820,64	2.164.028,20	15.788.408,80 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.304,00	0,00	0,00	33.304,00 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	33.304,00	0,00	0,00	33.304,00 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	33.304,00	0,00	0,00	33.304,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	33.304,00	0,00	0,00	33.304,00 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388.650,00	156.312,66	1.278.702,46	109.947,54 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	8.650,00	596,26	7.022,38	1.627,62 -
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.650,00	596,26	7.022,38	1.627,62 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	477,00	477,00
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	477,00	477,00
19199900	OUTRAS MULTAS	8.650,00	596,26	6.545,38	2.104,62 -
19199901	DEMAIS MULTAS	8.650,00	596,26	6.545,38	2.104,62 -
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.108,09	9.656,91	9.656,91
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	1.108,09	9.656,91	9.656,91
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.108,09	9.656,91	9.656,91



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 04 - FUNDACAO

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.380.000,00	154.608,31	1.262.023,17	117.976,83 -
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.380.000,00	154.608,31	1.262.023,17	117.976,83 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	22.047.563,00	1.581.377,20	19.375.013,01	2.672.549,99 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	22.047.563,00	1.581.377,20	19.375.013,01	2.672.549,99 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.047.563,00	1.581.377,20	19.375.013,01	2.672.549,99 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	22.047.563,00	1.581.377,20	19.375.013,01	2.672.549,99 -
	REPASSE	394.486.294,37	1.145.303,36 -	141.005.842,37	253.480.452,00 -
	T O T A I S	438.694.206,37	2.280.306,40	167.081.683,88	271.612.522,49 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	267.288.872,00	11.290.592,94	160.587.825,81	106.701.046,19 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	16.890.116,00	641.052,93	15.754.730,81	1.135.385,19 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.488.380,00	242.491,41	9.507.675,83	6.019.295,83
13110000	ALUGUÉIS	3.488.380,00	124.424,70	1.354.390,09	2.133.989,91 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.488.380,00	124.424,70	1.354.390,09	1.133.989,91 -
13110114	ALUGUÉIS - TCB	2.488.380,00	124.424,70	1.354.390,09	1.133.989,91 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	118.066,71	8.153.285,74	8.153.285,74
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.034.812,00	99.684,55 -	1.475.378,17	5.559.433,83 -
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	43.156,43	43.156,43
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	0,00	43.156,43	43.156,43
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	300.000,00	161.085,70 -	607.505,64	307.505,64

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05

- EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13220100	DIVIDENDOS	300.000,00	161.085,70 -	607.505,24	307.505,24
13220102	EMPRESAS	0,00	161.085,70 -	607.505,24	607.505,24
13220200	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,40	0,40
13220202	EMPRESAS	0,00	0,00	0,40	0,40
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.734.812,00	61.401,15	824.716,10	5.910.095,90 -
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	44.533,06	269.165,15	269.165,15
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	26.388,55	116.196,02	116.196,02
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	18.144,51	152.969,13	152.969,13
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.734.812,00	16.868,09	555.550,95	6.179.261,05 -
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	6.734.812,00	16.868,09	555.550,95	6.179.261,05 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	6.084.000,00	498.246,07	4.771.676,81	1.312.323,19 -
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	6.084.000,00	498.246,07	4.771.676,81	1.312.323,19 -

**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:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	6.084.000,00	498.246,07	4.771.676,81	1.312.323,19 -
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	282.924,00	0,00	0,00	282.924,00 -
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	282.924,00	0,00	0,00	282.924,00 -
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	198.243.252,00	10.618.822,19	140.439.134,24	57.804.117,76 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	22.200.000,00	4.493,70	20.609,80	22.179.390,20 -
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	4.493,70	20.609,80	20.609,80
16000114	COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, EM ESTOQUE	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 -
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.600,00	130,00	795,00	805,00 -
16000299	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	1.600,00	130,00	795,00	805,00 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	165.562.040,00	10.275.199,12	138.221.592,95	27.340.447,05 -
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.066.040,00	661.810,90	7.284.147,50	1.218.107,50

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	159.496.000,00	9.613.388,22	130.937.445,45	28.558.554,55 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.816.464,00	42.370,03	941.874,40	874.589,60 -
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	300,00	300,00
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.000,00	687,75	76.217,96	923.782,04 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	7,83	7,83	7,83
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	42.939,75	466.392,19	466.392,19
16001399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.464,00	1.265,30 -	398.956,42	397.492,42
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	3.663.148,00	296.629,34	1.211.855,34	2.451.292,66 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.663.148,00	296.629,34	1.211.855,34	2.451.292,66 -
16002000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	5.000.000,00	0,00	42.406,75	4.957.593,25 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.155.504,00	22.974,36 -	2.813.049,06	49.342.454,94 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	52.155.504,00	22.974,36 -	2.813.049,06	49.342.454,94 -



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05

- EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	12.155.504,00	22.974,36 -	2.589.757,80	9.565.746,20 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	12.155.504,00	22.974,36 -	2.589.757,80	9.565.746,20 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 -
17640000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	223.291,26	223.291,26
17649900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	223.291,26	223.291,26
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.692,18	1.580.911,70	1.580.911,70
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	28.219,21	490.632,60	490.632,60
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	28.219,21	490.632,60	490.632,60
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	27.048,56	486.729,66	486.729,66
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	27.048,56	486.729,66	486.729,66
19195700	MULTAS E JUROS DE MORA PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESS	0,00	1.170,65	3.902,94	3.902,94

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.590,47	893.986,90	893.986,90
19210000	INDENIZAÇÕES	0,00	21.590,47	582.628,65	582.628,65
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	316,38	316,38
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	21.590,47	582.312,27	582.312,27
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	311.358,25	311.358,25
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	311.183,15	311.183,15
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	175,10	175,10
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.882,50	196.292,20	196.292,20
19909800	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	192.210,21	192.210,21
19909802	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	192.210,21	192.210,21
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.882,50	4.081,99	4.081,99
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	135.335.873,00	1.220.248,43	10.237.670,42	125.098.202,58 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.106.015,00	0,00	1.483.066,34	377.051,34
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.106.015,00	0,00	1.483.066,34	377.051,34
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.106.015,00	0,00	1.483.066,34	377.051,34
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	134.229.858,00	1.220.248,43	8.754.604,08	125.475.253,92 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	134.229.858,00	1.220.248,43	8.754.604,08	125.475.253,92 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	6.764.725,00	1.220.248,43	8.754.604,08	1.989.879,08
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	6.764.725,00	1.220.248,43	8.754.604,08	1.989.879,08
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	127.465.133,00	0,00	0,00	127.465.133,00 -
24720500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	13.465.133,00	0,00	0,00	13.465.133,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	114.000.000,00	0,00	0,00	114.000.000,00 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.204.308,00	24.734,00	26.555.919,00	25.351.611,00
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	1.204.308,00	24.734,00	26.555.919,00	25.351.611,00



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
76000300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE TRANSPORTE	1.204.308,00	24.734,00	26.555.919,00	25.351.611,00
76000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.204.308,00	24.734,00	24.734,00	1.179.574,00 -
76000302	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROPOLITANO	0,00	0,00	26.531.185,00	26.531.185,00
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	23.014,31 -	599.937,37 -	599.937,37 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.014,31 -	599.937,37 -	599.937,37 -
94200000	* PASEP	0,00	3.500,80 -	98.398,12 -	98.398,12 -
94300000	* COFINS	0,00	16.104,00 -	468.662,62 -	468.662,62 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.409,51 -	32.876,63 -	32.876,63 -
	REPASSE	1.569.827.282,08	147.644.325,23	1.347.529.803,36	222.297.478,72 -
	T O T A I S	1.973.656.335,08	12.512.561,06	1.544.311.281,22	429.345.053,86 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	48.898.112,00	254.563.553,85	3.312.218.511,70	3.263.320.399,70
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	19.552,00	5.598.116,58	32.884.115,17	32.864.563,17
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	12.428,86	470.471,78	470.471,78
13120000	ARRENDAMENTOS	0,00	12.428,86	470.471,78	470.471,78
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	0,00	41.305,98	158.198,64	158.198,64
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	0,00	28.877,12	312.273,14	312.273,14
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.552,00	5.585.687,72	32.413.643,39	32.394.091,39
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.552,00	5.585.687,72	32.413.643,39	32.394.091,39
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.552,00	5.585.687,72	32.413.643,39	32.394.091,39
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	60.795,90	569.414,52	569.414,52
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	1.451.031,85	17.791.406,24	17.791.406,24
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	19.552,00	41.988,64	617.593,15	598.041,15

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	1,57	19,23	19,23
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	2.903,45	23.029,41	23.029,41
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	28.896,00	1.432.576,70	1.432.576,70
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	0,00	148.220,49	634.667,78	634.667,78
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	560.693,69	3.712.464,49	3.712.464,49
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,61	7,50	7,50
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	26.268,29	335.533,23	335.533,23
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	11.334,79	116.004,73	116.004,73
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	1,06	12,94	12,94
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	198.483,32	2.705.455,48	2.705.455,48
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	8.210,82	10.183,77	10.183,77
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	1,47	17,97	17,97

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,57	7,08	7,08
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	27.722,06	262.856,89	262.856,89
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	2,67	32,74	32,74
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	1,92	23,64	23,64
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	1,20	14,67	14,67
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	3.416.093,99	4.202.321,23	4.202.321,23
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.250.000,00	1.802.604,94	12.037.557,15	10.787.557,15
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	550.000,00	138.391,56	2.149.616,04	1.599.616,04
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	550.000,00	138.391,56	2.149.616,04	1.599.616,04
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.400.188,37	4.638.636,62	4.638.636,62
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.126.922,89	4.365.371,14	4.365.371,14
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE	0,00	273.265,48	273.265,48	273.265,48

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	700.000,00	264.025,01	5.165.795,34	4.465.795,34
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	973.518,35	973.518,35
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	700.000,00	46.767,17	711.782,06	11.782,06
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	217.257,84	3.480.494,93	3.480.494,93
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	83.509,15	83.509,15
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FAC	0,00	0,00	83.509,15	83.509,15
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.997.018,00	244.447.543,92	3.250.700.607,44	3.203.703.589,44
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.747.018,00	240.939.787,52	3.233.294.122,15	3.186.547.104,15
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	46.747.018,00	81.376.983,22	757.257.810,56	710.510.792,56
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	38.735,00	72.834.994,09	697.903.457,19	697.864.722,19
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.376.649,00	1.185.746,51	14.536.382,44	8.159.733,44
17213700	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	12.733.057,00	1.356.242,62	14.062.658,93	1.329.601,93

