



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

Balanço Geral
Anexo I – Relatórios SIAC SIGGO 2023

- 2023 -



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

APRESENTAÇÃO

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

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

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

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



ÍNDICE

• Balancete Consolidado mês 13.....	001
• Consolidado Excluindo Dupla Contagem mês 13.....	152
• Consolidado mês 14 /2023.....	292
• Balanço Orçamentário	
• Balanço Consolidado Orçamentário com Superávit	426
• Balanço Consolidado Orçamentário sem Superávit	432
• Balanço Patrimonial	
• Balanço Patrimonial Consolidado 2023.....	436
• Balanço Patrimonial Consolidado sem Intra.....	452
• Balanço Financeiro Consolidado.....	465



• Demonstrativo das Variações Patrimoniais	
• Demonstração da Variações Patrimoniais Consolidado com INTRA.....	467
• Demonstração da Variações Patrimoniais sem Intra.....	470
• Demonstrativo do Fluxo de Caixa	
• Demonstração Fluxo de Caixa – DFC Consolidado 2023.....	473
• Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido	
• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido- DMPL Consolidado 2023.....	478
• Demonstrativo da Dívida Flutuante	
• Dívida Flutuante - Consolidado 2023.....	479
• Dívida Ativa - Consolidado 2023.....	480
• Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	
• Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada Consolidado 2023.....	482
• Demonstrativo da Despesa	
• Consolidado por Função.....	527
• Consolidado por Natureza.....	541



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
10000000 ATIVO	87.296.895.171,86 D	0,00	8.975.161.293,82 D	96.272.056.465,68 D
11000000 ATIVO CIRCULANTE	22.873.431.307,28 D	0,00	4.723.720.801,32 D	27.597.152.108,60 D
11100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.862.043.903,02 D	0,00	2.240.871.593,00 D	7.102.915.496,02 D
11110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.862.043.903,02 D	0,00	2.183.721.583,39 D	7.045.765.486,41 D
11111000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.862.043.903,02 D	0,00	2.183.721.583,39 D	7.045.765.486,41 D
111110100 CAIXA	574.799,68 D	0,00	161.761,59 C	413.038,09 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	829.217.347,35 D	0,00	722.046.016,46 C	107.171.330,89 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	829.217.347,35 D	0,00	277.953.983,54 D	1.107.171.330,89 D
111110299 (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	0,00	0,00	1.000.000.000,00 C	1.000.000.000,00 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	372.692.668,88 D	0,00	21.729.699,93 D	394.422.368,81 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	156.972.992,82 D	0,00	38.848.348,12 C	118.124.644,70 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	210.822.225,75 D	0,00	60.418.930,30 D	271.241.156,05 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.897.450,31 D	0,00	159.117,40 D	5.056.567,71 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	0,19 D	0,19 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	0,16 D	0,16 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	340.965,11 D	0,00	1.203.649,55 D	1.544.614,66 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	340.965,11 D	0,00	1.203.649,55 D	1.544.614,66 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	73.112.419,90 D	0,00	11.852.048,28 D	84.964.468,18 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	20.657.312,21 D	0,00	2.662.000,75 D	23.319.312,96 D
111110502 BANCO DO BRASIL	35.285.513,03 D	0,00	11.003.754,47 D	46.289.267,50 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.169.594,66 D	0,00	1.813.706,94 C	15.355.887,72 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.546,37 D	0,00	485.939,42 D	710.485,79 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	0,00	485.939,42 D	710.485,79 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.572.358.118,47 D	0,00	1.865.959.121,80 D	3.438.317.240,27 D
111112001 CDB	268.698.896,59 D	0,00	121.962.052,33 D	390.660.948,92 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	1.133.510.576,96 D	0,00	1.044.678.599,67 D	2.178.189.176,63 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	374.595,53 D	0,00	185.293,59 D	559.889,12 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	5.782.050,19 D	0,00	2.673.535,03 C	3.108.515,16 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	15.068.235,90 D	0,00	768.174.053,16 D	783.242.289,06 D
111112018 BB TÍTULOS	12,96 D	0,00	9,99 C	2,97 D



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112019 CDB/RDB	148.923.750,34 D	0,00	66.367.331,93 C	82.556.418,41 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.074.974,97 D	0,00	780.260,40 D	11.855.235,37 D
111112101 CDB	470.761,74 D	0,00	44.287,83 D	515.049,57 D
111112102 POUPANÇAS	2.623.123,30 D	0,00	165.236,62 D	2.788.359,92 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	7.981.089,93 D	0,00	569.135,29 D	8.550.225,22 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.600,66 D	1.600,66 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.921.902.440,40 D	0,00	873.293.199,07 D	2.795.195.639,47 D
111112201 CDB	97.627.443,00 D	0,00	192.031.345,54 D	289.658.788,54 D
111112202 POUPANÇAS	7.643.409,14 D	0,00	6.949.598,17 D	14.593.007,31 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	1.804.006.944,08 D	0,00	659.935.120,83 D	2.463.942.064,91 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	12.624.644,18 D	0,00	14.377.134,53 D	27.001.778,71 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	52.279.142,77 D	0,00	61.184.885,30 D	113.464.028,07 D
111112303 POUPANÇAS	52.279.142,77 D	0,00	61.184.885,30 D	113.464.028,07 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	28.266.479,12 D	0,00	69.440.557,69 D	97.707.036,81 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	28.266.479,12 D	0,00	69.440.557,69 D	97.707.036,81 D
111300000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	0,00	57.150.009,61 D	57.150.009,61 D
111310000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.150.009,61 D	57.150.009,61 D
111310300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	57.150.009,61 D	57.150.009,61 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.319.683.014,01 D	0,00	357.843.195,76 C	1.961.839.818,25 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	456.152.152,12 D	0,00	30.884.193,93 C	425.267.958,19 D
112110000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	323.309.369,06 D	0,00	17.945,17 D	323.327.314,23 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
112110200 TAXAS	0,00	0,00	17.945,17 D	17.945,17 D
112110201 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	17.945,17 D	17.945,17 D
112120000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	132.842.783,06 D	0,00	30.902.139,10 C	101.940.643,96 D
112120100 IMPOSTOS	132.842.783,06 D	0,00	30.902.139,10 C	101.940.643,96 D
112120101 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	124.289.306,69 D	0,00	28.519.121,04 C	95.770.185,65 D
112120103 ITCMD	8.716,40 D	0,00	0,00	8.716,40 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112120104 ICMS	79.689,91 D	0,00	11.634,09 C	68.055,82 D
112120105 IPTU	85,00 D	0,00	10.508,58 D	10.593,58 D
112120107 ISS	8.464.985,06 D	0,00	2.381.892,55 C	6.083.092,51 D
112200000 CLIENTES	100.188.314,37 D	0,00	10.781.908,21 D	110.970.222,58 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.683.431,75 D	0,00	2.315.408,52 D	11.998.840,27 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.211.511,55 D	0,00	2.315.408,52 D	9.526.920,07 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	90.504.882,62 D	0,00	8.466.499,69 D	98.971.382,31 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	90.504.882,62 D	0,00	8.466.499,69 D	98.971.382,31 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.756.608.215,24 D	0,00	336.137.947,73 C	1.420.470.267,51 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.756.608.215,24 D	0,00	336.137.947,73 C	1.420.470.267,51 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	888.838.876,26 D	0,00	519.111.167,72 C	369.727.708,54 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	260.164.125,16 D	0,00	55.030.723,08 D	315.194.848,24 D
112320600 REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	2.841.931,50 D	0,00	40.462,82 D	2.882.394,32 D
112320700 REPASSE A MAIOR A RECEBER	224.583.842,35 D	0,00	47.435.390,94 C	177.148.451,41 D
112320800 RECURSOS A MAIOR SUS A RECEBER - RP	466.049,13 D	0,00	466.049,13 C	0,00
112320900 RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	3.047.088,26 D	0,00	427.795,78 C	2.619.292,48 D
112321000 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	96.480.808,99 D	0,00	169.892.074,68 D	266.372.883,67 D
112321100 REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	456.093,73 D	456.093,73 D
112321200 REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER	4.574.312,79 D	0,00	305.797,64 C	4.268.515,15 D
112321300 REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.285.586,19 D	0,00	11.111,11 C	38.274.475,08 D
112321600 RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIA TCDF/CLDF	49.570.489,50 D	0,00	16.911.575,05 D	66.482.064,55 D
112321700 RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	179.684.710,04 D	0,00	10.711.564,77 C	168.973.145,27 D
112322100 RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	7.794.039,21 D	0,00	0,00	7.794.039,21 D
112324400 VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA UNIDADE	276.355,86 D	0,00	0,00	276.355,86 D
112400000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.185.876,71 D	0,00	2.087.624,18 C	6.098.252,53 D
112410000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.185.876,71 D	0,00	2.087.624,18 C	6.098.252,53 D
112410200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410201 DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410300 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A	6.535.407,49 D	0,00	2.087.624,18 C	4.447.783,31 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112410302 JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D
112410303 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	5.763.984,12 D	0,00	1.513.289,23 C	4.250.694,89 D
112410304 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	596.143,14 D	0,00	574.334,95 C	21.808,19 D
112411400 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402 SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.451.544,43 C	0,00	484.661,87 D	966.882,56 C
112910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112920000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	502.602,15 C	0,00	484.661,87 D	17.940,28 C
112920100 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	502.602,15 C	0,00	484.661,87 D	17.940,28 C
112920101 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	502.602,15 C	0,00	484.661,87 D	17.940,28 C
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.864.741.922,68 D	0,00	1.151.302.808,96 D	9.016.044.731,64 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.179.030.381,96 D	0,00	1.074.393.359,54 D	6.253.423.741,50 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.159.417.596,29 D	0,00	1.073.045.882,98 D	6.232.463.479,27 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.601.974,29 D	0,00	7.334.902,68 C	16.267.071,61 D
113110101 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.530.370,87 D	0,00	393.865,39 C	1.136.505,48 D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	8.292.317,27 D	0,00	4.448.020,03 C	3.844.297,24 D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	10.441.475,83 D	0,00	3.945.389,80 C	6.496.086,03 D
113110104 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.326.126,38 D	0,00	732.248,06 C	1.593.878,32 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.011.683,94 D	0,00	2.184.620,60 D	3.196.304,54 D
113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS	431.644,91 D	0,00	34.748,70 C	396.896,21 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	3.009.291.198,11 D	0,00	460.612.383,16 D	3.469.903.581,27 D
113110301 CONTRIBUIÇÕES	932.368.817,82 D	0,00	22.605.975,01 C	909.762.842,81 D
113110302 SUBVENÇÕES SOCIAIS	965.018.389,27 D	0,00	255.650.851,47 D	1.220.669.240,74 D
113110303 AUXÍLIOS	58.284.971,36 D	0,00	15.309.296,15 C	42.975.675,21 D
113110304 ADIANTAMENTO PDAF	1.053.619.019,66 D	0,00	242.876.802,85 D	1.296.495.822,51 D
113119900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.126.092.778,98 D	0,00	619.803.151,20 D	2.745.895.930,18 D
113119902 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	102.213.688,59 D	0,00	17.202.472,05 C	85.011.216,54 D
113119903 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	76.551.598,71 D	0,00	35.065.682,75 C	41.485.915,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113119904 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	221.794.282,09 D	0,00	43.195.457,23 D	264.989.739,32 D
113119905 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	543.986.070,20 D	0,00	3.075.099,64 C	540.910.970,56 D
113119906 CONTRATO DE GESTÃO	899.870.839,37 D	0,00	480.502.068,00 D	1.380.372.907,37 D
113119907 CONVENIOS	60.038.199,74 D	0,00	10.656.709,34 D	70.694.909,08 D
113119908 PDPAS	59.371.493,35 D	0,00	26.413.332,46 D	85.784.825,81 D
113119911 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	86.058.401,73 D	0,00	59.484.343,58 D	145.542.745,31 D
113119912 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	76.208.205,20 D	0,00	54.894.495,03 D	131.102.700,23 D
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	19.612.785,67 D	0,00	1.347.476,56 D	20.960.262,23 D
113139900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTER	19.612.785,67 D	0,00	1.347.476,56 D	20.960.262,23 D
113139907 CONVENIOS - INTER	19.612.785,67 D	0,00	1.347.476,56 D	20.960.262,23 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.092.702,28 D	0,00	96.314,36 C	3.996.387,92 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.989.785,09 D	0,00	143.944,85 C	2.845.840,24 D
113210500 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.692.530,01 D	0,00	18.572,77 D	2.711.102,78 D
113211200 COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	188.001,14 D	0,00	134.588,69 C	53.412,45 D
113211300 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	46.435,31 D	0,00	29.160,91 C	17.274,40 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	62.818,63 D	0,00	1.231,98 D	64.050,61 D
113220000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA OFSS	502.602,15 D	0,00	441.895,36 D	944.497,51 D
113220500 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	926.557,23 D	926.557,23 D
113220700 ISS A COMPENSAR	502.602,15 D	0,00	484.661,87 C	17.940,28 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	600.315,04 D	0,00	394.264,87 C	206.050,17 D
113230300 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	203.278,66 D	0,00	52.871,45 C	150.407,21 D
113230600 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	55.642,96 D	0,00	0,00	55.642,96 D
113230700 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	280.553,19 C	0,00
113230800 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	60.840,23 D	0,00	60.840,23 C	0,00
113300000 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	100.719,82 D	100.719,82 D
113310000 CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO SVÇ PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.719,82 D	100.719,82 D
113310100 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	100.719,82 D	100.719,82 D
113310104 PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	100.719,82 D	100.719,82 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	951.175.939,66 D	0,00	21.896.530,04 D	973.072.469,70 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	951.175.939,66 D	0,00	21.896.530,04 D	973.072.469,70 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	48.478.508,94 D	0,00	6.535.759,44 D	55.014.268,38 D
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	233.080,02 D	0,00	11.718,34 D	244.798,36 D
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	789.613,30 D	0,00	220.083,09 D	1.009.696,39 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	41.422,26 D	0,00	5.095,93 D	46.518,19 D
113410105 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	42.697.844,37 D	0,00	149.658,30 D	42.847.502,67 D
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	627.147,61 D	0,00	37.926,04 D	665.073,65 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50 D	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113410110 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00	3.520.837,49 D	3.520.837,49 D
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.054.171,88 D	0,00	2.590.440,25 D	5.644.612,13 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	858.118.481,44 D	0,00	15.756.875,51 D	873.875.356,95 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	385.313.549,75 D	0,00	101.368,99 C	385.212.180,76 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	14.194.581,05 D	0,00	0,00	14.194.581,05 D
113410204 CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERV.-TI	15.855,46 D	0,00	228.814,05 D	244.669,51 D
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	455.477.486,59 D	0,00	15.527.577,49 D	471.005.064,08 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	1.413.091,31 D	0,00	65.691,06 D	1.478.782,37 D
113410210 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	82.183,99 D	0,00	2.673,28 D	84.857,27 D
113410299 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.621.733,29 D	0,00	33.488,62 D	1.655.221,91 D
113410300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	76.826,55 D	0,00	12.768,14 D	89.594,69 D
113419800 EM APURAÇÃO	44.502.122,73 D	0,00	408.873,05 C	44.093.249,68 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	12.757.896,53 D	0,00	383.619,24 C	12.374.277,29 D
113419803 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	19.532.838,13 D	0,00	0,00	19.532.838,13 D
113419805 RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.150.835,20 D	0,00	25.253,81 C	10.125.581,39 D
113419815 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.144,66 D	0,00	0,00	27.144,66 D
113419899 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	2.033.408,21 D	0,00	0,00	2.033.408,21 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.119.165,11 D	0,00	57.190.890,74 C	4.928.274,37 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.119.165,11 D	0,00	57.190.890,74 C	4.928.274,37 D
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.150.009,61 D	0,00	57.150.009,61 C	0,00
113510500 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	2.747.707,83 D	0,00	40.881,13 C	2.706.826,70 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	151.679.313,06 D	0,00	143.014.424,32 D	294.693.737,38 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	151.679.313,06 D	0,00	143.014.424,32 D	294.693.737,38 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	151.679.313,06 D	0,00	143.014.424,32 D	294.693.737,38 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	80.028.748,35 D	0,00	117.718.106,51 D	197.746.854,86 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	71.650.564,71 D	0,00	25.296.317,81 D	96.946.882,52 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.520.444.527,86 D	0,00	30.815.019,66 C	1.489.629.508,20 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	726.680.766,65 D	0,00	209.013.773,61 D	935.694.540,26 D
113810100	ALUGUÉIS A RECEBER	18.261,28 D	0,00	5.375,63 C	12.885,65 D
113810200	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	1.343.496,83 D	0,00	643.671,53 D	1.987.168,36 D
113810500	HEMOCOMPONENTES	180.100,53 D	0,00	217.602,80 D	397.703,33 D
113810700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	589.945.875,49 D	0,00	6.490.008,12 D	596.435.883,61 D
113811200	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	16.495.468,96 D	0,00	309.651,61 D	16.805.120,57 D
113811300	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	23.460.569,02 D	0,00	2.241.435,27 D	25.702.004,29 D
113811400	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEI	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	3.300.010,26 D	0,00	8.160.730,93 D	11.460.741,19 D
113811600	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	7.576.862,40 D	0,00	321.569,53 D	7.898.431,93 D
113811700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	43.654,40 D	0,00	499,65 C	43.154,75 D
113811701	CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	43.654,40 D	0,00	499,65 C	43.154,75 D
113811800	DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	38.312.497,86 D	0,00	38.300.794,25 D	76.613.292,11 D
113811801	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	4.435,76 D	0,00	0,00	4.435,76 D
113811802	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.308.062,10 D	0,00	38.300.794,25 D	76.608.856,35 D
113811900	DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	57.289,67 D	0,00	2.297,41 D	59.587,08 D
113814000	MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	214.489,12 D	0,00	3.372,10 D	217.861,22 D
113814500	DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	606.140,95 D	0,00	0,00	606.140,95 D
113814600	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CONTRATOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	574.390,10 D	574.390,10 D
113819100	VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.146.349,36 D	0,00	68.034,58 C	3.078.314,78 D
113819101	VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	3.146.349,36 D	0,00	68.034,58 C	3.078.314,78 D
113819700	DESEMBOLSOS PENDETES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.815.079,95 D	0,00	151.822.159,82 D	192.637.239,77 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	793.640.402,85 D	0,00	239.828.793,27 C	553.811.609,58 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



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113820700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	2.513.042,76 D	0,00	592.804,15 C	1.920.238,61 D
113821200	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	480.907,18 D	0,00	20.209,69 C	460.697,49 D
113821300	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	4.951.571,29 D	0,00	8.404,95 D	4.959.976,24 D
113821500	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	50.865,66 D	0,00	50.865,66 C	0,00
113824500	DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	826.524,69 D	0,00	813.066,26 D	1.639.590,95 D
113824700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	489.423.817,00 D	0,00	0,00	489.423.817,00 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	295.389.147,53 D	0,00	239.986.384,98 C	55.402.762,55 D
113830000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	123.358,36 D	0,00	0,00	123.358,36 D
113830800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	83,50 D	0,00	0,00	83,50 D
113830900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	61.772,54 D	0,00	0,00	61.772,54 D
113834500	DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910400	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910401	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.248.680.391,95 D	0,00	1.373.428.690,66 D	5.622.109.082,61 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.248.680.391,95 D	0,00	1.373.428.690,66 D	5.622.109.082,61 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	4.248.680.391,95 D	0,00	1.373.428.690,66 D	5.622.109.082,61 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	3.304.996.396,68 D	0,00	1.696.826.772,78 D	5.001.823.169,46 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1.236.503.566,69 D	0,00	354.583.247,14 D	1.591.086.813,83 D
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	683.534.413,97 D	0,00	596.838.864,87 D	1.280.373.278,84 D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.314.493.696,94 D	0,00	741.708.862,42 D	2.056.202.559,36 D
114410108	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	70.464.719,08 D	0,00	3.695.798,35 D	74.160.517,43 D
114410200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	635.026.614,39 D	0,00	262.620.130,91 C	372.406.483,48 D
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	635.026.614,39 D	0,00	262.620.130,91 C	372.406.483,48 D
114410300	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	194.246.465,83 D	0,00	40.345.948,23 C	153.900.517,60 D
114410302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	148.148.709,65 D	0,00	54.670.018,82 C	93.478.690,83 D
114410303	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	46.097.756,18 D	0,00	14.324.070,59 D	60.421.826,77 D
114410400	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	79.603.387,05 D	0,00	14.375.525,02 D	93.978.912,07 D
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	33.019.834,31 D	0,00	60.959.077,76 D	93.978.912,07 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	46.583.552,74 D	0,00	46.583.552,74 C	0,00
114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	34.807.528,00 D	0,00	34.807.528,00 C	0,00
115000000 ESTOQUES	777.591.559,54 D	0,00	210.395.285,12 D	987.986.844,66 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	631.377.096,35 D	0,00	214.813.621,82 D	846.190.718,17 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	631.377.096,35 D	0,00	214.813.621,82 D	846.190.718,17 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.734.300,69 D	0,00	4.272.271,10 C	2.462.029,59 D
115610200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	7.677,00 D	0,00	7.677,00 C	0,00
115610300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.435.985,92 D	0,00	10.438,49 C	1.425.547,43 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	311.127,64 D	0,00	24.687,13 C	286.440,51 D
115610500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	5.348.169,02 D	0,00	3.258.455,77 C	2.089.713,25 D
115610600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	519.885,18 D	0,00	346.838,01 C	173.047,17 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	268.119.369,57 D	0,00	141.853.117,69 D	409.972.487,26 D
115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	130.805.246,04 D	0,00	30.286.265,41 C	100.518.980,63 D
115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	681.197,71 D	0,00	1.715.407,44 D	2.396.605,15 D
115611100 MATERIAL QUÍMICO	6.181.542,63 D	0,00	3.755.002,14 C	2.426.540,49 D
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	2.249,10 D	0,00	2.249,10 C	0,00
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.219.483,72 D	0,00	10.028.144,50 D	15.247.628,22 D
115611500 MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	537,40 D	0,00	27.244,86 D	27.782,26 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.870.707,89 D	0,00	2.750.066,57 D	24.620.774,46 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.477.581,11 D	0,00	402.548,37 C	3.075.032,74 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	63.699,09 D	0,00	36.728,99 C	26.970,10 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	678.667,85 D	0,00	68.580,48 D	747.248,33 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.651.066,99 D	0,00	1.716.900,82 C	934.166,17 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.681.381,55 D	0,00	1.444.486,25 D	13.125.867,80 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.359.293,83 D	0,00	14.374.868,05 D	27.734.161,88 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.603.275,41 D	0,00	62.598.629,93 D	76.201.905,34 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.859.860,82 D	0,00	8.868.693,25 D	17.728.554,07 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.598.692,80 D	0,00	7.081.600,72 D	9.680.293,52 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.459.889,27 D	0,00	138.588,83 D	1.598.478,10 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6.235,70 D	0,00	55.268,20 D	61.503,90 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.728.956,00 D	0,00	4.106.351,82 C	14.622.604,18 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.155.164,13 D	0,00	727.419,25 D	3.882.583,38 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.335.620,38 D	0,00	1.163.976,80 C	9.171.643,58 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.176,28 D	0,00	0,00	1.176,28 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	54.529,24 D	0,00	248.572,11 D	303.101,35 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	17.012.368,12 D	0,00	535.932,83 C	16.476.435,29 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	52.083.834,35 D	0,00	17.036.386,63 D	69.120.220,98 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	1.492,31 D	0,00	543,78 C	948,53 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.755.429,07 D	0,00	417.532,91 D	11.172.961,98 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	4.065,05 D	0,00	18.226,84 D	22.291,89 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	566.294,37 D	0,00	128.487,26 C	437.807,11 D
115614200 FERRAMENTAS	940.702,37 D	0,00	42.061,26 D	982.763,63 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	557.271,27 D	0,00	27.613,50 D	584.884,77 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.723.123,38 D	0,00	384.997,80 C	1.338.125,58 D
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.826.420,79 D	0,00	196.859,27 C	1.629.561,52 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	102.518,07 D	0,00	83.212,58 D	185.730,65 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.850.019,41 D	0,00	4.154.888,14 C	3.695.131,27 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	146.214.463,19 D	0,00	4.418.336,70 C	141.796.126,49 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	146.214.463,19 D	0,00	4.418.336,70 C	141.796.126,49 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	14.454.094,04 D	0,00	1.526.210,27 D	15.980.304,31 D
115810203 LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	0,00	2.626.483,82 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	315.466,00 D	0,00	1.632.967,70 D	1.948.433,70 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	6.923.978,26 D	0,00	303.039,25 D	7.227.017,51 D
115810207 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	18.235,80 D	18.235,80 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.095.826,18 D	0,00	1.569.579,60 C	1.526.246,58 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	754.866,37 D	0,00	1.063.862,31 D	1.818.728,68 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	97.632,91 D	0,00	0,00	97.632,91 D
115810215 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	595.611,00 D	0,00	0,00	595.611,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	22.809,50 D	0,00	88.850,00 D	111.659,50 D
115810299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	21.420,00 D	0,00	11.165,19 C	10.254,81 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.444.897,65 D	0,00	0,00	90.444.897,65 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.444.897,65 D	0,00	0,00	90.444.897,65 D
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	41.315.471,50 D	0,00	5.944.546,97 C	35.370.924,53 D
115810701 TERRENOS	31.222.927,88 D	0,00	5.944.546,97 C	25.278.380,91 D
115810702 EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.800.690.516,08 D	0,00	105.565.619,34 D	2.906.256.135,42 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.506,41 D	0,00	2.259,00 C	5.247,41 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.506,41 D	0,00	2.259,00 C	5.247,41 D
119119900 VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	7.506,41 D	0,00	2.259,00 C	5.247,41 D
119200000 VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	19.856,38 D	0,00	24.250,00 D	44.106,38 D
119210000 VPD FINANCEIRA A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.856,38 D	0,00	24.250,00 D	44.106,38 D
119210100 VPD FINANCEIRA	19.856,38 D	0,00	24.250,00 D	44.106,38 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	482.122,58 D	0,00	2.232.132,49 D	2.714.255,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	482.122,58 D	0,00	2.232.132,49 D	2.714.255,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	482.122,58 D	0,00	2.232.132,49 D	2.714.255,07 D
119600000 CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	0,00	0,00	254.557,79 D	254.557,79 D
119610000 CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	254.557,79 D	254.557,79 D
119610100 CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	0,00	0,00	254.557,79 D	254.557,79 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.780.181.030,71 D	0,00	103.056.938,06 D	2.883.237.968,77 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.780.181.030,71 D	0,00	103.056.938,06 D	2.883.237.968,77 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.780.170.805,21 D	0,00	102.981.127,51 D	2.883.151.932,72 D
119810301 VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	2.479.330.710,07 D	0,00	69.832,27 D	2.479.400.542,34 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	300.840.095,14 D	0,00	102.911.295,24 D	403.751.390,38 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	10.225,50 D	0,00	75.810,55 D	86.036,05 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.423.463.864,58 D	0,00	4.251.440.492,50 D	68.674.904.357,08 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.385.096.438,65 D	0,00	3.045.981.571,14 D	42.431.078.009,79 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.348.829.262,60 D	0,00	2.825.710.102,30 D	42.174.539.364,90 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.188.613.735,83 D	0,00	2.872.162.131,61 D	42.060.775.867,44 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	381.005.513,07 D	0,00	102.008.706,34 C	278.996.806,73 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	30.071.284,67 D	0,00	1.126.650,99 C	28.944.633,68 D
121110302 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,96 D	0,00	0,03 D	4.745.649,99 D
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	286.919.063,34 D	0,00	50.164.691,81 C	236.754.371,53 D
121110322 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	59.269.515,10 D	0,00	50.717.363,57 C	8.552.151,53 D
121110900 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110901 PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110902 IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110903 CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121111000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	483.991.735,77 D	0,00	0,00	483.991.735,77 D
121111002 SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003 COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	475.388.385,20 D	0,00	0,00	475.388.385,20 D
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	34.515.983.222,30 D	0,00	1.181.139.366,43 D	35.697.122.588,73 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	30.591.225.091,95 D	0,00	1.130.345.244,28 D	31.721.570.336,23 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	114.668.152,35 D	0,00	16.977.643,11 C	97.690.509,24 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	765.510.500,79 D	0,00	74.741.710,57 C	690.768.790,22 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	3.044.579.477,21 D	0,00	142.513.475,83 D	3.187.092.953,04 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.789.490.483,01 D	0,00	1.622.314.812,84 D	3.411.805.295,85 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	596.633.365,07 D	0,00	1.505.337.352,72 D	2.101.970.717,79 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	17.310.327,55 D	0,00	9.268.303,82 C	8.042.023,73 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	320.385.546,48 D	0,00	196.919.038,79 D	517.304.585,27 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	855.161.243,91 D	0,00	70.673.274,85 C	784.487.969,06 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.750.817.521,73 D	0,00	40.992.410,02 C	1.709.825.111,71 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.626.894.595,53 D	0,00	349.948,66 C	1.626.544.646,87 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	623.827,02 D	0,00	284.544,42 C	339.282,60 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	43.463.527,67 D	0,00	25.155.412,11 C	18.308.115,56 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPensa	79.835.571,51 D	0,00	15.202.504,83 C	64.633.066,68 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	118.278.173,98 D	0,00	110.012.868,32 D	228.291.042,30 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	83.536.327,33 D	0,00	109.469.233,60 D	193.005.560,93 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	6.604.704,54 D	0,00	11.383.280,77 D	17.987.985,31 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPensa	28.137.142,11 D	0,00	10.839.646,05 C	17.297.496,06 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	408.244.904,18 D	0,00	101.696.200,38 D	509.941.104,56 D
121112100 DÍVIDA ATIVA - IBRAM	678.571,00 D	0,00	0,00	678.571,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77 D	0,00	0,00	78.204,77 D
121112400 DÍVIDA ATIVA - ADASA	21.386,60 D	0,00	0,00	21.386,60 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	260.754.704,85 C	0,00	0,00	260.754.704,85 C
121119910 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	260.754.704,85 C	0,00	0,00	260.754.704,85 C
121120000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	160.215.526,77 D	0,00	46.452.029,31 C	113.763.497,46 D
121129700 OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	160.215.526,77 D	0,00	46.452.029,31 C	113.763.497,46 D
121129701 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFSS)	160.215.526,77 D	0,00	46.452.029,31 C	113.763.497,46 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	35.949.937,59 D	0,00	220.271.468,84 D	256.221.406,43 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	35.949.937,59 D	0,00	1.573.340,21 C	34.376.597,38 D
121210200 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210205 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210500 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210507 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CREDITOS ANTECIPADOS - TCE	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.572.724,81 D	0,00	1.561.225,05 C	5.011.499,76 D
121210601 DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÃOE	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.567.078,18 D	0,00	1.561.225,05 C	5.005.853,13 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	26.485.814,25 D	0,00	12.115,16 C	26.473.699,09 D
121219899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.485.814,25 D	0,00	12.115,16 C	26.473.699,09 D
121220000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	221.844.809,05 D	221.844.809,05 D
121229800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	221.844.809,05 D	221.844.809,05 D
121229899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	221.844.809,05 D	221.844.809,05 D
121300000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310102 AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
122000000 INVESTIMENTOS	10.857.190.012,61 D	0,00	301.174.619,73 D	11.158.364.632,34 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.049.516.240,02 D	0,00	213.494.299,72 D	10.263.010.539,74 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.153.412.361,68 D	0,00	590.407.008,58 D	7.743.819.370,26 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	7.138.379.397,00 D	0,00	590.407.008,58 D	7.728.786.405,58 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	6.756.595.272,71 D	0,00	556.523.020,85 D	7.313.118.293,56 D
122110103 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	2.850.000,00 D	0,00	950.000,00 D	3.800.000,00 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	309.567.815,01 D	0,00	0,00	309.567.815,01 D
122110106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	54.870.241,59 D	0,00	28.006.000,82 D	82.876.242,41 D
122110107 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.373.035,34 D	0,00	4.927.986,91 D	10.301.022,25 D
122110109 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA	9.123.032,35 D	0,00	0,00	9.123.032,35 D
122110200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	15.032.964,68 D	0,00	0,00	15.032.964,68 D
122110203 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 OUTRAS PARTICIPAÇÕES	14.435.869,88 D	0,00	0,00	14.435.869,88 D
122120000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	2.896.103.878,34 D	0,00	376.912.708,86 C	2.519.191.169,48 D
122120100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.894.795.236,18 D	0,00	376.912.708,86 C	2.517.882.527,32 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	2.223.126.689,29 D	0,00	47.853.838,30 D	2.270.980.527,59 D
122120106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	661.668.546,89 D	0,00	424.766.547,16 C	236.901.999,73 D
122120108 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
122120200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.308.642,16 D	0,00	0,00	1.308.642,16 D
122120201 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.308.642,16 D	0,00	0,00	1.308.642,16 D
122300000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	711.620.000,00 D	0,00	86.875.043,79 D	798.495.043,79 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	0,00	86.875.043,79 D	798.495.043,79 D
122310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	86.875.043,79 D	86.875.043,79 D
122310103 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	49.205.361,85 D	49.205.361,85 D
122310104 FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,00	0,00	37.669.681,94 D	37.669.681,94 D
122310200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310202 TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
122310207 APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	96.053.772,59 D	0,00	805.276,22 D	96.859.048,81 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.053.772,59 D	0,00	805.276,22 D	96.859.048,81 D
122710100	OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710400	BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
122710500	BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	96.020.367,55 D	0,00	805.276,22 D	96.825.643,77 D
122719900	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
123000000	IMOBILIZADO	14.051.074.467,73 D	0,00	856.472.059,69 D	14.907.546.527,42 D
123100000	BENS MÓVEIS	4.690.422.496,90 D	0,00	374.498.697,73 D	5.064.921.194,63 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.670.739.473,23 D	0,00	374.987.795,37 D	5.045.727.268,60 D
123110100	BENS MÓVEIS	4.353.132.392,83 D	0,00	280.137.688,40 D	4.633.270.081,23 D
123110102	AERONAVES	81.180.051,28 D	0,00	2.515.738,01 C	78.664.313,27 D
123110104	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38.581.466,94 D	0,00	3.128.400,93 D	41.709.867,87 D
123110106	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100.949.139,55 D	0,00	885.709,17 C	100.063.430,38 D
123110108	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	614.264.634,07 D	0,00	72.350.392,51 D	686.615.026,58 D
123110110	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.874.709,73 D	0,00	4.226.804,24 D	24.101.513,97 D
123110112	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.271.591,37 D	0,00	4.416.937,94 D	29.688.529,31 D
123110114	ARMAMENTOS	98.064.746,62 D	0,00	13.102.468,74 D	111.167.215,36 D
123110118	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.203.838,53 D	0,00	214.910,48 C	6.988.928,05 D
123110119	DISCOTECAS E FILMOTECAS	49.362,56 D	0,00	1.616,02 C	47.746,54 D
123110120	EMBARCAÇÕES	5.032.476,30 D	0,00	0,00	5.032.476,30 D
123110122	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.987.936,52 D	0,00	925.944,20 D	4.913.880,72 D
123110124	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	173.666.083,08 D	0,00	17.052,60 C	173.649.030,48 D
123110126	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.354.823,45 D	0,00	274.937,41 D	6.629.760,86 D
123110128	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	19.088.983,71 D	0,00	208.300,62 D	19.297.284,33 D
123110130	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.218.910,20 D	0,00	8.174.316,01 D	43.393.226,21 D
123110132	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.384.544,01 D	0,00	171.300,31 D	10.555.844,32 D
123110133	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	94.057.706,50 D	0,00	16.895.008,44 D	110.952.714,94 D
123110134	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	82.745.921,46 D	0,00	7.692.602,59 D	90.438.524,05 D
123110135	EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	644.194.999,40 D	0,00	16.170.249,92 D	660.365.249,32 D
123110136	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.738.083,85 D	0,00	125.322,75 C	3.612.761,10 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.811.442,42 D	0,00	305.443,77 D	17.116.886,19 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.103.309,90 D	0,00	137.779,89 D	5.241.089,79 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	75.438.385,47 D	0,00	6.045.146,22 D	81.483.531,69 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	349.384.894,40 D	0,00	2.295.161,53 D	351.680.055,93 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.547.397,87 D	0,00	32.221,73 D	1.579.619,60 D
123110146 SEMOVENTES	267.304,31 D	0,00	3.877,98 D	271.182,29 D
123110147 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.268.375,53 D	0,00	62.290,50 C	3.206.085,03 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	24.932.132,60 D	0,00	5.296.245,24 D	30.228.377,84 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	34.350.311,34 D	0,00	3.410.981,82 D	37.761.293,16 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.067.233.499,93 D	0,00	85.530.118,07 D	1.152.763.618,00 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.561.140,31 D	0,00	878.517,36 D	2.439.657,67 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.192.973,93 D	0,00	263.729,52 D	2.456.703,45 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	14.469.386,42 D	0,00	2.050,30 C	14.467.336,12 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	888.453,76 D	0,00	0,00	888.453,76 D
123110161 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	14.614.425,59 D	0,00	2.389.369,28 D	17.003.794,87 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.766.019,34 D	0,00	161.588,79 D	34.927.608,13 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	21.720.930,62 D	0,00	654.550,00 D	22.375.480,62 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	13.683.066,31 D	0,00	25.319,52 D	13.708.385,83 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	27.074.846,06 D	0,00	25.773.553,12 D	52.848.399,18 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	3.870.837,31 D	0,00	2.056.413,54 D	5.927.250,85 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.635.589,57 D	0,00	428,00 C	2.635.161,57 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110186 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	540.746.193,45 D	0,00	399.378,74 D	541.145.572,19 D
123110190 BENS MÓVEIS - PPP	125.128,00 D	0,00	0,00	125.128,00 D
123110196 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	1.018.121,71 D	0,00	565.746,25 D	1.583.867,96 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	293.540.767,89 D	0,00	94.850.247,97 D	388.391.015,86 D
123110802 AERONAVES	14.550,00 D	0,00	10.438.450,00 D	10.453.000,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.145.971,82 D	0,00	600.218,93 C	1.545.752,89 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	926.934,22 D	0,00	520.539,74 D	1.447.473,96 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	3.862.425,30 D	0,00	1.203.776,21 C	2.658.649,09 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.777.587,32 D	0,00	23.824,23 D	1.801.411,55 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.996.846,76 D	0,00	4.220.523,66 D	8.217.370,42 D
123110814 ARMAMENTOS	17.021.410,43 D	0,00	4.655.299,24 C	12.366.111,19 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	170.992,26 D	0,00	259.522,60 D	430.514,86 D
123110820 EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.877.513,46 D	0,00	7.681.752,68 D	21.559.266,14 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	977.663,16 D	0,00	70.000,00 D	1.047.663,16 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.004.350,64 D	0,00	403.302,16 C	2.601.048,48 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.266.728,02 D	0,00	6.223.047,50 D	10.489.775,52 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	34.090,98 D	0,00	27.100,00 C	6.990,98 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.706.919,24 D	0,00	2.966.570,00 D	4.673.489,24 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.125.618,40 D	0,00	1.891.306,02 D	9.016.924,42 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	43.850.265,03 D	0,00	2.068.656,26 D	45.918.921,29 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	96.339,73 D	0,00	5.866,18 D	102.205,91 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	228.943,33 D	0,00	107.154,95 D	336.098,28 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	156.081,82 D	0,00	22.390,93 C	133.690,89 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.738.600,30 D	0,00	44.030,66 D	7.782.630,96 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	64.427.047,67 D	0,00	20.550.534,52 D	84.977.582,19 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	5.201.048,07 D	0,00	798.154,67 C	4.402.893,40 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.057.219,36 D	0,00	624.565,51 D	2.681.784,87 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	68.954.091,46 D	0,00	27.322.568,02 D	96.276.659,48 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	6.176.026,68 D	0,00	0,00	6.176.026,68 D
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	760.444,63 D	0,00	399.378,74 C	361.065,89 D
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8.682,00 D	0,00	11.244,00 D	19.926,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	2.466.472,00 D	0,00	0,00	2.466.472,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.472.594,91 D	0,00	0,00	1.472.594,91 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	5.692.087,13 D	0,00	654.550,00 C	5.037.537,13 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	1.524.089,22 D	0,00	0,00	1.524.089,22 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	19.821.564,49 D	0,00	7.654.568,39 D	27.476.132,88 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	563.381,69 D	0,00	3.284.856,45 D	3.848.238,14 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	98.397,14 D	0,00	0,00	98.397,14 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	601.457,50 D	0,00	111.586,12 D	713.043,62 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	500.268,47 D	0,00	7.533.251,36 D	8.033.519,83 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	6.118.710,44 D	0,00	2.943,00 D	6.121.653,44 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	694.714,48 D	0,00	0,00	694.714,48 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.054,68 D	0,00	0,00	98.054,68 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,01 D	0,00	0,00	21.138,01 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.261,84 D	0,00	0,00	28.261,84 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.959,86 D	0,00	0,00	14.959,86 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	144.606,92 D	0,00	0,00	144.606,92 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	196.966,04 D	0,00	0,00	196.966,04 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.206,10 D	0,00	0,00	32.206,10 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.383,10 D	0,00	0,00	40.383,10 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.623,43 D	0,00	0,00	130.623,43 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	132.611,99 D	0,00	2.630,00 D	135.241,99 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.998.327,79 D	0,00	0,00	1.998.327,79 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.453,62 D	0,00	0,00	21.453,62 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.366,01 D	0,00	0,00	13.366,01 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	24.694,75 D	0,00	0,00	24.694,75 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	495.439,13 D	0,00	313,00 D	495.752,13 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	1.740,24 D	0,00	0,00	1.740,24 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.607,69 D	0,00	0,00	19.607,69 D
123111552 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.978.629,50 D	0,00	0,00	1.978.629,50 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.005,24 D	0,00	0,00	28.005,24 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	11.094.051,50 D	0,00	3.084,00 C	11.090.967,50 D
123111624 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.084,00 D	0,00	3.084,00 C	0,00
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111699 OUTROS BENS MÓVEIS	11.075.872,90 D	0,00	0,00	11.075.872,90 D
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	6.278.675,42 D	0,00	0,00	6.278.675,42 D
123111802 AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814 ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	0,00	361.457,30 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	19.683.023,67 D	0,00	489.097,64 C	19.193.926,03 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	19.683.023,67 D	0,00	489.097,64 C	19.193.926,03 D
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94.670,33 D	0,00	90.698,25 C	3.972,08 D
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
123131912 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.568,84 D	0,00	0,00	132.568,84 D
123131918 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.935,20 D	0,00	0,00	3.935,20 D
123131920 EMBARCAÇÕES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
123131922 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	926.491,82 D	0,00	0,00	926.491,82 D
123131928 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.230,00 D	0,00	0,00	35.230,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	322.773,54 D	0,00	11.244,10 C	311.529,44 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	155.879,20 D	0,00	0,00	155.879,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131935 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.615.385,85 D	0,00	255.615,45 C	3.359.770,40 D
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.738,50 D	0,00	0,00	3.738,50 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.600.520,00 D	0,00	656.956,84 C	3.943.563,16 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.030.872,76 D	0,00	508,00 C	1.030.364,76 D
123131948 VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.352.414,91 D	0,00	282.525,00 D	5.634.939,91 D
123131956 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	243.400,00 D	243.400,00 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	10.557.107.140,99 D	0,00	541.462.846,31 D	11.098.569.987,30 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.557.107.140,99 D	0,00	541.462.846,31 D	11.098.569.987,30 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	22.828.523,19 D	0,00	0,00	22.828.523,19 D
123210200 EDIFICAÇÕES	2.027.737.298,75 D	0,00	26.177.318,91 D	2.053.914.617,66 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.746.920,36 D	0,00	1.158.101,61 D	3.905.021,97 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.776.574,19 D	0,00	0,00	1.776.574,19 D
123210800 TERRENOS	2.982.067.190,87 D	0,00	474.880.079,82 C	2.507.187.111,05 D
123210900 PRÉDIOS	922.606.604,48 D	0,00	39.164.793,93 D	961.771.398,41 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	27.485.028,51 D	0,00	4.915.733,56 D	32.400.762,07 D
123211200 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D
123211300 BENS DE USO COMUM DO POVO	1.242.268.580,29 D	0,00	657.523.879,71 D	1.899.792.460,00 D
123211301 RUAS	156.968.153,01 D	0,00	177.432.231,98 D	334.400.384,99 D
123211302 PRAÇAS	4.129.088,96 D	0,00	0,00	4.129.088,96 D
123211303 ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305 VIADUTOS	3.774.611,58 D	0,00	0,00	3.774.611,58 D
123211307 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	110.905.978,23 D	0,00	120.859.954,58 D	231.765.932,81 D
123211308 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	95.937,76 D	0,00	0,00	95.937,76 D
123211398 OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	966.185.419,67 D	0,00	359.231.693,15 D	1.325.417.112,82 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	805.703.880,14 D	0,00	336.506,41 D	806.040.386,55 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.500.132.890,27 D	0,00	287.062.792,00 D	2.787.195.682,27 D
123219300 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PÚBLICOS	10.926.621,08 D	0,00	0,00	10.926.621,08 D
123219400 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.095.410,88 D	0,00	0,00	3.095.410,88 D
123219700 BENS IMÓVEIS A ALIENAR	170.515,00 D	0,00	3.800,00 D	174.315,00 D
123219900 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	1.195.812.027,96 C	0,00	59.489.484,35 C	1.255.301.512,31 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.195.812.027,96 C	0,00	59.489.484,35 C	1.255.301.512,31 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	84.075.782,07 C	0,00	12.073.424,48 C	96.149.206,55 C
123810102 (-) AERONAVES	0,00	0,00	258,71 C	258,71 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.381.041,05 C	0,00	186.611,02 C	1.567.652,07 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.813.879,31 C	0,00	2.913.168,45 C	5.727.047,76 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	693.240,42 C	0,00	37.504,48 C	730.744,90 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.906.283,24 C	0,00	5.229,33 C	1.911.512,57 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	352.391,77 C	0,00	49.023,80 C	401.415,57 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	64.946,57 C	0,00	7.005,28 C	71.951,85 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	975.999,38 C	0,00	38.687,48 C	1.014.686,86 C
123810126 (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.039,67 C	0,00	0,00	3.039,67 C
123810128 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.976.690,31 C	0,00	351.172,60 C	2.327.862,91 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	534.463,35 C	0,00	171.015,05 C	705.478,40 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	292.551,76 C	0,00	5.454,07 C	298.005,83 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.102.942,77 C	0,00	337.910,00 C	1.440.852,77 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.678.116,96 C	0,00	173.649,43 C	1.851.766,39 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	13.407.931,94 C	0,00	1.309.345,51 C	14.717.277,45 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	527.951,80 C	0,00	89.704,94 C	617.656,74 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.290.419,37 C	0,00	139.109,03 C	1.429.528,40 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	626.481,13 C	0,00	231.542,66 C	858.023,79 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.474.569,72 C	0,00	1.611.954,47 C	14.086.524,19 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	7.167.535,41 C	0,00	232.437,74 C	7.399.973,15 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	66,67 D	20,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	230.124,45 C	0,00	71.621,66 C	301.746,11 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.158.283,62 C	0,00	186.496,17 C	1.344.779,79 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	30.037.984,11 C	0,00	3.387.532,33 C	33.425.516,44 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	459.890,31 C	0,00	161,15 C	460.051,46 C
123810162 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.674,27 C	0,00	0,00	65.674,27 C
123810163 (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	0,00	0,00	87.273,36 C	87.273,36 C
123810164 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	1.076,40 C	0,00	1.076,40 C	2.152,80 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.597.388,20 C	0,00	367.044,68 C	1.964.432,88 C
123810166 (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	9.852,60 C	0,00	19.274,30 C	29.126,90 C
123810199 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.244.939,64 C	0,00	62.227,05 C	1.307.166,69 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	1.111.736.245,89 C	0,00	47.416.059,87 C	1.159.152.305,76 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	1.110.436.019,80 C	0,00	47.416.059,87 C	1.157.852.079,67 C
123810205 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	14.601,60 C	0,00	0,00	14.601,60 C
123810293 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.217.863,17 C	0,00	0,00	1.217.863,17 C
123810294 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	67.761,32 C	0,00	0,00	67.761,32 C
123900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C
124000000 INTANGÍVEL	130.102.945,59 D	0,00	47.812.241,94 D	177.915.187,53 D
124100000 SOFTWARES	132.359.185,61 D	0,00	48.709.330,66 D	181.068.516,27 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	132.359.185,61 D	0,00	48.709.330,66 D	181.068.516,27 D
124110100 SOFTWARES	96.758.563,18 D	0,00	34.110.898,20 D	130.869.461,38 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	35.600.622,43 D	0,00	14.598.432,46 D	50.199.054,89 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	23.244,65 D	0,00	709,15 C	22.535,50 D
124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.244,65 D	0,00	709,15 C	22.535,50 D
124210100 MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	709,15 D	0,00	709,15 C	0,00
124210200 CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2.279.484,67 C	0,00	896.379,57 C	3.175.864,24 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	2.279.484,67 C	0,00	896.379,57 C	3.175.864,24 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	2.279.484,67 C	0,00	896.379,57 C	3.175.864,24 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.296.895.171,86 C	0,00	1.862.688.322,61 C	89.159.583.494,47 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	5.146.306.350,52 C	0,00	1.237.470.154,05 C	6.383.776.504,57 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	1.093.056.959,43 C	446.830,36 C	320.331.053,31 C	1.413.388.012,74 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	772.416.773,96 C	446.830,36 C	119.426.627,45 C	891.843.401,41 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	772.416.773,96 C	446.830,36 C	119.426.627,45 C	891.843.401,41 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	617.145.017,47 D	0,00	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	609.358.080,82 D	0,00	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.511.411,86 D	0,00	0,00
211110103 FÉRIAS	0,00	2.595.000,30 D	0,00	0,00
211110104 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	1.758.591,94 D	0,00	0,00
211110105 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	913.180,29 D	0,00	0,00
211110110 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	1.008.752,26 D	0,00	0,00
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	24.555,76 D	0,00	0,00
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	24.555,76 D	0,00	0,00
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	944.641,40 D	0,00	0,00
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	944.619,32 D	0,00	0,00
211110602 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00	22,08 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	136.159.699,22 C	0,00	85.626.479,02 C	221.786.178,24 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	64.212.558,10 C	0,00	19.101.530,50 C	83.314.088,60 C
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.475.612,19 C	0,00	3.058.615,92 D	3.416.996,27 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	35.904.084,48 C	0,00	7.747.011,49 D	28.157.072,99 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	29.509.475,12 C	0,00	77.226.304,59 C	106.735.779,71 C
211115199 DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	57.969,33 C	0,00	104.271,34 C	162.240,67 C
211117100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	12.251.602,20 C	0,00	2.558.909,04 C	14.810.511,24 C
211117101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	178.463,07 C	0,00	0,00	178.463,07 C
211117103 FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	12.073.139,13 C	0,00	2.558.909,04 C	14.632.048,17 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	624.005.472,54 C	618.561.044,99 C	31.241.239,39 C	655.246.711,93 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	619.936.881,23 C	617.591.847,83 C	34.258.136,10 C	654.195.017,33 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
211119804	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.015,64 C	0,00	0,00	4.015,64 C
211119805	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.687.738,27 C	24.555,76 C	2.642.353,78 D	45.384,49 C
211119806	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCIC	1.376.837,40 C	944.641,40 C	374.542,93 D	1.002.294,47 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	190.974.986,90 C	0,00	79.659.749,02 C	270.634.735,92 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	190.974.986,90 C	0,00	79.659.749,02 C	270.634.735,92 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	257.177.557,76 D	0,00	0,00
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	257.079.603,66 D	0,00	0,00
211210102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	97.954,10 D	0,00	0,00
211215100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.545.210,60 C	0,00	0,00	6.545.210,60 C
211215101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	6.532.996,43 C	0,00	0,00	6.532.996,43 C
211215102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	184.429.776,30 C	257.177.557,76 C	79.659.749,02 C	264.089.525,32 C
211219801	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	184.429.776,30 C	257.177.557,76 C	79.659.749,02 C	264.089.525,32 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.551,07 C	0,00	3.378,91 C	22.929,98 C
211310000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.551,07 C	0,00	3.378,91 C	22.929,98 C
211310100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	15.056,41 D	0,00	0,00
211315100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.873,57 C	0,00	0,00	7.873,57 C
211315101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.873,57 C	0,00	0,00	7.873,57 C
211319800	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.677,50 C	15.056,41 C	3.378,91 C	15.056,41 C
211319801	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	11.677,50 C	15.056,41 C	3.378,91 C	15.056,41 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.645.647,50 C	0,00	121.241.297,93 C	250.886.945,43 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.573.496,92 C	0,00	3.575.461,77 C	10.148.958,69 C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	381.951,90 D	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	381.951,90 D	0,00	0,00
211410500	FGTS	0,00	3.766.568,37 D	0,00	0,00
211410800	ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	0,00	819.998,41 D	0,00	0,00
211411200	ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA	0,00	875.674,73 D	0,00	0,00
211411201	SESI	0,00	485.873,98 D	0,00	0,00
211411202	SENAI	0,00	389.800,75 D	0,00	0,00
211415100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	882,69 C	882,69 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211415101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO (P - CONTAS A	0,00	0,00	882,69 C	882,69 C
211415500 FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	3.146.954,57 C	0,00	1.132.473,94 C	4.279.428,51 C
211415800 ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	484,21 C	484,21 C
211416200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADADAÇÃO DIRET (P - CONTAS A PAGAR)	4.558,65 C	0,00	326,84 C	4.885,49 C
211416201 SESI (P - CONTAS A PAGAR)	2.735,19 C	0,00	181,58 C	2.916,77 C
211416202 SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	1.823,46 C	0,00	145,26 C	1.968,72 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	3.421.983,70 C	5.844.193,41 C	2.441.294,09 C	5.863.277,79 C
211419801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	381.951,90 C	381.951,90 C	381.951,90 C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.680.411,09 C	3.766.568,37 C	1.086.157,29 C	3.766.568,38 C
211419808 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	340.028,27 C	819.998,41 C	480.029,85 C	820.058,12 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	218.851,40 C	485.873,98 C	273.932,45 C	492.783,85 C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	182.647,13 C	389.800,75 C	219.222,60 C	401.869,73 C
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	80.144.557,26 C	0,00	117.602.297,60 C	197.746.854,86 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	197.560.620,99 D	0,00	0,00
211425100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (P - CONTA	43.220,89 C	0,00	3.150,84 D	40.070,05 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	80.101.336,37 C	197.560.620,99 C	117.605.448,44 C	197.706.784,81 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	80.101.336,37 C	197.560.620,99 C	117.605.448,44 C	197.706.784,81 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	42.927.593,32 C	0,00	63.538,56 C	42.991.131,88 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.299.617,81 D	0,00	0,00
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.376.921,74 D	0,00	0,00
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	54.826,15 D	0,00	0,00
211430105 INSS S/ SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	372,76 D	0,00	0,00
211430106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	1.867.497,16 D	0,00	0,00
211435100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	16.958.210,80 C	0,00	2.221.023,11 D	14.737.187,69 C
211435101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - CONTAS A	16.410.131,61 C	0,00	2.521.542,29 D	13.888.589,32 C
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	548.079,19 C	0,00	300.519,18 C	848.598,37 C
211435800 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	399.071,41 C	0,00	281.353,22 C	680.424,63 C
211437100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	11.597,77 C	0,00	0,00	11.597,77 C
211437101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - COMPETÊNC	11.597,77 C	0,00	0,00	11.597,77 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	25.558.713,34 C	27.299.617,81 C	2.003.208,45 C	27.561.921,79 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	25.558.713,34 C	27.299.617,81 C	2.003.208,45 C	27.561.921,79 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.206.263,01 C	0,00	751.729.539,36 C	822.935.802,37 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	50.351.818,85 C	0,00	611.508.435,95 C	661.860.254,80 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	50.325.128,07 C	0,00	450.222.548,79 C	500.547.676,86 C
212110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	61.626.910,33 D	0,00	0,00
212110201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	61.626.910,33 D	0,00	0,00
212117200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	23.587.558,69 C	0,00	388.595.638,46 C	412.183.197,15 C
212117201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	23.587.558,69 C	0,00	388.595.638,46 C	412.183.197,15 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.737.569,38 C	61.626.910,33 C	61.626.910,33 C	88.364.479,71 C
212119802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.737.569,38 C	61.626.910,33 C	61.626.910,33 C	88.364.479,71 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	26.690,78 C	0,00	161.285.887,16 C	161.312.577,94 C
212137400 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	161.312.577,94 C	161.312.577,94 C
212137401 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	161.312.577,94 C	161.312.577,94 C
212139800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	26.690,78 D	0,00
212139802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	26.690,78 D	0,00
212200000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	11.722.644,56 C	0,00	97.498.380,37 C	109.221.024,93 C
212210000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.722.644,56 C	0,00	97.498.380,37 C	109.221.024,93 C
212217200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	11.722.644,56 C	0,00	97.498.380,37 C	109.221.024,93 C
212217201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	11.722.644,56 C	0,00	97.498.380,37 C	109.221.024,93 C
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	9.131.799,60 C	0,00	42.722.723,04 C	51.854.522,64 C
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	9.131.799,60 C	0,00	42.722.723,04 C	51.854.522,64 C
212510300 JUROS A PAGAR DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	42.722.723,04 D	0,00	0,00
212519800 ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.131.799,60 C	42.722.723,04 C	42.722.723,04 C	51.854.522,64 C
212519803 JUROS E ENCARGOS A PAGAR FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS	9.131.799,60 C	42.722.723,04 C	42.722.723,04 C	51.854.522,64 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	776.434.993,93 C	128.685,95 C	377.358.784,62 C	1.153.793.778,55 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	776.384.477,23 C	128.685,95 C	377.217.693,16 C	1.153.602.170,39 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	429.247.212,44 C	128.685,95 C	607.970.702,84 C	1.037.217.915,28 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	104.216.895,15 D	0,00	0,00
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	65.636.235,63 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	38.557.089,89D	0,00	0,00
213110199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	23.569,63D	0,00	0,00
213110900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.059.162,00D	0,00	0,00
213111100 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213111101 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	323.620.154,49 C	0,00	593.884.105,22 C	917.504.259,71 C
213115101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	321.574.330,77 C	0,00	595.785.078,19 C	917.359.408,96 C
213115102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	1.989.726,09 C	0,00	1.979.987,27 D	9.738,82 C
213115103 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	79.014,30 C	79.014,30 C
213115199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	56.097,63 C	0,00	0,00	56.097,63 C
213115900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	8.019,65 C	0,00	2.315,52 C	10.335,17 C
213117100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	872,05 C	872,05 C
213117101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	872,05 C	872,05 C
213117300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - COMPETÊNCIA)	798.969,68 C	0,00	554,00 D	798.415,68 C
213117301 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	798.969,68 C	0,00	554,00 D	798.415,68 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	104.253.996,65 C	105.404.743,10 C	14.083.964,05 C	118.337.960,70 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	102.847.286,23 C	104.345.581,10 C	14.424.971,84 C	117.272.258,07 C
213119803 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.350.619,28 C	0,00	1.350.619,28 D	0,00
213119805 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.414,64 C	0,00	0,00	5.414,64 C
213119809 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO E	50.676,50 C	1.059.162,00 C	1.009.611,49 C	1.060.287,99 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	347.137.264,79 C	0,00	230.753.009,68 D	116.384.255,11 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.191.619,59D	0,00	0,00
213120101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.191.619,59D	0,00	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	91.526.465,63 C	0,00	18.159.400,74 C	109.685.866,37 C
213125101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	91.526.465,63 C	0,00	18.149.515,66 C	109.675.981,29 C
213125199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
213125300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	246.188.737,60 C	0,00	240.822.061,30 D	5.366.676,30 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	246.188.737,60 C	0,00	240.822.061,30 D	5.366.676,30 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	9.422.061,56 C	1.191.619,59C	8.090.349,12 D	1.331.712,44 C
213129801 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	9.422.061,56 C	1.191.619,59C	8.090.349,12 D	1.331.712,44 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213200000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	50.516,70 C	0,00	141.091,46 C	191.608,16 C
213210000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO -	50.516,70 C	0,00	141.091,46 C	191.608,16 C
213215100 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	191.608,16 C	191.608,16 C
213215101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	191.608,16 C	191.608,16 C
213219800 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	50.516,70 C	0,00	50.516,70 D	0,00
213219801 FORNECEDORES ESTRANGEIROS EXERCÍCIO ANTERIOR.	50.516,70 C	0,00	50.516,70 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.716.198,42 C	0,00	2.172.702,09 D	1.543.496,33 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.707.175,65 C	0,00	2.183.210,67 D	1.523.964,98 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.707.175,65 C	0,00	2.183.210,67 D	1.523.964,98 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.183.963,10 D	0,00	0,00
214136200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - CONTAS A PAGAR)	431.630,81 C	0,00	374.403,19 D	57.227,62 C
214136201 REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	431.630,81 C	0,00	374.403,19 D	57.227,62 C
214138200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - COMPETÊNCIA)	1.494.248,58 C	0,00	1.494.248,58 D	0,00
214138202 PASEP (P - COMPETÊNCIA)	1.494.248,58 C	0,00	1.494.248,58 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	1.781.296,26 C	1.183.963,10 C	314.558,90 D	1.466.737,36 C
214139802 IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	12,90 C	0,00	12,90 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.781.283,36 C	1.183.963,10 C	314.546,00 D	1.466.737,36 C
214200000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	8.937,77 C	0,00	0,00	8.937,77 C
214220000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- INTRA OFSS	8.937,77 C	0,00	0,00	8.937,77 C
214225100 ICMS A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214225101 ICMS A RECOLHER - SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA (P - CONTAS A PAGAR)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214229800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS DE EX ANTERIOR	8.716,40 C	0,00	0,00	8.716,40 C
214229899 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A REC DE EXERCÍCIO ANTERIC	8.716,40 C	0,00	0,00	8.716,40 C
214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	85,00 C	0,00	10.508,58 C	10.593,58 C
214320000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS INTRA OFSS	85,00 C	0,00	10.508,58 C	10.593,58 C
214325200 IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	10.593,58 C	10.593,58 C
214329800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE EX.ANTERIOR	85,00 C	0,00	85,00 D	0,00
214329802 IPTU/TLP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	85,00 C	0,00	85,00 D	0,00
215000000 TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	12.770.470,66 C	0,00	10.501.012,90 C	23.271.483,56 C
215300000 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	12.770.470,66 C	0,00	10.501.012,90 C	23.271.483,56 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
215310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.770.470,66 C	0,00	10.501.012,90 C	23.271.483,56 C
215310100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	21.429.706,96 D	0,00	0,00
215315100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	207.119,87 C	207.119,87 C
215319800	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	12.770.470,66 C	21.429.706,96 C	10.293.893,03 C	23.064.363,69 C
215319801	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	12.770.470,66 C	21.429.706,96 C	10.293.893,03 C	23.064.363,69 C
217000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	98.605.735,07 C	0,00	20.872.702,08 C	119.478.437,15 C
217100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.573.675,77 C	0,00	6.854.892,39 C	13.428.568,16 C
217110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.573.675,77 C	0,00	6.854.892,39 C	13.428.568,16 C
217110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.573.675,77 C	0,00	6.854.892,39 C	13.428.568,16 C
217400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	34.983.105,91 C	0,00	10.630.407,35 C	45.613.513,26 C
217410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.983.105,91 C	0,00	10.630.407,35 C	45.613.513,26 C
217410100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	34.983.105,91 C	0,00	10.630.407,35 C	45.613.513,26 C
217900000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	57.048.953,39 C	0,00	3.387.402,34 C	60.436.355,73 C
217910000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.048.953,39 C	0,00	3.387.402,34 C	60.436.355,73 C
217910400	PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	29.071.976,28 C	0,00	135.806,28 D	28.936.170,00 C
217910401	PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	29.071.976,28 C	0,00	135.806,28 D	28.936.170,00 C
217919900	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.976.977,11 C	0,00	3.523.208,62 C	31.500.185,73 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.090.515.730,00 C	575.516,31 D	241.150.236,13 D	2.849.365.493,87 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	782.306.029,33 C	0,00	72.112.122,55 C	854.418.151,88 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	491.374.254,59 C	0,00	80.986.486,52 C	572.360.741,11 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	187.409.351,58 D	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.200.078,77 D	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	815.563,45 D	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.810,79 D	0,00	0,00
218810135	TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	75.097,75 D	0,00	0,00
218810136	TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	154.606,27 D	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	176.141.194,55 D	0,00	0,00
218810200	GARANTIAS	0,00	748.816,14 D	0,00	0,00
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	61.724.881,31 C	768.035,74 D	2.933.946,81 C	64.658.828,12 C
218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	4.574.871,70 C	0,00	2.933.946,81 C	7.508.818,51 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810303 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	57.150.009,61 C	0,00	0,00	57.150.009,61 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	768.035,74 D	0,00	0,00
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	110.543.975,22 C	83.473,88 D	41.391.261,57 C	151.935.236,79 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.953.360,31 C	0,00	823.808,47 C	12.777.168,78 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	9.603.707,68 C	0,00	3.595.602,55 D	6.008.105,13 C
218810405 DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	83.473,88 D	0,00	0,00
218810412 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.083.926,91 C	0,00	24.433.331,41 C	44.517.258,32 C
218810440 DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	68.902.969,92 C	0,00	19.729.724,24 C	88.632.694,16 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	131.322.143,16 C	0,00	33.526.709,68 C	164.848.852,84 C
218817002 CREDORES POR RESTITUIÇÃO	27.008.287,83 C	0,00	2.225.974,69 D	24.782.313,14 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	9.145.917,23 C	0,00	28.264.128,78 C	37.410.046,01 C
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	95.167.938,10 C	0,00	7.488.555,59 C	102.656.493,69 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.772.171,31 C	189.009.677,34 C	3.134.568,46 C	190.906.739,77 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.613.846,98 C	187.409.351,58 C	3.818.041,43 C	188.431.888,41 C
218819802 GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.408.174,16 C	748.816,14 C	460.746,51 D	947.427,65 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.184.006,31 C	768.035,74 C	7.399,93 C	1.191.406,24 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.528,54 C	83.473,88 C	208.511,07 D	336.017,47 C
218819870 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.615,32 C	0,00	21.615,32 D	0,00
218819900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	256.578.597,04 C	0,00	7.964.249,60 D	248.614.347,44 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	224.223.210,21 D	0,00	0,00
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	96.907.577,40 D	0,00	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	95.163.001,58 D	0,00	0,00
218820108 ISS	0,00	1.223.829,52 D	0,00	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	30.928.801,71 D	0,00	0,00
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.730.880,41 C	0,00	30.018.885,35 D	21.711.995,06 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	51.730.880,41 C	0,00	30.018.885,35 D	21.711.995,06 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	256.675,20 C	0,00	256.080,59 D	594,61 C
218827005 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	256.675,20 C	0,00	256.080,59 D	594,61 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	204.591.041,43 C	224.223.210,21 C	22.310.716,34 C	226.901.757,77 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	131.892.430,78 C	96.386.831,10 C	33.254.742,87 D	98.637.687,91 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	72.698.610,65 C	127.836.379,11 C	55.565.459,21 C	128.264.069,86 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	34.353.177,70 C	0,00	910.114,37 D	33.443.063,33 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	29.400.689,12 D	0,00	0,00
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	15.642.218,96 D	0,00	0,00
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIOI	0,00	5.892.797,96 D	0,00	0,00
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.502.537,02 D	0,00	0,00
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	12.149,57 D	0,00	0,00
218830125 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	0,00	1.005,13 D	0,00	0,00
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	3.308.923,86 D	0,00	0,00
218830140 COFINS	0,00	671.649,36 D	0,00	0,00
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	223.883,17 D	0,00	0,00
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	145.524,09 D	0,00	0,00
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.490.611,65 C	0,00	2.101.416,41 C	3.592.028,06 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	59.935,50 C	0,00	8.055,64 D	51.879,86 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	5.364,98 C	0,00	4.896,29 D	468,69 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	804,24 C	0,00	702,48 D	101,76 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	1.424.494,81 C	0,00	679.747,38 C	2.104.242,19 C
218837030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	12,12 C	0,00	1.435.323,44 C	1.435.335,56 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	32.862.566,05 C	29.400.689,12 C	3.011.530,78 D	29.851.035,27 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	30.447.378,12 C	23.507.891,16 C	6.489.240,81 D	23.958.137,31 C
218839809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	2.415.187,93 C	5.892.797,96 C	3.477.710,03 C	5.892.897,96 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.308.209.700,67 C	575.516,31 D	313.262.358,68 D	1.994.947.341,99 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.173.806,87 C	575.516,31 D	23.468.393,20 C	69.642.200,07 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.392.892,75 D	2.015.054,49 C	2.015.054,49 C
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.392.892,75 D	0,00	0,00
218910105 FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR LIDES QUE O ENTE É PARTE	0,00	0,00	2.015.054,49 C	2.015.054,49 C
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.207,84 D	0,00	0,00
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	619.282,21 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218910700 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	510,99D	0,00	0,00
218911900 BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	1.336.662,66D	0,00	0,00
218912300 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	713.520,00D	0,00	0,00
218913000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	123.289,75D	0,00	0,00
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	45.919.593,70D	0,00	0,00
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	45.919.593,70D	0,00	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	0,00	586.365,67D	0,00	0,00
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	586.365,67D	0,00	0,00
218915100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	10.636,06 C	0,00	137.299,87 C	147.935,93 C
218915102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	10.636,06 C	0,00	137.299,87 C	147.935,93 C
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	4.906,47 C	0,00	4.622,88 D	283,59 C
218915300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO - (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	6.399,82 C	6.399,82 C
218919600 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.237.316,92D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	46.158.264,34 C	59.355.126,18 C	21.314.261,90 C	67.472.526,24 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.364.496,83 C	1.392.892,75 C	5.845.769,32 D	3.518.727,51 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	139,69 C	1.207,84 C	1.709,88 D	1.570,19 D
218919805 CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.407.076,96 C	619.282,21 C	767.074,75 D	640.002,21 C
218919807 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.553.058,98 C	510,99 C	1.999.661,50 D	4.553.397,48 C
218919811 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.184,47 C	0,00	2.184,47 D	0,00
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	712.984,09 C	0,00	524.127,84 D	188.856,25 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.476.473,22 C	1.336.662,66 C	139.810,56 D	1.336.662,66 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.545.066,58 C	713.520,00 C	4.831.546,58 D	713.520,00 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	6.780,00 C	123.289,75 C	116.509,75 C	123.289,75 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	1.693.062,61 C	45.930.443,06 C	44.326.352,22 C	46.019.414,83 C
218919896 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.396.940,91 C	9.237.316,92 C	9.016.715,17 D	10.380.225,74 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.262.035.893,80 C	0,00	336.730.751,88 D	1.925.305.141,92 C
218921600 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	489.423.817,00 C	0,00	0,00	489.423.817,00 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.748.537.820,17 C	0,00	336.137.947,73 D	1.412.399.872,44 C
218924001 RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	260.164.125,16 C	0,00	55.030.723,08 C	315.194.848,24 C
218924003 RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	888.838.876,26 C	0,00	519.111.167,72 D	369.727.708,54 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218924004	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	224.583.842,35 C	0,00	47.435.390,94 D	177.148.451,41 C
218924005	RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	3.047.088,26 C	0,00	427.795,78 D	2.619.292,48 C
218924006	TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	456.093,73 C	456.093,73 C
218924007	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	4.574.312,79 C	0,00	305.797,64 D	4.268.515,15 C
218924008	RECURSOS A MAIOR SUS A DEVOLVER - RP	466.049,13 C	0,00	466.049,13 D	0,00
218924009	RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	49.570.489,50 C	0,00	16.911.575,05 C	66.482.064,55 C
218924010	RECURSOS A LIBERAR - RPNP	2.841.931,50 C	0,00	40.462,82 C	2.882.394,32 C
218924015	RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	96.480.808,99 C	0,00	169.892.074,68 C	266.372.883,67 C
218924016	REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	38.285.586,19 C	0,00	11.111,11 D	38.274.475,08 C
218924018	RECURSOS A DEVOLVER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	179.684.710,04 C	0,00	10.711.564,77 D	168.973.145,27 C
218924400	VALORES A DEVOLVER AO GDF	269.650,66 C	0,00	0,00	269.650,66 C
218924500	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS À SEEC	5.439,52 C	0,00	0,00	5.439,52 C
218925700	VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (CONTAS A	3.006.182,37 C	0,00	589.466,13 D	2.416.716,24 C
218926300	SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P - CONTAS A PAGAR)	20.789.646,06 C	0,00	0,00	20.789.646,06 C
218929800	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.338,02 C	0,00	3.338,02 D	0,00
218929804	INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.338,02 C	0,00	3.338,02 D	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.668.731.573,24 C	0,00	2.588.819.262,58 C	15.257.550.835,82 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	5.006.405.630,01 C	0,00	3.791.135.126,98 C	8.797.540.756,99 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	4.972.731.154,43 C	0,00	3.791.135.126,98 C	8.763.866.281,41 C
221110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.972.731.154,43 C	0,00	3.791.135.126,98 C	8.763.866.281,41 C
221110100	PESSOAL A PAGAR	171.139.468,61 C	0,00	681.427,18 C	171.820.895,79 C
221110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110104	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	681.427,18 C	681.427,18 C
221110200	CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	4.729.736.589,18 C	0,00	3.727.063.283,46 C	8.456.799.872,64 C
221110201	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	5.505.753.797,33 C	0,00	1.338.541.299,60 C	6.844.295.096,93 C
221110202	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	1.154.773.094,56 C	0,00	354.490.877,28 C	1.509.263.971,84 C
221110203	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	41.592.582,30 C	0,00	61.371.160,96 C	102.963.743,26 C
221110222	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO IN	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221110251	(-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - CAUCIONADO	1.972.659.945,62 D	0,00	1.972.659.945,62 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	71.855.096,64 C	0,00	63.390.416,34 C	135.245.512,98 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	71.855.096,64 C	0,00	63.390.416,34 C	135.245.512,98 C
221300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.673.367,42 C	0,00	0,00	33.673.367,42 C
221430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	33.673.367,42 C	0,00	0,00	33.673.367,42 C
221430100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.673.367,42 C	0,00	0,00	33.673.367,42 C
221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - INSS	33.673.367,42 C	0,00	0,00	33.673.367,42 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.996.184.062,51 C	0,00	492.554.787,92 D	4.503.629.274,59 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.827.087.861,25 C	0,00	104.018.843,29 D	3.723.069.017,96 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.827.087.861,25 C	0,00	931.660.632,98 D	2.895.427.228,27 C
222110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.827.087.861,25 C	0,00	931.660.632,98 D	2.895.427.228,27 C
222130000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	827.641.789,69 C	827.641.789,69 C
222130400 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	827.641.789,69 C	827.641.789,69 C
222130401 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	827.641.789,69 C	827.641.789,69 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	954.027.248,79 C	0,00	273.470.845,19 D	680.556.403,60 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	954.027.248,79 C	0,00	273.470.845,19 D	680.556.403,60 C
222210200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	954.027.248,79 C	0,00	273.470.845,19 D	680.556.403,60 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	215.068.952,47 C	0,00	115.065.099,44 D	100.003.853,03 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	215.068.952,47 C	0,00	115.065.099,44 D	100.003.853,03 C
222310100 FINANCIAMENTOS INTERNO	215.068.952,47 C	0,00	115.065.099,44 D	100.003.853,03 C
222310102 FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	215.068.952,47 C	0,00	115.065.099,44 D	100.003.853,03 C
223000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.925.010,84 C	0,00	221.844.809,05 C	251.769.819,89 C
223100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.925.010,84 C	0,00	221.844.809,05 C	251.769.819,89 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.925.010,84 C	0,00	0,00	29.925.010,84 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	29.925.010,84 C	0,00	0,00	29.925.010,84 C
223110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.731.130,28 C	0,00	0,00	29.731.130,28 C
223110199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
223120000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - INTRA	0,00	0,00	221.844.809,05 C	221.844.809,05 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
223121000 CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	221.844.809,05 C	221.844.809,05 C
223121099 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	221.844.809,05 C	221.844.809,05 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	14.799.310,41 C	0,00	1.407.626,22 D	13.391.684,19 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	14.799.310,41 C	0,00	1.407.626,22 D	13.391.684,19 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14.799.310,41 C	0,00	1.407.626,22 D	13.391.684,19 C
224130200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	14.799.310,41 C	0,00	1.407.626,22 D	13.391.684,19 C
224130201 REFIS	1.173.744,98 C	0,00	0,00	1.173.744,98 C
224130202 PASEP	166.027,62 C	0,00	166.027,62 D	0,00
224130205 INSS	13.450.651,50 C	0,00	1.241.598,60 D	12.209.052,90 C
224130299 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.754.102.375,71 C	0,00	957.945.368,36 D	796.157.007,35 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	57.855.749,24 C	0,00	15.159.188,30 C	73.014.937,54 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.855.749,24 C	0,00	15.159.188,30 C	73.014.937,54 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	57.855.749,24 C	0,00	859.946,07 C	58.715.695,31 C
227110200 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS COLETIVOS	0,00	0,00	14.299.242,23 C	14.299.242,23 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,00	802.849.892,34 D	575.774.304,37 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.378.624.196,71 C	0,00	802.849.892,34 D	575.774.304,37 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	121.118.890,66 C	121.118.890,66 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	167.816.256.714,99 C	0,00	62.958.263.764,56 D	104.857.992.950,43 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.878.058.769,04 D	0,00	5.992.453.226,37 C	9.885.605.542,67 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.057.397.496,70 D	0,00	785.796.105,90 C	1.271.601.390,80 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.971.469.995,17 D	0,00	1.032.841.766,16 C	3.938.628.229,01 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	144.909.330.454,08 D	0,00	55.268.291.556,79 C	89.641.038.897,29 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	263.444.191.697,18 C	0,00	167.508.109.185,33 D	95.936.082.511,85 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.171.954.745,39 D	0,00	1.592.721.379,47 D	19.764.676.124,86 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.520.354.146,23 D	0,00	15.338.284.047,32 C	21.182.070.098,91 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.007.430.775,79 D	0,00	10.993.658.873,59 C	6.013.771.902,20 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	191.744.452.029,77 D	0,00	142.768.887.643,89 C	48.975.564.385,88 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.132.552,67 C	0,00	138.410,61 D	2.994.142,06 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	3.431.212,59 C	0,00	153.802,87 D	3.277.409,72 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	298.659,92 D	0,00	15.392,26 C	283.267,66 D
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	1.375.491.644,04 C	0,00	1.396.036.011,98 D	20.544.367,94 D
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	3.987.032.273,84 C	0,00	1.275.352.963,17 D	2.711.679.310,67 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	1.302.507.569,63 D	0,00	228.960.353,19 D	1.531.467.922,82 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	998.287.628,29 D	0,00	12.650.575,75 D	1.010.938.204,04 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	310.745.431,88 D	0,00	120.927.880,13 C	189.817.551,75 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	4.387.556,47 C	4.387.556,47 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	0,00	467.818.083,12 C	467.818.083,12 C
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	219.381.337,36 C	0,00	141.422.704,36 D	77.958.633,00 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	219.381.337,36 C	0,00	141.422.704,36 D	77.958.633,00 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	219.380.537,36 C	0,00	141.422.704,36 D	77.957.833,00 C
227410200 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUIDAR	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
227900000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	98.241.092,40 C	0,00	28.831.959,96 D	69.409.132,44 C
227910000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.241.092,40 C	0,00	28.831.959,96 D	69.409.132,44 C
227910400 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	53.144.026,14 C	0,00	28.831.959,96 D	24.312.066,18 C
227910401 PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	53.144.026,14 C	0,00	28.831.959,96 D	24.312.066,18 C
227919900 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.097.066,26 C	0,00	0,00	45.097.066,26 C
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	867.315.183,76 C	0,00	27.747.109,05 C	895.062.292,81 C
228900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	867.315.183,76 C	0,00	27.747.109,05 C	895.062.292,81 C
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779.643.204,42 C	0,00	1.655.590,93 C	781.298.795,35 C
228915000 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO P	707.526,40 C	0,00	0,00	707.526,40 C
228915100 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	778.935.678,02 C	0,00	1.655.590,93 C	780.591.268,95 C
228920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	87.671.979,34 C	0,00	26.091.518,12 C	113.763.497,46 C
228924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	87.671.979,34 C	0,00	26.091.518,12 C	113.763.497,46 C
228924015 RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	87.671.979,34 C	0,00	26.091.518,12 C	113.763.497,46 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.481.857.248,10 C	0,00	1.963.601.094,02 D	67.518.256.154,08 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.630.308.350,68 D	0,00	27.028.027,87 C	5.603.280.322,81 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.633.646.980,19 D	0,00	0,00	8.633.646.980,19 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.356.646.786,23 D	0,00	0,00	19.356.646.786,23 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231110100 PATRIMÔNIO	19.356.646.786,23 D	0,00	0,00	19.356.646.786,23 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	1.702.376.909,89 C	0,00	0,00	1.702.376.909,89 C
231120100 PATRIMÔNIO	1.702.376.909,89 C	0,00	0,00	1.702.376.909,89 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	9.020.622.896,15 C	0,00	0,00	9.020.622.896,15 C
231130100 PATRIMÔNIO	9.020.622.896,15 C	0,00	0,00	9.020.622.896,15 C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.003.338.629,51 C	0,00	27.028.027,87 C	3.030.366.657,38 C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.580.540,95 C	0,00	0,00	37.580.540,95 C
231210100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.550.609,33 C	0,00	0,00	75.550.609,33 C
231210200 (-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
231220000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	2.954.036.390,69 C	0,00	27.028.027,87 C	2.981.064.418,56 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.954.036.390,69 C	0,00	27.028.027,87 C	2.981.064.418,56 C
231230000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS UNIAO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
231230100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	47.145.915,77 C	0,00	24.799.489,27 D	22.346.426,50 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	47.145.915,77 C	0,00	24.799.489,27 D	22.346.426,50 C
232120000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	47.145.915,77 C	0,00	24.799.489,27 D	22.346.426,50 C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	47.145.915,77 C	0,00	24.799.489,27 D	22.346.426,50 C
233000000 RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200 RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC. P/INVESTIMENTOS	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 RESULT.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	581.499.959,48 C	0,00	675.183,88 D	580.824.775,60 C
234100000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	581.499.959,48 C	0,00	675.183,88 D	580.824.775,60 C
234110000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	581.499.959,48 C	0,00	675.183,88 D	580.824.775,60 C
234110100 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	581.499.959,48 C	0,00	675.183,88 D	580.824.775,60 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
235000000 RESERVAS DE LUCROS	19.180.972,75 C	0,00	0,00	19.180.972,75 C
235100000 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	18.462.664,93 C	0,00	0,00	18.462.664,93 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235420000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
235420100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	8.309.650,36 C	0,00	96.495,64 D	8.213.154,72 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.309.650,36 C	0,00	96.495,64 D	8.213.154,72 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.309.650,36 C	0,00	96.495,64 D	8.213.154,72 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.309.650,36 C	0,00	96.495,64 D	8.213.154,72 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	74.442.652.724,50 C	0,00	1.965.057.953,10 D	72.477.594.771,40 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	75.583.756.582,03 C	0,00	2.034.209.138,10 D	73.549.547.443,93 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.746.747.135,94 C	0,00	1.628.524.999,88 D	71.118.222.136,06 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.137.168.484,16 D	1.137.168.484,16 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.746.747.135,94 C	0,00	7.928.198,33 D	72.738.818.937,61 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	483.428.317,39 D	483.428.317,39 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	564.634,91 D	564.634,91 D
237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	330.134,29 D	330.134,29 D
237110305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES	0,00	0,00	222.874,94 D	222.874,94 D
237110307 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	81.267.332,55 D	81.267.332,55 D
237110310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	83.654,12 D	83.654,12 D
237110311 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	168.246,33 D	168.246,33 D
237110313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.170.771,39 D	1.170.771,39 D
237110315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	824.229,33 C	824.229,33 C
237110318 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	339.274.424,91 D	339.274.424,91 D
237110319 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	2.047.431,93 D	2.047.431,93 D
237110320 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	57.237,05 D	57.237,05 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	537.011.085,60 C	537.011.085,60 C
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.426.892,70 C	15.426.892,70 C
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.779.071,06 D	50.779.071,06 D
237110328 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.600,00 D	5.600,00 D
237110329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00	1.592.950.745,93 D	1.592.950.745,93 D
237110330 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	226.962.023,28 D	226.962.023,28 D
237110333 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	0,00	1.280.085.531,93 C	1.280.085.531,93 C
237110334 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	928.374,21 D	928.374,21 D
237110335 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PDAF	0,00	0,00	22.507.459,79 D	22.507.459,79 D
237110354 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS	0,00	0,00	181.298,25 C	181.298,25 C
237110356 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	346.628.976,83 C	346.628.976,83 C
237110359 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	344.266.315,34 D	344.266.315,34 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	11.657.069.409,73 D	0,00	398.361.863,20 D	12.055.431.272,93 D
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.915.327,72 D	21.915.327,72 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.657.069.409,73 D	0,00	2.326.887,21 C	11.654.742.522,52 D
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	378.773.422,69 D	378.773.422,69 D
237120301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	999.071,01 D	999.071,01 D
237120302 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	18.586.407,65 C	18.586.407,65 C
237120303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	396.360.759,33 D	396.360.759,33 D
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.494.078.855,82 C	0,00	7.322.275,02 D	14.486.756.580,80 C
237130100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.322.275,02 D	7.322.275,02 D
237130200 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.494.078.855,82 C	0,00	0,00	14.494.078.855,82 C
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	1.141.103.857,53 D	0,00	69.151.185,00 C	1.071.952.672,53 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.199.572.202,61 D	0,00	119.041.373,25 C	10.080.530.829,36 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.337.499,04 C	4.337.499,04 C
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.199.572.202,61 D	0,00	190.522,01 C	10.199.381.680,60 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	114.513.352,20 C	114.513.352,20 C
237210301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	1.328,64 C	1.328,64 C
237210303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	1.573.340,21 D	1.573.340,21 D
237210305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES	0,00	0,00	0,63 D	0,63 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237210315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	100.796,22 D	100.796,22 D
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	181.875,22 D	181.875,22 D
237210327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	341.699,45 D	341.699,45 D
237210329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00	306.165,04 D	306.165,04 D
237210330 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	118.190.254,68 C	118.190.254,68 C
237210331 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - FORNECEDORES	0,00	0,00	834.741,52 D	834.741,52 D
237210332 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	252.649,98 D	252.649,98 D
237210360 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	86.962,85 D	86.962,85 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	9.897.884.278,12 C	0,00	50.990.171,96 D	9.846.894.106,16 C
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.628.219,71 D	50.628.219,71 D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.897.884.278,12 C	0,00	12.450,94 C	9.897.896.729,06 C
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	374.403,19 D	374.403,19 D
237220303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	374.403,19 D	374.403,19 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	839.415.933,04 D	0,00	1.099.983,71 C	838.315.949,33 D
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.415.933,04 D	0,00	0,00	839.415.933,04 D
237230300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.099.983,71 C	1.099.983,71 C
237230303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	394.264,87 D	394.264,87 D
237230332 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	1.494.248,58 C	1.494.248,58 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	72.530.387.661,38 D	72.530.387.661,38 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	14.266.696.183,87 D	14.266.696.183,87 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	9.623.971.889,75 D	9.623.971.889,75 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	7.602.961.350,00 D	7.602.961.350,00 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.602.961.350,00 D	7.602.961.350,00 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	6.072.326.539,12 D	6.072.326.539,12 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.376.885.346,84 D	3.376.885.346,84 D
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	37.266.782,35 D	37.266.782,35 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	8.729.400,90 D	8.729.400,90 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	81.111.542,53 D	81.111.542,53 D
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	27.622.026,15 D	27.622.026,15 D
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	27.611.326,22 D	27.611.326,22 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	17.430.307,98 D	17.430.307,98 D
311110117 GMS ATIVO LEI 6969/2021	0,00	0,00	517.049,53 D	517.049,53 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	443.025.955,18 D	443.025.955,18 D
311110121 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE FAZENDÁRIA - GIAF	0,00	0,00	2.345.848,24 D	2.345.848,24 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	473.561.012,01 D	473.561.012,01 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.231.991,24 D	14.231.991,24 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	233.830.006,73 D	233.830.006,73 D
311110125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	12.562.985,83 D	12.562.985,83 D
311110127 INCENTIVO FUNDARAU	0,00	0,00	43.935.194,40 D	43.935.194,40 D
311110128 GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS RURAIS - GPPR	0,00	0,00	2.373.430,12 D	2.373.430,12 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	3.016.285,98 D	3.016.285,98 D
311110130 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM TRANSPORTES URBANOS - GHTU	0,00	0,00	988.555,00 D	988.555,00 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	299.339.889,49 D	299.339.889,49 D
311110133 GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA (GCO)	0,00	0,00	8.983.216,30 D	8.983.216,30 D
311110134 GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (GDC)	0,00	0,00	1.429.623,16 D	1.429.623,16 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	314.436,81 D	314.436,81 D
311110136 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (GACOP)	0,00	0,00	3.671.606,30 D	3.671.606,30 D
311110137 SALÁRIOS	0,00	0,00	2.008,87 D	2.008,87 D
311110138 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.778.061,34 D	3.778.061,34 D
311110140 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	1.592.169,67 D	1.592.169,67 D
311110141 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	0,00	14.480,37 D	14.480,37 D
311110142 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	4.722.507,73 D	4.722.507,73 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	122.828.596,85 D	122.828.596,85 D
311110145 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	12.159.422,86 D	12.159.422,86 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	139.220.677,84 D	139.220.677,84 D
311110147 GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SIN	0,00	0,00	100.326,24 D	100.326,24 D
311110148 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA	0,00	0,00	2.733.276,06 D	2.733.276,06 D
311110149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	0,00	48.244.899,26 D	48.244.899,26 D
311110150 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF	0,00	0,00	6.282.407,64 D	6.282.407,64 D
311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	19.065.562,33 D	19.065.562,33 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110153	0,00	0,00	2.507.300,76 D	2.507.300,76 D
311110154	0,00	0,00	8.877.082,99 D	8.877.082,99 D
311110156	0,00	0,00	76.034.305,11 D	76.034.305,11 D
311110157	0,00	0,00	21.395,98 D	21.395,98 D
311110158	0,00	0,00	10.710.709,26 D	10.710.709,26 D
311110159	0,00	0,00	220.942.500,71 D	220.942.500,71 D
311110161	0,00	0,00	7.131.942,88 D	7.131.942,88 D
311110162	0,00	0,00	3.986.549,59 D	3.986.549,59 D
311110163	0,00	0,00	1.912.892,92 D	1.912.892,92 D
311110164	0,00	0,00	378.407,17 D	378.407,17 D
311110165	0,00	0,00	43.125.705,26 D	43.125.705,26 D
311110166	0,00	0,00	17.273.771,25 D	17.273.771,25 D
311110167	0,00	0,00	3.219.306,30 D	3.219.306,30 D
311110168	0,00	0,00	57.436,67 D	57.436,67 D
311110169	0,00	0,00	2.439.113,31 D	2.439.113,31 D
311110170	0,00	0,00	2.620.406,16 D	2.620.406,16 D
311110172	0,00	0,00	137.012,97 D	137.012,97 D
311110175	0,00	0,00	5.136.942,88 D	5.136.942,88 D
311110176	0,00	0,00	267.712,27 D	267.712,27 D
311110177	0,00	0,00	2.062.831,75 D	2.062.831,75 D
311110178	0,00	0,00	3.879.279,77 D	3.879.279,77 D
311110179	0,00	0,00	354.494,91 D	354.494,91 D
311110180	0,00	0,00	49.747.586,22 D	49.747.586,22 D
311110181	0,00	0,00	3.926.853,28 D	3.926.853,28 D
311110182	0,00	0,00	11.654.075,10 D	11.654.075,10 D
311110183	0,00	0,00	753.506,86 D	753.506,86 D
311110188	0,00	0,00	4.753.604,17 D	4.753.604,17 D
311110189	0,00	0,00	2.258.898,94 D	2.258.898,94 D
311110191	0,00	0,00	40.864.720,00 D	40.864.720,00 D
311110192	0,00	0,00	37.237.918,50 D	37.237.918,50 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
311110193	INCENTIVO PRÓ-CONTROLE INTERNO IPCI	0,00	0,00	18.655.366,88 D	18.655.366,88 D
311110194	GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO EM PERÍODO DE DESCA	0,00	0,00	1.075.152,71 D	1.075.152,71 D
311110195	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEFENSORIA PÚBLICA GADP	0,00	0,00	3.548.375,24 D	3.548.375,24 D
311110197	GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS (GPC)	0,00	0,00	3.245.164,00 D	3.245.164,00 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	232.931.417,25 D	232.931.417,25 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.153.601,63 D	38.153.601,63 D
311110215	GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - GDV	0,00	0,00	58.212.876,44 D	58.212.876,44 D
311110219	ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO- HORAS EXTRAS	0,00	0,00	10.205.681,51 D	10.205.681,51 D
311110222	TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	0,00	126.359.257,67 D	126.359.257,67 D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.297.703.393,63 D	1.297.703.393,63 D
311110301	ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	1.048.995,73 D	1.048.995,73 D
311110302	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	1.132.970.185,82 D	1.132.970.185,82 D
311110303	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	68.584.122,19 D	68.584.122,19 D
311110304	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	0,00	94.733.581,79 D	94.733.581,79 D
311110305	SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	0,00	32.174,55 D	32.174,55 D
311110309	SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	313.783,77 D	313.783,77 D
311110399	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	20.549,78 D	20.549,78 D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	2.001.890.950,65 D	2.001.890.950,65 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.001.890.950,65 D	2.001.890.950,65 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.227.054.127,67 D	1.227.054.127,67 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	150.716.507,45 D	150.716.507,45 D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	5.027.742,58 D	5.027.742,58 D
311210103	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	696.294,93 D	696.294,93 D
311210104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.277.455,37 D	1.277.455,37 D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	17.020.268,23 D	17.020.268,23 D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.885.884,36 D	4.885.884,36 D
311210112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	36.736.279,98 D	36.736.279,98 D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	77.404.584,49 D	77.404.584,49 D
311210122	13. SALÁRIO	0,00	0,00	90.864.742,33 D	90.864.742,33 D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.222.732,47 D	11.222.732,47 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31.113.800,89 D	31.113.800,89 D
311210125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	13.708.480,22 D	13.708.480,22 D
311210129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	6.184.190,02 D	6.184.190,02 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	452.462.894,69 D	452.462.894,69 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	34.083.053,15 D	34.083.053,15 D
311210136 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (GACOP)	0,00	0,00	570.852,97 D	570.852,97 D
311210137 SALÁRIOS	0,00	0,00	240.449.650,95 D	240.449.650,95 D
311210139 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.899.818,65 D	1.899.818,65 D
311210143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	6.017.991,41 D	6.017.991,41 D
311210146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	12.715.506,19 D	12.715.506,19 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	2.461.704,02 D	2.461.704,02 D
311210169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	22.692.863,12 D	22.692.863,12 D
311210178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	0,00	0,00	290.487,43 D	290.487,43 D
311210185 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	64.456,48 D	64.456,48 D
311210186 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	1.328.017,86 D	1.328.017,86 D
311210187 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	0,00	3.785.180,84 D	3.785.180,84 D
311210188 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP	0,00	0,00	1.372.686,59 D	1.372.686,59 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.346.593,55 D	9.346.593,55 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.506.487,39 D	8.506.487,39 D
311210219 ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO- HORAS EXTRAS	0,00	0,00	840.106,16 D	840.106,16 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	22.305.088,25 D	22.305.088,25 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	14.188.329,22 D	14.188.329,22 D
311210304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS	0,00	0,00	5.271.060,34 D	5.271.060,34 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	0,00	483,33 D	483,33 D
311210308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	0,00	2.495.574,53 D	2.495.574,53 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	124.610,30 D	124.610,30 D
311210310 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES - RGPS	0,00	0,00	225.030,53 D	225.030,53 D
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	743.185.141,18 D	743.185.141,18 D
311210441 VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	4.333.887,02 D	4.333.887,02 D
311210442 VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	565.907.375,35 D	565.907.375,35 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.312.319,48 D	2.312.319,48 D
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	170.333.431,59 D	170.333.431,59 D
311210455 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SERVIDORES EVENTUAIS - ENFERMEIROS, FISIOTERA	0,00	0,00	298.127,74 D	298.127,74 D
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	19.119.589,10 D	19.119.589,10 D
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	0,00	19.119.589,10 D	19.119.589,10 D
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	18.316.275,92 D	18.316.275,92 D
311310108 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	3.821.769,32 D	3.821.769,32 D
311310115 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.703.338,08 D	1.703.338,08 D
311310116 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	506.099,13 D	506.099,13 D
311310123 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	12.285.069,39 D	12.285.069,39 D
311310200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	803.313,18 D	803.313,18 D
311310208 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	803.313,18 D	803.313,18 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.461.976.113,62 D	3.461.976.113,62 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.610.185.385,75 D	2.610.185.385,75 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.610.185.385,75 D	2.610.185.385,75 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.610.185.385,75 D	2.610.185.385,75 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	485.033.828,82 D	485.033.828,82 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	485.033.828,82 D	485.033.828,82 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	453.222.925,84 D	453.222.925,84 D
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	31.341.423,37 D	31.341.423,37 D
312230400 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	213.466,45 D	213.466,45 D
312230700 RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	0,00	256.013,16 D	256.013,16 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	50.022.229,52 D	50.022.229,52 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.022.229,52 D	50.022.229,52 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	50.015.745,57 D	50.015.745,57 D
312310200 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - PDV	0,00	0,00	6.483,95 D	6.483,95 D
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	11.107.260,83 D	11.107.260,83 D
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.107.260,83 D	11.107.260,83 D
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	10.825.907,61 D	10.825.907,61 D
312410101 SENAI	0,00	0,00	4.811.514,64 D	4.811.514,64 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312410102 SESI	0,00	0,00	6.014.392,97 D	6.014.392,97 D
312410200 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	281.353,22 D	281.353,22 D
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	23.962.460,93 D	23.962.460,93 D
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	23.962.460,93 D	23.962.460,93 D
312510100 COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	4.351.570,71 D	4.351.570,71 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	19.610.890,22 D	19.610.890,22 D
312900000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	281.664.947,77 D	281.664.947,77 D
312920000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	281.664.947,77 D	281.664.947,77 D
312920100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	281.664.947,77 D	281.664.947,77 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	504.901.378,45 D	504.901.378,45 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	400.291.788,32 D	400.291.788,32 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	400.291.788,32 D	400.291.788,32 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	226.308.941,71 D	226.308.941,71 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	1.398.364,61 D	1.398.364,61 D
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	640.100,00 D	640.100,00 D
313110400 AJUDA DE CUSTO - RPPS	0,00	0,00	379.206,65 D	379.206,65 D
313110500 PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	50.938.171,93 D	50.938.171,93 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	6.429.084,18 D	6.429.084,18 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	54.064.770,94 D	54.064.770,94 D
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	7.354.075,70 D	7.354.075,70 D
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	36.277.217,45 D	36.277.217,45 D
313111400 VALE-COMBUSTIVEL	0,00	0,00	355.855,15 D	355.855,15 D
313111500 AUXÍLIO-FARDAMENTO CIVIL	0,00	0,00	16.146.000,00 D	16.146.000,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	104.500.250,05 D	104.500.250,05 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.500.250,05 D	104.500.250,05 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	75.014.286,52 D	75.014.286,52 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	3.630.716,10 D	3.630.716,10 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	5.079.218,75 D	5.079.218,75 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	15.672.327,67 D	15.672.327,67 D
313211200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	287.960,00 D	287.960,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
313211300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.815.741,01 D	4.815.741,01 D
313300000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	109.340,08 D	109.340,08 D
313310000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.340,08 D	109.340,08 D
313310200	AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	0,00	91.343,53 D	91.343,53 D
313310400	AJUDA DE CUSTO - MILITARES	0,00	0,00	5.847,50 D	5.847,50 D
313310600	AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	0,00	12.149,05 D	12.149,05 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	675.846.802,05 D	675.846.802,05 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	649.986.590,53 D	649.986.590,53 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	649.986.590,53 D	649.986.590,53 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	9.546.164,48 D	9.546.164,48 D
319110200	INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	29.755.778,73 D	29.755.778,73 D
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	57.085.147,69 D	57.085.147,69 D
319110400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	462.847.248,75 D	462.847.248,75 D
319110500	INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	64.904.300,00 D	64.904.300,00 D
319110700	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	25.847.950,88 D	25.847.950,88 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	23.973.722,72 D	23.973.722,72 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.203.396,71 D	19.203.396,71 D
319210100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.099.096,80 D	18.099.096,80 D
319210200	PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.104.299,91 D	1.104.299,91 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	4.770.326,01 D	4.770.326,01 D
319230100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.770.326,01 D	4.770.326,01 D
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.886.488,80 D	1.886.488,80 D
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.886.488,80 D	1.886.488,80 D
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.886.488,80 D	1.886.488,80 D
319910101	AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	1.886.488,80 D	1.886.488,80 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.347.960.152,08 D	5.347.960.152,08 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.619.980.060,30 D	3.619.980.060,30 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.619.980.060,30 D	3.619.980.060,30 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.619.980.060,30 D	3.619.980.060,30 D
321110100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.619.980.060,30 D	3.619.980.060,30 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.619.980.060,30 D	3.619.980.060,30 D
322000000 PENSOES	0,00	0,00	955.252.556,14 D	955.252.556,14 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	0,00	928.415.530,36 D	928.415.530,36 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	928.415.530,36 D	928.415.530,36 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	927.132.753,79 D	927.132.753,79 D
322117000 SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	0,00	1.356,33 D	1.356,33 D
322119900 OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	1.281.420,24 D	1.281.420,24 D
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	26.837.025,78 D	26.837.025,78 D
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.837.025,78 D	26.837.025,78 D
322310100 PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	23.773.441,12 D	23.773.441,12 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	3.063.584,66 D	3.063.584,66 D
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	740.436.455,70 D	740.436.455,70 D
325100000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	740.436.455,70 D	740.436.455,70 D
325110000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	740.416.526,33 D	740.416.526,33 D
325110100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	740.416.526,33 D	740.416.526,33 D
325110101 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	217.239.496,02 D	217.239.496,02 D
325110102 PASSES URBANOS	0,00	0,00	521.576.982,37 D	521.576.982,37 D
325110105 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	767.965,04 D	767.965,04 D
325110106 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	832.082,90 D	832.082,90 D
325120000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.929,37 D	19.929,37 D
325120100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	19.929,37 D	19.929,37 D
325120102 PASSES URBANOS	0,00	0,00	19.929,37 D	19.929,37 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	32.291.079,94 D	32.291.079,94 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	8.606.632,79 D	8.606.632,79 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.606.632,79 D	8.606.632,79 D
329110100 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	945.936,60 D	945.936,60 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	7.018.241,70 D	7.018.241,70 D
329110300 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	454.529,08 D	454.529,08 D
329110400 AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	0,00	27.378,08 D	27.378,08 D
329110900 AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	3.560,48 D	3.560,48 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329111000 AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	156.986,85 D	156.986,85 D
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	0,00	188.775,83 D	188.775,83 D
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	188.775,83 D	188.775,83 D
329210100 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	12.275,83 D	12.275,83 D
329219900 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	0,00	176.500,00 D	176.500,00 D
329900000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	23.495.671,32 D	23.495.671,32 D
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.495.671,32 D	23.495.671,32 D
329910100 REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	14.081.399,32 D	14.081.399,32 D
329910101 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	8.209.334,42 D	8.209.334,42 D
329910102 AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	5.872.064,90 D	5.872.064,90 D
329910300 INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	533.797,00 D	533.797,00 D
329910301 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	409.579,00 D	409.579,00 D
329910302 AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	124.218,00 D	124.218,00 D
329910400 AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.070.500,00 D	2.070.500,00 D
329910500 AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.977,00 D	70.977,00 D
329910600 AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	5.577.985,90 D	5.577.985,90 D
329910700 AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR ESPORTIVO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	1.010.100,00 D	1.010.100,00 D
329919900 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	150.912,10 D	150.912,10 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	8.469.375.084,94 D	8.469.375.084,94 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	357.405.915,05 D	357.405.915,05 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	341.449.740,30 D	341.449.740,30 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	341.449.740,30 D	341.449.740,30 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	34.424.945,61 D	34.424.945,61 D
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	1.799.119,53 D	1.799.119,53 D
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	24.891,28 D	24.891,28 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.470.838,74 D	2.470.838,74 D
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	14.188.165,15 D	14.188.165,15 D
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	6.526.300,77 D	6.526.300,77 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.858.603,05 D	6.858.603,05 D
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.120.074,20 D	6.120.074,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.083.008,82 D	1.083.008,82 D
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	16.164.033,00 D	16.164.033,00 D
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	653.085,36 D	653.085,36 D
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	1.866,00 D	1.866,00 D
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.572.888,50 D	2.572.888,50 D
331111500 MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	0,00	154.197,93 D	154.197,93 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.513.493,62 D	3.513.493,62 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.927.138,95 D	2.927.138,95 D
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	48.328,91 D	48.328,91 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.913.596,48 D	1.913.596,48 D
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	4.674.204,77 D	4.674.204,77 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.640.882,06 D	1.640.882,06 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.165.235,31 D	5.165.235,31 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.950.521,47 D	8.950.521,47 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	36.298.780,28 D	36.298.780,28 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	32.571.291,67 D	32.571.291,67 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.556.091,86 D	4.556.091,86 D
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	28.849,85 D	28.849,85 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	20.017.446,65 D	20.017.446,65 D
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	48.879,56 D	48.879,56 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.732,40 D	4.732,40 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	401.780,83 D	401.780,83 D
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	6.885.115,79 D	6.885.115,79 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	52.716.509,48 D	52.716.509,48 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	7.904.903,20 D	7.904.903,20 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.636.144,96 D	15.636.144,96 D
331113700 SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	0,00	543,78 D	543,78 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.593.537,92 D	32.593.537,92 D
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	71.434,36 D	71.434,36 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	316.447,94 D	316.447,94 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.315.133,88 D	1.315.133,88 D
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.024,00 D	1.024,00 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	6.174.124,17 D	6.174.124,17 D
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	504,15 D	504,15 D
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	54.571,33 D	54.571,33 D
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	196.859,27 D	196.859,27 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	230.890,62 D	230.890,62 D
331115400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	5.896,01 D	5.896,01 D
331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.542.826,83 D	1.542.826,83 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	15.956.174,75 D	15.956.174,75 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.956.174,75 D	15.956.174,75 D
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.956.174,75 D	15.956.174,75 D
331210103 LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	2.795.365,00 D	2.795.365,00 D
331210104 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	7.056.280,40 D	7.056.280,40 D
331210107 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	46.264,20 D	46.264,20 D
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.745.409,80 D	4.745.409,80 D
331210109 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	199.778,60 D	199.778,60 D
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	713.228,00 D	713.228,00 D
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	178.190,00 D	178.190,00 D
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	34.852,00 D	34.852,00 D
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	183.533,00 D	183.533,00 D
331210199 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.273,75 D	3.273,75 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	8.049.753.493,69 D	8.049.753.493,69 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	4.885.198,77 D	4.885.198,77 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.885.198,77 D	4.885.198,77 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.435.074,75 D	4.435.074,75 D
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	332.592,05 D	332.592,05 D
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	73.719,89 D	73.719,89 D
332119900 OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	43.812,08 D	43.812,08 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	112.555.236,02 D	112.555.236,02 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.555.236,02 D	112.555.236,02 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	34.482.327,76 D	34.482.327,76 D
332210101 CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	16.052,58 D	16.052,58 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	145.975,00 D	145.975,00 D
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	2.614.729,48 D	2.614.729,48 D
332210109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	1.823.613,77 D	1.823.613,77 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	29.846.956,93 D	29.846.956,93 D
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.045.871,15 D	4.045.871,15 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	40.803,90 D	40.803,90 D
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.520,93 D	13.520,93 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.791,03 D	21.791,03 D
332211106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.520,00 D	3.520,00 D
332211107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.971,94 D	1.971,94 D
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	52.718,99 D	52.718,99 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	24.938.214,56 D	24.938.214,56 D
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	3.342.649,12 D	3.342.649,12 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.342.649,12 D	3.342.649,12 D
332212300 SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	40.300,00 D	40.300,00 D
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	13.043.266,52 D	13.043.266,52 D
332212700 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	110,00 D	110,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	8.514.960,77 D	8.514.960,77 D
332213400 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	80,00 D	80,00 D
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	196.850,85 D	196.850,85 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	23.757.082,40 D	23.757.082,40 D
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.931.043.617,43 D	7.931.043.617,43 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.686.528.356,47 D	7.686.528.356,47 D
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.970.936,63 D	1.970.936,63 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	8.700,00 D	8.700,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	678.378,67 D	678.378,67 D
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.283.857,96 D	1.283.857,96 D
332310200 PERICIAS	0,00	0,00	8.154,25 D	8.154,25 D
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	2.273.120,41 D	2.273.120,41 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	36.282.005,10 D	36.282.005,10 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.702.475,81 D	6.702.475,81 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	19.706.587,78 D	19.706.587,78 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	9.872.941,51 D	9.872.941,51 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	225.613.683,32 D	225.613.683,32 D
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.742.984,97 D	1.742.984,97 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	114.975.661,95 D	114.975.661,95 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	108.895.036,40 D	108.895.036,40 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	573.526.078,90 D	573.526.078,90 D
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	216.156.157,99 D	216.156.157,99 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	212.340.527,14 D	212.340.527,14 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.177.672,10 D	20.177.672,10 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	55.584.160,92 D	55.584.160,92 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.707.277,96 D	7.707.277,96 D
332310609 REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	1.011,00 D	1.011,00 D
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	0,00	55.691.461,18 D	55.691.461,18 D
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	5.867.810,61 D	5.867.810,61 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	963.855.448,70 D	963.855.448,70 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	184.132.461,29 D	184.132.461,29 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	730.156.746,24 D	730.156.746,24 D
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	2.982.209,45 D	2.982.209,45 D
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	14.004.183,58 D	14.004.183,58 D
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	44.636,39 D	44.636,39 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	32.535.211,75 D	32.535.211,75 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	578.843.514,20 D	578.843.514,20 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	155.132.074,06 D	155.132.074,06 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	360.812.640,52 D	360.812.640,52 D
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	9.357,12 D	9.357,12 D
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	62.889.442,50 D	62.889.442,50 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	255.610.311,66 D	255.610.311,66 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	52.638.195,02 D	52.638.195,02 D
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	202.972.116,64 D	202.972.116,64 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	211.529.878,13 D	211.529.878,13 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	110.617.780,39 D	110.617.780,39 D
332311002 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	22.069.371,51 D	22.069.371,51 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	67.648.563,65 D	67.648.563,65 D
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	11.194.162,58 D	11.194.162,58 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	240.121.176,46 D	240.121.176,46 D
332311101 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	212.512,61 D	212.512,61 D
332311104 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	0,00	4.426.874,77 D	4.426.874,77 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00	0,00	133.336,80 D	133.336,80 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	35.156.209,00 D	35.156.209,00 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	0,00	34.639.050,48 D	34.639.050,48 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	34.531.078,10 D	34.531.078,10 D
332311109 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	306.761,49 D	306.761,49 D
332311110 SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	20.592.332,44 D	20.592.332,44 D
332311111 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	0,00	5.324.761,60 D	5.324.761,60 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	2.470.265,86 D	2.470.265,86 D
332311113 COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	11.664.065,21 D	11.664.065,21 D
332311114 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	1.587.888,25 D	1.587.888,25 D
332311115 DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	904.966,82 D	904.966,82 D
332311116 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	2.760.053,79 D	2.760.053,79 D
332311117 COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/IAAS	0,00	0,00	332.413,00 D	332.413,00 D
332311119 COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/SAAS	0,00	0,00	33.790.046,80 D	33.790.046,80 D
332311120 TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	899.134,99 D	899.134,99 D
332311121 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	13.342.904,17 D	13.342.904,17 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311122	0,00	0,00	168.168,00 D	168.168,00 D
332311123	0,00	0,00	95.898,12 D	95.898,12 D
332311124	0,00	0,00	1.113.286,48 D	1.113.286,48 D
332311125	0,00	0,00	23.659.560,13 D	23.659.560,13 D
332311126	0,00	0,00	51.140,34 D	51.140,34 D
332311199	0,00	0,00	11.958.467,21 D	11.958.467,21 D
332311200	0,00	0,00	1.069.102.422,04 D	1.069.102.422,04 D
332311201	0,00	0,00	3.915.700,47 D	3.915.700,47 D
332311203	0,00	0,00	228.101.809,36 D	228.101.809,36 D
332311204	0,00	0,00	837.084.912,21 D	837.084.912,21 D
332311300	0,00	0,00	2.931.251,18 D	2.931.251,18 D
332311400	0,00	0,00	2.292.893,39 D	2.292.893,39 D
332311500	0,00	0,00	7.805,34 D	7.805,34 D
332311700	0,00	0,00	6.608.205,27 D	6.608.205,27 D
332311800	0,00	0,00	10.477.669,21 D	10.477.669,21 D
332311900	0,00	0,00	9.800,00 D	9.800,00 D
332312000	0,00	0,00	126.223,08 D	126.223,08 D
332312100	0,00	0,00	139.486,51 D	139.486,51 D
332312200	0,00	0,00	27.855.856,27 D	27.855.856,27 D
332312300	0,00	0,00	3.466.853,95 D	3.466.853,95 D
332312400	0,00	0,00	6.162,84 D	6.162,84 D
332312600	0,00	0,00	6.190.405,00 D	6.190.405,00 D
332312700	0,00	0,00	90.080,13 D	90.080,13 D
332312800	0,00	0,00	19.500,00 D	19.500,00 D
332312900	0,00	0,00	2.227.010,39 D	2.227.010,39 D
332313000	0,00	0,00	110.145.684,80 D	110.145.684,80 D
332313100	0,00	0,00	1.904.462.534,47 D	1.904.462.534,47 D
332313200	0,00	0,00	33.809.842,89 D	33.809.842,89 D
332313300	0,00	0,00	86.946,60 D	86.946,60 D
332313400	0,00	0,00	8.620,00 D	8.620,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.048.502,85 D	3.048.502,85 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	169.870,81 D	169.870,81 D
332313900 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.292.567,62 D	1.292.567,62 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	10.246.869,59 D	10.246.869,59 D
332314100 SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	2.059.754,77 D	2.059.754,77 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	27.484.587,65 D	27.484.587,65 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	1.282.116,69 D	1.282.116,69 D
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	0,00	1.008.487,46 D	1.008.487,46 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	101.441.861,64 D	101.441.861,64 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	505.414,92 D	505.414,92 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.084.293.694,10 D	1.084.293.694,10 D
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	102.225.888,14 D	102.225.888,14 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	240.847.985,19 D	240.847.985,19 D
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	605.198.839,68 D	605.198.839,68 D
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.658.294,60 D	4.658.294,60 D
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	79.353.127,88 D	79.353.127,88 D
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.426.795,40 D	4.426.795,40 D
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	29.422.161,62 D	29.422.161,62 D
332315408 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	3.824.674,05 D	3.824.674,05 D
332315412 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	10.512.459,57 D	10.512.459,57 D
332315415 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	832.018,94 D	832.018,94 D
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	0,00	720.569,42 D	720.569,42 D
332315419 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SOB	0,00	0,00	2.107.274,76 D	2.107.274,76 D
332315499 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	163.604,85 D	163.604,85 D
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	9.944,60 D	9.944,60 D
332315505 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.944,60 D	9.944,60 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	39.391.960,62 D	39.391.960,62 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	13.070.581,98 D	13.070.581,98 D
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	5.641.799,12 D	5.641.799,12 D
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	14.758.557,79 D	14.758.557,79 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	266.444,12 D	266.444,12 D
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	5.654.577,61 D	5.654.577,61 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	1.568.586,63 D	1.568.586,63 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	441.849,67 D	441.849,67 D
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	298.288,97 D	298.288,97 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	143.560,70 D	143.560,70 D
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	58.627,42 D	58.627,42 D
332316000 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	4.643.605,00 D	4.643.605,00 D
332316100 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	35.439,26 D	35.439,26 D
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	35.308.965,54 D	35.308.965,54 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.180.412,41 D	35.180.412,41 D
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	0,00	128.553,13 D	128.553,13 D
332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	79.675.336,09 D	79.675.336,09 D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	22.860.752,42 D	22.860.752,42 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	135.222.340,02 D	135.222.340,02 D
332320400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	708.492,32 D	708.492,32 D
332320404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	708.492,32 D	708.492,32 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.613.604,24 D	1.613.604,24 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	237.866,88 D	237.866,88 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.375.737,36 D	1.375.737,36 D
332320600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	203.426,87 D	203.426,87 D
332320602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	203.426,87 D	203.426,87 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	46.805.261,54 D	46.805.261,54 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	46.805.261,54 D	46.805.261,54 D
332321000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	179.604,49 D	179.604,49 D
332321001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	179.604,49 D	179.604,49 D
332321400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	52.527,36 D	52.527,36 D
332323500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	304.099,07 D	304.099,07 D
332324400 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	661.897,98 D	661.897,98 D
332325100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	305.189,78 D	305.189,78 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
332325400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	165.359,59 D	165.359,59 D
332325401	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	165.359,59 D	165.359,59 D
332325700	ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	6.361,66 D	6.361,66 D
332329800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.946,26 D	2.946,26 D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	84.213.568,86 D	84.213.568,86 D
332330000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	109.292.920,94 D	109.292.920,94 D
332333000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	116.693,80 D	116.693,80 D
332339800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	109.176.227,14 D	109.176.227,14 D
332400000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	0,00	1.269.441,47 D	1.269.441,47 D
332410000	CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	0,00	1.269.441,47 D	1.269.441,47 D
332410100	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	1.269.441,47 D	1.269.441,47 D
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	62.215.676,20 D	62.215.676,20 D
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	61.318.587,48 D	61.318.587,48 D
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.318.587,48 D	61.318.587,48 D
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	61.318.587,48 D	61.318.587,48 D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.999.023,25 D	13.999.023,25 D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	47.319.564,23 D	47.319.564,23 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	897.088,72 D	897.088,72 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	897.088,72 D	897.088,72 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	897.088,72 D	897.088,72 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.322.760.412,37 D	2.322.760.412,37 D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	434.213.983,47 D	434.213.983,47 D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	380.809.516,94 D	380.809.516,94 D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	379.260.096,21 D	379.260.096,21 D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	379.260.096,21 D	379.260.096,21 D
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	1.549.420,73 D	1.549.420,73 D
341139900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.549.420,73 D	1.549.420,73 D
341139903	JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	1.037.574,35 D	1.037.574,35 D
341139904	JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	511.846,38 D	511.846,38 D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	53.404.466,53 D	53.404.466,53 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.404.466,53 D	53.404.466,53 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	0,00	53.404.466,53 D	53.404.466,53 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.054.150,46 D	2.054.150,46 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	588.154,92 D	588.154,92 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	579.404,07 D	579.404,07 D
342310100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.445,90 D	3.445,90 D
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.687,53 D	2.687,53 D
342310199 DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	0,00	758,37 D	758,37 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	493.076,21 D	493.076,21 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	491.802,59 D	491.802,59 D
342310203 MULTAS DEDUTIVEIS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	0,00	66,03 D	66,03 D
342310299 DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.207,59 D	1.207,59 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	58.015,30 D	58.015,30 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	53.511,87 D	53.511,87 D
342310399 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4.503,43 D	4.503,43 D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	24.866,66 D	24.866,66 D
342320000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFS	0,00	0,00	8.750,85 D	8.750,85 D
342320300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	8.750,85 D	8.750,85 D
342320302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.750,85 D	8.750,85 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.465.862,03 D	1.465.862,03 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.465.862,03 D	1.465.862,03 D
342410100 JUROS	0,00	0,00	554.113,08 D	554.113,08 D
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	394.967,30 D	394.967,30 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	516.488,52 D	516.488,52 D
342419900 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	293,13 D	293,13 D
342900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	133,51 D	133,51 D
342930000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	133,51 D	133,51 D
342930300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	133,51 D	133,51 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.883.736.387,51 D	1.883.736.387,51 D
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	204.397.946,19 D	204.397.946,19 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
343110000	0,00	0,00	204.397.946,19 D	204.397.946,19 D
343110100	0,00	0,00	204.397.946,19 D	204.397.946,19 D
343200000	0,00	0,00	92.849.614,41 D	92.849.614,41 D
343210000	0,00	0,00	92.849.614,41 D	92.849.614,41 D
343210200	0,00	0,00	92.849.614,41 D	92.849.614,41 D
343900000	0,00	0,00	1.586.488.826,91 D	1.586.488.826,91 D
343910000	0,00	0,00	1.586.488.826,91 D	1.586.488.826,91 D
343910100	0,00	0,00	1.586.488.826,91 D	1.586.488.826,91 D
343910170	0,00	0,00	1.586.488.826,91 D	1.586.488.826,91 D
344000000	0,00	0,00	2.107.401,76 D	2.107.401,76 D
344100000	0,00	0,00	2.107.401,76 D	2.107.401,76 D
344110000	0,00	0,00	2.096.127,70 D	2.096.127,70 D
344110200	0,00	0,00	1.821.505,60 D	1.821.505,60 D
344110300	0,00	0,00	274.622,10 D	274.622,10 D
344120000	0,00	0,00	11.274,06 D	11.274,06 D
344120200	0,00	0,00	11.274,06 D	11.274,06 D
349000000	0,00	0,00	648.489,17 D	648.489,17 D
349900000	0,00	0,00	648.489,17 D	648.489,17 D
349910000	0,00	0,00	413.739,71 D	413.739,71 D
349920000	0,00	0,00	234.749,46 D	234.749,46 D
350000000	0,00	0,00	36.732.752.602,78 D	36.732.752.602,78 D
351000000	0,00	0,00	33.737.695.301,88 D	33.737.695.301,88 D
351100000	0,00	0,00	25.868.602.846,23 D	25.868.602.846,23 D
351120000	0,00	0,00	25.868.602.846,23 D	25.868.602.846,23 D
351120100	0,00	0,00	16.365.195.892,38 D	16.365.195.892,38 D
351120200	0,00	0,00	8.919.007.499,92 D	8.919.007.499,92 D
351120300	0,00	0,00	78.519.558,36 D	78.519.558,36 D
351120400	0,00	0,00	49.793.879,25 D	49.793.879,25 D
351120500	0,00	0,00	28.658.527,61 C	28.658.527,61 C
351120800	0,00	0,00	471.205.267,59 D	471.205.267,59 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
351120900	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	13.539.276,34 D	13.539.276,34 D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.869.092.455,65 D	7.869.092.455,65 D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	7.869.092.455,65 D	7.869.092.455,65 D
351220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	6.885.245.275,21 D	6.885.245.275,21 D
351220101	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.191.900.909,07 D	1.191.900.909,07 D
351220103	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	390.226.020,20 C	390.226.020,20 C
351220109	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	187.446.227,52 D	187.446.227,52 D
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	5.896.124.158,82 D	5.896.124.158,82 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	983.847.180,44 D	983.847.180,44 D
351220201	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	346.505.700,98 D	346.505.700,98 D
351220203	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	142.479.937,93 D	142.479.937,93 D
351220205	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	48.467.936,07 D	48.467.936,07 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	446.393.605,46 D	446.393.605,46 D
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.795.173.496,13 D	2.795.173.496,13 D
352200000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	2.795.173.496,13 D	2.795.173.496,13 D
352220000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.795.173.496,13 D	2.795.173.496,13 D
352220100	TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEI	0,00	0,00	364.533.159,72 D	364.533.159,72 D
352220101	TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	222.090.652,92 D	222.090.652,92 D
352220102	TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEI	0,00	0,00	62.872.398,09 D	62.872.398,09 D
352220105	TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	0,00	335.653,66 D	335.653,66 D
352220112	TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.514.454,90 D	1.514.454,90 D
352220124	TRANSFERÊNCIAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 194/2022	0,00	0,00	77.720.000,15 D	77.720.000,15 D
352220200	TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDI	0,00	0,00	350.846.123,53 D	350.846.123,53 D
352220203	TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	1.732.192,66 D	1.732.192,66 D
352220205	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	301.983.541,96 D	301.983.541,96 D
352220207	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	47.130.388,91 D	47.130.388,91 D
352220300	TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	1.979.896.180,68 D	1.979.896.180,68 D
352220302	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.979.896.180,68 D	1.979.896.180,68 D
352220900	TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB.P/ FORM.FUNDEB	0,00	0,00	52.400.627,10 D	52.400.627,10 D
352220901	TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	7.385.959,58 D	7.385.959,58 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
352220902	0,00	0,00	12.521.281,07 D	12.521.281,07 D
352220903	0,00	0,00	2.072.653,73 D	2.072.653,73 D
352220907	0,00	0,00	6.497.219,08 D	6.497.219,08 D
352220908	0,00	0,00	4.679.101,51 D	4.679.101,51 D
352220918	0,00	0,00	19.244.412,13 D	19.244.412,13 D
352221000	0,00	0,00	47.497.405,10 D	47.497.405,10 D
352221001	0,00	0,00	29.103.202,24 D	29.103.202,24 D
352221002	0,00	0,00	18.394.202,86 D	18.394.202,86 D
353000000	0,00	0,00	196.927.519,03 D	196.927.519,03 D
353100000	0,00	0,00	196.927.519,03 D	196.927.519,03 D
353110000	0,00	0,00	196.927.519,03 D	196.927.519,03 D
353110100	0,00	0,00	12.887.594,01 D	12.887.594,01 D
353110200	0,00	0,00	7.266.617,17 D	7.266.617,17 D
353110300	0,00	0,00	176.773.307,85 D	176.773.307,85 D
356000000	0,00	0,00	2.956.285,74 D	2.956.285,74 D
356100000	0,00	0,00	2.956.285,74 D	2.956.285,74 D
356110000	0,00	0,00	2.956.285,74 D	2.956.285,74 D
360000000	0,00	0,00	3.721.024.914,92 D	3.721.024.914,92 D
361000000	0,00	0,00	2.784.595.094,11 D	2.784.595.094,11 D
361700000	0,00	0,00	2.784.595.094,11 D	2.784.595.094,11 D
361710000	0,00	0,00	2.784.595.094,11 D	2.784.595.094,11 D
361710400	0,00	0,00	27.929,44 D	27.929,44 D
361710500	0,00	0,00	2.009.575.925,53 D	2.009.575.925,53 D
361710600	0,00	0,00	183.875.100,26 D	183.875.100,26 D
361710700	0,00	0,00	183.716.872,94 D	183.716.872,94 D
361710704	0,00	0,00	183.716.872,94 D	183.716.872,94 D
361719800	0,00	0,00	407.399.265,94 D	407.399.265,94 D
362000000	0,00	0,00	369.905,07 D	369.905,07 D
362100000	0,00	0,00	369.905,07 D	369.905,07 D
362110000	0,00	0,00	369.905,07 D	369.905,07 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
362110200 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	369.905,07 D	369.905,07 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	148.175.032,69 D	148.175.032,69 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	81.121.465,33 D	81.121.465,33 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.121.465,33 D	81.121.465,33 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	81.121.465,33 D	81.121.465,33 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	24.892.809,64 D	24.892.809,64 D
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	56.228.655,69 D	56.228.655,69 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	67.053.567,36 D	67.053.567,36 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.053.567,36 D	67.053.567,36 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	67.053.567,36 D	67.053.567,36 D
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.374.678,78 D	7.374.678,78 D
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.374.678,78 D	7.374.678,78 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	263.715,02 D	263.715,02 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	7.110.963,76 D	7.110.963,76 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	780.510.204,27 D	780.510.204,27 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	780.510.204,27 D	780.510.204,27 D
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	780.087.366,98 D	780.087.366,98 D
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	929.517,33 D	929.517,33 D
365110500 DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	6.065.670,44 D	6.065.670,44 D
365110700 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	773.092.179,21 D	773.092.179,21 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	422.837,29 D	422.837,29 D
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	422.837,29 D	422.837,29 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	306.563.634,89 D	306.563.634,89 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.189.919,73 D	2.189.919,73 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	1.985.859,16 D	1.985.859,16 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162.953,85 D	162.953,85 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	162.953,85 D	162.953,85 D
371120000 IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.030.363,16 D	1.030.363,16 D
371120400 ISS	0,00	0,00	1.316,97 D	1.316,97 D
371120500 IPTU	0,00	0,00	1.029.046,19 D	1.029.046,19 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	792.542,15 D	792.542,15 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	719.522,21 D	719.522,21 D
371131000 IOF	0,00	0,00	73.019,94 D	73.019,94 D
371200000 TAXAS	0,00	0,00	204.060,57 D	204.060,57 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.961,90 D	164.961,90 D
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	6.640,01 D	6.640,01 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	122.992,56 D	122.992,56 D
371219900 OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	35.329,33 D	35.329,33 D
371220000 TAXAS - INTRA	0,00	0,00	39.098,67 D	39.098,67 D
371220100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	13.315,99 D	13.315,99 D
371220200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.782,68 D	25.782,68 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	304.373.715,16 D	304.373.715,16 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	304.368.201,40 D	304.368.201,40 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	304.368.201,40 D	304.368.201,40 D
372130100 COFINS	0,00	0,00	714.211,95 D	714.211,95 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	275.222.969,23 D	275.222.969,23 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	256.416,20 D	256.416,20 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.997.667,80 D	23.997.667,80 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	166.085,10 D	166.085,10 D
372139900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.010.851,12 D	4.010.851,12 D
372900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.513,76 D	5.513,76 D
372910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.513,76 D	5.513,76 D
372910100 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	2.289,01 D	2.289,01 D
372910200 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.224,75 D	3.224,75 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.363.254.675,53 D	1.363.254.675,53 D
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	0,00	31.943.355,38 D	31.943.355,38 D
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	28.057.899,88 D	28.057.899,88 D
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.057.899,88 D	28.057.899,88 D
391110100 PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	0,00	28.032.269,88 D	28.032.269,88 D
391110200 PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	0,00	25.630,00 D	25.630,00 D



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
391200000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	2.756.000,00 D	2.756.000,00 D
391210000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.756.000,00 D	2.756.000,00 D
391210100	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	2.756.000,00 D	2.756.000,00 D
391300000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	152.000,00 D	152.000,00 D
391310000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.000,00 D	152.000,00 D
391310100	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	144.000,00 D	144.000,00 D
391310200	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	742.645,50 D	742.645,50 D
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	742.645,50 D	742.645,50 D
391410200	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	742.645,50 D	742.645,50 D
391500000	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	232.890,00 D	232.890,00 D
391510000	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	232.890,00 D	232.890,00 D
391510200	ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	0,00	232.890,00 D	232.890,00 D
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.920,00 D	1.920,00 D
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.920,00 D	1.920,00 D
391910200	OUTRAS PREMIAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.920,00 D	1.920,00 D
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	459.730.844,76 D	459.730.844,76 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	419.019.570,90 D	419.019.570,90 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	419.019.570,90 D	419.019.570,90 D
394110100	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	19.949.009,76 D	19.949.009,76 D
394110600	BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	1.473.296,66 D	1.473.296,66 D
394112000	AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - POLITICA DE ASSIS	0,00	0,00	361.858.767,80 D	361.858.767,80 D
394112100	AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E CALAMIDADE PÚBLICA - POLÍTICA DE AS	0,00	0,00	133.008,00 D	133.008,00 D
394112200	PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	35.257.608,90 D	35.257.608,90 D
394112800	AUXÍLIO PERMANÊNCIA ç POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ç PAE/UNDF	0,00	0,00	266.640,00 D	266.640,00 D
394112900	AUXÍLIO TRANSPORTE ç POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ç PAE/UNDF	0,00	0,00	14.186,74 D	14.186,74 D
394113000	AUXÍLIO CRECHE ç POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ç PAE/UNDF	0,00	0,00	5.335,00 D	5.335,00 D
394119900	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	61.718,04 D	61.718,04 D
394200000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	38.013.324,52 D	38.013.324,52 D
394210000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	38.013.324,52 D	38.013.324,52 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	38.013.324,52 D	38.013.324,52 D
394210104 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	317.699,48 D	317.699,48 D
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	37.695.625,04 D	37.695.625,04 D
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.697.949,34 D	2.697.949,34 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.697.949,34 D	2.697.949,34 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.697.949,34 D	2.697.949,34 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	1.760.229,34 D	1.760.229,34 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	937.720,00 D	937.720,00 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS	0,00	0,00	629.741.541,25 D	629.741.541,25 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	547.790.826,54 D	547.790.826,54 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	547.790.826,54 D	547.790.826,54 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	547.790.826,54 D	547.790.826,54 D
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	78.427.506,09 D	78.427.506,09 D
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.427.506,09 D	78.427.506,09 D
397410100 VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	78.427.506,09 D	78.427.506,09 D
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	3.523.208,62 D	3.523.208,62 D
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.523.208,62 D	3.523.208,62 D
397919900 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	3.523.208,62 D	3.523.208,62 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	241.838.934,14 D	241.838.934,14 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	221.341.262,23 D	221.341.262,23 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221.067.215,75 D	221.067.215,75 D
399610300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	26.469.165,57 D	26.469.165,57 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	0,00	2.587.202,43 D	2.587.202,43 D
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	21.403.215,12 D	21.403.215,12 D
399610800 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	4.369,73 D	4.369,73 D
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	5.415.404,12 D	5.415.404,12 D
399611200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	2.068.600,08 D	2.068.600,08 D
399611300 RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	0,00	395.701,26 D	395.701,26 D
399611600 PENSÕES INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	16.323.263,36 D	16.323.263,36 D
399611700 RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	80.486,53 D	80.486,53 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399611900 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	253.600,29 D	253.600,29 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	842.498,00 D	842.498,00 D
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	12.476.742,71 D	12.476.742,71 D
399613600 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV FUNERÁRIOS E AJUDA CUSTO TFD	0,00	0,00	992.036,70 D	992.036,70 D
399613800 INDENIZAÇÃO DE ABATE / SACRIFICIO DE ANIMAIS INFECTADOS	0,00	0,00	54.963,41 D	54.963,41 D
399614500 RESSARCIMENTO DE ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES,	0,00	0,00	108.640,16 D	108.640,16 D
399614600 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA	0,00	0,00	19.995.205,79 D	19.995.205,79 D
399614700 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE OXIGENOTERA	0,00	0,00	1.436.499,08 D	1.436.499,08 D
399614800 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PESSOA	0,00	0,00	11.801,05 D	11.801,05 D
399614900 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS DE CENTRAL DE REGULAÇÃO EM	0,00	0,00	5.095.594,33 D	5.095.594,33 D
399615000 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E ENTREGA DE	0,00	0,00	3.905.400,92 D	3.905.400,92 D
399615200 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA	0,00	0,00	509.245,23 D	509.245,23 D
399619300 INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	0,00	100.637.579,88 D	100.637.579,88 D
399620000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OFSS	0,00	0,00	274.046,48 D	274.046,48 D
399621900 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	1.827,24 D	1.827,24 D
399622200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	207.276,70 D	207.276,70 D
399629900 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	64.942,54 D	64.942,54 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	20.497.671,91 D	20.497.671,91 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	20.497.671,91 D	20.497.671,91 D
399910100 VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	203.005,04 D	203.005,04 D
399910200 VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS	0,00	0,00	17.747.237,98 D	17.747.237,98 D
399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.547.428,89 D	2.547.428,89 D
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	2.524.635,23 D	2.524.635,23 D
399911402 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR INSC. DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	22.793,66 D	22.793,66 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	79.642.860.632,59 C	79.642.860.632,59 C
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	20.684.835.562,18 C	20.684.835.562,18 C
411000000 IMPOSTOS	0,00	0,00	20.339.138.771,70 C	20.339.138.771,70 C
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	7.535.248.546,00 C	7.535.248.546,00 C
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.533.232.922,02 C	7.533.232.922,02 C
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	1.073.618.985,04 C	1.073.618.985,04 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411210300 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	4.184.734.740,60 C	4.184.734.740,60 C
411210301 IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.997.706.780,13 C	3.997.706.780,13 C
411210302 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	187.027.960,47 C	187.027.960,47 C
411210400 ITBI	0,00	0,00	541.658.255,45 C	541.658.255,45 C
411210500 ITCMD	0,00	0,00	232.228.768,66 C	232.228.768,66 C
411210600 IPVA	0,00	0,00	1.500.992.172,27 C	1.500.992.172,27 C
411220000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - INTRA	0,00	0,00	2.015.623,98 C	2.015.623,98 C
411220200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	1.026.864,78 C	1.026.864,78 C
411220300 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	978.369,37 C	978.369,37 C
411220301 IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	44,20 C	44,20 C
411220302 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	978.325,17 C	978.325,17 C
411220600 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INTRA	0,00	0,00	10.389,83 C	10.389,83 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	12.803.890.225,70 C	12.803.890.225,70 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.803.822.578,41 C	12.803.822.578,41 C
411310100 ICMS	0,00	0,00	9.790.446.675,02 C	9.790.446.675,02 C
411310101 ICMS - BOLETIM	0,00	0,00	9.696.478.802,91 C	9.696.478.802,91 C
411310103 ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A POBREZA	0,00	0,00	93.961.501,53 C	93.961.501,53 C
411310112 ICMS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	6.370,58 C	6.370,58 C
411310200 ISS	0,00	0,00	3.013.375.903,39 C	3.013.375.903,39 C
411310201 ISS - BOLETIM	0,00	0,00	2.825.915.096,89 C	2.825.915.096,89 C
411310210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	187.460.806,50 C	187.460.806,50 C
411320000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	67.647,29 C	67.647,29 C
411320200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	67.647,29 C	67.647,29 C
411320201 ISS	0,00	0,00	1.316,97 C	1.316,97 C
411320210 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	66.330,32 C	66.330,32 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	345.696.790,48 C	345.696.790,48 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	130.378.390,62 C	130.378.390,62 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.365.074,63 C	130.365.074,63 C
412110100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	49.995.101,72 C	49.995.101,72 C
412110200 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	0,00	7.004.607,77 C	7.004.607,77 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412111400 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	69.982.649,42 C	69.982.649,42 C
412119900 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.382.715,72 C	3.382.715,72 C
412120000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	13.315,99 C	13.315,99 C
412121500 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	13.315,99 C	13.315,99 C
412121501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	13.315,99 C	13.315,99 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	215.318.399,86 C	215.318.399,86 C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	215.298.019,80 C	215.298.019,80 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.602.483,19 C	3.602.483,19 C
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.089.684,78 C	7.089.684,78 C
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	3.598.838,99 C	3.598.838,99 C
412210707 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	3.490.845,79 C	3.490.845,79 C
412211100 TAXA COMPLEMENTAR DE ANÁLISE DA LIDINF	0,00	0,00	30.489,73 C	30.489,73 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	201.422.095,89 C	201.422.095,89 C
412219900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.153.266,21 C	3.153.266,21 C
412220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA	0,00	0,00	20.380,06 C	20.380,06 C
412220700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.805,80 C	2.805,80 C
412220707 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	2.805,80 C	2.805,80 C
412229000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	17.193,76 C	17.193,76 C
412229900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	380,50 C	380,50 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.899.947.958,15 C	2.899.947.958,15 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.612.672.340,94 C	2.612.672.340,94 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.585.254.465,18 C	2.585.254.465,18 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.174.302.001,40 C	2.174.302.001,40 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	224.079,37 C	224.079,37 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	224.079,37 C	224.079,37 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.169.329.761,77 C	2.169.329.761,77 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.303.636.304,23 C	1.303.636.304,23 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	635.204.867,08 C	635.204.867,08 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	220.173.029,22 C	220.173.029,22 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	10.315.561,24 C	10.315.561,24 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	4.748.160,26 C	4.748.160,26 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	410.952.463,78 C	410.952.463,78 C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	410.952.463,78 C	410.952.463,78 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	410.952.463,78 C	410.952.463,78 C
421900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	27.417.875,76 C	27.417.875,76 C
421910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.417.875,76 C	27.417.875,76 C
421910100	CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	27.417.875,76 C	27.417.875,76 C
421910103	CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	27.417.875,76 C	27.417.875,76 C
422000000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	2.617.759,91 C	2.617.759,91 C
422100000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.617.759,91 C	2.617.759,91 C
422110000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.617.759,91 C	2.617.759,91 C
422110300	CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	0,00	2.617.759,91 C	2.617.759,91 C
422110303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	386.324,28 C	386.324,28 C
422110304	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	2.158.311,37 C	2.158.311,37 C
422110306	CONTRIBUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA - ICMS	0,00	0,00	73.124,26 C	73.124,26 C
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	284.657.857,30 C	284.657.857,30 C
423100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	284.657.857,30 C	284.657.857,30 C
423110000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	284.657.857,30 C	284.657.857,30 C
423110100	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	284.657.857,30 C	284.657.857,30 C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.190.169.696,16 C	1.190.169.696,16 C
431000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.153.185,96 C	1.153.185,96 C
431100000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.153.185,96 C	1.153.185,96 C
431110000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.153.185,96 C	1.153.185,96 C
431110100	VENDA DE ESTOQUE PRÓPRIO - PAÍS	0,00	0,00	113.319,32 C	113.319,32 C
431111100	VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	24.700,92 C	24.700,92 C
431111199	OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	24.700,92 C	24.700,92 C
431111200	VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	640,00 C	640,00 C
431111202	PISCICULTURA	0,00	0,00	640,00 C	640,00 C
431119900	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - OUTRAS	0,00	0,00	1.014.525,72 C	1.014.525,72 C
432000000	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.668.621,85 C	4.668.621,85 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
432100000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.668.621,85 C	4.668.621,85 C
432110000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.668.621,85 C	4.668.621,85 C
432111400 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	4.668.621,85 C	4.668.621,85 C
432111402 VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	875.852,55 C	875.852,55 C
432111404 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	2.798.208,29 C	2.798.208,29 C
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	994.561,01 C	994.561,01 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.184.347.888,35 C	1.184.347.888,35 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	1.185.745.016,15 C	1.185.745.016,15 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	756.706.701,47 C	756.706.701,47 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	46.540.599,41 C	46.540.599,41 C
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	2.037.284,24 C	2.037.284,24 C
433111100 SERVICO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	3.520.795,52 C	3.520.795,52 C
433111800 PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E EMBARQUE DE PRODUTOS	0,00	0,00	109.526,33 C	109.526,33 C
433112700 CONCESSAO FLORESTAL	0,00	0,00	6.435.367,97 C	6.435.367,97 C
433112800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	37.092.052,47 C	37.092.052,47 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	143.662.466,47 C	143.662.466,47 C
433113300 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	357.658.545,99 C	357.658.545,99 C
433113500 SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	1.543,60 C	1.543,60 C
433113600 SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	97.493.624,84 C	97.493.624,84 C
433114200 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	620.738,20 C	620.738,20 C
433115200 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	3.647.281,48 C	3.647.281,48 C
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	44.787,48 C	44.787,48 C
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	57.839.587,47 C	57.839.587,47 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	429.038.314,68 C	429.038.314,68 C
433122000 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	23.377.424,60 C	23.377.424,60 C
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OFSS	0,00	0,00	718.300,51 C	718.300,51 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	59.375.441,94 C	59.375.441,94 C
433123300 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	281.664.947,77 C	281.664.947,77 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	61.238.566,15 C	61.238.566,15 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433129800 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.889,37 C	18.889,37 C
433129900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	2.644.744,34 C	2.644.744,34 C
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇ	0,00	0,00	1.397.127,80 D	1.397.127,80 D
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	1.397.127,80 D	1.397.127,80 D
433910500 (-) ISS	0,00	0,00	321.423,86 D	321.423,86 D
433910700 (-) PIS/PASEP	0,00	0,00	189.734,65 D	189.734,65 D
433910900 (-) COFINS	0,00	0,00	885.969,29 D	885.969,29 D
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.676.712.666,86 C	4.676.712.666,86 C
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	70.986.645,09 C	70.986.645,09 C
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	67.446.998,56 C	67.446.998,56 C
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.446.998,56 C	67.446.998,56 C
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	67.446.998,56 C	67.446.998,56 C
441110202 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	67.446.998,56 C	67.446.998,56 C
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.539.646,53 C	3.539.646,53 C
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	0,00	3.539.646,53 C	3.539.646,53 C
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.539.646,53 C	3.539.646,53 C
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.539.646,53 C	3.539.646,53 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	265.591.155,46 C	265.591.155,46 C
442300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	20.244,26 C	20.244,26 C
442310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS-	0,00	0,00	20.244,26 C	20.244,26 C
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	205.946.991,02 C	205.946.991,02 C
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	205.946.991,02 C	205.946.991,02 C
442410200 MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	0,00	63.306.372,74 C	63.306.372,74 C
442410300 MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	5.515.916,35 C	5.515.916,35 C
442410400 MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	36.970.883,03 C	36.970.883,03 C
442410500 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	15.170.035,49 C	15.170.035,49 C
442410600 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	1.168.904,94 C	1.168.904,94 C
442410700 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	20.565.037,49 C	20.565.037,49 C
442410900 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	4.887.136,95 C	4.887.136,95 C
442411000 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.838.001,98 C	3.838.001,98 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442411600 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	49.073.958,10 C	49.073.958,10 C
442419900 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.450.743,95 C	5.450.743,95 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	59.623.920,18 C	59.623.920,18 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.623.823,92 C	59.623.823,92 C
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	58.186.874,23 C	58.186.874,23 C
442910510 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS ADMINISTRAT	0,00	0,00	313.589,61 C	313.589,61 C
442910521 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONT. PROG. INC. AR	0,00	0,00	68,75 C	68,75 C
442910526 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO PRO JURIDICO	0,00	0,00	3.153.041,54 C	3.153.041,54 C
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	36.743,61 C	36.743,61 C
442910544 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - DER/DF	0,00	0,00	96,34 C	96,34 C
442910549 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS	0,00	0,00	406,70 C	406,70 C
442910552 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FDDC	0,00	0,00	251.532,08 C	251.532,08 C
442910554 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONCESSÃO DE DIREI	0,00	0,00	12,41 C	12,41 C
442910560 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNGER	0,00	0,00	111.967,22 C	111.967,22 C
442910571 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - POR INOBSERVANCIA	0,00	0,00	35,65 C	35,65 C
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	54.319.380,32 C	54.319.380,32 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.373.696,35 C	1.373.696,35 C
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	55.377,82 C	55.377,82 C
442910810 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	10.391,53 C	10.391,53 C
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	24.573,08 C	24.573,08 C
442910827 MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.023.689,12 C	1.023.689,12 C
442910899 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	259.664,80 C	259.664,80 C
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	63.253,34 C	63.253,34 C
442910901 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	12.943,99 C	12.943,99 C
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	0,00	50.309,35 C	50.309,35 C
442920000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96,26 C	96,26 C
442920800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	96,26 C	96,26 C
442920899 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	96,26 C	96,26 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.967.431.165,39 C	2.967.431.165,39 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.967.431.165,39 C	2.967.431.165,39 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910000	0,00	0,00	2.967.234.660,93 C	2.967.234.660,93 C
443910100	0,00	0,00	20.700.527,84 C	20.700.527,84 C
443910106	0,00	0,00	1.179.721,15 C	1.179.721,15 C
443910135	0,00	0,00	55.303,78 C	55.303,78 C
443910136	0,00	0,00	460.877,86 C	460.877,86 C
443910170	0,00	0,00	19.004.625,05 C	19.004.625,05 C
443910200	0,00	0,00	6.114.740,88 C	6.114.740,88 C
443910207	0,00	0,00	587.726,76 C	587.726,76 C
443910216	0,00	0,00	5.524.716,71 C	5.524.716,71 C
443910220	0,00	0,00	2.297,41 C	2.297,41 C
443915100	0,00	0,00	363.285.161,29 C	363.285.161,29 C
443915135	0,00	0,00	363.285.161,29 C	363.285.161,29 C
443915200	0,00	0,00	2.577.134.230,92 C	2.577.134.230,92 C
443915201	0,00	0,00	2.125.342.383,46 C	2.125.342.383,46 C
443915202	0,00	0,00	351.394.926,30 C	351.394.926,30 C
443915203	0,00	0,00	87.427.603,81 C	87.427.603,81 C
443915204	0,00	0,00	12.969.317,35 C	12.969.317,35 C
443920000	0,00	0,00	196.504,46 C	196.504,46 C
443920200	0,00	0,00	196.504,46 C	196.504,46 C
443920207	0,00	0,00	196.504,46 C	196.504,46 C
444000000	0,00	0,00	2.100.411,37 C	2.100.411,37 C
444100000	0,00	0,00	2.100.411,37 C	2.100.411,37 C
444110000	0,00	0,00	2.089.137,31 C	2.089.137,31 C
444120000	0,00	0,00	11.274,06 C	11.274,06 C
445000000	0,00	0,00	1.369.931.290,35 C	1.369.931.290,35 C
445100000	0,00	0,00	498.006.079,00 C	498.006.079,00 C
445110000	0,00	0,00	498.006.079,00 C	498.006.079,00 C
445110100	0,00	0,00	277.804.732,66 C	277.804.732,66 C
445110102	0,00	0,00	37.776.118,69 C	37.776.118,69 C
445110103	0,00	0,00	62.944.712,47 C	62.944.712,47 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110109	0,00	0,00	821.105,80 C	821.105,80 C
445110110	0,00	0,00	55.302,70 C	55.302,70 C
445110114	0,00	0,00	72,99 C	72,99 C
445110116	0,00	0,00	2.597.832,57 C	2.597.832,57 C
445110117	0,00	0,00	2.737.942,34 C	2.737.942,34 C
445110119	0,00	0,00	14.556.123,21 C	14.556.123,21 C
445110121	0,00	0,00	19.030.403,01 C	19.030.403,01 C
445110125	0,00	0,00	645.937,85 C	645.937,85 C
445110127	0,00	0,00	3.635.099,40 C	3.635.099,40 C
445110128	0,00	0,00	2.712.638,56 C	2.712.638,56 C
445110130	0,00	0,00	473.501,71 C	473.501,71 C
445110135	0,00	0,00	63.834,72 C	63.834,72 C
445110140	0,00	0,00	107.752.356,87 C	107.752.356,87 C
445110142	0,00	0,00	18.493,26 C	18.493,26 C
445110146	0,00	0,00	20.742.442,42 C	20.742.442,42 C
445110150	0,00	0,00	822.247,68 C	822.247,68 C
445110161	0,00	0,00	25.386,24 C	25.386,24 C
445110164	0,00	0,00	393.180,17 C	393.180,17 C
445110200	0,00	0,00	220.201.346,34 C	220.201.346,34 C
445110205	0,00	0,00	127.607.388,93 C	127.607.388,93 C
445110206	0,00	0,00	86.135.493,86 C	86.135.493,86 C
445110207	0,00	0,00	900.823,15 C	900.823,15 C
445110220	0,00	0,00	5.557.640,40 C	5.557.640,40 C
445300000	0,00	0,00	871.925.211,35 C	871.925.211,35 C
445310000	0,00	0,00	871.925.211,35 C	871.925.211,35 C
445311000	0,00	0,00	629.236.304,62 C	629.236.304,62 C
445311001	0,00	0,00	25.626.587,40 C	25.626.587,40 C
445311002	0,00	0,00	304.310.065,42 C	304.310.065,42 C
445311003	0,00	0,00	106.958.813,14 C	106.958.813,14 C
445311004	0,00	0,00	45.752.922,18 C	45.752.922,18 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	4.412.498,86 C	4.412.498,86 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	1.552.946,81 C	1.552.946,81 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	26.360.292,65 C	26.360.292,65 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	114.262.178,16 C	114.262.178,16 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	220.842.783,89 C	220.842.783,89 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	20.786.989,47 C	20.786.989,47 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	23.153.952,62 C	23.153.952,62 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	12.621.052,68 C	12.621.052,68 C
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	6.981.979,68 C	6.981.979,68 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	10.138.022,03 C	10.138.022,03 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	0,00	102.514,76 C	102.514,76 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	133.609,27 C	133.609,27 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	101.911.920,06 C	101.911.920,06 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	45.012.743,32 C	45.012.743,32 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.502.991,04 C	2.502.991,04 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.502.991,04 C	2.502.991,04 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	19.343.131,80 C	19.343.131,80 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	2.807.063,05 C	2.807.063,05 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	16.536.068,75 C	16.536.068,75 C
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	671.999,20 C	671.999,20 C
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	671.999,20 C	671.999,20 C
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	633.754,20 C	633.754,20 C
449120000 TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS - INTRA	0,00	0,00	38.245,00 C	38.245,00 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	43.222.024.533,04 C	43.222.024.533,04 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	36.022.127.721,98 C	36.022.127.721,98 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	25.868.602.846,21 C	25.868.602.846,21 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	25.868.602.846,21 C	25.868.602.846,21 C
451120100 COTA RECEBIDA	0,00	0,00	16.365.195.892,38 C	16.365.195.892,38 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.919.007.499,92 C	8.919.007.499,92 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	78.519.558,36 C	78.519.558,36 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	49.793.879,23 C	49.793.879,23 C
451120500 VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	28.658.527,61 D	28.658.527,61 D
451120800 VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	471.205.267,59 C	471.205.267,59 C
451120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	13.539.276,34 C	13.539.276,34 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.153.524.875,77 C	10.153.524.875,77 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	101.291.231,07 C	101.291.231,07 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	101.291.231,07 C	101.291.231,07 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	101.291.231,07 C	101.291.231,07 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	10.052.233.644,70 C	10.052.233.644,70 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	6.885.245.275,23 C	6.885.245.275,23 C
451220101 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.191.900.909,07 C	1.191.900.909,07 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	390.226.020,18 D	390.226.020,18 D
451220109 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	187.446.227,52 C	187.446.227,52 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	5.896.124.158,82 C	5.896.124.158,82 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	3.166.988.369,47 C	3.166.988.369,47 C
451220201 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	346.505.700,98 C	346.505.700,98 C
451220203 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	142.479.937,93 C	142.479.937,93 C
451220205 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	48.467.936,07 C	48.467.936,07 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	2.629.534.794,49 C	2.629.534.794,49 C
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.168.869.685,29 C	7.168.869.685,29 C
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.922.675.999,23 C	3.922.675.999,23 C
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	3.922.675.999,23 C	3.922.675.999,23 C
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.425.172.774,93 C	1.425.172.774,93 C
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	1.102.321.535,03 C	1.102.321.535,03 C
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	311.633.495,72 C	311.633.495,72 C
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	1.678.269,23 C	1.678.269,23 C
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	7.707.583,77 C	7.707.583,77 C
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.831.891,18 C	1.831.891,18 C
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	940.633.807,65 C	940.633.807,65 C
452130701 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	931.968.959,65 C	931.968.959,65 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