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213800	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	27.598.577,00	6.000.000,00	30.755.312,00	3.156.735,00
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	159.562.804,30	2.476.036.311,59	2.476.036.311,59
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	159.562.804,30	2.476.036.311,59	2.476.036.311,59
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	130.000.000,00	1.822.260.815,00	1.822.260.815,00
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	12.608.847,23	122.823.587,71	122.823.587,71
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	3.335.420,53	32.229.900,54	32.229.900,54
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	135.906,70	1.512.788,74	1.512.788,74
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS- DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	257.770,41	3.093.244,92	3.093.244,92
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ICMS	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	10.000.000,00	337.451.000,00	337.451.000,00



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA IPVA	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	3.200.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA ITCD	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	24.859,43	364.974,68	364.974,68
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.465.049,36	10.404.481,59	10.404.481,59
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	2.086.370,77	4.097.899,94	4.097.899,94
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	0,00	227.788,58	1.515.861,48	1.515.861,48
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	150.890,01	4.790.720,17	4.790.720,17

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	1.042.707,04	6.752.003,70	6.752.003,70
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	10.818,00	426.690,43	426.690,43
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	882.540,94	5.594.963,72	5.594.963,72
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	0,00	149.348,10	730.349,55	730.349,55
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.542,00	2.715.288,41	16.596.231,94	15.964.689,94
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.338.818,31	2.218.442,70	2.218.442,70
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.338.818,31	2.218.442,70	2.218.442,70
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	47.330,78	926.955,17	926.955,17
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	1.291.487,53	1.291.487,53	1.291.487,53





## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

## Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19199901	DEMAIS MULTAS	0,00	1.291.487,53	1.291.487,53	1.291.487,53
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.179,51	358.661,73	358.661,73
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	19.179,51	358.661,73	358.661,73
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	109,56	109,56
19221400	RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A ORLA DO LAGO PARANOÁ	0,00	19.179,51	358.542,17	358.542,17
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10,00	10,00
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	18.171,68	213.332,01	213.332,01
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	18.171,68	213.332,01	213.332,01
19900000	RECEITAS DIVERSAS	631.542,00	1.339.118,91	13.805.795,50	13.174.253,50
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	245.203,38	2.775.340,37	2.775.340,37
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	245.203,38	2.775.340,37	2.775.340,37
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	920,00	920,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	1.010.112,00	10.609.727,64	10.609.727,64
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	1.010.112,00	10.609.727,64	10.609.727,64
19905100	RECEITA DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, NÃO PASSÍVEIS DE INSCR	0,00	77.969,32	347.386,48	347.386,48
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.542,00	5.834,21	72.421,01	559.120,99 -
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	13.285.547,00	23.035.807,12	65.616.009,61	52.330.462,61
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.144.459,00	0,00	0,00	9.144.459,00 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.144.459,00	0,00	0,00	9.144.459,00 -
21190000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.144.459,00	0,00	0,00	9.144.459,00 -
21199900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.144.459,00	0,00	0,00	9.144.459,00 -
21199904	BANCO DO BRASIL	9.144.459,00	0,00	0,00	9.144.459,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.161.088,00	9.751.649,91	18.417.971,66	16.256.883,66
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.161.088,00	0,00	3.982.644,34	1.821.556,34

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.161.088,00	0,00	3.982.644,34	1.821.556,34
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.751.649,91	14.435.327,32	14.435.327,32
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	9.751.649,91	14.435.327,32	14.435.327,32
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	1.495.080,21	21.251.530,95	21.251.530,95
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	1.495.080,21	21.251.530,95	21.251.530,95
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	0,00	865.843,39	8.829.160,96	8.829.160,96
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEFE	0,00	161.468,25	10.225.325,06	10.225.325,06
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	0,00	467.768,57	2.197.044,93	2.197.044,93
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.980.000,00	11.789.077,00	25.946.507,00	23.966.507,00
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.980.000,00	11.789.077,00	25.946.507,00	23.966.507,00
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.980.000,00	11.789.077,00	25.946.507,00	23.966.507,00
24210100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	140.000,00	1.494.135,00	1.494.135,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24213800	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.980.000,00	11.649.077,00	24.452.372,00	22.472.372,00
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	336,00	12.096,00	12.096,00
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	0,00	336,00	12.096,00	12.096,00
76001300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	336,00	12.096,00	12.096,00
76001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	336,00	12.096,00	12.096,00
	REPASSE	7.081.144.410,10	124.456.524,56	3.328.863.591,42	3.752.280.818,68 -
	T O T A I S	7.143.328.069,10	277.599.696,97	6.706.710.208,73	436.617.860,37 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	377.100,00	0,00	394.394,59	17.294,59
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	226.100,00	0,00	369.157,19	143.057,19
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.100,00	0,00	594,55	6.505,45 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.100,00	0,00	594,55	6.505,45 -
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.100,00	0,00	594,55	6.505,45 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	7.100,00	0,00	594,55	6.505,45 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	219.000,00	0,00	368.562,64	149.562,64
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	219.000,00	0,00	368.562,64	149.562,64
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	219.000,00	0,00	368.562,64	149.562,64
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.757,40	2.757,40
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	2.757,40	2.757,40
16004904	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.757,40	2.757,40

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

**Com Intra**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita**

Tipo de Agregação 09 - FUNDOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Dados Referentes a:

05/02/2019

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.000,00	0,00	22.480,00	128.520,00 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	151.000,00	0,00	22.480,00	128.520,00 -
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	151.000,00	0,00	22.480,00	128.520,00 -
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	151.000,00	0,00	22.480,00	128.520,00 -
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	151.000,00	0,00	22.480,00	128.520,00 -
	T O T A I S	377.100,00	0,00	394.394,59	17.294,59



# 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	875.820.641,00
		ALTERAÇÕES	115.118.474,00 -	117.437.330,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	115.118.474,00 -	758.383.311,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	115.118.474,00 -	758.383.311,00
		TOTAL EMPENHADO	81.339.013,99	734.347.512,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	196.457.487,99 -	24.035.798,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.924.781,23 -	30.457.107,45
		EMPENHO LIQUIDADO	99.263.795,22	703.890.404,78
		TOTAL PAGO	99.462.625,67	703.051.865,83
		EMPENHOS A PAGAR	198.830,45 -	838.538,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	394.665.971,00
		ALTERAÇÕES	985.000,00	38.467.836,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	984.999,00	433.133.807,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.031.631,40	44.697.268,97
		DESPEZA AUTORIZADA	29.046.632,40 -	388.436.538,03
		TOTAL EMPENHADO	28.207.107,07	374.609.049,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	57.253.739,47 -	13.827.488,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.833.976,43 -	5.452.228,38
		EMPENHO LIQUIDADO	35.041.083,50	369.156.821,60
		TOTAL PAGO	33.627.583,87	344.761.602,02
		EMPENHOS A PAGAR	1.413.499,63	24.395.219,58
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO			

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.554.806.106,00
		ALTERAÇÕES	41.216.444,00 -	138.019.765,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.216.444,00 -	2.692.825.871,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	60.679.547,17	399.533.093,53
		DESPEZA AUTORIZADA	101.895.991,17 -	2.293.292.777,47
		TOTAL EMPENHADO	99.232.844,64	2.218.750.320,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	201.128.835,81 -	74.542.457,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	180.986.793,07 -	37.453.543,36
		EMPENHO LIQUIDADO	280.219.637,71	2.181.296.777,00
		TOTAL PAGO	195.695.782,94	1.992.461.821,07
		EMPENHOS A PAGAR	84.604.811,24	188.830.375,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	71.719,87 -	4.580,55
06	SEGURANÇA PÚBLICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	795.186.432,00
		ALTERAÇÕES	12.673.911,00	259.764.205,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.673.911,00	1.054.950.637,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	60.664.600,77	103.162.736,49
		DESPEZA AUTORIZADA	47.990.689,77 -	951.787.900,51
		TOTAL EMPENHADO	63.363.172,28	926.533.228,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	111.353.862,05 -	25.254.672,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	31.223.043,02 -	58.865.771,11
		EMPENHO LIQUIDADO	94.586.215,30	867.667.457,12
		TOTAL PAGO	81.433.644,09	805.707.687,75
		EMPENHOS A PAGAR	13.149.934,96	61.957.889,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	1.880,11
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	402.119.388,00



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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	6.765.980,00	75.413.590,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.765.980,00	477.532.978,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	12.276.522,45	19.409.441,68
		DESPEZA AUTORIZADA	5.510.542,45 -	458.123.536,32
		TOTAL EMPENHADO	27.690.698,12	443.389.975,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.201.240,57 -	14.733.560,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.406.940,86 -	15.412.078,79
		EMPENHO LIQUIDADO	41.097.638,98	427.977.897,05
		TOTAL PAGO	42.372.528,97	410.575.475,39
		EMPENHOS A PAGAR	1.274.889,99 -	17.402.421,66
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.996.409.062,00
		ALTERAÇÕES	99.230.948,00	1.029.422.669,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	99.230.948,00	5.025.831.731,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	726.117.970,92	783.523.270,92
		DESPEZA AUTORIZADA	626.887.022,92 -	4.242.308.460,08
		TOTAL EMPENHADO	204.001.140,39	4.242.308.460,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	830.888.163,31 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.135.392,26 -	179.426,37
		EMPENHO LIQUIDADO	205.136.532,65	4.242.129.033,71
		TOTAL PAGO	373.135.903,59	4.116.449.151,74
		EMPENHOS A PAGAR	167.999.370,94 -	125.679.881,97
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
10	SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.307.543.334,00
		ALTERAÇÕES	108.455.978,00	1.512.522.114,00