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	8.664.848,00 C	8.664.848,00 C
452130900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	203.087.745,71 C	203.087.745,71 C
452130904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	39.696.617,48 C	39.696.617,48 C
452130909	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNS	0,00	0,00	39.658.021,88 C	39.658.021,88 C
452130999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	123.733.106,35 C	123.733.106,35 C
452132200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	16.071.941,97 C	16.071.941,97 C
452132211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	675.767,56 C	675.767,56 C
452132220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	15.396.174,41 C	15.396.174,41 C
452133400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	17.232.151,76 C	17.232.151,76 C
452133500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	1.007.604.686,41 C	1.007.604.686,41 C
452133501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.007.604.686,41 C	1.007.604.686,41 C
452133700	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	0,00	0,00	1.883.230,94 C	1.883.230,94 C
452133701	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - CUSTEIO	0,00	0,00	642.064,99 C	642.064,99 C
452133702	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - INVESTIMEN	0,00	0,00	1.241.165,95 C	1.241.165,95 C
452134000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 176/2020	0,00	0,00	16.033.050,12 C	16.033.050,12 C
452139900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	294.956.609,74 C	294.956.609,74 C
452139901	APOIO FINANCEIRO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	0,00	20.418.689,04 C	20.418.689,04 C
452139902	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM	0,00	0,00	274.537.920,70 C	274.537.920,70 C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.821.854.079,30 C	2.821.854.079,30 C
452220000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.795.173.496,13 C	2.795.173.496,13 C
452220100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.795.173.496,13 C	2.795.173.496,13 C
452220101	TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	1.979.896.180,68 C	1.979.896.180,68 C
452220102	TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	222.090.652,92 C	222.090.652,92 C
452220103	TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	62.872.398,09 C	62.872.398,09 C
452220104	TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.514.454,90 C	1.514.454,90 C
452220106	TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	7.385.959,58 C	7.385.959,58 C
452220107	TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA	0,00	0,00	6.497.219,08 C	6.497.219,08 C
452220108	TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00	0,00	29.103.202,24 C	29.103.202,24 C
452220109	TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	301.983.541,96 C	301.983.541,96 C
452220110	TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO	0,00	0,00	12.521.281,07 C	12.521.281,07 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452220111	0,00	0,00	4.679.101,51 C	4.679.101,51 C
452220112	0,00	0,00	18.394.202,86 C	18.394.202,86 C
452220113	0,00	0,00	47.130.388,91 C	47.130.388,91 C
452220114	0,00	0,00	2.072.653,73 C	2.072.653,73 C
452220115	0,00	0,00	289.880,58 C	289.880,58 C
452220116	0,00	0,00	1.442.312,08 C	1.442.312,08 C
452220117	0,00	0,00	335.653,66 C	335.653,66 C
452220118	0,00	0,00	19.244.412,13 C	19.244.412,13 C
452220124	0,00	0,00	77.720.000,15 C	77.720.000,15 C
452230000	0,00	0,00	26.680.583,17 C	26.680.583,17 C
452230100	0,00	0,00	26.680.583,17 C	26.680.583,17 C
452230121	0,00	0,00	912.717,48 C	912.717,48 C
452230123	0,00	0,00	25.767.865,69 C	25.767.865,69 C
452300000	0,00	0,00	424.339.606,76 C	424.339.606,76 C
452310000	0,00	0,00	5.091.137,14 C	5.091.137,14 C
452319900	0,00	0,00	5.091.137,14 C	5.091.137,14 C
452319999	0,00	0,00	5.091.137,14 C	5.091.137,14 C
452330000	0,00	0,00	419.248.469,62 C	419.248.469,62 C
452333800	0,00	0,00	121.699.468,80 C	121.699.468,80 C
452333801	0,00	0,00	52.593.042,00 C	52.593.042,00 C
452333802	0,00	0,00	69.106.426,80 C	69.106.426,80 C
452333900	0,00	0,00	20.035.302,00 C	20.035.302,00 C
452333902	0,00	0,00	20.035.302,00 C	20.035.302,00 C
452339900	0,00	0,00	277.513.698,82 C	277.513.698,82 C
452339902	0,00	0,00	67.141.420,03 C	67.141.420,03 C
452339903	0,00	0,00	523.479,15 C	523.479,15 C
452339908	0,00	0,00	11.827.163,93 C	11.827.163,93 C
452339999	0,00	0,00	198.021.635,71 C	198.021.635,71 C
453000000	0,00	0,00	19.366.339,26 C	19.366.339,26 C
453100000	0,00	0,00	19.366.339,26 C	19.366.339,26 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
453110000	0,00	0,00	19.366.339,26 C	19.366.339,26 C
453110500	0,00	0,00	19.366.339,26 C	19.366.339,26 C
458000000	0,00	0,00	11.660.786,51 C	11.660.786,51 C
458100000	0,00	0,00	11.660.786,51 C	11.660.786,51 C
458110000	0,00	0,00	11.660.786,51 C	11.660.786,51 C
458110800	0,00	0,00	120.195,16 C	120.195,16 C
458111100	0,00	0,00	9.724.748,10 C	9.724.748,10 C
458111300	0,00	0,00	731.564,91 C	731.564,91 C
458111700	0,00	0,00	1.083.878,14 C	1.083.878,14 C
458119900	0,00	0,00	400,20 C	400,20 C
460000000	0,00	0,00	1.088.797.934,57 C	1.088.797.934,57 C
461000000	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
461100000	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
461110000	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
461110200	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
461110291	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
462000000	0,00	0,00	215.685.342,66 C	215.685.342,66 C
462100000	0,00	0,00	194.633.981,29 C	194.633.981,29 C
462110000	0,00	0,00	194.633.981,29 C	194.633.981,29 C
462110100	0,00	0,00	194.633.981,29 C	194.633.981,29 C
462200000	0,00	0,00	21.051.361,37 C	21.051.361,37 C
462210000	0,00	0,00	21.051.361,37 C	21.051.361,37 C
462210200	0,00	0,00	21.051.361,37 C	21.051.361,37 C
462210203	0,00	0,00	21.051.361,37 C	21.051.361,37 C
463000000	0,00	0,00	603.024.891,10 C	603.024.891,10 C
463300000	0,00	0,00	1.144.039,35 C	1.144.039,35 C
463310000	0,00	0,00	1.144.039,35 C	1.144.039,35 C
463310100	0,00	0,00	18.640,00 C	18.640,00 C
463310300	0,00	0,00	1.125.399,35 C	1.125.399,35 C
463900000	0,00	0,00	601.880.851,75 C	601.880.851,75 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	590.730.893,04 C	590.730.893,04 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	93.716.083,18 C	93.716.083,18 C
463910101 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	92.026.331,00 C	92.026.331,00 C
463910103 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.286.504,12 C	1.286.504,12 C
463910104 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	369.494,39 C	369.494,39 C
463910105 AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	33.753,67 C	33.753,67 C
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	362.385.492,21 C	362.385.492,21 C
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	54.369.747,20 C	54.369.747,20 C
463910203 BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	0,00	308.015.745,01 C	308.015.745,01 C
463910300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	67.038.898,39 C	67.038.898,39 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	67.590.419,26 C	67.590.419,26 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	11.149.958,71 C	11.149.958,71 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.003.497,54 C	4.003.497,54 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	4.003.497,54 C	4.003.497,54 C
463920800 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	0,00	1.935,36 C	1.935,36 C
463920801 PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS INTRA	0,00	0,00	1.935,36 C	1.935,36 C
463929900 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	7.144.525,81 C	7.144.525,81 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	270.033.151,39 C	270.033.151,39 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	270.033.151,39 C	270.033.151,39 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	269.552.359,03 C	269.552.359,03 C
464120000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	480.792,36 C	480.792,36 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.880.372.281,63 C	5.880.372.281,63 C
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	576.384.425,82 C	576.384.425,82 C
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	576.384.425,82 C	576.384.425,82 C
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	576.384.425,82 C	576.384.425,82 C
491110100 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	554.082.494,61 C	554.082.494,61 C
491110110 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	554.082.494,61 C	554.082.494,61 C
491110200 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	22.179.878,96 C	22.179.878,96 C
491110700 VPA A CLASSIFICAR - DIVIDA ATIVA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	122.052,25 C	122.052,25 C
491110701 VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	122.052,25 C	122.052,25 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
492000000	0,00	0,00	585.448.783,94 C	585.448.783,94 C
492200000	0,00	0,00	585.448.783,94 C	585.448.783,94 C
492210000	0,00	0,00	585.448.783,94 C	585.448.783,94 C
492210200	0,00	0,00	585.447.040,78 C	585.447.040,78 C
492210400	0,00	0,00	1.743,16 C	1.743,16 C
493000000	0,00	0,00	295.608.904,94 C	295.608.904,94 C
493100000	0,00	0,00	295.608.904,94 C	295.608.904,94 C
493110000	0,00	0,00	295.608.904,94 C	295.608.904,94 C
493110100	0,00	0,00	295.608.904,94 C	295.608.904,94 C
493110102	0,00	0,00	157.195.721,47 C	157.195.721,47 C
493110104	0,00	0,00	138.413.183,47 C	138.413.183,47 C
497000000	0,00	0,00	266.732.831,71 C	266.732.831,71 C
497100000	0,00	0,00	266.732.831,71 C	266.732.831,71 C
497110000	0,00	0,00	266.732.831,71 C	266.732.831,71 C
497110100	0,00	0,00	10.441.884,47 C	10.441.884,47 C
497110400	0,00	0,00	234.382.172,40 C	234.382.172,40 C
497119900	0,00	0,00	21.908.774,84 C	21.908.774,84 C
499000000	0,00	0,00	4.156.197.335,22 C	4.156.197.335,22 C
499100000	0,00	0,00	317.398.318,04 C	317.398.318,04 C
499130000	0,00	0,00	317.398.318,04 C	317.398.318,04 C
499130100	0,00	0,00	317.398.318,04 C	317.398.318,04 C
499500000	0,00	0,00	1.028.116.022,51 C	1.028.116.022,51 C
499510000	0,00	0,00	1.028.116.022,51 C	1.028.116.022,51 C
499511000	0,00	0,00	991.257,19 C	991.257,19 C
499511400	0,00	0,00	4.336.722,87 C	4.336.722,87 C
499511401	0,00	0,00	4.336.722,87 C	4.336.722,87 C
499511500	0,00	0,00	345.766.601,77 C	345.766.601,77 C
499511501	0,00	0,00	93.174.938,88 C	93.174.938,88 C
499511502	0,00	0,00	44.215.293,53 C	44.215.293,53 C
499511503	0,00	0,00	144.356.748,63 C	144.356.748,63 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	31.919.680,84 C	31.919.680,84 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	14.197.717,83 C	14.197.717,83 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	628.590,22 C	628.590,22 C
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	40.103,58 C	40.103,58 C
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	17.232.023,18 C	17.232.023,18 C
499511511 MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	0,00	1.505,08 C	1.505,08 C
499511600 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	250.492,77 C	250.492,77 C
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	17.519.438,72 C	17.519.438,72 C
499512301 MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	41.052,37 C	41.052,37 C
499512306 MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/97 PARCELAMENTO	0,00	0,00	14.911.647,79 C	14.911.647,79 C
499512310 MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.566.738,56 C	2.566.738,56 C
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	12.731,27 C	12.731,27 C
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	12.731,27 C	12.731,27 C
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	30.690,00 C	30.690,00 C
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	30.690,00 C	30.690,00 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	17.127.991,46 C	17.127.991,46 C
499513600 MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	595,70 C	595,70 C
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	18.800,47 C	18.800,47 C
499514600 MULTAS DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	520.493,21 C	520.493,21 C
499514602 MULTAS DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS - AGEFIS	0,00	0,00	520.493,21 C	520.493,21 C
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	626.065.974,04 C	626.065.974,04 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	104.774.796,68 C	104.774.796,68 C
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	83.755.756,89 C	83.755.756,89 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	1.511.853,55 C	1.511.853,55 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.051.047,15 C	9.051.047,15 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	334.382.198,47 C	334.382.198,47 C
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.346.776,00 C	28.346.776,00 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	4.375.764,05 C	4.375.764,05 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	2.260.585,04 C	2.260.585,04 C
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	543.155,50 C	543.155,50 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499514920	0,00	0,00	44.109.178,15 C	44.109.178,15 C
499514922	0,00	0,00	879.111,38 C	879.111,38 C
499514923	0,00	0,00	51.048,95 C	51.048,95 C
499514999	0,00	0,00	12.024.702,23 C	12.024.702,23 C
499515000	0,00	0,00	139.093,26 C	139.093,26 C
499515001	0,00	0,00	139.093,26 C	139.093,26 C
499515700	0,00	0,00	10.186,52 C	10.186,52 C
499515900	0,00	0,00	143.210,28 C	143.210,28 C
499515901	0,00	0,00	143.210,28 C	143.210,28 C
499517400	0,00	0,00	454.330,89 C	454.330,89 C
499517600	0,00	0,00	3.549.829,15 C	3.549.829,15 C
499519900	0,00	0,00	11.177.582,94 C	11.177.582,94 C
499519901	0,00	0,00	11.177.582,94 C	11.177.582,94 C
499600000	0,00	0,00	124.233.540,20 C	124.233.540,20 C
499610000	0,00	0,00	124.093.612,83 C	124.093.612,83 C
499610100	0,00	0,00	56.697.519,17 C	56.697.519,17 C
499610200	0,00	0,00	26.971.300,55 C	26.971.300,55 C
499610300	0,00	0,00	40.424.793,11 C	40.424.793,11 C
499620000	0,00	0,00	139.927,37 C	139.927,37 C
499620200	0,00	0,00	31.000,10 C	31.000,10 C
499620300	0,00	0,00	108.927,27 C	108.927,27 C
499900000	0,00	0,00	2.686.449.454,47 C	2.686.449.454,47 C
499910000	0,00	0,00	2.686.449.454,47 C	2.686.449.454,47 C
499910100	0,00	0,00	197.658.022,03 C	197.658.022,03 C
499915200	0,00	0,00	2.488.791.432,44 C	2.488.791.432,44 C
499915202	0,00	0,00	2.336.292.795,04 C	2.336.292.795,04 C
499915204	0,00	0,00	152.498.637,40 C	152.498.637,40 C
500000000	5.812.872.489,44 D	3.333.678.598,22 D	244.990.538.832,85 D	250.803.411.322,29 D
520000000	0,00	1.832.113.804,40 D	243.488.974.039,03 D	243.488.974.039,03 D
521000000	0,00	0,00	49.745.239.476,00 D	49.745.239.476,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	32.979.374.661,00 D	32.979.374.661,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	35.498.409.362,00 D	35.498.409.362,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.519.034.701,00 C	2.519.034.701,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.519.034.701,00 C	2.519.034.701,00 C
521120101 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.519.034.701,00 C	2.519.034.701,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.231.367.837,00 D	4.231.367.837,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.231.367.837,00 D	4.231.367.837,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	4.231.367.837,00 D	4.231.367.837,00 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	12.534.496.978,00 D	12.534.496.978,00 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.418.904.057,00 D	1.418.904.057,00 D
521710100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.417.634.057,00 D	1.417.634.057,00 D
521710200 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.270.000,00 D	1.270.000,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.115.592.921,00 D	11.115.592.921,00 D
521720100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	11.106.592.921,00 D	11.106.592.921,00 D
521720200 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	9.000.000,00 D	9.000.000,00 D
521791001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	34.343.164,00 D	34.343.164,00 D
521791002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.270.000,00 D	1.270.000,00 D
521791099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	35.613.164,00 C	35.613.164,00 C
521792002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	9.000.000,00 D	9.000.000,00 D
521792099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	9.000.000,00 C	9.000.000,00 C
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	32.979.374.661,00 D	32.979.374.661,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.231.367.837,00 D	4.231.367.837,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	37.210.742.498,00 C	37.210.742.498,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	30.457.609.282,00 D	30.457.609.282,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.521.765.379,00 D	2.521.765.379,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	3.958.288.576,00 D	3.958.288.576,00 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	273.079.261,00 D	273.079.261,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	191.828.265,00 D	191.828.265,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	37.402.570.763,00 C	37.402.570.763,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.832.113.804,40 D	193.743.734.563,03 D	193.743.734.563,03 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.360.800.613,00 D	39.360.800.613,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	32.979.374.661,00 D	32.979.374.661,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.972.374.661,00 D	32.972.374.661,00 D
522110300 CRÉDITO INICIAL - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - VETO DA LEI	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.489.236.193,89 D	14.489.236.193,89 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.788.612.984,89 D	13.788.612.984,89 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	700.623.209,00 D	700.623.209,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	700.623.209,00 D	700.623.209,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.958.229.849,00 D	1.958.229.849,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.958.229.849,00 D	1.958.229.849,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.685.184.096,00 D	3.685.184.096,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.685.184.096,00 D	3.685.184.096,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.828.173.687,89 D	7.828.173.687,89 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	7.129.030.398,89 D	7.129.030.398,89 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	699.143.289,00 D	699.143.289,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	529.174.791,00 D	529.174.791,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	529.174.791,00 D	529.174.791,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	272.636.555,00 D	272.636.555,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	272.636.555,00 D	272.636.555,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522130701 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	208.837.215,00 D	208.837.215,00 D
522130801 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	207.357.295,00 D	207.357.295,00 D
522130802 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.479.920,00 D	1.479.920,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.107.810.242,89 C	8.107.810.242,89 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.401.666.953,89 C	7.401.666.953,89 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	699.143.289,00 C	699.143.289,00 C
522130903 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.381.425.951,00 C	6.381.425.951,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.107.810.242,89 C	8.107.810.242,89 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.401.666.953,89 C	7.401.666.953,89 C
522150200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	699.143.289,00 C	699.143.289,00 C
522180000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.554.908,83 C	1.554.908,83 C
522180100 DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.554.908,83 C	1.554.908,83 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.340.610.523,94 C	4.340.610.523,94 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.339.055.615,11 D	4.339.055.615,11 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.554.909,83 D	1.554.909,83 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1,00 D	1,00 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.033.450.039,00 D	2.033.450.039,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.033.450.038,00 C	2.033.450.038,00 C
522190400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.554.908,83 D	1.554.908,83 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.217.455.681,08 D	5.217.455.681,08 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.215.900.772,25 C	5.215.900.772,25 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.177.608.590,41 D	6.177.608.590,41 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	6.177.608.590,41 D	6.177.608.590,41 D
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	6.243.814.366,90 D	6.243.814.366,90 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.243.814.366,90 D	6.243.814.366,90 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	66.205.776,49 C	66.205.776,49 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	555.530.040,70 D	555.530.040,70 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	621.735.817,19 C	621.735.817,19 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	222.154.717,29 D	222.154.717,29 D
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	375.632.474,57 D	375.632.474,57 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	153.477.757,28 C	153.477.757,28 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	222.154.717,29 C	222.154.717,29 C
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.871.645,16 D	40.871.645,16 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	263.026.362,45 C	263.026.362,45 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	93.093.231,45 D	93.093.231,45 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	93.093.231,45 C	93.093.231,45 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.685.184.096,00 D	3.685.184.096,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.496.825.231,00 D	1.496.825.231,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	228.608.207,00 D	228.608.207,00 D
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	1.959.750.658,00 D	1.959.750.658,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.107.810.242,89 D	8.107.810.242,89 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.537.214.854,00 D	1.537.214.854,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	198.617.804,00 D	198.617.804,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	300.068.886,00 D	300.068.886,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	525.994.043,00 D	525.994.043,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	173.149.246,00 D	173.149.246,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	5.002.402.236,89 D	5.002.402.236,89 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	272.636.555,00 D	272.636.555,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	90.726.618,00 D	90.726.618,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.107.810.242,89 D	8.107.810.242,89 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.537.214.854,00 D	1.537.214.854,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	371.767.050,00 D	371.767.050,00 D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	300.068.886,00 D	300.068.886,00 D
522490306 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	525.994.043,00 D	525.994.043,00 D
522490307 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	5.002.402.236,89 D	5.002.402.236,89 D
522490312 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	272.636.555,00 D	272.636.555,00 D
522490313 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	90.726.618,00 D	90.726.618,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	14.153.728,00 D	14.153.728,00 D
522490402 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	14.153.728,00 D	14.153.728,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	19.914.958.309,78 C	19.914.958.309,78 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	32.979.374.661,00 D	32.979.374.661,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.972.374.661,00 D	32.972.374.661,00 D
522510300 CRÉDITO INICIAL - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - VETO DA LEI	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.489.236.193,89 D	14.489.236.193,89 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.788.612.984,89 D	13.788.612.984,89 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.685.184.096,00 D	3.685.184.096,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.958.229.849,00 D	1.958.229.849,00 D
522530103 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	529.174.791,00 D	529.174.791,00 D
522530104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	207.357.295,00 D	207.357.295,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.401.666.953,89 D	7.401.666.953,89 D
522530108 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	700.623.209,00 D	700.623.209,00 D
522530204 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.479.920,00 D	1.479.920,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	699.143.289,00 D	699.143.289,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.107.810.242,89 C	8.107.810.242,89 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.401.666.953,89 C	7.401.666.953,89 C
522550200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	699.143.289,00 C	699.143.289,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.554.909,83 D	1.554.909,83 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	1,00 D	1,00 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.033.450.039,00 D	2.033.450.039,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.033.450.038,00 C	2.033.450.038,00 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.554.908,83 D	1.554.908,83 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.217.455.681,08 D	5.217.455.681,08 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.215.900.772,25 C	5.215.900.772,25 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	416.504.119,73 D	416.504.119,73 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	416.504.119,73 C	416.504.119,73 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.799.344.407,60 D	6.799.344.407,60 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.799.344.407,60 C	6.799.344.407,60 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	93.093.231,45 D	93.093.231,45 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	93.093.231,45 C	93.093.231,45 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	126.851.241,81 C	126.851.241,81 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	126.851.241,81 D	126.851.241,81 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	39.362.355.521,83 C	39.362.355.521,83 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.467.247.221,00 D	1.467.247.221,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522710000	DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.417.634.057,00 D	1.417.634.057,00 D
522710100	DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.417.634.057,00 D	1.417.634.057,00 D
522720000	DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	162.195.673,00 D	162.195.673,00 D
522720100	DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	162.195.673,00 D	162.195.673,00 D
522720101	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.270.000,00 D	1.270.000,00 D
522720105	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	160.925.673,00 D	160.925.673,00 D
522730000	DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	84.343.164,00 D	84.343.164,00 D
522730100	DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	84.343.164,00 D	84.343.164,00 D
522730101	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	34.343.164,00 D	34.343.164,00 D
522730105	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000.000,00 D	50.000.000,00 D
522750000	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	196.925.673,00 C	196.925.673,00 C
522750200	CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	146.925.673,00 C	146.925.673,00 C
522750201	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	146.925.673,00 C	146.925.673,00 C
522750300	CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000.000,00 C	50.000.000,00 C
522750301	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	50.000.000,00 C	50.000.000,00 C
522800000	CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.101.592.921,00 D	11.101.592.921,00 D
522810000	DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.106.592.921,00 D	11.106.592.921,00 D
522810100	DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.106.592.921,00 D	11.106.592.921,00 D
522820000	DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	54.400.000,00 D	54.400.000,00 D
522820100	DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	54.400.000,00 D	54.400.000,00 D
522820101	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	9.000.000,00 D	9.000.000,00 D
522820105	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	45.400.000,00 D	45.400.000,00 D
522850000	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	496.942.269,00 C	496.942.269,00 C
522850200	CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	476.356.269,00 C	476.356.269,00 C
522850201	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	59.400.000,00 C	59.400.000,00 C
522850203	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	416.956.269,00 C	416.956.269,00 C
522850300	CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA DISPÊNDIO	0,00	0,00	20.586.000,00 C	20.586.000,00 C
522850301	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	20.586.000,00 C	20.586.000,00 C
522870000	ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	437.542.269,00 D	437.542.269,00 D
522870300	REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	437.542.269,00 D	437.542.269,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	416.956.269,00 D	416.956.269,00 D
522870303 REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	20.586.000,00 D	20.586.000,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.832.113.804,40 D	135.636.485.217,62 D	135.636.485.217,62 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.832.113.804,40 D	135.636.485.217,62 D	135.636.485.217,62 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 D	33.897.143.557,68 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	31.908.927.607,60 D	31.908.927.607,60 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.484.620.229,14 D	8.484.620.229,14 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.496.404.279,06 C	6.496.404.279,06 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 D	33.897.143.557,68 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	279.525,07 D	279.525,07 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	3.685.890,35 D	3.685.890,35 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	12.338.052,62 D	12.338.052,62 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.588.841.947,69 D	2.588.841.947,69 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.828.318.800,68 D	1.828.318.800,68 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	936.468.847,89 D	936.468.847,89 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.492.350.661,04 D	5.492.350.661,04 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.715.242,68 D	1.715.242,68 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	3.407.545.155,27 D	3.407.545.155,27 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	27.777.248,74 D	27.777.248,74 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	130.631.592,17 D	130.631.592,17 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.963.136.601,28 D	16.963.136.601,28 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	6.515.530,45 D	6.515.530,45 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	981.499.928,41 D	981.499.928,41 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	2.768.977,16 D	2.768.977,16 D
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	4.436.145,30 D	4.436.145,30 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	551.634.258,39 D	551.634.258,39 D
522920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	7.035.446,94 D	7.035.446,94 D
522920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	32.975.220,68 D	32.975.220,68 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	214.811.903,20 D	214.811.903,20 D
522920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	580.386.888,67 D	580.386.888,67 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	55.770.775,68 D	55.770.775,68 D
522920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	48.545.674,20 D	48.545.674,20 D
522920225 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO - METRÔ/DF	0,00	0,00	4.455.115,52 D	4.455.115,52 D
522920226 CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	13.218.127,60 D	13.218.127,60 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.897.143.557,68 D	33.897.143.557,68 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.897.143.557,68 D	33.897.143.557,68 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.112.940.740,18 D	32.112.940.740,18 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.812.872.489,44 D	1.501.564.793,82 D	1.501.564.793,82 D	7.314.437.283,26 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.429.221.591,59 D	365.361.451,63 D	365.361.451,63 D	1.794.583.043,22 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.428.784.748,30 D	1.428.784.748,30 C	1.428.784.748,30 C	0,00
531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	436.843,29 D	706.065,53 D	706.065,53 D	1.142.908,82 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.793.440.134,40 D	1.793.440.134,40 D	1.793.440.134,40 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.533.702.602,98 D	405.961.001,32 D	405.961.001,32 D	1.939.663.604,30 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.393.666.655,28 D	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28 C	0,00
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.035.947,70 D	32.486.147,80 C	32.486.147,80 C	107.549.799,90 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.849.948.294,87 D	730.242.340,87 D	730.242.340,87 D	3.580.190.635,74 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.849.948.294,87 D	730.242.340,87 D	730.242.340,87 D	3.580.190.635,74 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.429.940.912,52 D	364.697.986,84 D	364.697.986,84 D	1.794.638.899,36 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.420.007.382,35 D	365.544.354,03 D	365.544.354,03 D	1.785.551.736,38 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.812.872.489,44 C	3.333.678.598,22 C	244.990.538.832,85 C	250.803.411.322,29 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.832.113.804,40 C	243.488.974.039,03 C	243.488.974.039,03 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	49.745.239.476,00 C	49.745.239.476,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	911.218.398,47 C	911.218.398,47 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	39.417.475.258,51 C	39.417.475.258,51 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.117.951.158,98 D	3.117.951.158,98 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.816.275.097,48 D	2.816.275.097,48 D
621310100 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.795.173.496,13 D	2.795.173.496,13 D
621310300 (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	21.101.601,35 D	21.101.601,35 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	301.676.061,50 D	301.676.061,50 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	301.676.061,50 D	301.676.061,50 D
621340101 (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	17.327.849,48 D	17.327.849,48 D
621340102 (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	235.883,61 D	235.883,61 D
621340104 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.090.092,73 D	1.090.092,73 D
621340105 (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	274.622,10 D	274.622,10 D
621340107 (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	183.716.872,94 D	183.716.872,94 D
621340199 (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	99.030.740,64 D	99.030.740,64 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	12.534.496.978,00 C	12.534.496.978,00 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.418.904.057,00 C	1.418.904.057,00 C
621710100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	916.446.111,23 C	916.446.111,23 C
621710200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	502.457.945,77 C	502.457.945,77 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.115.592.921,00 C	11.115.592.921,00 C
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	7.975.095.114,16 C	7.975.095.114,16 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.140.497.806,84 C	3.140.497.806,84 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	36.297.868.508,60 C	36.297.868.508,60 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.297.868.508,60 D	36.297.868.508,60 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.832.113.804,40 C	193.743.734.563,03 C	193.743.734.563,03 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	39.360.800.613,00 C	39.360.800.613,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.655.111.091,42 C	4.655.111.091,42 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	808.545.963,90 C	808.545.963,90 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	808.545.963,90 C	808.545.963,90 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	32.347.149,47 C	32.347.149,47 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	742.567.902,03 C	742.567.902,03 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.630.912,40 C	33.630.912,40 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.784.202.817,48 D	0,00	0,00
622130200 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.237.316,92 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	32.103.703.423,28 C	32.103.703.423,28 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130600 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.177.608.590,41 C	6.177.608.590,41 C
622210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	6.177.608.590,41 C	6.177.608.590,41 C
622210100 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.177.608.590,41 C	6.177.608.590,41 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.656.666.000,25 C	4.656.666.000,25 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	808.545.963,90 C	808.545.963,90 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	808.545.963,90 C	808.545.963,90 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	32.347.149,47 C	32.347.149,47 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	742.567.902,03 C	742.567.902,03 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.630.912,40 C	33.630.912,40 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	32.103.703.423,28 C	32.103.703.423,28 C
622530300 CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.362.355.521,83 D	39.362.355.521,83 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.467.247.221,00 C	1.467.247.221,00 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	636.923.522,06 C	636.923.522,06 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	830.323.698,94 C	830.323.698,94 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	830.323.698,94 C	830.323.698,94 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	11.101.592.921,00 C	11.101.592.921,00 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.956.302.868,58 C	1.956.302.868,58 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	9.145.290.052,42 C	9.145.290.052,42 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	9.145.290.052,42 C	9.145.290.052,42 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.832.113.804,40 C	135.636.485.217,62 C	135.636.485.217,62 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.832.113.804,40 C	135.636.485.217,62 C	135.636.485.217,62 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,02 D	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,02 C	30.271.589.618,88 C	30.271.589.618,88 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	279.525,07 C	279.525,07 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	3.685.890,35 C	3.685.890,35 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	12.338.052,62 C	12.338.052,62 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.588.841.947,69 C	2.588.841.947,69 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.828.318.800,68 C	1.828.318.800,68 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	936.468.847,89 C	936.468.847,89 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.492.350.661,04 C	5.492.350.661,04 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.715.242,68 C	1.715.242,68 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	3.407.545.155,27 C	3.407.545.155,27 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	27.777.248,74 C	27.777.248,74 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	130.631.592,17 C	130.631.592,17 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.963.136.601,28 C	16.963.136.601,28 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	6.515.530,45 C	6.515.530,45 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	981.499.928,41 C	981.499.928,41 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	2.768.977,16 C	2.768.977,16 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	4.436.145,30 C	4.436.145,30 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	551.634.258,39 C	551.634.258,39 C
622920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	7.035.446,94 C	7.035.446,94 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	32.975.220,68 C	32.975.220,68 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	214.811.903,20 C	214.811.903,20 C
622920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	580.386.888,67 C	580.386.888,67 C
622920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	55.770.775,68 C	55.770.775,68 C
622920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	48.545.674,20 C	48.545.674,20 C
622920225 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO - METRÔ/DF	0,00	0,00	4.455.115,52 C	4.455.115,52 C
622920226 CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	13.218.127,60 C	13.218.127,60 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	32.103.703.423,28 C	32.103.703.423,28 C
622920703 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.112.940.740,18 C	32.112.940.740,18 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.112.940.740,18 C	32.112.940.740,18 C
622920900	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
622920901	INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.389.549.201,08 C	1.389.549.201,08 C	1.389.549.201,08 C
622920902	INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	218.410.097,08 C	218.410.097,08 C	218.410.097,08 C
622920903	INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	224.154.506,24 C	224.154.506,24 C	224.154.506,24 C
622980202	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	988.015.458,86 D	988.015.458,86 D
622980203	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	988.015.458,86 C	988.015.458,86 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.812.872.489,44 C	1.501.564.793,82 C	1.501.564.793,82 C	7.314.437.283,26 C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.429.221.591,59 C	365.361.451,63 C	365.361.451,63 C	1.794.583.043,22 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.409.824.650,68 C	0,00	1.409.824.650,68 D	0,00
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	19.396.940,91 C	0,00	18.254.032,09 D	1.142.908,82 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	586.365,67 D	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	836.217.386,78 D	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.793.440.134,40 C	1.793.440.134,40 C	1.793.440.134,40 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C
631800000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.314.900,74 D	0,00	0,00
631810000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	68.973,35 D	0,00	0,00
631820000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	67.245.927,39 D	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	523.960.029,58 D	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.533.702.602,98 C	405.961.001,32 C	405.961.001,32 C	1.939.663.604,30 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.533.702.602,98 C	655.339,02 C	1.426.152.803,08 D	107.549.799,90 C
632110000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.533.702.602,98 C	655.339,02 C	1.426.152.803,08 D	107.549.799,90 C
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.108.554.205,00 C	586.365,67 C	1.006.046.083,82 D	102.508.121,18 C
632110300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	425.148.397,98 C	68.973,35 C	420.106.719,26 D	5.041.678,72 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.378.864.149,92 D	0,00	0,00
632210000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.378.864.149,92 D	0,00	0,00
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	977.056.852,04 D	0,00	0,00
632210200	RP PROCESSADOS DECISÃO JUDICIAL PAGOS	0,00	371,40 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	401.806.926,48 D	0,00	0,00
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.389.549.201,08 C	1.389.549.201,08 C	1.389.549.201,08 C
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	442.564.603,32 C	442.564.603,32 C	442.564.603,32 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	47.943.992,18 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.849.948.294,87 C	730.242.340,87 C	730.242.340,87 C	3.580.190.635,74 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.849.948.294,87 C	730.242.340,87 C	730.242.340,87 C	3.580.190.635,74 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.429.940.912,52 C	364.697.986,84 C	364.697.986,84 C	1.794.638.899,36 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.409.824.650,68 C	1.784.202.817,48 C	374.378.166,80 C	1.784.202.817,48 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	904.118.653,19 D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	523.960.029,58 D	0,00	0,00
639120500 RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	20.116.261,84 C	8.573.852,13 C	9.680.179,96 D	10.436.081,88 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.420.007.382,35 C	365.544.354,03 C	365.544.354,03 C	1.785.551.736,38 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.409.824.650,68 C	1.784.202.817,48 C	374.378.166,80 C	1.784.202.817,48 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	904.118.653,19 D	0,00	0,00
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	523.960.029,58 D	0,00	0,00
639130500 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	10.182.731,67 C	9.420.219,32 C	8.833.812,77 D	1.348.918,90 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	138.792.567.963,02 D	81.255.712.948,14 C	407.108.176.432,83 D	545.900.744.395,85 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	90.709.838.196,95 D	11.699.144.505,68 C	11.847.660.451,50 D	102.557.498.648,45 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.639.089.308,26 D	104.503.511,05 C	1.763.258.401,00 D	16.402.347.709,26 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	747.693.882,80 D	58.485,77 C	1.245.827.525,57 D	1.993.521.408,37 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	747.693.882,80 D	58.485,77 C	1.245.827.525,57 D	1.993.521.408,37 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	747.693.882,80 D	58.485,77 C	1.245.827.525,57 D	1.993.521.408,37 D
711110101 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110102 FIANÇAS	80.782.491,77 D	49.540,27 C	33.117.150,77 D	113.899.642,54 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	659.937.234,09 D	8.945,50 C	1.211.354.358,74 D	1.871.291.592,83 D
711110105 CAUÇÕES	257.413,99 D	0,00	5.372,59 C	252.041,40 D
711110109 TÍTULOS	6.716.742,30 D	0,00	1.361.388,65 D	8.078.130,95 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.881.439.664,32 D	25.162.007,69 C	707.124.268,51 D	6.588.563.932,83 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711210000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	5.881.439.664,32 D	25.162.007,69 C	707.124.268,51 D	6.588.563.932,83 D
711210100 DIREITOS CONVENIADOS	5.881.439.664,32 D	25.162.007,69 C	707.124.268,51 D	6.588.563.932,83 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	4.446.700.217,84 D	2.075.395,64 C	411.825.008,43 D	4.858.525.226,27 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	828.860.261,00 D	68.797,73 C	157.758.909,42 D	986.619.170,42 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	605.879.185,48 D	23.017.814,32 C	137.540.350,66 D	743.419.536,14 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.009.955.761,14 D	79.283.017,59 C	189.693.393,08 C	7.820.262.368,06 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.009.955.761,14 D	79.283.017,59 C	189.693.393,08 C	7.820.262.368,06 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.561.200.824,99 D	0,00	128.695.602,29 C	1.432.505.222,70 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	288.277.177,62 D	7.828.518,59 C	6.520.468,00 C	281.756.709,62 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	42.906.621,27 D	15.267.292,41 C	14.832.111,31 C	28.074.509,96 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	40.298.624,24 D	2.926.786,24 C	4.185.195,79 D	44.483.820,03 D
711910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	413.360.524,96 D	0,00	727.888,96 C	412.632.636,00 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	49.296.043,53 D	0,00	6.552.119,69 D	55.848.163,22 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	794.802.714,33 D	17.030.902,24 C	69.937.330,21 D	864.740.044,54 D
711911200 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.670.849,89 D	508.066,40 C	417.036,46 C	153.253.813,43 D
711911300 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	20.987.316,18 D	10.635,90 C	487.442,08 D	21.474.758,26 D
711911400 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 D	0,00	0,00	3.286.265.666,24 D
711911500 OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711911600 OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	242.619.259,73 D	7.828.518,59 C	6.520.468,00 C	236.098.791,73 D
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	41.872.399,52 D	15.267.292,41 C	14.832.111,31 C	27.040.288,21 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	36.968.613,61 D	2.926.786,24 C	4.185.195,79 D	41.153.809,40 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	208.122.739,03 D	0,00	208.122.739,03 C	0,00
711913300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	42.134.511,47 D	0,00	42.134.511,47 C	0,00
711913400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	37.279.710,18 D	0,00	37.279.710,18 C	0,00
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	13.202.035,92 D	5.634,28 D	964.908,09 D	14.166.944,01 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.183.052,28 D	2.216.090,26 C	474.427,91 D	2.657.480,19 D
711913700 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 D	0,00	378.569,82 D	3.799.314,15 D
711913800 MERCADORIAS APREENDIDAS	3.666.637,62 D	0,00	475.956,09 C	3.190.681,53 D
711913900 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	54.958.334,02 D	7.477.762,59 C	785.833,54 C	54.172.500,48 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	661.576.677,08 D	0,00	184.485.854,18 D	846.062.531,26 D
711914100 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711914200 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	752.222,26 D	0,00	0,00	752.222,26 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.070.748.888,69 D	11.594.640.994,63 C	10.084.402.050,50 D	86.155.150.939,19 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.941.677,57 D	0,00	135.499,35 C	108.806.178,22 D
712110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	108.941.677,57 D	0,00	135.499,35 C	108.806.178,22 D
712110100 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.941.677,57 D	0,00	135.499,35 C	108.806.178,22 D
712110101 AVAIS	2.073.042,46 D	0,00	0,00	2.073.042,46 D
712110104 SEGUROS-GARANTIA	329.504,94 D	0,00	135.499,35 C	194.005,59 D
712110105 CAUÇÕES	2.660,34 D	0,00	0,00	2.660,34 D
712110108 TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000 OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.726.794.883,55 D	588.755.033,00 C	3.876.563.239,60 D	13.603.358.123,15 D
712210000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	9.726.794.883,55 D	588.755.033,00 C	3.876.563.239,60 D	13.603.358.123,15 D
712210100 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	8.975.526.806,51 D	581.807.597,01 C	3.547.897.471,10 D	12.523.424.277,61 D
712210200 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA ÁREA	99.367.084,79 D	0,00	49.452.857,40 D	148.819.942,19 D
712210300 TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE	365.081.128,01 D	0,00	118.255.927,95 D	483.337.055,96 D
712219900 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	286.819.864,24 D	6.947.435,99 C	160.956.983,15 D	447.776.847,39 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.234.963.927,57 D	11.005.885.961,63 C	3.292.927.563,76 D	69.527.891.491,33 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	66.234.963.927,57 D	11.005.885.961,63 C	3.292.927.563,76 D	69.527.891.491,33 D
712310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.315.259,62 D	523.595,23 C	102.385,56 D	1.417.645,18 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.391.185.566,12 D	8.666.949.923,34 C	1.839.884.888,00 C	36.551.300.678,12 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	340.664.141,89 D	186.682.599,88 C	26.950.770,06 C	313.713.371,83 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.947.491.550,42 D	713.058.800,89 C	5.165.500.669,22 D	7.112.992.219,64 D
712310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.622.865.454,79 D	4.037.759,00 C	4.037.759,00 C	20.618.827.695,79 D
712310600 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,01 D	0,01 D
712310800 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712310899 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712311100 CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	109.526,32 C	0,00	0,00
712311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	794.662.236,52 D	640.292.879,78 C	186.292.879,78 C	608.369.356,74 D
712311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	66.775.145,53 D	0,00	0,00	66.775.145,53 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712311700	CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	18.731.362,43 D	779.270,95 C	0,00	18.731.362,43 D
712311900	CONTRATO DE PUBLICIDADE	218.133,01 D	3.117.827,33 C	574.390,10 D	792.523,11 D
712312000	CONTRATOS DE OBRAS	2.757.687.523,73 D	790.333.778,91 C	170.475.141,23 D	2.928.162.664,96 D
712315000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	307.292.043,41 D	0,00	319.188,23 C	306.972.855,18 D
712315100	FINANCIAMENTOS FUNGER	125.544.523,76 D	0,00	9.173.747,46 D	134.718.271,22 D
712315200	FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712315300	FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22.593.754,12 D	0,00	548.956,25 D	23.142.710,37 D
712315400	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.856.937,95 D	0,00	4.037.759,00 D	63.894.696,95 D
712400000	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.915.046.746,49 D	2.915.046.746,49 D
712410000	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.915.046.746,49 D	2.915.046.746,49 D
712410100	PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	0,00	0,00	2.915.046.746,49 D	2.915.046.746,49 D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO - CONSOLIDAÇÃO	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910200	BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.473.156.228,86 D	68.902.786.993,98 C	351.201.373.049,77 D	391.674.529.278,63 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.549.446.125,11 D	35.856.593.629,40 C	27.970.702.549,52 D	44.520.148.674,63 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.230.115.068,85 D	34.316.425.360,82 C	28.707.443.901,20 D	42.937.558.970,05 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.604.609.178,68 D	25.399.132.936,35 C	3.508.226.435,32 D	5.112.835.614,00 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	124.202.078,67 D	8.137.138.350,06 C	8.774.282.022,65 D	8.898.484.101,32 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	331.707.336,50 C	598.099.026,88 C	445.795.447,03 D	114.088.110,53 D
721140000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.544.410,78 C	0,00	1.544.410,78 D	0,00
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	12.834.555.558,78 D	182.055.047,53 C	15.977.595.585,42 D	28.812.151.144,20 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.104.711.149,03 D	6.104.711.149,03 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	2.854.105.525,89 D	52.404.202,72 D	4.692.017.708,77 D	7.546.123.234,66 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	5.903.472.320,42 D	234.459.250,25 C	2.971.161.866,94 D	8.874.634.187,36 D
721190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	111.840.486,67 D	0,00	10.512.609,96 D	122.353.096,63 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	52.356.946,33 D	0,00	150.220.053,64 D	202.576.999,97 D
721190600	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	3.681.440,24 D	832.653.386,60 D	832.653.386,60 D
721190703	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	353.690.273,47 C	353.690.273,47 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	3.681.440,24 C	478.963.113,13 C	478.963.113,13 C
721190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	1.177.705.369,35 D	0,00	131.044.570,12 D	1.308.749.939,47 D
721191001 TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	304.901.116,48 D	0,00	97.267.361,32 D	402.168.477,80 D
721191002 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	112.821.204,18 D	0,00	60.790.002,63 D	173.611.206,81 D
721191003 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	99.965.162,66 D	0,00	79.726.319,50 D	179.691.482,16 D
721191004 CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	266.118.018,32 C	0,00	78.451.843,07 C	344.569.861,39 C
721191099 (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	251.569.465,00 C	0,00	159.331.840,38 C	410.901.305,38 C
721191101 DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	1.034.589,97 C	0,00	0,00
721191199 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	1.034.589,97 D	0,00	0,00
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.917.927.626,96 D	1.917.927.626,96 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	2.319.331.056,26 D	1.540.168.268,58 C	736.741.351,68 C	1.582.589.704,58 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 INSCRIÇÃO LIMITE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO AUTORIZADOS	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	2.311.875.828,30 D	1.531.659.218,60 C	734.953.661,86 C	1.576.922.166,44 D
721260100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	269.304.844,26 D	358.128.092,04 C	55.030.723,08 D	324.335.567,34 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	260.180.127,32 D	358.128.092,04 C	55.030.723,08 D	315.210.850,40 D
721260300 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	891.195.428,36 D	407.701.517,26 C	422.507.554,01 C	468.687.874,35 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	891.195.428,36 D	407.701.517,26 C	422.507.554,01 C	468.687.874,35 D
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	7.062.727,17 D	8.509.049,98 C	1.787.689,82 C	5.275.037,35 D
721270100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	3.549.589,78 D	4.254.524,99 C	893.844,91 C	2.655.744,87 D
721270200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.513.137,39 D	4.254.524,99 C	893.844,91 C	2.619.292,48 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.822.519.651,72 D	3.607.399.131,69 D	134.932.342.288,22 D	137.754.861.939,94 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.822.519.651,72 D	3.607.399.131,69 D	97.583.183.820,65 D	100.405.703.472,37 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	85.231.708.259,23 D	85.231.708.259,23 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
722110400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	31.894.159,54 D	31.894.159,54 D
722120000	LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.519.651,72 D	3.607.399.131,69 D	3.224.660.665,50 D	6.047.180.317,22 D
722120100	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.519.651,72 D	0,00	382.738.466,19 C	2.439.781.185,53 D
722120200	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 D
722120300	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.775.285.327,29 D	1.775.285.327,29 D	1.775.285.327,29 D
722140000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.126.814.895,92 D	9.126.814.895,92 D
722140400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.126.814.895,92 D	9.126.814.895,92 D
722140401	COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.631.215.886,39 D	9.631.215.886,39 D
722140402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	504.400.990,47 C	504.400.990,47 C
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	37.349.158.467,57 D	37.349.158.467,57 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.949.220.434,34 D	8.949.220.434,34 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	8.949.220.434,34 D	8.949.220.434,34 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	9.453.621.424,81 D	9.453.621.424,81 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	504.400.990,47 C	504.400.990,47 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	77.104.509.298,20 D	77.104.509.298,20 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.367.800.613,00 D	39.367.800.613,00 D
723210102	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	39.347.149,47 C	39.347.149,47 C
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	7.215.848.527,33 D	7.215.848.527,33 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	7.215.848.527,33 C	7.215.848.527,33 C
723210105	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	742.567.902,03 C	742.567.902,03 C
723210106	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.630.912,40 C	33.630.912,40 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.586.256.467,27 D	1.586.256.467,27 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.586.256.467,27 D	1.586.256.467,27 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	1.586.256.467,27 D	1.586.256.467,27 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.586.256.467,27 D	1.586.256.467,27 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	21.101.190.452,03 D	36.653.592.496,27 C	109.607.562.446,56 D	130.708.752.898,59 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	21.101.190.452,03 D	36.653.592.496,27 C	109.607.562.446,56 D	130.708.752.898,59 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	2.396.005.513,03 D	3.698.624.521,28 C	29.839.726.650,46 D	32.235.732.163,49 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.841.351.121,32 C	30.271.594.254,68 D	30.271.594.254,68 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	425.148.397,98 D	40.826.650,19 D	22.457.884,06 D	447.606.282,04 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.970.857.115,05 D	1.898.100.050,15 C	454.325.488,28 C	1.516.531.626,77 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.006.844.800,29 D	32.954.967.974,99 C	789.518.784,58 D	9.796.363.584,87 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.006.844.800,29 D	32.954.967.974,99 C	789.518.784,58 D	9.796.363.584,87 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	9.698.340.138,71 D	0,00	38.805.378.950,15 D	48.503.719.088,86 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	33.899.324.777,01 D	33.899.324.777,01 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	2.309.753.774,64 D	0,00	15.647.122,58 C	2.294.106.652,06 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.383.672.398,32 D	0,00	64.594,98 C	1.383.607.803,34 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	2.901.257.838,68 D	0,00	56.148,35 D	2.901.313.987,03 D
727130800	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	534.402,40 D	0,00	1.803.552,41 D	2.337.954,81 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.199.874.174,64 D	0,00	1.554.762.641,72 D	2.754.636.816,36 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.903.239.908,56 D	0,00	3.365.143.548,22 D	5.268.383.456,78 D
727131600	CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	7.641,47 D	0,00	0,00	7.641,47 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	40.172.938.061,37 D	40.172.938.061,37 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	40.172.938.061,37 D	40.172.938.061,37 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.489.289.045,40 D	2.489.289.045,40 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.489.289.045,40 C	2.489.289.045,40 C
730000000	DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120200	ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
732120201 ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
740000000 RISCOS FISCAIS	723.904.792,33 D	80.532.091,88 C	7.228.878,33 D	731.133.670,66 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 D	80.532.091,88 C	7.228.878,33 D	731.133.670,66 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 D	80.532.091,88 C	7.228.878,33 D	731.133.670,66 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741130000 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	721.294.071,08 D	80.532.091,88 C	7.228.878,33 D	728.522.949,41 D
741130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	144.855.744,62 D	0,00	0,00	144.855.744,62 D
741130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	576.438.326,46 D	80.532.091,88 C	7.228.878,33 D	583.667.204,79 D
760000000 CONTROLES FISCAIS	1.397.706.222,24 D	0,00	1.026.279.671,43 D	2.423.985.893,67 D
763000000 CONTROLES PARA FINS DA LRF	1.397.706.222,24 D	0,00	1.026.279.671,43 D	2.423.985.893,67 D
763300000 CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	1.397.706.222,24 D	0,00	1.026.279.671,43 D	2.423.985.893,67 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	32.999.541.944,75 D	32.999.541.944,75 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.112.940.740,20 D	32.112.940.740,20 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	886.601.204,55 D	886.601.204,55 D
790000000 OUTROS CONTROLES	5.471.223.042,44 D	573.249.356,60 C	10.026.092.437,05 D	15.497.315.479,49 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	783.510.549,72 D	0,00	6.604.592,23 D	790.115.141,95 D
791100000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	783.510.549,72 D	0,00	6.604.592,23 D	790.115.141,95 D
791110000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	783.510.549,72 D	0,00	6.604.592,23 D	790.115.141,95 D
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	779.774.486,96 D	0,00	1.655.590,93 D	781.430.077,89 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	3.736.062,76 D	0,00	4.949.001,30 D	8.685.064,06 D
792000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.403.649.248,50 D	0,00	419.505.164,81 D	1.823.154.413,31 D
792100000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.403.649.248,50 D	0,00	419.505.164,81 D	1.823.154.413,31 D
792110000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.403.649.248,50 D	0,00	419.505.164,81 D	1.823.154.413,31 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	3.284.063.244,22 D	573.249.356,60 C	9.599.982.680,01 D	12.884.045.924,23 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.699.503.317,99 D	8.699.503.317,99 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.979.031.931,64 D	3.979.031.931,64 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	4.039.150.988,03 D	4.039.150.988,03 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	247.561.427,82 D	247.561.427,82 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	192.433.850,20 D	192.433.850,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
799160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	1.870.320,80 D	1.870.320,80 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	222.482.584,01 D	222.482.584,01 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	222.482.584,01 D	222.482.584,01 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	16.972.215,49 D	16.972.215,49 D
799200000 CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	94.031.609,85 D	573.108.457,24 C	7.454.361,52 D	101.485.971,37 D
799210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	454.859,01 D	13.811.276,99 C	302,14 C	454.556,87 D
799210300 CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	454.859,01 D	13.811.276,99 C	302,14 C	454.556,87 D
799230000 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	93.576.750,84 D	559.297.180,25 C	7.454.663,66 D	101.031.414,50 D
799230100 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	93.576.539,42 D	559.294.723,25 C	7.454.663,66 D	101.031.203,08 D
799230300 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	211,42 D	2.457,00 C	0,00	211,42 D
799300000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.190.031.634,37 D	0,00	893.006.580,26 D	4.083.038.214,63 D
799310000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.190.031.634,37 D	0,00	893.006.580,26 D	4.083.038.214,63 D
799310400 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.190.031.634,37 D	0,00	893.006.580,26 D	4.083.038.214,63 D
799500000 CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	140.899,36 C	18.420,24 D	18.420,24 D
799510000 CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	140.899,36 C	18.420,24 D	18.420,24 D
799510100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	140.899,36 C	18.420,24 D	18.420,24 D
800000000 CONTROLE CREDORES	138.792.567.963,02 C	81.255.712.948,14 D	407.108.176.432,83 C	545.900.744.395,85 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.709.838.196,95 C	11.699.144.505,68 D	11.847.660.451,50 C	102.557.498.648,45 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.639.089.308,26 C	104.503.511,05 D	1.763.258.401,00 C	16.402.347.709,26 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	747.693.882,80 C	58.485,77 D	1.245.827.525,57 C	1.993.521.408,37 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	747.693.882,80 C	58.485,77 D	1.245.827.525,57 C	1.993.521.408,37 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	747.693.882,80 C	58.485,77 D	1.245.827.525,57 C	1.993.521.408,37 C
811110101 AVAIS A EXECUTAR	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110103 FIANÇAS A EXECUTAR	80.782.491,77 C	0,00	33.117.150,77 C	113.899.642,54 C
811110104 FIANÇAS EXECUTADAS	0,00	49.540,27 D	0,00	0,00
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	659.937.234,09 C	0,00	1.211.354.358,74 C	1.871.291.592,83 C
811110108 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	0,00	8.945,50 D	0,00	0,00
811110109 CAUÇÕES A EXECUTAR	257.413,99 C	0,00	5.372,59 D	252.041,40 C
811110117 TÍTULOS A EXECUTAR	6.716.742,30 C	0,00	1.361.388,65 C	8.078.130,95 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.881.439.664,32 C	25.162.007,69 D	707.124.268,51 C	6.588.563.932,83 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811210000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.881.439.664,32 C	25.162.007,69 D	707.124.268,51 C	6.588.563.932,83 C
811210100 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.881.439.664,32 C	25.162.007,69 D	707.124.268,51 C	6.588.563.932,83 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.195.380.868,66 C	0,00	77.777.439,08 C	1.273.158.307,74 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	3.092.417.248,03 C	0,00	347.300.250,35 C	3.439.717.498,38 C
811210103 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	8.742.078,33 C	0,00	0,00	8.742.078,33 C
811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	116.660.109,63 C	0,00	5.224.838,60 C	121.884.948,23 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	676.665.529,96 C	0,00	152.814.993,13 C	829.480.523,09 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	622.284.140,07 C	0,00	142.326.547,78 C	764.610.687,85 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	142.236.940,44 D	1.761.135,57 C	20.828.033,27 D	163.064.973,71 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	1.792.707,99 D	60.252,40 C	206.493,02 D	1.999.201,01 D
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	215.838.621,56 C	0,00	2.714.725,86 C	218.553.347,42 C
811210111 APROVADO	0,00	3.271.493,89 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	23.711.901,77 D	0,00	0,00
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.009.955.761,14 C	79.283.017,59 D	189.693.393,08 D	7.820.262.368,06 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	8.009.955.761,14 C	79.283.017,59 D	189.693.393,08 D	7.820.262.368,06 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.561.200.824,99 C	0,00	128.695.602,29 D	1.432.505.222,70 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.450.808.928,68 C	155.382.919,25 D	129.715.906,00 D	1.321.093.022,68 C
811910102 (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	155.473.146,04 C	0,00	0,00
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	110.391.896,31 C	90.226,79 D	1.020.303,71 C	111.412.200,02 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	288.277.177,62 C	7.828.518,59 D	6.520.468,00 D	281.756.709,62 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	288.222.214,46 C	0,00	6.513.993,01 D	281.708.221,45 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	7.828.518,59 D	0,00	0,00
811910203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	54.963,16 C	0,00	6.474,99 D	48.488,17 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	42.906.621,27 C	15.267.292,41 D	14.832.111,31 D	28.074.509,96 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	42.902.689,87 C	0,00	14.832.111,31 D	28.070.578,56 C
811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	15.267.292,41 D	0,00	0,00
811910303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	3.931,40 C	0,00	0,00	3.931,40 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	40.298.624,24 C	2.926.786,24 D	4.185.195,79 C	44.483.820,03 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	40.236.845,66 C	0,00	4.180.764,45 C	44.417.610,11 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	2.926.786,24 D	0,00	0,00
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	61.778,58 C	0,00	4.431,34 C	66.209,92 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	413.360.524,96 C	0,00	727.888,96 D	412.632.636,00 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	407.671.817,54 C	559.756,52 D	604.438,73 D	407.067.378,81 C
811910902 (-) CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - BAIXA	0,00	683.206,75 C	0,00	0,00
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.688.707,42 C	123.450,23 D	123.450,23 D	5.565.257,19 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	49.296.043,53 C	0,00	6.552.119,69 C	55.848.163,22 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	46.352.963,61 C	2.363.791,25 D	6.489.655,76 C	52.842.619,37 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	2.369.456,20 C	0,00	0,00
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.943.079,92 C	5.664,95 D	62.463,93 C	3.005.543,85 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	794.802.714,33 C	17.030.902,24 D	69.937.330,21 C	864.740.044,54 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	794.802.714,33 C	0,00	69.937.330,21 C	864.740.044,54 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	0,00	17.030.902,24 D	0,00	0,00
811911200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.670.849,89 C	508.066,40 D	417.036,46 D	153.253.813,43 C
811911201 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	153.670.849,89 C	0,00	417.036,46 D	153.253.813,43 C
811911202 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	508.066,40 D	0,00	0,00
811911300 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	20.987.316,18 C	10.635,90 D	487.442,08 C	21.474.758,26 C
811911301 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	20.987.316,18 C	0,00	487.442,08 C	21.474.758,26 C
811911302 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	10.635,90 D	0,00	0,00
811911400 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 C	0,00	0,00	3.286.265.666,24 C
811911401 RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402 PRAÇAS	6.717.928,85 C	0,00	0,00	6.717.928,85 C
811911403 ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	108.140.752,17 C
811911405 VIADUTOS	26.869.251,02 C	0,00	0,00	26.869.251,02 C
811911407 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.534.631.130,14 C	0,00	0,00	2.534.631.130,14 C
811911408 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	549.377.371,16 C	0,00	0,00	549.377.371,16 C
811911498 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.817.669,86 C	0,00	0,00	22.817.669,86 C
811911500 OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911501 INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911600 OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811911601 INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	242.619.259,73 C	7.828.518,59 D	6.520.468,00 D	236.098.791,73 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	242.564.296,57 C	0,00	6.513.993,01 D	236.050.303,56 C
811912202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	7.828.518,59 D	0,00	0,00
811912203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	54.963,16 C	0,00	6.474,99 D	48.488,17 C
811912300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	41.872.399,52 C	15.267.292,41 D	14.832.111,31 D	27.040.288,21 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	41.868.468,12 C	0,00	14.832.111,31 D	27.036.356,81 C
811912302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	15.267.292,41 D	0,00	0,00
811912303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	3.931,40 C	0,00	0,00	3.931,40 C
811912400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	36.968.613,61 C	2.926.786,24 D	4.185.195,79 C	41.153.809,40 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	36.906.835,03 C	0,00	4.180.764,45 C	41.087.599,48 C
811912402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	0,00	2.926.786,24 D	0,00	0,00
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	61.778,58 C	0,00	4.431,34 C	66.209,92 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	208.122.739,03 C	0,00	208.122.739,03 D	0,00
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	208.056.631,99 C	0,00	208.056.631,99 D	0,00
811913203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	66.107,04 C	0,00	66.107,04 D	0,00
811913300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	42.134.511,47 C	0,00	42.134.511,47 D	0,00
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	42.130.580,07 C	0,00	42.130.580,07 D	0,00
811913303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	3.931,40 C	0,00	3.931,40 D	0,00
811913400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	37.279.710,18 C	0,00	37.279.710,18 D	0,00
811913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	37.217.931,60 C	0,00	37.217.931,60 D	0,00
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	61.778,58 C	0,00	61.778,58 D	0,00
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	13.202.035,92 C	5.634,28 C	964.908,09 C	14.166.944,01 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	14.749.810,95 C	535.135,80 D	72,01 C	14.749.882,96 C
811913502 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	556.244,84 C	0,00	0,00
811913503 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	34.434,59 C	0,00	0,00
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	1.547.775,03 D	49.909,35 D	964.836,08 C	582.938,95 D
811913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.183.052,28 C	2.216.090,26 D	474.427,91 C	2.657.480,19 C
811913601 SOLICITADO	54.137,64 C	0,00	44.560,00 C	98.697,64 C
811913602 LIBERADO/EMPENHADO	27.833,79 C	0,00	18.725,53 C	46.559,32 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811913603 DEVOLVIDO	0,00	935.015,49 D	0,00	0,00
811913605 A COMPROVAR	1.620.847,22 C	0,00	411.142,38 C	2.031.989,60 C
811913606 COMPROVADO	0,00	1.281.074,77 D	0,00	0,00
811913607 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	480.233,63 C	0,00	0,00	480.233,63 C
811913700 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 C	0,00	378.569,82 C	3.799.314,15 C
811913701 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 C	0,00	378.569,82 C	3.799.314,15 C
811913800 MERCADORIAS APREENDIDAS	3.666.637,62 C	0,00	475.956,09 D	3.190.681,53 C
811913801 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	3.666.637,62 C	0,00	475.956,09 D	3.190.681,53 C
811913900 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	54.958.334,02 C	7.477.762,59 D	785.833,54 D	54.172.500,48 C
811913901 BENS DE CONVÊNIO	54.958.334,02 C	0,00	785.833,54 D	54.172.500,48 C
811913903 BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	7.477.762,59 D	0,00	0,00
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	661.576.677,08 C	0,00	184.485.854,18 C	846.062.531,26 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	671.201.736,82 C	332.825.903,31 D	185.077.103,10 C	856.278.839,92 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	332.860.260,18 C	0,00	0,00
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	9.625.059,74 D	34.356,87 D	591.248,92 D	10.216.308,66 D
811914100 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914101 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914200 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
811914201 COM TERCEIROS	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.070.748.888,69 C	11.594.640.994,63 D	10.084.402.050,50 C	86.155.150.939,19 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.941.677,57 C	0,00	135.499,35 D	108.806.178,22 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.941.677,57 C	0,00	135.499,35 D	108.806.178,22 C
812110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.941.677,57 C	0,00	135.499,35 D	108.806.178,22 C
812110101 AVAIS A EXECUTAR	2.073.042,46 C	0,00	0,00	2.073.042,46 C
812110110 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	329.504,94 C	0,00	135.499,35 D	194.005,59 C
812110113 CAUÇÕES A EXECUTAR	2.660,34 C	0,00	0,00	2.660,34 C
812110124 TITULOS A EXECUTAR	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	9.726.794.883,55 C	588.755.033,00 D	3.876.563.239,60 C	13.603.358.123,15 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	9.726.794.883,55 C	588.755.033,00 D	3.876.563.239,60 C	13.603.358.123,15 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	7.936.450.258,34 C	581.807.597,01 D	3.547.897.471,10 C	11.484.347.729,44 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.690.171.605,91 C	0,00	1.646.842.891,94 C	4.337.014.497,85 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	3.861.342.725,10 C	0,00	1.861.212.900,67 C	5.722.555.625,77 C
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.384.935.927,33 C	0,00	39.841.678,49 C	1.424.777.605,82 C
812210123 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	581.807.597,01 D	0,00	0,00
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	99.637.083,94 C	0,00	49.452.857,40 C	149.089.941,34 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	64.240.858,11 C	0,00	30.961.232,01 C	95.202.090,12 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	849.355,72 C	0,00	0,00	849.355,72 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	34.546.870,11 C	0,00	18.491.625,39 C	53.038.495,50 C
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.403.812.896,16 C	0,00	118.255.927,95 C	1.522.068.824,11 C
812210301 APROVADA	337.676.522,69 C	0,00	125.975.474,15 C	463.651.996,84 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	844.791,09 C	0,00	21.059,41 C	865.850,50 C
812210303 REPROVADA	86.465.065,86 C	0,00	5.746.351,53 C	92.211.417,39 C
812210304 ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)	5.900.944,17 C	0,00	0,00	5.900.944,17 C
812210305 EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	972.925.572,35 C	0,00	13.486.957,14 D	959.438.615,21 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812219900 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	286.819.864,24 C	6.947.435,99 D	160.956.983,15 C	447.776.847,39 C
812219901 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	23.190.764,70 C	0,00	11.935.569,61 C	35.126.334,31 C
812219902 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EMPENHADO E LIQUIDADO	93.337.737,89 C	0,00	55.466.202,90 C	148.803.940,79 C
812219903 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	170.291.361,65 C	0,00	93.555.210,64 C	263.846.572,29 C
812219905 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	6.947.435,99 D	0,00	0,00
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.234.963.927,57 C	11.005.885.961,63 D	3.292.927.563,76 C	69.527.891.491,33 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	66.234.963.927,57 C	11.005.885.961,63 D	3.292.927.563,76 C	69.527.891.491,33 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.315.259,62 C	523.595,23 D	102.385,56 C	1.417.645,18 C
812310101 A EXECUTAR	1.315.259,62 C	0,00	102.385,56 C	1.417.645,18 C
812310102 EXECUTADOS	0,00	473.309,18 D	0,00	0,00
812310103 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	50.286,05 D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.391.185.566,12 C	8.666.949.923,34 D	1.839.884.888,00 D	36.551.300.678,12 C
812310201 A EXECUTAR	38.391.185.566,12 C	0,00	1.839.884.888,00 D	36.551.300.678,12 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	8.243.780.004,17 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	423.169.919,17 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	340.664.141,89 C	186.682.599,88 D	26.950.770,06 D	313.713.371,83 C
812310301 A EXECUTAR	340.664.141,89 C	0,00	26.950.770,06 D	313.713.371,83 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	172.368.320,68 D	0,00	0,00
812310303 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	14.314.279,20 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.947.491.550,42 C	713.058.800,89 D	5.165.500.669,22 C	7.112.992.219,64 C
812310401 A EXECUTAR	1.947.491.550,42 C	0,00	5.165.500.669,22 C	7.112.992.219,64 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	687.371.934,35 D	0,00	0,00
812310403 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	25.686.866,54 D	0,00	0,00
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.622.865.454,79 C	4.037.759,00 D	4.037.759,00 D	20.618.827.695,79 C
812310501 A EXECUTAR	20.622.865.454,79 C	0,00	4.037.759,00 D	20.618.827.695,79 C
812310502 EXECUTADOS	0,00	4.037.759,00 D	0,00	0,00
812310600 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,01 C	0,01 C
812310601 A LIBERAR	0,00	0,00	0,01 C	0,01 C
812310800 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310801 CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812311100 CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	109.526,32 D	0,00	0,00
812311102 RECEBIDO	0,00	109.526,32 D	0,00	0,00
812311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	794.662.236,52 C	640.292.879,78 D	186.292.879,78 D	608.369.356,74 C
812311401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	794.662.236,52 C	0,00	186.292.879,78 D	608.369.356,74 C
812311402 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	640.292.879,78 D	0,00	0,00
812311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311700 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.731.362,43 C	779.270,95 D	0,00	18.731.362,43 C
812311701 A LIBERAR	18.731.362,43 C	0,00	0,00	18.731.362,43 C
812311702 LIBERADO	0,00	779.270,95 D	0,00	0,00
812311900 CONTRATO DE PUBLICIDADE	218.133,01 C	3.117.827,33 D	574.390,10 C	792.523,11 C
812311901 FIRMADO	218.133,01 C	0,00	574.390,10 C	792.523,11 C
812311902 RECEBIDO	0,00	3.117.827,33 D	0,00	0,00
812312000 CONTRATOS DE OBRAS	2.757.687.523,73 C	790.333.778,91 D	170.475.141,23 C	2.928.162.664,96 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812312001 A LIBERAR	2.757.687.523,73 C	0,00	170.475.141,23 C	2.928.162.664,96 C
812312002 LIBERADO	0,00	781.534.421,91 D	0,00	0,00
812312003 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	8.799.357,00 D	0,00	0,00
812315000 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	307.292.043,41 C	0,00	319.188,23 D	306.972.855,18 C
812315001 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	0,00	307.053.128,76 C
812315002 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	9.251.745,47 D	0,00	41.360,05 D	9.293.105,52 D
812315003 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	9.490.660,12 C	0,00	0,00	9.490.660,12 C
812315004 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO CONCESSÃO	0,00	0,00	277.828,18 D	277.828,18 D
812315100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	125.544.523,76 C	0,00	9.173.747,46 C	134.718.271,22 C
812315101 FINANCIAMENTOS FUNGER	125.544.523,76 C	0,00	9.173.747,46 C	134.718.271,22 C
812315200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812315201 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812315203 ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812315300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22.593.754,12 C	0,00	548.956,25 C	23.142.710,37 C
812315301 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	26.409.671,85 C	0,00	1.973.992,74 C	28.383.664,59 C
812315302 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	6.259.920,17 D	0,00	1.683.051,68 D	7.942.971,85 D
812315303 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	2.444.002,44 C	0,00	258.015,19 C	2.702.017,63 C
812315400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.856.937,95 C	0,00	4.037.759,00 C	63.894.696,95 C
812315401 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	59.269.515,10 C	0,00	4.037.759,00 C	63.307.274,10 C
812315403 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812400000 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.915.046.746,49 C	2.915.046.746,49 C
812410000 DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.915.046.746,49 C	2.915.046.746,49 C
812410100 PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	0,00	0,00	2.915.046.746,49 C	2.915.046.746,49 C
812410101 PRECATÓRIOS CAUCIONADOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.915.046.746,49 C	2.915.046.746,49 C
812900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910200 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910201 BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.473.156.228,86 C	68.902.786.993,98 D	351.201.373.049,77 C	391.674.529.278,63 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.549.446.125,11 C	35.856.593.629,40 D	27.970.707.185,32 C	44.520.153.310,43 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.230.115.068,85 C	34.316.425.360,82 D	28.707.448.537,00 C	42.937.563.605,85 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	405.232.357,26 D	1.549.743.567,23 C	9.279.866.544,62 C	8.874.634.187,36 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.549.743.567,23 C	8.875.599.612,36 C	8.875.599.612,36 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.232.357,26 D	0,00	404.266.932,26 C	965.425,00 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	2.771.108.756,07 C	0,00	976.525.712,85 D	1.794.583.043,22 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	2.751.898.625,63 C	0,00	967.695.808,15 D	1.784.202.817,48 C
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	19.210.130,44 C	0,00	8.829.904,70 D	10.380.225,74 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	970.316.888,74 D	0,00	4.426.512.119,81 C	3.456.195.231,07 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.023.847.239,24 D	0,00	2.515.904.561,50 C	1.492.057.322,26 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	399.534.358,15 C	0,00	48.071.923,89 C	447.606.282,04 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	346.004.007,65 D	0,00	1.862.535.634,42 C	1.516.531.626,77 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	34.452.017.133,10 D	0,00	0,00
821150000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.232.096.747,42 D	0,00	0,00
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	12.834.555.558,78 C	182.055.047,53 D	15.977.595.585,42 C	28.812.151.144,20 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.104.711.149,03 C	6.104.711.149,03 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	2.855.932.584,45 C	52.404.202,72 C	4.692.016.801,77 C	7.547.949.386,22 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	5.901.647.173,90 C	234.459.250,25 D	2.971.161.866,94 C	8.872.809.040,84 C
821190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	111.845.446,69 C	0,00	10.513.516,96 C	122.358.963,65 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	52.350.074,27 C	0,00	150.220.053,64 C	202.570.127,91 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925	1.177.705.369,35 C	0,00	131.044.570,12 C	1.308.749.939,47 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	40.302.222,04 C	40.302.222,04 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.917.927.626,96 C	1.917.927.626,96 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.958.229.849,00 D	1.958.229.849,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERÁVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.917.927.626,96 C	1.917.927.626,96 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	2.319.331.056,26 C	1.540.168.268,58 D	736.741.351,68 D	1.582.589.704,58 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



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	2.311.875.828,30 C	1.531.659.218,60 D	734.953.661,86 D	1.576.922.166,44 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	269.304.844,26 C	358.128.092,04 D	55.030.723,08 C	324.335.567,34 C
821260101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	269.304.844,26 C	0,00	55.030.723,08 C	324.335.567,34 C
821260102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	250.279.439,22 D	0,00	0,00
821260103 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	107.848.652,82 D	0,00	0,00
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	260.180.127,32 C	358.128.092,04 D	55.030.723,08 C	315.210.850,40 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	260.180.127,32 C	0,00	55.030.723,08 C	315.210.850,40 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	250.279.439,22 D	0,00	0,00
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	107.848.652,82 D	0,00	0,00
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	891.195.428,36 C	407.701.517,26 D	422.507.554,01 D	468.687.874,35 C
821260301 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	891.195.428,36 C	0,00	422.507.554,01 D	468.687.874,35 C
821260302 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	407.701.517,26 D	0,00	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	891.195.428,36 C	407.701.517,26 D	422.507.554,01 D	468.687.874,35 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	891.195.428,36 C	0,00	422.507.554,01 D	468.687.874,35 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	407.701.517,26 D	0,00	0,00
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃ	7.062.727,17 C	8.509.049,98 D	1.787.689,82 D	5.275.037,35 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	3.549.589,78 C	4.254.524,99 D	893.844,91 D	2.655.744,87 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	3.549.589,78 C	0,00	893.844,91 D	2.655.744,87 C
821270102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	4.254.524,99 D	0,00	0,00
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	3.513.137,39 C	4.254.524,99 D	893.844,91 D	2.619.292,48 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	3.513.137,39 C	0,00	893.844,91 D	2.619.292,48 C
821270202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	4.254.524,99 D	0,00	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.822.519.651,72 C	3.607.399.131,69 C	134.932.342.288,22 C	137.754.861.939,94 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.822.519.651,72 C	3.607.399.131,69 C	97.583.183.820,65 C	100.405.703.472,37 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	85.231.708.259,23 C	85.231.708.259,23 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	19.197.276.699,70 C	19.197.276.699,70 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	9.204.945.174,81 C	9.204.945.174,81 C
822110107 CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	2.283.841,28 D	2.283.841,28 D
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	19.194.992.858,42 C	19.194.992.858,42 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	9.204.945.174,81 C	9.204.945.174,81 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	19.194.992.858,42 C	19.194.992.858,42 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	9.204.945.174,81 C	9.204.945.174,81 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	31.894.159,54 C	31.894.159,54 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	31.894.159,54 C	31.894.159,54 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.519.651,72 C	3.607.399.131,69 C	3.224.660.665,50 C	6.047.180.317,22 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.519.651,72 C	0,00	382.738.466,19 D	2.439.781.185,53 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	2.822.519.651,72 C	0,00	528.971.380,02 D	2.293.548.271,70 C
822120102 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROGRAMADO	0,00	0,00	146.232.913,83 C	146.232.913,83 C
822120200 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RPNP A PROGRAMAR	0,00	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
822120300 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.775.285.327,29 C	1.775.285.327,29 C	1.775.285.327,29 C
822120301 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RPP A PROGRAMAR	0,00	1.775.285.327,29 C	1.775.285.327,29 C	1.775.285.327,29 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.126.814.895,92 C	9.126.814.895,92 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.126.814.895,92 C	9.126.814.895,92 C
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	484.589.204,29 C	484.589.204,29 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	280.989.814,17 D	280.989.814,17 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	8.923.215.505,80 C	8.923.215.505,80 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	37.349.158.467,57 C	37.349.158.467,57 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.395.972.064,02 D	2.395.972.064,02 D
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	139.389.585,33 D	139.389.585,33 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	30.935.299.682,58 C	30.935.299.682,58 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	8.949.220.434,34 C	8.949.220.434,34 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.949.220.434,34 C	8.949.220.434,34 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	306.994.742,71 C	306.994.742,71 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	280.989.814,17 D	280.989.814,17 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	8.923.215.505,80 C	8.923.215.505,80 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	77.104.509.298,20 C	77.104.509.298,20 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	10.298.549.529,70 C	10.298.549.529,70 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	28.253.705.119,40 C	28.253.705.119,40 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	4.655.111.091,42 C	4.655.111.091,42 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	32.112.940.740,20 C	32.112.940.740,20 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.586.256.467,27 C	1.586.256.467,27 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.586.256.467,27 C	1.586.256.467,27 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.586.256.467,27 C	1.586.256.467,27 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.586.256.467,27 C	1.586.256.467,27 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	104.932.886,23 D	104.932.886,23 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	140.345.145,81 C	140.345.145,81 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.550.844.207,69 C	1.550.844.207,69 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	21.101.190.452,03 C	36.653.592.496,27 D	109.607.557.810,76 C	130.708.748.262,79 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	21.101.190.452,03 C	36.653.592.496,27 D	109.607.557.810,76 C	130.708.748.262,79 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.396.005.513,03 C	3.698.624.521,28 D	29.839.722.014,66 C	32.235.727.527,69 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.398.786.518,00 D	25.122.490.086,14 C	25.122.490.086,14 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.389.549.201,08 D	0,00	0,00
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	25.120.458.113,57 C	25.120.458.113,57 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	2.031.972,57 C	2.031.972,57 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110196 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.237.316,92D	0,00	0,00
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	442.564.603,32D	5.149.099.532,74 C	5.149.099.532,74 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	218.410.097,08D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.993.533.927,67 C	1.993.533.927,67 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	224.154.506,24D	0,00	0,00
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.155.565.605,07 C	3.155.565.605,07 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	425.148.397,98 C	40.826.650,19C	22.457.884,06 C	447.606.282,04 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	217.445.036,48 C	218.478.807,24C	3.529.966,07 C	220.975.002,55 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	208.620.298,08D	0,00	0,00
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	207.703.361,50 C	224.154.769,43C	18.927.917,99 C	226.631.279,49 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	193.186.628,40D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.970.857.115,05 C	1.898.100.050,15D	454.325.488,28 D	1.516.531.626,77 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.970.857.115,05 C	0,00	454.325.488,28 D	1.516.531.626,77 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	1.898.100.050,15D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.006.844.800,29 C	32.954.967.974,99D	789.518.784,58 C	9.796.363.584,87 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.006.844.800,29 C	32.954.967.974,99D	789.518.784,58 C	9.796.363.584,87 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.006.844.800,29 C	1.784.202.817,48C	789.518.784,58 C	9.796.363.584,87 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	34.449.985.160,53D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	289.185.631,94D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	9.698.340.138,71 C	0,00	38.805.378.950,15 C	48.503.719.088,86 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	33.899.322.282,84 C	33.899.322.282,84 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	0,00	1.795.417.589,19 C	1.795.417.589,19 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	1.389.741.772,53 C	1.389.741.772,53 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	25.118.761.596,42 C	25.118.761.596,42 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.031.972,57 C	2.031.972,57 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	442.746.755,26 C	442.746.755,26 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.150.622.596,87 C	5.150.622.596,87 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	2.309.753.774,64 C	0,00	15.647.122,58 D	2.294.106.652,06 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.309.753.774,64 C	0,00	417.454.049,06 D	1.892.299.725,58 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	401.806.926,48 C	401.806.926,48 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.383.672.033,34 C	0,00	64.594,98 D	1.383.607.438,36 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.383.672.033,34 C	0,00	987.211.310,57 D	396.460.722,77 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	977.057.223,44 C	977.057.223,44 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	10.089.492,15 C	10.089.492,15 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.901.257.838,68 C	0,00	56.148,35 C	2.901.313.987,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	2.901.257.838,68 C	0,00	1.038.260.198,11 D	1.862.997.640,57 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	0,00	722.611,60 C	722.611,60 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	903.401.551,42 C	903.401.551,42 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	134.138.999,33 C	134.138.999,33 C
827130706 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO RETENÇÕES	0,00	0,00	53.184,11 C	53.184,11 C
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	534.402,40 C	0,00	1.803.552,41 C	2.337.954,81 C
827130801 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	67.670,07 C	0,00	47.910,08 C	115.580,15 C
827130802 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	17.367,68 C	0,00	18.725,53 C	36.093,21 C
827130803 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- LIQUIDAÇÃO	192,50 C	0,00	0,02 C	192,52 C
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	0,00	467.802,64 C	467.802,64 C
827130805 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	0,00	1.269.114,14 C	1.269.114,14 C
827130806 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	449.172,15 C	0,00	0,00	449.172,15 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.199.874.539,62 C	0,00	1.554.765.135,89 C	2.754.639.675,51 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.199.874.539,62 C	0,00	680.351.347,18 C	1.880.225.886,80 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	874.413.788,71 C	874.413.788,71 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.903.239.908,56 C	0,00	3.365.143.548,22 C	5.268.383.456,78 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.903.239.908,56 C	0,00	1.025.029.014,54 C	2.928.268.923,10 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.340.114.533,68 C	2.340.114.533,68 C
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	7.641,47 C	0,00	0,00	7.641,47 C
827131601 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	7.641,47 C	0,00	0,00	7.641,47 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	40.172.938.061,37 C	40.172.938.061,37 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.172.938.061,37 C	40.172.938.061,37 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	33.757.620.610,90 C	33.757.620.610,90 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	6.415.317.450,47 C	6.415.317.450,47 C
830000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.866.296,64 C	0,00	0,00	15.866.296,64 C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.866.296,64 C	0,00	0,00	15.866.296,64 C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	15.866.296,64 C	0,00	0,00	15.866.296,64 C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	30.118,87 C	0,00	0,00	30.118,87 C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	30.118,87 C	0,00	0,00	30.118,87 C
832420200	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	30.118,87 C	0,00	0,00	30.118,87 C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520201	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
840000000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	723.904.792,33 C	80.532.091,88 D	7.228.878,33 C	731.133.670,66 C
841000000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 C	80.532.091,88 D	7.228.878,33 C	731.133.670,66 C
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	723.904.792,33 C	80.532.091,88 D	7.228.878,33 C	731.133.670,66 C
841110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101	INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841130000	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	721.294.071,08 C	80.532.091,88 D	7.228.878,33 C	728.522.949,41 C
841130100	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	15.594.482,68 C	0,00	0,00	15.594.482,68 C
841130101	SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	15.594.482,68 C	0,00	0,00	15.594.482,68 C
841130200	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	705.699.588,40 C	80.532.091,88 D	7.228.878,33 C	712.928.466,73 C
841130201	SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	705.699.588,40 C	0,00	7.228.878,33 C	712.928.466,73 C
841130202	OP.CRED. EXTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	0,00	80.532.091,88 D	0,00	0,00
860000000	CONTROLES FISCAIS	1.397.706.222,24 C	0,00	1.026.279.671,43 C	2.423.985.893,67 C
863000000	CONTROLES PARA FINS DA LRF	1.397.706.222,24 C	0,00	1.026.279.671,43 C	2.423.985.893,67 C
863300000	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	1.397.706.222,24 C	0,00	1.026.279.671,43 C	2.423.985.893,67 C
863320000	DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	1.397.706.222,24 C	0,00	1.026.279.671,43 C	2.423.985.893,67 C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	32.999.541.944,75 C	32.999.541.944,75 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.112.940.740,20 C	32.112.940.740,20 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	13.501.316.790,61 C	13.501.316.790,61 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	9.104.854.168,59 C	9.104.854.168,59 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	781.878.139,82 C	781.878.139,82 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	370.557.485,57 C	370.557.485,57 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.652.429.118,94 C	1.652.429.118,94 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	606.089.233,06 C	606.089.233,06 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	222.321.969,37 C	222.321.969,37 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.955.884,53 C	9.955.884,53 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	666.658.410,17 C	666.658.410,17 C
881111100 TRABALHO	0,00	0,00	37.299.279,27 C	37.299.279,27 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.351.101.978,13 C	3.351.101.978,13 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	61.360.286,06 C	61.360.286,06 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	46.938.167,72 C	46.938.167,72 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	438.230.096,44 C	438.230.096,44 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	20.304.116,76 C	20.304.116,76 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	129.527.676,60 C	129.527.676,60 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.236.950,38 C	7.236.950,38 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	173.927.187,99 C	173.927.187,99 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	27.214.491,18 C	27.214.491,18 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	501.604.979,10 C	501.604.979,10 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	218.717,50 C	218.717,50 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	47.126.111,73 C	47.126.111,73 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.238.209,64 C	2.238.209,64 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	629.202,39 C	629.202,39 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.619.024,90 C	19.619.024,90 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.404.589,30 C	4.404.589,30 C
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	693.331,71 C	693.331,71 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	84.478,37 C	84.478,37 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	6.966.896,72 C	6.966.896,72 C
881121100 TRABALHO	0,00	0,00	270.688,42 C	270.688,42 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.036.128,75 C	1.036.128,75 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881121300 CULTURA	0,00	0,00	428.525,03 C	428.525,03 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.661.362,76 C	1.661.362,76 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	5.215.858,33 C	5.215.858,33 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	117.432,81 C	117.432,81 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	631.529,18 C	631.529,18 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	51.373,55 C	51.373,55 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	927.270,46 C	927.270,46 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	167.836,01 C	167.836,01 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.982.373,40 C	1.982.373,40 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.425.868.743,63 C	1.425.868.743,63 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	78.575.880,15 C	78.575.880,15 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.828.058,37 C	48.828.058,37 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	561.134.959,29 C	561.134.959,29 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	68.701.726,69 C	68.701.726,69 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.706.482,03 C	19.706.482,03 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.598.739,95 C	4.598.739,95 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	303.917.751,54 C	303.917.751,54 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	13.838.241,47 C	13.838.241,47 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	139.609.333,38 C	139.609.333,38 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	10.202.507,67 C	10.202.507,67 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	13.759.806,48 C	13.759.806,48 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	42.293.171,35 C	42.293.171,35 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.565.936,40 C	6.565.936,40 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	13.314.074,30 C	13.314.074,30 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.422.667,38 C	4.422.667,38 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	10.808.637,95 C	10.808.637,95 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.541.591,00 C	4.541.591,00 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	81.012.949,08 C	81.012.949,08 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	36.229,15 C	36.229,15 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	205.714.042,10 C	205.714.042,10 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.609.024,89 C	1.609.024,89 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	979.306,04 C	979.306,04 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	45.221.345,15 C	45.221.345,15 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	55.601.191,37 C	55.601.191,37 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	601.590,18 C	601.590,18 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.005,19 C	70.005,19 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	27.001.409,21 C	27.001.409,21 C
881151100 TRABALHO	0,00	0,00	1.591.717,63 C	1.591.717,63 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	800.071,56 C	800.071,56 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	33.393,07 C	33.393,07 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	132.410,10 C	132.410,10 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	29.075.657,72 C	29.075.657,72 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	42.142,03 C	42.142,03 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	252.367,31 C	252.367,31 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	41.740,72 C	41.740,72 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	109.036,16 C	109.036,16 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.024.079,57 C	3.024.079,57 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	39.242.169,70 C	39.242.169,70 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	285.384,50 C	285.384,50 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	26.885.595,12 C	26.885.595,12 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.374.181,91 C	3.374.181,91 C
881160300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.548.375,24 C	3.548.375,24 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.064,43 C	11.064,43 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.018.241,70 C	7.018.241,70 C
881161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.756.492,80 C	4.756.492,80 C
881161300 CULTURA	0,00	0,00	3.245.164,00 C	3.245.164,00 C
881161400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.429.571,35 C	1.429.571,35 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.407.606,12 C	2.407.606,12 C
881162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	990.551,47 C	990.551,47 C
881162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	104.346,10 C	104.346,10 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75.893.189,82 C	75.893.189,82 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.264.866,68 C	4.264.866,68 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.307.295,18 C	1.307.295,18 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.212.648,97 C	17.212.648,97 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	178.488,94 C	178.488,94 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.013.005,79 C	2.013.005,79 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	336.520,00 C	336.520,00 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	1.692.043,69 C	1.692.043,69 C
881171100 TRABALHO	0,00	0,00	1.327.482,81 C	1.327.482,81 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	281.837,88 C	281.837,88 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	178.110,49 C	178.110,49 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.920.327,99 C	1.920.327,99 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	40.569.286,84 C	40.569.286,84 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	98.423,42 C	98.423,42 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	662.040,24 C	662.040,24 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.273,98 C	9.273,98 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	333.810,41 C	333.810,41 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	343.703,30 C	343.703,30 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	3.164.023,21 C	3.164.023,21 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.614.974.939,62 C	2.614.974.939,62 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	94.458.142,25 C	94.458.142,25 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	65.923.766,22 C	65.923.766,22 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	252.475.064,84 C	252.475.064,84 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	106.936.046,12 C	106.936.046,12 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	48.457.305,96 C	48.457.305,96 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	612.206,29 C	612.206,29 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	1.004.833.707,12 C	1.004.833.707,12 C
881181100 TRABALHO	0,00	0,00	2.994.830,77 C	2.994.830,77 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	907.570.331,87 C	907.570.331,87 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	12.753.374,41 C	12.753.374,41 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.774.642,21 C	7.774.642,21 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	28.508.014,26 C	28.508.014,26 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	132.363,04 C	132.363,04 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	22.895.293,03 C	22.895.293,03 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	769.850,12 C	769.850,12 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	10.991.994,04 C	10.991.994,04 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	338.665,88 C	338.665,88 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	46.549.341,19 C	46.549.341,19 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	18.611.623.949,59 C	18.611.623.949,59 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	857.013.174,01 C	857.013.174,01 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	359.554.858,28 C	359.554.858,28 C
881210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.626.298,34 C	1.626.298,34 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.969.972,13 C	4.969.972,13 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	26.499.306,02 C	26.499.306,02 C
881211200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	18.157.727,77 C	18.157.727,77 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	14.890.678,51 C	14.890.678,51 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	919.039,00 C	919.039,00 C
881211600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.154.849,03 C	5.154.849,03 C
881211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.680.936,88 C	4.680.936,88 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	165.359,59 C	165.359,59 C
881212300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.159,21 C	10.159,21 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	29.378.198,97 C	29.378.198,97 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	391.005.790,28 C	391.005.790,28 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	754.643.868,29 C	754.643.868,29 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	814.180,05 C	814.180,05 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	51.862.474,69 C	51.862.474,69 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	461.194,26 C	461.194,26 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	380.359.137,53 C	380.359.137,53 C
881221100 TRABALHO	0,00	0,00	19.268.866,80 C	19.268.866,80 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	182.989.922,39 C	182.989.922,39 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881221300 CULTURA	0,00	0,00	143.988,00 C	143.988,00 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.495.671,64 C	1.495.671,64 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	43.611.244,74 C	43.611.244,74 C
881221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	1.905.639,80 C	1.905.639,80 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.141.723,10 C	2.141.723,10 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.766.930,77 C	2.766.930,77 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	60.603.603,72 C	60.603.603,72 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.219.290,80 C	6.219.290,80 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	6.166.836.408,01 C	6.166.836.408,01 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.873.323,43 C	2.873.323,43 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	624.979,09 C	624.979,09 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	286.013.612,78 C	286.013.612,78 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	261.700.157,19 C	261.700.157,19 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	93.950.088,88 C	93.950.088,88 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	2.146.197.384,48 C	2.146.197.384,48 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	112.701.383,67 C	112.701.383,67 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	643.314.771,08 C	643.314.771,08 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	4.813.394,34 C	4.813.394,34 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	42.547.236,53 C	42.547.236,53 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	1.096.714.631,19 C	1.096.714.631,19 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.639.030,01 C	2.639.030,01 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	34.943.808,11 C	34.943.808,11 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.378.994,12 C	5.378.994,12 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.905.041,68 C	6.905.041,68 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.589.077,37 C	1.589.077,37 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	4.309.442,80 C	4.309.442,80 C
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.048.342,76 C	10.048.342,76 C
881232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.230.476,22 C	2.230.476,22 C
881232500 ENERGIA	0,00	0,00	1.610.014,08 C	1.610.014,08 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.326.709.080,73 C	1.326.709.080,73 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	44.803.596,77 C	44.803.596,77 C
881232800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	34.218.540,70 C	34.218.540,70 C
881240000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	434.213.983,47 C	434.213.983,47 C
881242800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	434.213.983,47 C	434.213.983,47 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	3.742.884.011,27 C	3.742.884.011,27 C
881250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	185.746,94 C	185.746,94 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.177.000,00 C	1.177.000,00 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	54.428.014,49 C	54.428.014,49 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	48.065.021,26 C	48.065.021,26 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	617.404.847,70 C	617.404.847,70 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.015.960,36 C	1.015.960,36 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	134.375.845,36 C	134.375.845,36 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	68.393.239,20 C	68.393.239,20 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	627.497.425,73 C	627.497.425,73 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	121.573.323,53 C	121.573.323,53 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	52.618.742,66 C	52.618.742,66 C
881251500 URBANISMO	0,00	0,00	482.074,24 C	482.074,24 C
881251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	277.723,00 C	277.723,00 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.749.264,39 C	8.749.264,39 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	56.593.759,62 C	56.593.759,62 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	4.930.633,29 C	4.930.633,29 C
881252200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	74.074,38 C	74.074,38 C
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	48.492.403,54 C	48.492.403,54 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	558.329.292,04 C	558.329.292,04 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	92.745.611,10 C	92.745.611,10 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.245.474.008,44 C	1.245.474.008,44 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.630.336.167,07 C	4.630.336.167,07 C
881260400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	174.973.923,36 C	174.973.923,36 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.421.625.956,71 C	4.421.625.956,71 C
881261000 SAÚDE	0,00	0,00	33.449.705,26 C	33.449.705,26 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881261200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	286.161,74 C	286.161,74 C
881262800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	420,00 C	420,00 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.237.987.397,38 C	1.237.987.397,38 C
881270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.931.115,00 C	2.931.115,00 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	64.158.734,11 C	64.158.734,11 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	89.799.659,55 C	89.799.659,55 C
881270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.092.124,69 C	1.092.124,69 C
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	59.256.835,84 C	59.256.835,84 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	9.173.747,56 C	9.173.747,56 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	143.368.555,83 C	143.368.555,83 C
881271300 CULTURA	0,00	0,00	12.645.462,45 C	12.645.462,45 C
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.733.006,02 C	4.733.006,02 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	522.394.844,28 C	522.394.844,28 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	38.931.547,95 C	38.931.547,95 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.424.757,79 C	4.424.757,79 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.875.678,78 C	9.875.678,78 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	9.076.017,10 C	9.076.017,10 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	2.688.770,78 C	2.688.770,78 C
881272300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	51.600,00 C	51.600,00 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	31.880,69 C	31.880,69 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	256.027.876,30 C	256.027.876,30 C
881272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.009.730,05 C	5.009.730,05 C
881272800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.315.452,61 C	2.315.452,61 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	787.708.940,09 C	787.708.940,09 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	628.456,52 C	628.456,52 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	40.632.413,86 C	40.632.413,86 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	30.967.702,66 C	30.967.702,66 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.865.386,39 C	1.865.386,39 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	67.252,14 C	67.252,14 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	5.885.471,09 C	5.885.471,09 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881281100 TRABALHO	0,00	0,00	255.712,84 C	255.712,84 C
881281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	484.902,94 C	484.902,94 C
881281300 CULTURA	0,00	0,00	304.099,07 C	304.099,07 C
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.138.705,16 C	2.138.705,16 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	5.730.730,24 C	5.730.730,24 C
881281700 SANEAMENTO	0,00	0,00	69.021,74 C	69.021,74 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.087.859,82 C	1.087.859,82 C
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.983.132,13 C	6.983.132,13 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.370.803,10 C	3.370.803,10 C
881282200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	8.099.052,34 C	8.099.052,34 C
881282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	102.954,25 C	102.954,25 C
881282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	164.068,32 C	164.068,32 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	51.660.408,80 C	51.660.408,80 C
881282700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.714,31 C	2.714,31 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	627.208.092,37 C	627.208.092,37 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	886.601.204,55 C	886.601.204,55 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	216.104.874,55 C	216.104.874,55 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	69.583.111,31 C	69.583.111,31 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.759.391,30 C	8.759.391,30 C
882110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.138.883,30 C	3.138.883,30 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.869.149,64 C	14.869.149,64 C
882110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	244.991,92 C	244.991,92 C
882110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	101.794,50 C	101.794,50 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	30.217.566,12 C	30.217.566,12 C
882111100 TRABALHO	0,00	0,00	5.386,31 C	5.386,31 C
882111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.041.428,71 C	2.041.428,71 C
882111300 CULTURA	0,00	0,00	125.613,28 C	125.613,28 C
882111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.347,58 C	17.347,58 C
882111500 URBANISMO	0,00	0,00	6.227.600,58 C	6.227.600,58 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	382.528,46 C	382.528,46 C
882111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	42.967,46 C	42.967,46 C
882112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	57.789,91 C	57.789,91 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.895,11 C	14.895,11 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	3.331.205,37 C	3.331.205,37 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	2.717.941,57 C	2.717.941,57 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	184.131,76 C	184.131,76 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	722.692,14 C	722.692,14 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.381.002,40 C	1.381.002,40 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	276.482,04 C	276.482,04 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	28.860,00 C	28.860,00 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	49.727,76 C	49.727,76 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	67.698,52 C	67.698,52 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.606,95 C	5.606,95 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.740,00 C	1.740,00 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	130.872.348,02 C	130.872.348,02 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	13.816.610,50 C	13.816.610,50 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.098.780,25 C	2.098.780,25 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	43.800.849,77 C	43.800.849,77 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.666.000,10 C	5.666.000,10 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.223.411,36 C	2.223.411,36 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	44.443.260,10 C	44.443.260,10 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	356.264,23 C	356.264,23 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.285.613,41 C	5.285.613,41 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	2.303.306,06 C	2.303.306,06 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	408.388,42 C	408.388,42 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	4.530.420,12 C	4.530.420,12 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	962.511,49 C	962.511,49 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	638.775,73 C	638.775,73 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	145.886,47 C	145.886,47 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.757.586,78 C	1.757.586,78 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	617,23 C	617,23 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	2.391.417,66 C	2.391.417,66 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	3.801.389,96 C	3.801.389,96 C
882150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.243,52 C	5.243,52 C
882150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	7.149,06 C	7.149,06 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	70.021,97 C	70.021,97 C
882150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	33.754,52 C	33.754,52 C
882150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.094,78 C	26.094,78 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	125.664,02 C	125.664,02 C
882151100 TRABALHO	0,00	0,00	2.687,21 C	2.687,21 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.230.457,18 C	1.230.457,18 C
882151500 URBANISMO	0,00	0,00	2.156.959,89 C	2.156.959,89 C
882151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	176,19 C	176,19 C
882152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.873,83 C	9.873,83 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	131.638,20 C	131.638,20 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	12.890,00 C	12.890,00 C
882160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.874,00 C	9.874,00 C
882161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.016,00 C	3.016,00 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.985.449,81 C	7.985.449,81 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	592.499,19 C	592.499,19 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.291.933,50 C	1.291.933,50 C
882171000 SAÚDE	0,00	0,00	104.417,24 C	104.417,24 C
882171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.534.375,00 C	1.534.375,00 C
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	4.372.899,77 C	4.372.899,77 C
882171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	89.325,11 C	89.325,11 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.131.743,88 C	1.131.743,88 C
882180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	50.221,62 C	50.221,62 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	524.951,46 C	524.951,46 C
882180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	43.050,53 C	43.050,53 C
882180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.964,06 C	11.964,06 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
882181000 SAÚDE	0,00	0,00	128.622,58 C	128.622,58 C
882181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	155.545,20 C	155.545,20 C
882181300 CULTURA	0,00	0,00	8.741,49 C	8.741,49 C
882181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.235,76 C	7.235,76 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	56.868,60 C	56.868,60 C
882181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	22.310,56 C	22.310,56 C
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.107,22 C	20.107,22 C
882181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	52.277,76 C	52.277,76 C
882182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.877,31 C	2.877,31 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	19.557,09 C	19.557,09 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	670.496.330,00 C	670.496.330,00 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	29.055.182,34 C	29.055.182,34 C
882210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	130.971,52 C	130.971,52 C
882210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	263.181,71 C	263.181,71 C
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.679,17 C	99.679,17 C
882211000 SAÚDE	0,00	0,00	2.170.451,60 C	2.170.451,60 C
882211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	14.603,37 C	14.603,37 C
882211500 URBANISMO	0,00	0,00	528.458,57 C	528.458,57 C
882211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	363.097,48 C	363.097,48 C
882212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	37.758,58 C	37.758,58 C
882212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.446.980,34 C	25.446.980,34 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	45.931.101,88 C	45.931.101,88 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.646.290,73 C	8.646.290,73 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	20.829.884,64 C	20.829.884,64 C
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.823.846,65 C	14.823.846,65 C
882221300 CULTURA	0,00	0,00	900,00 C	900,00 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	1.311.676,65 C	1.311.676,65 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	51.466,06 C	51.466,06 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	267.037,15 C	267.037,15 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	388.221.007,44 C	388.221.007,44 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	124.806,59 C	124.806,59 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	45.753.378,60 C	45.753.378,60 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	21.446.257,92 C	21.446.257,92 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.097.946,06 C	7.097.946,06 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	207.198.894,95 C	207.198.894,95 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	231.217,01 C	231.217,01 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	34.465.581,03 C	34.465.581,03 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	1.141.710,78 C	1.141.710,78 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.445.705,17 C	4.445.705,17 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	47.990.294,28 C	47.990.294,28 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	416.812,25 C	416.812,25 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	7.339,46 C	7.339,46 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	107.756,26 C	107.756,26 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.383.944,72 C	1.383.944,72 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	245.486,09 C	245.486,09 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	169.372,51 C	169.372,51 C
882232500 ENERGIA	0,00	0,00	507.080,58 C	507.080,58 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	12.060.095,32 C	12.060.095,32 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.228.026,36 C	3.228.026,36 C
882232800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	199.301,50 C	199.301,50 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	103.676.906,07 C	103.676.906,07 C
882250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
882250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	86.920,00 C	86.920,00 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	109.630,23 C	109.630,23 C
882250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.992.413,25 C	3.992.413,25 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.020.875,10 C	2.020.875,10 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	9.718.114,80 C	9.718.114,80 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	4.352.684,32 C	4.352.684,32 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.969.921,53 C	3.969.921,53 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	35.777.673,59 C	35.777.673,59 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.766.527,76 C	1.766.527,76 C
882251500 URBANISMO	0,00	0,00	5.508,00 C	5.508,00 C
882251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.874,00 C	8.874,00 C
882251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	32.687.752,69 C	32.687.752,69 C
882252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	886.808,53 C	886.808,53 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	804.058,23 C	804.058,23 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	707.345,88 C	707.345,88 C
882252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.481.798,16 C	6.481.798,16 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	6.546.388,29 C	6.546.388,29 C
882260400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.995.637,00 C	5.995.637,00 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	448.540,17 C	448.540,17 C
882261000 SAÚDE	0,00	0,00	102.211,12 C	102.211,12 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	90.522.135,39 C	90.522.135,39 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.045.686,61 C	11.045.686,61 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	15.450.661,21 C	15.450.661,21 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.049.162,48 C	7.049.162,48 C
882271300 CULTURA	0,00	0,00	99.636,00 C	99.636,00 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	16.759,00 C	16.759,00 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	35.097.986,53 C	35.097.986,53 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.197.677,21 C	1.197.677,21 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	11.484.602,95 C	11.484.602,95 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.972.500,00 C	1.972.500,00 C
882272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	821.285,38 C	821.285,38 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	225.252,29 C	225.252,29 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	6.060.925,73 C	6.060.925,73 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	6.543.608,59 C	6.543.608,59 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	323.679,90 C	323.679,90 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.096.336,93 C	3.096.336,93 C
882280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.379,06 C	160.379,06 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	518.241,23 C	518.241,23 C
882281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	31.314,46 C	31.314,46 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	1.898.100,43 C	1.898.100,43 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	47.960,92 C	47.960,92 C
882282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11.518,72 C	11.518,72 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	230.040,28 C	230.040,28 C
882282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	221.986,04 C	221.986,04 C
890000000 OUTROS CONTROLES	5.471.223.042,44 C	573.249.356,60 D	10.026.092.437,05 C	15.497.315.479,49 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	783.510.549,72 C	0,00	6.604.592,23 C	790.115.141,95 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	783.510.549,72 C	0,00	6.604.592,23 C	790.115.141,95 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	783.510.549,72 C	0,00	6.604.592,23 C	790.115.141,95 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	783.510.549,72 C	0,00	6.604.592,23 C	790.115.141,95 C
892000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.403.649.248,50 C	0,00	419.505.164,81 C	1.823.154.413,31 C
892100000 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	186.686.984,72 C	0,00	2.304.753,05 D	184.382.231,67 C
892110000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	186.686.984,72 C	0,00	2.304.753,05 D	184.382.231,67 C
892110100 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	186.686.984,72 C	0,00	2.304.753,05 D	184.382.231,67 C
892300000 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	0,00	282.896.119,25 C
892500000 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	554.338.897,09 C	0,00	43.949.972,56 C	598.288.869,65 C
892700000 RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS - EM APURAÇÃO	578.368,53 C	0,00	439.985,10 C	1.018.353,63 C
892800000 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	5.728.973,16 C	0,00	0,00	5.728.973,16 C
892900000 OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	373.419.905,75 C	0,00	377.419.960,20 C	750.839.865,95 C
892910000 MULTAS E JUROS	373.419.905,75 C	0,00	377.419.960,20 C	750.839.865,95 C
892910700 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	13.935,71 C	0,00	0,00	13.935,71 C
892919900 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	373.405.970,04 C	0,00	377.419.960,20 C	750.825.930,24 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	3.284.063.244,22 C	573.249.356,60 D	9.599.982.680,01 C	12.884.045.924,23 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.699.503.317,99 C	8.699.503.317,99 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.979.031.931,64 C	3.979.031.931,64 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.168.223.525,56 C	1.168.223.525,56 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	317.398.318,04 C	317.398.318,04 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	2.493.410.088,04 C	2.493.410.088,04 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	4.039.150.988,03 C	4.039.150.988,03 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	3.991.820.268,23 C	3.991.820.268,23 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	47.330.719,80 C	47.330.719,80 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	247.561.427,82 C	247.561.427,82 C
899130200 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	390.752,02 C	390.752,02 C
899130400 LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ FTE TES	0,00	0,00	5.801,11 C	5.801,11 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	212.932.482,75 C	212.932.482,75 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	34.232.391,94 C	34.232.391,94 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	192.433.850,20 C	192.433.850,20 C
899140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	13.413.246,68 C	13.413.246,68 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	179.020.603,52 C	179.020.603,52 C
899160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	1.870.320,80 C	1.870.320,80 C
899160200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.870.320,80 C	1.870.320,80 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	222.482.584,01 C	222.482.584,01 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	222.482.584,01 C	222.482.584,01 C
899190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	16.972.215,49 C	16.972.215,49 C
899190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.954.210,82 C	16.954.210,82 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	11.096.592,67 C	11.096.592,67 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.535.066,76 C	3.535.066,76 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.322.551,39 C	2.322.551,39 C
899190200 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	18.004,67 C	18.004,67 C
899190202 RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	18.004,67 C	18.004,67 C
899200000 CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	94.031.609,85 C	573.108.457,24 D	7.454.361,52 C	101.485.971,37 C
899210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	454.859,01 C	13.811.276,99 D	302,14 D	454.556,87 C
899210300 CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	454.859,01 C	13.811.276,99 D	302,14 D	454.556,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899210301 ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	454.859,01 C	0,00	302,14 D	454.556,87 C
899210302 SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	13.811.276,99 D	0,00	0,00
899230000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	93.576.750,84 C	559.297.180,25 D	7.454.663,66 C	101.031.414,50 C
899230100 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	93.576.539,42 C	559.294.723,25 D	7.454.663,66 C	101.031.203,08 C
899230101 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	93.576.539,42 C	0,00	7.454.663,66 C	101.031.203,08 C
899230102 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	0,00	559.294.723,25 D	0,00	0,00
899230300 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	211,42 C	2.457,00 D	0,00	211,42 C
899230301 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS ENTRADA	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230302 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS SAIDA	0,00	2.457,00 D	0,00	0,00
899300000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.190.031.634,37 C	0,00	893.006.580,26 C	4.083.038.214,63 C
899310000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.190.031.634,37 C	0,00	893.006.580,26 C	4.083.038.214,63 C
899310400 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.190.031.634,37 C	0,00	893.006.580,26 C	4.083.038.214,63 C
899310401 PLANO DE SAÚDE	344.316.294,40 C	0,00	0,00	344.316.294,40 C
899310402 PLANO ODONTOLÓGICO	396.802,22 C	0,00	0,00	396.802,22 C
899310403 OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	2.845.318.537,75 C	0,00	893.006.580,26 C	3.738.325.118,01 C
899500000 CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	140.899,36 D	18.420,24 C	18.420,24 C
899510000 CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	140.899,36 D	18.420,24 C	18.420,24 C
899510100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	140.899,36 D	18.420,24 C	18.420,24 C
899510101 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - A RECEBER	0,00	0,00	18.420,24 C	18.420,24 C
899510102 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - RECEBIDAS	0,00	140.899,36 D	0,00	0,00
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	32.107.691.002,73 D	32.107.691.002,73 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.140.229.653,16 D	30.140.229.653,16 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.176.758.477,11 D	17.176.758.477,11 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	434.213.983,47 D	434.213.983,47 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.529.257.192,58 D	12.529.257.192,58 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.967.461.349,57 D	1.967.461.349,57 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.353.148.077,09 D	1.353.148.077,09 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.185.499,30 D	15.185.499,30 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	599.127.773,18 D	599.127.773,18 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	33.781.123.695,81 C	33.781.123.695,81 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	18.326.731.931,78 C	18.326.731.931,78 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.936.276.282,33 C	4.936.276.282,33 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.359.152.116,50 C	5.359.152.116,50 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.933.857.301,27 C	1.933.857.301,27 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	43.475.448,90 C	43.475.448,90 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	560.673.681,71 C	560.673.681,71 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.338.846.378,90 C	4.338.846.378,90 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.154.450.722,17 C	1.154.450.722,17 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	930.926.844,74 C	930.926.844,74 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	640.292.879,78 C	640.292.879,78 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	21.051.361,37 C	21.051.361,37 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	37.180.600,11 C	37.180.600,11 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	232.402.003,48 C	232.402.003,48 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.795.173.496,13 D	2.795.173.496,13 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	17.318.638.415,42 C	17.318.638.415,42 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	173.634.503.327,43 C	173.634.503.327,43 C
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	22.224.237.000,59 D	22.224.237.000,59 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	8.964.933.678,32 D	8.964.933.678,32 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.964.933.678,32 D	8.964.933.678,32 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	78.519.558,36 D	78.519.558,36 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	7.478.925.957,06 D	7.478.925.957,06 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	25.555.689,87 D	25.555.689,87 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.194.486.245,51 D	1.194.486.245,51 D
951210900 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	187.446.227,52 D	187.446.227,52 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	13.259.303.322,27 D	13.259.303.322,27 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.473.339.670,02 D	9.473.339.670,02 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	14.448.688,58 D	14.448.688,58 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	14.448.688,58 D	14.448.688,58 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.021.038,51 D	2.021.038,51 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	2.021.038,51 D	2.021.038,51 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.068.180.657,35 D	1.068.180.657,35 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	547.135.330,42 D	547.135.330,42 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	2.886.429,98 D	2.886.429,98 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	2.833.180,39 D	2.833.180,39 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	11.077.863,54 D	11.077.863,54 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	12.216.546,67 D	12.216.546,67 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	19.929.776,48 D	19.929.776,48 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	303.117.012,97 D	303.117.012,97 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	776.958,21 D	776.958,21 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.247.999,74 D	2.247.999,74 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	181.775,63 D	181.775,63 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	165.349.825,61 D	165.349.825,61 D
951311099 OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	427.957,71 D	427.957,71 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	28.967.766,51 D	28.967.766,51 D
951311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	28.967.766,51 D	28.967.766,51 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.223.018,23 D	2.223.018,23 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	80.639,80 D	80.639,80 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.142.378,43 D	2.142.378,43 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	37.180.600,11 D	37.180.600,11 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	37.180.600,11 D	37.180.600,11 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	62.577,92 D	62.577,92 D
951311508 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	29.579,63 D	29.579,63 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	23.100,29 D	23.100,29 D
951311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	9.898,00 D	9.898,00 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	108.757.593,57 D	108.757.593,57 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	108.757.593,57 D	108.757.593,57 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	581.547.968,95 D	581.547.968,95 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	581.547.968,95 D	581.547.968,95 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	23.693.915,96 D	23.693.915,96 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	23.693.915,96 D	23.693.915,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	905.948,25 D	905.948,25 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	905.948,25 D	905.948,25 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.070.992,15 D	4.070.992,15 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.070.992,15 D	4.070.992,15 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	539.297,74 D	539.297,74 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	539.297,74 D	539.297,74 D
951314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	109.727,16 D	109.727,16 D
951314501 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	109.727,16 D	109.727,16 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	6.966.343.996,51 D	6.966.343.996,51 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.890.969.446,11 D	3.890.969.446,11 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	249.042.869,55 D	249.042.869,55 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.795.173.496,13 D	2.795.173.496,13 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	31.158.184,72 D	31.158.184,72 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	633.787.465,91 D	633.787.465,91 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	631.810.097,89 D	631.810.097,89 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.914.808,12 D	1.914.808,12 D
951314810 BAIXA DE MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	62.559,90 D	62.559,90 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	498.416,61 D	498.416,61 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.785.963.652,25 D	3.785.963.652,25 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.506.196.575,84 D	1.506.196.575,84 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	209.124.738,13 D	209.124.738,13 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	36.030.847,65 D	36.030.847,65 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	36.030.847,65 D	36.030.847,65 D
951331500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
951331518 TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.241.598,60 D	1.241.598,60 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.241.598,60 D	1.241.598,60 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.973.932.331,96 D	1.973.932.331,96 D
951339700 INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	51.437.560,07 D	51.437.560,07 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	197.975.226.404,10 C	197.975.226.404,10 C



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	22.558.851.861,00 D	22.558.851.861,00 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	22.557.415.548,90 D	22.557.415.548,90 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	22.557.415.548,90 D	22.557.415.548,90 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.436.312,10 D	1.436.312,10 D
952230200 DESINCORP/INCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.436.312,10 D	1.436.312,10 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	220.534.078.265,10 C	220.534.078.265,10 C
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.406.433.471,10 D	6.406.433.471,10 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.116.262.056,55 D	1.116.262.056,55 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	769.339.853,72 D	769.339.853,72 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	346.418.612,14 D	346.418.612,14 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	416.501,85 D	416.501,85 D
952310106 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	87.088,84 D	87.088,84 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	229.409.693,41 D	229.409.693,41 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	26.905.371,26 D	26.905.371,26 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.677.034,08 D	3.677.034,08 D
952310203 BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	89.999,82 D	89.999,82 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	28.466.632,55 D	28.466.632,55 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	114.013.305,38 D	114.013.305,38 D
952310207 BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.694,63 D	28.694,63 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	56.228.655,69 D	56.228.655,69 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	333.765.620,11 D	333.765.620,11 D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	326.815.907,47 D	326.815.907,47 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	121.123,47 D	121.123,47 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.039.152,92 D	1.039.152,92 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	5.789.436,25 D	5.789.436,25 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	19.046.018,45 D	19.046.018,45 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	19.046.018,45 D	19.046.018,45 D
952310600 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.944.546,97 D	5.944.546,97 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.630.032,38 D	1.630.032,38 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	1.630.032,38 D	1.630.032,38 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	685.132.544,04 D	685.132.544,04 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	12.659,27 D	12.659,27 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	1.821.505,60 D	1.821.505,60 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	956.362,31 D	956.362,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	682.342.016,86 D	682.342.016,86 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	158.476.872,53 D	158.476.872,53 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	107.848.652,82 D	107.848.652,82 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	50.628.219,71 D	50.628.219,71 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.547.428,89 D	2.547.428,89 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	2.398.932,62 D	2.398.932,62 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	148.496,27 D	148.496,27 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	274.622,10 D	274.622,10 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	274.622,10 D	274.622,10 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.236.183.645,50 D	1.236.183.645,50 D
952311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	38.013.324,52 D	38.013.324,52 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	4.891.754,70 D	4.891.754,70 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.480.672,69 D	2.480.672,69 D
952311511 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	21.487.432,46 D	21.487.432,46 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	59.869.405,44 D	59.869.405,44 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.075.099,64 D	3.075.099,64 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	893.006.580,26 D	893.006.580,26 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	18.648.290,54 D	18.648.290,54 D
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	173.982.554,83 D	173.982.554,83 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	20.531.874,99 D	20.531.874,99 D
952311519 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	196.655,43 D	196.655,43 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	10.410,23 D	10.410,23 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	10.410,23 D	10.410,23 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	1.525.750.985,98 D	1.525.750.985,98 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	826.425.939,67 D	826.425.939,67 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	699.325.046,31 D	699.325.046,31 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	483.824.939,55 D	483.824.939,55 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	62.214.525,21 D	62.214.525,21 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	421.610.414,34 D	421.610.414,34 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	152.113.929,79 D	152.113.929,79 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	25.788.299,01 D	25.788.299,01 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	126.325.630,78 D	126.325.630,78 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	31.761.170,47 D	31.761.170,47 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	7.859.801,87 D	7.859.801,87 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	23.901.368,60 D	23.901.368,60 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	407.399.265,94 D	407.399.265,94 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	407.399.265,94 D	407.399.265,94 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	311.979,59 D	311.979,59 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	311.979,59 D	311.979,59 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.929,44 D	27.929,44 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.929,44 D	27.929,44 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	2.229.541,85 D	2.229.541,85 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	9.255,56 D	9.255,56 D
952314402 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD FINANCEIRA	0,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.164.026,60 D	1.164.026,60 D
952314404 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ALUGUEL	0,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	1.028.759,69 D	1.028.759,69 D
952314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	267.595,93 D	267.595,93 D
952314501 BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	267.595,93 D	267.595,93 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	879.780,83 D	879.780,83 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	271.148,14 D	271.148,14 D
952314803 MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	608.632,69 D	608.632,69 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.182.860,57 D	13.182.860,57 D
952314913 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	13.182.860,57 D	13.182.860,57 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	226.940.511.736,20 C	226.940.511.736,20 C
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	331.927.703,53 D	331.927.703,53 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952331000 CREDITORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	842.459.860,55 D	842.459.860,55 D
952331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	622.621.753,10 D	622.621.753,10 D
952331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	68.584.122,19 D	68.584.122,19 D
952331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	93.683.718,37 D	93.683.718,37 D
952331091 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	50.187.453,30 D	50.187.453,30 D
952331092 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	3.831.818,79 D	3.831.818,79 D
952331093 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	3.550.994,80 D	3.550.994,80 D
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	203.722.414,37 D	203.722.414,37 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	3.360.680,08 D	3.360.680,08 D
952339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.006.779,11 D	1.006.779,11 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	228.554.778.957,10 C	228.554.778.957,10 C
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	231.789.783,26 D	231.789.783,26 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.054.270.399,88 D	2.054.270.399,88 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	2.054.270.399,88 D	2.054.270.399,88 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	170.534.012,37 D	170.534.012,37 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	170.534.012,37 D	170.534.012,37 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.883.736.387,51 D	1.883.736.387,51 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	204.397.946,19 D	204.397.946,19 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	92.849.614,41 D	92.849.614,41 D
953331000 CREDITORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.586.488.826,91 D	1.586.488.826,91 D
953331001 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDITORES POR PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.277.705.424,69 D	1.277.705.424,69 D
953331002 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDITORES POR PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	290.111.676,27 D	290.111.676,27 D
953331003 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDITORES POR RPV - PRINCIPAL	0,00	0,00	18.671.725,95 D	18.671.725,95 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	62.215.676,20 D	62.215.676,20 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	62.215.676,20 D	62.215.676,20 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	62.215.676,20 D	62.215.676,20 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	47.319.564,23 D	47.319.564,23 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	47.319.564,23 D	47.319.564,23 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.999.023,25 D	13.999.023,25 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	13.999.023,25 D	13.999.023,25 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	897.088,72 D	897.088,72 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	54.851.302.689,43 C	54.851.302.689,43 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	18.252.018.955,62 C	18.252.018.955,62 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	8.964.933.678,32 C	8.964.933.678,32 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.964.933.678,32 C	8.964.933.678,32 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	78.519.558,36 C	78.519.558,36 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	7.478.925.957,06 C	7.478.925.957,06 C
961210500 REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	25.555.689,87 C	25.555.689,87 C
961210600 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.194.486.245,51 C	1.194.486.245,51 C
961210900 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	187.446.227,52 C	187.446.227,52 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	9.287.085.277,30 C	9.287.085.277,30 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.380.124.849,20 C	7.380.124.849,20 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	334.998.644,27 C	334.998.644,27 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	321.948.788,26 C	321.948.788,26 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	13.049.856,01 C	13.049.856,01 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	249.981.942,31 C	249.981.942,31 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	214.837.919,30 C	214.837.919,30 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	6.999.909,05 C	6.999.909,05 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	28.144.113,96 C	28.144.113,96 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	828.326.872,14 C	828.326.872,14 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	733.713.626,83 C	733.713.626,83 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	49.273.631,62 C	49.273.631,62 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	45.339.613,69 C	45.339.613,69 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	20.540.902,45 C	20.540.902,45 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	20.494.452,45 C	20.494.452,45 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	46.450,00 C	46.450,00 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	49.520.206,88 C	49.520.206,88 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	43.983.612,12 C	43.983.612,12 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.536.594,76 C	5.536.594,76 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.100,29 C	23.100,29 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	23.100,29 C	23.100,29 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	53.395.922,98 C	53.395.922,98 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.185.499,30 C	15.185.499,30 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.427.182.093,08 C	2.427.182.093,08 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	103.187.239,50 C	103.187.239,50 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	12.004.185,90 C	12.004.185,90 C
961311506 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.776.726.006,19 C	1.776.726.006,19 C
961311507 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	59.179.455,44 C	59.179.455,44 C
961311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	62.461.564,98 C	62.461.564,98 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	7.086.187,70 C	7.086.187,70 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.530.871,16 C	2.530.871,16 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	50.349.882,16 C	50.349.882,16 C
961311512 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	43.210.814,41 C	43.210.814,41 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	310.445.885,64 C	310.445.885,64 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	581.547.968,95 C	581.547.968,95 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	581.547.968,95 C	581.547.968,95 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	23.693.915,96 C	23.693.915,96 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	23.693.915,96 C	23.693.915,96 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	498.416,61 C	498.416,61 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	498.416,61 C	498.416,61 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.795.173.496,13 C	2.795.173.496,13 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.795.173.496,13 C	2.795.173.496,13 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	483.429,89 D	483.429,89 D
961315004 CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	1.231,98 C	1.231,98 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	484.661,87 D	484.661,87 D
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	539.297,74 C	539.297,74 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.906.960.428,10 C	1.906.960.428,10 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	865.903.696,06 C	865.903.696,06 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	209.124.738,13 C	209.124.738,13 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	36.030.847,65 C	36.030.847,65 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	36.030.847,65 C	36.030.847,65 C
961331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	29.279.746,10 C	29.279.746,10 C
961333100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.241.598,60 C	1.241.598,60 C
961339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49.519,06 C	49.519,06 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	765.330.282,50 C	765.330.282,50 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	31.386.803.982,93 C	31.386.803.982,93 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	22.558.851.861,00 C	22.558.851.861,00 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	22.557.415.548,90 C	22.557.415.548,90 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	22.557.415.548,90 C	22.557.415.548,90 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.436.312,10 C	1.436.312,10 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.436.312,10 C	1.436.312,10 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.827.952.121,93 C	8.827.952.121,93 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.784.841.832,35 C	5.784.841.832,35 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	715.300.334,41 C	715.300.334,41 C
962310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.409.141,22 C	6.409.141,22 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	346.418.612,14 C	346.418.612,14 C
962310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	54.369.747,20 C	54.369.747,20 C
962310106 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	308.102.833,85 C	308.102.833,85 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	338.642.875,26 C	338.642.875,26 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	92.037.914,73 C	92.037.914,73 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	101.291.231,07 C	101.291.231,07 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	28.466.632,55 C	28.466.632,55 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	114.013.305,38 C	114.013.305,38 C
962310211 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.286.504,12 C	1.286.504,12 C
962310213 BENS APREENDIDOS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.640,00 C	18.640,00 C
962310214 REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.125.399,35 C	1.125.399,35 C
962310215 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	369.494,39 C	369.494,39 C
962310216 AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	33.753,67 C	33.753,67 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	73.975.483,28 C	73.975.483,28 C
962310302 RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	122.040,45 C	122.040,45 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	66.916.857,94 C	66.916.857,94 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.039.152,92 C	1.039.152,92 C
962310305 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	5.789.436,25 C	5.789.436,25 C
962310399 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	107.995,72 C	107.995,72 C
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.078.758,20 C	2.078.758,20 C
962310501 BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.078.758,20 C	2.078.758,20 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.630.032,38 C	1.630.032,38 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.630.032,38 C	1.630.032,38 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.132.050.556,71 C	1.132.050.556,71 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	585.448.783,94 C	585.448.783,94 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	3.502.271,22 C	3.502.271,22 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	24.924.480,82 C	24.924.480,82 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	6.117.143,39 C	6.117.143,39 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	465.827.549,56 C	465.827.549,56 C
962311020 DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	22.645.993,36 C	22.645.993,36 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	2.297,41 C	2.297,41 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	994.561,01 C	994.561,01 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	0,00	7.664.693,37 C	7.664.693,37 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	176.400,00 C	176.400,00 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.746.382,63 C	14.746.382,63 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	186.398.618,58 C	186.398.618,58 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	16.703.018,20 D	16.703.018,20 D
962311103 REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	3.981.457,67 D	3.981.457,67 D
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	3.360.680,08 C	3.360.680,08 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	203.722.414,37 C	203.722.414,37 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	2.231.603,24 C	2.231.603,24 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	26.670.758,67 C	26.670.758,67 C
962311301 CRÉDITOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	17.885.754,83 C	17.885.754,83 C
962311304 CRÉDITOS AO PATRIMÔNIO PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00	13.768,14 C	13.768,14 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.771.235,70 C	8.771.235,70 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	177.644.405,84 C	177.644.405,84 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.336.292.795,04 C	2.336.292.795,04 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.336.292.795,04 C	2.336.292.795,04 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	152.498.637,40 C	152.498.637,40 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	152.498.637,40 C	152.498.637,40 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	146.716.253,28 C	146.716.253,28 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.539.646,53 C	3.539.646,53 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.539.646,53 C	3.539.646,53 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	4.665.158,74 C	4.665.158,74 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	6.996,56 C	6.996,56 C
962314402 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD FINANCEIRA	0,00	0,00	31.750,00 C	31.750,00 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.396.159,09 C	3.396.159,09 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	851.327,65 C	851.327,65 C
962314406 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	0,00	0,00	274.557,79 C	274.557,79 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	104.367,65 C	104.367,65 C
962314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	496.330,77 C	496.330,77 C
962314501 DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	496.330,77 C	496.330,77 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	483.986.514,52 C	483.986.514,52 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	467.188.270,36 C	467.188.270,36 C
962314803 MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	16.798.244,16 C	16.798.244,16 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	23.069,50 C	23.069,50 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	18.572,77 C	18.572,77 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.695,94 C	3.695,94 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	800,79 C	800,79 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.043.110.289,58 C	3.043.110.289,58 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	48.671.146,69 C	48.671.146,69 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	21.908.774,84 C	21.908.774,84 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	14.562.375,90 C	14.562.375,90 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	7.346.398,94 C	7.346.398,94 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	107.848.652,82 C	107.848.652,82 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962331000 CREDITORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	655.540.724,57 C	655.540.724,57 C
962331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	153.515.629,25 C	153.515.629,25 C
962331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	5.407.511,99 C	5.407.511,99 C
962331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	49.659.525,11 C	49.659.525,11 C
962331013 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	4.212.466,85 C	4.212.466,85 C
962331014 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	55.072,97 C	55.072,97 C
962331015 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	759,02 C	759,02 C
962331019 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS	0,00	0,00	4.407.246,69 C	4.407.246,69 C
962331020 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESC PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	528,71 C	528,71 C
962331021 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF DESC PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	869.131,48 C	869.131,48 C
962331025 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESC IR	0,00	0,00	2.609.167,94 C	2.609.167,94 C
962331026 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESC IR	0,00	0,00	106.522,78 C	106.522,78 C
962331027 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF DESC IR	0,00	0,00	530.049,65 C	530.049,65 C
962331091 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	428.823.775,83 C	428.823.775,83 C
962331092 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	1.890.629,22 C	1.890.629,22 C
962331093 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	3.452.707,08 C	3.452.707,08 C
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	50.628.219,71 C	50.628.219,71 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.926.713.558,75 C	1.926.713.558,75 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	231.789.783,26 C	231.789.783,26 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	9.428,94 C	9.428,94 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.261.791.909,48 C	3.261.791.909,48 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.261.791.909,48 C	3.261.791.909,48 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.947.178.379,49 C	2.947.178.379,49 C
963310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
963310101 CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.524.716,71 C	5.524.716,71 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	5.524.716,71 C	5.524.716,71 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.179.721,15 C	1.179.721,15 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.179.721,15 C	1.179.721,15 C
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.125.342.383,46 C	2.125.342.383,46 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	351.394.926,30 C	351.394.926,30 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	87.427.603,81 C	87.427.603,81 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	12.969.317,35 C	12.969.317,35 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	363.285.161,29 C	363.285.161,29 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	314.613.529,99 C	314.613.529,99 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	138.413.183,47 C	138.413.183,47 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	157.195.721,47 C	157.195.721,47 C
963331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	19.004.625,05 C	19.004.625,05 C
963331001 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIP/	0,00	0,00	18.405.044,93 C	18.405.044,93 C
963331002 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	576.474,30 C	576.474,30 C
963331003 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR RPV - PRINCIPAL	0,00	0,00	23.105,82 C	23.105,82 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.012.561,62 C	2.012.561,62 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.012.561,62 C	2.012.561,62 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	2.012.561,62 C	2.012.561,62 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.012.561,62 C	2.012.561,62 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.948.675.279,78 C	1.948.675.279,78 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	230.159.238.709,94 D	230.159.238.709,94 D



Balancete Contábil

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	96.272.056.465,68			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	89.159.583.494,47			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	72.530.387.661,38			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	79.642.860.632,59			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	250.803.411.322,29			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	250.803.411.322,29			
700000000 - Controle Devedores	545.900.744.395,85			
800000000 - Controle Credores	545.900.744.395,85			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	965.506.599.845,20			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	965.506.599.845,20			