# 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	108.455.978,00	4.820.065.448,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	180.812.832,75	436.370.419,32
		DESPEZA AUTORIZADA	72.356.854,75 -	4.383.695.028,68
		TOTAL EMPENHADO	217.059.410,91	4.208.804.785,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	289.416.265,66 -	174.890.243,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	92.673.622,83 -	456.839.616,78
		EMPENHO LIQUIDADO	309.733.033,74	3.751.965.168,84
		TOTAL PAGO	363.448.842,98	3.596.047.149,46
		EMPENHOS A PAGAR	53.715.809,24 -	155.918.019,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
11	TRABALHO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	29.425.510,00
		ALTERAÇÕES	2.775.579,00 -	2.843.320,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.775.579,00 -	32.268.830,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.009.876,63	8.933.669,32
		DESPEZA AUTORIZADA	7.785.455,63 -	23.335.160,68
		TOTAL EMPENHADO	203.202,66	23.294.184,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.988.658,29 -	40.976,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.584.794,97 -	2.234.488,21
		EMPENHO LIQUIDADO	1.787.997,63	21.059.696,15
		TOTAL PAGO	1.936.413,95	20.875.085,65
		EMPENHOS A PAGAR	148.416,32 -	184.610,50
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.558.493.908,00
		ALTERAÇÕES	30.207.362,00 -	123.330.733,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	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	30.207.363,00 -	5.435.163.175,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.458.759,45 -	31.495.598,83
		DESPEZA AUTORIZADA	18.748.603,55 -	5.403.667.576,17
		TOTAL EMPENHADO	535.005.497,42	5.170.928.543,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	553.754.100,97 -	232.739.033,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	303.929.074,45 -	122.039.021,80
		EMPENHO LIQUIDADO	838.934.571,87	5.048.889.521,20
		TOTAL PAGO	507.527.140,34	4.668.030.141,03
		EMPENHOS A PAGAR	331.407.431,53	380.859.380,17
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	1,00 -	173.543.246,00
		ALTERAÇÕES	13.042.127,00 -	30.783.555,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,85 -	0,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.042.130,85 -	204.326.801,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.652.338,81 -	3.051.001,63
		DESPEZA AUTORIZADA	7.389.792,04 -	201.275.799,52
		TOTAL EMPENHADO	14.521.446,90	188.526.514,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.911.238,94 -	12.749.284,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.078.560,59 -	5.528.541,10
		EMPENHO LIQUIDADO	24.600.007,49	182.997.973,56
		TOTAL PAGO	22.646.689,78	170.685.462,37
		EMPENHOS A PAGAR	1.953.317,71	12.312.511,19
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	522.440.349,00
		ALTERAÇÕES	1.979.577,00 -	205.018.155,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.979.577,00 -	727.458.504,00

**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	6.549.855,46	34.262.906,97
		DESPEZA AUTORIZADA	8.529.432,46 -	693.195.597,03
		TOTAL EMPENHADO	28.943.981,90 -	516.344.954,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.414.549,44	176.850.642,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	77.472.083,32 -	34.942.870,54
		EMPENHO LIQUIDADO	48.528.101,42	481.402.083,59
		TOTAL PAGO	45.793.174,23	450.847.934,74
		EMPENHOS A PAGAR	2.734.927,19	30.544.635,16
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	9.513,69
15	URBANISMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.510.885.734,00
		ALTERAÇÕES	34.100.526,00 -	281.668.704,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.100.527,00 -	2.792.554.439,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	245.040.672,74	423.139.547,07
		DESPEZA AUTORIZADA	279.141.199,74 -	2.369.414.891,93
		TOTAL EMPENHADO	31.641.781,82	1.892.470.235,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	310.782.981,56 -	476.944.656,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	214.946.664,49 -	127.883.131,92
		EMPENHO LIQUIDADO	246.588.446,31	1.764.587.103,48
		TOTAL PAGO	171.852.260,05	1.654.129.555,11
		EMPENHOS A PAGAR	74.736.186,26	110.457.548,37
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00 -	90.253.931,00
		ALTERAÇÕES	429.990,00	35.495.750,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	170.010,00 -	125.749.681,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.325.754,89	42.603.314,08

**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	10.495.764,89 -	83.146.366,92
		TOTAL EMPENHADO	2.773.133,88	62.068.955,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.268.898,77 -	21.077.411,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.223.739,59 -	12.476.424,06
		EMPENHO LIQUIDADO	7.996.873,47	49.592.531,69
		TOTAL PAGO	7.065.496,67	48.527.514,71
		EMPENHOS A PAGAR	931.376,80	1.065.016,98
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.751.698,00
		ALTERAÇÕES	623.489,00 -	9.080.312,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	623.489,00 -	47.832.010,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.837.127,15	32.163.306,08
		DESPESA AUTORIZADA	31.460.616,15 -	15.668.703,92
		TOTAL EMPENHADO	1.378.480,34	15.668.703,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.839.096,49 -	0,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	493.511,10 -	647.363,77
		EMPENHO LIQUIDADO	1.871.991,44	15.021.339,78
		TOTAL PAGO	1.863.946,79	15.000.395,78
		EMPENHOS A PAGAR	8.044,65	20.944,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	167.289.740,00
		ALTERAÇÕES	4.622.959,00 -	16.422.415,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.622.959,00 -	183.712.155,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.177.010,33	14.081.138,71
		DESPESA AUTORIZADA	7.799.969,33 -	169.631.016,29



# 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	7.486.155,83	163.163.448,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.286.125,16 -	6.467.567,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.979.571,09 -	7.364.632,80
		EMPENHO LIQUIDADO	15.465.726,92	155.798.816,06
		TOTAL PAGO	14.969.387,46	147.111.282,76
		EMPENHOS A PAGAR	496.339,46	8.687.533,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	322.947.982,00
		ALTERAÇÕES	9.447.000,00	15.100.052,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.447.000,00	307.847.930,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.802.081,42 -	61.458,26
		DESPEZA AUTORIZADA	36.249.081,42	307.786.471,74
		TOTAL EMPENHADO	16.475.179,70	57.140.444,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.773.901,72	250.646.027,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.520.559,53	13.478.988,21
		EMPENHO LIQUIDADO	4.954.620,17	43.661.456,40
		TOTAL PAGO	3.249.747,93	40.274.292,78
		EMPENHOS A PAGAR	1.704.872,24	3.387.163,62
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	184.476.522,00
		ALTERAÇÕES	1.159.903,00 -	29.282.925,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.159.906,00 -	213.759.447,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.107.775,28 -	9.913.087,34
		DESPEZA AUTORIZADA	52.130,72 -	203.846.359,66
		TOTAL EMPENHADO	15.421.752,76	177.362.020,80



# 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	15.473.883,48 -	26.484.338,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.821.948,08 -	1.906.730,92
		EMPENHO LIQUIDADO	22.243.700,84	175.455.289,88
		TOTAL PAGO	17.806.565,19	166.122.018,06
		EMPENHOS A PAGAR	4.434.376,56	9.312.792,56
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.759,09	20.479,26
22	INDÚSTRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	129.648.815,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.548.240,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	131.197.055,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	147.422,00	147.422,00
		DESPESA AUTORIZADA	147.422,00 -	131.049.633,00
		TOTAL EMPENHADO	6.034.927,18 -	9.305.130,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.887.505,18	121.744.502,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.601.185,84 -	4.367.923,73
		EMPENHO LIQUIDADO	1.566.258,66	4.937.206,79
		TOTAL PAGO	2.421.531,81	4.936.936,79
		EMPENHOS A PAGAR	855.273,15 -	270,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.671.619,00
		ALTERAÇÕES	7.871.546,00 -	4.185.281,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.871.546,00 -	55.856.900,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.622.890,17 -	3.822.638,49
		DESPESA AUTORIZADA	6.248.655,83 -	52.034.261,51
		TOTAL EMPENHADO	29.153,02	51.167.037,98
		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	6.277.808,85 -	867.223,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.783.992,88 -	1.539.332,81
		EMPENHO LIQUIDADO	6.813.145,90	49.627.705,17
		TOTAL PAGO	7.497.371,04	49.258.754,73
		EMPENHOS A PAGAR	684.225,14 -	368.950,44
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
25	ENERGIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.310.000,00
		ALTERAÇÕES	10.611.144,00 -	8.425.144,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.611.144,00 -	1.884.856,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.829.781,88 -	39.446,54
		DESPESA AUTORIZADA	1.781.362,12 -	1.845.409,46
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.062.407,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.781.362,12 -	783.002,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	79.635,86 -	978.214,12
		EMPENHO LIQUIDADO	79.635,86	84.193,32
		TOTAL PAGO	1.592,72	6.150,18
		EMPENHOS A PAGAR	78.043,14	78.043,14
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.675.794.649,00
		ALTERAÇÕES	152.559.323,00	335.906.362,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	152.559.321,00	2.011.701.011,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	224.759.906,97	308.308.597,39
		DESPESA AUTORIZADA	72.200.585,97 -	1.703.392.413,61
		TOTAL EMPENHADO	130.337.715,28	1.609.985.385,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	202.538.301,25 -	93.407.028,58





# 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	150.558.432,83 -	93.810.978,64
		EMPENHO LIQUIDADO	280.896.148,11	1.516.174.406,39
		TOTAL PAGO	153.096.038,46	1.360.242.371,96
		EMPENHOS A PAGAR	127.800.109,65	155.932.034,43
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	102.147.003,00
		ALTERAÇÕES	13.109.290,00 -	7.015.462,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.109.292,00 -	109.162.465,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	136.104,06 -	12.433.107,09
		DESPEZA AUTORIZADA	12.973.187,94 -	96.729.357,91
		TOTAL EMPENHADO	4.164.464,32	96.117.132,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.137.652,26 -	612.225,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.730.889,16 -	10.656.590,22
		EMPENHO LIQUIDADO	13.895.353,48	85.460.542,20
		TOTAL PAGO	12.636.245,32	77.188.187,08
		EMPENHOS A PAGAR	1.259.108,16	8.272.355,12
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.268.192.259,00
		ALTERAÇÕES	14.676.226,00	671.898.893,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.676.225,00	1.940.091.152,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	211.435.855,60	267.989.238,98
		DESPEZA AUTORIZADA	196.759.630,60 -	1.672.101.913,02
		TOTAL EMPENHADO	206.660.828,25	1.653.959.812,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	403.420.458,85 -	18.142.100,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	63.473.212,17 -	36.091.123,03



# 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	270.134.040,42	1.617.868.689,10
		TOTAL PAGO	214.083.810,06	1.554.944.875,38
		EMPENHOS A PAGAR	56.050.230,36	62.923.813,72
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.762.926.176,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.761.908.169,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.018.007,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.018.007,00
		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
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	600.001,00 -	26.925.750.075,00
		ALTERAÇÕES	128.785.936,00	2.658.558.125,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13,85 -	1,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	128.185.921,15	29.584.308.201,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.752.256.856,16	2.980.159.716,69
		DESPEZA AUTORIZADA	1.624.070.935,01 -	26.604.148.484,46
		TOTAL EMPENHADO	1.652.013.270,50	24.837.308.242,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.276.084.205,51 -	1.766.840.241,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.199.421.286,59 -	1.080.606.128,12
		EMPENHO LIQUIDADO	2.851.434.557,09	23.756.702.114,86

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	2.373.624.323,91	22.397.235.712,37
		EMPENHOS A PAGAR	477.885.794,31	1.359.429.948,88
		DESCONTOS RECEBIDOS	68.960,78 -	36.453,61

**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	600.001,00	20.954.757.112,00
		ALTERAÇÕES	283.609.130,00	4.569.639.922,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10,85	1,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	283.009.118,15	25.524.397.035,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.003.584.774,38	1.666.953.428,93
		DESPESA AUTORIZADA	720.575.656,23	23.857.443.606,22
		TOTAL EMPENHADO	1.790.196.897,26	23.351.023.438,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.510.772.553,49	506.420.168,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	836.488.402,39	940.078.865,27
		EMPENHO LIQUIDADO	2.626.685.299,65	22.410.944.572,87
		TOTAL PAGO	2.196.167.557,99	21.107.358.263,14
		EMPENHOS A PAGAR	430.593.302,79	1.303.560.873,58
		DESCONTOS RECEBIDOS	68.960,78	25.436,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.314.705.203,00
		ALTERAÇÕES	228.011.228,00	2.638.623.806,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	228.011.226,00	15.953.329.009,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.061.889.842,98	1.082.584.058,98
		DESPESA AUTORIZADA	833.878.616,98	14.870.744.950,02
		TOTAL EMPENHADO	1.209.956.876,65	14.841.983.821,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.043.835.493,63	28.761.128,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	345.041.871,44	46.796.414,78
		EMPENHO LIQUIDADO	1.554.998.748,09	14.795.187.406,42
		TOTAL PAGO	1.445.314.783,14	13.984.035.271,65
		EMPENHOS A PAGAR	110.275.568,97	811.151.754,66
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	380,11
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	119.067.706,00
		ALTERAÇÕES	29.121.355,00	534.643.073,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.121.355,00	654.210.779,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	212.363.520,34	212.363.520,34
		DESPEZA AUTORIZADA	183.242.165,34	441.847.258,66
		TOTAL EMPENHADO	50.225.240,82	441.809.631,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	233.467.406,16	37.627,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.029.773,60	49.917,35
		EMPENHO LIQUIDADO	52.255.014,42	441.759.713,82
		TOTAL PAGO	52.949.823,52	441.721.399,73
		EMPENHOS A PAGAR	694.809,10	38.314,09
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	500.000,00 -	500.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	500.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	500.000,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	500.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.067.706,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	29.621.355,00	535.143.073,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.621.355,00	654.210.779,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	212.363.520,34	212.363.520,34
		DESPEZA AUTORIZADA	182.742.165,34 -	441.847.258,66
		TOTAL EMPENHADO	50.725.240,82	441.809.631,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	233.467.406,16 -	37.627,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.529.773,60 -	49.917,35
		EMPENHO LIQUIDADO	52.255.014,42	441.759.713,82
		TOTAL PAGO	52.949.823,52	441.721.399,73
		EMPENHOS A PAGAR	694.809,10 -	38.314,09
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.279.181.065,00
		ALTERAÇÕES	131.385.478,00	1.753.498.905,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.494.210,00	616.496.745,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	136.879.688,00	13.416.183.225,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	838.651.332,27	859.245.547,27
		DESPEZA AUTORIZADA	701.771.644,27	12.556.937.677,73
		TOTAL EMPENHADO	1.008.734.200,91	12.533.944.503,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.710.505.845,18	22.993.173,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	264.011.951,96	42.453.775,38
		EMPENHO LIQUIDADO	1.272.746.152,87	12.491.490.728,49
		TOTAL PAGO	1.217.738.310,00	11.823.990.302,95
		EMPENHOS A PAGAR	55.599.446,89	667.500.045,43
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	380,11
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.057.863.687,00
		ALTERAÇÕES	99.030.948,00	1.259.343.870,00

**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	22.571.412,65 -	536.057.147,70 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	76.459.535,35	3.781.150.409,30
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	389.424.360,78	389.424.360,78
		DESPEZA AUTORIZADA	312.964.825,43 -	3.391.726.048,52
		TOTAL EMPENHADO	152.675.337,41	3.391.726.048,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	465.640.162,84 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.366,40 -	6.468,63
		EMPENHO LIQUIDADO	152.700.703,81	3.391.719.579,89
		TOTAL PAGO	292.289.969,19	3.303.658.823,10
		EMPENHOS A PAGAR	139.589.265,38 -	88.060.756,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E D0 MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.164.015,00
		ALTERAÇÕES	0,00	578.214.286,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	22.570.212,65	487.627.881,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.570.212,65	1.185.006.182,13
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	334.758.505,27	334.758.505,27
		DESPEZA AUTORIZADA	312.188.292,62 -	850.247.676,86
		TOTAL EMPENHADO	47.573.439,72	850.247.676,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	359.761.732,34 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	867,07 -	64.891,31
		EMPENHO LIQUIDADO	47.574.306,79	850.182.785,55
		TOTAL PAGO	76.210.203,90	811.934.251,13
		EMPENHOS A PAGAR	28.635.897,11 -	38.248.534,42
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	333.268.679,00
		ALTERAÇÕES	350.000,00 -	16.367.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	39.778.237,90	99.190.352,01

**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	39.428.237,90	448.826.031,01
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	276.785,13	276.785,13
		DESPEZA AUTORIZADA	39.151.452,77	448.549.245,88
		TOTAL EMPENHADO	60.915.854,75	448.460.592,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.764.401,98 -	88.653,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	42.868.052,38 -	193,34
		EMPENHO LIQUIDADO	103.783.907,13	448.460.399,43
		TOTAL PAGO	76.643.130,05	421.107.276,73
		EMPENHOS A PAGAR	27.140.777,08	27.353.122,70
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	226.122,27	1.778.434,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	226.122,27	6.778.434,46
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	226.122,27	6.778.434,46
		TOTAL EMPENHADO	536.156,70	6.778.434,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	310.034,43 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	552.814,38 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.088.971,08	6.778.434,46
		TOTAL PAGO	1.088.971,08	6.778.434,46
		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	7.895.837.009,00
		ALTERAÇÕES	99.085.987,00	101.691.919,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	49.007.850,98 -	823.018.082,24 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.078.136,02	6.971.127.007,76



**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	81.874.675,80	89.202.761,80
		DESPEZA AUTORIZADA	31.796.539,78 -	6.881.924.245,96
		TOTAL EMPENHADO	630.811.395,51	6.871.330.809,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	662.607.935,29 -	10.593.436,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	162.823.115,11 -	1.231.450,29
		EMPENHO LIQUIDADO	793.634.510,62	6.870.099.359,46
		TOTAL PAGO	674.713.864,36	6.455.097.376,52
		EMPENHOS A PAGAR	119.512.250,28	415.001.602,83
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	380,11
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.406.123,00
		ALTERAÇÕES	0,00	383.589,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	78.663,06	558.235,12 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	78.663,06	16.464.298,88
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	744.902,66	744.902,66
		DESPEZA AUTORIZADA	666.239,60 -	15.719.396,22
		TOTAL EMPENHADO	1.338.278,37	15.718.396,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.004.517,97 -	1.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	300.547,31 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.638.825,68	15.718.396,22
		TOTAL PAGO	1.535.504,40	14.624.417,60
		EMPENHOS A PAGAR	103.321,28	1.093.978,62
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	346.090.802,00
		ALTERAÇÕES	10.341.910,00 -	953.171,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	25.500.583,93	44.503.148,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.158.673,93	391.547.121,25
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.215.498,42	3.415.498,42



# 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	11.943.175,51	388.131.622,83
		TOTAL EMPENHADO	53.634.718,14	386.811.756,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	41.691.542,63 -	1.319.866,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.438.682,83 -	6.093.270,35
		EMPENHO LIQUIDADO	75.073.400,97	380.718.486,05
		TOTAL PAGO	53.676.513,62	350.570.419,28
		EMPENHOS A PAGAR	21.396.887,35	30.148.066,77
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	113.513.101,00
		ALTERAÇÕES	598.773,00 -	20.620.839,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.299.273,99 -	65.177.673,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.898.046,99 -	199.311.613,10
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.825.027,45	2.825.027,45
		DESPESA AUTORIZADA	16.723.074,44 -	196.486.585,65
		TOTAL EMPENHADO	6.252.864,19	195.861.632,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.975.938,63 -	624.952,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.252.914,70 -	21.148.424,91
		EMPENHO LIQUIDADO	13.505.778,89	174.713.207,77
		TOTAL PAGO	14.235.934,29	167.179.738,02
		EMPENHOS A PAGAR	730.155,40 -	7.533.469,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	395.363,89	395.363,89
		DESPESA AUTORIZADA	395.363,89 -	104.636,11

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	0,00	104.636,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	395.363,89 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	104.636,11
		TOTAL PAGO	0,00	104.636,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.996.188,00
		ALTERAÇÕES	600.000,00 -	600.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.000,00 -	6.894,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	603.000,00 -	1.403.082,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	946.137,79	946.137,79
		DESPEZA AUTORIZADA	1.549.137,79 -	456.944,21
		TOTAL EMPENHADO	12.942,57	293.654,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.562.080,36 -	163.289,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.872,21	9.127,09
		EMPENHO LIQUIDADO	11.070,36	284.527,28
		TOTAL PAGO	11.070,36	284.527,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.920.000,00
		ALTERAÇÕES	514.148,00	8.507.229,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.055.106,15	18.643.163,05
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.569.254,15	31.070.392,05
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.796.880,23	9.796.880,23
		DESPEZA AUTORIZADA	8.227.626,08 -	21.273.511,82
		TOTAL EMPENHADO	8.918.592,91	19.194.180,37