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	81.315.300.169,92 D	0,00	9.631.142.621,80 D	90.946.442.791,72 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	19.948.155.710,45 D	0,00	5.178.182.200,18 D	25.126.337.910,63 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.862.043.903,02 D	0,00	2.240.871.593,00 D	7.102.915.496,02 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.862.043.903,02 D	0,00	2.183.721.583,39 D	7.045.765.486,41 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.862.043.903,02 D	0,00	2.183.721.583,39 D	7.045.765.486,41 D
111110100 CAIXA	574.799,68 D	0,00	161.761,59 C	413.038,09 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	829.217.347,35 D	0,00	722.046.016,46 C	107.171.330,89 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	829.217.347,35 D	0,00	277.953.983,54 D	1.107.171.330,89 D
111110299 (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	0,00	0,00	1.000.000.000,00 C	1.000.000.000,00 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	372.692.668,88 D	0,00	21.729.699,93 D	394.422.368,81 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	156.972.992,82 D	0,00	38.848.348,12 C	118.124.644,70 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	210.822.225,75 D	0,00	60.418.930,30 D	271.241.156,05 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.897.450,31 D	0,00	159.117,40 D	5.056.567,71 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	0,19 D	0,19 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	0,16 D	0,16 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	340.965,11 D	0,00	1.203.649,55 D	1.544.614,66 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	340.965,11 D	0,00	1.203.649,55 D	1.544.614,66 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	73.112.419,90 D	0,00	11.852.048,28 D	84.964.468,18 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	20.657.312,21 D	0,00	2.662.000,75 D	23.319.312,96 D
111110502 BANCO DO BRASIL	35.285.513,03 D	0,00	11.003.754,47 D	46.289.267,50 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.169.594,66 D	0,00	1.813.706,94 C	15.355.887,72 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.546,37 D	0,00	485.939,42 D	710.485,79 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	0,00	485.939,42 D	710.485,79 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.572.358.118,47 D	0,00	1.865.959.121,80 D	3.438.317.240,27 D
111112001 CDB	268.698.896,59 D	0,00	121.962.052,33 D	390.660.948,92 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	1.133.510.576,96 D	0,00	1.044.678.599,67 D	2.178.189.176,63 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	374.595,53 D	0,00	185.293,59 D	559.889,12 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	5.782.050,19 D	0,00	2.673.535,03 C	3.108.515,16 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	15.068.235,90 D	0,00	768.174.053,16 D	783.242.289,06 D
111112018 BB TÍTULOS	12,96 D	0,00	9,99 C	2,97 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112019 CDB/RDB	148.923.750,34 D	0,00	66.367.331,93 C	82.556.418,41 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.074.974,97 D	0,00	780.260,40 D	11.855.235,37 D
111112101 CDB	470.761,74 D	0,00	44.287,83 D	515.049,57 D
111112102 POUPANÇAS	2.623.123,30 D	0,00	165.236,62 D	2.788.359,92 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	7.981.089,93 D	0,00	569.135,29 D	8.550.225,22 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.600,66 D	1.600,66 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.921.902.440,40 D	0,00	873.293.199,07 D	2.795.195.639,47 D
111112201 CDB	97.627.443,00 D	0,00	192.031.345,54 D	289.658.788,54 D
111112202 POUPANÇAS	7.643.409,14 D	0,00	6.949.598,17 D	14.593.007,31 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	1.804.006.944,08 D	0,00	659.935.120,83 D	2.463.942.064,91 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	12.624.644,18 D	0,00	14.377.134,53 D	27.001.778,71 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	52.279.142,77 D	0,00	61.184.885,30 D	113.464.028,07 D
111112303 POUPANÇAS	52.279.142,77 D	0,00	61.184.885,30 D	113.464.028,07 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	28.266.479,12 D	0,00	69.440.557,69 D	97.707.036,81 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	28.266.479,12 D	0,00	69.440.557,69 D	97.707.036,81 D
111300000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	0,00	57.150.009,61 D	57.150.009,61 D
111310000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.150.009,61 D	57.150.009,61 D
111310300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	57.150.009,61 D	57.150.009,61 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	340.229.735,24 D	0,00	245.729,51 D	340.475.464,75 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	323.309.369,06 D	0,00	17.945,17 D	323.327.314,23 D
112110000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	323.309.369,06 D	0,00	17.945,17 D	323.327.314,23 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
112110200 TAXAS	0,00	0,00	17.945,17 D	17.945,17 D
112110201 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	17.945,17 D	17.945,17 D
112200000 CLIENTES	9.683.431,75 D	0,00	2.315.408,52 D	11.998.840,27 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.683.431,75 D	0,00	2.315.408,52 D	11.998.840,27 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.211.511,55 D	0,00	2.315.408,52 D	9.526.920,07 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
112400000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.185.876,71 D	0,00	2.087.624,18 C	6.098.252,53 D
112410000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.185.876,71 D	0,00	2.087.624,18 C	6.098.252,53 D
112410200	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410201	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410300	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A	6.535.407,49 D	0,00	2.087.624,18 C	4.447.783,31 D
112410302	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D
112410303	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	5.763.984,12 D	0,00	1.513.289,23 C	4.250.694,89 D
112410304	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	596.143,14 D	0,00	574.334,95 C	21.808,19 D
112411400	PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402	SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.918.919.604,62 D	0,00	1.247.675.282,55 D	8.166.594.887,17 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.179.030.381,96 D	0,00	1.074.393.359,54 D	6.253.423.741,50 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.159.417.596,29 D	0,00	1.073.045.882,98 D	6.232.463.479,27 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.601.974,29 D	0,00	7.334.902,68 C	16.267.071,61 D
113110101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.530.370,87 D	0,00	393.865,39 C	1.136.505,48 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	8.292.317,27 D	0,00	4.448.020,03 C	3.844.297,24 D
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	10.441.475,83 D	0,00	3.945.389,80 C	6.496.086,03 D
113110104	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.326.126,38 D	0,00	732.248,06 C	1.593.878,32 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.011.683,94 D	0,00	2.184.620,60 D	3.196.304,54 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	431.644,91 D	0,00	34.748,70 C	396.896,21 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	3.009.291.198,11 D	0,00	460.612.383,16 D	3.469.903.581,27 D
113110301	CONTRIBUIÇÕES	932.368.817,82 D	0,00	22.605.975,01 C	909.762.842,81 D
113110302	SUBVENÇÕES SOCIAIS	965.018.389,27 D	0,00	255.650.851,47 D	1.220.669.240,74 D
113110303	AUXÍLIOS	58.284.971,36 D	0,00	15.309.296,15 C	42.975.675,21 D
113110304	ADIANTAMENTO PDAF	1.053.619.019,66 D	0,00	242.876.802,85 D	1.296.495.822,51 D
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.126.092.778,98 D	0,00	619.803.151,20 D	2.745.895.930,18 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113119902 CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	102.213.688,59 D	0,00	17.202.472,05 C	85.011.216,54 D
113119903 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	76.551.598,71 D	0,00	35.065.682,75 C	41.485.915,96 D
113119904 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	221.794.282,09 D	0,00	43.195.457,23 D	264.989.739,32 D
113119905 DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	543.986.070,20 D	0,00	3.075.099,64 C	540.910.970,56 D
113119906 CONTRATO DE GESTÃO	899.870.839,37 D	0,00	480.502.068,00 D	1.380.372.907,37 D
113119907 CONVENIOS	60.038.199,74 D	0,00	10.656.709,34 D	70.694.909,08 D
113119908 PDPAS	59.371.493,35 D	0,00	26.413.332,46 D	85.784.825,81 D
113119911 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	86.058.401,73 D	0,00	59.484.343,58 D	145.542.745,31 D
113119912 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	76.208.205,20 D	0,00	54.894.495,03 D	131.102.700,23 D
113130000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	19.612.785,67 D	0,00	1.347.476,56 D	20.960.262,23 D
113139900 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTER	19.612.785,67 D	0,00	1.347.476,56 D	20.960.262,23 D
113139907 CONVENIOS - INTER	19.612.785,67 D	0,00	1.347.476,56 D	20.960.262,23 D
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.590.100,13 D	0,00	538.209,72 C	3.051.890,41 D
113210000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.989.785,09 D	0,00	143.944,85 C	2.845.840,24 D
113210500 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.692.530,01 D	0,00	18.572,77 D	2.711.102,78 D
113211200 COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	188.001,14 D	0,00	134.588,69 C	53.412,45 D
113211300 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	46.435,31 D	0,00	29.160,91 C	17.274,40 D
113211600 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	62.818,63 D	0,00	1.231,98 D	64.050,61 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	600.315,04 D	0,00	394.264,87 C	206.050,17 D
113230300 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	203.278,66 D	0,00	52.871,45 C	150.407,21 D
113230600 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	55.642,96 D	0,00	0,00	55.642,96 D
113230700 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	280.553,19 C	0,00
113230800 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	60.840,23 D	0,00	60.840,23 C	0,00
113300000 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	100.719,82 D	100.719,82 D
113310000 CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO SVÇ PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.719,82 D	100.719,82 D
113310100 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	100.719,82 D	100.719,82 D
113310104 PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	100.719,82 D	100.719,82 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	951.175.939,66 D	0,00	21.896.530,04 D	973.072.469,70 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	951.175.939,66 D	0,00	21.896.530,04 D	973.072.469,70 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	48.478.508,94 D	0,00	6.535.759,44 D	55.014.268,38 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	233.080,02 D	0,00	11.718,34 D	244.798,36 D
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	789.613,30 D	0,00	220.083,09 D	1.009.696,39 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	41.422,26 D	0,00	5.095,93 D	46.518,19 D
113410105 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	42.697.844,37 D	0,00	149.658,30 D	42.847.502,67 D
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	627.147,61 D	0,00	37.926,04 D	665.073,65 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50 D	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113410110 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00	3.520.837,49 D	3.520.837,49 D
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.054.171,88 D	0,00	2.590.440,25 D	5.644.612,13 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	858.118.481,44 D	0,00	15.756.875,51 D	873.875.356,95 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	385.313.549,75 D	0,00	101.368,99 C	385.212.180,76 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	14.194.581,05 D	0,00	0,00	14.194.581,05 D
113410204 CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERV.-TI	15.855,46 D	0,00	228.814,05 D	244.669,51 D
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	455.477.486,59 D	0,00	15.527.577,49 D	471.005.064,08 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	1.413.091,31 D	0,00	65.691,06 D	1.478.782,37 D
113410210 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	82.183,99 D	0,00	2.673,28 D	84.857,27 D
113410299 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.621.733,29 D	0,00	33.488,62 D	1.655.221,91 D
113410300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	76.826,55 D	0,00	12.768,14 D	89.594,69 D
113419800 EM APURAÇÃO	44.502.122,73 D	0,00	408.873,05 C	44.093.249,68 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	12.757.896,53 D	0,00	383.619,24 C	12.374.277,29 D
113419803 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	19.532.838,13 D	0,00	0,00	19.532.838,13 D
113419805 RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.150.835,20 D	0,00	25.253,81 C	10.125.581,39 D
113419815 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.144,66 D	0,00	0,00	27.144,66 D
113419899 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	2.033.408,21 D	0,00	0,00	2.033.408,21 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.119.165,11 D	0,00	57.190.890,74 C	4.928.274,37 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.119.165,11 D	0,00	57.190.890,74 C	4.928.274,37 D
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.150.009,61 D	0,00	57.150.009,61 C	0,00
113510500 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	2.747.707,83 D	0,00	40.881,13 C	2.706.826,70 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	726.804.125,01 D	0,00	209.013.773,61 D	935.817.898,62 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	726.680.766,65 D	0,00	209.013.773,61 D	935.694.540,26 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	18.261,28 D	0,00	5.375,63 C	12.885,65 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	1.343.496,83 D	0,00	643.671,53 D	1.987.168,36 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	180.100,53 D	0,00	217.602,80 D	397.703,33 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	589.945.875,49 D	0,00	6.490.008,12 D	596.435.883,61 D
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	16.495.468,96 D	0,00	309.651,61 D	16.805.120,57 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	23.460.569,02 D	0,00	2.241.435,27 D	25.702.004,29 D
113811400 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	3.300.010,26 D	0,00	8.160.730,93 D	11.460.741,19 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	7.576.862,40 D	0,00	321.569,53 D	7.898.431,93 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	43.654,40 D	0,00	499,65 C	43.154,75 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	43.654,40 D	0,00	499,65 C	43.154,75 D
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	38.312.497,86 D	0,00	38.300.794,25 D	76.613.292,11 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	4.435,76 D	0,00	0,00	4.435,76 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.308.062,10 D	0,00	38.300.794,25 D	76.608.856,35 D
113811900 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	57.289,67 D	0,00	2.297,41 D	59.587,08 D
113814000 MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	214.489,12 D	0,00	3.372,10 D	217.861,22 D
113814500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	606.140,95 D	0,00	0,00	606.140,95 D
113814600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CONTRATOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	574.390,10 D	574.390,10 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.146.349,36 D	0,00	68.034,58 C	3.078.314,78 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	3.146.349,36 D	0,00	68.034,58 C	3.078.314,78 D
113819700 DESEMBOLSOS PENDETES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.815.079,95 D	0,00	151.822.159,82 D	192.637.239,77 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D
113830000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	123.358,36 D	0,00	0,00	123.358,36 D
113830800 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	83,50 D	0,00	0,00	83,50 D
113830900 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	61.772,54 D	0,00	0,00	61.772,54 D
113834500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910400 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910401 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.248.680.391,95 D	0,00	1.373.428.690,66 D	5.622.109.082,61 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.248.680.391,95 D	0,00	1.373.428.690,66 D	5.622.109.082,61 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	4.248.680.391,95 D	0,00	1.373.428.690,66 D	5.622.109.082,61 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	3.304.996.396,68 D	0,00	1.696.826.772,78 D	5.001.823.169,46 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1.236.503.566,69 D	0,00	354.583.247,14 D	1.591.086.813,83 D
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	683.534.413,97 D	0,00	596.838.864,87 D	1.280.373.278,84 D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.314.493.696,94 D	0,00	741.708.862,42 D	2.056.202.559,36 D
114410108	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	70.464.719,08 D	0,00	3.695.798,35 D	74.160.517,43 D
114410200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	635.026.614,39 D	0,00	262.620.130,91 C	372.406.483,48 D
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	635.026.614,39 D	0,00	262.620.130,91 C	372.406.483,48 D
114410300	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	194.246.465,83 D	0,00	40.345.948,23 C	153.900.517,60 D
114410302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	148.148.709,65 D	0,00	54.670.018,82 C	93.478.690,83 D
114410303	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	46.097.756,18 D	0,00	14.324.070,59 D	60.421.826,77 D
114410400	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	79.603.387,05 D	0,00	14.375.525,02 D	93.978.912,07 D
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	33.019.834,31 D	0,00	60.959.077,76 D	93.978.912,07 D
114410402	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	46.583.552,74 D	0,00	46.583.552,74 C	0,00
114410500	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	34.807.528,00 D	0,00	34.807.528,00 C	0,00
115000000	ESTOQUES	777.591.559,54 D	0,00	210.395.285,12 D	987.986.844,66 D
115600000	ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	631.377.096,35 D	0,00	214.813.621,82 D	846.190.718,17 D
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	631.377.096,35 D	0,00	214.813.621,82 D	846.190.718,17 D
115610100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.734.300,69 D	0,00	4.272.271,10 C	2.462.029,59 D
115610200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	7.677,00 D	0,00	7.677,00 C	0,00
115610300	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.435.985,92 D	0,00	10.438,49 C	1.425.547,43 D
115610400	GÁS ENGARRAFADO	311.127,64 D	0,00	24.687,13 C	286.440,51 D
115610500	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	5.348.169,02 D	0,00	3.258.455,77 C	2.089.713,25 D
115610600	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	519.885,18 D	0,00	346.838,01 C	173.047,17 D
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	268.119.369,57 D	0,00	141.853.117,69 D	409.972.487,26 D
115610900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130.805.246,04 D	0,00	30.286.265,41 C	100.518.980,63 D
115611000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	681.197,71 D	0,00	1.715.407,44 D	2.396.605,15 D
115611100	MATERIAL QUÍMICO	6.181.542,63 D	0,00	3.755.002,14 C	2.426.540,49 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	2.249,10 D	0,00	2.249,10 C	0,00
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.219.483,72 D	0,00	10.028.144,50 D	15.247.628,22 D
115611500 MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	537,40 D	0,00	27.244,86 D	27.782,26 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.870.707,89 D	0,00	2.750.066,57 D	24.620.774,46 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.477.581,11 D	0,00	402.548,37 C	3.075.032,74 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	63.699,09 D	0,00	36.728,99 C	26.970,10 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	678.667,85 D	0,00	68.580,48 D	747.248,33 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.651.066,99 D	0,00	1.716.900,82 C	934.166,17 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.681.381,55 D	0,00	1.444.486,25 D	13.125.867,80 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.359.293,83 D	0,00	14.374.868,05 D	27.734.161,88 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.603.275,41 D	0,00	62.598.629,93 D	76.201.905,34 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.859.860,82 D	0,00	8.868.693,25 D	17.728.554,07 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.598.692,80 D	0,00	7.081.600,72 D	9.680.293,52 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.459.889,27 D	0,00	138.588,83 D	1.598.478,10 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6.235,70 D	0,00	55.268,20 D	61.503,90 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.728.956,00 D	0,00	4.106.351,82 C	14.622.604,18 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.155.164,13 D	0,00	727.419,25 D	3.882.583,38 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.335.620,38 D	0,00	1.163.976,80 C	9.171.643,58 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.176,28 D	0,00	0,00	1.176,28 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	54.529,24 D	0,00	248.572,11 D	303.101,35 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	17.012.368,12 D	0,00	535.932,83 C	16.476.435,29 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	52.083.834,35 D	0,00	17.036.386,63 D	69.120.220,98 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	1.492,31 D	0,00	543,78 C	948,53 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.755.429,07 D	0,00	417.532,91 D	11.172.961,98 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	4.065,05 D	0,00	18.226,84 D	22.291,89 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	566.294,37 D	0,00	128.487,26 C	437.807,11 D
115614200 FERRAMENTAS	940.702,37 D	0,00	42.061,26 D	982.763,63 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	557.271,27 D	0,00	27.613,50 D	584.884,77 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.723.123,38 D	0,00	384.997,80 C	1.338.125,58 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.826.420,79 D	0,00	196.859,27 C	1.629.561,52 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	102.518,07 D	0,00	83.212,58 D	185.730,65 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.850.019,41 D	0,00	4.154.888,14 C	3.695.131,27 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	146.214.463,19 D	0,00	4.418.336,70 C	141.796.126,49 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	146.214.463,19 D	0,00	4.418.336,70 C	141.796.126,49 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	14.454.094,04 D	0,00	1.526.210,27 D	15.980.304,31 D
115810203 LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	0,00	2.626.483,82 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	315.466,00 D	0,00	1.632.967,70 D	1.948.433,70 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	6.923.978,26 D	0,00	303.039,25 D	7.227.017,51 D
115810207 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	18.235,80 D	18.235,80 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.095.826,18 D	0,00	1.569.579,60 C	1.526.246,58 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	754.866,37 D	0,00	1.063.862,31 D	1.818.728,68 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	97.632,91 D	0,00	0,00	97.632,91 D
115810215 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	595.611,00 D	0,00	0,00	595.611,00 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	22.809,50 D	0,00	88.850,00 D	111.659,50 D
115810299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	21.420,00 D	0,00	11.165,19 C	10.254,81 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.444.897,65 D	0,00	0,00	90.444.897,65 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.444.897,65 D	0,00	0,00	90.444.897,65 D
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	41.315.471,50 D	0,00	5.944.546,97 C	35.370.924,53 D
115810701 TERRENOS	31.222.927,88 D	0,00	5.944.546,97 C	25.278.380,91 D
115810702 EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.800.690.516,08 D	0,00	105.565.619,34 D	2.906.256.135,42 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.506,41 D	0,00	2.259,00 C	5.247,41 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.506,41 D	0,00	2.259,00 C	5.247,41 D
119119900 VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	7.506,41 D	0,00	2.259,00 C	5.247,41 D
119200000 VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	19.856,38 D	0,00	24.250,00 D	44.106,38 D
119210000 VPD FINANCEIRA A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.856,38 D	0,00	24.250,00 D	44.106,38 D
119210100 VPD FINANCEIRA	19.856,38 D	0,00	24.250,00 D	44.106,38 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	482.122,58 D	0,00	2.232.132,49 D	2.714.255,07 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	482.122,58 D	0,00	2.232.132,49 D	2.714.255,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	482.122,58 D	0,00	2.232.132,49 D	2.714.255,07 D
119600000 CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	0,00	0,00	254.557,79 D	254.557,79 D
119610000 CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	254.557,79 D	254.557,79 D
119610100 CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	0,00	0,00	254.557,79 D	254.557,79 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.780.181.030,71 D	0,00	103.056.938,06 D	2.883.237.968,77 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.780.181.030,71 D	0,00	103.056.938,06 D	2.883.237.968,77 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.780.170.805,21 D	0,00	102.981.127,51 D	2.883.151.932,72 D
119810301 VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	2.479.330.710,07 D	0,00	69.832,27 D	2.479.400.542,34 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	300.840.095,14 D	0,00	102.911.295,24 D	403.751.390,38 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	10.225,50 D	0,00	75.810,55 D	86.036,05 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.367.144.459,47 D	0,00	4.452.960.421,62 D	65.820.104.881,09 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.224.880.911,88 D	0,00	2.870.588.791,40 D	42.095.469.703,28 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.188.613.735,83 D	0,00	2.872.162.131,61 D	42.060.775.867,44 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.188.613.735,83 D	0,00	2.872.162.131,61 D	42.060.775.867,44 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	381.005.513,07 D	0,00	102.008.706,34 C	278.996.806,73 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	30.071.284,67 D	0,00	1.126.650,99 C	28.944.633,68 D
121110302 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,96 D	0,00	0,03 D	4.745.649,99 D
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	286.919.063,34 D	0,00	50.164.691,81 C	236.754.371,53 D
121110322 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	59.269.515,10 D	0,00	50.717.363,57 C	8.552.151,53 D
121110900 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110901 PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110902 IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110903 CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121111000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	483.991.735,77 D	0,00	0,00	483.991.735,77 D
121111002 SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003 COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	475.388.385,20 D	0,00	0,00	475.388.385,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	34.515.983.222,30 D	0,00	1.181.139.366,43 D	35.697.122.588,73 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	30.591.225.091,95 D	0,00	1.130.345.244,28 D	31.721.570.336,23 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	114.668.152,35 D	0,00	16.977.643,11 C	97.690.509,24 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	765.510.500,79 D	0,00	74.741.710,57 C	690.768.790,22 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	3.044.579.477,21 D	0,00	142.513.475,83 D	3.187.092.953,04 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.789.490.483,01 D	0,00	1.622.314.812,84 D	3.411.805.295,85 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	596.633.365,07 D	0,00	1.505.337.352,72 D	2.101.970.717,79 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	17.310.327,55 D	0,00	9.268.303,82 C	8.042.023,73 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	320.385.546,48 D	0,00	196.919.038,79 D	517.304.585,27 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	855.161.243,91 D	0,00	70.673.274,85 C	784.487.969,06 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.750.817.521,73 D	0,00	40.992.410,02 C	1.709.825.111,71 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.626.894.595,53 D	0,00	349.948,66 C	1.626.544.646,87 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	623.827,02 D	0,00	284.544,42 C	339.282,60 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	43.463.527,67 D	0,00	25.155.412,11 C	18.308.115,56 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	79.835.571,51 D	0,00	15.202.504,83 C	64.633.066,68 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	118.278.173,98 D	0,00	110.012.868,32 D	228.291.042,30 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	83.536.327,33 D	0,00	109.469.233,60 D	193.005.560,93 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	6.604.704,54 D	0,00	11.383.280,77 D	17.987.985,31 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	28.137.142,11 D	0,00	10.839.646,05 C	17.297.496,06 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	408.244.904,18 D	0,00	101.696.200,38 D	509.941.104,56 D
121112100 DÍVIDA ATIVA - IBRAM	678.571,00 D	0,00	0,00	678.571,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77 D	0,00	0,00	78.204,77 D
121112400 DÍVIDA ATIVA - ADASA	21.386,60 D	0,00	0,00	21.386,60 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	260.754.704,85 C	0,00	0,00	260.754.704,85 C
121119910 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	260.754.704,85 C	0,00	0,00	260.754.704,85 C
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	35.949.937,59 D	0,00	1.573.340,21 C	34.376.597,38 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	35.949.937,59 D	0,00	1.573.340,21 C	34.376.597,38 D
121210200 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210205 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210500 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121210507 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CREDITOS ANTECIPADOS - TCE	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.572.724,81 D	0,00	1.561.225,05 C	5.011.499,76 D
121210601 DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÃO	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.567.078,18 D	0,00	1.561.225,05 C	5.005.853,13 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	26.485.814,25 D	0,00	12.115,16 C	26.473.699,09 D
121219899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.485.814,25 D	0,00	12.115,16 C	26.473.699,09 D
121300000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310102 AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
122000000 INVESTIMENTOS	7.961.086.134,27 D	0,00	678.087.328,59 D	8.639.173.462,86 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.153.412.361,68 D	0,00	590.407.008,58 D	7.743.819.370,26 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.153.412.361,68 D	0,00	590.407.008,58 D	7.743.819.370,26 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	7.138.379.397,00 D	0,00	590.407.008,58 D	7.728.786.405,58 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	6.756.595.272,71 D	0,00	556.523.020,85 D	7.313.118.293,56 D
122110103 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	2.850.000,00 D	0,00	950.000,00 D	3.800.000,00 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	309.567.815,01 D	0,00	0,00	309.567.815,01 D
122110106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	54.870.241,59 D	0,00	28.006.000,82 D	82.876.242,41 D
122110107 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.373.035,34 D	0,00	4.927.986,91 D	10.301.022,25 D
122110109 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA	9.123.032,35 D	0,00	0,00	9.123.032,35 D
122110200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	15.032.964,68 D	0,00	0,00	15.032.964,68 D
122110203 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 OUTRAS PARTICIPAÇÕES	14.435.869,88 D	0,00	0,00	14.435.869,88 D
122300000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	711.620.000,00 D	0,00	86.875.043,79 D	798.495.043,79 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	0,00	86.875.043,79 D	798.495.043,79 D
122310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	86.875.043,79 D	86.875.043,79 D
122310103 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	49.205.361,85 D	49.205.361,85 D
122310104 FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,00	0,00	37.669.681,94 D	37.669.681,94 D
122310200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122310202 TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
122310207 APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	96.053.772,59 D	0,00	805.276,22 D	96.859.048,81 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.053.772,59 D	0,00	805.276,22 D	96.859.048,81 D
122710100 OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710400 BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	96.020.367,55 D	0,00	805.276,22 D	96.825.643,77 D
122719900 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
123000000 IMOBILIZADO	14.051.074.467,73 D	0,00	856.472.059,69 D	14.907.546.527,42 D
123100000 BENS MÓVEIS	4.690.422.496,90 D	0,00	374.498.697,73 D	5.064.921.194,63 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.670.739.473,23 D	0,00	374.987.795,37 D	5.045.727.268,60 D
123110100 BENS MÓVEIS	4.353.132.392,83 D	0,00	280.137.688,40 D	4.633.270.081,23 D
123110102 AERONAVES	81.180.051,28 D	0,00	2.515.738,01 C	78.664.313,27 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38.581.466,94 D	0,00	3.128.400,93 D	41.709.867,87 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100.949.139,55 D	0,00	885.709,17 C	100.063.430,38 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	614.264.634,07 D	0,00	72.350.392,51 D	686.615.026,58 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.874.709,73 D	0,00	4.226.804,24 D	24.101.513,97 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.271.591,37 D	0,00	4.416.937,94 D	29.688.529,31 D
123110114 ARMAMENTOS	98.064.746,62 D	0,00	13.102.468,74 D	111.167.215,36 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.203.838,53 D	0,00	214.910,48 C	6.988.928,05 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	49.362,56 D	0,00	1.616,02 C	47.746,54 D
123110120 EMBARCAÇÕES	5.032.476,30 D	0,00	0,00	5.032.476,30 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.987.936,52 D	0,00	925.944,20 D	4.913.880,72 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	173.666.083,08 D	0,00	17.052,60 C	173.649.030,48 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.354.823,45 D	0,00	274.937,41 D	6.629.760,86 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	19.088.983,71 D	0,00	208.300,62 D	19.297.284,33 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.218.910,20 D	0,00	8.174.316,01 D	43.393.226,21 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.384.544,01 D	0,00	171.300,31 D	10.555.844,32 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	94.057.706,50 D	0,00	16.895.008,44 D	110.952.714,94 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	82.745.921,46 D	0,00	7.692.602,59 D	90.438.524,05 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	644.194.999,40 D	0,00	16.170.249,92 D	660.365.249,32 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.738.083,85 D	0,00	125.322,75 C	3.612.761,10 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.811.442,42 D	0,00	305.443,77 D	17.116.886,19 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.103.309,90 D	0,00	137.779,89 D	5.241.089,79 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	75.438.385,47 D	0,00	6.045.146,22 D	81.483.531,69 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	349.384.894,40 D	0,00	2.295.161,53 D	351.680.055,93 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.547.397,87 D	0,00	32.221,73 D	1.579.619,60 D
123110146 SEMOVENTES	267.304,31 D	0,00	3.877,98 D	271.182,29 D
123110147 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.268.375,53 D	0,00	62.290,50 C	3.206.085,03 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	24.932.132,60 D	0,00	5.296.245,24 D	30.228.377,84 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	34.350.311,34 D	0,00	3.410.981,82 D	37.761.293,16 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.067.233.499,93 D	0,00	85.530.118,07 D	1.152.763.618,00 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.561.140,31 D	0,00	878.517,36 D	2.439.657,67 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.192.973,93 D	0,00	263.729,52 D	2.456.703,45 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	14.469.386,42 D	0,00	2.050,30 C	14.467.336,12 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	888.453,76 D	0,00	0,00	888.453,76 D
123110161 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	14.614.425,59 D	0,00	2.389.369,28 D	17.003.794,87 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.766.019,34 D	0,00	161.588,79 D	34.927.608,13 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	21.720.930,62 D	0,00	654.550,00 D	22.375.480,62 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	13.683.066,31 D	0,00	25.319,52 D	13.708.385,83 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	27.074.846,06 D	0,00	25.773.553,12 D	52.848.399,18 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	3.870.837,31 D	0,00	2.056.413,54 D	5.927.250,85 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.635.589,57 D	0,00	428,00 C	2.635.161,57 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110186 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	540.746.193,45 D	0,00	399.378,74 D	541.145.572,19 D
123110190 BENS MÓVEIS - PPP	125.128,00 D	0,00	0,00	125.128,00 D
123110196 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	1.018.121,71 D	0,00	565.746,25 D	1.583.867,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	293.540.767,89 D	0,00	94.850.247,97 D	388.391.015,86 D
123110802 AERONAVES	14.550,00 D	0,00	10.438.450,00 D	10.453.000,00 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.145.971,82 D	0,00	600.218,93 C	1.545.752,89 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	926.934,22 D	0,00	520.539,74 D	1.447.473,96 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	3.862.425,30 D	0,00	1.203.776,21 C	2.658.649,09 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.777.587,32 D	0,00	23.824,23 D	1.801.411,55 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.996.846,76 D	0,00	4.220.523,66 D	8.217.370,42 D
123110814 ARMAMENTOS	17.021.410,43 D	0,00	4.655.299,24 C	12.366.111,19 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	170.992,26 D	0,00	259.522,60 D	430.514,86 D
123110820 EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.877.513,46 D	0,00	7.681.752,68 D	21.559.266,14 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	977.663,16 D	0,00	70.000,00 D	1.047.663,16 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.004.350,64 D	0,00	403.302,16 C	2.601.048,48 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.266.728,02 D	0,00	6.223.047,50 D	10.489.775,52 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	34.090,98 D	0,00	27.100,00 C	6.990,98 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.706.919,24 D	0,00	2.966.570,00 D	4.673.489,24 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.125.618,40 D	0,00	1.891.306,02 D	9.016.924,42 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	43.850.265,03 D	0,00	2.068.656,26 D	45.918.921,29 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	96.339,73 D	0,00	5.866,18 D	102.205,91 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	228.943,33 D	0,00	107.154,95 D	336.098,28 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	156.081,82 D	0,00	22.390,93 C	133.690,89 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.738.600,30 D	0,00	44.030,66 D	7.782.630,96 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	64.427.047,67 D	0,00	20.550.534,52 D	84.977.582,19 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	5.201.048,07 D	0,00	798.154,67 C	4.402.893,40 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.057.219,36 D	0,00	624.565,51 D	2.681.784,87 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	68.954.091,46 D	0,00	27.322.568,02 D	96.276.659,48 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	6.176.026,68 D	0,00	0,00	6.176.026,68 D
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	760.444,63 D	0,00	399.378,74 C	361.065,89 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8.682,00 D	0,00	11.244,00 D	19.926,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	2.466.472,00 D	0,00	0,00	2.466.472,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.472.594,91 D	0,00	0,00	1.472.594,91 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	5.692.087,13 D	0,00	654.550,00 C	5.037.537,13 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	1.524.089,22 D	0,00	0,00	1.524.089,22 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	19.821.564,49 D	0,00	7.654.568,39 D	27.476.132,88 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	563.381,69 D	0,00	3.284.856,45 D	3.848.238,14 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	98.397,14 D	0,00	0,00	98.397,14 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	601.457,50 D	0,00	111.586,12 D	713.043,62 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	500.268,47 D	0,00	7.533.251,36 D	8.033.519,83 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	6.118.710,44 D	0,00	2.943,00 D	6.121.653,44 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	694.714,48 D	0,00	0,00	694.714,48 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.054,68 D	0,00	0,00	98.054,68 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,01 D	0,00	0,00	21.138,01 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.261,84 D	0,00	0,00	28.261,84 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.959,86 D	0,00	0,00	14.959,86 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	144.606,92 D	0,00	0,00	144.606,92 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	196.966,04 D	0,00	0,00	196.966,04 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.206,10 D	0,00	0,00	32.206,10 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.383,10 D	0,00	0,00	40.383,10 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.623,43 D	0,00	0,00	130.623,43 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	132.611,99 D	0,00	2.630,00 D	135.241,99 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.998.327,79 D	0,00	0,00	1.998.327,79 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.453,62 D	0,00	0,00	21.453,62 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.366,01 D	0,00	0,00	13.366,01 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	24.694,75 D	0,00	0,00	24.694,75 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	495.439,13 D	0,00	313,00 D	495.752,13 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	1.740,24 D	0,00	0,00	1.740,24 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.607,69 D	0,00	0,00	19.607,69 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111552 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.978.629,50 D	0,00	0,00	1.978.629,50 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.005,24 D	0,00	0,00	28.005,24 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	11.094.051,50 D	0,00	3.084,00 C	11.090.967,50 D
123111624 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.084,00 D	0,00	3.084,00 C	0,00
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111699 OUTROS BENS MÓVEIS	11.075.872,90 D	0,00	0,00	11.075.872,90 D
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	6.278.675,42 D	0,00	0,00	6.278.675,42 D
123111802 AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814 ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	0,00	361.457,30 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	19.683.023,67 D	0,00	489.097,64 C	19.193.926,03 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	19.683.023,67 D	0,00	489.097,64 C	19.193.926,03 D
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94.670,33 D	0,00	90.698,25 C	3.972,08 D
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
123131912 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.568,84 D	0,00	0,00	132.568,84 D
123131918 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.935,20 D	0,00	0,00	3.935,20 D
123131920 EMBARCAÇÕES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
123131922 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	926.491,82 D	0,00	0,00	926.491,82 D
123131928 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.230,00 D	0,00	0,00	35.230,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	322.773,54 D	0,00	11.244,10 C	311.529,44 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	155.879,20 D	0,00	0,00	155.879,20 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.615.385,85 D	0,00	255.615,45 C	3.359.770,40 D
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.738,50 D	0,00	0,00	3.738,50 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.600.520,00 D	0,00	656.956,84 C	3.943.563,16 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.030.872,76 D	0,00	508,00 C	1.030.364,76 D
123131948 VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.352.414,91 D	0,00	282.525,00 D	5.634.939,91 D
123131956 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	243.400,00 D	243.400,00 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	10.557.107.140,99 D	0,00	541.462.846,31 D	11.098.569.987,30 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.557.107.140,99 D	0,00	541.462.846,31 D	11.098.569.987,30 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	22.828.523,19 D	0,00	0,00	22.828.523,19 D
123210200 EDIFICAÇÕES	2.027.737.298,75 D	0,00	26.177.318,91 D	2.053.914.617,66 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.746.920,36 D	0,00	1.158.101,61 D	3.905.021,97 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.776.574,19 D	0,00	0,00	1.776.574,19 D
123210800 TERRENOS	2.982.067.190,87 D	0,00	474.880.079,82 C	2.507.187.111,05 D
123210900 PRÉDIOS	922.606.604,48 D	0,00	39.164.793,93 D	961.771.398,41 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	27.485.028,51 D	0,00	4.915.733,56 D	32.400.762,07 D
123211200 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D
123211300 BENS DE USO COMUM DO POVO	1.242.268.580,29 D	0,00	657.523.879,71 D	1.899.792.460,00 D
123211301 RUAS	156.968.153,01 D	0,00	177.432.231,98 D	334.400.384,99 D
123211302 PRAÇAS	4.129.088,96 D	0,00	0,00	4.129.088,96 D
123211303 ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305 VIADUTOS	3.774.611,58 D	0,00	0,00	3.774.611,58 D
123211307 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	110.905.978,23 D	0,00	120.859.954,58 D	231.765.932,81 D
123211308 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	95.937,76 D	0,00	0,00	95.937,76 D
123211398 OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	966.185.419,67 D	0,00	359.231.693,15 D	1.325.417.112,82 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	805.703.880,14 D	0,00	336.506,41 D	806.040.386,55 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.500.132.890,27 D	0,00	287.062.792,00 D	2.787.195.682,27 D
123219300 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PÚBLICOS	10.926.621,08 D	0,00	0,00	10.926.621,08 D
123219400 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.095.410,88 D	0,00	0,00	3.095.410,88 D
123219700 BENS IMÓVEIS A ALIENAR	170.515,00 D	0,00	3.800,00 D	174.315,00 D
123219900 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	1.195.812.027,96 C	0,00	59.489.484,35 C	1.255.301.512,31 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.195.812.027,96 C	0,00	59.489.484,35 C	1.255.301.512,31 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	84.075.782,07 C	0,00	12.073.424,48 C	96.149.206,55 C
123810102 (-) AERONAVES	0,00	0,00	258,71 C	258,71 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.381.041,05 C	0,00	186.611,02 C	1.567.652,07 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.813.879,31 C	0,00	2.913.168,45 C	5.727.047,76 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	693.240,42 C	0,00	37.504,48 C	730.744,90 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.906.283,24 C	0,00	5.229,33 C	1.911.512,57 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	352.391,77 C	0,00	49.023,80 C	401.415,57 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	64.946,57 C	0,00	7.005,28 C	71.951,85 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	975.999,38 C	0,00	38.687,48 C	1.014.686,86 C
123810126 (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.039,67 C	0,00	0,00	3.039,67 C
123810128 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.976.690,31 C	0,00	351.172,60 C	2.327.862,91 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	534.463,35 C	0,00	171.015,05 C	705.478,40 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	292.551,76 C	0,00	5.454,07 C	298.005,83 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.102.942,77 C	0,00	337.910,00 C	1.440.852,77 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.678.116,96 C	0,00	173.649,43 C	1.851.766,39 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	13.407.931,94 C	0,00	1.309.345,51 C	14.717.277,45 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	527.951,80 C	0,00	89.704,94 C	617.656,74 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.290.419,37 C	0,00	139.109,03 C	1.429.528,40 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	626.481,13 C	0,00	231.542,66 C	858.023,79 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.474.569,72 C	0,00	1.611.954,47 C	14.086.524,19 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	7.167.535,41 C	0,00	232.437,74 C	7.399.973,15 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	66,67 D	20,00 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	230.124,45 C	0,00	71.621,66 C	301.746,11 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.158.283,62 C	0,00	186.496,17 C	1.344.779,79 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	30.037.984,11 C	0,00	3.387.532,33 C	33.425.516,44 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	459.890,31 C	0,00	161,15 C	460.051,46 C
123810162 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.674,27 C	0,00	0,00	65.674,27 C
123810163 (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	0,00	0,00	87.273,36 C	87.273,36 C
123810164 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	1.076,40 C	0,00	1.076,40 C	2.152,80 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.597.388,20 C	0,00	367.044,68 C	1.964.432,88 C
123810166 (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	9.852,60 C	0,00	19.274,30 C	29.126,90 C
123810199 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.244.939,64 C	0,00	62.227,05 C	1.307.166,69 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	1.111.736.245,89 C	0,00	47.416.059,87 C	1.159.152.305,76 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	1.110.436.019,80 C	0,00	47.416.059,87 C	1.157.852.079,67 C
123810205 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	14.601,60 C	0,00	0,00	14.601,60 C
123810293 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.217.863,17 C	0,00	0,00	1.217.863,17 C
123810294 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	67.761,32 C	0,00	0,00	67.761,32 C
123900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C
124000000 INTANGÍVEL	130.102.945,59 D	0,00	47.812.241,94 D	177.915.187,53 D
124100000 SOFTWARES	132.359.185,61 D	0,00	48.709.330,66 D	181.068.516,27 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	132.359.185,61 D	0,00	48.709.330,66 D	181.068.516,27 D
124110100 SOFTWARES	96.758.563,18 D	0,00	34.110.898,20 D	130.869.461,38 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	35.600.622,43 D	0,00	14.598.432,46 D	50.199.054,89 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	23.244,65 D	0,00	709,15 C	22.535,50 D
124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.244,65 D	0,00	709,15 C	22.535,50 D
124210100 MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	709,15 D	0,00	709,15 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
124210200 CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2.279.484,67 C	0,00	896.379,57 C	3.175.864,24 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	2.279.484,67 C	0,00	896.379,57 C	3.175.864,24 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	2.279.484,67 C	0,00	896.379,57 C	3.175.864,24 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.315.300.169,92 C	0,00	2.519.710.696,98 C	83.835.010.866,90 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	2.200.401.014,86 C	0,00	1.695.305.359,03 C	3.895.706.373,89 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	1.012.912.402,17 C	446.830,36 C	202.728.755,71 C	1.215.641.157,88 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	772.416.773,96 C	446.830,36 C	119.426.627,45 C	891.843.401,41 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	772.416.773,96 C	446.830,36 C	119.426.627,45 C	891.843.401,41 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	617.145.017,47 D	0,00	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	609.358.080,82 D	0,00	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.511.411,86 D	0,00	0,00
211110103 FÉRIAS	0,00	2.595.000,30 D	0,00	0,00
211110104 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	1.758.591,94 D	0,00	0,00
211110105 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	913.180,29 D	0,00	0,00
211110110 PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	1.008.752,26 D	0,00	0,00
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	24.555,76 D	0,00	0,00
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	24.555,76 D	0,00	0,00
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	944.641,40 D	0,00	0,00
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	944.619,32 D	0,00	0,00
211110602 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00	22,08 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	136.159.699,22 C	0,00	85.626.479,02 C	221.786.178,24 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	64.212.558,10 C	0,00	19.101.530,50 C	83.314.088,60 C
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.475.612,19 C	0,00	3.058.615,92 D	3.416.996,27 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	35.904.084,48 C	0,00	7.747.011,49 D	28.157.072,99 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	29.509.475,12 C	0,00	77.226.304,59 C	106.735.779,71 C
211115199 DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	57.969,33 C	0,00	104.271,34 C	162.240,67 C
211117100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	12.251.602,20 C	0,00	2.558.909,04 C	14.810.511,24 C
211117101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	178.463,07 C	0,00	0,00	178.463,07 C
211117103 FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	12.073.139,13 C	0,00	2.558.909,04 C	14.632.048,17 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	624.005.472,54 C	618.561.044,99 C	31.241.239,39 C	655.246.711,93 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	619.936.881,23 C	617.591.847,83 C	34.258.136,10 C	654.195.017,33 C
211119804 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.015,64 C	0,00	0,00	4.015,64 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.687.738,27 C	24.555,76 C	2.642.353,78 D	45.384,49 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	1.376.837,40 C	944.641,40 C	374.542,93 D	1.002.294,47 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	190.974.986,90 C	0,00	79.659.749,02 C	270.634.735,92 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	190.974.986,90 C	0,00	79.659.749,02 C	270.634.735,92 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	257.177.557,76 D	0,00	0,00
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	257.079.603,66 D	0,00	0,00
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	97.954,10 D	0,00	0,00
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.545.210,60 C	0,00	0,00	6.545.210,60 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	6.532.996,43 C	0,00	0,00	6.532.996,43 C
211215102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	184.429.776,30 C	257.177.557,76 C	79.659.749,02 C	264.089.525,32 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	184.429.776,30 C	257.177.557,76 C	79.659.749,02 C	264.089.525,32 C
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.551,07 C	0,00	3.378,91 C	22.929,98 C
211310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.551,07 C	0,00	3.378,91 C	22.929,98 C
211310100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	15.056,41 D	0,00	0,00
211315100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.873,57 C	0,00	0,00	7.873,57 C
211315101 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.873,57 C	0,00	0,00	7.873,57 C
211319800 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.677,50 C	15.056,41 C	3.378,91 C	15.056,41 C
211319801 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.677,50 C	15.056,41 C	3.378,91 C	15.056,41 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.501.090,24 C	0,00	3.639.000,33 C	53.140.090,57 C
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.573.496,92 C	0,00	3.575.461,77 C	10.148.958,69 C
211410100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	381.951,90 D	0,00	0,00
211410101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	381.951,90 D	0,00	0,00
211410500 FGTS	0,00	3.766.568,37 D	0,00	0,00
211410800 ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	0,00	819.998,41 D	0,00	0,00
211411200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA	0,00	875.674,73 D	0,00	0,00
211411201 SESI	0,00	485.873,98 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211411202 SENAI	0,00	389.800,75 D	0,00	0,00
211415100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	882,69 C	882,69 C
211415101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO (P - CONTAS A	0,00	0,00	882,69 C	882,69 C
211415500 FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	3.146.954,57 C	0,00	1.132.473,94 C	4.279.428,51 C
211415800 ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	484,21 C	484,21 C
211416200 ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRET (P - CONTAS A PAGAR)	4.558,65 C	0,00	326,84 C	4.885,49 C
211416201 SESI (P - CONTAS A PAGAR)	2.735,19 C	0,00	181,58 C	2.916,77 C
211416202 SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	1.823,46 C	0,00	145,26 C	1.968,72 C
211419800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	3.421.983,70 C	5.844.193,41 C	2.441.294,09 C	5.863.277,79 C
211419801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	381.951,90 C	381.951,90 C	381.951,90 C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.680.411,09 C	3.766.568,37 C	1.086.157,29 C	3.766.568,38 C
211419808 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	340.028,27 C	819.998,41 C	480.029,85 C	820.058,12 C
211419812 SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	218.851,40 C	485.873,98 C	273.932,45 C	492.783,85 C
211419813 SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	182.647,13 C	389.800,75 C	219.222,60 C	401.869,73 C
211419899 OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	42.927.593,32 C	0,00	63.538,56 C	42.991.131,88 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.299.617,81 D	0,00	0,00
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.376.921,74 D	0,00	0,00
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	54.826,15 D	0,00	0,00
211430105 INSS S/ SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	372,76 D	0,00	0,00
211430106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	1.867.497,16 D	0,00	0,00
211435100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	16.958.210,80 C	0,00	2.221.023,11 D	14.737.187,69 C
211435101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - CONTAS A	16.410.131,61 C	0,00	2.521.542,29 D	13.888.589,32 C
211435106 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	548.079,19 C	0,00	300.519,18 C	848.598,37 C
211435800 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	399.071,41 C	0,00	281.353,22 C	680.424,63 C
211437100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	11.597,77 C	0,00	0,00	11.597,77 C
211437101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - COMPETÊNC	11.597,77 C	0,00	0,00	11.597,77 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	25.558.713,34 C	27.299.617,81 C	2.003.208,45 C	27.561.921,79 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	25.558.713,34 C	27.299.617,81 C	2.003.208,45 C	27.561.921,79 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.206.263,01 C	0,00	751.729.539,36 C	822.935.802,37 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	50.351.818,85 C	0,00	611.508.435,95 C	661.860.254,80 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	50.325.128,07 C	0,00	450.222.548,79 C	500.547.676,86 C
212110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	61.626.910,33 D	0,00	0,00
212110201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	61.626.910,33 D	0,00	0,00
212117200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	23.587.558,69 C	0,00	388.595.638,46 C	412.183.197,15 C
212117201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	23.587.558,69 C	0,00	388.595.638,46 C	412.183.197,15 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.737.569,38 C	61.626.910,33 C	61.626.910,33 C	88.364.479,71 C
212119802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.737.569,38 C	61.626.910,33 C	61.626.910,33 C	88.364.479,71 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	26.690,78 C	0,00	161.285.887,16 C	161.312.577,94 C
212137400 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	161.312.577,94 C	161.312.577,94 C
212137401 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	161.312.577,94 C	161.312.577,94 C
212139800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	26.690,78 D	0,00
212139802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	26.690,78 D	0,00
212200000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	11.722.644,56 C	0,00	97.498.380,37 C	109.221.024,93 C
212210000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.722.644,56 C	0,00	97.498.380,37 C	109.221.024,93 C
212217200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	11.722.644,56 C	0,00	97.498.380,37 C	109.221.024,93 C
212217201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	11.722.644,56 C	0,00	97.498.380,37 C	109.221.024,93 C
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	9.131.799,60 C	0,00	42.722.723,04 C	51.854.522,64 C
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	9.131.799,60 C	0,00	42.722.723,04 C	51.854.522,64 C
212510300 JUROS A PAGAR DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	42.722.723,04 D	0,00	0,00
212519800 ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.131.799,60 C	42.722.723,04 C	42.722.723,04 C	51.854.522,64 C
212519803 JUROS E ENCARGOS A PAGAR FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS	9.131.799,60 C	42.722.723,04 C	42.722.723,04 C	51.854.522,64 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	429.297.729,14 C	128.685,95 C	608.111.794,30 C	1.037.409.523,44 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	429.247.212,44 C	128.685,95 C	607.970.702,84 C	1.037.217.915,28 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	429.247.212,44 C	128.685,95 C	607.970.702,84 C	1.037.217.915,28 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	104.216.895,15 D	0,00	0,00
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	65.636.235,63 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	38.557.089,89 D	0,00	0,00
213110199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	23.569,63 D	0,00	0,00
213110900 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.059.162,00 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
213111100	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213111101	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213115100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	323.620.154,49 C	0,00	593.884.105,22 C	917.504.259,71 C
213115101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	321.574.330,77 C	0,00	595.785.078,19 C	917.359.408,96 C
213115102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	1.989.726,09 C	0,00	1.979.987,27 D	9.738,82 C
213115103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	79.014,30 C	79.014,30 C
213115199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	56.097,63 C	0,00	0,00	56.097,63 C
213115900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	8.019,65 C	0,00	2.315,52 C	10.335,17 C
213117100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	872,05 C	872,05 C
213117101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	872,05 C	872,05 C
213117300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - COMPETÊNCIA)	798.969,68 C	0,00	554,00 D	798.415,68 C
213117301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	798.969,68 C	0,00	554,00 D	798.415,68 C
213119800	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	104.253.996,65 C	105.404.743,10 C	14.083.964,05 C	118.337.960,70 C
213119801	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	102.847.286,23 C	104.345.581,10 C	14.424.971,84 C	117.272.258,07 C
213119803	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.350.619,28 C	0,00	1.350.619,28 D	0,00
213119805	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	5.414,64 C	0,00	0,00	5.414,64 C
213119809	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO E	50.676,50 C	1.059.162,00 C	1.009.611,49 C	1.060.287,99 C
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	50.516,70 C	0,00	141.091,46 C	191.608,16 C
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO -	50.516,70 C	0,00	141.091,46 C	191.608,16 C
213215100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	191.608,16 C	191.608,16 C
213215101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	191.608,16 C	191.608,16 C
213219800	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	50.516,70 C	0,00	50.516,70 D	0,00
213219801	FORNECEDORES ESTRANGEIROS EXERCÍCIO ANTERIOR.	50.516,70 C	0,00	50.516,70 D	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.707.175,65 C	0,00	2.183.210,67 D	1.523.964,98 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.707.175,65 C	0,00	2.183.210,67 D	1.523.964,98 C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.707.175,65 C	0,00	2.183.210,67 D	1.523.964,98 C
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.183.963,10 D	0,00	0,00
214136200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - CONTAS A PAGAR)	431.630,81 C	0,00	374.403,19 D	57.227,62 C
214136201	REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	431.630,81 C	0,00	374.403,19 D	57.227,62 C
214138200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - COMPETÊNCIA)	1.494.248,58 C	0,00	1.494.248,58 D	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214138202 PASEP (P - COMPETÊNCIA)	1.494.248,58 C	0,00	1.494.248,58 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	1.781.296,26 C	1.183.963,10 C	314.558,90 D	1.466.737,36 C
214139802 IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	12,90 C	0,00	12,90 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.781.283,36 C	1.183.963,10 C	314.546,00 D	1.466.737,36 C
215000000 TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	12.770.470,66 C	0,00	10.501.012,90 C	23.271.483,56 C
215300000 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	12.770.470,66 C	0,00	10.501.012,90 C	23.271.483,56 C
215310000 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.770.470,66 C	0,00	10.501.012,90 C	23.271.483,56 C
215310100 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	21.429.706,96 D	0,00	0,00
215315100 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	207.119,87 C	207.119,87 C
215319800 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	12.770.470,66 C	21.429.706,96 C	10.293.893,03 C	23.064.363,69 C
215319801 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	12.770.470,66 C	21.429.706,96 C	10.293.893,03 C	23.064.363,69 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	98.605.735,07 C	0,00	20.872.702,08 C	119.478.437,15 C
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.573.675,77 C	0,00	6.854.892,39 C	13.428.568,16 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.573.675,77 C	0,00	6.854.892,39 C	13.428.568,16 C
217110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.573.675,77 C	0,00	6.854.892,39 C	13.428.568,16 C
217400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	34.983.105,91 C	0,00	10.630.407,35 C	45.613.513,26 C
217410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.983.105,91 C	0,00	10.630.407,35 C	45.613.513,26 C
217410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	34.983.105,91 C	0,00	10.630.407,35 C	45.613.513,26 C
217900000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	57.048.953,39 C	0,00	3.387.402,34 C	60.436.355,73 C
217910000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.048.953,39 C	0,00	3.387.402,34 C	60.436.355,73 C
217910400 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	29.071.976,28 C	0,00	135.806,28 D	28.936.170,00 C
217910401 PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	29.071.976,28 C	0,00	135.806,28 D	28.936.170,00 C
217919900 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.976.977,11 C	0,00	3.523.208,62 C	31.500.185,73 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	571.901.239,16 C	575.516,31 D	103.544.765,35 C	675.446.004,51 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	525.727.432,29 C	0,00	80.076.372,15 C	605.803.804,44 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	491.374.254,59 C	0,00	80.986.486,52 C	572.360.741,11 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	187.409.351,58 D	0,00	0,00
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.200.078,77 D	0,00	0,00
218810111 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	815.563,45 D	0,00	0,00
218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.810,79 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810135 TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	75.097,75 D	0,00	0,00
218810136 TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	154.606,27 D	0,00	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	176.141.194,55 D	0,00	0,00
218810200 GARANTIAS	0,00	748.816,14 D	0,00	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	61.724.881,31 C	768.035,74 D	2.933.946,81 C	64.658.828,12 C
218810302 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	4.574.871,70 C	0,00	2.933.946,81 C	7.508.818,51 C
218810303 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	57.150.009,61 C	0,00	0,00	57.150.009,61 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	768.035,74 D	0,00	0,00
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	110.543.975,22 C	83.473,88 D	41.391.261,57 C	151.935.236,79 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.953.360,31 C	0,00	823.808,47 C	12.777.168,78 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	9.603.707,68 C	0,00	3.595.602,55 D	6.008.105,13 C
218810405 DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	83.473,88 D	0,00	0,00
218810412 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.083.926,91 C	0,00	24.433.331,41 C	44.517.258,32 C
218810440 DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	68.902.969,92 C	0,00	19.729.724,24 C	88.632.694,16 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	131.322.143,16 C	0,00	33.526.709,68 C	164.848.852,84 C
218817002 CREDORES POR RESTITUIÇÃO	27.008.287,83 C	0,00	2.225.974,69 D	24.782.313,14 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	9.145.917,23 C	0,00	28.264.128,78 C	37.410.046,01 C
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	95.167.938,10 C	0,00	7.488.555,59 C	102.656.493,69 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.772.171,31 C	189.009.677,34 C	3.134.568,46 C	190.906.739,77 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.613.846,98 C	187.409.351,58 C	3.818.041,43 C	188.431.888,41 C
218819802 GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.408.174,16 C	748.816,14 C	460.746,51 D	947.427,65 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.184.006,31 C	768.035,74 C	7.399,93 C	1.191.406,24 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.528,54 C	83.473,88 C	208.511,07 D	336.017,47 C
218819870 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.615,32 C	0,00	21.615,32 D	0,00
218819900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	34.353.177,70 C	0,00	910.114,37 D	33.443.063,33 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	29.400.689,12 D	0,00	0,00
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	15.642.218,96 D	0,00	0,00
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIOI	0,00	5.892.797,96 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.502.537,02D	0,00	0,00
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	12.149,57D	0,00	0,00
218830125 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	0,00	1.005,13D	0,00	0,00
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	3.308.923,86D	0,00	0,00
218830140 COFINS	0,00	671.649,36D	0,00	0,00
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	223.883,17D	0,00	0,00
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	145.524,09D	0,00	0,00
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.490.611,65 C	0,00	2.101.416,41 C	3.592.028,06 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	59.935,50 C	0,00	8.055,64 D	51.879,86 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	5.364,98 C	0,00	4.896,29 D	468,69 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	804,24 C	0,00	702,48 D	101,76 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	1.424.494,81 C	0,00	679.747,38 C	2.104.242,19 C
218837030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	12,12 C	0,00	1.435.323,44 C	1.435.335,56 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	32.862.566,05 C	29.400.689,12 C	3.011.530,78 D	29.851.035,27 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	30.447.378,12 C	23.507.891,16 C	6.489.240,81 D	23.958.137,31 C
218839809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	2.415.187,93 C	5.892.797,96 C	3.477.710,03 C	5.892.897,96 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.173.806,87 C	575.516,31 D	23.468.393,20 C	69.642.200,07 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.173.806,87 C	575.516,31 D	23.468.393,20 C	69.642.200,07 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.392.892,75D	2.015.054,49 C	2.015.054,49 C
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.392.892,75D	0,00	0,00
218910105 FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR LIDES QUE O ENTE É PARTE	0,00	0,00	2.015.054,49 C	2.015.054,49 C
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.207,84D	0,00	0,00
218910500 CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	619.282,21D	0,00	0,00
218910700 SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	510,99D	0,00	0,00
218911900 BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	1.336.662,66D	0,00	0,00
218912300 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	713.520,00D	0,00	0,00
218913000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	0,00	123.289,75D	0,00	0,00
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	45.919.593,70D	0,00	0,00
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	45.919.593,70D	0,00	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	0,00	586.365,67D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	586.365,67 D	0,00	0,00
218915100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	10.636,06 C	0,00	137.299,87 C	147.935,93 C
218915102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	10.636,06 C	0,00	137.299,87 C	147.935,93 C
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	4.906,47 C	0,00	4.622,88 D	283,59 C
218915300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO - (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	6.399,82 C	6.399,82 C
218919600 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.237.316,92 D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	46.158.264,34 C	59.355.126,18 C	21.314.261,90 C	67.472.526,24 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.364.496,83 C	1.392.892,75 C	5.845.769,32 D	3.518.727,51 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	139,69 C	1.207,84 C	1.709,88 D	1.570,19 D
218919805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.407.076,96 C	619.282,21 C	767.074,75 D	640.002,21 C
218919807 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.553.058,98 C	510,99 C	1.999.661,50 D	4.553.397,48 C
218919811 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.184,47 C	0,00	2.184,47 D	0,00
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	712.984,09 C	0,00	524.127,84 D	188.856,25 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.476.473,22 C	1.336.662,66 C	139.810,56 D	1.336.662,66 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.545.066,58 C	713.520,00 C	4.831.546,58 D	713.520,00 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	6.780,00 C	123.289,75 C	116.509,75 C	123.289,75 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	1.693.062,61 C	45.930.443,06 C	44.326.352,22 C	46.019.414,83 C
218919896 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.396.940,91 C	9.237.316,92 C	9.016.715,17 D	10.380.225,74 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.581.059.593,90 C	0,00	2.340.882.935,41 C	14.921.942.529,31 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	5.006.405.630,01 C	0,00	3.791.135.126,98 C	8.797.540.756,99 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	4.972.731.154,43 C	0,00	3.791.135.126,98 C	8.763.866.281,41 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.972.731.154,43 C	0,00	3.791.135.126,98 C	8.763.866.281,41 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.139.468,61 C	0,00	681.427,18 C	171.820.895,79 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110104 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	681.427,18 C	681.427,18 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	4.729.736.589,18 C	0,00	3.727.063.283,46 C	8.456.799.872,64 C
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	5.505.753.797,33 C	0,00	1.338.541.299,60 C	6.844.295.096,93 C
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	1.154.773.094,56 C	0,00	354.490.877,28 C	1.509.263.971,84 C
221110203 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	41.592.582,30 C	0,00	61.371.160,96 C	102.963.743,26 C
221110222 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221110233 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO IN	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221110251 (-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - CAUCIONADO	1.972.659.945,62 D	0,00	1.972.659.945,62 C	0,00
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	71.855.096,64 C	0,00	63.390.416,34 C	135.245.512,98 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	71.855.096,64 C	0,00	63.390.416,34 C	135.245.512,98 C
221300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.673.367,42 C	0,00	0,00	33.673.367,42 C
221430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	33.673.367,42 C	0,00	0,00	33.673.367,42 C
221430100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.673.367,42 C	0,00	0,00	33.673.367,42 C
221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - INSS	33.673.367,42 C	0,00	0,00	33.673.367,42 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.996.184.062,51 C	0,00	492.554.787,92 D	4.503.629.274,59 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.827.087.861,25 C	0,00	104.018.843,29 D	3.723.069.017,96 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.827.087.861,25 C	0,00	931.660.632,98 D	2.895.427.228,27 C
222110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.827.087.861,25 C	0,00	931.660.632,98 D	2.895.427.228,27 C
222130000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	827.641.789,69 C	827.641.789,69 C
222130400 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	827.641.789,69 C	827.641.789,69 C
222130401 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	827.641.789,69 C	827.641.789,69 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	954.027.248,79 C	0,00	273.470.845,19 D	680.556.403,60 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	954.027.248,79 C	0,00	273.470.845,19 D	680.556.403,60 C
222210200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	954.027.248,79 C	0,00	273.470.845,19 D	680.556.403,60 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	215.068.952,47 C	0,00	115.065.099,44 D	100.003.853,03 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	215.068.952,47 C	0,00	115.065.099,44 D	100.003.853,03 C
222310100 FINANCIAMENTOS INTERNO	215.068.952,47 C	0,00	115.065.099,44 D	100.003.853,03 C
222310102 FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	215.068.952,47 C	0,00	115.065.099,44 D	100.003.853,03 C
223000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.925.010,84 C	0,00	0,00	29.925.010,84 C
223100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.925.010,84 C	0,00	0,00	29.925.010,84 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.925.010,84 C	0,00	0,00	29.925.010,84 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	29.925.010,84 C	0,00	0,00	29.925.010,84 C
223110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.731.130,28 C	0,00	0,00	29.731.130,28 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	14.799.310,41 C	0,00	1.407.626,22 D	13.391.684,19 C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	14.799.310,41 C	0,00	1.407.626,22 D	13.391.684,19 C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14.799.310,41 C	0,00	1.407.626,22 D	13.391.684,19 C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	14.799.310,41 C	0,00	1.407.626,22 D	13.391.684,19 C
224130201	REFIS	1.173.744,98 C	0,00	0,00	1.173.744,98 C
224130202	PASEP	166.027,62 C	0,00	166.027,62 D	0,00
224130205	INSS	13.450.651,50 C	0,00	1.241.598,60 D	12.209.052,90 C
224130299	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.754.102.375,71 C	0,00	957.945.368,36 D	796.157.007,35 C
227100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	57.855.749,24 C	0,00	15.159.188,30 C	73.014.937,54 C
227110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.855.749,24 C	0,00	15.159.188,30 C	73.014.937,54 C
227110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	57.855.749,24 C	0,00	859.946,07 C	58.715.695,31 C
227110200	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS COLETIVOS	0,00	0,00	14.299.242,23 C	14.299.242,23 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,00	802.849.892,34 D	575.774.304,37 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.378.624.196,71 C	0,00	802.849.892,34 D	575.774.304,37 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	121.118.890,66 C	121.118.890,66 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	167.816.256.714,99 C	0,00	62.958.263.764,56 D	104.857.992.950,43 C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.878.058.769,04 D	0,00	5.992.453.226,37 C	9.885.605.542,67 D
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.057.397.496,70 D	0,00	785.796.105,90 C	1.271.601.390,80 D
227210105	(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.971.469.995,17 D	0,00	1.032.841.766,16 C	3.938.628.229,01 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	144.909.330.454,08 D	0,00	55.268.291.556,79 C	89.641.038.897,29 D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	263.444.191.697,18 C	0,00	167.508.109.185,33 D	95.936.082.511,85 C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.171.954.745,39 D	0,00	1.592.721.379,47 D	19.764.676.124,86 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.520.354.146,23 D	0,00	15.338.284.047,32 C	21.182.070.098,91 D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.007.430.775,79 D	0,00	10.993.658.873,59 C	6.013.771.902,20 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	191.744.452.029,77 D	0,00	142.768.887.643,89 C	48.975.564.385,88 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.132.552,67 C	0,00	138.410,61 D	2.994.142,06 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	3.431.212,59 C	0,00	153.802,87 D	3.277.409,72 C
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	298.659,92 D	0,00	15.392,26 C	283.267,66 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	1.375.491.644,04 C	0,00	1.396.036.011,98 D	20.544.367,94 D
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	3.987.032.273,84 C	0,00	1.275.352.963,17 D	2.711.679.310,67 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	1.302.507.569,63 D	0,00	228.960.353,19 D	1.531.467.922,82 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	998.287.628,29 D	0,00	12.650.575,75 D	1.010.938.204,04 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	310.745.431,88 D	0,00	120.927.880,13 C	189.817.551,75 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	4.387.556,47 C	4.387.556,47 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	0,00	467.818.083,12 C	467.818.083,12 C
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	219.381.337,36 C	0,00	141.422.704,36 D	77.958.633,00 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	219.381.337,36 C	0,00	141.422.704,36 D	77.958.633,00 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	219.380.537,36 C	0,00	141.422.704,36 D	77.957.833,00 C
227410200 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUIDAR	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
227900000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	98.241.092,40 C	0,00	28.831.959,96 D	69.409.132,44 C
227910000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.241.092,40 C	0,00	28.831.959,96 D	69.409.132,44 C
227910400 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	53.144.026,14 C	0,00	28.831.959,96 D	24.312.066,18 C
227910401 PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	53.144.026,14 C	0,00	28.831.959,96 D	24.312.066,18 C
227919900 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.097.066,26 C	0,00	0,00	45.097.066,26 C
228000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	779.643.204,42 C	0,00	1.655.590,93 C	781.298.795,35 C
228900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	779.643.204,42 C	0,00	1.655.590,93 C	781.298.795,35 C
228910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779.643.204,42 C	0,00	1.655.590,93 C	781.298.795,35 C
228915000 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO P	707.526,40 C	0,00	0,00	707.526,40 C
228915100 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	778.935.678,02 C	0,00	1.655.590,93 C	780.591.268,95 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.533.839.561,16 C	0,00	1.516.477.597,46 D	65.017.361.963,70 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.286.721.651,26 D	0,00	0,00	10.286.721.651,26 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	10.336.023.890,08 D	0,00	0,00	10.336.023.890,08 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.356.646.786,23 D	0,00	0,00	19.356.646.786,23 D
231110100 PATRIMÔNIO	19.356.646.786,23 D	0,00	0,00	19.356.646.786,23 D
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	9.020.622.896,15 C	0,00	0,00	9.020.622.896,15 C
231130100 PATRIMÔNIO	9.020.622.896,15 C	0,00	0,00	9.020.622.896,15 C
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	49.302.238,82 C	0,00	0,00	49.302.238,82 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.580.540,95 C	0,00	0,00	37.580.540,95 C
231210100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.550.609,33 C	0,00	0,00	75.550.609,33 C
231210200 (-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
231230000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS UNIAO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
231230100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
233000000 RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910000 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200 RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC. P/INVESTIMENTOS	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	581.499.959,48 C	0,00	675.183,88 D	580.824.775,60 C
234100000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	581.499.959,48 C	0,00	675.183,88 D	580.824.775,60 C
234110000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	581.499.959,48 C	0,00	675.183,88 D	580.824.775,60 C
234110100 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	581.499.959,48 C	0,00	675.183,88 D	580.824.775,60 C
235000000 RESERVAS DE LUCROS	15.537.370,55 C	0,00	0,00	15.537.370,55 C
235100000 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410000 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
236000000 DEMAIS RESERVAS	8.309.650,36 C	0,00	96.495,64 D	8.213.154,72 C
236100000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.309.650,36 C	0,00	96.495,64 D	8.213.154,72 C
236110000 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.309.650,36 C	0,00	96.495,64 D	8.213.154,72 C
236110100 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.309.650,36 C	0,00	96.495,64 D	8.213.154,72 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	76.201.837.856,11 C	0,00	1.515.705.917,94 D	74.686.131.938,17 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	87.240.825.991,76 C	0,00	1.635.847.274,90 D	85.604.978.716,86 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.746.747.135,94 C	0,00	1.628.524.999,88 D	71.118.222.136,06 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.137.168.484,16 D	1.137.168.484,16 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.746.747.135,94 C	0,00	7.928.198,33 D	72.738.818.937,61 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	483.428.317,39 D	483.428.317,39 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	564.634,91 D	564.634,91 D
237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	330.134,29 D	330.134,29 D
237110305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES	0,00	0,00	222.874,94 D	222.874,94 D
237110307 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	81.267.332,55 D	81.267.332,55 D
237110310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	83.654,12 D	83.654,12 D
237110311 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	168.246,33 D	168.246,33 D
237110313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.170.771,39 D	1.170.771,39 D
237110315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	824.229,33 C	824.229,33 C
237110318 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	339.274.424,91 D	339.274.424,91 D
237110319 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	2.047.431,93 D	2.047.431,93 D
237110320 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	57.237,05 D	57.237,05 D
237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	537.011.085,60 C	537.011.085,60 C
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.426.892,70 C	15.426.892,70 C
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.779.071,06 D	50.779.071,06 D
237110328 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.600,00 D	5.600,00 D
237110329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00	1.592.950.745,93 D	1.592.950.745,93 D
237110330 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	226.962.023,28 D	226.962.023,28 D
237110333 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	0,00	1.280.085.531,93 C	1.280.085.531,93 C
237110334 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	928.374,21 D	928.374,21 D
237110335 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PDAF	0,00	0,00	22.507.459,79 D	22.507.459,79 D
237110354 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS	0,00	0,00	181.298,25 C	181.298,25 C
237110356 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	346.628.976,83 C	346.628.976,83 C
237110359 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	344.266.315,34 D	344.266.315,34 D
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.494.078.855,82 C	0,00	7.322.275,02 D	14.486.756.580,80 C
237130100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.322.275,02 D	7.322.275,02 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.494.078.855,82 C	0,00	0,00	14.494.078.855,82 C
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	11.038.988.135,65 D	0,00	120.141.356,96 C	10.918.846.778,69 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.199.572.202,61 D	0,00	119.041.373,25 C	10.080.530.829,36 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.337.499,04 C	4.337.499,04 C
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.199.572.202,61 D	0,00	190.522,01 C	10.199.381.680,60 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	114.513.352,20 C	114.513.352,20 C
237210301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	1.328,64 C	1.328,64 C
237210303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	1.573.340,21 D	1.573.340,21 D
237210305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES	0,00	0,00	0,63 D	0,63 D
237210315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	100.796,22 D	100.796,22 D
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	181.875,22 D	181.875,22 D
237210327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	341.699,45 D	341.699,45 D
237210329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00	306.165,04 D	306.165,04 D
237210330 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	118.190.254,68 C	118.190.254,68 C
237210331 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - FORNECEDORES	0,00	0,00	834.741,52 D	834.741,52 D
237210332 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	252.649,98 D	252.649,98 D
237210360 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	86.962,85 D	86.962,85 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	839.415.933,04 D	0,00	1.099.983,71 C	838.315.949,33 D
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.415.933,04 D	0,00	0,00	839.415.933,04 D
237230300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.099.983,71 C	1.099.983,71 C
237230303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	394.264,87 D	394.264,87 D
237230332 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	1.494.248,58 C	1.494.248,58 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	32.961.294.176,73 D	32.961.294.176,73 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	11.374.845.850,35 D	11.374.845.850,35 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	9.623.971.889,75 D	9.623.971.889,75 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	7.602.961.350,00 D	7.602.961.350,00 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.602.961.350,00 D	7.602.961.350,00 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	6.072.326.539,12 D	6.072.326.539,12 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.376.885.346,84 D	3.376.885.346,84 D
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	37.266.782,35 D	37.266.782,35 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	8.729.400,90 D	8.729.400,90 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	81.111.542,53 D	81.111.542,53 D
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	27.622.026,15 D	27.622.026,15 D
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	27.611.326,22 D	27.611.326,22 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	17.430.307,98 D	17.430.307,98 D
311110117 GMS ATIVO LEI 6969/2021	0,00	0,00	517.049,53 D	517.049,53 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	443.025.955,18 D	443.025.955,18 D
311110121 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE FAZENDÁRIA - GIAF	0,00	0,00	2.345.848,24 D	2.345.848,24 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	473.561.012,01 D	473.561.012,01 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.231.991,24 D	14.231.991,24 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	233.830.006,73 D	233.830.006,73 D
311110125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	12.562.985,83 D	12.562.985,83 D
311110127 INCENTIVO FUNDFAU	0,00	0,00	43.935.194,40 D	43.935.194,40 D
311110128 GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS RURAIS - GPPR	0,00	0,00	2.373.430,12 D	2.373.430,12 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	3.016.285,98 D	3.016.285,98 D
311110130 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM TRANSPORTES URBANOS - GHTU	0,00	0,00	988.555,00 D	988.555,00 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	299.339.889,49 D	299.339.889,49 D
311110133 GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA (GCO)	0,00	0,00	8.983.216,30 D	8.983.216,30 D
311110134 GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (GDC)	0,00	0,00	1.429.623,16 D	1.429.623,16 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	314.436,81 D	314.436,81 D
311110136 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (GACOP)	0,00	0,00	3.671.606,30 D	3.671.606,30 D
311110137 SALÁRIOS	0,00	0,00	2.008,87 D	2.008,87 D
311110138 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.778.061,34 D	3.778.061,34 D
311110140 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	1.592.169,67 D	1.592.169,67 D
311110141 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	0,00	14.480,37 D	14.480,37 D
311110142 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	4.722.507,73 D	4.722.507,73 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	122.828.596,85 D	122.828.596,85 D
311110145 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	12.159.422,86 D	12.159.422,86 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	139.220.677,84 D	139.220.677,84 D
311110147 GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SIN	0,00	0,00	100.326,24 D	100.326,24 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110148	0,00	0,00	2.733.276,06 D	2.733.276,06 D
311110149	0,00	0,00	48.244.899,26 D	48.244.899,26 D
311110150	0,00	0,00	6.282.407,64 D	6.282.407,64 D
311110151	0,00	0,00	19.065.562,33 D	19.065.562,33 D
311110153	0,00	0,00	2.507.300,76 D	2.507.300,76 D
311110154	0,00	0,00	8.877.082,99 D	8.877.082,99 D
311110156	0,00	0,00	76.034.305,11 D	76.034.305,11 D
311110157	0,00	0,00	21.395,98 D	21.395,98 D
311110158	0,00	0,00	10.710.709,26 D	10.710.709,26 D
311110159	0,00	0,00	220.942.500,71 D	220.942.500,71 D
311110161	0,00	0,00	7.131.942,88 D	7.131.942,88 D
311110162	0,00	0,00	3.986.549,59 D	3.986.549,59 D
311110163	0,00	0,00	1.912.892,92 D	1.912.892,92 D
311110164	0,00	0,00	378.407,17 D	378.407,17 D
311110165	0,00	0,00	43.125.705,26 D	43.125.705,26 D
311110166	0,00	0,00	17.273.771,25 D	17.273.771,25 D
311110167	0,00	0,00	3.219.306,30 D	3.219.306,30 D
311110168	0,00	0,00	57.436,67 D	57.436,67 D
311110169	0,00	0,00	2.439.113,31 D	2.439.113,31 D
311110170	0,00	0,00	2.620.406,16 D	2.620.406,16 D
311110172	0,00	0,00	137.012,97 D	137.012,97 D
311110175	0,00	0,00	5.136.942,88 D	5.136.942,88 D
311110176	0,00	0,00	267.712,27 D	267.712,27 D
311110177	0,00	0,00	2.062.831,75 D	2.062.831,75 D
311110178	0,00	0,00	3.879.279,77 D	3.879.279,77 D
311110179	0,00	0,00	354.494,91 D	354.494,91 D
311110180	0,00	0,00	49.747.586,22 D	49.747.586,22 D
311110181	0,00	0,00	3.926.853,28 D	3.926.853,28 D
311110182	0,00	0,00	11.654.075,10 D	11.654.075,10 D
311110183	0,00	0,00	753.506,86 D	753.506,86 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
311110188	GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP	0,00	0,00	4.753.604,17 D	4.753.604,17 D
311110189	GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS	0,00	0,00	2.258.898,94 D	2.258.898,94 D
311110191	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO - GDSE	0,00	0,00	40.864.720,00 D	40.864.720,00 D
311110192	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PRÓ-RECEITA	0,00	0,00	37.237.918,50 D	37.237.918,50 D
311110193	INCENTIVO PRÓ-CONTROLE INTERNO IPCI	0,00	0,00	18.655.366,88 D	18.655.366,88 D
311110194	GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO EM PERÍODO DE DESCA	0,00	0,00	1.075.152,71 D	1.075.152,71 D
311110195	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEFENSORIA PÚBLICA GADP	0,00	0,00	3.548.375,24 D	3.548.375,24 D
311110197	GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS (GPC)	0,00	0,00	3.245.164,00 D	3.245.164,00 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	232.931.417,25 D	232.931.417,25 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.153.601,63 D	38.153.601,63 D
311110215	GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - GDV	0,00	0,00	58.212.876,44 D	58.212.876,44 D
311110219	ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO- HORAS EXTRAS	0,00	0,00	10.205.681,51 D	10.205.681,51 D
311110222	TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	0,00	126.359.257,67 D	126.359.257,67 D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.297.703.393,63 D	1.297.703.393,63 D
311110301	ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	1.048.995,73 D	1.048.995,73 D
311110302	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	1.132.970.185,82 D	1.132.970.185,82 D
311110303	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	0,00	68.584.122,19 D	68.584.122,19 D
311110304	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	0,00	94.733.581,79 D	94.733.581,79 D
311110305	SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	0,00	32.174,55 D	32.174,55 D
311110309	SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	0,00	313.783,77 D	313.783,77 D
311110399	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	20.549,78 D	20.549,78 D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	2.001.890.950,65 D	2.001.890.950,65 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.001.890.950,65 D	2.001.890.950,65 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.227.054.127,67 D	1.227.054.127,67 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	150.716.507,45 D	150.716.507,45 D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	5.027.742,58 D	5.027.742,58 D
311210103	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	696.294,93 D	696.294,93 D
311210104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.277.455,37 D	1.277.455,37 D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	17.020.268,23 D	17.020.268,23 D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.885.884,36 D	4.885.884,36 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	36.736.279,98 D	36.736.279,98 D
311210118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	77.404.584,49 D	77.404.584,49 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	90.864.742,33 D	90.864.742,33 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.222.732,47 D	11.222.732,47 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31.113.800,89 D	31.113.800,89 D
311210125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	13.708.480,22 D	13.708.480,22 D
311210129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	6.184.190,02 D	6.184.190,02 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	452.462.894,69 D	452.462.894,69 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	34.083.053,15 D	34.083.053,15 D
311210136 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (GACOP)	0,00	0,00	570.852,97 D	570.852,97 D
311210137 SALÁRIOS	0,00	0,00	240.449.650,95 D	240.449.650,95 D
311210139 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	1.899.818,65 D	1.899.818,65 D
311210143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	6.017.991,41 D	6.017.991,41 D
311210146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	12.715.506,19 D	12.715.506,19 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	2.461.704,02 D	2.461.704,02 D
311210169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	22.692.863,12 D	22.692.863,12 D
311210178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	0,00	0,00	290.487,43 D	290.487,43 D
311210185 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	64.456,48 D	64.456,48 D
311210186 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	1.328.017,86 D	1.328.017,86 D
311210187 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	0,00	3.785.180,84 D	3.785.180,84 D
311210188 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP	0,00	0,00	1.372.686,59 D	1.372.686,59 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.346.593,55 D	9.346.593,55 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.506.487,39 D	8.506.487,39 D
311210219 ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO- HORAS EXTRAS	0,00	0,00	840.106,16 D	840.106,16 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	22.305.088,25 D	22.305.088,25 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	14.188.329,22 D	14.188.329,22 D
311210304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS	0,00	0,00	5.271.060,34 D	5.271.060,34 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	0,00	483,33 D	483,33 D
311210308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	0,00	2.495.574,53 D	2.495.574,53 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	124.610,30 D	124.610,30 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210310 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES - RGPS	0,00	0,00	225.030,53 D	225.030,53 D
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	743.185.141,18 D	743.185.141,18 D
311210441 VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	4.333.887,02 D	4.333.887,02 D
311210442 VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	565.907.375,35 D	565.907.375,35 D
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.312.319,48 D	2.312.319,48 D
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	170.333.431,59 D	170.333.431,59 D
311210455 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SERVIDORES EVENTUAIS - ENFERMEIROS, FISIOTERA	0,00	0,00	298.127,74 D	298.127,74 D
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	19.119.589,10 D	19.119.589,10 D
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	0,00	19.119.589,10 D	19.119.589,10 D
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	18.316.275,92 D	18.316.275,92 D
311310108 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	3.821.769,32 D	3.821.769,32 D
311310115 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.703.338,08 D	1.703.338,08 D
311310116 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	506.099,13 D	506.099,13 D
311310123 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	12.285.069,39 D	12.285.069,39 D
311310200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	803.313,18 D	803.313,18 D
311310208 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	803.313,18 D	803.313,18 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	570.125.780,10 D	570.125.780,10 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	485.033.828,82 D	485.033.828,82 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	485.033.828,82 D	485.033.828,82 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	453.222.925,84 D	453.222.925,84 D
312230300 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	31.341.423,37 D	31.341.423,37 D
312230400 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	213.466,45 D	213.466,45 D
312230700 RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	0,00	256.013,16 D	256.013,16 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	50.022.229,52 D	50.022.229,52 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.022.229,52 D	50.022.229,52 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	50.015.745,57 D	50.015.745,57 D
312310200 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - PDV	0,00	0,00	6.483,95 D	6.483,95 D
312400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	11.107.260,83 D	11.107.260,83 D
312410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.107.260,83 D	11.107.260,83 D
312410100 SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	10.825.907,61 D	10.825.907,61 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312410101 SENAI	0,00	0,00	4.811.514,64 D	4.811.514,64 D
312410102 SESI	0,00	0,00	6.014.392,97 D	6.014.392,97 D
312410200 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	281.353,22 D	281.353,22 D
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	23.962.460,93 D	23.962.460,93 D
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	23.962.460,93 D	23.962.460,93 D
312510100 COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	4.351.570,71 D	4.351.570,71 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	19.610.890,22 D	19.610.890,22 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	504.901.378,45 D	504.901.378,45 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	400.291.788,32 D	400.291.788,32 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	400.291.788,32 D	400.291.788,32 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	226.308.941,71 D	226.308.941,71 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	1.398.364,61 D	1.398.364,61 D
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	640.100,00 D	640.100,00 D
313110400 AJUDA DE CUSTO - RPPS	0,00	0,00	379.206,65 D	379.206,65 D
313110500 PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	0,00	50.938.171,93 D	50.938.171,93 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	6.429.084,18 D	6.429.084,18 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	54.064.770,94 D	54.064.770,94 D
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	7.354.075,70 D	7.354.075,70 D
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	36.277.217,45 D	36.277.217,45 D
313111400 VALE-COMBUSTIVEL	0,00	0,00	355.855,15 D	355.855,15 D
313111500 AUXÍLIO-FARDAMENTO CIVIL	0,00	0,00	16.146.000,00 D	16.146.000,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	104.500.250,05 D	104.500.250,05 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.500.250,05 D	104.500.250,05 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	75.014.286,52 D	75.014.286,52 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	3.630.716,10 D	3.630.716,10 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	5.079.218,75 D	5.079.218,75 D
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	15.672.327,67 D	15.672.327,67 D
313211200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	287.960,00 D	287.960,00 D
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.815.741,01 D	4.815.741,01 D
313300000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	109.340,08 D	109.340,08 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313310000	0,00	0,00	109.340,08 D	109.340,08 D
313310200	0,00	0,00	91.343,53 D	91.343,53 D
313310400	0,00	0,00	5.847,50 D	5.847,50 D
313310600	0,00	0,00	12.149,05 D	12.149,05 D
319000000	0,00	0,00	675.846.802,05 D	675.846.802,05 D
319100000	0,00	0,00	649.986.590,53 D	649.986.590,53 D
319110000	0,00	0,00	649.986.590,53 D	649.986.590,53 D
319110100	0,00	0,00	9.546.164,48 D	9.546.164,48 D
319110200	0,00	0,00	29.755.778,73 D	29.755.778,73 D
319110300	0,00	0,00	57.085.147,69 D	57.085.147,69 D
319110400	0,00	0,00	462.847.248,75 D	462.847.248,75 D
319110500	0,00	0,00	64.904.300,00 D	64.904.300,00 D
319110700	0,00	0,00	25.847.950,88 D	25.847.950,88 D
319200000	0,00	0,00	23.973.722,72 D	23.973.722,72 D
319210000	0,00	0,00	19.203.396,71 D	19.203.396,71 D
319210100	0,00	0,00	18.099.096,80 D	18.099.096,80 D
319210200	0,00	0,00	1.104.299,91 D	1.104.299,91 D
319230000	0,00	0,00	4.770.326,01 D	4.770.326,01 D
319230100	0,00	0,00	4.770.326,01 D	4.770.326,01 D
319900000	0,00	0,00	1.886.488,80 D	1.886.488,80 D
319910000	0,00	0,00	1.886.488,80 D	1.886.488,80 D
319910100	0,00	0,00	1.886.488,80 D	1.886.488,80 D
319910101	0,00	0,00	1.886.488,80 D	1.886.488,80 D
320000000	0,00	0,00	5.347.940.222,71 D	5.347.940.222,71 D
321000000	0,00	0,00	3.619.980.060,30 D	3.619.980.060,30 D
321100000	0,00	0,00	3.619.980.060,30 D	3.619.980.060,30 D
321110000	0,00	0,00	3.619.980.060,30 D	3.619.980.060,30 D
321110100	0,00	0,00	3.619.980.060,30 D	3.619.980.060,30 D
321110101	0,00	0,00	3.619.980.060,30 D	3.619.980.060,30 D
322000000	0,00	0,00	955.252.556,14 D	955.252.556,14 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	0,00	928.415.530,36 D	928.415.530,36 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	928.415.530,36 D	928.415.530,36 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	927.132.753,79 D	927.132.753,79 D
322117000 SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	0,00	1.356,33 D	1.356,33 D
322119900 OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	1.281.420,24 D	1.281.420,24 D
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	26.837.025,78 D	26.837.025,78 D
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.837.025,78 D	26.837.025,78 D
322310100 PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	23.773.441,12 D	23.773.441,12 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	3.063.584,66 D	3.063.584,66 D
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	740.416.526,33 D	740.416.526,33 D
325100000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	740.416.526,33 D	740.416.526,33 D
325110000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	740.416.526,33 D	740.416.526,33 D
325110100 PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	740.416.526,33 D	740.416.526,33 D
325110101 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	217.239.496,02 D	217.239.496,02 D
325110102 PASSES URBANOS	0,00	0,00	521.576.982,37 D	521.576.982,37 D
325110105 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	767.965,04 D	767.965,04 D
325110106 BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	832.082,90 D	832.082,90 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	32.291.079,94 D	32.291.079,94 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	8.606.632,79 D	8.606.632,79 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.606.632,79 D	8.606.632,79 D
329110100 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	945.936,60 D	945.936,60 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	7.018.241,70 D	7.018.241,70 D
329110300 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	454.529,08 D	454.529,08 D
329110400 AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	0,00	27.378,08 D	27.378,08 D
329110900 AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	3.560,48 D	3.560,48 D
329111000 AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	156.986,85 D	156.986,85 D
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	0,00	188.775,83 D	188.775,83 D
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	188.775,83 D	188.775,83 D
329210100 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	12.275,83 D	12.275,83 D
329219900 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	0,00	176.500,00 D	176.500,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329900000	0,00	0,00	23.495.671,32 D	23.495.671,32 D
329910000	0,00	0,00	23.495.671,32 D	23.495.671,32 D
329910100	0,00	0,00	14.081.399,32 D	14.081.399,32 D
329910101	0,00	0,00	8.209.334,42 D	8.209.334,42 D
329910102	0,00	0,00	5.872.064,90 D	5.872.064,90 D
329910300	0,00	0,00	533.797,00 D	533.797,00 D
329910301	0,00	0,00	409.579,00 D	409.579,00 D
329910302	0,00	0,00	124.218,00 D	124.218,00 D
329910400	0,00	0,00	2.070.500,00 D	2.070.500,00 D
329910500	0,00	0,00	70.977,00 D	70.977,00 D
329910600	0,00	0,00	5.577.985,90 D	5.577.985,90 D
329910700	0,00	0,00	1.010.100,00 D	1.010.100,00 D
329919900	0,00	0,00	150.912,10 D	150.912,10 D
330000000	0,00	0,00	8.334.152.744,92 D	8.334.152.744,92 D
331000000	0,00	0,00	357.405.915,05 D	357.405.915,05 D
331100000	0,00	0,00	341.449.740,30 D	341.449.740,30 D
331110000	0,00	0,00	341.449.740,30 D	341.449.740,30 D
331110100	0,00	0,00	34.424.945,61 D	34.424.945,61 D
331110200	0,00	0,00	1.799.119,53 D	1.799.119,53 D
331110300	0,00	0,00	24.891,28 D	24.891,28 D
331110400	0,00	0,00	2.470.838,74 D	2.470.838,74 D
331110500	0,00	0,00	14.188.165,15 D	14.188.165,15 D
331110600	0,00	0,00	6.526.300,77 D	6.526.300,77 D
331110700	0,00	0,00	6.858.603,05 D	6.858.603,05 D
331110900	0,00	0,00	6.120.074,20 D	6.120.074,20 D
331111000	0,00	0,00	1.083.008,82 D	1.083.008,82 D
331111100	0,00	0,00	16.164.033,00 D	16.164.033,00 D
331111200	0,00	0,00	653.085,36 D	653.085,36 D
331111300	0,00	0,00	1.866,00 D	1.866,00 D
331111400	0,00	0,00	2.572.888,50 D	2.572.888,50 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111500 MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	0,00	154.197,93 D	154.197,93 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.513.493,62 D	3.513.493,62 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.927.138,95 D	2.927.138,95 D
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	48.328,91 D	48.328,91 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.913.596,48 D	1.913.596,48 D
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	4.674.204,77 D	4.674.204,77 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.640.882,06 D	1.640.882,06 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.165.235,31 D	5.165.235,31 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.950.521,47 D	8.950.521,47 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	36.298.780,28 D	36.298.780,28 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	32.571.291,67 D	32.571.291,67 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.556.091,86 D	4.556.091,86 D
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	28.849,85 D	28.849,85 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	20.017.446,65 D	20.017.446,65 D
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	48.879,56 D	48.879,56 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.732,40 D	4.732,40 D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	401.780,83 D	401.780,83 D
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	6.885.115,79 D	6.885.115,79 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	52.716.509,48 D	52.716.509,48 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	7.904.903,20 D	7.904.903,20 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.636.144,96 D	15.636.144,96 D
331113700 SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	0,00	543,78 D	543,78 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.593.537,92 D	32.593.537,92 D
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	71.434,36 D	71.434,36 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	316.447,94 D	316.447,94 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.315.133,88 D	1.315.133,88 D
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.024,00 D	1.024,00 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	6.174.124,17 D	6.174.124,17 D
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	504,15 D	504,15 D
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	54.571,33 D	54.571,33 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	0,00	196.859,27 D	196.859,27 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	230.890,62 D	230.890,62 D
331115400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	5.896,01 D	5.896,01 D
331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.542.826,83 D	1.542.826,83 D
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	15.956.174,75 D	15.956.174,75 D
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.956.174,75 D	15.956.174,75 D
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.956.174,75 D	15.956.174,75 D
331210103 LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	2.795.365,00 D	2.795.365,00 D
331210104 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	7.056.280,40 D	7.056.280,40 D
331210107 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	46.264,20 D	46.264,20 D
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.745.409,80 D	4.745.409,80 D
331210109 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	199.778,60 D	199.778,60 D
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	713.228,00 D	713.228,00 D
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	178.190,00 D	178.190,00 D
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	34.852,00 D	34.852,00 D
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	183.533,00 D	183.533,00 D
331210199 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.273,75 D	3.273,75 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	7.914.531.153,67 D	7.914.531.153,67 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	4.885.198,77 D	4.885.198,77 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.885.198,77 D	4.885.198,77 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.435.074,75 D	4.435.074,75 D
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	332.592,05 D	332.592,05 D
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	73.719,89 D	73.719,89 D
332119900 OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	43.812,08 D	43.812,08 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	112.555.236,02 D	112.555.236,02 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.555.236,02 D	112.555.236,02 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	34.482.327,76 D	34.482.327,76 D
332210101 CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	16.052,58 D	16.052,58 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	145.975,00 D	145.975,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	2.614.729,48 D	2.614.729,48 D
332210109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	1.823.613,77 D	1.823.613,77 D
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	29.846.956,93 D	29.846.956,93 D
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.045.871,15 D	4.045.871,15 D
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	40.803,90 D	40.803,90 D
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.520,93 D	13.520,93 D
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.791,03 D	21.791,03 D
332211106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.520,00 D	3.520,00 D
332211107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.971,94 D	1.971,94 D
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	52.718,99 D	52.718,99 D
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	24.938.214,56 D	24.938.214,56 D
332212100 LOCACOES	0,00	0,00	3.342.649,12 D	3.342.649,12 D
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.342.649,12 D	3.342.649,12 D
332212300 SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	40.300,00 D	40.300,00 D
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	13.043.266,52 D	13.043.266,52 D
332212700 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	110,00 D	110,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	8.514.960,77 D	8.514.960,77 D
332213400 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	80,00 D	80,00 D
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	196.850,85 D	196.850,85 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	23.757.082,40 D	23.757.082,40 D
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.795.821.277,41 D	7.795.821.277,41 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.686.528.356,47 D	7.686.528.356,47 D
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.970.936,63 D	1.970.936,63 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	8.700,00 D	8.700,00 D
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	678.378,67 D	678.378,67 D
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.283.857,96 D	1.283.857,96 D
332310200 PERICIAS	0,00	0,00	8.154,25 D	8.154,25 D
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	2.273.120,41 D	2.273.120,41 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	36.282.005,10 D	36.282.005,10 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.702.475,81 D	6.702.475,81 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	19.706.587,78 D	19.706.587,78 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	9.872.941,51 D	9.872.941,51 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	225.613.683,32 D	225.613.683,32 D
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.742.984,97 D	1.742.984,97 D
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	114.975.661,95 D	114.975.661,95 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	108.895.036,40 D	108.895.036,40 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	573.526.078,90 D	573.526.078,90 D
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	216.156.157,99 D	216.156.157,99 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	212.340.527,14 D	212.340.527,14 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.177.672,10 D	20.177.672,10 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	55.584.160,92 D	55.584.160,92 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.707.277,96 D	7.707.277,96 D
332310609 REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	1.011,00 D	1.011,00 D
332310611 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO METRÔ/DF	0,00	0,00	55.691.461,18 D	55.691.461,18 D
332310612 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	5.867.810,61 D	5.867.810,61 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	963.855.448,70 D	963.855.448,70 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	184.132.461,29 D	184.132.461,29 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	730.156.746,24 D	730.156.746,24 D
332310703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	2.982.209,45 D	2.982.209,45 D
332310705 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	14.004.183,58 D	14.004.183,58 D
332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	44.636,39 D	44.636,39 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	32.535.211,75 D	32.535.211,75 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	578.843.514,20 D	578.843.514,20 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	155.132.074,06 D	155.132.074,06 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	360.812.640,52 D	360.812.640,52 D
332310804 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	9.357,12 D	9.357,12 D
332310805 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	62.889.442,50 D	62.889.442,50 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	255.610.311,66 D	255.610.311,66 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	52.638.195,02 D	52.638.195,02 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310902 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	202.972.116,64 D	202.972.116,64 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	211.529.878,13 D	211.529.878,13 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	110.617.780,39 D	110.617.780,39 D
332311002 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	22.069.371,51 D	22.069.371,51 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	67.648.563,65 D	67.648.563,65 D
332311004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	11.194.162,58 D	11.194.162,58 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	240.121.176,46 D	240.121.176,46 D
332311101 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	212.512,61 D	212.512,61 D
332311104 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	0,00	4.426.874,77 D	4.426.874,77 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00	0,00	133.336,80 D	133.336,80 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	35.156.209,00 D	35.156.209,00 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	0,00	34.639.050,48 D	34.639.050,48 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	34.531.078,10 D	34.531.078,10 D
332311109 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	306.761,49 D	306.761,49 D
332311110 SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	20.592.332,44 D	20.592.332,44 D
332311111 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	0,00	5.324.761,60 D	5.324.761,60 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	2.470.265,86 D	2.470.265,86 D
332311113 COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	11.664.065,21 D	11.664.065,21 D
332311114 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	1.587.888,25 D	1.587.888,25 D
332311115 DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	904.966,82 D	904.966,82 D
332311116 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	2.760.053,79 D	2.760.053,79 D
332311117 COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/IAAS	0,00	0,00	332.413,00 D	332.413,00 D
332311119 COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/SAAS	0,00	0,00	33.790.046,80 D	33.790.046,80 D
332311120 TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	899.134,99 D	899.134,99 D
332311121 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	13.342.904,17 D	13.342.904,17 D
332311122 INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	168.168,00 D	168.168,00 D
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	95.898,12 D	95.898,12 D
332311124 MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.113.286,48 D	1.113.286,48 D
332311125 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	23.659.560,13 D	23.659.560,13 D
332311126 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR ENCOMENDA	0,00	0,00	51.140,34 D	51.140,34 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311199 OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	11.958.467,21 D	11.958.467,21 D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.069.102.422,04 D	1.069.102.422,04 D
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.915.700,47 D	3.915.700,47 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	228.101.809,36 D	228.101.809,36 D
332311204 COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	0,00	0,00	837.084.912,21 D	837.084.912,21 D
332311300 ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.931.251,18 D	2.931.251,18 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.292.893,39 D	2.292.893,39 D
332311500 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	7.805,34 D	7.805,34 D
332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	6.608.205,27 D	6.608.205,27 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	10.477.669,21 D	10.477.669,21 D
332311900 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	9.800,00 D	9.800,00 D
332312000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	126.223,08 D	126.223,08 D
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	139.486,51 D	139.486,51 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	27.855.856,27 D	27.855.856,27 D
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.466.853,95 D	3.466.853,95 D
332312400 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	6.162,84 D	6.162,84 D
332312600 PATROCINIO	0,00	0,00	6.190.405,00 D	6.190.405,00 D
332312700 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	90.080,13 D	90.080,13 D
332312800 PROMOÇÃO	0,00	0,00	19.500,00 D	19.500,00 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.227.010,39 D	2.227.010,39 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	110.145.684,80 D	110.145.684,80 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	1.904.462.534,47 D	1.904.462.534,47 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	33.809.842,89 D	33.809.842,89 D
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	86.946,60 D	86.946,60 D
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	8.620,00 D	8.620,00 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.048.502,85 D	3.048.502,85 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	169.870,81 D	169.870,81 D
332313900 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.292.567,62 D	1.292.567,62 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	10.246.869,59 D	10.246.869,59 D
332314100 SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	2.059.754,77 D	2.059.754,77 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	27.484.587,65 D	27.484.587,65 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	1.282.116,69 D	1.282.116,69 D
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	0,00	1.008.487,46 D	1.008.487,46 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	101.441.861,64 D	101.441.861,64 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	505.414,92 D	505.414,92 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.084.293.694,10 D	1.084.293.694,10 D
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	102.225.888,14 D	102.225.888,14 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	240.847.985,19 D	240.847.985,19 D
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	605.198.839,68 D	605.198.839,68 D
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.658.294,60 D	4.658.294,60 D
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	79.353.127,88 D	79.353.127,88 D
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.426.795,40 D	4.426.795,40 D
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	29.422.161,62 D	29.422.161,62 D
332315408 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	3.824.674,05 D	3.824.674,05 D
332315412 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	10.512.459,57 D	10.512.459,57 D
332315415 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	832.018,94 D	832.018,94 D
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	0,00	720.569,42 D	720.569,42 D
332315419 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SOB	0,00	0,00	2.107.274,76 D	2.107.274,76 D
332315499 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	163.604,85 D	163.604,85 D
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	9.944,60 D	9.944,60 D
332315505 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.944,60 D	9.944,60 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	39.391.960,62 D	39.391.960,62 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	13.070.581,98 D	13.070.581,98 D
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	5.641.799,12 D	5.641.799,12 D
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	14.758.557,79 D	14.758.557,79 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	266.444,12 D	266.444,12 D
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	5.654.577,61 D	5.654.577,61 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	1.568.586,63 D	1.568.586,63 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	441.849,67 D	441.849,67 D
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	298.288,97 D	298.288,97 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	143.560,70 D	143.560,70 D
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	58.627,42 D	58.627,42 D
332316000 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	4.643.605,00 D	4.643.605,00 D
332316100 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	35.439,26 D	35.439,26 D
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	35.308.965,54 D	35.308.965,54 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.180.412,41 D	35.180.412,41 D
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	0,00	128.553,13 D	128.553,13 D
332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	79.675.336,09 D	79.675.336,09 D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	22.860.752,42 D	22.860.752,42 D
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	0,00	109.292.920,94 D	109.292.920,94 D