**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	17.146.218,99 -	2.079.331,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.791.676,81	4.011.465,89
		EMPENHO LIQUIDADO	6.126.916,10	15.182.714,48
		TOTAL PAGO	6.556.923,64	14.759.212,23
		EMPENHOS A PAGAR	430.007,54 -	423.502,25
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	94.423,07	95.423,07
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	94.423,07	95.423,07
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	95.423,07	95.423,07
		DESPEZA AUTORIZADA	1.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000,00 -	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	318.631.885,00
		ALTERAÇÕES	24.429.056,00 -	24.154.566,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.907.310,15	32.822.662,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.521.745,85 -	327.299.981,93
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.575.869,50	21.118.307,50
		DESPEZA AUTORIZADA	31.097.615,35 -	306.181.674,43
		TOTAL EMPENHADO	70.330.063,99	300.084.130,80
		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	101.427.679,34 -	6.097.543,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	448.931,27 -	5.062.983,42
		EMPENHO LIQUIDADO	70.778.995,26	295.021.147,38
		TOTAL PAGO	14.314.420,89	236.183.010,04
		EMPENHOS A PAGAR	56.464.574,37	58.838.137,34
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.989.576,00
		ALTERAÇÕES	30.925.866,00 -	3.677.416,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	834.911,56 -	6.708.911,94 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	31.760.777,56 -	55.603.248,06
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.721.902,28	6.245.593,28
		DESPESA AUTORIZADA	37.482.679,84 -	49.357.654,78
		TOTAL EMPENHADO	24.265.443,35 -	47.332.554,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.217.236,49 -	2.025.100,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	31.094.209,53 -	4.825.500,15
		EMPENHO LIQUIDADO	6.828.766,18	42.507.054,41
		TOTAL PAGO	6.461.804,22	41.708.180,45
		EMPENHOS A PAGAR	366.961,96	798.873,96
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	916.456.432,00
		ALTERAÇÕES	67.504.395,00	350.481.828,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.494.212,00	615.996.745,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	62.010.183,00	1.882.935.005,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.874.990,37	10.974.991,37
		DESPESA AUTORIZADA	51.135.192,63	1.871.960.013,63
		TOTAL EMPENHADO	150.997.434,92	1.866.229.686,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	99.862.242,29	5.730.327,47



# 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	79.000.145,88	4.292.722,05
		EMPENHO LIQUIDADO	229.997.580,80	1.861.936.964,11
		TOTAL PAGO	174.626.649,62	1.718.323.568,97
		EMPENHOS A PAGAR	55.370.931,18	143.613.395,14
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	914.456.432,00
		ALTERAÇÕES	67.504.395,00	351.980.838,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.517.006,00 -	615.973.951,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.987.389,00	1.882.411.221,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.873.191,02	10.973.192,02
		DESPESA AUTORIZADA	51.114.197,98	1.871.438.028,98
		TOTAL EMPENHADO	150.976.439,98	1.865.707.701,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	99.862.242,00 -	5.730.327,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	79.021.140,82 -	4.271.727,11
		EMPENHO LIQUIDADO	229.997.580,80	1.861.435.974,40
		TOTAL PAGO	174.626.649,62	1.717.822.579,26
		EMPENHOS A PAGAR	55.370.931,18	143.613.395,14
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	22.794,00	22.794,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.794,00	22.794,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.799,06	1.799,06
		DESPESA AUTORIZADA	20.994,94	20.994,94
		TOTAL EMPENHADO	20.994,94	20.994,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.994,94	20.994,94



# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.499.010,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500.990,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,29	0,29
		DESPESA AUTORIZADA	0,29 -	500.989,71
		TOTAL EMPENHADO	0,00	500.989,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,29 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	500.989,71
		TOTAL PAGO	0,00	500.989,71
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	286.586.474,00
		ALTERAÇÕES	10.627.226,00	34.127.226,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.627.226,00	252.459.248,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.526.252,01	473.747,99
		DESPESA AUTORIZADA	3.899.026,01	251.985.500,01
		TOTAL EMPENHADO	30.731.305,35	251.985.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.832.279,34	0,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.623.087,55	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	36.354.392,90	251.985.500,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	36.354.392,90	251.985.500,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	286.586.474,00
		ALTERAÇÕES	10.627.226,00	34.127.226,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.627.226,00	252.459.248,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.526.252,01	473.747,99
		DESPEZA AUTORIZADA	3.899.026,01	251.985.500,01
		TOTAL EMPENHADO	30.731.305,35	251.985.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.832.279,34	0,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.623.087,55	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	36.354.392,90	251.985.500,00
		TOTAL PAGO	36.354.392,90	251.985.500,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	286.586.474,00
		ALTERAÇÕES	10.627.226,00 -	34.127.226,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.627.226,00 -	252.459.248,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.526.252,01 -	473.747,99
		DESPEZA AUTORIZADA	3.899.026,01	251.985.500,01
		TOTAL EMPENHADO	30.731.305,35	251.985.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.832.279,34 -	0,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.623.087,55 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	36.354.392,90	251.985.500,00
		TOTAL PAGO	36.354.392,90	251.985.500,00





# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	600.001,00	7.353.465.435,00
		ALTERAÇÕES	66.225.128,00	1.965.143.342,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8,85	1,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	65.625.118,15	9.318.608.778,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	43.778.816,59	583.895.621,96
		DESPEZA AUTORIZADA	109.403.934,74	8.734.713.156,19
		TOTAL EMPENHADO	549.508.715,26	8.257.054.116,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	440.104.780,52	477.659.039,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	485.823.443,40	893.282.450,49
		EMPENHO LIQUIDADO	1.035.332.158,66	7.363.771.666,45
		TOTAL PAGO	714.498.381,95	6.871.337.491,49
		EMPENHOS A PAGAR	320.317.733,82	492.409.118,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	68.960,78	25.056,04
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.455.137,00
		ALTERAÇÕES	250.584,00	17.352.327,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.143.931,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	250.584,00	31.951.395,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.326.233,91	6.326.969,35
		DESPEZA AUTORIZADA	6.576.817,91	25.624.425,65
		TOTAL EMPENHADO	7.436.321,03	18.939.305,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.013.138,94	6.685.120,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	295.203,99	1.790.571,35
		EMPENHO LIQUIDADO	7.141.117,04	17.148.734,30
		TOTAL PAGO	6.957.135,52	16.867.495,27
		EMPENHOS A PAGAR	183.981,52	281.239,03

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.20.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	300.584,00 -	4.722.937,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	216.960,51 -	5.903.970,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	517.544,51 -	10.626.907,49
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.036.119,68	1.036.119,68
		DESPEZA AUTORIZADA	1.553.664,19 -	9.590.787,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.905.667,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.553.664,19 -	6.685.120,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	93.593,42 -	849.206,78
		EMPENHO LIQUIDADO	93.593,42	2.056.461,03
		TOTAL PAGO	174.614,49 -	1.788.253,12
		EMPENHOS A PAGAR	268.207,91	268.207,91
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	716.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	216.960,51	216.960,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	216.960,51	932.960,51
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	188.133,00	188.133,00
		DESPEZA AUTORIZADA	28.827,51	744.827,51
		TOTAL EMPENHADO	216.960,51	744.827,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	188.133,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	216.960,51	744.827,51
		TOTAL PAGO	216.960,51	744.827,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.455.137,00
		ALTERAÇÕES	50.000,00	11.913.390,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.000,00	20.391.527,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.101.981,23	5.102.716,67
		DESPEZA AUTORIZADA	5.051.981,23 -	15.288.810,33
		TOTAL EMPENHADO	7.219.360,52	15.288.810,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.271.341,75 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	388.797,41	941.364,57
		EMPENHO LIQUIDADO	6.830.563,11	14.347.445,76
		TOTAL PAGO	6.914.789,50	14.334.414,64
		EMPENHOS A PAGAR	84.226,39 -	13.031,12
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	534.114.753,00
		ALTERAÇÕES	71.565.428,00	169.000.684,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.999.991,15	11.469.499,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	66.565.436,85	714.584.936,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.497.635,84	35.797.390,32
		DESPEZA AUTORIZADA	51.067.801,01	678.787.545,83
		TOTAL EMPENHADO	39.309.201,82	649.008.789,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	90.377.002,83	29.778.756,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.780.460,66	25.648.463,61
		EMPENHO LIQUIDADO	57.089.662,48	623.360.325,54
		TOTAL PAGO	60.269.216,34	593.616.285,23
		EMPENHOS A PAGAR	3.179.553,86	29.744.040,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			



# 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	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.000.000,00	5.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.000.000,00	5.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	5.000.000,00	5.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.000.000,00	5.000.000,00
		TOTAL PAGO	5.000.000,00	5.000.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	125.000,00 -	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	125.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	125.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	125.000,00 -	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	69.010.000,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	8.605.514,00 -	66.392.779,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.455.597,57 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.605.514,00 -	110.947.181,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.363.133,03	24.863.133,03
		DESPEZA AUTORIZADA	16.968.647,03 -	86.084.048,40
		TOTAL EMPENHADO	7.038.611,29	86.084.048,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.007.258,32 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.199.630,78	4.426.246,28
		EMPENHO LIQUIDADO	5.838.980,51	81.657.802,12
		TOTAL PAGO	0,00	75.818.821,61
		EMPENHOS A PAGAR	5.838.980,51	5.838.980,51
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.322.856,00
		ALTERAÇÕES	4.445.091,00 -	13.874.105,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.548.741,60 -	20.845.955,23 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.993.832,60 -	1.351.005,77
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.752.856,00 -	351.002,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.240.976,60 -	1.000.003,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.240.976,60 -	1.000.003,77
		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	245.988.953,00
		ALTERAÇÕES	22.715.170,00 -	33.095.520,00



# 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	1.548.733,75	109.883.040,05 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.166.436,25 -	169.201.432,95
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.352.986,82 -	2.632.049,53
		DESPESA AUTORIZADA	9.813.449,43 -	166.569.383,42
		TOTAL EMPENHADO	12.708.808,22	165.594.573,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.522.257,65 -	974.810,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.348.632,45 -	11.507.722,61
		EMPENHO LIQUIDADO	16.057.440,67	154.086.850,54
		TOTAL PAGO	16.542.514,72	146.052.333,76
		EMPENHOS A PAGAR	485.074,05 -	8.034.516,78
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	210.792.944,00
		ALTERAÇÕES	35.674.653,00 -	55.638.280,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	161.654.092,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	35.674.654,00 -	428.085.316,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.754.926,05 -	7.951.205,76
		DESPESA AUTORIZADA	25.919.727,95 -	420.134.110,24
		TOTAL EMPENHADO	14.561.782,31	392.330.167,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.481.510,26 -	27.803.942,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.631.458,99 -	9.714.494,72
		EMPENHO LIQUIDADO	30.193.241,30	382.615.672,88
		TOTAL PAGO	38.726.701,62	366.745.129,86
		EMPENHOS A PAGAR	8.533.460,32 -	15.870.543,02
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.412.380,00
		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	11.587.620,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.000.000,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.000.000,00	11.587.620,00
		TOTAL EMPENHADO	74.780,87	537.350,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.925.219,13	11.050.269,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	74.780,87	74.780,87
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	462.569,50
		TOTAL PAGO	45.500,00	462.569,50
		EMPENHOS A PAGAR	45.500,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.412.380,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.587.620,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.000.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.000.000,00	11.587.620,00
		TOTAL EMPENHADO	74.780,87	537.350,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.925.219,13	11.050.269,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	74.780,87	74.780,87
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	462.569,50
		TOTAL PAGO	45.500,00	462.569,50
		EMPENHOS A PAGAR	45.500,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.905.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	592.845,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.497.845,00