332333000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	116.693,80 D	116.693,80 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	109.176.227,14 D	109.176.227,14 D
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	0,00	1.269.441,47 D	1.269.441,47 D
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	0,00	1.269.441,47 D	1.269.441,47 D
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	1.269.441,47 D	1.269.441,47 D
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	62.215.676,20 D	62.215.676,20 D
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	61.318.587,48 D	61.318.587,48 D
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.318.587,48 D	61.318.587,48 D
333110100 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	61.318.587,48 D	61.318.587,48 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.999.023,25 D	13.999.023,25 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	47.319.564,23 D	47.319.564,23 D
333200000 AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	897.088,72 D	897.088,72 D
333210000 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	897.088,72 D	897.088,72 D
333210200 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	897.088,72 D	897.088,72 D
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.322.505.638,00 D	2.322.505.638,00 D
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	434.213.983,47 D	434.213.983,47 D
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	380.809.516,94 D	380.809.516,94 D
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	379.260.096,21 D	379.260.096,21 D
341110100 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	379.260.096,21 D	379.260.096,21 D
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	1.549.420,73 D	1.549.420,73 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.549.420,73 D	1.549.420,73 D
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	1.037.574,35 D	1.037.574,35 D
341139904 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	511.846,38 D	511.846,38 D
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	53.404.466,53 D	53.404.466,53 D
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.404.466,53 D	53.404.466,53 D
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	0,00	53.404.466,53 D	53.404.466,53 D
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.045.399,61 D	2.045.399,61 D
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	579.404,07 D	579.404,07 D
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	579.404,07 D	579.404,07 D
342310100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.445,90 D	3.445,90 D
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.687,53 D	2.687,53 D
342310199 DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	0,00	758,37 D	758,37 D
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	493.076,21 D	493.076,21 D
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	491.802,59 D	491.802,59 D
342310203 MULTAS DEDUTIVEIS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	0,00	66,03 D	66,03 D
342310299 DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.207,59 D	1.207,59 D
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	58.015,30 D	58.015,30 D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	53.511,87 D	53.511,87 D
342310399 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4.503,43 D	4.503,43 D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	24.866,66 D	24.866,66 D
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.465.862,03 D	1.465.862,03 D
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.465.862,03 D	1.465.862,03 D
342410100 JUROS	0,00	0,00	554.113,08 D	554.113,08 D
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	394.967,30 D	394.967,30 D
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	516.488,52 D	516.488,52 D
342419900 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	293,13 D	293,13 D
342900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	133,51 D	133,51 D
342930000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	133,51 D	133,51 D
342930300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	133,51 D	133,51 D
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.883.736.387,51 D	1.883.736.387,51 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
343100000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	204.397.946,19 D	204.397.946,19 D
343110000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	0,00	204.397.946,19 D	204.397.946,19 D
343110100	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	204.397.946,19 D	204.397.946,19 D
343200000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	92.849.614,41 D	92.849.614,41 D
343210000	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	0,00	92.849.614,41 D	92.849.614,41 D
343210200	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	92.849.614,41 D	92.849.614,41 D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.586.488.826,91 D	1.586.488.826,91 D
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.586.488.826,91 D	1.586.488.826,91 D
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	1.586.488.826,91 D	1.586.488.826,91 D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.586.488.826,91 D	1.586.488.826,91 D
344000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.096.127,70 D	2.096.127,70 D
344100000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.096.127,70 D	2.096.127,70 D
344110000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.096.127,70 D	2.096.127,70 D
344110200	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	1.821.505,60 D	1.821.505,60 D
344110300	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PC	0,00	0,00	274.622,10 D	274.622,10 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	413.739,71 D	413.739,71 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	413.739,71 D	413.739,71 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	413.739,71 D	413.739,71 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	199.883.804,77 D	199.883.804,77 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	196.927.519,03 D	196.927.519,03 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	196.927.519,03 D	196.927.519,03 D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	196.927.519,03 D	196.927.519,03 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.887.594,01 D	12.887.594,01 D
353110200	AUXÍLIOS	0,00	0,00	7.266.617,17 D	7.266.617,17 D
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	176.773.307,85 D	176.773.307,85 D
356000000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	2.956.285,74 D	2.956.285,74 D
356100000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	2.956.285,74 D	2.956.285,74 D
356110000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.956.285,74 D	2.956.285,74 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	3.713.491.113,87 D	3.713.491.113,87 D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	2.784.595.094,11 D	2.784.595.094,11 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	2.784.595.094,11 D	2.784.595.094,11 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	2.784.595.094,11 D	2.784.595.094,11 D
361710400	AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	27.929,44 D	27.929,44 D
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.009.575.925,53 D	2.009.575.925,53 D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	183.875.100,26 D	183.875.100,26 D
361710700	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	183.716.872,94 D	183.716.872,94 D
361710704	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	183.716.872,94 D	183.716.872,94 D
361719800	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	407.399.265,94 D	407.399.265,94 D
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	369.905,07 D	369.905,07 D
362100000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	369.905,07 D	369.905,07 D
362110000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	369.905,07 D	369.905,07 D
362110200	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	369.905,07 D	369.905,07 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	148.175.032,69 D	148.175.032,69 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	81.121.465,33 D	81.121.465,33 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.121.465,33 D	81.121.465,33 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	81.121.465,33 D	81.121.465,33 D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	24.892.809,64 D	24.892.809,64 D
363110110	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	56.228.655,69 D	56.228.655,69 D
363900000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	67.053.567,36 D	67.053.567,36 D
363910000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.053.567,36 D	67.053.567,36 D
363910500	CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	67.053.567,36 D	67.053.567,36 D
364000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	263.715,02 D	263.715,02 D
364100000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	263.715,02 D	263.715,02 D
364110000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	263.715,02 D	263.715,02 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	780.087.366,98 D	780.087.366,98 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	780.087.366,98 D	780.087.366,98 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	780.087.366,98 D	780.087.366,98 D
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	929.517,33 D	929.517,33 D
365110500	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	6.065.670,44 D	6.065.670,44 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	773.092.179,21 D	773.092.179,21 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	305.494.173,06 D	305.494.173,06 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.120.457,90 D	1.120.457,90 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	955.496,00 D	955.496,00 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162.953,85 D	162.953,85 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	162.953,85 D	162.953,85 D
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	792.542,15 D	792.542,15 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	719.522,21 D	719.522,21 D
371131000 IOF	0,00	0,00	73.019,94 D	73.019,94 D
371200000 TAXAS	0,00	0,00	164.961,90 D	164.961,90 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.961,90 D	164.961,90 D
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	6.640,01 D	6.640,01 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	122.992,56 D	122.992,56 D
371219900 OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	35.329,33 D	35.329,33 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	304.373.715,16 D	304.373.715,16 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	304.368.201,40 D	304.368.201,40 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	304.368.201,40 D	304.368.201,40 D
372130100 COFINS	0,00	0,00	714.211,95 D	714.211,95 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	275.222.969,23 D	275.222.969,23 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	256.416,20 D	256.416,20 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.997.667,80 D	23.997.667,80 D
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	166.085,10 D	166.085,10 D
372139900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.010.851,12 D	4.010.851,12 D
372900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.513,76 D	5.513,76 D
372910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.513,76 D	5.513,76 D
372910100 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	2.289,01 D	2.289,01 D
372910200 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.224,75 D	3.224,75 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.362.980.629,05 D	1.362.980.629,05 D
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	0,00	31.943.355,38 D	31.943.355,38 D
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	28.057.899,88 D	28.057.899,88 D
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.057.899,88 D	28.057.899,88 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	0,00	28.032.269,88 D	28.032.269,88 D
391110200	PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	0,00	25.630,00 D	25.630,00 D
391200000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	2.756.000,00 D	2.756.000,00 D
391210000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.756.000,00 D	2.756.000,00 D
391210100	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	2.756.000,00 D	2.756.000,00 D
391300000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	152.000,00 D	152.000,00 D
391310000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.000,00 D	152.000,00 D
391310100	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	144.000,00 D	144.000,00 D
391310200	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	742.645,50 D	742.645,50 D
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	742.645,50 D	742.645,50 D
391410200	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	742.645,50 D	742.645,50 D
391500000	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	232.890,00 D	232.890,00 D
391510000	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	232.890,00 D	232.890,00 D
391510200	ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	0,00	232.890,00 D	232.890,00 D
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.920,00 D	1.920,00 D
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.920,00 D	1.920,00 D
391910200	OUTRAS PREMIAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.920,00 D	1.920,00 D
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	459.730.844,76 D	459.730.844,76 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	419.019.570,90 D	419.019.570,90 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	419.019.570,90 D	419.019.570,90 D
394110100	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	19.949.009,76 D	19.949.009,76 D
394110600	BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	1.473.296,66 D	1.473.296,66 D
394112000	AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - POLITICA DE ASSIS	0,00	0,00	361.858.767,80 D	361.858.767,80 D
394112100	AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E CALAMIDADE PÚBLICA - POLÍTICA DE AS	0,00	0,00	133.008,00 D	133.008,00 D
394112200	PROGRAMA RENOVA	0,00	0,00	35.257.608,90 D	35.257.608,90 D
394112800	AUXÍLIO PERMANÊNCIA ¿ POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ¿ PAE/UNDF	0,00	0,00	266.640,00 D	266.640,00 D
394112900	AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ¿ PAE/UNDF	0,00	0,00	14.186,74 D	14.186,74 D
394113000	AUXÍLIO CRECHE ¿ POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ¿ PAE/UNDF	0,00	0,00	5.335,00 D	5.335,00 D
394119900	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	61.718,04 D	61.718,04 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
394200000 INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	38.013.324,52 D	38.013.324,52 D
394210000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	38.013.324,52 D	38.013.324,52 D
394210100 AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	38.013.324,52 D	38.013.324,52 D
394210104 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	317.699,48 D	317.699,48 D
394210105 APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	37.695.625,04 D	37.695.625,04 D
394400000 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.697.949,34 D	2.697.949,34 D
394410000 INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.697.949,34 D	2.697.949,34 D
394410100 INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.697.949,34 D	2.697.949,34 D
394410101 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	1.760.229,34 D	1.760.229,34 D
394410102 BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	0,00	937.720,00 D	937.720,00 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS	0,00	0,00	629.741.541,25 D	629.741.541,25 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	547.790.826,54 D	547.790.826,54 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	547.790.826,54 D	547.790.826,54 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	547.790.826,54 D	547.790.826,54 D
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	78.427.506,09 D	78.427.506,09 D
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.427.506,09 D	78.427.506,09 D
397410100 VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	78.427.506,09 D	78.427.506,09 D
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	3.523.208,62 D	3.523.208,62 D
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.523.208,62 D	3.523.208,62 D
397919900 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	3.523.208,62 D	3.523.208,62 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	241.564.887,66 D	241.564.887,66 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	221.067.215,75 D	221.067.215,75 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221.067.215,75 D	221.067.215,75 D
399610300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	26.469.165,57 D	26.469.165,57 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	0,00	2.587.202,43 D	2.587.202,43 D
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	21.403.215,12 D	21.403.215,12 D
399610800 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	4.369,73 D	4.369,73 D
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	0,00	5.415.404,12 D	5.415.404,12 D
399611200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	0,00	2.068.600,08 D	2.068.600,08 D
399611300 RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	0,00	395.701,26 D	395.701,26 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399611600 PENSÕES INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	16.323.263,36 D	16.323.263,36 D
399611700 RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	80.486,53 D	80.486,53 D
399611900 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	253.600,29 D	253.600,29 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	842.498,00 D	842.498,00 D
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	12.476.742,71 D	12.476.742,71 D
399613600 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV FUNERÁRIOS E AJUDA CUSTO TFD	0,00	0,00	992.036,70 D	992.036,70 D
399613800 INDENIZAÇÃO DE ABATE / SACRIFICIO DE ANIMAIS INFECTADOS	0,00	0,00	54.963,41 D	54.963,41 D
399614500 RESSARCIMENTO DE ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES,	0,00	0,00	108.640,16 D	108.640,16 D
399614600 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA	0,00	0,00	19.995.205,79 D	19.995.205,79 D
399614700 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE OXIGENOTERA	0,00	0,00	1.436.499,08 D	1.436.499,08 D
399614800 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PESSOA	0,00	0,00	11.801,05 D	11.801,05 D
399614900 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS DE CENTRAL DE REGULAÇÃO EM	0,00	0,00	5.095.594,33 D	5.095.594,33 D
399615000 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E ENTREGA DE	0,00	0,00	3.905.400,92 D	3.905.400,92 D
399615200 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA	0,00	0,00	509.245,23 D	509.245,23 D
399619300 INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	0,00	100.637.579,88 D	100.637.579,88 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	20.497.671,91 D	20.497.671,91 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	20.497.671,91 D	20.497.671,91 D
399910100 VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	203.005,04 D	203.005,04 D
399910200 VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS	0,00	0,00	17.747.237,98 D	17.747.237,98 D
399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.547.428,89 D	2.547.428,89 D
399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO	0,00	0,00	2.524.635,23 D	2.524.635,23 D
399911402 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR INSC. DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	22.793,66 D	22.793,66 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	40.072.726.101,55 C	40.072.726.101,55 C
410000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	20.682.718.594,86 C	20.682.718.594,86 C
411000000 IMPOSTOS	0,00	0,00	20.337.055.500,43 C	20.337.055.500,43 C
411200000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	7.533.232.922,02 C	7.533.232.922,02 C
411210000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.533.232.922,02 C	7.533.232.922,02 C
411210200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	1.073.618.985,04 C	1.073.618.985,04 C
411210300 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	4.184.734.740,60 C	4.184.734.740,60 C
411210301 IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.997.706.780,13 C	3.997.706.780,13 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411210302 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	187.027.960,47 C	187.027.960,47 C
411210400 ITBI	0,00	0,00	541.658.255,45 C	541.658.255,45 C
411210500 ITCMD	0,00	0,00	232.228.768,66 C	232.228.768,66 C
411210600 IPVA	0,00	0,00	1.500.992.172,27 C	1.500.992.172,27 C
411300000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	12.803.822.578,41 C	12.803.822.578,41 C
411310000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.803.822.578,41 C	12.803.822.578,41 C
411310100 ICMS	0,00	0,00	9.790.446.675,02 C	9.790.446.675,02 C
411310101 ICMS - BOLETIM	0,00	0,00	9.696.478.802,91 C	9.696.478.802,91 C
411310103 ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A POBREZA	0,00	0,00	93.961.501,53 C	93.961.501,53 C
411310112 ICMS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	6.370,58 C	6.370,58 C
411310200 ISS	0,00	0,00	3.013.375.903,39 C	3.013.375.903,39 C
411310201 ISS - BOLETIM	0,00	0,00	2.825.915.096,89 C	2.825.915.096,89 C
411310210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	187.460.806,50 C	187.460.806,50 C
412000000 TAXAS	0,00	0,00	345.663.094,43 C	345.663.094,43 C
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	130.365.074,63 C	130.365.074,63 C
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.365.074,63 C	130.365.074,63 C
412110100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	49.995.101,72 C	49.995.101,72 C
412110200 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	0,00	7.004.607,77 C	7.004.607,77 C
412111400 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	69.982.649,42 C	69.982.649,42 C
412119900 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.382.715,72 C	3.382.715,72 C
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	215.298.019,80 C	215.298.019,80 C
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	215.298.019,80 C	215.298.019,80 C
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.602.483,19 C	3.602.483,19 C
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.089.684,78 C	7.089.684,78 C
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	0,00	3.598.838,99 C	3.598.838,99 C
412210707 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	3.490.845,79 C	3.490.845,79 C
412211100 TAXA COMPLEMENTAR DE ANÁLISE DA LIDINF	0,00	0,00	30.489,73 C	30.489,73 C
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	201.422.095,89 C	201.422.095,89 C
412219900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.153.266,21 C	3.153.266,21 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.488.995.494,37 C	2.488.995.494,37 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.201.719.877,16 C	2.201.719.877,16 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.174.302.001,40 C	2.174.302.001,40 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.174.302.001,40 C	2.174.302.001,40 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	224.079,37 C	224.079,37 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	224.079,37 C	224.079,37 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.169.329.761,77 C	2.169.329.761,77 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.303.636.304,23 C	1.303.636.304,23 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	635.204.867,08 C	635.204.867,08 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	220.173.029,22 C	220.173.029,22 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	10.315.561,24 C	10.315.561,24 C
421110400 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	4.748.160,26 C	4.748.160,26 C
421900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	27.417.875,76 C	27.417.875,76 C
421910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.417.875,76 C	27.417.875,76 C
421910100 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	27.417.875,76 C	27.417.875,76 C
421910103 CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	27.417.875,76 C	27.417.875,76 C
422000000 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	2.617.759,91 C	2.617.759,91 C
422100000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.617.759,91 C	2.617.759,91 C
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.617.759,91 C	2.617.759,91 C
422110300 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS	0,00	0,00	2.617.759,91 C	2.617.759,91 C
422110303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	386.324,28 C	386.324,28 C
422110304 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	2.158.311,37 C	2.158.311,37 C
422110306 CONTRIBUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA - ICMS	0,00	0,00	73.124,26 C	73.124,26 C
423000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	284.657.857,30 C	284.657.857,30 C
423100000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	284.657.857,30 C	284.657.857,30 C
423110000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	284.657.857,30 C	284.657.857,30 C
423110100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	284.657.857,30 C	284.657.857,30 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	761.131.381,48 C	761.131.381,48 C
431000000 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.153.185,96 C	1.153.185,96 C
431100000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.153.185,96 C	1.153.185,96 C
431110000 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.153.185,96 C	1.153.185,96 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
431110100 VENDA DE ESTOQUE PRÓPRIO - PAÍS	0,00	0,00	113.319,32 C	113.319,32 C
431111100 VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	24.700,92 C	24.700,92 C
431111199 OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	24.700,92 C	24.700,92 C
431111200 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	640,00 C	640,00 C
431111202 PISCICULTURA	0,00	0,00	640,00 C	640,00 C
431119900 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - OUTRAS	0,00	0,00	1.014.525,72 C	1.014.525,72 C
432000000 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.668.621,85 C	4.668.621,85 C
432100000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.668.621,85 C	4.668.621,85 C
432110000 VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.668.621,85 C	4.668.621,85 C
432111400 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	4.668.621,85 C	4.668.621,85 C
432111402 VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	875.852,55 C	875.852,55 C
432111404 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	2.798.208,29 C	2.798.208,29 C
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	994.561,01 C	994.561,01 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	755.309.573,67 C	755.309.573,67 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	756.706.701,47 C	756.706.701,47 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	756.706.701,47 C	756.706.701,47 C
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	46.540.599,41 C	46.540.599,41 C
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	2.037.284,24 C	2.037.284,24 C
433111100 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	3.520.795,52 C	3.520.795,52 C
433111800 PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E EMBARQUE DE PRODUTOS	0,00	0,00	109.526,33 C	109.526,33 C
433112700 CONCESSAO FLORESTAL	0,00	0,00	6.435.367,97 C	6.435.367,97 C
433112800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	37.092.052,47 C	37.092.052,47 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	143.662.466,47 C	143.662.466,47 C
433113300 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	357.658.545,99 C	357.658.545,99 C
433113500 SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	1.543,60 C	1.543,60 C
433113600 SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	97.493.624,84 C	97.493.624,84 C
433114200 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIIS	0,00	0,00	620.738,20 C	620.738,20 C
433115200 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	3.647.281,48 C	3.647.281,48 C
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	44.787,48 C	44.787,48 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433119900	0,00	0,00	57.839.587,47 C	57.839.587,47 C
433900000	0,00	0,00	1.397.127,80 D	1.397.127,80 D
433910000	0,00	0,00	1.397.127,80 D	1.397.127,80 D
433910500	0,00	0,00	321.423,86 D	321.423,86 D
433910700	0,00	0,00	189.734,65 D	189.734,65 D
433910900	0,00	0,00	885.969,29 D	885.969,29 D
440000000	0,00	0,00	4.676.466.547,08 C	4.676.466.547,08 C
441000000	0,00	0,00	70.986.645,09 C	70.986.645,09 C
441100000	0,00	0,00	67.446.998,56 C	67.446.998,56 C
441110000	0,00	0,00	67.446.998,56 C	67.446.998,56 C
441110200	0,00	0,00	67.446.998,56 C	67.446.998,56 C
441110202	0,00	0,00	67.446.998,56 C	67.446.998,56 C
441300000	0,00	0,00	3.539.646,53 C	3.539.646,53 C
441310000	0,00	0,00	3.539.646,53 C	3.539.646,53 C
441310200	0,00	0,00	3.539.646,53 C	3.539.646,53 C
441310201	0,00	0,00	3.539.646,53 C	3.539.646,53 C
442000000	0,00	0,00	265.591.059,20 C	265.591.059,20 C
442300000	0,00	0,00	20.244,26 C	20.244,26 C
442310000	0,00	0,00	20.244,26 C	20.244,26 C
442400000	0,00	0,00	205.946.991,02 C	205.946.991,02 C
442410000	0,00	0,00	205.946.991,02 C	205.946.991,02 C
442410200	0,00	0,00	63.306.372,74 C	63.306.372,74 C
442410300	0,00	0,00	5.515.916,35 C	5.515.916,35 C
442410400	0,00	0,00	36.970.883,03 C	36.970.883,03 C
442410500	0,00	0,00	15.170.035,49 C	15.170.035,49 C
442410600	0,00	0,00	1.168.904,94 C	1.168.904,94 C
442410700	0,00	0,00	20.565.037,49 C	20.565.037,49 C
442410900	0,00	0,00	4.887.136,95 C	4.887.136,95 C
442411000	0,00	0,00	3.838.001,98 C	3.838.001,98 C
442411600	0,00	0,00	49.073.958,10 C	49.073.958,10 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442419900 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.450.743,95 C	5.450.743,95 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	59.623.823,92 C	59.623.823,92 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.623.823,92 C	59.623.823,92 C
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	58.186.874,23 C	58.186.874,23 C
442910510 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS ADMINISTRAT	0,00	0,00	313.589,61 C	313.589,61 C
442910521 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONT. PROG. INC. AR	0,00	0,00	68,75 C	68,75 C
442910526 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO PRO JURIDICO	0,00	0,00	3.153.041,54 C	3.153.041,54 C
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	0,00	36.743,61 C	36.743,61 C
442910544 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - DER/DF	0,00	0,00	96,34 C	96,34 C
442910549 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS	0,00	0,00	406,70 C	406,70 C
442910552 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FDDC	0,00	0,00	251.532,08 C	251.532,08 C
442910554 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONCESSÃO DE DIREI	0,00	0,00	12,41 C	12,41 C
442910560 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNGER	0,00	0,00	111.967,22 C	111.967,22 C
442910571 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - POR INOBSERVANCIA	0,00	0,00	35,65 C	35,65 C
442910599 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	54.319.380,32 C	54.319.380,32 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.373.696,35 C	1.373.696,35 C
442910808 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	55.377,82 C	55.377,82 C
442910810 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	10.391,53 C	10.391,53 C
442910824 MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	0,00	24.573,08 C	24.573,08 C
442910827 MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.023.689,12 C	1.023.689,12 C
442910899 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	259.664,80 C	259.664,80 C
442910900 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	63.253,34 C	63.253,34 C
442910901 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	12.943,99 C	12.943,99 C
442910957 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	0,00	50.309,35 C	50.309,35 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.967.234.660,93 C	2.967.234.660,93 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.967.234.660,93 C	2.967.234.660,93 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.967.234.660,93 C	2.967.234.660,93 C
443910100 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	20.700.527,84 C	20.700.527,84 C
443910106 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.179.721,15 C	1.179.721,15 C
443910135 DIVIDA ATIVA DO DETRAN - CP	0,00	0,00	55.303,78 C	55.303,78 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
443910136	DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	0,00	460.877,86 C	460.877,86 C
443910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	19.004.625,05 C	19.004.625,05 C
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	6.114.740,88 C	6.114.740,88 C
443910207	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (0,00	0,00	587.726,76 C	587.726,76 C
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	5.524.716,71 C	5.524.716,71 C
443910220	DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	2.297,41 C	2.297,41 C
443915100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	363.285.161,29 C	363.285.161,29 C
443915135	DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	0,00	363.285.161,29 C	363.285.161,29 C
443915200	CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.577.134.230,92 C	2.577.134.230,92 C
443915201	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.125.342.383,46 C	2.125.342.383,46 C
443915202	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	351.394.926,30 C	351.394.926,30 C
443915203	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	87.427.603,81 C	87.427.603,81 C
443915204	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	12.969.317,35 C	12.969.317,35 C
444000000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.089.137,31 C	2.089.137,31 C
444100000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.089.137,31 C	2.089.137,31 C
444110000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.089.137,31 C	2.089.137,31 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.369.931.290,35 C	1.369.931.290,35 C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	498.006.079,00 C	498.006.079,00 C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	498.006.079,00 C	498.006.079,00 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	277.804.732,66 C	277.804.732,66 C
445110102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	37.776.118,69 C	37.776.118,69 C
445110103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	62.944.712,47 C	62.944.712,47 C
445110109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	821.105,80 C	821.105,80 C
445110110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	55.302,70 C	55.302,70 C
445110114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	72,99 C	72,99 C
445110116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	2.597.832,57 C	2.597.832,57 C
445110117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	2.737.942,34 C	2.737.942,34 C
445110119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	14.556.123,21 C	14.556.123,21 C
445110121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.030.403,01 C	19.030.403,01 C
445110125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	645.937,85 C	645.937,85 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	3.635.099,40 C	3.635.099,40 C
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	2.712.638,56 C	2.712.638,56 C
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	473.501,71 C	473.501,71 C
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	63.834,72 C	63.834,72 C
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	107.752.356,87 C	107.752.356,87 C
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	0,00	18.493,26 C	18.493,26 C
445110146 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	0,00	20.742.442,42 C	20.742.442,42 C
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	822.247,68 C	822.247,68 C
445110161 REM.DEP.BANCÁRIOS - COVID-19	0,00	0,00	25.386,24 C	25.386,24 C
445110164 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	0,00	0,00	393.180,17 C	393.180,17 C
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	220.201.346,34 C	220.201.346,34 C
445110205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	127.607.388,93 C	127.607.388,93 C
445110206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	86.135.493,86 C	86.135.493,86 C
445110207 REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	900.823,15 C	900.823,15 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	5.557.640,40 C	5.557.640,40 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	871.925.211,35 C	871.925.211,35 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	871.925.211,35 C	871.925.211,35 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	629.236.304,62 C	629.236.304,62 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	25.626.587,40 C	25.626.587,40 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	304.310.065,42 C	304.310.065,42 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	106.958.813,14 C	106.958.813,14 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	45.752.922,18 C	45.752.922,18 C
445311006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	4.412.498,86 C	4.412.498,86 C
445311007 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	1.552.946,81 C	1.552.946,81 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	26.360.292,65 C	26.360.292,65 C
445311010 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	114.262.178,16 C	114.262.178,16 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	220.842.783,89 C	220.842.783,89 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	20.786.989,47 C	20.786.989,47 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	23.153.952,62 C	23.153.952,62 C
445312004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	12.621.052,68 C	12.621.052,68 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312005 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	0,00	6.981.979,68 C	6.981.979,68 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	0,00	10.138.022,03 C	10.138.022,03 C
445312007 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CITIBANK	0,00	0,00	102.514,76 C	102.514,76 C
445312008 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SANTANDER	0,00	0,00	133.609,27 C	133.609,27 C
445312009 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BRADESCO S.A / SUL AMÉRICA	0,00	0,00	101.911.920,06 C	101.911.920,06 C
445312010 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	0,00	45.012.743,32 C	45.012.743,32 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.502.991,04 C	2.502.991,04 C
445313003 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.502.991,04 C	2.502.991,04 C
445314000 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	19.343.131,80 C	19.343.131,80 C
445314001 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BRB	0,00	0,00	2.807.063,05 C	2.807.063,05 C
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	16.536.068,75 C	16.536.068,75 C
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	633.754,20 C	633.754,20 C
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	633.754,20 C	633.754,20 C
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	633.754,20 C	633.754,20 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.506.014.546,00 C	4.506.014.546,00 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	101.291.231,07 C	101.291.231,07 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	101.291.231,07 C	101.291.231,07 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	101.291.231,07 C	101.291.231,07 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	101.291.231,07 C	101.291.231,07 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	101.291.231,07 C	101.291.231,07 C
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.373.696.189,16 C	4.373.696.189,16 C
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.922.675.999,23 C	3.922.675.999,23 C
452130000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	3.922.675.999,23 C	3.922.675.999,23 C
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.425.172.774,93 C	1.425.172.774,93 C
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	1.102.321.535,03 C	1.102.321.535,03 C
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	311.633.495,72 C	311.633.495,72 C
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	1.678.269,23 C	1.678.269,23 C
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	7.707.583,77 C	7.707.583,77 C
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.831.891,18 C	1.831.891,18 C
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	940.633.807,65 C	940.633.807,65 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452130701 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	931.968.959,65 C	931.968.959,65 C
452130702 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	8.664.848,00 C	8.664.848,00 C
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	203.087.745,71 C	203.087.745,71 C
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	39.696.617,48 C	39.696.617,48 C
452130909 RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNS	0,00	0,00	39.658.021,88 C	39.658.021,88 C
452130999 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	123.733.106,35 C	123.733.106,35 C
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	16.071.941,97 C	16.071.941,97 C
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	675.767,56 C	675.767,56 C
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	15.396.174,41 C	15.396.174,41 C
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	17.232.151,76 C	17.232.151,76 C
452133500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	1.007.604.686,41 C	1.007.604.686,41 C
452133501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.007.604.686,41 C	1.007.604.686,41 C
452133700 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL	0,00	0,00	1.883.230,94 C	1.883.230,94 C
452133701 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - CUSTEIO	0,00	0,00	642.064,99 C	642.064,99 C
452133702 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - INVESTIMEN	0,00	0,00	1.241.165,95 C	1.241.165,95 C
452134000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 176/2020	0,00	0,00	16.033.050,12 C	16.033.050,12 C
452139900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	294.956.609,74 C	294.956.609,74 C
452139901 APOIO FINANCEIRO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	0,00	20.418.689,04 C	20.418.689,04 C
452139902 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM	0,00	0,00	274.537.920,70 C	274.537.920,70 C
452200000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	26.680.583,17 C	26.680.583,17 C
452230000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.680.583,17 C	26.680.583,17 C
452230100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.680.583,17 C	26.680.583,17 C
452230121 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	0,00	0,00	912.717,48 C	912.717,48 C
452230123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	0,00	0,00	25.767.865,69 C	25.767.865,69 C
452300000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	424.339.606,76 C	424.339.606,76 C
452310000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.091.137,14 C	5.091.137,14 C
452319900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.091.137,14 C	5.091.137,14 C
452319999 DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	5.091.137,14 C	5.091.137,14 C
452330000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	419.248.469,62 C	419.248.469,62 C
452333800 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	121.699.468,80 C	121.699.468,80 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452333801	0,00	0,00	52.593.042,00 C	52.593.042,00 C
452333802	0,00	0,00	69.106.426,80 C	69.106.426,80 C
452333900	0,00	0,00	20.035.302,00 C	20.035.302,00 C
452333902	0,00	0,00	20.035.302,00 C	20.035.302,00 C
452339900	0,00	0,00	277.513.698,82 C	277.513.698,82 C
452339902	0,00	0,00	67.141.420,03 C	67.141.420,03 C
452339903	0,00	0,00	523.479,15 C	523.479,15 C
452339908	0,00	0,00	11.827.163,93 C	11.827.163,93 C
452339999	0,00	0,00	198.021.635,71 C	198.021.635,71 C
453000000	0,00	0,00	19.366.339,26 C	19.366.339,26 C
453100000	0,00	0,00	19.366.339,26 C	19.366.339,26 C
453110000	0,00	0,00	19.366.339,26 C	19.366.339,26 C
453110500	0,00	0,00	19.366.339,26 C	19.366.339,26 C
458000000	0,00	0,00	11.660.786,51 C	11.660.786,51 C
458100000	0,00	0,00	11.660.786,51 C	11.660.786,51 C
458110000	0,00	0,00	11.660.786,51 C	11.660.786,51 C
458110800	0,00	0,00	120.195,16 C	120.195,16 C
458111100	0,00	0,00	9.724.748,10 C	9.724.748,10 C
458111300	0,00	0,00	731.564,91 C	731.564,91 C
458111700	0,00	0,00	1.083.878,14 C	1.083.878,14 C
458119900	0,00	0,00	400,20 C	400,20 C
460000000	0,00	0,00	1.077.167.183,50 C	1.077.167.183,50 C
461000000	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
461100000	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
461110000	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
461110200	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
461110291	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
462000000	0,00	0,00	215.685.342,66 C	215.685.342,66 C
462100000	0,00	0,00	194.633.981,29 C	194.633.981,29 C
462110000	0,00	0,00	194.633.981,29 C	194.633.981,29 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
462110100 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	194.633.981,29 C	194.633.981,29 C
462200000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	21.051.361,37 C	21.051.361,37 C
462210000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.051.361,37 C	21.051.361,37 C
462210200 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.051.361,37 C	21.051.361,37 C
462210203 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	21.051.361,37 C	21.051.361,37 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	591.874.932,39 C	591.874.932,39 C
463300000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	1.144.039,35 C	1.144.039,35 C
463310000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.144.039,35 C	1.144.039,35 C
463310100 VALORES APREENDIDOS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	18.640,00 C	18.640,00 C
463310300 REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.125.399,35 C	1.125.399,35 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	590.730.893,04 C	590.730.893,04 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	590.730.893,04 C	590.730.893,04 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	93.716.083,18 C	93.716.083,18 C
463910101 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	92.026.331,00 C	92.026.331,00 C
463910103 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.286.504,12 C	1.286.504,12 C
463910104 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	369.494,39 C	369.494,39 C
463910105 AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	33.753,67 C	33.753,67 C
463910200 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	362.385.492,21 C	362.385.492,21 C
463910202 DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	54.369.747,20 C	54.369.747,20 C
463910203 BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO 38427/2017	0,00	0,00	308.015.745,01 C	308.015.745,01 C
463910300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	67.038.898,39 C	67.038.898,39 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	67.590.419,26 C	67.590.419,26 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	269.552.359,03 C	269.552.359,03 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	269.552.359,03 C	269.552.359,03 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	269.552.359,03 C	269.552.359,03 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.880.232.354,26 C	5.880.232.354,26 C
491000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	576.384.425,82 C	576.384.425,82 C
491100000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	576.384.425,82 C	576.384.425,82 C
491110000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	576.384.425,82 C	576.384.425,82 C
491110100 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	554.082.494,61 C	554.082.494,61 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
491110110 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	554.082.494,61 C	554.082.494,61 C
491110200 VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	22.179.878,96 C	22.179.878,96 C
491110700 VPA A CLASSIFICAR - DIVIDA ATIVA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	122.052,25 C	122.052,25 C
491110701 VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	122.052,25 C	122.052,25 C
492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	585.448.783,94 C	585.448.783,94 C
492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	585.448.783,94 C	585.448.783,94 C
492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	585.448.783,94 C	585.448.783,94 C
492210200 EMPRESAS	0,00	0,00	585.447.040,78 C	585.447.040,78 C
492210400 PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS PELO METODO DE CUSTOS	0,00	0,00	1.743,16 C	1.743,16 C
493000000 OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00	295.608.904,94 C	295.608.904,94 C
493100000 JUROS	0,00	0,00	295.608.904,94 C	295.608.904,94 C
493110000 JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	295.608.904,94 C	295.608.904,94 C
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00	295.608.904,94 C	295.608.904,94 C
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	157.195.721,47 C	157.195.721,47 C
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	0,00	138.413.183,47 C	138.413.183,47 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	266.732.831,71 C	266.732.831,71 C
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	266.732.831,71 C	266.732.831,71 C
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	266.732.831,71 C	266.732.831,71 C
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.441.884,47 C	10.441.884,47 C
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	234.382.172,40 C	234.382.172,40 C
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	21.908.774,84 C	21.908.774,84 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.156.057.407,85 C	4.156.057.407,85 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	317.398.318,04 C	317.398.318,04 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	317.398.318,04 C	317.398.318,04 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	317.398.318,04 C	317.398.318,04 C
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.028.116.022,51 C	1.028.116.022,51 C
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.028.116.022,51 C	1.028.116.022,51 C
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	0,00	991.257,19 C	991.257,19 C
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	4.336.722,87 C	4.336.722,87 C
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	4.336.722,87 C	4.336.722,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	345.766.601,77 C	345.766.601,77 C
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	93.174.938,88 C	93.174.938,88 C
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	0,00	44.215.293,53 C	44.215.293,53 C
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	144.356.748,63 C	144.356.748,63 C
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	0,00	31.919.680,84 C	31.919.680,84 C
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	0,00	14.197.717,83 C	14.197.717,83 C
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	0,00	628.590,22 C	628.590,22 C
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	40.103,58 C	40.103,58 C
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	17.232.023,18 C	17.232.023,18 C
499511511 MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	0,00	1.505,08 C	1.505,08 C
499511600 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	250.492,77 C	250.492,77 C
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	17.519.438,72 C	17.519.438,72 C
499512301 MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	41.052,37 C	41.052,37 C
499512306 MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/97 PARCELAMENTO	0,00	0,00	14.911.647,79 C	14.911.647,79 C
499512310 MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.566.738,56 C	2.566.738,56 C
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	12.731,27 C	12.731,27 C
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	12.731,27 C	12.731,27 C
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	30.690,00 C	30.690,00 C
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	30.690,00 C	30.690,00 C
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	17.127.991,46 C	17.127.991,46 C
499513600 MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	595,70 C	595,70 C
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	0,00	18.800,47 C	18.800,47 C
499514600 MULTAS DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	520.493,21 C	520.493,21 C
499514602 MULTAS DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS - AGEFIS	0,00	0,00	520.493,21 C	520.493,21 C
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	626.065.974,04 C	626.065.974,04 C
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	104.774.796,68 C	104.774.796,68 C
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	83.755.756,89 C	83.755.756,89 C
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	1.511.853,55 C	1.511.853,55 C
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.051.047,15 C	9.051.047,15 C
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	334.382.198,47 C	334.382.198,47 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.346.776,00 C	28.346.776,00 C
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	4.375.764,05 C	4.375.764,05 C
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	2.260.585,04 C	2.260.585,04 C
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	543.155,50 C	543.155,50 C
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	44.109.178,15 C	44.109.178,15 C
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	879.111,38 C	879.111,38 C
499514923 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	51.048,95 C	51.048,95 C
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	12.024.702,23 C	12.024.702,23 C
499515000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	139.093,26 C	139.093,26 C
499515001 MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	139.093,26 C	139.093,26 C
499515700 MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO	0,00	0,00	10.186,52 C	10.186,52 C
499515900 MULTAS E JUROS DE MORA POR INOBSERVANCIA A LEGISLAÇÃO VOLTADA AOS	0,00	0,00	143.210,28 C	143.210,28 C
499515901 MULTA POR INOBSERVANCIA A LEGISLAÇÃO VOLTADA AOS PRESTADORES DO	0,00	0,00	143.210,28 C	143.210,28 C
499517400 MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA CONTRA	0,00	0,00	454.330,89 C	454.330,89 C
499517600 MULTAS APLICADAS PELA AGFIS NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	0,00	3.549.829,15 C	3.549.829,15 C
499519900 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	11.177.582,94 C	11.177.582,94 C
499519901 DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	11.177.582,94 C	11.177.582,94 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	124.093.612,83 C	124.093.612,83 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	124.093.612,83 C	124.093.612,83 C
499610100 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	56.697.519,17 C	56.697.519,17 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.971.300,55 C	26.971.300,55 C
499610300 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	40.424.793,11 C	40.424.793,11 C
499900000 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	2.686.449.454,47 C	2.686.449.454,47 C
499910000 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	2.686.449.454,47 C	2.686.449.454,47 C
499910100 VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	197.658.022,03 C	197.658.022,03 C
499915200 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.488.791.432,44 C	2.488.791.432,44 C
499915202 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.336.292.795,04 C	2.336.292.795,04 C
499915204 VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	152.498.637,40 C	152.498.637,40 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.812.872.489,44 D	3.333.678.598,22 D	244.990.538.832,85 D	250.803.411.322,29 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.832.113.804,40 D	243.488.974.039,03 D	243.488.974.039,03 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	49.745.239.476,00 D	49.745.239.476,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	32.979.374.661,00 D	32.979.374.661,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	35.498.409.362,00 D	35.498.409.362,00 D
521120000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.519.034.701,00 C	2.519.034.701,00 C
521120100 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.519.034.701,00 C	2.519.034.701,00 C
521120101 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.519.034.701,00 C	2.519.034.701,00 C
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.231.367.837,00 D	4.231.367.837,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.231.367.837,00 D	4.231.367.837,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	4.231.367.837,00 D	4.231.367.837,00 D
521700000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	12.534.496.978,00 D	12.534.496.978,00 D
521710000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.418.904.057,00 D	1.418.904.057,00 D
521710100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.417.634.057,00 D	1.417.634.057,00 D
521710200 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.270.000,00 D	1.270.000,00 D
521720000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.115.592.921,00 D	11.115.592.921,00 D
521720100 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	11.106.592.921,00 D	11.106.592.921,00 D
521720200 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	9.000.000,00 D	9.000.000,00 D
521791001 PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	34.343.164,00 D	34.343.164,00 D
521791002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.270.000,00 D	1.270.000,00 D
521791099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	35.613.164,00 C	35.613.164,00 C
521792002 PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	9.000.000,00 D	9.000.000,00 D
521792099 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	9.000.000,00 C	9.000.000,00 C
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	32.979.374.661,00 D	32.979.374.661,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.231.367.837,00 D	4.231.367.837,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	37.210.742.498,00 C	37.210.742.498,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	30.457.609.282,00 D	30.457.609.282,00 D
521920200 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.521.765.379,00 D	2.521.765.379,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	3.958.288.576,00 D	3.958.288.576,00 D
521920400 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	273.079.261,00 D	273.079.261,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	191.828.265,00 D	191.828.265,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	37.402.570.763,00 C	37.402.570.763,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.832.113.804,40 D	193.743.734.563,03 D	193.743.734.563,03 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.360.800.613,00 D	39.360.800.613,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	32.979.374.661,00 D	32.979.374.661,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.972.374.661,00 D	32.972.374.661,00 D
522110300	CRÉDITO INICIAL - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - VETO DA LEI	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.489.236.193,89 D	14.489.236.193,89 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.788.612.984,89 D	13.788.612.984,89 D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	700.623.209,00 D	700.623.209,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	700.623.209,00 D	700.623.209,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.958.229.849,00 D	1.958.229.849,00 D
522130101	SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.958.229.849,00 D	1.958.229.849,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.685.184.096,00 D	3.685.184.096,00 D
522130201	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.685.184.096,00 D	3.685.184.096,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.828.173.687,89 D	7.828.173.687,89 D
522130301	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	7.129.030.398,89 D	7.129.030.398,89 D
522130302	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	699.143.289,00 D	699.143.289,00 D
522130400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	529.174.791,00 D	529.174.791,00 D
522130401	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	529.174.791,00 D	529.174.791,00 D
522130500	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	272.636.555,00 D	272.636.555,00 D
522130501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	272.636.555,00 D	272.636.555,00 D
522130700	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522130701	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522130800	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	208.837.215,00 D	208.837.215,00 D
522130801	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	207.357.295,00 D	207.357.295,00 D
522130802	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.479.920,00 D	1.479.920,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.107.810.242,89 C	8.107.810.242,89 C
522130901	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.401.666.953,89 C	7.401.666.953,89 C
522130902	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	699.143.289,00 C	699.143.289,00 C
522130903	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.381.425.951,00 C	6.381.425.951,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.107.810.242,89 C	8.107.810.242,89 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.401.666.953,89 C	7.401.666.953,89 C
522150200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	699.143.289,00 C	699.143.289,00 C
522180000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.554.908,83 C	1.554.908,83 C
522180100 DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.554.908,83 C	1.554.908,83 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.340.610.523,94 C	4.340.610.523,94 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.339.055.615,11 D	4.339.055.615,11 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.554.909,83 D	1.554.909,83 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1,00 D	1,00 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.033.450.039,00 D	2.033.450.039,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.033.450.038,00 C	2.033.450.038,00 C
522190400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.554.908,83 D	1.554.908,83 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.217.455.681,08 D	5.217.455.681,08 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.215.900.772,25 C	5.215.900.772,25 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.177.608.590,41 D	6.177.608.590,41 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	6.177.608.590,41 D	6.177.608.590,41 D
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	6.243.814.366,90 D	6.243.814.366,90 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.243.814.366,90 D	6.243.814.366,90 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	66.205.776,49 C	66.205.776,49 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	555.530.040,70 D	555.530.040,70 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	621.735.817,19 C	621.735.817,19 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	222.154.717,29 D	222.154.717,29 D
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	375.632.474,57 D	375.632.474,57 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	153.477.757,28 C	153.477.757,28 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	222.154.717,29 C	222.154.717,29 C
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.871.645,16 D	40.871.645,16 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	263.026.362,45 C	263.026.362,45 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	93.093.231,45 D	93.093.231,45 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	93.093.231,45 C	93.093.231,45 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490100 EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	3.685.184.096,00 D	3.685.184.096,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.496.825.231,00 D	1.496.825.231,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	228.608.207,00 D	228.608.207,00 D
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	1.959.750.658,00 D	1.959.750.658,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.107.810.242,89 D	8.107.810.242,89 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.537.214.854,00 D	1.537.214.854,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	198.617.804,00 D	198.617.804,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	300.068.886,00 D	300.068.886,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	525.994.043,00 D	525.994.043,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	173.149.246,00 D	173.149.246,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	5.002.402.236,89 D	5.002.402.236,89 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	272.636.555,00 D	272.636.555,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	90.726.618,00 D	90.726.618,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.107.810.242,89 D	8.107.810.242,89 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.537.214.854,00 D	1.537.214.854,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	371.767.050,00 D	371.767.050,00 D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	300.068.886,00 D	300.068.886,00 D
522490306 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	525.994.043,00 D	525.994.043,00 D
522490307 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	5.002.402.236,89 D	5.002.402.236,89 D
522490312 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	272.636.555,00 D	272.636.555,00 D
522490313 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	90.726.618,00 D	90.726.618,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	14.153.728,00 D	14.153.728,00 D
522490402 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	14.153.728,00 D	14.153.728,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	19.914.958.309,78 C	19.914.958.309,78 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	32.979.374.661,00 D	32.979.374.661,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.972.374.661,00 D	32.972.374.661,00 D
522510300 CRÉDITO INICIAL - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - VETO DA LEI	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.489.236.193,89 D	14.489.236.193,89 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.788.612.984,89 D	13.788.612.984,89 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.685.184.096,00 D	3.685.184.096,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.958.229.849,00 D	1.958.229.849,00 D
522530103 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	529.174.791,00 D	529.174.791,00 D
522530104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	207.357.295,00 D	207.357.295,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.401.666.953,89 D	7.401.666.953,89 D
522530108 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	700.623.209,00 D	700.623.209,00 D
522530204 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.479.920,00 D	1.479.920,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	699.143.289,00 D	699.143.289,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.107.810.242,89 C	8.107.810.242,89 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.401.666.953,89 C	7.401.666.953,89 C
522550200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	699.143.289,00 C	699.143.289,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.554.909,83 D	1.554.909,83 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	1,00 D	1,00 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.033.450.039,00 D	2.033.450.039,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.033.450.038,00 C	2.033.450.038,00 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.554.908,83 D	1.554.908,83 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.217.455.681,08 D	5.217.455.681,08 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.215.900.772,25 C	5.215.900.772,25 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	416.504.119,73 D	416.504.119,73 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	416.504.119,73 C	416.504.119,73 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.799.344.407,60 D	6.799.344.407,60 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.799.344.407,60 C	6.799.344.407,60 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	93.093.231,45 D	93.093.231,45 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	93.093.231,45 C	93.093.231,45 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	126.851.241,81 C	126.851.241,81 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	126.851.241,81 D	126.851.241,81 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	39.362.355.521,83 C	39.362.355.521,83 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522700000	0,00	0,00	1.467.247.221,00 D	1.467.247.221,00 D
522710000	0,00	0,00	1.417.634.057,00 D	1.417.634.057,00 D
522710100	0,00	0,00	1.417.634.057,00 D	1.417.634.057,00 D
522720000	0,00	0,00	162.195.673,00 D	162.195.673,00 D
522720100	0,00	0,00	162.195.673,00 D	162.195.673,00 D
522720101	0,00	0,00	1.270.000,00 D	1.270.000,00 D
522720105	0,00	0,00	160.925.673,00 D	160.925.673,00 D
522730000	0,00	0,00	84.343.164,00 D	84.343.164,00 D
522730100	0,00	0,00	84.343.164,00 D	84.343.164,00 D
522730101	0,00	0,00	34.343.164,00 D	34.343.164,00 D
522730105	0,00	0,00	50.000.000,00 D	50.000.000,00 D
522750000	0,00	0,00	196.925.673,00 C	196.925.673,00 C
522750200	0,00	0,00	146.925.673,00 C	146.925.673,00 C
522750201	0,00	0,00	146.925.673,00 C	146.925.673,00 C
522750300	0,00	0,00	50.000.000,00 C	50.000.000,00 C
522750301	0,00	0,00	50.000.000,00 C	50.000.000,00 C
522800000	0,00	0,00	11.101.592.921,00 D	11.101.592.921,00 D
522810000	0,00	0,00	11.106.592.921,00 D	11.106.592.921,00 D
522810100	0,00	0,00	11.106.592.921,00 D	11.106.592.921,00 D
522820000	0,00	0,00	54.400.000,00 D	54.400.000,00 D
522820100	0,00	0,00	54.400.000,00 D	54.400.000,00 D
522820101	0,00	0,00	9.000.000,00 D	9.000.000,00 D
522820105	0,00	0,00	45.400.000,00 D	45.400.000,00 D
522850000	0,00	0,00	496.942.269,00 C	496.942.269,00 C
522850200	0,00	0,00	476.356.269,00 C	476.356.269,00 C
522850201	0,00	0,00	59.400.000,00 C	59.400.000,00 C
522850203	0,00	0,00	416.956.269,00 C	416.956.269,00 C
522850300	0,00	0,00	20.586.000,00 C	20.586.000,00 C
522850301	0,00	0,00	20.586.000,00 C	20.586.000,00 C
522870000	0,00	0,00	437.542.269,00 D	437.542.269,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	437.542.269,00 D	437.542.269,00 D
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	416.956.269,00 D	416.956.269,00 D
522870303 REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	20.586.000,00 D	20.586.000,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.832.113.804,40 D	135.636.485.217,62 D	135.636.485.217,62 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.832.113.804,40 D	135.636.485.217,62 D	135.636.485.217,62 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 D	33.897.143.557,68 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	31.908.927.607,60 D	31.908.927.607,60 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.484.620.229,14 D	8.484.620.229,14 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.496.404.279,06 C	6.496.404.279,06 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 D	33.897.143.557,68 D
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	279.525,07 D	279.525,07 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	3.685.890,35 D	3.685.890,35 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	12.338.052,62 D	12.338.052,62 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.588.841.947,69 D	2.588.841.947,69 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.828.318.800,68 D	1.828.318.800,68 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	936.468.847,89 D	936.468.847,89 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.492.350.661,04 D	5.492.350.661,04 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.715.242,68 D	1.715.242,68 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	3.407.545.155,27 D	3.407.545.155,27 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	27.777.248,74 D	27.777.248,74 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	130.631.592,17 D	130.631.592,17 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.963.136.601,28 D	16.963.136.601,28 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	6.515.530,45 D	6.515.530,45 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	981.499.928,41 D	981.499.928,41 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	2.768.977,16 D	2.768.977,16 D
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	4.436.145,30 D	4.436.145,30 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	551.634.258,39 D	551.634.258,39 D
522920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	7.035.446,94 D	7.035.446,94 D
522920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	32.975.220,68 D	32.975.220,68 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	214.811.903,20 D	214.811.903,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	580.386.888,67 D	580.386.888,67 D
522920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	55.770.775,68 D	55.770.775,68 D
522920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	48.545.674,20 D	48.545.674,20 D
522920225 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO - METRÔ/DF	0,00	0,00	4.455.115,52 D	4.455.115,52 D
522920226 CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	13.218.127,60 D	13.218.127,60 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.897.143.557,68 D	33.897.143.557,68 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.897.143.557,68 D	33.897.143.557,68 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.112.940.740,18 D	32.112.940.740,18 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.812.872.489,44 D	1.501.564.793,82 D	1.501.564.793,82 D	7.314.437.283,26 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.429.221.591,59 D	365.361.451,63 D	365.361.451,63 D	1.794.583.043,22 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.428.784.748,30 D	1.428.784.748,30 C	1.428.784.748,30 C	0,00
531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	436.843,29 D	706.065,53 D	706.065,53 D	1.142.908,82 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.793.440.134,40 D	1.793.440.134,40 D	1.793.440.134,40 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.533.702.602,98 D	405.961.001,32 D	405.961.001,32 D	1.939.663.604,30 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.393.666.655,28 D	1.393.666.655,28 C	1.393.666.655,28 C	0,00
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.035.947,70 D	32.486.147,80 C	32.486.147,80 C	107.549.799,90 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.849.948.294,87 D	730.242.340,87 D	730.242.340,87 D	3.580.190.635,74 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.849.948.294,87 D	730.242.340,87 D	730.242.340,87 D	3.580.190.635,74 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.429.940.912,52 D	364.697.986,84 D	364.697.986,84 D	1.794.638.899,36 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.420.007.382,35 D	365.544.354,03 D	365.544.354,03 D	1.785.551.736,38 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.812.872.489,44 C	3.333.678.598,22 C	244.990.538.832,85 C	250.803.411.322,29 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.832.113.804,40 C	243.488.974.039,03 C	243.488.974.039,03 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	49.745.239.476,00 C	49.745.239.476,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	911.218.398,47 C	911.218.398,47 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	39.417.475.258,51 C	39.417.475.258,51 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.117.951.158,98 D	3.117.951.158,98 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.816.275.097,48 D	2.816.275.097,48 D
621310100 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.795.173.496,13 D	2.795.173.496,13 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621310300 (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	21.101.601,35 D	21.101.601,35 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	301.676.061,50 D	301.676.061,50 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	301.676.061,50 D	301.676.061,50 D
621340101 (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	17.327.849,48 D	17.327.849,48 D
621340102 (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	235.883,61 D	235.883,61 D
621340104 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.090.092,73 D	1.090.092,73 D
621340105 (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	274.622,10 D	274.622,10 D
621340107 (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	183.716.872,94 D	183.716.872,94 D
621340199 (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	99.030.740,64 D	99.030.740,64 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	12.534.496.978,00 C	12.534.496.978,00 C
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.418.904.057,00 C	1.418.904.057,00 C
621710100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	916.446.111,23 C	916.446.111,23 C
621710200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	502.457.945,77 C	502.457.945,77 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.115.592.921,00 C	11.115.592.921,00 C
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	7.975.095.114,16 C	7.975.095.114,16 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.140.497.806,84 C	3.140.497.806,84 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	36.297.868.508,60 C	36.297.868.508,60 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.297.868.508,60 D	36.297.868.508,60 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.832.113.804,40 C	193.743.734.563,03 C	193.743.734.563,03 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	39.360.800.613,00 C	39.360.800.613,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.655.111.091,42 C	4.655.111.091,42 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	808.545.963,90 C	808.545.963,90 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	808.545.963,90 C	808.545.963,90 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	32.347.149,47 C	32.347.149,47 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	742.567.902,03 C	742.567.902,03 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.630.912,40 C	33.630.912,40 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.784.202.817,48 D	0,00	0,00
622130200 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.237.316,92 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	32.103.703.423,28 C	32.103.703.423,28 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
622130600 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.177.608.590,41 C	6.177.608.590,41 C
622210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	6.177.608.590,41 C	6.177.608.590,41 C
622210100 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.177.608.590,41 C	6.177.608.590,41 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.656.666.000,25 C	4.656.666.000,25 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	808.545.963,90 C	808.545.963,90 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	808.545.963,90 C	808.545.963,90 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	32.347.149,47 C	32.347.149,47 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	742.567.902,03 C	742.567.902,03 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.630.912,40 C	33.630.912,40 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	32.103.703.423,28 C	32.103.703.423,28 C
622530300 CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.362.355.521,83 D	39.362.355.521,83 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.467.247.221,00 C	1.467.247.221,00 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	636.923.522,06 C	636.923.522,06 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	830.323.698,94 C	830.323.698,94 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	830.323.698,94 C	830.323.698,94 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	11.101.592.921,00 C	11.101.592.921,00 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.956.302.868,58 C	1.956.302.868,58 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	9.145.290.052,42 C	9.145.290.052,42 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	9.145.290.052,42 C	9.145.290.052,42 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.832.113.804,40 C	135.636.485.217,62 C	135.636.485.217,62 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.832.113.804,40 C	135.636.485.217,62 C	135.636.485.217,62 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,02 D	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,02 C	30.271.589.618,88 C	30.271.589.618,88 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	279.525,07 C	279.525,07 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	3.685.890,35 C	3.685.890,35 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	12.338.052,62 C	12.338.052,62 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.588.841.947,69 C	2.588.841.947,69 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.828.318.800,68 C	1.828.318.800,68 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	936.468.847,89 C	936.468.847,89 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.492.350.661,04 C	5.492.350.661,04 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.715.242,68 C	1.715.242,68 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	3.407.545.155,27 C	3.407.545.155,27 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	27.777.248,74 C	27.777.248,74 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	130.631.592,17 C	130.631.592,17 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.963.136.601,28 C	16.963.136.601,28 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	6.515.530,45 C	6.515.530,45 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	981.499.928,41 C	981.499.928,41 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	2.768.977,16 C	2.768.977,16 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	4.436.145,30 C	4.436.145,30 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	551.634.258,39 C	551.634.258,39 C
622920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	7.035.446,94 C	7.035.446,94 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	32.975.220,68 C	32.975.220,68 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	214.811.903,20 C	214.811.903,20 C
622920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	580.386.888,67 C	580.386.888,67 C
622920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	55.770.775,68 C	55.770.775,68 C
622920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	48.545.674,20 C	48.545.674,20 C
622920225 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO - METRÔ/DF	0,00	0,00	4.455.115,52 C	4.455.115,52 C
622920226 CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	13.218.127,60 C	13.218.127,60 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	32.103.703.423,28 C	32.103.703.423,28 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920703 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.112.940.740,18 C	32.112.940.740,18 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.112.940.740,18 C	32.112.940.740,18 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.389.549.201,08 C	1.389.549.201,08 C	1.389.549.201,08 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	218.410.097,08 C	218.410.097,08 C	218.410.097,08 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	224.154.506,24 C	224.154.506,24 C	224.154.506,24 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	988.015.458,86 D	988.015.458,86 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	988.015.458,86 C	988.015.458,86 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.812.872.489,44 C	1.501.564.793,82 C	1.501.564.793,82 C	7.314.437.283,26 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.429.221.591,59 C	365.361.451,63 C	365.361.451,63 C	1.794.583.043,22 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.409.824.650,68 C	0,00	1.409.824.650,68 D	0,00
631200000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	19.396.940,91 C	0,00	18.254.032,09 D	1.142.908,82 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	586.365,67 D	0,00	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	836.217.386,78 D	0,00	0,00
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.793.440.134,40 C	1.793.440.134,40 C	1.793.440.134,40 C
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
631720000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.314.900,74 D	0,00	0,00
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	68.973,35 D	0,00	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	67.245.927,39 D	0,00	0,00
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	523.960.029,58 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.533.702.602,98 C	405.961.001,32 C	405.961.001,32 C	1.939.663.604,30 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.533.702.602,98 C	655.339,02 C	1.426.152.803,08 D	107.549.799,90 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.533.702.602,98 C	655.339,02 C	1.426.152.803,08 D	107.549.799,90 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.108.554.205,00 C	586.365,67 C	1.006.046.083,82 D	102.508.121,18 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	425.148.397,98 C	68.973,35 C	420.106.719,26 D	5.041.678,72 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.378.864.149,92 D	0,00	0,00
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.378.864.149,92 D	0,00	0,00
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	977.056.852,04 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210200 RP PROCESSADOS DECISÃO JUDICIAL PAGOS	0,00	371,40 D	0,00	0,00
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	401.806.926,48 D	0,00	0,00
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.389.549.201,08 C	1.389.549.201,08 C	1.389.549.201,08 C
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	442.564.603,32 C	442.564.603,32 C	442.564.603,32 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	47.943.992,18 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.849.948.294,87 C	730.242.340,87 C	730.242.340,87 C	3.580.190.635,74 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.849.948.294,87 C	730.242.340,87 C	730.242.340,87 C	3.580.190.635,74 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.429.940.912,52 C	364.697.986,84 C	364.697.986,84 C	1.794.638.899,36 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.409.824.650,68 C	1.784.202.817,48 C	374.378.166,80 C	1.784.202.817,48 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	904.118.653,19 D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	523.960.029,58 D	0,00	0,00
639120500 RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	20.116.261,84 C	8.573.852,13 C	9.680.179,96 D	10.436.081,88 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.420.007.382,35 C	365.544.354,03 C	365.544.354,03 C	1.785.551.736,38 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.409.824.650,68 C	1.784.202.817,48 C	374.378.166,80 C	1.784.202.817,48 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	904.118.653,19 D	0,00	0,00
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00	523.960.029,58 D	0,00	0,00
639130500 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	10.182.731,67 C	9.420.219,32 C	8.833.812,77 D	1.348.918,90 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	138.792.567.963,02 D	81.255.712.948,14 C	407.108.176.432,83 D	545.900.744.395,85 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	90.709.838.196,95 D	11.699.144.505,68 C	11.847.660.451,50 D	102.557.498.648,45 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.639.089.308,26 D	104.503.511,05 C	1.763.258.401,00 D	16.402.347.709,26 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	747.693.882,80 D	58.485,77 C	1.245.827.525,57 D	1.993.521.408,37 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	747.693.882,80 D	58.485,77 C	1.245.827.525,57 D	1.993.521.408,37 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	747.693.882,80 D	58.485,77 C	1.245.827.525,57 D	1.993.521.408,37 D
711110101 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110102 FIANÇAS	80.782.491,77 D	49.540,27 C	33.117.150,77 D	113.899.642,54 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	659.937.234,09 D	8.945,50 C	1.211.354.358,74 D	1.871.291.592,83 D
711110105 CAUÇÕES	257.413,99 D	0,00	5.372,59 C	252.041,40 D
711110109 TÍTULOS	6.716.742,30 D	0,00	1.361.388,65 D	8.078.130,95 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
71120000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.881.439.664,32 D	25.162.007,69 C	707.124.268,51 D	6.588.563.932,83 D
711210000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	5.881.439.664,32 D	25.162.007,69 C	707.124.268,51 D	6.588.563.932,83 D
711210100 DIREITOS CONVENIADOS	5.881.439.664,32 D	25.162.007,69 C	707.124.268,51 D	6.588.563.932,83 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	4.446.700.217,84 D	2.075.395,64 C	411.825.008,43 D	4.858.525.226,27 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	828.860.261,00 D	68.797,73 C	157.758.909,42 D	986.619.170,42 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	605.879.185,48 D	23.017.814,32 C	137.540.350,66 D	743.419.536,14 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.009.955.761,14 D	79.283.017,59 C	189.693.393,08 C	7.820.262.368,06 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.009.955.761,14 D	79.283.017,59 C	189.693.393,08 C	7.820.262.368,06 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.561.200.824,99 D	0,00	128.695.602,29 C	1.432.505.222,70 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	288.277.177,62 D	7.828.518,59 C	6.520.468,00 C	281.756.709,62 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	42.906.621,27 D	15.267.292,41 C	14.832.111,31 C	28.074.509,96 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	40.298.624,24 D	2.926.786,24 C	4.185.195,79 D	44.483.820,03 D
711910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	413.360.524,96 D	0,00	727.888,96 C	412.632.636,00 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	49.296.043,53 D	0,00	6.552.119,69 D	55.848.163,22 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	794.802.714,33 D	17.030.902,24 C	69.937.330,21 D	864.740.044,54 D
711911200 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.670.849,89 D	508.066,40 C	417.036,46 C	153.253.813,43 D
711911300 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	20.987.316,18 D	10.635,90 C	487.442,08 D	21.474.758,26 D
711911400 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 D	0,00	0,00	3.286.265.666,24 D
711911500 OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711911600 OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	242.619.259,73 D	7.828.518,59 C	6.520.468,00 C	236.098.791,73 D
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	41.872.399,52 D	15.267.292,41 C	14.832.111,31 C	27.040.288,21 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	36.968.613,61 D	2.926.786,24 C	4.185.195,79 D	41.153.809,40 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	208.122.739,03 D	0,00	208.122.739,03 C	0,00
711913300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	42.134.511,47 D	0,00	42.134.511,47 C	0,00
711913400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	37.279.710,18 D	0,00	37.279.710,18 C	0,00
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	13.202.035,92 D	5.634,28 D	964.908,09 D	14.166.944,01 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.183.052,28 D	2.216.090,26 C	474.427,91 D	2.657.480,19 D
711913700 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 D	0,00	378.569,82 D	3.799.314,15 D
711913800 MERCADORIAS APREENDIDAS	3.666.637,62 D	0,00	475.956,09 C	3.190.681,53 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711913900 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	54.958.334,02 D	7.477.762,59 C	785.833,54 C	54.172.500,48 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	661.576.677,08 D	0,00	184.485.854,18 D	846.062.531,26 D
711914100 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711914200 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	752.222,26 D	0,00	0,00	752.222,26 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.070.748.888,69 D	11.594.640.994,63 C	10.084.402.050,50 D	86.155.150.939,19 D
712100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.941.677,57 D	0,00	135.499,35 C	108.806.178,22 D
712110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	108.941.677,57 D	0,00	135.499,35 C	108.806.178,22 D
712110100 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.941.677,57 D	0,00	135.499,35 C	108.806.178,22 D
712110101 AVAIS	2.073.042,46 D	0,00	0,00	2.073.042,46 D
712110104 SEGUROS-GARANTIA	329.504,94 D	0,00	135.499,35 C	194.005,59 D
712110105 CAUÇÕES	2.660,34 D	0,00	0,00	2.660,34 D
712110108 TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000 OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.726.794.883,55 D	588.755.033,00 C	3.876.563.239,60 D	13.603.358.123,15 D
712210000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	9.726.794.883,55 D	588.755.033,00 C	3.876.563.239,60 D	13.603.358.123,15 D
712210100 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	8.975.526.806,51 D	581.807.597,01 C	3.547.897.471,10 D	12.523.424.277,61 D
712210200 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA ÁREA	99.367.084,79 D	0,00	49.452.857,40 D	148.819.942,19 D
712210300 TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE	365.081.128,01 D	0,00	118.255.927,95 D	483.337.055,96 D
712219900 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	286.819.864,24 D	6.947.435,99 C	160.956.983,15 D	447.776.847,39 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.234.963.927,57 D	11.005.885.961,63 C	3.292.927.563,76 D	69.527.891.491,33 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	66.234.963.927,57 D	11.005.885.961,63 C	3.292.927.563,76 D	69.527.891.491,33 D
712310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.315.259,62 D	523.595,23 C	102.385,56 D	1.417.645,18 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.391.185.566,12 D	8.666.949.923,34 C	1.839.884.888,00 C	36.551.300.678,12 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	340.664.141,89 D	186.682.599,88 C	26.950.770,06 C	313.713.371,83 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.947.491.550,42 D	713.058.800,89 C	5.165.500.669,22 D	7.112.992.219,64 D
712310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.622.865.454,79 D	4.037.759,00 C	4.037.759,00 C	20.618.827.695,79 D
712310600 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,01 D	0,01 D
712310800 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712310899 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712311100 CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	109.526,32 C	0,00	0,00
712311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	794.662.236,52 D	640.292.879,78 C	186.292.879,78 C	608.369.356,74 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712311500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	66.775.145,53 D	0,00	0,00	66.775.145,53 D
712311700	CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	18.731.362,43 D	779.270,95 C	0,00	18.731.362,43 D
712311900	CONTRATO DE PUBLICIDADE	218.133,01 D	3.117.827,33 C	574.390,10 D	792.523,11 D
712312000	CONTRATOS DE OBRAS	2.757.687.523,73 D	790.333.778,91 C	170.475.141,23 D	2.928.162.664,96 D
712315000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	307.292.043,41 D	0,00	319.188,23 C	306.972.855,18 D
712315100	FINANCIAMENTOS FUNGER	125.544.523,76 D	0,00	9.173.747,46 D	134.718.271,22 D
712315200	FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712315300	FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22.593.754,12 D	0,00	548.956,25 D	23.142.710,37 D
712315400	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.856.937,95 D	0,00	4.037.759,00 D	63.894.696,95 D
712400000	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.915.046.746,49 D	2.915.046.746,49 D
712410000	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.915.046.746,49 D	2.915.046.746,49 D
712410100	PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	0,00	0,00	2.915.046.746,49 D	2.915.046.746,49 D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO - CONSOLIDAÇÃO	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910200	BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.473.156.228,86 D	68.902.786.993,98 C	351.201.373.049,77 D	391.674.529.278,63 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.549.446.125,11 D	35.856.593.629,40 C	27.970.702.549,52 D	44.520.148.674,63 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.230.115.068,85 D	34.316.425.360,82 C	28.707.443.901,20 D	42.937.558.970,05 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.604.609.178,68 D	25.399.132.936,35 C	3.508.226.435,32 D	5.112.835.614,00 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	124.202.078,67 D	8.137.138.350,06 C	8.774.282.022,65 D	8.898.484.101,32 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	331.707.336,50 C	598.099.026,88 C	445.795.447,03 D	114.088.110,53 D
721140000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.544.410,78 C	0,00	1.544.410,78 D	0,00
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	12.834.555.558,78 D	182.055.047,53 C	15.977.595.585,42 D	28.812.151.144,20 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.104.711.149,03 D	6.104.711.149,03 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	2.854.105.525,89 D	52.404.202,72 D	4.692.017.708,77 D	7.546.123.234,66 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	5.903.472.320,42 D	234.459.250,25 C	2.971.161.866,94 D	8.874.634.187,36 D
721190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	111.840.486,67 D	0,00	10.512.609,96 D	122.353.096,63 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	52.356.946,33 D	0,00	150.220.053,64 D	202.576.999,97 D
721190600	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	3.681.440,24 D	832.653.386,60 D	832.653.386,60 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	353.690.273,47 C	353.690.273,47 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	3.681.440,24 C	478.963.113,13 C	478.963.113,13 C
721190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	1.177.705.369,35 D	0,00	131.044.570,12 D	1.308.749.939,47 D
721191001 TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	304.901.116,48 D	0,00	97.267.361,32 D	402.168.477,80 D
721191002 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	112.821.204,18 D	0,00	60.790.002,63 D	173.611.206,81 D
721191003 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	99.965.162,66 D	0,00	79.726.319,50 D	179.691.482,16 D
721191004 CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	266.118.018,32 C	0,00	78.451.843,07 C	344.569.861,39 C
721191099 (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	251.569.465,00 C	0,00	159.331.840,38 C	410.901.305,38 C
721191101 DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	1.034.589,97 C	0,00	0,00
721191199 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	1.034.589,97 D	0,00	0,00
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.917.927.626,96 D	1.917.927.626,96 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	2.319.331.056,26 D	1.540.168.268,58 C	736.741.351,68 C	1.582.589.704,58 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 INSCRIÇÃO LIMITE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO AUTORIZADOS	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	2.311.875.828,30 D	1.531.659.218,60 C	734.953.661,86 C	1.576.922.166,44 D
721260100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	269.304.844,26 D	358.128.092,04 C	55.030.723,08 D	324.335.567,34 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	260.180.127,32 D	358.128.092,04 C	55.030.723,08 D	315.210.850,40 D
721260300 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	891.195.428,36 D	407.701.517,26 C	422.507.554,01 C	468.687.874,35 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	891.195.428,36 D	407.701.517,26 C	422.507.554,01 C	468.687.874,35 D
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	7.062.727,17 D	8.509.049,98 C	1.787.689,82 C	5.275.037,35 D
721270100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	3.549.589,78 D	4.254.524,99 C	893.844,91 C	2.655.744,87 D
721270200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.513.137,39 D	4.254.524,99 C	893.844,91 C	2.619.292,48 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.822.519.651,72 D	3.607.399.131,69 D	134.932.342.288,22 D	137.754.861.939,94 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.822.519.651,72 D	3.607.399.131,69 D	97.583.183.820,65 D	100.405.703.472,37 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	85.231.708.259,23 D	85.231.708.259,23 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	31.894.159,54 D	31.894.159,54 D
722120000	LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.519.651,72 D	3.607.399.131,69 D	3.224.660.665,50 D	6.047.180.317,22 D
722120100	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.519.651,72 D	0,00	382.738.466,19 C	2.439.781.185,53 D
722120200	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 D
722120300	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.775.285.327,29 D	1.775.285.327,29 D	1.775.285.327,29 D
722140000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.126.814.895,92 D	9.126.814.895,92 D
722140400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.126.814.895,92 D	9.126.814.895,92 D
722140401	COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.631.215.886,39 D	9.631.215.886,39 D
722140402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	504.400.990,47 C	504.400.990,47 C
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	37.349.158.467,57 D	37.349.158.467,57 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.949.220.434,34 D	8.949.220.434,34 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	8.949.220.434,34 D	8.949.220.434,34 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	9.453.621.424,81 D	9.453.621.424,81 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	504.400.990,47 C	504.400.990,47 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	77.104.509.298,20 D	77.104.509.298,20 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.367.800.613,00 D	39.367.800.613,00 D
723210102	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	39.347.149,47 C	39.347.149,47 C
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	7.215.848.527,33 D	7.215.848.527,33 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	7.215.848.527,33 C	7.215.848.527,33 C
723210105	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	742.567.902,03 C	742.567.902,03 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.630.912,40 C	33.630.912,40 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.586.256.467,27 D	1.586.256.467,27 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.586.256.467,27 D	1.586.256.467,27 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	1.586.256.467,27 D	1.586.256.467,27 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.586.256.467,27 D	1.586.256.467,27 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	21.101.190.452,03 D	36.653.592.496,27 C	109.607.562.446,56 D	130.708.752.898,59 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	21.101.190.452,03 D	36.653.592.496,27 C	109.607.562.446,56 D	130.708.752.898,59 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	2.396.005.513,03 D	3.698.624.521,28 C	29.839.726.650,46 D	32.235.732.163,49 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.841.351.121,32 C	30.271.594.254,68 D	30.271.594.254,68 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	425.148.397,98 D	40.826.650,19 D	22.457.884,06 D	447.606.282,04 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.970.857.115,05 D	1.898.100.050,15 C	454.325.488,28 C	1.516.531.626,77 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.006.844.800,29 D	32.954.967.974,99 C	789.518.784,58 D	9.796.363.584,87 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.006.844.800,29 D	32.954.967.974,99 C	789.518.784,58 D	9.796.363.584,87 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	9.698.340.138,71 D	0,00	38.805.378.950,15 D	48.503.719.088,86 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	33.899.324.777,01 D	33.899.324.777,01 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	2.309.753.774,64 D	0,00	15.647.122,58 C	2.294.106.652,06 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.383.672.398,32 D	0,00	64.594,98 C	1.383.607.803,34 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	2.901.257.838,68 D	0,00	56.148,35 D	2.901.313.987,03 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	534.402,40 D	0,00	1.803.552,41 D	2.337.954,81 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.199.874.174,64 D	0,00	1.554.762.641,72 D	2.754.636.816,36 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.903.239.908,56 D	0,00	3.365.143.548,22 D	5.268.383.456,78 D
727131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	7.641,47 D	0,00	0,00	7.641,47 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	40.172.938.061,37 D	40.172.938.061,37 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	40.172.938.061,37 D	40.172.938.061,37 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.489.289.045,40 D	2.489.289.045,40 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.489.289.045,40 C	2.489.289.045,40 C
730000000 DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732100000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
732120200 ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120201 ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
740000000 RISCOS FISCAIS	723.904.792,33 D	80.532.091,88 C	7.228.878,33 D	731.133.670,66 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 D	80.532.091,88 C	7.228.878,33 D	731.133.670,66 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 D	80.532.091,88 C	7.228.878,33 D	731.133.670,66 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741130000 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	721.294.071,08 D	80.532.091,88 C	7.228.878,33 D	728.522.949,41 D
741130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	144.855.744,62 D	0,00	0,00	144.855.744,62 D
741130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	576.438.326,46 D	80.532.091,88 C	7.228.878,33 D	583.667.204,79 D
760000000 CONTROLES FISCAIS	1.397.706.222,24 D	0,00	1.026.279.671,43 D	2.423.985.893,67 D
763000000 CONTROLES PARA FINS DA LRF	1.397.706.222,24 D	0,00	1.026.279.671,43 D	2.423.985.893,67 D
763300000 CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	1.397.706.222,24 D	0,00	1.026.279.671,43 D	2.423.985.893,67 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	32.999.541.944,75 D	32.999.541.944,75 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.112.940.740,20 D	32.112.940.740,20 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	886.601.204,55 D	886.601.204,55 D
790000000 OUTROS CONTROLES	5.471.223.042,44 D	573.249.356,60 C	10.026.092.437,05 D	15.497.315.479,49 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	783.510.549,72 D	0,00	6.604.592,23 D	790.115.141,95 D
791100000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	783.510.549,72 D	0,00	6.604.592,23 D	790.115.141,95 D
791110000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	783.510.549,72 D	0,00	6.604.592,23 D	790.115.141,95 D
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	779.774.486,96 D	0,00	1.655.590,93 D	781.430.077,89 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	3.736.062,76 D	0,00	4.949.001,30 D	8.685.064,06 D
792000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.403.649.248,50 D	0,00	419.505.164,81 D	1.823.154.413,31 D
792100000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.403.649.248,50 D	0,00	419.505.164,81 D	1.823.154.413,31 D
792110000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.403.649.248,50 D	0,00	419.505.164,81 D	1.823.154.413,31 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	3.284.063.244,22 D	573.249.356,60 C	9.599.982.680,01 D	12.884.045.924,23 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.699.503.317,99 D	8.699.503.317,99 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.979.031.931,64 D	3.979.031.931,64 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	4.039.150.988,03 D	4.039.150.988,03 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	247.561.427,82 D	247.561.427,82 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
799140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	192.433.850,20 D	192.433.850,20 D
799160000	RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	1.870.320,80 D	1.870.320,80 D
799170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	222.482.584,01 D	222.482.584,01 D
799170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	222.482.584,01 D	222.482.584,01 D
799190000	CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	16.972.215,49 D	16.972.215,49 D
799200000	CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	94.031.609,85 D	573.108.457,24 C	7.454.361,52 D	101.485.971,37 D
799210000	CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	454.859,01 D	13.811.276,99 C	302,14 C	454.556,87 D
799210300	CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	454.859,01 D	13.811.276,99 C	302,14 C	454.556,87 D
799230000	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	93.576.750,84 D	559.297.180,25 C	7.454.663,66 D	101.031.414,50 D
799230100	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	93.576.539,42 D	559.294.723,25 C	7.454.663,66 D	101.031.203,08 D
799230300	FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	211,42 D	2.457,00 C	0,00	211,42 D
799300000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.190.031.634,37 D	0,00	893.006.580,26 D	4.083.038.214,63 D
799310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.190.031.634,37 D	0,00	893.006.580,26 D	4.083.038.214,63 D
799310400	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.190.031.634,37 D	0,00	893.006.580,26 D	4.083.038.214,63 D
799500000	CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	140.899,36 C	18.420,24 D	18.420,24 D
799510000	CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	140.899,36 C	18.420,24 D	18.420,24 D
799510100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	140.899,36 C	18.420,24 D	18.420,24 D
800000000	CONTROLE CREDORES	138.792.567.963,02 C	81.255.712.948,14 D	407.108.176.432,83 C	545.900.744.395,85 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.709.838.196,95 C	11.699.144.505,68 D	11.847.660.451,50 C	102.557.498.648,45 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.639.089.308,26 C	104.503.511,05 D	1.763.258.401,00 C	16.402.347.709,26 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	747.693.882,80 C	58.485,77 D	1.245.827.525,57 C	1.993.521.408,37 C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	747.693.882,80 C	58.485,77 D	1.245.827.525,57 C	1.993.521.408,37 C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	747.693.882,80 C	58.485,77 D	1.245.827.525,57 C	1.993.521.408,37 C
811110101	AVAIS A EXECUTAR	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110103	FIANÇAS A EXECUTAR	80.782.491,77 C	0,00	33.117.150,77 C	113.899.642,54 C
811110104	FIANÇAS EXECUTADAS	0,00	49.540,27 D	0,00	0,00
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	659.937.234,09 C	0,00	1.211.354.358,74 C	1.871.291.592,83 C
811110108	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	0,00	8.945,50 D	0,00	0,00
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	257.413,99 C	0,00	5.372,59 D	252.041,40 C
811110117	TÍTULOS A EXECUTAR	6.716.742,30 C	0,00	1.361.388,65 C	8.078.130,95 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
81120000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.881.439.664,32 C	25.162.007,69D	707.124.268,51 C	6.588.563.932,83 C
811210000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.881.439.664,32 C	25.162.007,69D	707.124.268,51 C	6.588.563.932,83 C
811210100 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.881.439.664,32 C	25.162.007,69D	707.124.268,51 C	6.588.563.932,83 C
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.195.380.868,66 C	0,00	77.777.439,08 C	1.273.158.307,74 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	3.092.417.248,03 C	0,00	347.300.250,35 C	3.439.717.498,38 C
811210103 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	8.742.078,33 C	0,00	0,00	8.742.078,33 C
811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	116.660.109,63 C	0,00	5.224.838,60 C	121.884.948,23 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	676.665.529,96 C	0,00	152.814.993,13 C	829.480.523,09 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	622.284.140,07 C	0,00	142.326.547,78 C	764.610.687,85 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	142.236.940,44 D	1.761.135,57 C	20.828.033,27 D	163.064.973,71 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	1.792.707,99 D	60.252,40 C	206.493,02 D	1.999.201,01 D
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	215.838.621,56 C	0,00	2.714.725,86 C	218.553.347,42 C
811210111 APROVADO	0,00	3.271.493,89D	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	23.711.901,77D	0,00	0,00
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.009.955.761,14 C	79.283.017,59D	189.693.393,08 D	7.820.262.368,06 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	8.009.955.761,14 C	79.283.017,59D	189.693.393,08 D	7.820.262.368,06 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.561.200.824,99 C	0,00	128.695.602,29 D	1.432.505.222,70 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.450.808.928,68 C	155.382.919,25D	129.715.906,00 D	1.321.093.022,68 C
811910102 (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	155.473.146,04C	0,00	0,00
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	110.391.896,31 C	90.226,79D	1.020.303,71 C	111.412.200,02 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	288.277.177,62 C	7.828.518,59D	6.520.468,00 D	281.756.709,62 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	288.222.214,46 C	0,00	6.513.993,01 D	281.708.221,45 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	7.828.518,59D	0,00	0,00
811910203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	54.963,16 C	0,00	6.474,99 D	48.488,17 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	42.906.621,27 C	15.267.292,41D	14.832.111,31 D	28.074.509,96 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	42.902.689,87 C	0,00	14.832.111,31 D	28.070.578,56 C
811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	15.267.292,41D	0,00	0,00
811910303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	3.931,40 C	0,00	0,00	3.931,40 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	40.298.624,24 C	2.926.786,24D	4.185.195,79 C	44.483.820,03 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	40.236.845,66 C	0,00	4.180.764,45 C	44.417.610,11 C
811910402 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	2.926.786,24 D	0,00	0,00
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	61.778,58 C	0,00	4.431,34 C	66.209,92 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	413.360.524,96 C	0,00	727.888,96 D	412.632.636,00 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	407.671.817,54 C	559.756,52 D	604.438,73 D	407.067.378,81 C
811910902 (-) CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - BAIXA	0,00	683.206,75 C	0,00	0,00
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.688.707,42 C	123.450,23 D	123.450,23 D	5.565.257,19 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	49.296.043,53 C	0,00	6.552.119,69 C	55.848.163,22 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	46.352.963,61 C	2.363.791,25 D	6.489.655,76 C	52.842.619,37 C
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	2.369.456,20 C	0,00	0,00
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.943.079,92 C	5.664,95 D	62.463,93 C	3.005.543,85 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	794.802.714,33 C	17.030.902,24 D	69.937.330,21 C	864.740.044,54 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	794.802.714,33 C	0,00	69.937.330,21 C	864.740.044,54 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	0,00	17.030.902,24 D	0,00	0,00
811911200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.670.849,89 C	508.066,40 D	417.036,46 D	153.253.813,43 C
811911201 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	153.670.849,89 C	0,00	417.036,46 D	153.253.813,43 C
811911202 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	508.066,40 D	0,00	0,00
811911300 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	20.987.316,18 C	10.635,90 D	487.442,08 C	21.474.758,26 C
811911301 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	20.987.316,18 C	0,00	487.442,08 C	21.474.758,26 C
811911302 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	10.635,90 D	0,00	0,00
811911400 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 C	0,00	0,00	3.286.265.666,24 C
811911401 RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402 PRAÇAS	6.717.928,85 C	0,00	0,00	6.717.928,85 C
811911403 ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	108.140.752,17 C
811911405 VIADUTOS	26.869.251,02 C	0,00	0,00	26.869.251,02 C
811911407 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.534.631.130,14 C	0,00	0,00	2.534.631.130,14 C
811911408 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	549.377.371,16 C	0,00	0,00	549.377.371,16 C
811911498 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.817.669,86 C	0,00	0,00	22.817.669,86 C
811911500 OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911501 INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811911600 OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811911601 INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	242.619.259,73 C	7.828.518,59 D	6.520.468,00 D	236.098.791,73 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	242.564.296,57 C	0,00	6.513.993,01 D	236.050.303,56 C
811912202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	7.828.518,59 D	0,00	0,00
811912203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	54.963,16 C	0,00	6.474,99 D	48.488,17 C
811912300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	41.872.399,52 C	15.267.292,41 D	14.832.111,31 D	27.040.288,21 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	41.868.468,12 C	0,00	14.832.111,31 D	27.036.356,81 C
811912302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	15.267.292,41 D	0,00	0,00
811912303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	3.931,40 C	0,00	0,00	3.931,40 C
811912400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	36.968.613,61 C	2.926.786,24 D	4.185.195,79 C	41.153.809,40 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	36.906.835,03 C	0,00	4.180.764,45 C	41.087.599,48 C
811912402 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	0,00	2.926.786,24 D	0,00	0,00
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	61.778,58 C	0,00	4.431,34 C	66.209,92 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	208.122.739,03 C	0,00	208.122.739,03 D	0,00
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	208.056.631,99 C	0,00	208.056.631,99 D	0,00
811913203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	66.107,04 C	0,00	66.107,04 D	0,00
811913300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	42.134.511,47 C	0,00	42.134.511,47 D	0,00
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	42.130.580,07 C	0,00	42.130.580,07 D	0,00
811913303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	3.931,40 C	0,00	3.931,40 D	0,00
811913400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	37.279.710,18 C	0,00	37.279.710,18 D	0,00
811913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	37.217.931,60 C	0,00	37.217.931,60 D	0,00
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	61.778,58 C	0,00	61.778,58 D	0,00
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	13.202.035,92 C	5.634,28 C	964.908,09 C	14.166.944,01 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	14.749.810,95 C	535.135,80 D	72,01 C	14.749.882,96 C
811913502 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	556.244,84 C	0,00	0,00
811913503 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	34.434,59 C	0,00	0,00
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	1.547.775,03 D	49.909,35 D	964.836,08 C	582.938,95 D
811913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.183.052,28 C	2.216.090,26 D	474.427,91 C	2.657.480,19 C
811913601 SOLICITADO	54.137,64 C	0,00	44.560,00 C	98.697,64 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811913602 LIBERADO/EMPENHADO	27.833,79 C	0,00	18.725,53 C	46.559,32 C
811913603 DEVOLVIDO	0,00	935.015,49 D	0,00	0,00
811913605 A COMPROVAR	1.620.847,22 C	0,00	411.142,38 C	2.031.989,60 C
811913606 COMPROVADO	0,00	1.281.074,77 D	0,00	0,00
811913607 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	480.233,63 C	0,00	0,00	480.233,63 C
811913700 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 C	0,00	378.569,82 C	3.799.314,15 C
811913701 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 C	0,00	378.569,82 C	3.799.314,15 C
811913800 MERCADORIAS APREENDIDAS	3.666.637,62 C	0,00	475.956,09 D	3.190.681,53 C
811913801 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	3.666.637,62 C	0,00	475.956,09 D	3.190.681,53 C
811913900 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	54.958.334,02 C	7.477.762,59 D	785.833,54 D	54.172.500,48 C
811913901 BENS DE CONVÊNIO	54.958.334,02 C	0,00	785.833,54 D	54.172.500,48 C
811913903 BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	7.477.762,59 D	0,00	0,00
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	661.576.677,08 C	0,00	184.485.854,18 C	846.062.531,26 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	671.201.736,82 C	332.825.903,31 D	185.077.103,10 C	856.278.839,92 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	332.860.260,18 C	0,00	0,00
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	9.625.059,74 D	34.356,87 D	591.248,92 D	10.216.308,66 D
811914100 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914101 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914200 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
811914201 COM TERCEIROS	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.070.748.888,69 C	11.594.640.994,63 D	10.084.402.050,50 C	86.155.150.939,19 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.941.677,57 C	0,00	135.499,35 D	108.806.178,22 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.941.677,57 C	0,00	135.499,35 D	108.806.178,22 C
812110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.941.677,57 C	0,00	135.499,35 D	108.806.178,22 C
812110101 AVAIS A EXECUTAR	2.073.042,46 C	0,00	0,00	2.073.042,46 C
812110110 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	329.504,94 C	0,00	135.499,35 D	194.005,59 C
812110113 CAUÇÕES A EXECUTAR	2.660,34 C	0,00	0,00	2.660,34 C
812110124 TITULOS A EXECUTAR	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	9.726.794.883,55 C	588.755.033,00 D	3.876.563.239,60 C	13.603.358.123,15 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	9.726.794.883,55 C	588.755.033,00 D	3.876.563.239,60 C	13.603.358.123,15 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	7.936.450.258,34 C	581.807.597,01 D	3.547.897.471,10 C	11.484.347.729,44 C
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.690.171.605,91 C	0,00	1.646.842.891,94 C	4.337.014.497,85 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	3.861.342.725,10 C	0,00	1.861.212.900,67 C	5.722.555.625,77 C
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.384.935.927,33 C	0,00	39.841.678,49 C	1.424.777.605,82 C
812210123 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	581.807.597,01 D	0,00	0,00
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	99.637.083,94 C	0,00	49.452.857,40 C	149.089.941,34 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	64.240.858,11 C	0,00	30.961.232,01 C	95.202.090,12 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	849.355,72 C	0,00	0,00	849.355,72 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	34.546.870,11 C	0,00	18.491.625,39 C	53.038.495,50 C
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.403.812.896,16 C	0,00	118.255.927,95 C	1.522.068.824,11 C
812210301 APROVADA	337.676.522,69 C	0,00	125.975.474,15 C	463.651.996,84 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	844.791,09 C	0,00	21.059,41 C	865.850,50 C
812210303 REPROVADA	86.465.065,86 C	0,00	5.746.351,53 C	92.211.417,39 C
812210304 ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)	5.900.944,17 C	0,00	0,00	5.900.944,17 C
812210305 EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	972.925.572,35 C	0,00	13.486.957,14 D	959.438.615,21 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812219900 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	286.819.864,24 C	6.947.435,99 D	160.956.983,15 C	447.776.847,39 C
812219901 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	23.190.764,70 C	0,00	11.935.569,61 C	35.126.334,31 C
812219902 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EMPENHADO E LIQUIDADO	93.337.737,89 C	0,00	55.466.202,90 C	148.803.940,79 C
812219903 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	170.291.361,65 C	0,00	93.555.210,64 C	263.846.572,29 C
812219905 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	6.947.435,99 D	0,00	0,00
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.234.963.927,57 C	11.005.885.961,63 D	3.292.927.563,76 C	69.527.891.491,33 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	66.234.963.927,57 C	11.005.885.961,63 D	3.292.927.563,76 C	69.527.891.491,33 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.315.259,62 C	523.595,23 D	102.385,56 C	1.417.645,18 C
812310101 A EXECUTAR	1.315.259,62 C	0,00	102.385,56 C	1.417.645,18 C
812310102 EXECUTADOS	0,00	473.309,18 D	0,00	0,00
812310103 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	50.286,05 D	0,00	0,00
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.391.185.566,12 C	8.666.949.923,34 D	1.839.884.888,00 D	36.551.300.678,12 C
812310201 A EXECUTAR	38.391.185.566,12 C	0,00	1.839.884.888,00 D	36.551.300.678,12 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310202 EXECUTADOS	0,00	8.243.780.004,17 D	0,00	0,00
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	423.169.919,17 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	340.664.141,89 C	186.682.599,88 D	26.950.770,06 D	313.713.371,83 C
812310301 A EXECUTAR	340.664.141,89 C	0,00	26.950.770,06 D	313.713.371,83 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	172.368.320,68 D	0,00	0,00
812310303 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	14.314.279,20 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.947.491.550,42 C	713.058.800,89 D	5.165.500.669,22 C	7.112.992.219,64 C
812310401 A EXECUTAR	1.947.491.550,42 C	0,00	5.165.500.669,22 C	7.112.992.219,64 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	687.371.934,35 D	0,00	0,00
812310403 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	25.686.866,54 D	0,00	0,00
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.622.865.454,79 C	4.037.759,00 D	4.037.759,00 D	20.618.827.695,79 C
812310501 A EXECUTAR	20.622.865.454,79 C	0,00	4.037.759,00 D	20.618.827.695,79 C
812310502 EXECUTADOS	0,00	4.037.759,00 D	0,00	0,00
812310600 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,01 C	0,01 C
812310601 A LIBERAR	0,00	0,00	0,01 C	0,01 C
812310800 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310801 CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812311100 CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	109.526,32 D	0,00	0,00
812311102 RECEBIDO	0,00	109.526,32 D	0,00	0,00
812311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	794.662.236,52 C	640.292.879,78 D	186.292.879,78 D	608.369.356,74 C
812311401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	794.662.236,52 C	0,00	186.292.879,78 D	608.369.356,74 C
812311402 VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	640.292.879,78 D	0,00	0,00
812311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311700 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.731.362,43 C	779.270,95 D	0,00	18.731.362,43 C
812311701 A LIBERAR	18.731.362,43 C	0,00	0,00	18.731.362,43 C
812311702 LIBERADO	0,00	779.270,95 D	0,00	0,00
812311900 CONTRATO DE PUBLICIDADE	218.133,01 C	3.117.827,33 D	574.390,10 C	792.523,11 C
812311901 FIRMADO	218.133,01 C	0,00	574.390,10 C	792.523,11 C
812311902 RECEBIDO	0,00	3.117.827,33 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812312000 CONTRATOS DE OBRAS	2.757.687.523,73 C	790.333.778,91 D	170.475.141,23 C	2.928.162.664,96 C
812312001 A LIBERAR	2.757.687.523,73 C	0,00	170.475.141,23 C	2.928.162.664,96 C
812312002 LIBERADO	0,00	781.534.421,91 D	0,00	0,00
812312003 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	8.799.357,00 D	0,00	0,00
812315000 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	307.292.043,41 C	0,00	319.188,23 D	306.972.855,18 C
812315001 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	0,00	307.053.128,76 C
812315002 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	9.251.745,47 D	0,00	41.360,05 D	9.293.105,52 D
812315003 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	9.490.660,12 C	0,00	0,00	9.490.660,12 C
812315004 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO CONCESSÃO	0,00	0,00	277.828,18 D	277.828,18 D
812315100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	125.544.523,76 C	0,00	9.173.747,46 C	134.718.271,22 C
812315101 FINANCIAMENTOS FUNGER	125.544.523,76 C	0,00	9.173.747,46 C	134.718.271,22 C
812315200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812315201 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812315203 ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812315300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22.593.754,12 C	0,00	548.956,25 C	23.142.710,37 C
812315301 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	26.409.671,85 C	0,00	1.973.992,74 C	28.383.664,59 C
812315302 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	6.259.920,17 D	0,00	1.683.051,68 D	7.942.971,85 D
812315303 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	2.444.002,44 C	0,00	258.015,19 C	2.702.017,63 C
812315400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.856.937,95 C	0,00	4.037.759,00 C	63.894.696,95 C
812315401 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	59.269.515,10 C	0,00	4.037.759,00 C	63.307.274,10 C
812315403 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812400000 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.915.046.746,49 C	2.915.046.746,49 C
812410000 DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.915.046.746,49 C	2.915.046.746,49 C
812410100 PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	0,00	0,00	2.915.046.746,49 C	2.915.046.746,49 C
812410101 PRECATÓRIOS CAUCIONADOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.915.046.746,49 C	2.915.046.746,49 C
812900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910200 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910201 BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.473.156.228,86 C	68.902.786.993,98 D	351.201.373.049,77 C	391.674.529.278,63 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.549.446.125,11 C	35.856.593.629,40 D	27.970.707.185,32 C	44.520.153.310,43 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.230.115.068,85 C	34.316.425.360,82 D	28.707.448.537,00 C	42.937.563.605,85 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	405.232.357,26 D	1.549.743.567,23 C	9.279.866.544,62 C	8.874.634.187,36 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.549.743.567,23 C	8.875.599.612,36 C	8.875.599.612,36 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.232.357,26 D	0,00	404.266.932,26 C	965.425,00 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	2.771.108.756,07 C	0,00	976.525.712,85 D	1.794.583.043,22 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	2.751.898.625,63 C	0,00	967.695.808,15 D	1.784.202.817,48 C
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	19.210.130,44 C	0,00	8.829.904,70 D	10.380.225,74 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	970.316.888,74 D	0,00	4.426.512.119,81 C	3.456.195.231,07 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.023.847.239,24 D	0,00	2.515.904.561,50 C	1.492.057.322,26 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	399.534.358,15 C	0,00	48.071.923,89 C	447.606.282,04 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	346.004.007,65 D	0,00	1.862.535.634,42 C	1.516.531.626,77 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	34.452.017.133,10 D	0,00	0,00
821150000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.232.096.747,42 D	0,00	0,00
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	12.834.555.558,78 C	182.055.047,53 D	15.977.595.585,42 C	28.812.151.144,20 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.104.711.149,03 C	6.104.711.149,03 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	2.855.932.584,45 C	52.404.202,72 C	4.692.016.801,77 C	7.547.949.386,22 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	5.901.647.173,90 C	234.459.250,25 D	2.971.161.866,94 C	8.872.809.040,84 C
821190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	111.845.446,69 C	0,00	10.513.516,96 C	122.358.963,65 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	52.350.074,27 C	0,00	150.220.053,64 C	202.570.127,91 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925	1.177.705.369,35 C	0,00	131.044.570,12 C	1.308.749.939,47 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	40.302.222,04 C	40.302.222,04 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.917.927.626,96 C	1.917.927.626,96 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.958.229.849,00 D	1.958.229.849,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERÁVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.917.927.626,96 C	1.917.927.626,96 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	2.319.331.056,26 C	1.540.168.268,58 D	736.741.351,68 D	1.582.589.704,58 C
821220000 EXECUÇÃO 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



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

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 TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	2.311.875.828,30 C	1.531.659.218,60 D	734.953.661,86 D	1.576.922.166,44 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	269.304.844,26 C	358.128.092,04 D	55.030.723,08 C	324.335.567,34 C
821260101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	269.304.844,26 C	0,00	55.030.723,08 C	324.335.567,34 C
821260102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	250.279.439,22 D	0,00	0,00
821260103 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	107.848.652,82 D	0,00	0,00
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	260.180.127,32 C	358.128.092,04 D	55.030.723,08 C	315.210.850,40 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	260.180.127,32 C	0,00	55.030.723,08 C	315.210.850,40 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	250.279.439,22 D	0,00	0,00
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	107.848.652,82 D	0,00	0,00
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	891.195.428,36 C	407.701.517,26 D	422.507.554,01 D	468.687.874,35 C
821260301 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	891.195.428,36 C	0,00	422.507.554,01 D	468.687.874,35 C
821260302 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	407.701.517,26 D	0,00	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	891.195.428,36 C	407.701.517,26 D	422.507.554,01 D	468.687.874,35 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	891.195.428,36 C	0,00	422.507.554,01 D	468.687.874,35 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	407.701.517,26 D	0,00	0,00
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	7.062.727,17 C	8.509.049,98 D	1.787.689,82 D	5.275.037,35 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	3.549.589,78 C	4.254.524,99 D	893.844,91 D	2.655.744,87 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	3.549.589,78 C	0,00	893.844,91 D	2.655.744,87 C
821270102 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	4.254.524,99 D	0,00	0,00
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SL	3.513.137,39 C	4.254.524,99 D	893.844,91 D	2.619.292,48 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	3.513.137,39 C	0,00	893.844,91 D	2.619.292,48 C
821270202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	4.254.524,99 D	0,00	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.822.519.651,72 C	3.607.399.131,69 C	134.932.342.288,22 C	137.754.861.939,94 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.822.519.651,72 C	3.607.399.131,69 C	97.583.183.820,65 C	100.405.703.472,37 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	85.231.708.259,23 C	85.231.708.259,23 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	19.197.276.699,70 C	19.197.276.699,70 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	9.204.945.174,81 C	9.204.945.174,81 C
822110107 CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	2.283.841,28 D	2.283.841,28 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110200	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C
822110201	0,00	0,00	19.194.992.858,42 C	19.194.992.858,42 C
822110202	0,00	0,00	9.204.945.174,81 C	9.204.945.174,81 C
822110300	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C
822110301	0,00	0,00	19.194.992.858,42 C	19.194.992.858,42 C
822110302	0,00	0,00	9.204.945.174,81 C	9.204.945.174,81 C
822110400	0,00	0,00	31.894.159,54 C	31.894.159,54 C
822110402	0,00	0,00	31.894.159,54 C	31.894.159,54 C
822120000	2.822.519.651,72 C	3.607.399.131,69 C	3.224.660.665,50 C	6.047.180.317,22 C
822120100	2.822.519.651,72 C	0,00	382.738.466,19 D	2.439.781.185,53 C
822120101	2.822.519.651,72 C	0,00	528.971.380,02 D	2.293.548.271,70 C
822120102	0,00	0,00	146.232.913,83 C	146.232.913,83 C
822120200	0,00	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
822120201	0,00	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
822120300	0,00	1.775.285.327,29 C	1.775.285.327,29 C	1.775.285.327,29 C
822120301	0,00	1.775.285.327,29 C	1.775.285.327,29 C	1.775.285.327,29 C
822140000	0,00	0,00	9.126.814.895,92 C	9.126.814.895,92 C
822140400	0,00	0,00	9.126.814.895,92 C	9.126.814.895,92 C
822140401	0,00	0,00	484.589.204,29 C	484.589.204,29 C
822140402	0,00	0,00	280.989.814,17 D	280.989.814,17 D
822140403	0,00	0,00	8.923.215.505,80 C	8.923.215.505,80 C
822140601	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
822140602	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822200000	0,00	0,00	37.349.158.467,57 C	37.349.158.467,57 C
822210000	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C
822210400	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C
822210402	0,00	0,00	2.395.972.064,02 D	2.395.972.064,02 D
822210403	0,00	0,00	139.389.585,33 D	139.389.585,33 D
822210404	0,00	0,00	30.935.299.682,58 C	30.935.299.682,58 C
822240000	0,00	0,00	8.949.220.434,34 C	8.949.220.434,34 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
822240400	EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.949.220.434,34 C	8.949.220.434,34 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	306.994.742,71 C	306.994.742,71 C
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	280.989.814,17 D	280.989.814,17 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	8.923.215.505,80 C	8.923.215.505,80 C
822240601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
822240602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	77.104.509.298,20 C	77.104.509.298,20 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	10.298.549.529,70 C	10.298.549.529,70 C
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	28.253.705.119,40 C	28.253.705.119,40 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	4.655.111.091,42 C	4.655.111.091,42 C
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	32.112.940.740,20 C	32.112.940.740,20 C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.586.256.467,27 C	1.586.256.467,27 C
824200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.586.256.467,27 C	1.586.256.467,27 C
824210000	CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.586.256.467,27 C	1.586.256.467,27 C
824210100	EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.586.256.467,27 C	1.586.256.467,27 C
824210101	ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	104.932.886,23 D	104.932.886,23 D
824210102	ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	140.345.145,81 C	140.345.145,81 C
824210103	RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.550.844.207,69 C	1.550.844.207,69 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	21.101.190.452,03 C	36.653.592.496,27 D	109.607.557.810,76 C	130.708.748.262,79 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	21.101.190.452,03 C	36.653.592.496,27 D	109.607.557.810,76 C	130.708.748.262,79 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.396.005.513,03 C	3.698.624.521,28 D	29.839.722.014,66 C	32.235.727.527,69 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.398.786.518,00 D	25.122.490.086,14 C	25.122.490.086,14 C
827110101	VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.389.549.201,08 D	0,00	0,00
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	25.120.458.113,57 C	25.120.458.113,57 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	2.031.972,57 C	2.031.972,57 C
827110196 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.237.316,92 D	0,00	0,00
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	442.564.603,32 D	5.149.099.532,74 C	5.149.099.532,74 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	218.410.097,08 D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.993.533.927,67 C	1.993.533.927,67 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	224.154.506,24 D	0,00	0,00
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.155.565.605,07 C	3.155.565.605,07 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	425.148.397,98 C	40.826.650,19 C	22.457.884,06 C	447.606.282,04 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	217.445.036,48 C	218.478.807,24 C	3.529.966,07 C	220.975.002,55 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	208.620.298,08 D	0,00	0,00
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	207.703.361,50 C	224.154.769,43 C	18.927.917,99 C	226.631.279,49 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	193.186.628,40 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.970.857.115,05 C	1.898.100.050,15 D	454.325.488,28 D	1.516.531.626,77 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.970.857.115,05 C	0,00	454.325.488,28 D	1.516.531.626,77 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	1.898.100.050,15 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.006.844.800,29 C	32.954.967.974,99 D	789.518.784,58 C	9.796.363.584,87 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.006.844.800,29 C	32.954.967.974,99 D	789.518.784,58 C	9.796.363.584,87 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.006.844.800,29 C	1.784.202.817,48 C	789.518.784,58 C	9.796.363.584,87 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	34.449.985.160,53 D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	289.185.631,94 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	9.698.340.138,71 C	0,00	38.805.378.950,15 C	48.503.719.088,86 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	33.899.322.282,84 C	33.899.322.282,84 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	0,00	1.795.417.589,19 C	1.795.417.589,19 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	1.389.741.772,53 C	1.389.741.772,53 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	25.118.761.596,42 C	25.118.761.596,42 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.031.972,57 C	2.031.972,57 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	442.746.755,26 C	442.746.755,26 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.150.622.596,87 C	5.150.622.596,87 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	2.309.753.774,64 C	0,00	15.647.122,58 D	2.294.106.652,06 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.309.753.774,64 C	0,00	417.454.049,06 D	1.892.299.725,58 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	401.806.926,48 C	401.806.926,48 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.383.672.033,34 C	0,00	64.594,98 D	1.383.607.438,36 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.383.672.033,34 C	0,00	987.211.310,57 D	396.460.722,77 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	977.057.223,44 C	977.057.223,44 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	10.089.492,15 C	10.089.492,15 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.901.257.838,68 C	0,00	56.148,35 C	2.901.313.987,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	2.901.257.838,68 C	0,00	1.038.260.198,11 D	1.862.997.640,57 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	0,00	722.611,60 C	722.611,60 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	903.401.551,42 C	903.401.551,42 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	134.138.999,33 C	134.138.999,33 C
827130706 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO RETENÇÕES	0,00	0,00	53.184,11 C	53.184,11 C
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	534.402,40 C	0,00	1.803.552,41 C	2.337.954,81 C
827130801 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	67.670,07 C	0,00	47.910,08 C	115.580,15 C
827130802 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	17.367,68 C	0,00	18.725,53 C	36.093,21 C
827130803 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- LIQUIDAÇÃO	192,50 C	0,00	0,02 C	192,52 C
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	0,00	467.802,64 C	467.802,64 C
827130805 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	0,00	1.269.114,14 C	1.269.114,14 C
827130806 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	449.172,15 C	0,00	0,00	449.172,15 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.199.874.539,62 C	0,00	1.554.765.135,89 C	2.754.639.675,51 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.199.874.539,62 C	0,00	680.351.347,18 C	1.880.225.886,80 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	874.413.788,71 C	874.413.788,71 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.903.239.908,56 C	0,00	3.365.143.548,22 C	5.268.383.456,78 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.903.239.908,56 C	0,00	1.025.029.014,54 C	2.928.268.923,10 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.340.114.533,68 C	2.340.114.533,68 C
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	7.641,47 C	0,00	0,00	7.641,47 C
827131601 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	7.641,47 C	0,00	0,00	7.641,47 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	40.172.938.061,37 C	40.172.938.061,37 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	40.172.938.061,37 C	40.172.938.061,37 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	33.757.620.610,90 C	33.757.620.610,90 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	6.415.317.450,47 C	6.415.317.450,47 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
830000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832300000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.866.296,64 C	0,00	0,00	15.866.296,64 C
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.866.296,64 C	0,00	0,00	15.866.296,64 C
832320200 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	15.866.296,64 C	0,00	0,00	15.866.296,64 C
832400000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	30.118,87 C	0,00	0,00	30.118,87 C
832420000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	30.118,87 C	0,00	0,00	30.118,87 C
832420200 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	30.118,87 C	0,00	0,00	30.118,87 C
832500000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520200 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520201 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	723.904.792,33 C	80.532.091,88 D	7.228.878,33 C	731.133.670,66 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 C	80.532.091,88 D	7.228.878,33 C	731.133.670,66 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	723.904.792,33 C	80.532.091,88 D	7.228.878,33 C	731.133.670,66 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841130000 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	721.294.071,08 C	80.532.091,88 D	7.228.878,33 C	728.522.949,41 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	15.594.482,68 C	0,00	0,00	15.594.482,68 C
841130101 SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	15.594.482,68 C	0,00	0,00	15.594.482,68 C
841130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	705.699.588,40 C	80.532.091,88 D	7.228.878,33 C	712.928.466,73 C
841130201 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	705.699.588,40 C	0,00	7.228.878,33 C	712.928.466,73 C
841130202 OP.CRED. EXTERNA AMORTIZADA PELA EMPRESA	0,00	80.532.091,88 D	0,00	0,00
860000000 CONTROLES FISCAIS	1.397.706.222,24 C	0,00	1.026.279.671,43 C	2.423.985.893,67 C
863000000 CONTROLES PARA FINS DA LRF	1.397.706.222,24 C	0,00	1.026.279.671,43 C	2.423.985.893,67 C
863300000 CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	1.397.706.222,24 C	0,00	1.026.279.671,43 C	2.423.985.893,67 C
863320000 DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	1.397.706.222,24 C	0,00	1.026.279.671,43 C	2.423.985.893,67 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	32.999.541.944,75 C	32.999.541.944,75 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.112.940.740,20 C	32.112.940.740,20 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
88110000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	13.501.316.790,61 C	13.501.316.790,61 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	9.104.854.168,59 C	9.104.854.168,59 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	781.878.139,82 C	781.878.139,82 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	370.557.485,57 C	370.557.485,57 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.652.429.118,94 C	1.652.429.118,94 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	606.089.233,06 C	606.089.233,06 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	222.321.969,37 C	222.321.969,37 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.955.884,53 C	9.955.884,53 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	666.658.410,17 C	666.658.410,17 C
881111100 TRABALHO	0,00	0,00	37.299.279,27 C	37.299.279,27 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.351.101.978,13 C	3.351.101.978,13 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	61.360.286,06 C	61.360.286,06 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	46.938.167,72 C	46.938.167,72 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	438.230.096,44 C	438.230.096,44 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	20.304.116,76 C	20.304.116,76 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	129.527.676,60 C	129.527.676,60 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.236.950,38 C	7.236.950,38 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	173.927.187,99 C	173.927.187,99 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	27.214.491,18 C	27.214.491,18 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	501.604.979,10 C	501.604.979,10 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	218.717,50 C	218.717,50 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	47.126.111,73 C	47.126.111,73 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.238.209,64 C	2.238.209,64 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	629.202,39 C	629.202,39 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.619.024,90 C	19.619.024,90 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.404.589,30 C	4.404.589,30 C
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	693.331,71 C	693.331,71 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	84.478,37 C	84.478,37 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	6.966.896,72 C	6.966.896,72 C
881121100 TRABALHO	0,00	0,00	270.688,42 C	270.688,42 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.036.128,75 C	1.036.128,75 C
881121300 CULTURA	0,00	0,00	428.525,03 C	428.525,03 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.661.362,76 C	1.661.362,76 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	5.215.858,33 C	5.215.858,33 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	117.432,81 C	117.432,81 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	631.529,18 C	631.529,18 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	51.373,55 C	51.373,55 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	927.270,46 C	927.270,46 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	167.836,01 C	167.836,01 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.982.373,40 C	1.982.373,40 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.425.868.743,63 C	1.425.868.743,63 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	78.575.880,15 C	78.575.880,15 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.828.058,37 C	48.828.058,37 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	561.134.959,29 C	561.134.959,29 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	68.701.726,69 C	68.701.726,69 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.706.482,03 C	19.706.482,03 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.598.739,95 C	4.598.739,95 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	303.917.751,54 C	303.917.751,54 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	13.838.241,47 C	13.838.241,47 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	139.609.333,38 C	139.609.333,38 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	10.202.507,67 C	10.202.507,67 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	13.759.806,48 C	13.759.806,48 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	42.293.171,35 C	42.293.171,35 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.565.936,40 C	6.565.936,40 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	13.314.074,30 C	13.314.074,30 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.422.667,38 C	4.422.667,38 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	10.808.637,95 C	10.808.637,95 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.541.591,00 C	4.541.591,00 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	81.012.949,08 C	81.012.949,08 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	36.229,15 C	36.229,15 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	205.714.042,10 C	205.714.042,10 C
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.609.024,89 C	1.609.024,89 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	979.306,04 C	979.306,04 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	45.221.345,15 C	45.221.345,15 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	55.601.191,37 C	55.601.191,37 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	601.590,18 C	601.590,18 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.005,19 C	70.005,19 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	27.001.409,21 C	27.001.409,21 C
881151100 TRABALHO	0,00	0,00	1.591.717,63 C	1.591.717,63 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	800.071,56 C	800.071,56 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	33.393,07 C	33.393,07 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	132.410,10 C	132.410,10 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	29.075.657,72 C	29.075.657,72 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	42.142,03 C	42.142,03 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	252.367,31 C	252.367,31 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	41.740,72 C	41.740,72 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	109.036,16 C	109.036,16 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.024.079,57 C	3.024.079,57 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	39.242.169,70 C	39.242.169,70 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	285.384,50 C	285.384,50 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	26.885.595,12 C	26.885.595,12 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.374.181,91 C	3.374.181,91 C
881160300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.548.375,24 C	3.548.375,24 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.064,43 C	11.064,43 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.018.241,70 C	7.018.241,70 C
881161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.756.492,80 C	4.756.492,80 C
881161300 CULTURA	0,00	0,00	3.245.164,00 C	3.245.164,00 C
881161400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.429.571,35 C	1.429.571,35 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.407.606,12 C	2.407.606,12 C
881162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	990.551,47 C	990.551,47 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	104.346,10 C	104.346,10 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75.893.189,82 C	75.893.189,82 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.264.866,68 C	4.264.866,68 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.307.295,18 C	1.307.295,18 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.212.648,97 C	17.212.648,97 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	178.488,94 C	178.488,94 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.013.005,79 C	2.013.005,79 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	336.520,00 C	336.520,00 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	1.692.043,69 C	1.692.043,69 C
881171100 TRABALHO	0,00	0,00	1.327.482,81 C	1.327.482,81 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	281.837,88 C	281.837,88 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	178.110,49 C	178.110,49 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.920.327,99 C	1.920.327,99 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	40.569.286,84 C	40.569.286,84 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	98.423,42 C	98.423,42 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	662.040,24 C	662.040,24 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.273,98 C	9.273,98 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	333.810,41 C	333.810,41 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	343.703,30 C	343.703,30 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	3.164.023,21 C	3.164.023,21 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.614.974.939,62 C	2.614.974.939,62 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	94.458.142,25 C	94.458.142,25 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	65.923.766,22 C	65.923.766,22 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	252.475.064,84 C	252.475.064,84 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	106.936.046,12 C	106.936.046,12 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	48.457.305,96 C	48.457.305,96 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	612.206,29 C	612.206,29 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	1.004.833.707,12 C	1.004.833.707,12 C
881181100 TRABALHO	0,00	0,00	2.994.830,77 C	2.994.830,77 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	907.570.331,87 C	907.570.331,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881181300 CULTURA	0,00	0,00	12.753.374,41 C	12.753.374,41 C
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.774.642,21 C	7.774.642,21 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	28.508.014,26 C	28.508.014,26 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	132.363,04 C	132.363,04 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	22.895.293,03 C	22.895.293,03 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	769.850,12 C	769.850,12 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	10.991.994,04 C	10.991.994,04 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	338.665,88 C	338.665,88 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	46.549.341,19 C	46.549.341,19 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	18.611.623.949,59 C	18.611.623.949,59 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	857.013.174,01 C	857.013.174,01 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	359.554.858,28 C	359.554.858,28 C
881210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.626.298,34 C	1.626.298,34 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.969.972,13 C	4.969.972,13 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	26.499.306,02 C	26.499.306,02 C
881211200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	18.157.727,77 C	18.157.727,77 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	14.890.678,51 C	14.890.678,51 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	919.039,00 C	919.039,00 C
881211600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.154.849,03 C	5.154.849,03 C
881211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.680.936,88 C	4.680.936,88 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	165.359,59 C	165.359,59 C
881212300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.159,21 C	10.159,21 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	29.378.198,97 C	29.378.198,97 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	391.005.790,28 C	391.005.790,28 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	754.643.868,29 C	754.643.868,29 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	814.180,05 C	814.180,05 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	51.862.474,69 C	51.862.474,69 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	461.194,26 C	461.194,26 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	380.359.137,53 C	380.359.137,53 C
881221100 TRABALHO	0,00	0,00	19.268.866,80 C	19.268.866,80 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	182.989.922,39 C	182.989.922,39 C
881221300 CULTURA	0,00	0,00	143.988,00 C	143.988,00 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.495.671,64 C	1.495.671,64 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	43.611.244,74 C	43.611.244,74 C
881221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	1.905.639,80 C	1.905.639,80 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.141.723,10 C	2.141.723,10 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.766.930,77 C	2.766.930,77 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	60.603.603,72 C	60.603.603,72 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.219.290,80 C	6.219.290,80 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	6.166.836.408,01 C	6.166.836.408,01 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.873.323,43 C	2.873.323,43 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	624.979,09 C	624.979,09 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	286.013.612,78 C	286.013.612,78 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	261.700.157,19 C	261.700.157,19 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	93.950.088,88 C	93.950.088,88 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	2.146.197.384,48 C	2.146.197.384,48 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	112.701.383,67 C	112.701.383,67 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	643.314.771,08 C	643.314.771,08 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	4.813.394,34 C	4.813.394,34 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	42.547.236,53 C	42.547.236,53 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	1.096.714.631,19 C	1.096.714.631,19 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.639.030,01 C	2.639.030,01 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	34.943.808,11 C	34.943.808,11 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.378.994,12 C	5.378.994,12 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.905.041,68 C	6.905.041,68 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.589.077,37 C	1.589.077,37 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	4.309.442,80 C	4.309.442,80 C
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.048.342,76 C	10.048.342,76 C
881232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.230.476,22 C	2.230.476,22 C
881232500 ENERGIA	0,00	0,00	1.610.014,08 C	1.610.014,08 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.326.709.080,73 C	1.326.709.080,73 C
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	44.803.596,77 C	44.803.596,77 C
881232800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	34.218.540,70 C	34.218.540,70 C
881240000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	434.213.983,47 C	434.213.983,47 C
881242800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	434.213.983,47 C	434.213.983,47 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	3.742.884.011,27 C	3.742.884.011,27 C
881250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	185.746,94 C	185.746,94 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.177.000,00 C	1.177.000,00 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	54.428.014,49 C	54.428.014,49 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	48.065.021,26 C	48.065.021,26 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	617.404.847,70 C	617.404.847,70 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.015.960,36 C	1.015.960,36 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	134.375.845,36 C	134.375.845,36 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	68.393.239,20 C	68.393.239,20 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	627.497.425,73 C	627.497.425,73 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	121.573.323,53 C	121.573.323,53 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	52.618.742,66 C	52.618.742,66 C
881251500 URBANISMO	0,00	0,00	482.074,24 C	482.074,24 C
881251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	277.723,00 C	277.723,00 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.749.264,39 C	8.749.264,39 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	56.593.759,62 C	56.593.759,62 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	4.930.633,29 C	4.930.633,29 C
881252200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	74.074,38 C	74.074,38 C
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	48.492.403,54 C	48.492.403,54 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	558.329.292,04 C	558.329.292,04 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	92.745.611,10 C	92.745.611,10 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.245.474.008,44 C	1.245.474.008,44 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.630.336.167,07 C	4.630.336.167,07 C
881260400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	174.973.923,36 C	174.973.923,36 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.421.625.956,71 C	4.421.625.956,71 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881261000 SAÚDE	0,00	0,00	33.449.705,26 C	33.449.705,26 C
881261200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	286.161,74 C	286.161,74 C
881262800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	420,00 C	420,00 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.237.987.397,38 C	1.237.987.397,38 C
881270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.931.115,00 C	2.931.115,00 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	64.158.734,11 C	64.158.734,11 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	89.799.659,55 C	89.799.659,55 C
881270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.092.124,69 C	1.092.124,69 C
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	59.256.835,84 C	59.256.835,84 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	9.173.747,56 C	9.173.747,56 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	143.368.555,83 C	143.368.555,83 C
881271300 CULTURA	0,00	0,00	12.645.462,45 C	12.645.462,45 C
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.733.006,02 C	4.733.006,02 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	522.394.844,28 C	522.394.844,28 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	38.931.547,95 C	38.931.547,95 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.424.757,79 C	4.424.757,79 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.875.678,78 C	9.875.678,78 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	9.076.017,10 C	9.076.017,10 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	2.688.770,78 C	2.688.770,78 C
881272300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	51.600,00 C	51.600,00 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	31.880,69 C	31.880,69 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	256.027.876,30 C	256.027.876,30 C
881272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.009.730,05 C	5.009.730,05 C
881272800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.315.452,61 C	2.315.452,61 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	787.708.940,09 C	787.708.940,09 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	628.456,52 C	628.456,52 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	40.632.413,86 C	40.632.413,86 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	30.967.702,66 C	30.967.702,66 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.865.386,39 C	1.865.386,39 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	67.252,14 C	67.252,14 C



Balancete Contábil

Excluído Dupla Contagem

PSIAG001

Exercício: 2023

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	5.885.471,09 C	5.885.471,09 C
881281100 TRABALHO	0,00	0,00	255.712,84 C	255.712,84 C
881281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	484.902,94 C	484.902,94 C
881281300 CULTURA	0,00	0,00	304.099,07 C	304.099,07 C
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.138.705,16 C	2.138.705,16 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	5.730.730,24 C	5.730.730,24 C
881281700 SANEAMENTO	0,00	0,00	69.021,74 C	69.021,74 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.087.859,82 C	1.087.859,82 C
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.983.132,13 C	6.983.132,13 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.370.803,10 C	3.370.803,10 C
881282200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	8.099.052,34 C	8.099.052,34 C
881282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	102.954,25 C	102.954,25 C
881282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	164.068,32 C	164.068,32 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	51.660.408,80 C	51.660.408,80 C
881282700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.714,31 C	2.714,31 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	627.208.092,37 C	627.208.092,37 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	886.601.204,55 C	886.601.204,55 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	216.104.874,55 C	216.104.874,55 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	69.583.111,31 C	69.583.111,31 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.759.391,30 C	8.759.391,30 C
882110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.138.883,30 C	3.138.883,30 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.869.149,64 C	14.869.149,64 C
882110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	244.991,92 C	244.991,92 C
882110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	101.794,50 C	101.794,50 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	30.217.566,12 C	30.217.566,12 C
882111100 TRABALHO	0,00	0,00	5.386,31 C	5.386,31 C
882111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.041.428,71 C	2.041.428,71 C
882111300 CULTURA	0,00	0,00	125.613,28 C	125.613,28 C
882111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.347,58 C	17.347,58 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882111500 URBANISMO	0,00	0,00	6.227.600,58 C	6.227.600,58 C
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	382.528,46 C	382.528,46 C
882111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	42.967,46 C	42.967,46 C
882112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	57.789,91 C	57.789,91 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.895,11 C	14.895,11 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	3.331.205,37 C	3.331.205,37 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	2.717.941,57 C	2.717.941,57 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	184.131,76 C	184.131,76 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	722.692,14 C	722.692,14 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.381.002,40 C	1.381.002,40 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	276.482,04 C	276.482,04 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	28.860,00 C	28.860,00 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	49.727,76 C	49.727,76 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	67.698,52 C	67.698,52 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.606,95 C	5.606,95 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.740,00 C	1.740,00 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	130.872.348,02 C	130.872.348,02 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	13.816.610,50 C	13.816.610,50 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.098.780,25 C	2.098.780,25 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	43.800.849,77 C	43.800.849,77 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.666.000,10 C	5.666.000,10 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.223.411,36 C	2.223.411,36 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	44.443.260,10 C	44.443.260,10 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	356.264,23 C	356.264,23 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.285.613,41 C	5.285.613,41 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	2.303.306,06 C	2.303.306,06 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	408.388,42 C	408.388,42 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	4.530.420,12 C	4.530.420,12 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	962.511,49 C	962.511,49 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	638.775,73 C	638.775,73 C
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	145.886,47 C	145.886,47 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.757.586,78 C	1.757.586,78 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	617,23 C	617,23 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	2.391.417,66 C	2.391.417,66 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	3.801.389,96 C	3.801.389,96 C
882150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.243,52 C	5.243,52 C
882150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	7.149,06 C	7.149,06 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	70.021,97 C	70.021,97 C
882150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	33.754,52 C	33.754,52 C
882150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.094,78 C	26.094,78 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	125.664,02 C	125.664,02 C
882151100 TRABALHO	0,00	0,00	2.687,21 C	2.687,21 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.230.457,18 C	1.230.457,18 C
882151500 URBANISMO	0,00	0,00	2.156.959,89 C	2.156.959,89 C
882151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	176,19 C	176,19 C
882152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.873,83 C	9.873,83 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	131.638,20 C	131.638,20 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	12.890,00 C	12.890,00 C
882160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.874,00 C	9.874,00 C
882161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.016,00 C	3.016,00 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.985.449,81 C	7.985.449,81 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	592.499,19 C	592.499,19 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.291.933,50 C	1.291.933,50 C
882171000 SAÚDE	0,00	0,00	104.417,24 C	104.417,24 C
882171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.534.375,00 C	1.534.375,00 C
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	4.372.899,77 C	4.372.899,77 C
882171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	89.325,11 C	89.325,11 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.131.743,88 C	1.131.743,88 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	50.221,62 C	50.221,62 C
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	524.951,46 C	524.951,46 C
882180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	43.050,53 C	43.050,53 C
882180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.964,06 C	11.964,06 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
882181000 SAÚDE	0,00	0,00	128.622,58 C	128.622,58 C
882181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	155.545,20 C	155.545,20 C
882181300 CULTURA	0,00	0,00	8.741,49 C	8.741,49 C
882181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.235,76 C	7.235,76 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	56.868,60 C	56.868,60 C
882181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	22.310,56 C	22.310,56 C
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.107,22 C	20.107,22 C
882181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	52.277,76 C	52.277,76 C
882182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.877,31 C	2.877,31 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	19.557,09 C	19.557,09 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	670.496.330,00 C	670.496.330,00 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	29.055.182,34 C	29.055.182,34 C
882210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	130.971,52 C	130.971,52 C
882210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	263.181,71 C	263.181,71 C
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.679,17 C	99.679,17 C
882211000 SAÚDE	0,00	0,00	2.170.451,60 C	2.170.451,60 C
882211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	14.603,37 C	14.603,37 C
882211500 URBANISMO	0,00	0,00	528.458,57 C	528.458,57 C
882211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	363.097,48 C	363.097,48 C
882212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	37.758,58 C	37.758,58 C
882212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.446.980,34 C	25.446.980,34 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	45.931.101,88 C	45.931.101,88 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.646.290,73 C	8.646.290,73 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	20.829.884,64 C	20.829.884,64 C
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.823.846,65 C	14.823.846,65 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882221300 CULTURA	0,00	0,00	900,00 C	900,00 C
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	1.311.676,65 C	1.311.676,65 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	51.466,06 C	51.466,06 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	267.037,15 C	267.037,15 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	388.221.007,44 C	388.221.007,44 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	124.806,59 C	124.806,59 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	45.753.378,60 C	45.753.378,60 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	21.446.257,92 C	21.446.257,92 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.097.946,06 C	7.097.946,06 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	207.198.894,95 C	207.198.894,95 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	231.217,01 C	231.217,01 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	34.465.581,03 C	34.465.581,03 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	1.141.710,78 C	1.141.710,78 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.445.705,17 C	4.445.705,17 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	47.990.294,28 C	47.990.294,28 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	416.812,25 C	416.812,25 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	7.339,46 C	7.339,46 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	107.756,26 C	107.756,26 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.383.944,72 C	1.383.944,72 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	245.486,09 C	245.486,09 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	169.372,51 C	169.372,51 C
882232500 ENERGIA	0,00	0,00	507.080,58 C	507.080,58 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	12.060.095,32 C	12.060.095,32 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.228.026,36 C	3.228.026,36 C
882232800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	199.301,50 C	199.301,50 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	103.676.906,07 C	103.676.906,07 C
882250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
882250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	86.920,00 C	86.920,00 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	109.630,23 C	109.630,23 C
882250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.992.413,25 C	3.992.413,25 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.020.875,10 C	2.020.875,10 C
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	9.718.114,80 C	9.718.114,80 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	4.352.684,32 C	4.352.684,32 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.969.921,53 C	3.969.921,53 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	35.777.673,59 C	35.777.673,59 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.766.527,76 C	1.766.527,76 C
882251500 URBANISMO	0,00	0,00	5.508,00 C	5.508,00 C
882251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.874,00 C	8.874,00 C
882251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	32.687.752,69 C	32.687.752,69 C
882252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	886.808,53 C	886.808,53 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	804.058,23 C	804.058,23 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	707.345,88 C	707.345,88 C
882252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.481.798,16 C	6.481.798,16 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	6.546.388,29 C	6.546.388,29 C
882260400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.995.637,00 C	5.995.637,00 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	448.540,17 C	448.540,17 C
882261000 SAÚDE	0,00	0,00	102.211,12 C	102.211,12 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	90.522.135,39 C	90.522.135,39 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.045.686,61 C	11.045.686,61 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	15.450.661,21 C	15.450.661,21 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.049.162,48 C	7.049.162,48 C
882271300 CULTURA	0,00	0,00	99.636,00 C	99.636,00 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	16.759,00 C	16.759,00 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	35.097.986,53 C	35.097.986,53 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.197.677,21 C	1.197.677,21 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	11.484.602,95 C	11.484.602,95 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.972.500,00 C	1.972.500,00 C
882272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	821.285,38 C	821.285,38 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	225.252,29 C	225.252,29 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	6.060.925,73 C	6.060.925,73 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	6.543.608,59 C	6.543.608,59 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	323.679,90 C	323.679,90 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.096.336,93 C	3.096.336,93 C
882280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.379,06 C	160.379,06 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	518.241,23 C	518.241,23 C
882281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	31.314,46 C	31.314,46 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	1.898.100,43 C	1.898.100,43 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	47.960,92 C	47.960,92 C
882282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11.518,72 C	11.518,72 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	230.040,28 C	230.040,28 C
882282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	221.986,04 C	221.986,04 C
890000000 OUTROS CONTROLES	5.471.223.042,44 C	573.249.356,60 D	10.026.092.437,05 C	15.497.315.479,49 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	783.510.549,72 C	0,00	6.604.592,23 C	790.115.141,95 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	783.510.549,72 C	0,00	6.604.592,23 C	790.115.141,95 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	783.510.549,72 C	0,00	6.604.592,23 C	790.115.141,95 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	783.510.549,72 C	0,00	6.604.592,23 C	790.115.141,95 C
892000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.403.649.248,50 C	0,00	419.505.164,81 C	1.823.154.413,31 C
892100000 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	186.686.984,72 C	0,00	2.304.753,05 D	184.382.231,67 C
892110000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	186.686.984,72 C	0,00	2.304.753,05 D	184.382.231,67 C
892110100 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	186.686.984,72 C	0,00	2.304.753,05 D	184.382.231,67 C
892300000 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	0,00	282.896.119,25 C
892500000 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	554.338.897,09 C	0,00	43.949.972,56 C	598.288.869,65 C
892700000 RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS - EM APURAÇÃO	578.368,53 C	0,00	439.985,10 C	1.018.353,63 C
892800000 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	5.728.973,16 C	0,00	0,00	5.728.973,16 C
892900000 OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	373.419.905,75 C	0,00	377.419.960,20 C	750.839.865,95 C
892910000 MULTAS E JUROS	373.419.905,75 C	0,00	377.419.960,20 C	750.839.865,95 C
892910700 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	13.935,71 C	0,00	0,00	13.935,71 C
892919900 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	373.405.970,04 C	0,00	377.419.960,20 C	750.825.930,24 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899000000 DEMAIS CONTROLES	3.284.063.244,22 C	573.249.356,60 D	9.599.982.680,01 C	12.884.045.924,23 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.699.503.317,99 C	8.699.503.317,99 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.979.031.931,64 C	3.979.031.931,64 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.168.223.525,56 C	1.168.223.525,56 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	317.398.318,04 C	317.398.318,04 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	2.493.410.088,04 C	2.493.410.088,04 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	4.039.150.988,03 C	4.039.150.988,03 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	3.991.820.268,23 C	3.991.820.268,23 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	47.330.719,80 C	47.330.719,80 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	247.561.427,82 C	247.561.427,82 C
899130200 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	390.752,02 C	390.752,02 C
899130400 LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ FTE TES	0,00	0,00	5.801,11 C	5.801,11 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	212.932.482,75 C	212.932.482,75 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	34.232.391,94 C	34.232.391,94 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	192.433.850,20 C	192.433.850,20 C
899140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	13.413.246,68 C	13.413.246,68 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	179.020.603,52 C	179.020.603,52 C
899160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	1.870.320,80 C	1.870.320,80 C
899160200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.870.320,80 C	1.870.320,80 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	222.482.584,01 C	222.482.584,01 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	222.482.584,01 C	222.482.584,01 C
899190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	16.972.215,49 C	16.972.215,49 C
899190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.954.210,82 C	16.954.210,82 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	11.096.592,67 C	11.096.592,67 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.535.066,76 C	3.535.066,76 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.322.551,39 C	2.322.551,39 C
899190200 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	18.004,67 C	18.004,67 C
899190202 RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	18.004,67 C	18.004,67 C
899200000 CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	94.031.609,85 C	573.108.457,24 D	7.454.361,52 C	101.485.971,37 C
899210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	454.859,01 C	13.811.276,99 D	302,14 D	454.556,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899210300 CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	454.859,01 C	13.811.276,99D	302,14 D	454.556,87 C
899210301 ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	454.859,01 C	0,00	302,14 D	454.556,87 C
899210302 SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	13.811.276,99D	0,00	0,00
899230000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	93.576.750,84 C	559.297.180,25D	7.454.663,66 C	101.031.414,50 C
899230100 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	93.576.539,42 C	559.294.723,25D	7.454.663,66 C	101.031.203,08 C
899230101 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	93.576.539,42 C	0,00	7.454.663,66 C	101.031.203,08 C
899230102 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE SAIDA	0,00	559.294.723,25D	0,00	0,00
899230300 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	211,42 C	2.457,00D	0,00	211,42 C
899230301 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS ENTRADA	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230302 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS SAIDA	0,00	2.457,00D	0,00	0,00
899300000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.190.031.634,37 C	0,00	893.006.580,26 C	4.083.038.214,63 C
899310000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.190.031.634,37 C	0,00	893.006.580,26 C	4.083.038.214,63 C
899310400 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.190.031.634,37 C	0,00	893.006.580,26 C	4.083.038.214,63 C
899310401 PLANO DE SAÚDE	344.316.294,40 C	0,00	0,00	344.316.294,40 C
899310402 PLANO ODONTOLÓGICO	396.802,22 C	0,00	0,00	396.802,22 C
899310403 OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	2.845.318.537,75 C	0,00	893.006.580,26 C	3.738.325.118,01 C
899500000 CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	140.899,36D	18.420,24 C	18.420,24 C
899510000 CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	140.899,36D	18.420,24 C	18.420,24 C
899510100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	140.899,36D	18.420,24 C	18.420,24 C
899510101 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - A RECEBER	0,00	0,00	18.420,24 C	18.420,24 C
899510102 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - RECEBIDAS	0,00	140.899,36D	0,00	0,00
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	32.107.691.002,73 D	32.107.691.002,73 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.140.229.653,16 D	30.140.229.653,16 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.176.758.477,11 D	17.176.758.477,11 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	434.213.983,47 D	434.213.983,47 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.529.257.192,58 D	12.529.257.192,58 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.967.461.349,57 D	1.967.461.349,57 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.353.148.077,09 D	1.353.148.077,09 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.185.499,30 D	15.185.499,30 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	599.127.773,18 D	599.127.773,18 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	33.781.123.695,81 C	33.781.123.695,81 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	18.326.731.931,78 C	18.326.731.931,78 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.936.276.282,33 C	4.936.276.282,33 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.359.152.116,50 C	5.359.152.116,50 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.933.857.301,27 C	1.933.857.301,27 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	43.475.448,90 C	43.475.448,90 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	560.673.681,71 C	560.673.681,71 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.338.846.378,90 C	4.338.846.378,90 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.154.450.722,17 C	1.154.450.722,17 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	930.926.844,74 C	930.926.844,74 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	640.292.879,78 C	640.292.879,78 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	21.051.361,37 C	21.051.361,37 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	37.180.600,11 C	37.180.600,11 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	232.402.003,48 C	232.402.003,48 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.795.173.496,13 D	2.795.173.496,13 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	17.318.638.415,42 C	17.318.638.415,42 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	173.634.503.327,43 C	173.634.503.327,43 C
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	22.224.237.000,59 D	22.224.237.000,59 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	8.964.933.678,32 D	8.964.933.678,32 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.964.933.678,32 D	8.964.933.678,32 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	78.519.558,36 D	78.519.558,36 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	7.478.925.957,06 D	7.478.925.957,06 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	25.555.689,87 D	25.555.689,87 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.194.486.245,51 D	1.194.486.245,51 D
951210900 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	187.446.227,52 D	187.446.227,52 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	13.259.303.322,27 D	13.259.303.322,27 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.473.339.670,02 D	9.473.339.670,02 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	14.448.688,58 D	14.448.688,58 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	14.448.688,58 D	14.448.688,58 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.021.038,51 D	2.021.038,51 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	2.021.038,51 D	2.021.038,51 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.068.180.657,35 D	1.068.180.657,35 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	547.135.330,42 D	547.135.330,42 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	2.886.429,98 D	2.886.429,98 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	2.833.180,39 D	2.833.180,39 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	11.077.863,54 D	11.077.863,54 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	12.216.546,67 D	12.216.546,67 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	19.929.776,48 D	19.929.776,48 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	303.117.012,97 D	303.117.012,97 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	776.958,21 D	776.958,21 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.247.999,74 D	2.247.999,74 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	181.775,63 D	181.775,63 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	165.349.825,61 D	165.349.825,61 D
951311099 OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	427.957,71 D	427.957,71 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	28.967.766,51 D	28.967.766,51 D
951311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	28.967.766,51 D	28.967.766,51 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.223.018,23 D	2.223.018,23 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	80.639,80 D	80.639,80 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.142.378,43 D	2.142.378,43 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	37.180.600,11 D	37.180.600,11 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	37.180.600,11 D	37.180.600,11 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	62.577,92 D	62.577,92 D
951311508 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	29.579,63 D	29.579,63 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	23.100,29 D	23.100,29 D
951311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	9.898,00 D	9.898,00 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	108.757.593,57 D	108.757.593,57 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	108.757.593,57 D	108.757.593,57 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	581.547.968,95 D	581.547.968,95 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	581.547.968,95 D	581.547.968,95 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	23.693.915,96 D	23.693.915,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	23.693.915,96 D	23.693.915,96 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	905.948,25 D	905.948,25 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	905.948,25 D	905.948,25 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.070.992,15 D	4.070.992,15 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.070.992,15 D	4.070.992,15 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	539.297,74 D	539.297,74 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	539.297,74 D	539.297,74 D
951314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	109.727,16 D	109.727,16 D
951314501 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	109.727,16 D	109.727,16 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	6.966.343.996,51 D	6.966.343.996,51 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.890.969.446,11 D	3.890.969.446,11 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	249.042.869,55 D	249.042.869,55 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.795.173.496,13 D	2.795.173.496,13 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	31.158.184,72 D	31.158.184,72 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	633.787.465,91 D	633.787.465,91 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	631.810.097,89 D	631.810.097,89 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.914.808,12 D	1.914.808,12 D
951314810 BAIXA DE MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	62.559,90 D	62.559,90 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	498.416,61 D	498.416,61 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.785.963.652,25 D	3.785.963.652,25 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.506.196.575,84 D	1.506.196.575,84 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	209.124.738,13 D	209.124.738,13 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	36.030.847,65 D	36.030.847,65 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	36.030.847,65 D	36.030.847,65 D
951331500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
951331518 TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.241.598,60 D	1.241.598,60 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.241.598,60 D	1.241.598,60 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.973.932.331,96 D	1.973.932.331,96 D
951339700 INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	51.437.560,07 D	51.437.560,07 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
95200000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	197.975.226.404,10 C	197.975.226.404,10 C
95220000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	22.558.851.861,00 D	22.558.851.861,00 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	22.557.415.548,90 D	22.557.415.548,90 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	22.557.415.548,90 D	22.557.415.548,90 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.436.312,10 D	1.436.312,10 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.436.312,10 D	1.436.312,10 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	220.534.078.265,10 C	220.534.078.265,10 C
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.406.433.471,10 D	6.406.433.471,10 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.116.262.056,55 D	1.116.262.056,55 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	769.339.853,72 D	769.339.853,72 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	346.418.612,14 D	346.418.612,14 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	416.501,85 D	416.501,85 D
952310106 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	87.088,84 D	87.088,84 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	229.409.693,41 D	229.409.693,41 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	26.905.371,26 D	26.905.371,26 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.677.034,08 D	3.677.034,08 D
952310203 BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	89.999,82 D	89.999,82 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	28.466.632,55 D	28.466.632,55 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	114.013.305,38 D	114.013.305,38 D
952310207 BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.694,63 D	28.694,63 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	56.228.655,69 D	56.228.655,69 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	333.765.620,11 D	333.765.620,11 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	326.815.907,47 D	326.815.907,47 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	121.123,47 D	121.123,47 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.039.152,92 D	1.039.152,92 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	5.789.436,25 D	5.789.436,25 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	19.046.018,45 D	19.046.018,45 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	19.046.018,45 D	19.046.018,45 D
952310600 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.944.546,97 D	5.944.546,97 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.630.032,38 D	1.630.032,38 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	1.630.032,38 D	1.630.032,38 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	685.132.544,04 D	685.132.544,04 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	12.659,27 D	12.659,27 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	1.821.505,60 D	1.821.505,60 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	956.362,31 D	956.362,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	682.342.016,86 D	682.342.016,86 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	158.476.872,53 D	158.476.872,53 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	107.848.652,82 D	107.848.652,82 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	50.628.219,71 D	50.628.219,71 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.547.428,89 D	2.547.428,89 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	2.398.932,62 D	2.398.932,62 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	148.496,27 D	148.496,27 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	274.622,10 D	274.622,10 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	274.622,10 D	274.622,10 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.236.183.645,50 D	1.236.183.645,50 D
952311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	38.013.324,52 D	38.013.324,52 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	4.891.754,70 D	4.891.754,70 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.480.672,69 D	2.480.672,69 D
952311511 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	21.487.432,46 D	21.487.432,46 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	59.869.405,44 D	59.869.405,44 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.075.099,64 D	3.075.099,64 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	893.006.580,26 D	893.006.580,26 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	18.648.290,54 D	18.648.290,54 D
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	173.982.554,83 D	173.982.554,83 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	20.531.874,99 D	20.531.874,99 D
952311519 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	196.655,43 D	196.655,43 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	10.410,23 D	10.410,23 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	10.410,23 D	10.410,23 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	1.525.750.985,98 D	1.525.750.985,98 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	826.425.939,67 D	826.425.939,67 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	699.325.046,31 D	699.325.046,31 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	483.824.939,55 D	483.824.939,55 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	62.214.525,21 D	62.214.525,21 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	421.610.414,34 D	421.610.414,34 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	152.113.929,79 D	152.113.929,79 D
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	25.788.299,01 D	25.788.299,01 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	126.325.630,78 D	126.325.630,78 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	31.761.170,47 D	31.761.170,47 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	7.859.801,87 D	7.859.801,87 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	23.901.368,60 D	23.901.368,60 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	407.399.265,94 D	407.399.265,94 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	407.399.265,94 D	407.399.265,94 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	311.979,59 D	311.979,59 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	311.979,59 D	311.979,59 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.929,44 D	27.929,44 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.929,44 D	27.929,44 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	2.229.541,85 D	2.229.541,85 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	9.255,56 D	9.255,56 D
952314402 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD FINANCEIRA	0,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.164.026,60 D	1.164.026,60 D
952314404 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ALUGUEL	0,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	1.028.759,69 D	1.028.759,69 D
952314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	267.595,93 D	267.595,93 D
952314501 BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	267.595,93 D	267.595,93 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	879.780,83 D	879.780,83 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	271.148,14 D	271.148,14 D
952314803 MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	608.632,69 D	608.632,69 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.182.860,57 D	13.182.860,57 D
952314913 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	13.182.860,57 D	13.182.860,57 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	226.940.511.736,20 C	226.940.511.736,20 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	331.927.703,53 D	331.927.703,53 D
952331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	842.459.860,55 D	842.459.860,55 D
952331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	622.621.753,10 D	622.621.753,10 D
952331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	68.584.122,19 D	68.584.122,19 D
952331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	93.683.718,37 D	93.683.718,37 D
952331091 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	50.187.453,30 D	50.187.453,30 D
952331092 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	3.831.818,79 D	3.831.818,79 D
952331093 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	3.550.994,80 D	3.550.994,80 D
952331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	203.722.414,37 D	203.722.414,37 D
952333000 RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	3.360.680,08 D	3.360.680,08 D
952339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.006.779,11 D	1.006.779,11 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	228.554.778.957,10 C	228.554.778.957,10 C
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	231.789.783,26 D	231.789.783,26 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.054.270.399,88 D	2.054.270.399,88 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	2.054.270.399,88 D	2.054.270.399,88 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	170.534.012,37 D	170.534.012,37 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	170.534.012,37 D	170.534.012,37 D
953330000 ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.883.736.387,51 D	1.883.736.387,51 D
953330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	204.397.946,19 D	204.397.946,19 D
953330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	92.849.614,41 D	92.849.614,41 D
953331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.586.488.826,91 D	1.586.488.826,91 D
953331001 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.277.705.424,69 D	1.277.705.424,69 D
953331002 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	290.111.676,27 D	290.111.676,27 D
953331003 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR RPV - PRINCIPAL	0,00	0,00	18.671.725,95 D	18.671.725,95 D
954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	62.215.676,20 D	62.215.676,20 D
954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	62.215.676,20 D	62.215.676,20 D
954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	62.215.676,20 D	62.215.676,20 D
954310100 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	47.319.564,23 D	47.319.564,23 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	47.319.564,23 D	47.319.564,23 D
954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.999.023,25 D	13.999.023,25 D



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
954310299 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	13.999.023,25 D	13.999.023,25 D
954310900 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	897.088,72 D	897.088,72 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	54.851.302.689,43 C	54.851.302.689,43 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	18.252.018.955,62 C	18.252.018.955,62 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	8.964.933.678,32 C	8.964.933.678,32 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.964.933.678,32 C	8.964.933.678,32 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	78.519.558,36 C	78.519.558,36 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	7.478.925.957,06 C	7.478.925.957,06 C
961210500 REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	25.555.689,87 C	25.555.689,87 C
961210600 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.194.486.245,51 C	1.194.486.245,51 C
961210900 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	187.446.227,52 C	187.446.227,52 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	9.287.085.277,30 C	9.287.085.277,30 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.380.124.849,20 C	7.380.124.849,20 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	334.998.644,27 C	334.998.644,27 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	321.948.788,26 C	321.948.788,26 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	13.049.856,01 C	13.049.856,01 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	249.981.942,31 C	249.981.942,31 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	214.837.919,30 C	214.837.919,30 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	6.999.909,05 C	6.999.909,05 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	28.144.113,96 C	28.144.113,96 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	828.326.872,14 C	828.326.872,14 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	733.713.626,83 C	733.713.626,83 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	49.273.631,62 C	49.273.631,62 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	45.339.613,69 C	45.339.613,69 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	20.540.902,45 C	20.540.902,45 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	20.494.452,45 C	20.494.452,45 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	46.450,00 C	46.450,00 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	49.520.206,88 C	49.520.206,88 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	43.983.612,12 C	43.983.612,12 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.536.594,76 C	5.536.594,76 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.100,29 C	23.100,29 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	23.100,29 C	23.100,29 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	53.395.922,98 C	53.395.922,98 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.185.499,30 C	15.185.499,30 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.427.182.093,08 C	2.427.182.093,08 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	103.187.239,50 C	103.187.239,50 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	12.004.185,90 C	12.004.185,90 C
961311506 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.776.726.006,19 C	1.776.726.006,19 C
961311507 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	59.179.455,44 C	59.179.455,44 C
961311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	62.461.564,98 C	62.461.564,98 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	7.086.187,70 C	7.086.187,70 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.530.871,16 C	2.530.871,16 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	50.349.882,16 C	50.349.882,16 C
961311512 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	43.210.814,41 C	43.210.814,41 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	310.445.885,64 C	310.445.885,64 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	581.547.968,95 C	581.547.968,95 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	581.547.968,95 C	581.547.968,95 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	23.693.915,96 C	23.693.915,96 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	23.693.915,96 C	23.693.915,96 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	498.416,61 C	498.416,61 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	498.416,61 C	498.416,61 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.795.173.496,13 C	2.795.173.496,13 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.795.173.496,13 C	2.795.173.496,13 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	483.429,89 D	483.429,89 D
961315004 CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	1.231,98 C	1.231,98 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	484.661,87 D	484.661,87 D
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	539.297,74 C	539.297,74 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.906.960.428,10 C	1.906.960.428,10 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	865.903.696,06 C	865.903.696,06 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	209.124.738,13 C	209.124.738,13 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	36.030.847,65 C	36.030.847,65 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	36.030.847,65 C	36.030.847,65 C
961331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	29.279.746,10 C	29.279.746,10 C
961333100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.241.598,60 C	1.241.598,60 C
961339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49.519,06 C	49.519,06 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	765.330.282,50 C	765.330.282,50 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	31.386.803.982,93 C	31.386.803.982,93 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	22.558.851.861,00 C	22.558.851.861,00 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	22.557.415.548,90 C	22.557.415.548,90 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	22.557.415.548,90 C	22.557.415.548,90 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.436.312,10 C	1.436.312,10 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.436.312,10 C	1.436.312,10 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.827.952.121,93 C	8.827.952.121,93 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.784.841.832,35 C	5.784.841.832,35 C
962310100 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	715.300.334,41 C	715.300.334,41 C
962310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.409.141,22 C	6.409.141,22 C
962310103 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	346.418.612,14 C	346.418.612,14 C
962310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	54.369.747,20 C	54.369.747,20 C
962310106 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	308.102.833,85 C	308.102.833,85 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	338.642.875,26 C	338.642.875,26 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	92.037.914,73 C	92.037.914,73 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	101.291.231,07 C	101.291.231,07 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	28.466.632,55 C	28.466.632,55 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	114.013.305,38 C	114.013.305,38 C
962310211 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.286.504,12 C	1.286.504,12 C
962310213 BENS APREENDIDOS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.640,00 C	18.640,00 C
962310214 REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.125.399,35 C	1.125.399,35 C
962310215 USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	369.494,39 C	369.494,39 C
962310216 AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	33.753,67 C	33.753,67 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	73.975.483,28 C	73.975.483,28 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310302	0,00	0,00	122.040,45 C	122.040,45 C
962310303	0,00	0,00	66.916.857,94 C	66.916.857,94 C
962310304	0,00	0,00	1.039.152,92 C	1.039.152,92 C
962310305	0,00	0,00	5.789.436,25 C	5.789.436,25 C
962310399	0,00	0,00	107.995,72 C	107.995,72 C
962310500	0,00	0,00	2.078.758,20 C	2.078.758,20 C
962310501	0,00	0,00	2.078.758,20 C	2.078.758,20 C
962310900	0,00	0,00	1.630.032,38 C	1.630.032,38 C
962310901	0,00	0,00	1.630.032,38 C	1.630.032,38 C
962311000	0,00	0,00	1.132.050.556,71 C	1.132.050.556,71 C
962311002	0,00	0,00	585.448.783,94 C	585.448.783,94 C
962311007	0,00	0,00	3.502.271,22 C	3.502.271,22 C
962311010	0,00	0,00	24.924.480,82 C	24.924.480,82 C
962311013	0,00	0,00	6.117.143,39 C	6.117.143,39 C
962311019	0,00	0,00	465.827.549,56 C	465.827.549,56 C
962311020	0,00	0,00	22.645.993,36 C	22.645.993,36 C
962311021	0,00	0,00	2.297,41 C	2.297,41 C
962311025	0,00	0,00	994.561,01 C	994.561,01 C
962311030	0,00	0,00	7.664.693,37 C	7.664.693,37 C
962311032	0,00	0,00	176.400,00 C	176.400,00 C
962311099	0,00	0,00	14.746.382,63 C	14.746.382,63 C
962311100	0,00	0,00	186.398.618,58 C	186.398.618,58 C
962311101	0,00	0,00	16.703.018,20 D	16.703.018,20 D
962311103	0,00	0,00	3.981.457,67 D	3.981.457,67 D
962311104	0,00	0,00	3.360.680,08 C	3.360.680,08 C
962311105	0,00	0,00	203.722.414,37 C	203.722.414,37 C
962311200	0,00	0,00	2.231.603,24 C	2.231.603,24 C
962311300	0,00	0,00	26.670.758,67 C	26.670.758,67 C
962311301	0,00	0,00	17.885.754,83 C	17.885.754,83 C
962311304	0,00	0,00	13.768,14 C	13.768,14 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.771.235,70 C	8.771.235,70 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	177.644.405,84 C	177.644.405,84 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.336.292.795,04 C	2.336.292.795,04 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.336.292.795,04 C	2.336.292.795,04 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	152.498.637,40 C	152.498.637,40 C
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	152.498.637,40 C	152.498.637,40 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	146.716.253,28 C	146.716.253,28 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.539.646,53 C	3.539.646,53 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.539.646,53 C	3.539.646,53 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	4.665.158,74 C	4.665.158,74 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	6.996,56 C	6.996,56 C
962314402 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD FINANCEIRA	0,00	0,00	31.750,00 C	31.750,00 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.396.159,09 C	3.396.159,09 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	851.327,65 C	851.327,65 C
962314406 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	0,00	0,00	274.557,79 C	274.557,79 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	104.367,65 C	104.367,65 C
962314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	496.330,77 C	496.330,77 C
962314501 DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	496.330,77 C	496.330,77 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	483.986.514,52 C	483.986.514,52 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	467.188.270,36 C	467.188.270,36 C
962314803 MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	16.798.244,16 C	16.798.244,16 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	23.069,50 C	23.069,50 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	18.572,77 C	18.572,77 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.695,94 C	3.695,94 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	800,79 C	800,79 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.043.110.289,58 C	3.043.110.289,58 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	48.671.146,69 C	48.671.146,69 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	21.908.774,84 C	21.908.774,84 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	14.562.375,90 C	14.562.375,90 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	7.346.398,94 C	7.346.398,94 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	107.848.652,82 C	107.848.652,82 C
962331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	655.540.724,57 C	655.540.724,57 C
962331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	153.515.629,25 C	153.515.629,25 C
962331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	5.407.511,99 C	5.407.511,99 C
962331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	49.659.525,11 C	49.659.525,11 C
962331013 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	4.212.466,85 C	4.212.466,85 C
962331014 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	55.072,97 C	55.072,97 C
962331015 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF CESSÕES	0,00	0,00	759,02 C	759,02 C
962331019 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESCONTOS	0,00	0,00	4.407.246,69 C	4.407.246,69 C
962331020 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESC PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	528,71 C	528,71 C
962331021 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF DESC PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	869.131,48 C	869.131,48 C
962331025 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESC IR	0,00	0,00	2.609.167,94 C	2.609.167,94 C
962331026 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - REF DESC IR	0,00	0,00	106.522,78 C	106.522,78 C
962331027 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - REF DESC IR	0,00	0,00	530.049,65 C	530.049,65 C
962331091 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	428.823.775,83 C	428.823.775,83 C
962331092 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	1.890.629,22 C	1.890.629,22 C
962331093 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	3.452.707,08 C	3.452.707,08 C
962331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	50.628.219,71 C	50.628.219,71 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.926.713.558,75 C	1.926.713.558,75 C
962339800 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	231.789.783,26 C	231.789.783,26 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	9.428,94 C	9.428,94 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.261.791.909,48 C	3.261.791.909,48 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.261.791.909,48 C	3.261.791.909,48 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.947.178.379,49 C	2.947.178.379,49 C
963310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
963310101 CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.524.716,71 C	5.524.716,71 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	5.524.716,71 C	5.524.716,71 C
963311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.179.721,15 C	1.179.721,15 C
963311301 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.179.721,15 C	1.179.721,15 C



Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963312100 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.125.342.383,46 C	2.125.342.383,46 C
963312200 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	351.394.926,30 C	351.394.926,30 C
963312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	87.427.603,81 C	87.427.603,81 C
963312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	12.969.317,35 C	12.969.317,35 C
963312600 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	363.285.161,29 C	363.285.161,29 C
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	314.613.529,99 C	314.613.529,99 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	138.413.183,47 C	138.413.183,47 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	157.195.721,47 C	157.195.721,47 C
963331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	19.004.625,05 C	19.004.625,05 C
963331001 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIP/	0,00	0,00	18.405.044,93 C	18.405.044,93 C
963331002 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	576.474,30 C	576.474,30 C
963331003 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR RPV - PRINCIPAL	0,00	0,00	23.105,82 C	23.105,82 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.012.561,62 C	2.012.561,62 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.012.561,62 C	2.012.561,62 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	2.012.561,62 C	2.012.561,62 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.012.561,62 C	2.012.561,62 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.948.675.279,78 C	1.948.675.279,78 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	230.159.238.709,94 D	230.159.238.709,94 D

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

PSIAG001

Exercício: 2023

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	90.946.442.791,72			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	83.835.010.866,90			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	32.961.294.176,73			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	40.072.726.101,55			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	250.803.411.322,29			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	250.803.411.322,29			
700000000 - Controle Devedores	545.900.744.395,85			
800000000 - Controle Credores	545.900.744.395,85			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	920.611.892.686,59			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	920.611.892.686,59			