**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	750,20
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.497.094,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.497.094,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.497.094,80
		TOTAL PAGO	0,00	2.497.094,80
		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	1.905.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	592.845,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.497.845,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	750,20
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.497.094,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.497.094,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.497.094,80
		TOTAL PAGO	0,00	2.497.094,80
		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	10.903.000,00
		ALTERAÇÕES	42.698,00	5.522.698,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.201,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	42.698,00	5.383.503,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	36.994,00	76.250,08





# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	5.704,00	5.307.252,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.307.252,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.704,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	113.005,92	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	113.005,92	5.307.252,92
		TOTAL PAGO	0,00	5.194.247,00
		EMPENHOS A PAGAR	113.005,92	113.005,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.903.000,00
		ALTERAÇÕES	42.698,00 -	5.522.698,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.201,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	42.698,00 -	5.383.503,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	36.994,00 -	76.250,08
		DESPESA AUTORIZADA	5.704,00 -	5.307.252,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.307.252,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.704,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	113.005,92 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	113.005,92	5.307.252,92
		TOTAL PAGO	0,00	5.194.247,00
		EMPENHOS A PAGAR	113.005,92	113.005,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	600.001,00	6.724.011.089,00
		ALTERAÇÕES	136.293.785,00	1.765.546.114,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.000.181,00	18.851.256,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	130.693.603,00	8.470.705.947,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	32.733.218,24	532.959.850,35
		DESPESA AUTORIZADA	163.426.821,24	7.937.746.096,65

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	501.460.442,09	7.510.257.493,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	338.033.620,85	427.488.602,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	463.214.987,36	858.535.876,25
		EMPENHO LIQUIDADO	964.675.429,45	6.651.721.617,46
		TOTAL PAGO	641.005.998,35	6.194.120.169,37
		EMPENHOS A PAGAR	323.153.388,21	457.577.337,05
		DESCONTOS RECEBIDOS	68.960,78	24.111,04
3.3.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	827.460,00
		ALTERAÇÕES	0,00	700.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	127.460,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	127.460,00
		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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	66.702.776,00
		ALTERAÇÕES	2.860.117,00 -	3.598.597,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	784.898,18 -	11.329.384,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.645.015,18 -	81.630.757,84
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	278.187,19	1.173.086,44
		DESPEZA AUTORIZADA	3.923.202,37 -	80.457.671,40
		TOTAL EMPENHADO	6.821.167,45	80.013.729,24



# 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	10.744.369,82 -	443.942,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	504.525,18 -	3.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.325.692,63	80.010.729,24
		TOTAL PAGO	5.809.576,61	78.241.560,93
		EMPENHOS A PAGAR	1.516.116,02	1.769.168,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.233.112,00
		ALTERAÇÕES	276.657,00 -	194.092,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30.555,30 -	223.903,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	307.212,30 -	2.651.107,84
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	359.345,49	770.589,29
		DESPEZA AUTORIZADA	666.557,79 -	1.880.518,55
		TOTAL EMPENHADO	8.082,01	1.415.443,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	674.639,80 -	465.075,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.148,09 -	2.857,85
		EMPENHO LIQUIDADO	18.230,10	1.412.585,62
		TOTAL PAGO	24.251,27	1.406.677,37
		EMPENHOS A PAGAR	6.021,17 -	5.908,25
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.421,00
		ALTERAÇÕES	2.174,00 -	8.174,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.820,00	400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.646,00	63.647,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.863,42	16.601,41
		DESPEZA AUTORIZADA	3.782,58	47.045,59
		TOTAL EMPENHADO	3.969,17	47.045,59
		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	186,59 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.969,17	47.045,59
		TOTAL PAGO	4.489,61	47.045,59
		EMPENHOS A PAGAR	520,44 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	108.349.064,00
		ALTERAÇÕES	7.143.953,00 -	14.883.889,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.186.969,39 -	9.274.622,78 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.330.922,39 -	113.958.330,22
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	29.912.403,74 -	4.212.098,43
		DESPESA AUTORIZADA	18.581.481,35	109.746.231,79
		TOTAL EMPENHADO	19.350.327,33	88.213.704,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	768.845,98 -	21.532.526,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.818.316,56	11.135.362,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.532.010,77	77.078.342,98
		TOTAL PAGO	6.304.612,18	68.879.881,26
		EMPENHOS A PAGAR	2.227.398,59	8.198.461,72
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.210.000,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00 -	1.565.817,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.000.000,00	2.528.911,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.900.000,00	75.304.728,52
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.050.000,00 -	60.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.950.000,00	75.244.728,52
		TOTAL EMPENHADO	1.825.407,26	23.088.601,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.124.592,74	52.156.126,88



# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.682.112,40	1.820.784,00
		EMPENHO LIQUIDADO	143.294,86	21.267.817,64
		TOTAL PAGO	965.364,44	21.267.817,54
		EMPENHOS A PAGAR	822.069,58 -	0,10
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	695.669.420,00
		ALTERAÇÕES	41.100,00 -	88.651.443,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28.584,82 -	58.524.988,62 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	69.684,82 -	725.795.874,38
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	24.280.879,65	79.561.086,11
		DESPEZA AUTORIZADA	24.350.564,47 -	646.234.788,27
		TOTAL EMPENHADO	10.824.317,67	597.881.421,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.174.882,14 -	48.353.366,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	62.733.403,14 -	115.417.587,60
		EMPENHO LIQUIDADO	73.557.720,81	482.463.834,27
		TOTAL PAGO	66.688.152,78	466.508.899,53
		EMPENHOS A PAGAR	6.275.178,04	15.954.506,02
		DESCONTOS RECEBIDOS	149,72	428,72
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.331.820,00
		ALTERAÇÕES	459.935,00	1.536.070,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	50.000,00	413.132,05
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	509.935,00	4.281.022,05
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	45.299,75 -	396.683,48
		DESPEZA AUTORIZADA	555.234,75	3.884.338,57
		TOTAL EMPENHADO	1.176.500,00	3.770.169,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	621.265,25 -	114.168,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	158.673,89 -	488.500,00

**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	1.335.173,89	3.281.669,66
		TOTAL PAGO	1.305.690,02	2.696.893,63
		EMPENHOS A PAGAR	29.483,87	584.776,03
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.484.317,00
		ALTERAÇÕES	1.519.540,00 -	4.599.512,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.283,30 -	3.167.034,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.523.823,30 -	17.250.863,06
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.246.898,60 -	1.130.141,84
		DESPESA AUTORIZADA	276.924,70 -	16.120.721,22
		TOTAL EMPENHADO	21.975,49	14.520.149,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	298.900,19 -	1.600.572,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.573.868,11 -	145.215,23
		EMPENHO LIQUIDADO	2.595.843,60	14.374.933,81
		TOTAL PAGO	2.462.337,30	14.241.427,51
		EMPENHOS A PAGAR	133.506,30	133.506,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.047.433,00
		ALTERAÇÕES	1.105.586,00 -	3.760.433,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	597.421,91 -	3.615.325,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.703.007,91 -	31.423.191,23
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.097.649,85	5.347.338,65
		DESPESA AUTORIZADA	5.800.657,76 -	26.075.852,58
		TOTAL EMPENHADO	95.786,03 -	24.912.452,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.704.871,73 -	1.163.400,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.584.151,33 -	4.236.323,47
		EMPENHO LIQUIDADO	4.488.365,30	20.676.128,87

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	4.068.762,95	19.982.064,68
		EMPENHOS A PAGAR	419.602,35	694.064,19
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	600.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.653.448,78	34.806.121,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.653.448,78	36.206.121,34
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	86.569,98	93.265,93
		DESPEZA AUTORIZADA	9.566.878,80	36.112.855,41
		TOTAL EMPENHADO	9.566.878,80	36.112.855,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.255.431,12 -	9.880.865,98
		EMPENHO LIQUIDADO	13.822.309,92	26.231.989,43
		TOTAL PAGO	13.820.309,57	26.229.989,08
		EMPENHOS A PAGAR	2.000,35	2.000,35
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.537.534,00
		ALTERAÇÕES	4.753.615,00 -	1.315.753,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	67.492,00	1.541.324,36 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.686.123,00 -	34.311.962,64
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.194.786,75	13.858.778,20
		DESPEZA AUTORIZADA	10.880.909,75 -	20.453.184,44
		TOTAL EMPENHADO	1.491.409,62 -	10.848.764,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.389.500,13 -	9.604.420,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.014.050,41 -	1.912.296,68
		EMPENHO LIQUIDADO	2.522.640,79	8.936.467,70
		TOTAL PAGO	1.768.451,47	8.145.808,74

**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	754.189,32	790.658,96
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	77.073.030,00
		ALTERAÇÕES	64.739,00	653.129,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	569.536,66 -	24.987.776,44 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	504.797,66 -	51.432.124,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.227.014,77	4.775.906,81
		DESPEZA AUTORIZADA	1.731.812,43 -	46.656.217,75
		TOTAL EMPENHADO	1.785,72 -	43.628.703,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.730.026,71 -	3.027.514,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.907.450,13 -	8.330.644,87
		EMPENHO LIQUIDADO	5.905.664,41	35.298.058,53
		TOTAL PAGO	5.959.823,82	33.201.696,16
		EMPENHOS A PAGAR	54.159,41 -	2.096.362,37
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	967.071.339,00
		ALTERAÇÕES	38.675.391,00	512.866.362,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.095.119,26	150.005.035,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.770.510,26	1.329.932.665,90
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.037.451,19 -	31.816.309,08
		DESPEZA AUTORIZADA	50.807.961,45	1.298.116.356,82
		TOTAL EMPENHADO	75.763.578,17	1.289.795.188,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.955.616,72 -	8.321.168,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	101.915.430,66 -	135.881.086,20
		EMPENHO LIQUIDADO	177.679.008,83	1.153.914.102,11
		TOTAL PAGO	102.470.293,59	1.042.278.733,80
		EMPENHOS A PAGAR	75.217.951,84	111.635.368,31



**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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	600.001,00 -	3.391.254.252,00
		ALTERAÇÕES	13.793.200,00 -	556.137.374,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.031.467,31 -	417.209.665,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.424.668,31 -	3.530.181.960,65
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	20.004.417,62 -	354.164.442,51
		DESPEZA AUTORIZADA	3.579.749,31	3.176.017.518,14
		TOTAL EMPENHADO	136.834.958,14	2.938.110.552,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	133.255.208,83 -	237.906.965,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	253.219.516,12 -	419.889.479,20
		EMPENHO LIQUIDADO	390.054.474,26	2.518.221.073,31
		TOTAL PAGO	255.594.854,67	2.343.723.382,05
		EMPENHOS A PAGAR	134.528.730,09	174.474.008,94
		DESCONTOS RECEBIDOS	69.110,50 -	23.682,32
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	512.008.918,00
		ALTERAÇÕES	585.020,00	89.983.723,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.323.344,62 -	63.475.559,99 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.738.324,62 -	538.517.081,01
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.569.180,37 -	6.034.163,79
		DESPEZA AUTORIZADA	4.830.855,75	532.482.917,22
		TOTAL EMPENHADO	41.942.809,80	530.812.628,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	37.111.954,05 -	1.670.288,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.672.440,15 -	3.930.794,48
		EMPENHO LIQUIDADO	61.615.249,95	526.881.834,28
		TOTAL PAGO	43.349.405,88	485.281.566,66
		EMPENHOS A PAGAR	18.265.844,07	41.600.267,62
		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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	194.878.481,00
		ALTERAÇÕES	13.582.761,00	91.648.166,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	101.492,81	26.080.384,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.684.253,81	260.446.262,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	42.202,09	2.521.506,78
		DESPESA AUTORIZADA	13.642.051,72	257.924.755,37
		TOTAL EMPENHADO	24.143.206,45	257.393.517,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.501.154,73 -	531.237,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	766.267,17 -	25.942.578,22
		EMPENHO LIQUIDADO	24.909.473,62	231.450.939,59
		TOTAL PAGO	24.290.232,47	229.136.166,76
		EMPENHOS A PAGAR	619.241,15	2.314.772,83
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	453.887.515,00
		ALTERAÇÕES	124.580.114,00	204.844.516,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.298.907,00	49.237.967,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	131.879.021,00	707.969.998,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.419.044,84	8.574.955,84
		DESPESA AUTORIZADA	126.459.976,16	699.395.042,51
		TOTAL EMPENHADO	150.166.869,76	672.824.290,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.706.893,60 -	26.570.752,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.945.693,66	45.728.577,38
		EMPENHO LIQUIDADO	139.221.176,10	627.095.712,64
		TOTAL PAGO	59.312.751,08	542.465.685,70
		EMPENHOS A PAGAR	79.908.425,02	84.630.026,94
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			



# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	45.196.818,00
		ALTERAÇÕES	3.011.710,00	1.224.983,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	886.809,92 -	12.031.836,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.124.900,08	58.453.637,24
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.292.040,69	7.602.549,49
		DESPEZA AUTORIZADA	5.167.140,61 -	50.851.087,75
		TOTAL EMPENHADO	811.028,12	50.592.314,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.978.168,73 -	258.772,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.847.281,88 -	4.682.840,23
		EMPENHO LIQUIDADO	3.658.310,00	45.909.474,59
		TOTAL PAGO	2.748.041,28	43.444.913,94
		EMPENHOS A PAGAR	910.268,72	2.464.560,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.59.00	PENSÕES EPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	15.244,00 -	3.816,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.244,00 -	3.816,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	15.244,00 -	3.816,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.816,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.244,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	318,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	318,00	3.816,00
		TOTAL PAGO	318,00	3.816,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	650.000,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	600.000,00	4.601.520,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	29.882,65 -	11.507.199,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	570.117,35	16.758.719,90
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	237.194,42	261.975,51
		DESPEZA AUTORIZADA	332.922,93	16.496.744,39
		TOTAL EMPENHADO	43.544,06	15.896.744,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	289.378,87	600.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.232.458,74 -	1.131.884,62
		EMPENHO LIQUIDADO	1.276.002,80	14.764.859,77
		TOTAL PAGO	1.276.002,80	14.764.859,77
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.490.428,00
		ALTERAÇÕES	19.013.819,00 -	62.940.800,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	34.228.199,84 -	309.951.775,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	53.242.018,84 -	375.383.003,11
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.009.448,73 -	3.795.406,82
		DESPEZA AUTORIZADA	44.232.570,11 -	371.587.596,29
		TOTAL EMPENHADO	11.876.072,21 -	367.790.171,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.356.497,90 -	3.797.424,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	29.622.531,58 -	47.699.533,94
		EMPENHO LIQUIDADO	17.746.459,37	320.090.637,37
		TOTAL PAGO	18.242.161,76	317.339.872,14
		EMPENHOS A PAGAR	495.702,39 -	2.750.765,23
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	62.035.951,00
		ALTERAÇÕES	5.359.120,00	123.150.551,00



# 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	19.427.493,05	293.435.110,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.786.613,05	478.621.612,01
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	625.102,62	6.665.503,94
		DESPESA AUTORIZADA	24.161.510,43	471.956.108,07
		TOTAL EMPENHADO	35.620.875,99	462.585.228,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.459.365,56 -	9.370.879,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.356.835,72	20.275.664,30
		EMPENHO LIQUIDADO	28.264.040,27	442.309.564,46
		TOTAL PAGO	24.540.114,80	434.831.410,53
		EMPENHOS A PAGAR	3.723.925,47	7.478.153,93
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	54.076.456,00
		ALTERAÇÕES	1.790.053,00	26.586.450,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	181,00	1.234.626,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.790.234,00	81.897.532,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.162.797,58	8.734.411,66
		DESPESA AUTORIZADA	1.372.563,58	73.163.120,34
		TOTAL EMPENHADO	1.227.969,45	70.506.830,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.600.533,03	2.656.290,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.084.974,32	7.232.758,41
		EMPENHO LIQUIDADO	6.312.943,77	63.274.071,93
		TOTAL PAGO	6.220.531,74	58.579.630,32
		EMPENHOS A PAGAR	92.412,03	4.693.496,61
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	945,00
3.3.91.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	23.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.000,00 -

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.500,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.500,00
		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	200.000,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00 -	200.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00 -	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
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	412.387,00
		ALTERAÇÕES	0,00	166.634,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	125.045,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	370.798,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.000,00	88.100,27
		DESPEZA AUTORIZADA	9.000,00 -	282.697,73
		TOTAL EMPENHADO	9.000,00 -	282.697,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	29.932,43 -	22.812,79
		EMPENHO LIQUIDADO	20.932,43	259.884,94
		TOTAL PAGO	20.932,43	259.884,94
		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	41.957.369,00
		ALTERAÇÕES	2.022.493,00	10.715.650,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	666.216,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.022.493,00	53.339.235,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.460.643,58	8.080.769,35



# 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	1.438.150,58 -	45.258.465,65
		TOTAL EMPENHADO	1.161.105,73	42.602.175,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.599.256,31 -	2.656.290,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.186.859,26 -	5.921.885,28
		EMPENHO LIQUIDADO	5.347.964,99	36.680.290,37
		TOTAL PAGO	5.745.697,35	32.475.993,15
		EMPENHOS A PAGAR	397.732,36 -	4.203.352,22
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	945,00
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.496.700,00
		ALTERAÇÕES	132.440,00 -	268.060,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	181,00	19.960,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	132.259,00 -	2.248.600,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	216.249,15	558.777,19
		DESPESA AUTORIZADA	348.508,15 -	1.689.822,81
		TOTAL EMPENHADO	347.232,27 -	1.689.822,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.275,88 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	417.336,59 -	57,22
		EMPENHO LIQUIDADO	70.104,32	1.689.765,59
		TOTAL PAGO	3.055,92	1.622.717,19
		EMPENHOS A PAGAR	67.048,40	67.048,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	16.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.000.000,00





# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	0,00	25.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	202.236,50 -	1.072.956,50
		EMPENHO LIQUIDADO	202.236,50	23.927.043,50
		TOTAL PAGO	202.236,50	23.927.043,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	482.494,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	454.905,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	937.399,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	423.095,15 -	5.264,85
		DESPESA AUTORIZADA	423.095,15	932.134,15
		TOTAL EMPENHADO	423.095,99	932.134,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,84 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	248.609,54 -	215.046,62
		EMPENHO LIQUIDADO	671.705,53	717.087,53
		TOTAL PAGO	248.609,54	293.991,54
		EMPENHOS A PAGAR	423.095,99	423.095,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.347.967.427,00
		ALTERAÇÕES	154.823.194,00	659.601.932,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	154.823.197,00	4.007.569.359,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	748.672.081,78	1.260.864.480,76
		DESPESA AUTORIZADA	903.495.278,78	2.746.704.878,24
		TOTAL EMPENHADO	138.183.626,76	1.486.284.804,84



# 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	765.311.652,02	1.260.420.073,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	362.932.884,20	140.527.262,85
		EMPENHO LIQUIDADO	224.749.257,44	1.345.757.541,99
		TOTAL PAGO	177.456.765,92	1.289.877.449,23
		EMPENHOS A PAGAR	47.292.491,52	55.869.075,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	11.017,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.621.790.512,00
		ALTERAÇÕES	149.456.500,00	558.132.270,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	149.456.503,00	3.179.922.782,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	749.473.437,33	1.000.076.606,66
		DESPESA AUTORIZADA	898.929.940,33	2.179.846.175,34
		TOTAL EMPENHADO	175.334.009,76	989.976.398,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	723.595.930,57	1.189.869.776,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	327.769.604,07	140.498.437,90
		EMPENHO LIQUIDADO	152.435.594,31	849.477.960,83
		TOTAL PAGO	106.316.771,17	795.015.140,61
		EMPENHOS A PAGAR	46.118.823,14	54.451.802,76
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	11.017,46
4.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	151.000,00	151.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	151.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	151.000,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	151.000,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	151.000,00	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
4.4.20.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	151.000,00 -	151.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	151.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	151.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	151.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	151.000,00 -	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
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.269.453,00
		ALTERAÇÕES	10.573.711,00	3.189.389,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.573.711,00	34.458.842,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.420.990,45	6.627.722,55
		DESPESA AUTORIZADA	9.152.720,55	27.831.119,45
		TOTAL EMPENHADO	224.175,82	9.115.828,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.928.544,73	18.715.290,74



# 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	415.485,82	237.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	191.310,00	8.878.828,71
		TOTAL PAGO	27.310,00	7.066.828,71
		EMPENHOS A PAGAR	164.000,00	1.812.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	40.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.000,00 -
		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
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.269.453,00
		ALTERAÇÕES	10.573.711,00 -	2.779.223,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.573.711,00 -	34.088.676,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.731.156,45 -	6.317.556,55
		DESPESA AUTORIZADA	8.842.554,55 -	27.771.119,45
		TOTAL EMPENHADO	224.175,82 -	9.115.828,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.618.378,73 -	18.655.290,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	415.485,82 -	237.000,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	191.310,00	8.878.828,71
		TOTAL PAGO	27.310,00	7.066.828,71
		EMPENHOS A PAGAR	164.000,00	1.812.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	370.166,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	370.166,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	310.166,00	310.166,00
		DESPESA AUTORIZADA	310.166,00 -	60.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	310.166,00 -	60.000,00
		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
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.590.521.059,00
		ALTERAÇÕES	138.731.789,00	554.944.672,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00	1.791,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	138.731.792,00	3.145.463.940,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	750.894.427,78	993.448.884,11
		DESPESA AUTORIZADA	889.626.219,78	2.152.015.055,89
		TOTAL EMPENHADO	175.109.833,94	980.860.570,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	714.516.385,84	1.171.154.485,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	327.354.118,25	140.261.437,90
		EMPENHO LIQUIDADO	152.244.284,31	840.599.132,12



# 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	106.289.461,17	787.948.311,90
		EMPENHOS A PAGAR	45.954.823,14	52.639.802,76
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	11.017,46
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	68.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	941.115,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	68.941.115,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	68.941.115,00
		TOTAL EMPENHADO	43.320,00	429.530,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.320,00 -	68.511.584,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	43.320,00	43.320,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	386.210,43
		TOTAL PAGO	0,00	386.210,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	300.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	573.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.403.307,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.130.307,94
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.581.476,00	1.632.053,47
		DESPEZA AUTORIZADA	1.581.476,00 -	498.254,47
		TOTAL EMPENHADO	1.581.476,00 -	476.690,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	21.563,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.581.476,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	476.690,54
		TOTAL PAGO	0,00	476.690,54



# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.440.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.303.253,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.836.890,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.580.143,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.232.863,00	2.341.034,66
		DESPESA AUTORIZADA	2.232.863,00 -	7.239.108,49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.492.826,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.232.863,00 -	1.746.281,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	731.157,46 -	2.132.118,67
		EMPENHO LIQUIDADO	731.157,46	3.360.707,83
		TOTAL PAGO	731.157,46	3.360.707,83
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.013.387,00
		ALTERAÇÕES	4.359.381,00 -	12.003.861,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.300.000,00 -	11.376.889,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.659.381,00 -	76.394.137,39
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	11.486.882,91	25.563.597,60
		DESPESA AUTORIZADA	18.146.263,91 -	50.830.539,79
		TOTAL EMPENHADO	2.810.103,03 -	44.707.137,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.336.160,88 -	6.123.402,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.132.132,87 -	5.050.061,83
		EMPENHO LIQUIDADO	11.322.029,84	39.657.075,42
		TOTAL PAGO	1.623.201,84	29.853.781,42
		EMPENHOS A PAGAR	9.698.828,00	9.803.274,00



# 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	20,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.202.231.337,00
		ALTERAÇÕES	122.969.668,00 -	294.867.129,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	859.271,43 -	13.647.706,33 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	123.828.939,43 -	2.483.450.759,67
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	644.077.302,88	834.773.487,21
		DESPEZA AUTORIZADA	767.906.242,31 -	1.648.677.272,46
		TOTAL EMPENHADO	160.462.106,42 -	751.559.734,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	607.444.135,89 -	897.117.538,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	276.773.593,20 -	95.101.949,39
		EMPENHO LIQUIDADO	116.311.486,78	656.457.784,68
		TOTAL PAGO	89.409.344,51	625.206.604,88
		EMPENHOS A PAGAR	26.902.142,27	31.241.682,34
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	9.497,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	263.536.335,00
		ALTERAÇÕES	11.842.318,00 -	230.439.386,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.126.705,75 -	15.197.384,53 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.969.023,75 -	478.778.336,47
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	91.741.852,46	128.988.919,65
		DESPEZA AUTORIZADA	104.710.876,21 -	349.789.416,82
		TOTAL EMPENHADO	16.140.726,40 -	153.947.951,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	88.570.149,81 -	195.841.464,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.096.323,01 -	36.243.177,99
		EMPENHO LIQUIDADO	18.955.596,61	117.704.773,97
		TOTAL PAGO	11.874.074,67	108.627.642,57
		EMPENHOS A PAGAR	7.081.521,94	9.075.631,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	1.500,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	660.195,00 -	10.280.743,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.147.231,00	7.996.567,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	487.036,00	18.277.310,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	216.655,25 -	64.749,74
		DESPESA AUTORIZADA	703.691,25	18.212.560,26
		TOTAL EMPENHADO	1.806.368,02	17.677.360,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.102.676,77 -	535.199,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	143.924,24	917.489,97
		EMPENHO LIQUIDADO	1.662.443,78	16.759.870,99
		TOTAL PAGO	799.758,68	15.799.057,20
		EMPENHOS A PAGAR	862.685,10	960.813,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.099.773,00	2.682.185,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.138.743,18	5.229.645,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.238.516,18	7.911.830,38
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.294,22 -	85.041,78
		DESPESA AUTORIZADA	4.247.810,40	7.826.788,60
		TOTAL EMPENHADO	4.034.889,89	6.569.338,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	212.920,51	1.257.450,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	773.320,05	773.320,05
		EMPENHO LIQUIDADO	3.261.569,84	5.796.018,26
		TOTAL PAGO	1.851.924,01	4.237.617,03
		EMPENHOS A PAGAR	1.409.645,83	1.558.401,23
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS			



# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	149.209,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	149.209,00
		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	149.209,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	149.209,00 -
		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
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	403.979.781,00

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	3.342.451,00	88.374.294,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.342.451,00	492.354.075,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	277.354,93	235.016.584,58
		DESPEZA AUTORIZADA	3.619.805,93	257.337.490,42
		TOTAL EMPENHADO	5.541.152,38	189.839.065,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.921.346,45	67.498.424,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.487.641,45	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.946.489,07	189.839.065,63
		TOTAL PAGO	3.772.820,69	188.421.793,09
		EMPENHOS A PAGAR	1.173.668,38	1.417.272,54
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	403.979.781,00
		ALTERAÇÕES	3.342.451,00	88.374.294,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.342.451,00	492.354.075,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	277.354,93	235.016.584,58
		DESPEZA AUTORIZADA	3.619.805,93	257.337.490,42
		TOTAL EMPENHADO	5.541.152,38	189.839.065,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.921.346,45	67.498.424,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.487.641,45	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.946.489,07	189.839.065,63
		TOTAL PAGO	3.772.820,69	188.421.793,09
		EMPENHOS A PAGAR	1.173.668,38	1.417.272,54
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.637.856,00
		ALTERAÇÕES	250.000,00 -	1.637.856,00 -



# 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	250.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	250.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.401.300,00
		ALTERAÇÕES	0,00	51.034.172,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	170.435.472,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	50.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	170.385.472,00
		TOTAL EMPENHADO	1.924.365,57 -	102.887.047,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.924.365,57	67.498.424,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.951.897,90 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.027.532,33	102.887.047,21
		TOTAL PAGO	2.271.136,49	102.887.047,21
		EMPENHOS A PAGAR	243.604,16 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	282.940.625,00
		ALTERAÇÕES	3.092.451,00 -	38.977.978,00
		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	3.092.451,00 -	321.918.603,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	527.354,93	234.966.584,58
		DESPESA AUTORIZADA	3.619.805,93 -	86.952.018,42
		TOTAL EMPENHADO	3.616.786,81 -	86.952.018,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.019,12 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.535.743,55 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.918.956,74	86.952.018,42
		TOTAL PAGO	1.501.684,20	85.534.745,88
		EMPENHOS A PAGAR	1.417.272,54	1.417.272,54
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	322.197.134,00
		ALTERAÇÕES	2.024.243,00	13.095.368,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.024.243,00	335.292.502,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.078.710,48	25.771.289,52
		DESPESA AUTORIZADA	945.532,52	309.521.212,48
		TOTAL EMPENHADO	42.691.535,38	306.469.340,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.637.067,90	3.051.872,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.675.638,68	28.824,95
		EMPENHO LIQUIDADO	67.367.174,06	306.440.515,53
		TOTAL PAGO	67.367.174,06	306.440.515,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	322.197.134,00
		ALTERAÇÕES	2.024.243,00	13.095.368,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.024.243,00	335.292.502,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.078.710,48	25.771.289,52
		DESPEZA AUTORIZADA	945.532,52	309.521.212,48
		TOTAL EMPENHADO	42.691.535,38	306.469.340,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.637.067,90	3.051.872,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.675.638,68	28.824,95
		EMPENHO LIQUIDADO	67.367.174,06	306.440.515,53
		TOTAL PAGO	67.367.174,06	306.440.515,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	322.197.134,00
		ALTERAÇÕES	2.024.243,00 -	13.095.368,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.024.243,00 -	335.292.502,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.078.710,48 -	25.771.289,52
		DESPEZA AUTORIZADA	945.532,52 -	309.521.212,48
		TOTAL EMPENHADO	42.691.535,38	306.469.340,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.637.067,90 -	3.051.872,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.675.638,68 -	28.824,95
		EMPENHO LIQUIDADO	67.367.174,06	306.440.515,53
		TOTAL PAGO	67.367.174,06	306.440.515,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.623.025.536,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.570.683.729,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52.341.807,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	52.341.807,00



# 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	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
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.623.025.536,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.570.683.729,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52.341.807,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	52.341.807,00
		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
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.623.025.536,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.570.683.729,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52.341.807,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	52.341.807,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL 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
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.623.025.536,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.570.683.729,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52.341.807,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	52.341.807,00
		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
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	600.001,00 -	26.925.750.075,00
		ALTERAÇÕES	128.785.936,00	2.658.558.125,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13,85 -	1,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	128.185.921,15	29.584.308.201,15
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.752.256.856,16	2.980.159.716,69
		DESPESA AUTORIZADA	1.624.070.935,01 -	26.604.148.484,46
		TOTAL EMPENHADO	1.652.013.270,50	24.837.308.242,98



**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	3.276.084.205,51 -	1.766.840.241,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.199.421.286,59 -	1.080.606.128,12
		EMPENHO LIQUIDADO	2.851.434.557,09	23.756.702.114,86
		TOTAL PAGO	2.373.624.323,91	22.397.235.712,37
		EMPENHOS A PAGAR	477.885.794,31	1.359.429.948,88
		DESCONTOS RECEBIDOS	68.960,78 -	36.453,61