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	81.315.300.169,92 D	0,00	9.631.142.621,80 D	90.946.442.791,72 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	19.948.155.710,45 D	0,00	5.178.182.200,18 D	25.126.337.910,63 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.862.043.903,02 D	0,00	2.240.871.593,00 D	7.102.915.496,02 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.862.043.903,02 D	0,00	2.183.721.583,39 D	7.045.765.486,41 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.862.043.903,02 D	0,00	2.183.721.583,39 D	7.045.765.486,41 D
111110100 CAIXA	574.799,68 D	0,00	161.761,59 C	413.038,09 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	829.217.347,35 D	0,00	722.046.016,46 C	107.171.330,89 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	829.217.347,35 D	0,00	277.953.983,54 D	1.107.171.330,89 D
111110299 (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	0,00	0,00	1.000.000.000,00 C	1.000.000.000,00 C
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	372.692.668,88 D	0,00	21.729.699,93 D	394.422.368,81 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	156.972.992,82 D	0,00	38.848.348,12 C	118.124.644,70 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	210.822.225,75 D	0,00	60.418.930,30 D	271.241.156,05 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.897.450,31 D	0,00	159.117,40 D	5.056.567,71 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	0,19 D	0,19 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	0,16 D	0,16 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	340.965,11 D	0,00	1.203.649,55 D	1.544.614,66 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	340.965,11 D	0,00	1.203.649,55 D	1.544.614,66 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	73.112.419,90 D	0,00	11.852.048,28 D	84.964.468,18 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	20.657.312,21 D	0,00	2.662.000,75 D	23.319.312,96 D
111110502 BANCO DO BRASIL	35.285.513,03 D	0,00	11.003.754,47 D	46.289.267,50 D
111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.169.594,66 D	0,00	1.813.706,94 C	15.355.887,72 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.546,37 D	0,00	485.939,42 D	710.485,79 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	0,00	485.939,42 D	710.485,79 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.572.358.118,47 D	0,00	1.865.959.121,80 D	3.438.317.240,27 D
111112001 CDB	268.698.896,59 D	0,00	121.962.052,33 D	390.660.948,92 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	1.133.510.576,96 D	0,00	1.044.678.599,67 D	2.178.189.176,63 D
111112012 POUPANÇA VINCULADA	374.595,53 D	0,00	185.293,59 D	559.889,12 D
111112016 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	5.782.050,19 D	0,00	2.673.535,03 C	3.108.515,16 D
111112017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	15.068.235,90 D	0,00	768.174.053,16 D	783.242.289,06 D
111112018 BB TÍTULOS	12,96 D	0,00	9,99 C	2,97 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111112019 CDB/RDB	148.923.750,34 D	0,00	66.367.331,93 C	82.556.418,41 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.074.974,97 D	0,00	780.260,40 D	11.855.235,37 D
111112101 CDB	470.761,74 D	0,00	44.287,83 D	515.049,57 D
111112102 POUPANÇAS	2.623.123,30 D	0,00	165.236,62 D	2.788.359,92 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	7.981.089,93 D	0,00	569.135,29 D	8.550.225,22 D
111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.600,66 D	1.600,66 D
111112200 RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.921.902.440,40 D	0,00	873.293.199,07 D	2.795.195.639,47 D
111112201 CDB	97.627.443,00 D	0,00	192.031.345,54 D	289.658.788,54 D
111112202 POUPANÇAS	7.643.409,14 D	0,00	6.949.598,17 D	14.593.007,31 D
111112203 FUNDO CURTO PRAZO	1.804.006.944,08 D	0,00	659.935.120,83 D	2.463.942.064,91 D
111112205 POUPANÇA VINCULADA	12.624.644,18 D	0,00	14.377.134,53 D	27.001.778,71 D
111112300 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	52.279.142,77 D	0,00	61.184.885,30 D	113.464.028,07 D
111112303 POUPANÇAS	52.279.142,77 D	0,00	61.184.885,30 D	113.464.028,07 D
111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	28.266.479,12 D	0,00	69.440.557,69 D	97.707.036,81 D
111113001 ARRECADAÇÃO DIRETA	28.266.479,12 D	0,00	69.440.557,69 D	97.707.036,81 D
111300000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	0,00	57.150.009,61 D	57.150.009,61 D
111310000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.150.009,61 D	57.150.009,61 D
111310300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	57.150.009,61 D	57.150.009,61 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	340.229.735,24 D	0,00	245.729,51 D	340.475.464,75 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	323.309.369,06 D	0,00	17.945,17 D	323.327.314,23 D
112110000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	323.309.369,06 D	0,00	17.945,17 D	323.327.314,23 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
112110200 TAXAS	0,00	0,00	17.945,17 D	17.945,17 D
112110201 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	17.945,17 D	17.945,17 D
112200000 CLIENTES	9.683.431,75 D	0,00	2.315.408,52 D	11.998.840,27 D
112210000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.683.431,75 D	0,00	2.315.408,52 D	11.998.840,27 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.211.511,55 D	0,00	2.315.408,52 D	9.526.920,07 D
112210300 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
112400000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.185.876,71 D	0,00	2.087.624,18 C	6.098.252,53 D
112410000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.185.876,71 D	0,00	2.087.624,18 C	6.098.252,53 D
112410200	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410201	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410300	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A	6.535.407,49 D	0,00	2.087.624,18 C	4.447.783,31 D
112410302	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D
112410303	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - PRÓ-DF	5.763.984,12 D	0,00	1.513.289,23 C	4.250.694,89 D
112410304	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS - IDEAS INDUSTRIAL	596.143,14 D	0,00	574.334,95 C	21.808,19 D
112411400	PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402	SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.918.919.604,62 D	0,00	1.247.675.282,55 D	8.166.594.887,17 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.179.030.381,96 D	0,00	1.074.393.359,54 D	6.253.423.741,50 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.159.417.596,29 D	0,00	1.073.045.882,98 D	6.232.463.479,27 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.601.974,29 D	0,00	7.334.902,68 C	16.267.071,61 D
113110101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.530.370,87 D	0,00	393.865,39 C	1.136.505,48 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	8.292.317,27 D	0,00	4.448.020,03 C	3.844.297,24 D
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	10.441.475,83 D	0,00	3.945.389,80 C	6.496.086,03 D
113110104	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.326.126,38 D	0,00	732.248,06 C	1.593.878,32 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.011.683,94 D	0,00	2.184.620,60 D	3.196.304,54 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	431.644,91 D	0,00	34.748,70 C	396.896,21 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	3.009.291.198,11 D	0,00	460.612.383,16 D	3.469.903.581,27 D
113110301	CONTRIBUIÇÕES	932.368.817,82 D	0,00	22.605.975,01 C	909.762.842,81 D
113110302	SUBVENÇÕES SOCIAIS	965.018.389,27 D	0,00	255.650.851,47 D	1.220.669.240,74 D
113110303	AUXÍLIOS	58.284.971,36 D	0,00	15.309.296,15 C	42.975.675,21 D
113110304	ADIANTAMENTO PDAF	1.053.619.019,66 D	0,00	242.876.802,85 D	1.296.495.822,51 D
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.126.092.778,98 D	0,00	619.803.151,20 D	2.745.895.930,18 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113119902	CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	102.213.688,59 D	0,00	17.202.472,05 C	85.011.216,54 D
113119903	CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	76.551.598,71 D	0,00	35.065.682,75 C	41.485.915,96 D
113119904	APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	221.794.282,09 D	0,00	43.195.457,23 D	264.989.739,32 D
113119905	DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	543.986.070,20 D	0,00	3.075.099,64 C	540.910.970,56 D
113119906	CONTRATO DE GESTÃO	899.870.839,37 D	0,00	480.502.068,00 D	1.380.372.907,37 D
113119907	CONVENIOS	60.038.199,74 D	0,00	10.656.709,34 D	70.694.909,08 D
113119908	PDPAS	59.371.493,35 D	0,00	26.413.332,46 D	85.784.825,81 D
113119911	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	86.058.401,73 D	0,00	59.484.343,58 D	145.542.745,31 D
113119912	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	76.208.205,20 D	0,00	54.894.495,03 D	131.102.700,23 D
113130000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER-OFSS	19.612.785,67 D	0,00	1.347.476,56 D	20.960.262,23 D
113139900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTER	19.612.785,67 D	0,00	1.347.476,56 D	20.960.262,23 D
113139907	CONVENIOS - INTER	19.612.785,67 D	0,00	1.347.476,56 D	20.960.262,23 D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.590.100,13 D	0,00	538.209,72 C	3.051.890,41 D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.989.785,09 D	0,00	143.944,85 C	2.845.840,24 D
113210500	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.692.530,01 D	0,00	18.572,77 D	2.711.102,78 D
113211200	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	188.001,14 D	0,00	134.588,69 C	53.412,45 D
113211300	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	46.435,31 D	0,00	29.160,91 C	17.274,40 D
113211600	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR/COMPENSAR	62.818,63 D	0,00	1.231,98 D	64.050,61 D
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	600.315,04 D	0,00	394.264,87 C	206.050,17 D
113230300	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	203.278,66 D	0,00	52.871,45 C	150.407,21 D
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	55.642,96 D	0,00	0,00	55.642,96 D
113230700	COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	280.553,19 C	0,00
113230800	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	60.840,23 D	0,00	60.840,23 C	0,00
113300000	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	100.719,82 D	100.719,82 D
113310000	CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO SVÇ PÚBLICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.719,82 D	100.719,82 D
113310100	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	100.719,82 D	100.719,82 D
113310104	PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	100.719,82 D	100.719,82 D
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	951.175.939,66 D	0,00	21.896.530,04 D	973.072.469,70 D
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	951.175.939,66 D	0,00	21.896.530,04 D	973.072.469,70 D
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	48.478.508,94 D	0,00	6.535.759,44 D	55.014.268,38 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113410101 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	233.080,02 D	0,00	11.718,34 D	244.798,36 D
113410103 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	789.613,30 D	0,00	220.083,09 D	1.009.696,39 D
113410104 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	41.422,26 D	0,00	5.095,93 D	46.518,19 D
113410105 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	42.697.844,37 D	0,00	149.658,30 D	42.847.502,67 D
113410106 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	627.147,61 D	0,00	37.926,04 D	665.073,65 D
113410108 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL	1.035.229,50 D	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113410110 CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00	3.520.837,49 D	3.520.837,49 D
113410199 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.054.171,88 D	0,00	2.590.440,25 D	5.644.612,13 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	858.118.481,44 D	0,00	15.756.875,51 D	873.875.356,95 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	385.313.549,75 D	0,00	101.368,99 C	385.212.180,76 D
113410203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS - TCE	14.194.581,05 D	0,00	0,00	14.194.581,05 D
113410204 CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERV.-TI	15.855,46 D	0,00	228.814,05 D	244.669,51 D
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	455.477.486,59 D	0,00	15.527.577,49 D	471.005.064,08 D
113410208 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREG. DE COMPROVAÇÃO-T	1.413.091,31 D	0,00	65.691,06 D	1.478.782,37 D
113410210 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TCE	82.183,99 D	0,00	2.673,28 D	84.857,27 D
113410299 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.621.733,29 D	0,00	33.488,62 D	1.655.221,91 D
113410300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC.JUDICIAIS	76.826,55 D	0,00	12.768,14 D	89.594,69 D
113419800 EM APURAÇÃO	44.502.122,73 D	0,00	408.873,05 C	44.093.249,68 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	12.757.896,53 D	0,00	383.619,24 C	12.374.277,29 D
113419803 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	19.532.838,13 D	0,00	0,00	19.532.838,13 D
113419805 RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.150.835,20 D	0,00	25.253,81 C	10.125.581,39 D
113419815 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.144,66 D	0,00	0,00	27.144,66 D
113419899 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	2.033.408,21 D	0,00	0,00	2.033.408,21 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.119.165,11 D	0,00	57.190.890,74 C	4.928.274,37 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.119.165,11 D	0,00	57.190.890,74 C	4.928.274,37 D
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.150.009,61 D	0,00	57.150.009,61 C	0,00
113510500 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	2.747.707,83 D	0,00	40.881,13 C	2.706.826,70 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	726.804.125,01 D	0,00	209.013.773,61 D	935.817.898,62 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	726.680.766,65 D	0,00	209.013.773,61 D	935.694.540,26 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113810100 ALUGUÉIS A RECEBER	18.261,28 D	0,00	5.375,63 C	12.885,65 D
113810200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	1.343.496,83 D	0,00	643.671,53 D	1.987.168,36 D
113810500 HEMOCOMPONENTES	180.100,53 D	0,00	217.602,80 D	397.703,33 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	589.945.875,49 D	0,00	6.490.008,12 D	596.435.883,61 D
113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	16.495.468,96 D	0,00	309.651,61 D	16.805.120,57 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	23.460.569,02 D	0,00	2.241.435,27 D	25.702.004,29 D
113811400 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	3.300.010,26 D	0,00	8.160.730,93 D	11.460.741,19 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	7.576.862,40 D	0,00	321.569,53 D	7.898.431,93 D
113811700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	43.654,40 D	0,00	499,65 C	43.154,75 D
113811701 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	43.654,40 D	0,00	499,65 C	43.154,75 D
113811800 DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER	38.312.497,86 D	0,00	38.300.794,25 D	76.613.292,11 D
113811801 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	4.435,76 D	0,00	0,00	4.435,76 D
113811802 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	38.308.062,10 D	0,00	38.300.794,25 D	76.608.856,35 D
113811900 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	57.289,67 D	0,00	2.297,41 D	59.587,08 D
113814000 MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO TCDF - LEI COMPLEMENTAR 01/94	214.489,12 D	0,00	3.372,10 D	217.861,22 D
113814500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	606.140,95 D	0,00	0,00	606.140,95 D
113814600 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CONTRATOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	574.390,10 D	574.390,10 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.146.349,36 D	0,00	68.034,58 C	3.078.314,78 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	3.146.349,36 D	0,00	68.034,58 C	3.078.314,78 D
113819700 DESEMBOLSOS PENDETES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.815.079,95 D	0,00	151.822.159,82 D	192.637.239,77 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D
113830000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	123.358,36 D	0,00	0,00	123.358,36 D
113830800 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	83,50 D	0,00	0,00	83,50 D
113830900 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	61.772,54 D	0,00	0,00	61.772,54 D
113834500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCIADOS	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910400 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910401 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.248.680.391,95 D	0,00	1.373.428.690,66 D	5.622.109.082,61 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.248.680.391,95 D	0,00	1.373.428.690,66 D	5.622.109.082,61 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	4.248.680.391,95 D	0,00	1.373.428.690,66 D	5.622.109.082,61 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	3.304.996.396,68 D	0,00	1.696.826.772,78 D	5.001.823.169,46 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1.236.503.566,69 D	0,00	354.583.247,14 D	1.591.086.813,83 D
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMIS	683.534.413,97 D	0,00	596.838.864,87 D	1.280.373.278,84 D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.314.493.696,94 D	0,00	741.708.862,42 D	2.056.202.559,36 D
114410108	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	70.464.719,08 D	0,00	3.695.798,35 D	74.160.517,43 D
114410200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	635.026.614,39 D	0,00	262.620.130,91 C	372.406.483,48 D
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	635.026.614,39 D	0,00	262.620.130,91 C	372.406.483,48 D
114410300	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	194.246.465,83 D	0,00	40.345.948,23 C	153.900.517,60 D
114410302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	148.148.709,65 D	0,00	54.670.018,82 C	93.478.690,83 D
114410303	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	46.097.756,18 D	0,00	14.324.070,59 D	60.421.826,77 D
114410400	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	79.603.387,05 D	0,00	14.375.525,02 D	93.978.912,07 D
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	33.019.834,31 D	0,00	60.959.077,76 D	93.978.912,07 D
114410402	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	46.583.552,74 D	0,00	46.583.552,74 C	0,00
114410500	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITA	34.807.528,00 D	0,00	34.807.528,00 C	0,00
115000000	ESTOQUES	777.591.559,54 D	0,00	210.395.285,12 D	987.986.844,66 D
115600000	ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	631.377.096,35 D	0,00	214.813.621,82 D	846.190.718,17 D
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	631.377.096,35 D	0,00	214.813.621,82 D	846.190.718,17 D
115610100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.734.300,69 D	0,00	4.272.271,10 C	2.462.029,59 D
115610200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	7.677,00 D	0,00	7.677,00 C	0,00
115610300	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.435.985,92 D	0,00	10.438,49 C	1.425.547,43 D
115610400	GÁS ENGARRAFADO	311.127,64 D	0,00	24.687,13 C	286.440,51 D
115610500	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	5.348.169,02 D	0,00	3.258.455,77 C	2.089.713,25 D
115610600	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	519.885,18 D	0,00	346.838,01 C	173.047,17 D
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	268.119.369,57 D	0,00	141.853.117,69 D	409.972.487,26 D
115610900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130.805.246,04 D	0,00	30.286.265,41 C	100.518.980,63 D
115611000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	681.197,71 D	0,00	1.715.407,44 D	2.396.605,15 D
115611100	MATERIAL QUÍMICO	6.181.542,63 D	0,00	3.755.002,14 C	2.426.540,49 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	2.249,10 D	0,00	2.249,10 C	0,00
115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.219.483,72 D	0,00	10.028.144,50 D	15.247.628,22 D
115611500 MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	537,40 D	0,00	27.244,86 D	27.782,26 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.870.707,89 D	0,00	2.750.066,57 D	24.620.774,46 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.477.581,11 D	0,00	402.548,37 C	3.075.032,74 D
115611800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	63.699,09 D	0,00	36.728,99 C	26.970,10 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	678.667,85 D	0,00	68.580,48 D	747.248,33 D
115612000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.651.066,99 D	0,00	1.716.900,82 C	934.166,17 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.681.381,55 D	0,00	1.444.486,25 D	13.125.867,80 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.359.293,83 D	0,00	14.374.868,05 D	27.734.161,88 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.603.275,41 D	0,00	62.598.629,93 D	76.201.905,34 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.859.860,82 D	0,00	8.868.693,25 D	17.728.554,07 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.598.692,80 D	0,00	7.081.600,72 D	9.680.293,52 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.459.889,27 D	0,00	138.588,83 D	1.598.478,10 D
115612700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6.235,70 D	0,00	55.268,20 D	61.503,90 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.728.956,00 D	0,00	4.106.351,82 C	14.622.604,18 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.155.164,13 D	0,00	727.419,25 D	3.882.583,38 D
115613000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.335.620,38 D	0,00	1.163.976,80 C	9.171.643,58 D
115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.176,28 D	0,00	0,00	1.176,28 D
115613200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	54.529,24 D	0,00	248.572,11 D	303.101,35 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	17.012.368,12 D	0,00	535.932,83 C	16.476.435,29 D
115613600 MATERIAL HOSPITALAR	52.083.834,35 D	0,00	17.036.386,63 D	69.120.220,98 D
115613700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	1.492,31 D	0,00	543,78 C	948,53 D
115613800 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.755.429,07 D	0,00	417.532,91 D	11.172.961,98 D
115614000 MATERIAL BIOLÓGICO	4.065,05 D	0,00	18.226,84 D	22.291,89 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	566.294,37 D	0,00	128.487,26 C	437.807,11 D
115614200 FERRAMENTAS	940.702,37 D	0,00	42.061,26 D	982.763,63 D
115614300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	557.271,27 D	0,00	27.613,50 D	584.884,77 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.723.123,38 D	0,00	384.997,80 C	1.338.125,58 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115614500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	1.826.420,79 D	0,00	196.859,27 C	1.629.561,52 D
115615000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	102.518,07 D	0,00	83.212,58 D	185.730,65 D
115619900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.850.019,41 D	0,00	4.154.888,14 C	3.695.131,27 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	146.214.463,19 D	0,00	4.418.336,70 C	141.796.126,49 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	146.214.463,19 D	0,00	4.418.336,70 C	141.796.126,49 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	14.454.094,04 D	0,00	1.526.210,27 D	15.980.304,31 D
115810203 LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	0,00	2.626.483,82 D
115810204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	315.466,00 D	0,00	1.632.967,70 D	1.948.433,70 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	6.923.978,26 D	0,00	303.039,25 D	7.227.017,51 D
115810207 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	18.235,80 D	18.235,80 D
115810208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.095.826,18 D	0,00	1.569.579,60 C	1.526.246,58 D
115810210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	754.866,37 D	0,00	1.063.862,31 D	1.818.728,68 D
115810214 MATERIAL ESPORTIVO	97.632,91 D	0,00	0,00	97.632,91 D
115810215 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	595.611,00 D	0,00	0,00	595.611,00 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	22.809,50 D	0,00	88.850,00 D	111.659,50 D
115810299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	21.420,00 D	0,00	11.165,19 C	10.254,81 D
115810500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE ESTOQUE	90.444.897,65 D	0,00	0,00	90.444.897,65 D
115810509 MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.444.897,65 D	0,00	0,00	90.444.897,65 D
115810700 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	41.315.471,50 D	0,00	5.944.546,97 C	35.370.924,53 D
115810701 TERRENOS	31.222.927,88 D	0,00	5.944.546,97 C	25.278.380,91 D
115810702 EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.800.690.516,08 D	0,00	105.565.619,34 D	2.906.256.135,42 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.506,41 D	0,00	2.259,00 C	5.247,41 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.506,41 D	0,00	2.259,00 C	5.247,41 D
119119900 VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	7.506,41 D	0,00	2.259,00 C	5.247,41 D
119200000 VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	19.856,38 D	0,00	24.250,00 D	44.106,38 D
119210000 VPD FINANCEIRA A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.856,38 D	0,00	24.250,00 D	44.106,38 D
119210100 VPD FINANCEIRA	19.856,38 D	0,00	24.250,00 D	44.106,38 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	482.122,58 D	0,00	2.232.132,49 D	2.714.255,07 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	482.122,58 D	0,00	2.232.132,49 D	2.714.255,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	482.122,58 D	0,00	2.232.132,49 D	2.714.255,07 D
119600000 CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	0,00	0,00	254.557,79 D	254.557,79 D
119610000 CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	254.557,79 D	254.557,79 D
119610100 CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	0,00	0,00	254.557,79 D	254.557,79 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.780.181.030,71 D	0,00	103.056.938,06 D	2.883.237.968,77 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.780.181.030,71 D	0,00	103.056.938,06 D	2.883.237.968,77 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.780.170.805,21 D	0,00	102.981.127,51 D	2.883.151.932,72 D
119810301 VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	2.479.330.710,07 D	0,00	69.832,27 D	2.479.400.542,34 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	300.840.095,14 D	0,00	102.911.295,24 D	403.751.390,38 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	10.225,50 D	0,00	75.810,55 D	86.036,05 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.367.144.459,47 D	0,00	4.452.960.421,62 D	65.820.104.881,09 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.224.880.911,88 D	0,00	2.870.588.791,40 D	42.095.469.703,28 D
121100000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.188.613.735,83 D	0,00	2.872.162.131,61 D	42.060.775.867,44 D
121110000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.188.613.735,83 D	0,00	2.872.162.131,61 D	42.060.775.867,44 D
121110300 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	381.005.513,07 D	0,00	102.008.706,34 C	278.996.806,73 D
121110301 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	30.071.284,67 D	0,00	1.126.650,99 C	28.944.633,68 D
121110302 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,96 D	0,00	0,03 D	4.745.649,99 D
121110321 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER PRÓ-DF	286.919.063,34 D	0,00	50.164.691,81 C	236.754.371,53 D
121110322 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER IDEAS INDUSTRIAL	59.269.515,10 D	0,00	50.717.363,57 C	8.552.151,53 D
121110900 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110901 PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110902 IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110903 CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121111000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	483.991.735,77 D	0,00	0,00	483.991.735,77 D
121111002 SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003 COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	475.388.385,20 D	0,00	0,00	475.388.385,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121111500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	34.515.983.222,30 D	0,00	1.181.139.366,43 D	35.697.122.588,73 D
121111501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	30.591.225.091,95 D	0,00	1.130.345.244,28 D	31.721.570.336,23 D
121111502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	114.668.152,35 D	0,00	16.977.643,11 C	97.690.509,24 D
121111503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	765.510.500,79 D	0,00	74.741.710,57 C	690.768.790,22 D
121111504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	3.044.579.477,21 D	0,00	142.513.475,83 D	3.187.092.953,04 D
121111600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.789.490.483,01 D	0,00	1.622.314.812,84 D	3.411.805.295,85 D
121111601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	596.633.365,07 D	0,00	1.505.337.352,72 D	2.101.970.717,79 D
121111602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	17.310.327,55 D	0,00	9.268.303,82 C	8.042.023,73 D
121111603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	320.385.546,48 D	0,00	196.919.038,79 D	517.304.585,27 D
121111604 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	855.161.243,91 D	0,00	70.673.274,85 C	784.487.969,06 D
121111700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.750.817.521,73 D	0,00	40.992.410,02 C	1.709.825.111,71 D
121111701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.626.894.595,53 D	0,00	349.948,66 C	1.626.544.646,87 D
121111702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	623.827,02 D	0,00	284.544,42 C	339.282,60 D
121111703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	43.463.527,67 D	0,00	25.155.412,11 C	18.308.115,56 D
121111704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	79.835.571,51 D	0,00	15.202.504,83 C	64.633.066,68 D
121111800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	118.278.173,98 D	0,00	110.012.868,32 D	228.291.042,30 D
121111801 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	83.536.327,33 D	0,00	109.469.233,60 D	193.005.560,93 D
121111803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	6.604.704,54 D	0,00	11.383.280,77 D	17.987.985,31 D
121111804 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	28.137.142,11 D	0,00	10.839.646,05 C	17.297.496,06 D
121111900 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	408.244.904,18 D	0,00	101.696.200,38 D	509.941.104,56 D
121112100 DÍVIDA ATIVA - IBRAM	678.571,00 D	0,00	0,00	678.571,00 D
121112300 DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77 D	0,00	0,00	78.204,77 D
121112400 DÍVIDA ATIVA - ADASA	21.386,60 D	0,00	0,00	21.386,60 D
121119900 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	260.754.704,85 C	0,00	0,00	260.754.704,85 C
121119910 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	260.754.704,85 C	0,00	0,00	260.754.704,85 C
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	35.949.937,59 D	0,00	1.573.340,21 C	34.376.597,38 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	35.949.937,59 D	0,00	1.573.340,21 C	34.376.597,38 D
121210200 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210205 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210500 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
121210507 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CREDITOS ANTECIPADOS - TCE	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.572.724,81 D	0,00	1.561.225,05 C	5.011.499,76 D
121210601 DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÃO	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.567.078,18 D	0,00	1.561.225,05 C	5.005.853,13 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	26.485.814,25 D	0,00	12.115,16 C	26.473.699,09 D
121219899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.485.814,25 D	0,00	12.115,16 C	26.473.699,09 D
121300000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310102 AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
122000000 INVESTIMENTOS	7.961.086.134,27 D	0,00	678.087.328,59 D	8.639.173.462,86 D
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.153.412.361,68 D	0,00	590.407.008,58 D	7.743.819.370,26 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.153.412.361,68 D	0,00	590.407.008,58 D	7.743.819.370,26 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	7.138.379.397,00 D	0,00	590.407.008,58 D	7.728.786.405,58 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	6.756.595.272,71 D	0,00	556.523.020,85 D	7.313.118.293,56 D
122110103 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	2.850.000,00 D	0,00	950.000,00 D	3.800.000,00 D
122110105 ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	309.567.815,01 D	0,00	0,00	309.567.815,01 D
122110106 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	54.870.241,59 D	0,00	28.006.000,82 D	82.876.242,41 D
122110107 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.373.035,34 D	0,00	4.927.986,91 D	10.301.022,25 D
122110109 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA	9.123.032,35 D	0,00	0,00	9.123.032,35 D
122110200 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	15.032.964,68 D	0,00	0,00	15.032.964,68 D
122110203 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 OUTRAS PARTICIPAÇÕES	14.435.869,88 D	0,00	0,00	14.435.869,88 D
122300000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	711.620.000,00 D	0,00	86.875.043,79 D	798.495.043,79 D
122310000 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.620.000,00 D	0,00	86.875.043,79 D	798.495.043,79 D
122310100 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	86.875.043,79 D	86.875.043,79 D
122310103 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	49.205.361,85 D	49.205.361,85 D
122310104 FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,00	0,00	37.669.681,94 D	37.669.681,94 D
122310200 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122310202 TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
122310207 APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	96.053.772,59 D	0,00	805.276,22 D	96.859.048,81 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.053.772,59 D	0,00	805.276,22 D	96.859.048,81 D
122710100 OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710400 BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	96.020.367,55 D	0,00	805.276,22 D	96.825.643,77 D
122719900 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
123000000 IMOBILIZADO	14.051.074.467,73 D	0,00	856.472.059,69 D	14.907.546.527,42 D
123100000 BENS MÓVEIS	4.690.422.496,90 D	0,00	374.498.697,73 D	5.064.921.194,63 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.670.739.473,23 D	0,00	374.987.795,37 D	5.045.727.268,60 D
123110100 BENS MÓVEIS	4.353.132.392,83 D	0,00	280.137.688,40 D	4.633.270.081,23 D
123110102 AERONAVES	81.180.051,28 D	0,00	2.515.738,01 C	78.664.313,27 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38.581.466,94 D	0,00	3.128.400,93 D	41.709.867,87 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100.949.139,55 D	0,00	885.709,17 C	100.063.430,38 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	614.264.634,07 D	0,00	72.350.392,51 D	686.615.026,58 D
123110110 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.874.709,73 D	0,00	4.226.804,24 D	24.101.513,97 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.271.591,37 D	0,00	4.416.937,94 D	29.688.529,31 D
123110114 ARMAMENTOS	98.064.746,62 D	0,00	13.102.468,74 D	111.167.215,36 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.203.838,53 D	0,00	214.910,48 C	6.988.928,05 D
123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS	49.362,56 D	0,00	1.616,02 C	47.746,54 D
123110120 EMBARCAÇÕES	5.032.476,30 D	0,00	0,00	5.032.476,30 D
123110122 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.987.936,52 D	0,00	925.944,20 D	4.913.880,72 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	173.666.083,08 D	0,00	17.052,60 C	173.649.030,48 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.354.823,45 D	0,00	274.937,41 D	6.629.760,86 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	19.088.983,71 D	0,00	208.300,62 D	19.297.284,33 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.218.910,20 D	0,00	8.174.316,01 D	43.393.226,21 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.384.544,01 D	0,00	171.300,31 D	10.555.844,32 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	94.057.706,50 D	0,00	16.895.008,44 D	110.952.714,94 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	82.745.921,46 D	0,00	7.692.602,59 D	90.438.524,05 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	644.194.999,40 D	0,00	16.170.249,92 D	660.365.249,32 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.738.083,85 D	0,00	125.322,75 C	3.612.761,10 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.811.442,42 D	0,00	305.443,77 D	17.116.886,19 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.103.309,90 D	0,00	137.779,89 D	5.241.089,79 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	75.438.385,47 D	0,00	6.045.146,22 D	81.483.531,69 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	349.384.894,40 D	0,00	2.295.161,53 D	351.680.055,93 D
123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.547.397,87 D	0,00	32.221,73 D	1.579.619,60 D
123110146 SEMOVENTES	267.304,31 D	0,00	3.877,98 D	271.182,29 D
123110147 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.268.375,53 D	0,00	62.290,50 C	3.206.085,03 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	24.932.132,60 D	0,00	5.296.245,24 D	30.228.377,84 D
123110150 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	34.350.311,34 D	0,00	3.410.981,82 D	37.761.293,16 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.067.233.499,93 D	0,00	85.530.118,07 D	1.152.763.618,00 D
123110154 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.561.140,31 D	0,00	878.517,36 D	2.439.657,67 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.192.973,93 D	0,00	263.729,52 D	2.456.703,45 D
123110158 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	14.469.386,42 D	0,00	2.050,30 C	14.467.336,12 D
123110160 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	888.453,76 D	0,00	0,00	888.453,76 D
123110161 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	14.614.425,59 D	0,00	2.389.369,28 D	17.003.794,87 D
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.766.019,34 D	0,00	161.588,79 D	34.927.608,13 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	21.720.930,62 D	0,00	654.550,00 D	22.375.480,62 D
123110164 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	13.683.066,31 D	0,00	25.319,52 D	13.708.385,83 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	27.074.846,06 D	0,00	25.773.553,12 D	52.848.399,18 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	3.870.837,31 D	0,00	2.056.413,54 D	5.927.250,85 D
123110183 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.635.589,57 D	0,00	428,00 C	2.635.161,57 D
123110184 SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	0,00	1.870.590,90 D
123110186 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
123110188 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	540.746.193,45 D	0,00	399.378,74 D	541.145.572,19 D
123110190 BENS MÓVEIS - PPP	125.128,00 D	0,00	0,00	125.128,00 D
123110196 SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 OUTROS BENS MÓVEIS	1.018.121,71 D	0,00	565.746,25 D	1.583.867,96 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	293.540.767,89 D	0,00	94.850.247,97 D	388.391.015,86 D
123110802 AERONAVES	14.550,00 D	0,00	10.438.450,00 D	10.453.000,00 D
123110804 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.145.971,82 D	0,00	600.218,93 C	1.545.752,89 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	926.934,22 D	0,00	520.539,74 D	1.447.473,96 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	3.862.425,30 D	0,00	1.203.776,21 C	2.658.649,09 D
123110810 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.777.587,32 D	0,00	23.824,23 D	1.801.411,55 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.996.846,76 D	0,00	4.220.523,66 D	8.217.370,42 D
123110814 ARMAMENTOS	17.021.410,43 D	0,00	4.655.299,24 C	12.366.111,19 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	170.992,26 D	0,00	259.522,60 D	430.514,86 D
123110820 EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110822 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.877.513,46 D	0,00	7.681.752,68 D	21.559.266,14 D
123110826 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	977.663,16 D	0,00	70.000,00 D	1.047.663,16 D
123110828 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.004.350,64 D	0,00	403.302,16 C	2.601.048,48 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.266.728,02 D	0,00	6.223.047,50 D	10.489.775,52 D
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	34.090,98 D	0,00	27.100,00 C	6.990,98 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.706.919,24 D	0,00	2.966.570,00 D	4.673.489,24 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.125.618,40 D	0,00	1.891.306,02 D	9.016.924,42 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	43.850.265,03 D	0,00	2.068.656,26 D	45.918.921,29 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	96.339,73 D	0,00	5.866,18 D	102.205,91 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	228.943,33 D	0,00	107.154,95 D	336.098,28 D
123110839 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	156.081,82 D	0,00	22.390,93 C	133.690,89 D
123110840 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.738.600,30 D	0,00	44.030,66 D	7.782.630,96 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	64.427.047,67 D	0,00	20.550.534,52 D	84.977.582,19 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	5.201.048,07 D	0,00	798.154,67 C	4.402.893,40 D
123110850 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.057.219,36 D	0,00	624.565,51 D	2.681.784,87 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	68.954.091,46 D	0,00	27.322.568,02 D	96.276.659,48 D
123110854 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	6.176.026,68 D	0,00	0,00	6.176.026,68 D
123110855 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS METROVIÁRIO	760.444,63 D	0,00	399.378,74 C	361.065,89 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110857 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8.682,00 D	0,00	11.244,00 D	19.926,00 D
123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	2.466.472,00 D	0,00	0,00	2.466.472,00 D
123110862 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.472.594,91 D	0,00	0,00	1.472.594,91 D
123110863 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	5.692.087,13 D	0,00	654.550,00 C	5.037.537,13 D
123110864 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	1.524.089,22 D	0,00	0,00	1.524.089,22 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	19.821.564,49 D	0,00	7.654.568,39 D	27.476.132,88 D
123110866 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	563.381,69 D	0,00	3.284.856,45 D	3.848.238,14 D
123110883 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	98.397,14 D	0,00	0,00	98.397,14 D
123110898 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	601.457,50 D	0,00	111.586,12 D	713.043,62 D
123110899 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	500.268,47 D	0,00	7.533.251,36 D	8.033.519,83 D
123111500 BENS MOVEIS A ALIENAR	6.118.710,44 D	0,00	2.943,00 D	6.121.653,44 D
123111504 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	694.714,48 D	0,00	0,00	694.714,48 D
123111506 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.054,68 D	0,00	0,00	98.054,68 D
123111508 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	21.138,01 D	0,00	0,00	21.138,01 D
123111512 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.261,84 D	0,00	0,00	28.261,84 D
123111518 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.959,86 D	0,00	0,00	14.959,86 D
123111522 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	144.606,92 D	0,00	0,00	144.606,92 D
123111524 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	196.966,04 D	0,00	0,00	196.966,04 D
123111530 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.206,10 D	0,00	0,00	32.206,10 D
123111532 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.383,10 D	0,00	0,00	40.383,10 D
123111533 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.623,43 D	0,00	0,00	130.623,43 D
123111534 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	132.611,99 D	0,00	2.630,00 D	135.241,99 D
123111535 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.998.327,79 D	0,00	0,00	1.998.327,79 D
123111536 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.453,62 D	0,00	0,00	21.453,62 D
123111538 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.366,01 D	0,00	0,00	13.366,01 D
123111540 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	24.694,75 D	0,00	0,00	24.694,75 D
123111542 MOBILIÁRIO EM GERAL	495.439,13 D	0,00	313,00 D	495.752,13 D
123111544 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	1.740,24 D	0,00	0,00	1.740,24 D
123111551 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.607,69 D	0,00	0,00	19.607,69 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123111552 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.978.629,50 D	0,00	0,00	1.978.629,50 D
123111557 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.005,24 D	0,00	0,00	28.005,24 D
123111600 BENS NAO LOCALIZADOS	11.094.051,50 D	0,00	3.084,00 C	11.090.967,50 D
123111624 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
123111630 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111635 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.084,00 D	0,00	3.084,00 C	0,00
123111642 MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111699 OUTROS BENS MÓVEIS	11.075.872,90 D	0,00	0,00	11.075.872,90 D
123111700 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111742 MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111800 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS MOVEIS	6.278.675,42 D	0,00	0,00	6.278.675,42 D
123111802 AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814 ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	0,00	361.457,30 D
123111835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123130000 BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	19.683.023,67 D	0,00	489.097,64 C	19.193.926,03 D
123131900 BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	19.683.023,67 D	0,00	489.097,64 C	19.193.926,03 D
123131904 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	94.670,33 D	0,00	90.698,25 C	3.972,08 D
123131908 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
123131912 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.568,84 D	0,00	0,00	132.568,84 D
123131918 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.935,20 D	0,00	0,00	3.935,20 D
123131920 EMBARCAÇÕES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
123131922 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	926.491,82 D	0,00	0,00	926.491,82 D
123131928 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.230,00 D	0,00	0,00	35.230,00 D
123131932 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123131933 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	322.773,54 D	0,00	11.244,10 C	311.529,44 D
123131934 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	155.879,20 D	0,00	0,00	155.879,20 D
123131935 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.615.385,85 D	0,00	255.615,45 C	3.359.770,40 D
123131938 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.738,50 D	0,00	0,00	3.738,50 D
123131940 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.600.520,00 D	0,00	656.956,84 C	3.943.563,16 D
123131942 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.030.872,76 D	0,00	508,00 C	1.030.364,76 D
123131948 VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 D
123131951 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.352.414,91 D	0,00	282.525,00 D	5.634.939,91 D
123131956 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	243.400,00 D	243.400,00 D
123131957 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 BENS IMÓVEIS	10.557.107.140,99 D	0,00	541.462.846,31 D	11.098.569.987,30 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.557.107.140,99 D	0,00	541.462.846,31 D	11.098.569.987,30 D
123210100 ESTUDOS E PROJETOS	22.828.523,19 D	0,00	0,00	22.828.523,19 D
123210200 EDIFICAÇÕES	2.027.737.298,75 D	0,00	26.177.318,91 D	2.053.914.617,66 D
123210400 OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	2.746.920,36 D	0,00	1.158.101,61 D	3.905.021,97 D
123210600 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.776.574,19 D	0,00	0,00	1.776.574,19 D
123210800 TERRENOS	2.982.067.190,87 D	0,00	474.880.079,82 C	2.507.187.111,05 D
123210900 PRÉDIOS	922.606.604,48 D	0,00	39.164.793,93 D	961.771.398,41 D
123211000 MOBILIÁRIO URBANO	27.485.028,51 D	0,00	4.915.733,56 D	32.400.762,07 D
123211200 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PRIVADOS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D
123211300 BENS DE USO COMUM DO POVO	1.242.268.580,29 D	0,00	657.523.879,71 D	1.899.792.460,00 D
123211301 RUAS	156.968.153,01 D	0,00	177.432.231,98 D	334.400.384,99 D
123211302 PRAÇAS	4.129.088,96 D	0,00	0,00	4.129.088,96 D
123211303 ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305 VIADUTOS	3.774.611,58 D	0,00	0,00	3.774.611,58 D
123211307 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	110.905.978,23 D	0,00	120.859.954,58 D	231.765.932,81 D
123211308 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	95.937,76 D	0,00	0,00	95.937,76 D
123211398 OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	966.185.419,67 D	0,00	359.231.693,15 D	1.325.417.112,82 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	805.703.880,14 D	0,00	336.506,41 D	806.040.386,55 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.500.132.890,27 D	0,00	287.062.792,00 D	2.787.195.682,27 D
123219300 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BENS PÚBLICOS	10.926.621,08 D	0,00	0,00	10.926.621,08 D
123219400 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.095.410,88 D	0,00	0,00	3.095.410,88 D
123219700 BENS IMÓVEIS A ALIENAR	170.515,00 D	0,00	3.800,00 D	174.315,00 D
123219900 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	1.195.812.027,96 C	0,00	59.489.484,35 C	1.255.301.512,31 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.195.812.027,96 C	0,00	59.489.484,35 C	1.255.301.512,31 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	84.075.782,07 C	0,00	12.073.424,48 C	96.149.206,55 C
123810102 (-) AERONAVES	0,00	0,00	258,71 C	258,71 C
123810104 (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.381.041,05 C	0,00	186.611,02 C	1.567.652,07 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.813.879,31 C	0,00	2.913.168,45 C	5.727.047,76 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORAT	693.240,42 C	0,00	37.504,48 C	730.744,90 C
123810110 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.906.283,24 C	0,00	5.229,33 C	1.911.512,57 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	352.391,77 C	0,00	49.023,80 C	401.415,57 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	64.946,57 C	0,00	7.005,28 C	71.951,85 C
123810119 (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	975.999,38 C	0,00	38.687,48 C	1.014.686,86 C
123810126 (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.039,67 C	0,00	0,00	3.039,67 C
123810128 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.976.690,31 C	0,00	351.172,60 C	2.327.862,91 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	534.463,35 C	0,00	171.015,05 C	705.478,40 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	292.551,76 C	0,00	5.454,07 C	298.005,83 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.102.942,77 C	0,00	337.910,00 C	1.440.852,77 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.678.116,96 C	0,00	173.649,43 C	1.851.766,39 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	13.407.931,94 C	0,00	1.309.345,51 C	14.717.277,45 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	527.951,80 C	0,00	89.704,94 C	617.656,74 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.290.419,37 C	0,00	139.109,03 C	1.429.528,40 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	626.481,13 C	0,00	231.542,66 C	858.023,79 C
123810140 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.474.569,72 C	0,00	1.611.954,47 C	14.086.524,19 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	7.167.535,41 C	0,00	232.437,74 C	7.399.973,15 C
123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	86,67 C	0,00	66,67 D	20,00 C
123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS	230.124,45 C	0,00	71.621,66 C	301.746,11 C
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.158.283,62 C	0,00	186.496,17 C	1.344.779,79 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	30.037.984,11 C	0,00	3.387.532,33 C	33.425.516,44 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	459.890,31 C	0,00	161,15 C	460.051,46 C
123810162 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.674,27 C	0,00	0,00	65.674,27 C
123810163 (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	0,00	0,00	87.273,36 C	87.273,36 C
123810164 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A REDE CORPORATIVA	1.076,40 C	0,00	1.076,40 C	2.152,80 C
123810165 (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	1.597.388,20 C	0,00	367.044,68 C	1.964.432,88 C
123810166 (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	9.852,60 C	0,00	19.274,30 C	29.126,90 C
123810199 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.244.939,64 C	0,00	62.227,05 C	1.307.166,69 C
123810200 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	1.111.736.245,89 C	0,00	47.416.059,87 C	1.159.152.305,76 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	1.110.436.019,80 C	0,00	47.416.059,87 C	1.157.852.079,67 C
123810205 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	14.601,60 C	0,00	0,00	14.601,60 C
123810293 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.217.863,17 C	0,00	0,00	1.217.863,17 C
123810294 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	67.761,32 C	0,00	0,00	67.761,32 C
123900000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C
124000000 INTANGÍVEL	130.102.945,59 D	0,00	47.812.241,94 D	177.915.187,53 D
124100000 SOFTWARES	132.359.185,61 D	0,00	48.709.330,66 D	181.068.516,27 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	132.359.185,61 D	0,00	48.709.330,66 D	181.068.516,27 D
124110100 SOFTWARES	96.758.563,18 D	0,00	34.110.898,20 D	130.869.461,38 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	35.600.622,43 D	0,00	14.598.432,46 D	50.199.054,89 D
124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	23.244,65 D	0,00	709,15 C	22.535,50 D
124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.244,65 D	0,00	709,15 C	22.535,50 D
124210100 MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	709,15 D	0,00	709,15 C	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
124210200 CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2.279.484,67 C	0,00	896.379,57 C	3.175.864,24 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	2.279.484,67 C	0,00	896.379,57 C	3.175.864,24 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	2.279.484,67 C	0,00	896.379,57 C	3.175.864,24 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.315.300.169,92 C	7.111.431.924,82 C	9.631.142.621,80 C	90.946.442.791,72 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	2.200.401.014,86 C	0,00	1.695.305.359,03 C	3.895.706.373,89 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	1.012.912.402,17 C	0,00	202.728.755,71 C	1.215.641.157,88 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	772.416.773,96 C	0,00	119.426.627,45 C	891.843.401,41 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	772.416.773,96 C	0,00	119.426.627,45 C	891.843.401,41 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	136.159.699,22 C	0,00	85.626.479,02 C	221.786.178,24 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	64.212.558,10 C	0,00	19.101.530,50 C	83.314.088,60 C
211115102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.475.612,19 C	0,00	3.058.615,92 D	3.416.996,27 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	35.904.084,48 C	0,00	7.747.011,49 D	28.157.072,99 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	29.509.475,12 C	0,00	77.226.304,59 C	106.735.779,71 C
211115199 DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	57.969,33 C	0,00	104.271,34 C	162.240,67 C
211117100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)	12.251.602,20 C	0,00	2.558.909,04 C	14.810.511,24 C
211117101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)	178.463,07 C	0,00	0,00	178.463,07 C
211117103 FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	12.073.139,13 C	0,00	2.558.909,04 C	14.632.048,17 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	624.005.472,54 C	0,00	31.241.239,39 C	655.246.711,93 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	619.936.881,23 C	0,00	34.258.136,10 C	654.195.017,33 C
211119804 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.015,64 C	0,00	0,00	4.015,64 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.687.738,27 C	0,00	2.642.353,78 D	45.384,49 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	1.376.837,40 C	0,00	374.542,93 D	1.002.294,47 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	190.974.986,90 C	0,00	79.659.749,02 C	270.634.735,92 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	190.974.986,90 C	0,00	79.659.749,02 C	270.634.735,92 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	6.545.210,60 C	0,00	0,00	6.545.210,60 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	6.532.996,43 C	0,00	0,00	6.532.996,43 C
211215102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	184.429.776,30 C	0,00	79.659.749,02 C	264.089.525,32 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	184.429.776,30 C	0,00	79.659.749,02 C	264.089.525,32 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.551,07 C	0,00	3.378,91 C	22.929,98 C
211310000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.551,07 C	0,00	3.378,91 C	22.929,98 C
211315100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.873,57 C	0,00	0,00	7.873,57 C
211315101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.873,57 C	0,00	0,00	7.873,57 C
211319800	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.677,50 C	0,00	3.378,91 C	15.056,41 C
211319801	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	11.677,50 C	0,00	3.378,91 C	15.056,41 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.501.090,24 C	0,00	3.639.000,33 C	53.140.090,57 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.573.496,92 C	0,00	3.575.461,77 C	10.148.958,69 C
211415100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	882,69 C	882,69 C
211415101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO (P - CONTAS A	0,00	0,00	882,69 C	882,69 C
211415500	FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	3.146.954,57 C	0,00	1.132.473,94 C	4.279.428,51 C
211415800	ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	484,21 C	484,21 C
211416200	ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRET (P - CONTAS A PAGAR)	4.558,65 C	0,00	326,84 C	4.885,49 C
211416201	SESI (P - CONTAS A PAGAR)	2.735,19 C	0,00	181,58 C	2.916,77 C
211416202	SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	1.823,46 C	0,00	145,26 C	1.968,72 C
211419800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	3.421.983,70 C	0,00	2.441.294,09 C	5.863.277,79 C
211419801	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	381.951,90 C	381.951,90 C
211419805	FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.680.411,09 C	0,00	1.086.157,29 C	3.766.568,38 C
211419808	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	340.028,27 C	0,00	480.029,85 C	820.058,12 C
211419812	SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	218.851,40 C	0,00	273.932,45 C	492.783,85 C
211419813	SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	182.647,13 C	0,00	219.222,60 C	401.869,73 C
211419899	OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	42.927.593,32 C	0,00	63.538,56 C	42.991.131,88 C
211435100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	16.958.210,80 C	0,00	2.221.023,11 D	14.737.187,69 C
211435101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - CONTAS A	16.410.131,61 C	0,00	2.521.542,29 D	13.888.589,32 C
211435106	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P - CONTAS A PAGAR)	548.079,19 C	0,00	300.519,18 C	848.598,37 C
211435800	SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	399.071,41 C	0,00	281.353,22 C	680.424,63 C
211437100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	11.597,77 C	0,00	0,00	11.597,77 C
211437101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - COMPETÊNC	11.597,77 C	0,00	0,00	11.597,77 C
211439800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	25.558.713,34 C	0,00	2.003.208,45 C	27.561.921,79 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	25.558.713,34 C	0,00	2.003.208,45 C	27.561.921,79 C
212000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.206.263,01 C	0,00	751.729.539,36 C	822.935.802,37 C
212100000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	50.351.818,85 C	0,00	611.508.435,95 C	661.860.254,80 C
212110000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	50.325.128,07 C	0,00	450.222.548,79 C	500.547.676,86 C
212117200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	23.587.558,69 C	0,00	388.595.638,46 C	412.183.197,15 C
212117201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	23.587.558,69 C	0,00	388.595.638,46 C	412.183.197,15 C
212119800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.737.569,38 C	0,00	61.626.910,33 C	88.364.479,71 C
212119802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.737.569,38 C	0,00	61.626.910,33 C	88.364.479,71 C
212130000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	26.690,78 C	0,00	161.312.577,94 C	161.312.577,94 C
212137400 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	161.312.577,94 C	161.312.577,94 C
212137401 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	161.312.577,94 C	161.312.577,94 C
212139800 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	26.690,78 D	0,00
212139802 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.690,78 C	0,00	26.690,78 D	0,00
212200000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	11.722.644,56 C	0,00	97.498.380,37 C	109.221.024,93 C
212210000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.722.644,56 C	0,00	97.498.380,37 C	109.221.024,93 C
212217200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P - COMPETÊNCIA)	11.722.644,56 C	0,00	97.498.380,37 C	109.221.024,93 C
212217201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P - CCOMPETÊNCIA)	11.722.644,56 C	0,00	97.498.380,37 C	109.221.024,93 C
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	9.131.799,60 C	0,00	42.722.723,04 C	51.854.522,64 C
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	9.131.799,60 C	0,00	42.722.723,04 C	51.854.522,64 C
212519800 ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.131.799,60 C	0,00	42.722.723,04 C	51.854.522,64 C
212519803 JUROS E ENCARGOS A PAGAR FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS	9.131.799,60 C	0,00	42.722.723,04 C	51.854.522,64 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	429.297.729,14 C	0,00	608.111.794,30 C	1.037.409.523,44 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	429.247.212,44 C	0,00	607.970.702,84 C	1.037.217.915,28 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	429.247.212,44 C	0,00	607.970.702,84 C	1.037.217.915,28 C
213111100 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213111101 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	323.620.154,49 C	0,00	593.884.105,22 C	917.504.259,71 C
213115101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	321.574.330,77 C	0,00	595.785.078,19 C	917.359.408,96 C
213115102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	1.989.726,09 C	0,00	1.979.987,27 D	9.738,82 C
213115103 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	79.014,30 C	79.014,30 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
213115199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	56.097,63 C	0,00	0,00	56.097,63 C
213115900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	8.019,65 C	0,00	2.315,52 C	10.335,17 C
213117100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	872,05 C	872,05 C
213117101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	0,00	0,00	872,05 C	872,05 C
213117300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - COMPETÊNCIA)	798.969,68 C	0,00	554,00 D	798.415,68 C
213117301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P - COMPETÊNCIA)	798.969,68 C	0,00	554,00 D	798.415,68 C
213119800	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	104.253.996,65 C	0,00	14.083.964,05 C	118.337.960,70 C
213119801	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	102.847.286,23 C	0,00	14.424.971,84 C	117.272.258,07 C
213119803	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.350.619,28 C	0,00	1.350.619,28 D	0,00
213119805	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO ANTERIOR	5.414,64 C	0,00	0,00	5.414,64 C
213119809	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO E	50.676,50 C	0,00	1.009.611,49 C	1.060.287,99 C
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	50.516,70 C	0,00	141.091,46 C	191.608,16 C
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO -	50.516,70 C	0,00	141.091,46 C	191.608,16 C
213215100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	191.608,16 C	191.608,16 C
213215101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	191.608,16 C	191.608,16 C
213219800	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	50.516,70 C	0,00	50.516,70 D	0,00
213219801	FORNECEDORES ESTRANGEIROS EXERCÍCIO ANTERIOR.	50.516,70 C	0,00	50.516,70 D	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.707.175,65 C	0,00	2.183.210,67 D	1.523.964,98 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.707.175,65 C	0,00	2.183.210,67 D	1.523.964,98 C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.707.175,65 C	0,00	2.183.210,67 D	1.523.964,98 C
214136200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - CONTAS A PAGAR)	431.630,81 C	0,00	374.403,19 D	57.227,62 C
214136201	REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	431.630,81 C	0,00	374.403,19 D	57.227,62 C
214138200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P - COMPETÊNCIA)	1.494.248,58 C	0,00	1.494.248,58 D	0,00
214138202	PASEP (P - COMPETÊNCIA)	1.494.248,58 C	0,00	1.494.248,58 D	0,00
214139800	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	1.781.296,26 C	0,00	314.558,90 D	1.466.737,36 C
214139802	IRPJ A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	12,90 C	0,00	12,90 D	0,00
214139811	PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.781.283,36 C	0,00	314.546,00 D	1.466.737,36 C
215000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	12.770.470,66 C	0,00	10.501.012,90 C	23.271.483,56 C
215300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	12.770.470,66 C	0,00	10.501.012,90 C	23.271.483,56 C
215310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.770.470,66 C	0,00	10.501.012,90 C	23.271.483,56 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
215315100 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	207.119,87 C	207.119,87 C
215319800 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	12.770.470,66 C	0,00	10.293.893,03 C	23.064.363,69 C
215319801 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	12.770.470,66 C	0,00	10.293.893,03 C	23.064.363,69 C
217000000 PROVISÕES A CURTO PRAZO	98.605.735,07 C	0,00	20.872.702,08 C	119.478.437,15 C
217100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.573.675,77 C	0,00	6.854.892,39 C	13.428.568,16 C
217110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.573.675,77 C	0,00	6.854.892,39 C	13.428.568,16 C
217110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.573.675,77 C	0,00	6.854.892,39 C	13.428.568,16 C
217400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	34.983.105,91 C	0,00	10.630.407,35 C	45.613.513,26 C
217410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.983.105,91 C	0,00	10.630.407,35 C	45.613.513,26 C
217410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	34.983.105,91 C	0,00	10.630.407,35 C	45.613.513,26 C
217900000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	57.048.953,39 C	0,00	3.387.402,34 C	60.436.355,73 C
217910000 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.048.953,39 C	0,00	3.387.402,34 C	60.436.355,73 C
217910400 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	29.071.976,28 C	0,00	135.806,28 D	28.936.170,00 C
217910401 PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	29.071.976,28 C	0,00	135.806,28 D	28.936.170,00 C
217919900 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.976.977,11 C	0,00	3.523.208,62 C	31.500.185,73 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	571.901.239,16 C	0,00	103.544.765,35 C	675.446.004,51 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	525.727.432,29 C	0,00	80.076.372,15 C	605.803.804,44 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	491.374.254,59 C	0,00	80.986.486,52 C	572.360.741,11 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	61.724.881,31 C	0,00	2.933.946,81 C	64.658.828,12 C
218810302 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	4.574.871,70 C	0,00	2.933.946,81 C	7.508.818,51 C
218810303 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	57.150.009,61 C	0,00	0,00	57.150.009,61 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	110.543.975,22 C	0,00	41.391.261,57 C	151.935.236,79 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.953.360,31 C	0,00	823.808,47 C	12.777.168,78 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	9.603.707,68 C	0,00	3.595.602,55 D	6.008.105,13 C
218810412 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.083.926,91 C	0,00	24.433.331,41 C	44.517.258,32 C
218810440 DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	68.902.969,92 C	0,00	19.729.724,24 C	88.632.694,16 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	131.322.143,16 C	0,00	33.526.709,68 C	164.848.852,84 C
218817002 CREDORES POR RESTITUIÇÃO	27.008.287,83 C	0,00	2.225.974,69 D	24.782.313,14 C
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	9.145.917,23 C	0,00	28.264.128,78 C	37.410.046,01 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	95.167.938,10 C	0,00	7.488.555,59 C	102.656.493,69 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.772.171,31 C	0,00	3.134.568,46 C	190.906.739,77 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.613.846,98 C	0,00	3.818.041,43 C	188.431.888,41 C
218819802 GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.408.174,16 C	0,00	460.746,51 D	947.427,65 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.184.006,31 C	0,00	7.399,93 C	1.191.406,24 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.528,54 C	0,00	208.511,07 D	336.017,47 C
218819870 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.615,32 C	0,00	21.615,32 D	0,00
218819900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	34.353.177,70 C	0,00	910.114,37 D	33.443.063,33 C
218837000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.490.611,65 C	0,00	2.101.416,41 C	3.592.028,06 C
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	59.935,50 C	0,00	8.055,64 D	51.879,86 C
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	5.364,98 C	0,00	4.896,29 D	468,69 C
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	804,24 C	0,00	702,48 D	101,76 C
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	1.424.494,81 C	0,00	679.747,38 C	2.104.242,19 C
218837030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	12,12 C	0,00	1.435.323,44 C	1.435.335,56 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	32.862.566,05 C	0,00	3.011.530,78 D	29.851.035,27 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	30.447.378,12 C	0,00	6.489.240,81 D	23.958.137,31 C
218839809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	2.415.187,93 C	0,00	3.477.710,03 C	5.892.897,96 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.173.806,87 C	0,00	23.468.393,20 C	69.642.200,07 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.173.806,87 C	0,00	23.468.393,20 C	69.642.200,07 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.015.054,49 C	2.015.054,49 C
218910105 FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR LIDES QUE O ENTE É PARTE	0,00	0,00	2.015.054,49 C	2.015.054,49 C
218915100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	10.636,06 C	0,00	137.299,87 C	147.935,93 C
218915102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P - CONTAS A PAGAR)	10.636,06 C	0,00	137.299,87 C	147.935,93 C
218915200 DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	4.906,47 C	0,00	4.622,88 D	283,59 C
218915300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO - (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	6.399,82 C	6.399,82 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	46.158.264,34 C	0,00	21.314.261,90 C	67.472.526,24 C
218919801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.364.496,83 C	0,00	5.845.769,32 D	3.518.727,51 C
218919802 DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	139,69 C	0,00	1.709,88 D	1.570,19 D
218919805 CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.407.076,96 C	0,00	767.074,75 D	640.002,21 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218919807 SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.553.058,98 C	0,00	1.999.661,50 D	4.553.397,48 C
218919811 CONTRATOS DE GESTÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.184,47 C	0,00	2.184,47 D	0,00
218919812 SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	712.984,09 C	0,00	524.127,84 D	188.856,25 C
218919819 BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.476.473,22 C	0,00	139.810,56 D	1.336.662,66 C
218919823 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.545.066,58 C	0,00	4.831.546,58 D	713.520,00 C
218919830 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR-EXERCÍCIO ANTERIOR	6.780,00 C	0,00	116.509,75 C	123.289,75 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	1.693.062,61 C	0,00	44.326.352,22 C	46.019.414,83 C
218919896 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.396.940,91 C	0,00	9.016.715,17 D	10.380.225,74 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.581.059.593,90 C	0,00	2.340.882.935,41 C	14.921.942.529,31 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	5.006.405.630,01 C	0,00	3.791.135.126,98 C	8.797.540.756,99 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	4.972.731.154,43 C	0,00	3.791.135.126,98 C	8.763.866.281,41 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.972.731.154,43 C	0,00	3.791.135.126,98 C	8.763.866.281,41 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.139.468,61 C	0,00	681.427,18 C	171.820.895,79 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110104 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	681.427,18 C	681.427,18 C
221110200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	4.729.736.589,18 C	0,00	3.727.063.283,46 C	8.456.799.872,64 C
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	5.505.753.797,33 C	0,00	1.338.541.299,60 C	6.844.295.096,93 C
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	1.154.773.094,56 C	0,00	354.490.877,28 C	1.509.263.971,84 C
221110203 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	41.592.582,30 C	0,00	61.371.160,96 C	102.963.743,26 C
221110222 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO IN	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221110251 (-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - CAUCIONADO	1.972.659.945,62 D	0,00	1.972.659.945,62 C	0,00
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	71.855.096,64 C	0,00	63.390.416,34 C	135.245.512,98 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	71.855.096,64 C	0,00	63.390.416,34 C	135.245.512,98 C
221300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.673.367,42 C	0,00	0,00	33.673.367,42 C
221430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	33.673.367,42 C	0,00	0,00	33.673.367,42 C
221430100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.673.367,42 C	0,00	0,00	33.673.367,42 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - INSS	33.673.367,42 C	0,00	0,00	33.673.367,42 C
222000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.996.184.062,51 C	0,00	492.554.787,92 D	4.503.629.274,59 C
222100000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.827.087.861,25 C	0,00	104.018.843,29 D	3.723.069.017,96 C
222110000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.827.087.861,25 C	0,00	931.660.632,98 D	2.895.427.228,27 C
222110200 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.827.087.861,25 C	0,00	931.660.632,98 D	2.895.427.228,27 C
222130000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	827.641.789,69 C	827.641.789,69 C
222130400 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	827.641.789,69 C	827.641.789,69 C
222130401 PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	827.641.789,69 C	827.641.789,69 C
222200000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	954.027.248,79 C	0,00	273.470.845,19 D	680.556.403,60 C
222210000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	954.027.248,79 C	0,00	273.470.845,19 D	680.556.403,60 C
222210200 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	954.027.248,79 C	0,00	273.470.845,19 D	680.556.403,60 C
222300000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	215.068.952,47 C	0,00	115.065.099,44 D	100.003.853,03 C
222310000 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	215.068.952,47 C	0,00	115.065.099,44 D	100.003.853,03 C
222310100 FINANCIAMENTOS INTERNO	215.068.952,47 C	0,00	115.065.099,44 D	100.003.853,03 C
222310102 FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABITACIONAIS	215.068.952,47 C	0,00	115.065.099,44 D	100.003.853,03 C
223000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.925.010,84 C	0,00	0,00	29.925.010,84 C
223100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.925.010,84 C	0,00	0,00	29.925.010,84 C
223110000 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.925.010,84 C	0,00	0,00	29.925.010,84 C
223110100 FORNECEDORES NACIONAIS	29.925.010,84 C	0,00	0,00	29.925.010,84 C
223110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.731.130,28 C	0,00	0,00	29.731.130,28 C
223110199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
224000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	14.799.310,41 C	0,00	1.407.626,22 D	13.391.684,19 C
224100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	14.799.310,41 C	0,00	1.407.626,22 D	13.391.684,19 C
224130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14.799.310,41 C	0,00	1.407.626,22 D	13.391.684,19 C
224130200 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	14.799.310,41 C	0,00	1.407.626,22 D	13.391.684,19 C
224130201 REFIS	1.173.744,98 C	0,00	0,00	1.173.744,98 C
224130202 PASEP	166.027,62 C	0,00	166.027,62 D	0,00
224130205 INSS	13.450.651,50 C	0,00	1.241.598,60 D	12.209.052,90 C
224130299 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.754.102.375,71 C	0,00	957.945.368,36 D	796.157.007,35 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	57.855.749,24 C	0,00	15.159.188,30 C	73.014.937,54 C
227110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.855.749,24 C	0,00	15.159.188,30 C	73.014.937,54 C
227110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	57.855.749,24 C	0,00	859.946,07 C	58.715.695,31 C
227110200	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS COLETIVOS	0,00	0,00	14.299.242,23 C	14.299.242,23 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,00	802.849.892,34 D	575.774.304,37 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.378.624.196,71 C	0,00	802.849.892,34 D	575.774.304,37 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	121.118.890,66 C	121.118.890,66 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	167.816.256.714,99 C	0,00	62.958.263.764,56 D	104.857.992.950,43 C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.878.058.769,04 D	0,00	5.992.453.226,37 C	9.885.605.542,67 D
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.057.397.496,70 D	0,00	785.796.105,90 C	1.271.601.390,80 D
227210105	(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.971.469.995,17 D	0,00	1.032.841.766,16 C	3.938.628.229,01 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	144.909.330.454,08 D	0,00	55.268.291.556,79 C	89.641.038.897,29 D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	263.444.191.697,18 C	0,00	167.508.109.185,33 D	95.936.082.511,85 C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.171.954.745,39 D	0,00	1.592.721.379,47 D	19.764.676.124,86 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.520.354.146,23 D	0,00	15.338.284.047,32 C	21.182.070.098,91 D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.007.430.775,79 D	0,00	10.993.658.873,59 C	6.013.771.902,20 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	191.744.452.029,77 D	0,00	142.768.887.643,89 C	48.975.564.385,88 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.132.552,67 C	0,00	138.410,61 D	2.994.142,06 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	3.431.212,59 C	0,00	153.802,87 D	3.277.409,72 C
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	298.659,92 D	0,00	15.392,26 C	283.267,66 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.375.491.644,04 C	0,00	1.396.036.011,98 D	20.544.367,94 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	3.987.032.273,84 C	0,00	1.275.352.963,17 D	2.711.679.310,67 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	1.302.507.569,63 D	0,00	228.960.353,19 D	1.531.467.922,82 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	998.287.628,29 D	0,00	12.650.575,75 D	1.010.938.204,04 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	310.745.431,88 D	0,00	120.927.880,13 C	189.817.551,75 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	472.205.639,59 C	472.205.639,59 C
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	4.387.556,47 C	4.387.556,47 C
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	0,00	467.818.083,12 C	467.818.083,12 C
227400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	219.381.337,36 C	0,00	141.422.704,36 D	77.958.633,00 C
227410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	219.381.337,36 C	0,00	141.422.704,36 D	77.958.633,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227410100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	219.380.537,36 C	0,00	141.422.704,36 D	77.957.833,00 C
227410200	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUIDAR	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	98.241.092,40 C	0,00	28.831.959,96 D	69.409.132,44 C
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.241.092,40 C	0,00	28.831.959,96 D	69.409.132,44 C
227910400	PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	53.144.026,14 C	0,00	28.831.959,96 D	24.312.066,18 C
227910401	PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	53.144.026,14 C	0,00	28.831.959,96 D	24.312.066,18 C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.097.066,26 C	0,00	0,00	45.097.066,26 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	779.643.204,42 C	0,00	1.655.590,93 C	781.298.795,35 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	779.643.204,42 C	0,00	1.655.590,93 C	781.298.795,35 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779.643.204,42 C	0,00	1.655.590,93 C	781.298.795,35 C
228915000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO CONSTITUÍDO PELA SPE EM CONTRATO P	707.526,40 C	0,00	0,00	707.526,40 C
228915100	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC	778.935.678,02 C	0,00	1.655.590,93 C	780.591.268,95 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.533.839.561,16 C	7.111.431.924,82 C	5.594.954.327,36 C	72.128.793.888,52 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.286.721.651,26 D	0,00	0,00	10.286.721.651,26 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.336.023.890,08 D	0,00	0,00	10.336.023.890,08 D
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.356.646.786,23 D	0,00	0,00	19.356.646.786,23 D
231110100	PATRIMÔNIO	19.356.646.786,23 D	0,00	0,00	19.356.646.786,23 D
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	9.020.622.896,15 C	0,00	0,00	9.020.622.896,15 C
231130100	PATRIMÔNIO	9.020.622.896,15 C	0,00	0,00	9.020.622.896,15 C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	49.302.238,82 C	0,00	0,00	49.302.238,82 C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.580.540,95 C	0,00	0,00	37.580.540,95 C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.550.609,33 C	0,00	0,00	75.550.609,33 C
231210200	(-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
231230000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS UNIAO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
231230100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
233000000	RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100	RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	581.499.959,48 C	0,00	675.183,88 D	580.824.775,60 C
234100000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	581.499.959,48 C	0,00	675.183,88 D	580.824.775,60 C
234110000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	581.499.959,48 C	0,00	675.183,88 D	580.824.775,60 C
234110100	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	581.499.959,48 C	0,00	675.183,88 D	580.824.775,60 C
235000000	RESERVAS DE LUCROS	15.537.370,55 C	0,00	0,00	15.537.370,55 C
235100000	RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000	RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100	RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410000	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410100	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
236000000	DEMAIS RESERVAS	8.309.650,36 C	0,00	96.495,64 D	8.213.154,72 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.309.650,36 C	0,00	96.495,64 D	8.213.154,72 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.309.650,36 C	0,00	96.495,64 D	8.213.154,72 C
236110100	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.309.650,36 C	0,00	96.495,64 D	8.213.154,72 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	76.201.837.856,11 C	7.111.431.924,82 C	5.595.726.006,88 C	81.797.563.862,99 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	87.240.825.991,76 C	8.658.708.656,84 C	7.022.861.381,94 C	94.263.687.373,70 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.746.747.135,94 C	4.780.953.895,06 C	3.152.428.895,18 C	75.899.176.031,12 C
237110100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.137.168.484,16 C	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.746.747.135,94 C	3.160.357.093,51 C	3.152.428.895,18 C	75.899.176.031,12 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	483.428.317,39 C	0,00	0,00
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	564.634,91 C	0,00	0,00
237110303	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	330.134,29 C	0,00	0,00
237110305	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES	0,00	222.874,94 C	0,00	0,00
237110307	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	81.267.332,55 C	0,00	0,00
237110310	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	83.654,12 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110311 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	168.246,33 C	0,00	0,00
237110313 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	1.170.771,39 C	0,00	0,00
237110315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	824.229,33 D	0,00	0,00
237110318 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	339.274.424,91 C	0,00	0,00
237110319 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	0,00	2.047.431,93 C	0,00	0,00
237110320 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	57.237,05 C	0,00	0,00
237110322 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	537.011.085,60 D	0,00	0,00
237110326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	15.426.892,70 D	0,00	0,00
237110327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	50.779.071,06 C	0,00	0,00
237110328 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INTANGÍVEIS	0,00	5.600,00 C	0,00	0,00
237110329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	1.592.950.745,93 C	0,00	0,00
237110330 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	226.962.023,28 C	0,00	0,00
237110333 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	1.280.085.531,93 D	0,00	0,00
237110334 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	928.374,21 C	0,00	0,00
237110335 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PDAF	0,00	22.507.459,79 C	0,00	0,00
237110354 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS	0,00	181.298,25 D	0,00	0,00
237110356 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	346.628.976,83 D	0,00	0,00
237110359 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	344.266.315,34 C	0,00	0,00
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.494.078.855,82 C	3.877.754.761,78 C	3.870.432.486,76 C	18.364.511.342,58 C
237130100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.322.275,02 C	0,00	0,00
237130200 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.494.078.855,82 C	3.870.432.486,76 C	3.870.432.486,76 C	18.364.511.342,58 C
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	11.038.988.135,65 D	1.547.276.732,02 D	1.427.135.375,06 D	12.466.123.510,71 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.199.572.202,61 D	1.449.717.966,74 D	1.330.676.593,49 D	11.530.248.796,10 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.337.499,04 D	0,00	0,00
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.199.572.202,61 D	1.330.867.115,50 D	1.330.676.593,49 D	11.530.248.796,10 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.513.352,20 D	0,00	0,00
237210301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	1.328,64 D	0,00	0,00
237210303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	1.573.340,21 C	0,00	0,00
237210305 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES	0,00	0,63 C	0,00	0,00
237210315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	100.796,22 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237210326 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	181.875,22 C	0,00	0,00
237210327 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	341.699,45 C	0,00	0,00
237210329 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	306.165,04 C	0,00	0,00
237210330 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	118.190.254,68 D	0,00	0,00
237210331 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - FORNECEDORES	0,00	834.741,52 C	0,00	0,00
237210332 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	252.649,98 C	0,00	0,00
237210360 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	86.962,85 C	0,00	0,00
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	839.415.933,04 D	97.558.765,28 D	96.458.781,57 D	935.874.714,61 D
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.415.933,04 D	96.458.781,57 D	96.458.781,57 D	935.874.714,61 D
237230300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.099.983,71 D	0,00	0,00
237230303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	394.264,87 C	0,00	0,00
237230332 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	1.494.248,58 D	0,00	0,00
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	32.961.294.176,73 C	0,00	0,00
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.374.845.850,35 C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.623.971.889,75 C	0,00	0,00
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	7.602.961.350,00 C	0,00	0,00
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.602.961.350,00 C	0,00	0,00
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.072.326.539,12 C	0,00	0,00
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.376.885.346,84 C	0,00	0,00
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	37.266.782,35 C	0,00	0,00
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	8.729.400,90 C	0,00	0,00
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	81.111.542,53 C	0,00	0,00
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	27.622.026,15 C	0,00	0,00
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	27.611.326,22 C	0,00	0,00
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	17.430.307,98 C	0,00	0,00
311110117 GMS ATIVO LEI 6969/2021	0,00	517.049,53 C	0,00	0,00
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	443.025.955,18 C	0,00	0,00
311110121 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE FAZENDÁRIA - GIAF	0,00	2.345.848,24 C	0,00	0,00
311110122 13. SALÁRIO	0,00	473.561.012,01 C	0,00	0,00
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	14.231.991,24 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	233.830.006,73 C	0,00	0,00
311110125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	12.562.985,83 C	0,00	0,00
311110127 INCENTIVO FUNDAFAU	0,00	43.935.194,40 C	0,00	0,00
311110128 GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS RURAIS - GPPR	0,00	2.373.430,12 C	0,00	0,00
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.016.285,98 C	0,00	0,00
311110130 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM TRANSPORTES URBANOS - GHTU	0,00	988.555,00 C	0,00	0,00
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	299.339.889,49 C	0,00	0,00
311110133 GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA (GCO)	0,00	8.983.216,30 C	0,00	0,00
311110134 GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (GDC)	0,00	1.429.623,16 C	0,00	0,00
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	314.436,81 C	0,00	0,00
311110136 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (GACOP)	0,00	3.671.606,30 C	0,00	0,00
311110137 SALÁRIOS	0,00	2.008,87 C	0,00	0,00
311110138 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3.778.061,34 C	0,00	0,00
311110140 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	1.592.169,67 C	0,00	0,00
311110141 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GAMU	0,00	14.480,37 C	0,00	0,00
311110142 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	4.722.507,73 C	0,00	0,00
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	122.828.596,85 C	0,00	0,00
311110145 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	12.159.422,86 C	0,00	0,00
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	139.220.677,84 C	0,00	0,00
311110147 GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SIN	0,00	100.326,24 C	0,00	0,00
311110148 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA	0,00	2.733.276,06 C	0,00	0,00
311110149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	48.244.899,26 C	0,00	0,00
311110150 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF	0,00	6.282.407,64 C	0,00	0,00
311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	19.065.562,33 C	0,00	0,00
311110153 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GIABS	0,00	2.507.300,76 C	0,00	0,00
311110154 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	8.877.082,99 C	0,00	0,00
311110156 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	76.034.305,11 C	0,00	0,00
311110157 ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	21.395,98 C	0,00	0,00
311110158 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	10.710.709,26 C	0,00	0,00
311110159 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	220.942.500,71 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110161	0,00	7.131.942,88C	0,00	0,00
311110162	0,00	3.986.549,59C	0,00	0,00
311110163	0,00	1.912.892,92C	0,00	0,00
311110164	0,00	378.407,17C	0,00	0,00
311110165	0,00	43.125.705,26C	0,00	0,00
311110166	0,00	17.273.771,25C	0,00	0,00
311110167	0,00	3.219.306,30C	0,00	0,00
311110168	0,00	57.436,67C	0,00	0,00
311110169	0,00	2.439.113,31C	0,00	0,00
311110170	0,00	2.620.406,16C	0,00	0,00
311110172	0,00	137.012,97C	0,00	0,00
311110175	0,00	5.136.942,88C	0,00	0,00
311110176	0,00	267.712,27C	0,00	0,00
311110177	0,00	2.062.831,75C	0,00	0,00
311110178	0,00	3.879.279,77C	0,00	0,00
311110179	0,00	354.494,91C	0,00	0,00
311110180	0,00	49.747.586,22C	0,00	0,00
311110181	0,00	3.926.853,28C	0,00	0,00
311110182	0,00	11.654.075,10C	0,00	0,00
311110183	0,00	753.506,86C	0,00	0,00
311110188	0,00	4.753.604,17C	0,00	0,00
311110189	0,00	2.258.898,94C	0,00	0,00
311110191	0,00	40.864.720,00C	0,00	0,00
311110192	0,00	37.237.918,50C	0,00	0,00
311110193	0,00	18.655.366,88C	0,00	0,00
311110194	0,00	1.075.152,71C	0,00	0,00
311110195	0,00	3.548.375,24C	0,00	0,00
311110197	0,00	3.245.164,00C	0,00	0,00
311110200	0,00	232.931.417,25C	0,00	0,00
311110201	0,00	38.153.601,63C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110215 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - GDV	0,00	58.212.876,44 C	0,00	0,00
311110219 ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO- HORAS EXTRAS	0,00	10.205.681,51 C	0,00	0,00
311110222 TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	126.359.257,67 C	0,00	0,00
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	1.297.703.393,63 C	0,00	0,00
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	1.048.995,73 C	0,00	0,00
311110302 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	1.132.970.185,82 C	0,00	0,00
311110303 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	68.584.122,19 C	0,00	0,00
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	94.733.581,79 C	0,00	0,00
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	32.174,55 C	0,00	0,00
311110309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	313.783,77 C	0,00	0,00
311110399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS	0,00	20.549,78 C	0,00	0,00
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	2.001.890.950,65 C	0,00	0,00
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.001.890.950,65 C	0,00	0,00
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	1.227.054.127,67 C	0,00	0,00
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	150.716.507,45 C	0,00	0,00
311210102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.027.742,58 C	0,00	0,00
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	696.294,93 C	0,00	0,00
311210104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.277.455,37 C	0,00	0,00
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	17.020.268,23 C	0,00	0,00
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.885.884,36 C	0,00	0,00
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	36.736.279,98 C	0,00	0,00
311210118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	77.404.584,49 C	0,00	0,00
311210122 13. SALÁRIO	0,00	90.864.742,33 C	0,00	0,00
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	11.222.732,47 C	0,00	0,00
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	31.113.800,89 C	0,00	0,00
311210125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	13.708.480,22 C	0,00	0,00
311210129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.184.190,02 C	0,00	0,00
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	452.462.894,69 C	0,00	0,00
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	34.083.053,15 C	0,00	0,00
311210136 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (GACOP)	0,00	570.852,97 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210137 SALÁRIOS	0,00	240.449.650,95 C	0,00	0,00
311210139 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.899.818,65 C	0,00	0,00
311210143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	6.017.991,41 C	0,00	0,00
311210146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	12.715.506,19 C	0,00	0,00
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	2.461.704,02 C	0,00	0,00
311210169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	22.692.863,12 C	0,00	0,00
311210178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	0,00	290.487,43 C	0,00	0,00
311210185 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	64.456,48 C	0,00	0,00
311210186 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	1.328.017,86 C	0,00	0,00
311210187 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	3.785.180,84 C	0,00	0,00
311210188 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP	0,00	1.372.686,59 C	0,00	0,00
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.346.593,55 C	0,00	0,00
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.506.487,39 C	0,00	0,00
311210219 ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO- HORAS EXTRAS	0,00	840.106,16 C	0,00	0,00
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	22.305.088,25 C	0,00	0,00
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	14.188.329,22 C	0,00	0,00
311210304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS	0,00	5.271.060,34 C	0,00	0,00
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	483,33 C	0,00	0,00
311210308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	2.495.574,53 C	0,00	0,00
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	124.610,30 C	0,00	0,00
311210310 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES - RGPS	0,00	225.030,53 C	0,00	0,00
311210400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	743.185.141,18 C	0,00	0,00
311210441 VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	4.333.887,02 C	0,00	0,00
311210442 VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	565.907.375,35 C	0,00	0,00
311210451 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO	0,00	2.312.319,48 C	0,00	0,00
311210452 VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	170.333.431,59 C	0,00	0,00
311210455 VANTAGENS VARIÁVEIS DE SERVIDORES EVENTUAIS - ENFERMEIROS, FISIOTERA	0,00	298.127,74 C	0,00	0,00
311300000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	19.119.589,10 C	0,00	0,00
311310000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES- CC	0,00	19.119.589,10 C	0,00	0,00
311310100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	18.316.275,92 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
311310108	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	3.821.769,32C	0,00	0,00
311310115	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.703.338,08C	0,00	0,00
311310116	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	506.099,13C	0,00	0,00
311310123	GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	12.285.069,39C	0,00	0,00
311310200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR- REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	803.313,18C	0,00	0,00
311310208	SUBSTITUIÇÕES	0,00	803.313,18C	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	570.125.780,10C	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	485.033.828,82C	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	485.033.828,82C	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	453.222.925,84C	0,00	0,00
312230300	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	31.341.423,37C	0,00	0,00
312230400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	213.466,45C	0,00	0,00
312230700	RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	256.013,16C	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	50.022.229,52C	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.022.229,52C	0,00	0,00
312310100	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	50.015.745,57C	0,00	0,00
312310200	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - PDV	0,00	6.483,95C	0,00	0,00
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	11.107.260,83C	0,00	0,00
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.107.260,83C	0,00	0,00
312410100	SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO CIVIL	0,00	10.825.907,61C	0,00	0,00
312410101	SENAI	0,00	4.811.514,64C	0,00	0,00
312410102	SESI	0,00	6.014.392,97C	0,00	0,00
312410200	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	281.353,22C	0,00	0,00
312500000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	23.962.460,93C	0,00	0,00
312510000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	23.962.460,93C	0,00	0,00
312510100	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDENCIA	0,00	4.351.570,71C	0,00	0,00
312510300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	19.610.890,22C	0,00	0,00
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	504.901.378,45C	0,00	0,00
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	400.291.788,32C	0,00	0,00
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.291.788,32C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	226.308.941,71 C	0,00	0,00
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	1.398.364,61 C	0,00	0,00
313110300 AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	640.100,00 C	0,00	0,00
313110400 AJUDA DE CUSTO - RPPS	0,00	379.206,65 C	0,00	0,00
313110500 PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	50.938.171,93 C	0,00	0,00
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	6.429.084,18 C	0,00	0,00
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	54.064.770,94 C	0,00	0,00
313111200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	7.354.075,70 C	0,00	0,00
313111300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	36.277.217,45 C	0,00	0,00
313111400 VALE-COMBUSTIVEL	0,00	355.855,15 C	0,00	0,00
313111500 AUXÍLIO-FARDAMENTO CIVIL	0,00	16.146.000,00 C	0,00	0,00
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	104.500.250,05 C	0,00	0,00
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.500.250,05 C	0,00	0,00
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	75.014.286,52 C	0,00	0,00
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.630.716,10 C	0,00	0,00
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	5.079.218,75 C	0,00	0,00
313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	15.672.327,67 C	0,00	0,00
313211200 INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	287.960,00 C	0,00	0,00
313211300 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	4.815.741,01 C	0,00	0,00
313300000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	109.340,08 C	0,00	0,00
313310000 BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.340,08 C	0,00	0,00
313310200 AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	91.343,53 C	0,00	0,00
313310400 AJUDA DE CUSTO - MILITARES	0,00	5.847,50 C	0,00	0,00
313310600 AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	12.149,05 C	0,00	0,00
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	675.846.802,05 C	0,00	0,00
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	649.986.590,53 C	0,00	0,00
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.986.590,53 C	0,00	0,00
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	9.546.164,48 C	0,00	0,00
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	29.755.778,73 C	0,00	0,00
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	57.085.147,69 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	462.847.248,75 C	0,00	0,00
319110500 INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	64.904.300,00 C	0,00	0,00
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	25.847.950,88 C	0,00	0,00
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	23.973.722,72 C	0,00	0,00
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.203.396,71 C	0,00	0,00
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	18.099.096,80 C	0,00	0,00
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00	1.104.299,91 C	0,00	0,00
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	4.770.326,01 C	0,00	0,00
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	4.770.326,01 C	0,00	0,00
319900000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.886.488,80 C	0,00	0,00
319910000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.886.488,80 C	0,00	0,00
319910100 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.886.488,80 C	0,00	0,00
319910101 AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO	0,00	1.886.488,80 C	0,00	0,00
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.347.940.222,71 C	0,00	0,00
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.619.980.060,30 C	0,00	0,00
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.619.980.060,30 C	0,00	0,00
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.619.980.060,30 C	0,00	0,00
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.619.980.060,30 C	0,00	0,00
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.619.980.060,30 C	0,00	0,00
322000000 PENSOES	0,00	955.252.556,14 C	0,00	0,00
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	928.415.530,36 C	0,00	0,00
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928.415.530,36 C	0,00	0,00
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	927.132.753,79 C	0,00	0,00
322117000 SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	1.356,33 C	0,00	0,00
322119900 OUTRAS PENSÕES	0,00	1.281.420,24 C	0,00	0,00
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	26.837.025,78 C	0,00	0,00
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.837.025,78 C	0,00	0,00
322310100 PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	23.773.441,12 C	0,00	0,00
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	3.063.584,66 C	0,00	0,00
325000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	740.416.526,33 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
325100000	0,00	740.416.526,33 C	0,00	0,00
325110000	0,00	740.416.526,33 C	0,00	0,00
325110100	0,00	740.416.526,33 C	0,00	0,00
325110101	0,00	217.239.496,02 C	0,00	0,00
325110102	0,00	521.576.982,37 C	0,00	0,00
325110105	0,00	767.965,04 C	0,00	0,00
325110106	0,00	832.082,90 C	0,00	0,00
329000000	0,00	32.291.079,94 C	0,00	0,00
329100000	0,00	8.606.632,79 C	0,00	0,00
329110000	0,00	8.606.632,79 C	0,00	0,00
329110100	0,00	945.936,60 C	0,00	0,00
329110200	0,00	7.018.241,70 C	0,00	0,00
329110300	0,00	454.529,08 C	0,00	0,00
329110400	0,00	27.378,08 C	0,00	0,00
329110900	0,00	3.560,48 C	0,00	0,00
329111000	0,00	156.986,85 C	0,00	0,00
329200000	0,00	188.775,83 C	0,00	0,00
329210000	0,00	188.775,83 C	0,00	0,00
329210100	0,00	12.275,83 C	0,00	0,00
329219900	0,00	176.500,00 C	0,00	0,00
329900000	0,00	23.495.671,32 C	0,00	0,00
329910000	0,00	23.495.671,32 C	0,00	0,00
329910100	0,00	14.081.399,32 C	0,00	0,00
329910101	0,00	8.209.334,42 C	0,00	0,00
329910102	0,00	5.872.064,90 C	0,00	0,00
329910300	0,00	533.797,00 C	0,00	0,00
329910301	0,00	409.579,00 C	0,00	0,00
329910302	0,00	124.218,00 C	0,00	0,00
329910400	0,00	2.070.500,00 C	0,00	0,00
329910500	0,00	70.977,00 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329910600 AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	5.577.985,90 C	0,00	0,00
329910700 AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR ESPORTIVO VOLUNTÁRIO	0,00	1.010.100,00 C	0,00	0,00
329919900 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	150.912,10 C	0,00	0,00
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.334.152.744,92 C	0,00	0,00
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	357.405.915,05 C	0,00	0,00
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	341.449.740,30 C	0,00	0,00
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.449.740,30 C	0,00	0,00
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	34.424.945,61 C	0,00	0,00
331110200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	1.799.119,53 C	0,00	0,00
331110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	24.891,28 C	0,00	0,00
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	2.470.838,74 C	0,00	0,00
331110500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	14.188.165,15 C	0,00	0,00
331110600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	6.526.300,77 C	0,00	0,00
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.858.603,05 C	0,00	0,00
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.120.074,20 C	0,00	0,00
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.083.008,82 C	0,00	0,00
331111100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	16.164.033,00 C	0,00	0,00
331111200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	653.085,36 C	0,00	0,00
331111300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	1.866,00 C	0,00	0,00
331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.572.888,50 C	0,00	0,00
331111500 MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	154.197,93 C	0,00	0,00
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.513.493,62 C	0,00	0,00
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.927.138,95 C	0,00	0,00
331111800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	48.328,91 C	0,00	0,00
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.913.596,48 C	0,00	0,00
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	4.674.204,77 C	0,00	0,00
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.640.882,06 C	0,00	0,00
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.165.235,31 C	0,00	0,00
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.950.521,47 C	0,00	0,00
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	36.298.780,28 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	32.571.291,67 C	0,00	0,00
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.556.091,86 C	0,00	0,00
331112700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	28.849,85 C	0,00	0,00
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	20.017.446,65 C	0,00	0,00
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	48.879,56 C	0,00	0,00
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	4.732,40 C	0,00	0,00
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	401.780,83 C	0,00	0,00
331113200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	6.885.115,79 C	0,00	0,00
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	52.716.509,48 C	0,00	0,00
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	7.904.903,20 C	0,00	0,00
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	15.636.144,96 C	0,00	0,00
331113700 SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	543,78 C	0,00	0,00
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	32.593.537,92 C	0,00	0,00
331114000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	71.434,36 C	0,00	0,00
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	316.447,94 C	0,00	0,00
331114200 FERRAMENTAS	0,00	1.315.133,88 C	0,00	0,00
331114300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.024,00 C	0,00	0,00
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	6.174.124,17 C	0,00	0,00
331114500 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	504,15 C	0,00	0,00
331114600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	54.571,33 C	0,00	0,00
331114900 PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO METROVIÁRIO	0,00	196.859,27 C	0,00	0,00
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	230.890,62 C	0,00	0,00
331115400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	5.896,01 C	0,00	0,00
331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.542.826,83 C	0,00	0,00
331200000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	15.956.174,75 C	0,00	0,00
331210000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.956.174,75 C	0,00	0,00
331210100 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.956.174,75 C	0,00	0,00
331210103 LIVROS DIDÁTICOS	0,00	2.795.365,00 C	0,00	0,00
331210104 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.056.280,40 C	0,00	0,00
331210107 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	46.264,20 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331210108 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.745.409,80 C	0,00	0,00
331210109 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	199.778,60 C	0,00	0,00
331210110 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	713.228,00 C	0,00	0,00
331210114 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	178.190,00 C	0,00	0,00
331210116 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	34.852,00 C	0,00	0,00
331210119 URNAS MORTUÁRIA	0,00	183.533,00 C	0,00	0,00
331210199 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.273,75 C	0,00	0,00
332000000 SERVIÇOS	0,00	7.914.531.153,67 C	0,00	0,00
332100000 DIÁRIAS	0,00	4.885.198,77 C	0,00	0,00
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.885.198,77 C	0,00	0,00
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.435.074,75 C	0,00	0,00
332110200 DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	332.592,05 C	0,00	0,00
332110300 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	73.719,89 C	0,00	0,00
332119900 OUTRAS DIÁRIAS	0,00	43.812,08 C	0,00	0,00
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	112.555.236,02 C	0,00	0,00
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.555.236,02 C	0,00	0,00
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	34.482.327,76 C	0,00	0,00
332210101 CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	16.052,58 C	0,00	0,00
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00
332210104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	145.975,00 C	0,00	0,00
332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	2.614.729,48 C	0,00	0,00
332210109 CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	1.823.613,77 C	0,00	0,00
332210199 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	29.846.956,93 C	0,00	0,00
332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.045.871,15 C	0,00	0,00
332211100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	40.803,90 C	0,00	0,00
332211102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.520,93 C	0,00	0,00
332211104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	21.791,03 C	0,00	0,00
332211106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00
332211107 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	1.971,94 C	0,00	0,00
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	52.718,99 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332211700 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	24.938.214,56 C	0,00	0,00
332212100 LOCACOES	0,00	3.342.649,12 C	0,00	0,00
332212102 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.342.649,12 C	0,00	0,00
332212300 SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	40.300,00 C	0,00	0,00
332212600 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	13.043.266,52 C	0,00	0,00
332212700 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	0,00	110,00 C	0,00	0,00
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	8.514.960,77 C	0,00	0,00
332213400 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	80,00 C	0,00	0,00
332215500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	196.850,85 C	0,00	0,00
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.757.082,40 C	0,00	0,00
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.795.821.277,41 C	0,00	0,00
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.686.528.356,47 C	0,00	0,00
332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.970.936,63 C	0,00	0,00
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00
332310106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	678.378,67 C	0,00	0,00
332310199 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.283.857,96 C	0,00	0,00
332310200 PERICIAS	0,00	8.154,25 C	0,00	0,00
332310300 AUDITORIA EXTERNA	0,00	2.273.120,41 C	0,00	0,00
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	36.282.005,10 C	0,00	0,00
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.702.475,81 C	0,00	0,00
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19.706.587,78 C	0,00	0,00
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	9.872.941,51 C	0,00	0,00
332310500 PUBLICIDADE	0,00	225.613.683,32 C	0,00	0,00
332310501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.742.984,97 C	0,00	0,00
332310502 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	114.975.661,95 C	0,00	0,00
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	108.895.036,40 C	0,00	0,00
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	573.526.078,90 C	0,00	0,00
332310601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	216.156.157,99 C	0,00	0,00
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	212.340.527,14 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310604	0,00	20.177.672,10 C	0,00	0,00
332310606	0,00	55.584.160,92 C	0,00	0,00
332310608	0,00	7.707.277,96 C	0,00	0,00
332310609	0,00	1.011,00 C	0,00	0,00
332310611	0,00	55.691.461,18 C	0,00	0,00
332310612	0,00	5.867.810,61 C	0,00	0,00
332310700	0,00	963.855.448,70 C	0,00	0,00
332310701	0,00	184.132.461,29 C	0,00	0,00
332310702	0,00	730.156.746,24 C	0,00	0,00
332310703	0,00	2.982.209,45 C	0,00	0,00
332310705	0,00	14.004.183,58 C	0,00	0,00
332310707	0,00	44.636,39 C	0,00	0,00
332310716	0,00	32.535.211,75 C	0,00	0,00
332310800	0,00	578.843.514,20 C	0,00	0,00
332310801	0,00	155.132.074,06 C	0,00	0,00
332310802	0,00	360.812.640,52 C	0,00	0,00
332310804	0,00	9.357,12 C	0,00	0,00
332310805	0,00	62.889.442,50 C	0,00	0,00
332310900	0,00	255.610.311,66 C	0,00	0,00
332310901	0,00	52.638.195,02 C	0,00	0,00
332310902	0,00	202.972.116,64 C	0,00	0,00
332311000	0,00	211.529.878,13 C	0,00	0,00
332311001	0,00	110.617.780,39 C	0,00	0,00
332311002	0,00	22.069.371,51 C	0,00	0,00
332311003	0,00	67.648.563,65 C	0,00	0,00
332311004	0,00	11.194.162,58 C	0,00	0,00
332311100	0,00	240.121.176,46 C	0,00	0,00
332311101	0,00	212.512,61 C	0,00	0,00
332311104	0,00	4.426.874,77 C	0,00	0,00
332311105	0,00	133.336,80 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311106	0,00	35.156.209,00 C	0,00	0,00
332311107	0,00	34.639.050,48 C	0,00	0,00
332311108	0,00	34.531.078,10 C	0,00	0,00
332311109	0,00	306.761,49 C	0,00	0,00
332311110	0,00	20.592.332,44 C	0,00	0,00
332311111	0,00	5.324.761,60 C	0,00	0,00
332311112	0,00	2.470.265,86 C	0,00	0,00
332311113	0,00	11.664.065,21 C	0,00	0,00
332311114	0,00	1.587.888,25 C	0,00	0,00
332311115	0,00	904.966,82 C	0,00	0,00
332311116	0,00	2.760.053,79 C	0,00	0,00
332311117	0,00	332.413,00 C	0,00	0,00
332311119	0,00	33.790.046,80 C	0,00	0,00
332311120	0,00	899.134,99 C	0,00	0,00
332311121	0,00	13.342.904,17 C	0,00	0,00
332311122	0,00	168.168,00 C	0,00	0,00
332311123	0,00	95.898,12 C	0,00	0,00
332311124	0,00	1.113.286,48 C	0,00	0,00
332311125	0,00	23.659.560,13 C	0,00	0,00
332311126	0,00	51.140,34 C	0,00	0,00
332311199	0,00	11.958.467,21 C	0,00	0,00
332311200	0,00	1.069.102.422,04 C	0,00	0,00
332311201	0,00	3.915.700,47 C	0,00	0,00
332311203	0,00	228.101.809,36 C	0,00	0,00
332311204	0,00	837.084.912,21 C	0,00	0,00
332311300	0,00	2.931.251,18 C	0,00	0,00
332311400	0,00	2.292.893,39 C	0,00	0,00
332311500	0,00	7.805,34 C	0,00	0,00
332311700	0,00	6.608.205,27 C	0,00	0,00
332311800	0,00	10.477.669,21 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311900 CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	9.800,00 C	0,00	0,00
332312000 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	126.223,08 C	0,00	0,00
332312100 DIREITOS AUTORAIS	0,00	139.486,51 C	0,00	0,00
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	27.855.856,27 C	0,00	0,00
332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.466.853,95 C	0,00	0,00
332312400 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	6.162,84 C	0,00	0,00
332312600 PATROCINIO	0,00	6.190.405,00 C	0,00	0,00
332312700 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	90.080,13 C	0,00	0,00
332312800 PROMOÇÃO	0,00	19.500,00 C	0,00	0,00
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	2.227.010,39 C	0,00	0,00
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	110.145.684,80 C	0,00	0,00
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	1.904.462.534,47 C	0,00	0,00
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.809.842,89 C	0,00	0,00
332313300 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	86.946,60 C	0,00	0,00
332313400 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	8.620,00 C	0,00	0,00
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.048.502,85 C	0,00	0,00
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	169.870,81 C	0,00	0,00
332313900 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.292.567,62 C	0,00	0,00
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.246.869,59 C	0,00	0,00
332314100 SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	2.059.754,77 C	0,00	0,00
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	27.484.587,65 C	0,00	0,00
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	1.282.116,69 C	0,00	0,00
332314800 SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	1.008.487,46 C	0,00	0,00
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	101.441.861,64 C	0,00	0,00
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	505.414,92 C	0,00	0,00
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.084.293.694,10 C	0,00	0,00
332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	102.225.888,14 C	0,00	0,00
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	240.847.985,19 C	0,00	0,00
332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	605.198.839,68 C	0,00	0,00
332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.658.294,60 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	79.353.127,88 C	0,00	0,00
332315406 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.426.795,40 C	0,00	0,00
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	29.422.161,62 C	0,00	0,00
332315408 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	3.824.674,05 C	0,00	0,00
332315412 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	10.512.459,57 C	0,00	0,00
332315415 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	832.018,94 C	0,00	0,00
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	720.569,42 C	0,00	0,00
332315419 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SOB	0,00	2.107.274,76 C	0,00	0,00
332315499 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	163.604,85 C	0,00	0,00
332315500 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	9.944,60 C	0,00	0,00
332315505 BENS IMÓVEIS	0,00	9.944,60 C	0,00	0,00
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	39.391.960,62 C	0,00	0,00
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	13.070.581,98 C	0,00	0,00
332315602 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	5.641.799,12 C	0,00	0,00
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	14.758.557,79 C	0,00	0,00
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	266.444,12 C	0,00	0,00
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	5.654.577,61 C	0,00	0,00
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	1.568.586,63 C	0,00	0,00
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	441.849,67 C	0,00	0,00
332315801 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	298.288,97 C	0,00	0,00
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	143.560,70 C	0,00	0,00
332315900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	58.627,42 C	0,00	0,00
332316000 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	4.643.605,00 C	0,00	0,00
332316100 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	35.439,26 C	0,00	0,00
332319100 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	35.308.965,54 C	0,00	0,00
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00	35.180.412,41 C	0,00	0,00
332319102 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES	0,00	128.553,13 C	0,00	0,00
332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	79.675.336,09 C	0,00	0,00
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.860.752,42 C	0,00	0,00
332330000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	109.292.920,94 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332333000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	116.693,80 C	0,00	0,00
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	109.176.227,14 C	0,00	0,00
332400000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 §	0,00	1.269.441,47 C	0,00	0,00
332410000 CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, LC 101/00 -	0,00	1.269.441,47 C	0,00	0,00
332410100 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	1.269.441,47 C	0,00	0,00
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	62.215.676,20 C	0,00	0,00
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	61.318.587,48 C	0,00	0,00
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.318.587,48 C	0,00	0,00
333110100 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	61.318.587,48 C	0,00	0,00
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.999.023,25 C	0,00	0,00
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	47.319.564,23 C	0,00	0,00
333200000 AMORTIZAÇÃO	0,00	897.088,72 C	0,00	0,00
333210000 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	897.088,72 C	0,00	0,00
333210200 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	897.088,72 C	0,00	0,00
340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.322.505.638,00 C	0,00	0,00
341000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	434.213.983,47 C	0,00	0,00
341100000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	380.809.516,94 C	0,00	0,00
341110000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.260.096,21 C	0,00	0,00
341110100 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	379.260.096,21 C	0,00	0,00
341130000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.549.420,73 C	0,00	0,00
341139900 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.549.420,73 C	0,00	0,00
341139903 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	1.037.574,35 C	0,00	0,00
341139904 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	511.846,38 C	0,00	0,00
341200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	53.404.466,53 C	0,00	0,00
341210000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.404.466,53 C	0,00	0,00
341210100 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	53.404.466,53 C	0,00	0,00
342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.045.399,61 C	0,00	0,00
342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	579.404,07 C	0,00	0,00
342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	579.404,07 C	0,00	0,00
342310100 JUROS DE MORA	0,00	3.445,90 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.687,53 C	0,00	0,00
342310199 DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	758,37 C	0,00	0,00
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	493.076,21 C	0,00	0,00
342310202 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	491.802,59 C	0,00	0,00
342310203 MULTAS DEDUTIVEIS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	66,03 C	0,00	0,00
342310299 DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	1.207,59 C	0,00	0,00
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	58.015,30 C	0,00	0,00
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	53.511,87 C	0,00	0,00
342310399 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	4.503,43 C	0,00	0,00
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	24.866,66 C	0,00	0,00
342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.465.862,03 C	0,00	0,00
342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.465.862,03 C	0,00	0,00
342410100 JUROS	0,00	554.113,08 C	0,00	0,00
342410200 MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	394.967,30 C	0,00	0,00
342410300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	516.488,52 C	0,00	0,00
342419900 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	293,13 C	0,00	0,00
342900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	133,51 C	0,00	0,00
342930000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	133,51 C	0,00	0,00
342930300 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	133,51 C	0,00	0,00
343000000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.883.736.387,51 C	0,00	0,00
343100000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	204.397.946,19 C	0,00	0,00
343110000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-	0,00	204.397.946,19 C	0,00	0,00
343110100 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	204.397.946,19 C	0,00	0,00
343200000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	92.849.614,41 C	0,00	0,00
343210000 VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA-	0,00	92.849.614,41 C	0,00	0,00
343210200 VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	92.849.614,41 C	0,00	0,00
343900000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.586.488.826,91 C	0,00	0,00
343910000 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.586.488.826,91 C	0,00	0,00
343910100 OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.586.488.826,91 C	0,00	0,00
343910170 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	1.586.488.826,91 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
344000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.096.127,70 C	0,00	0,00
344100000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.096.127,70 C	0,00	0,00
344110000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.096.127,70 C	0,00	0,00
344110200	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	1.821.505,60 C	0,00	0,00
344110300	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PC	0,00	274.622,10 C	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	413.739,71 C	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	413.739,71 C	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.739,71 C	0,00	0,00
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	199.883.804,77 C	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	196.927.519,03 C	0,00	0,00
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	196.927.519,03 C	0,00	0,00
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	196.927.519,03 C	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.887.594,01 C	0,00	0,00
353110200	AUXÍLIOS	0,00	7.266.617,17 C	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	176.773.307,85 C	0,00	0,00
356000000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	2.956.285,74 C	0,00	0,00
356100000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	2.956.285,74 C	0,00	0,00
356110000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.956.285,74 C	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.713.491.113,87 C	0,00	0,00
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.784.595.094,11 C	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	2.784.595.094,11 C	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	2.784.595.094,11 C	0,00	0,00
361710400	AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	27.929,44 C	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.009.575.925,53 C	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	183.875.100,26 C	0,00	0,00
361710700	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	183.716.872,94 C	0,00	0,00
361710704	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	183.716.872,94 C	0,00	0,00
361719800	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	407.399.265,94 C	0,00	0,00
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	369.905,07 C	0,00	0,00
362100000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	369.905,07 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
362110000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.905,07 C	0,00	0,00
362110200 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	369.905,07 C	0,00	0,00
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	148.175.032,69 C	0,00	0,00
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	81.121.465,33 C	0,00	0,00
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.121.465,33 C	0,00	0,00
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	81.121.465,33 C	0,00	0,00
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	24.892.809,64 C	0,00	0,00
363110110 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	56.228.655,69 C	0,00	0,00
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	67.053.567,36 C	0,00	0,00
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.053.567,36 C	0,00	0,00
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	67.053.567,36 C	0,00	0,00
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	263.715,02 C	0,00	0,00
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	263.715,02 C	0,00	0,00
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.715,02 C	0,00	0,00
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	780.087.366,98 C	0,00	0,00
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	780.087.366,98 C	0,00	0,00
365110000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780.087.366,98 C	0,00	0,00
365110300 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	929.517,33 C	0,00	0,00
365110500 DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	6.065.670,44 C	0,00	0,00
365110700 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	773.092.179,21 C	0,00	0,00
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	305.494.173,06 C	0,00	0,00
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.120.457,90 C	0,00	0,00
371100000 IMPOSTOS	0,00	955.496,00 C	0,00	0,00
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.953,85 C	0,00	0,00
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	162.953,85 C	0,00	0,00
371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	792.542,15 C	0,00	0,00
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	719.522,21 C	0,00	0,00
371131000 IOF	0,00	73.019,94 C	0,00	0,00
371200000 TAXAS	0,00	164.961,90 C	0,00	0,00
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.961,90 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371210100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	6.640,01 C	0,00	0,00
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	122.992,56 C	0,00	0,00
371219900 OUTRAS TAXAS	0,00	35.329,33 C	0,00	0,00
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	304.373.715,16 C	0,00	0,00
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	304.368.201,40 C	0,00	0,00
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	304.368.201,40 C	0,00	0,00
372130100 COFINS	0,00	714.211,95 C	0,00	0,00
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	275.222.969,23 C	0,00	0,00
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	256.416,20 C	0,00	0,00
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	23.997.667,80 C	0,00	0,00
372130500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	166.085,10 C	0,00	0,00
372139900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.010.851,12 C	0,00	0,00
372900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.513,76 C	0,00	0,00
372910000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.513,76 C	0,00	0,00
372910100 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.289,01 C	0,00	0,00
372910200 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.224,75 C	0,00	0,00
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.362.980.629,05 C	0,00	0,00
391000000 PREMIAÇÕES	0,00	31.943.355,38 C	0,00	0,00
391100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	28.057.899,88 C	0,00	0,00
391110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.057.899,88 C	0,00	0,00
391110100 PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	28.032.269,88 C	0,00	0,00
391110200 PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	25.630,00 C	0,00	0,00
391200000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	2.756.000,00 C	0,00	0,00
391210000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.756.000,00 C	0,00	0,00
391210100 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	2.756.000,00 C	0,00	0,00
391300000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	152.000,00 C	0,00	0,00
391310000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.000,00 C	0,00	0,00
391310100 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS EM PECUNIA	0,00	144.000,00 C	0,00	0,00
391310200 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS DIVERSAS	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00
391400000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	742.645,50 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	742.645,50 C	0,00	0,00
391410200	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	742.645,50 C	0,00	0,00
391500000	ORDENS HONORIFICAS	0,00	232.890,00 C	0,00	0,00
391510000	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.890,00 C	0,00	0,00
391510200	ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	232.890,00 C	0,00	0,00
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00
391910200	OUTRAS PREMIAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	459.730.844,76 C	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	419.019.570,90 C	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419.019.570,90 C	0,00	0,00
394110100	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	19.949.009,76 C	0,00	0,00
394110600	BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	1.473.296,66 C	0,00	0,00
394112000	AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - POLITICA DE ASSIS	0,00	361.858.767,80 C	0,00	0,00
394112100	AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E CALAMIDADE PÚBLICA - POLÍTICA DE AS	0,00	133.008,00 C	0,00	0,00
394112200	PROGRAMA RENOVA	0,00	35.257.608,90 C	0,00	0,00
394112800	AUXÍLIO PERMANÊNCIA ¿ POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ¿ PAE/UNDF	0,00	266.640,00 C	0,00	0,00
394112900	AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ¿ PAE/UNDF	0,00	14.186,74 C	0,00	0,00
394113000	AUXÍLIO CRECHE ¿ POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ¿ PAE/UNDF	0,00	5.335,00 C	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	61.718,04 C	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	38.013.324,52 C	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	38.013.324,52 C	0,00	0,00
394210100	AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	38.013.324,52 C	0,00	0,00
394210104	APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	317.699,48 C	0,00	0,00
394210105	APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	37.695.625,04 C	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	2.697.949,34 C	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.697.949,34 C	0,00	0,00
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	2.697.949,34 C	0,00	0,00
394410101	BOLSA ATLETA	0,00	1.760.229,34 C	0,00	0,00
394410102	BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	937.720,00 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	629.741.541,25 C	0,00	0,00
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	547.790.826,54 C	0,00	0,00
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.790.826,54 C	0,00	0,00
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	547.790.826,54 C	0,00	0,00
397400000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	78.427.506,09 C	0,00	0,00
397410000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.427.506,09 C	0,00	0,00
397410100 VPD DE PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	78.427.506,09 C	0,00	0,00
397900000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.523.208,62 C	0,00	0,00
397910000 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.523.208,62 C	0,00	0,00
397919900 VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.523.208,62 C	0,00	0,00
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	241.564.887,66 C	0,00	0,00
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	221.067.215,75 C	0,00	0,00
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.067.215,75 C	0,00	0,00
399610300 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	26.469.165,57 C	0,00	0,00
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	2.587.202,43 C	0,00	0,00
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	21.403.215,12 C	0,00	0,00
399610800 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS	0,00	4.369,73 C	0,00	0,00
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	5.415.404,12 C	0,00	0,00
399611200 VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	2.068.600,08 C	0,00	0,00
399611300 RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	395.701,26 C	0,00	0,00
399611600 PENSÕES INDENIZATÓRIA	0,00	16.323.263,36 C	0,00	0,00
399611700 RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	80.486,53 C	0,00	0,00
399611900 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS/RECEBIDOS INDEVIDAMENTE	0,00	253.600,29 C	0,00	0,00
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	842.498,00 C	0,00	0,00
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	12.476.742,71 C	0,00	0,00
399613600 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV FUNERÁRIOS E AJUDA CUSTO TFD	0,00	992.036,70 C	0,00	0,00
399613800 INDENIZAÇÃO DE ABATE / SACRIFICIO DE ANIMAIS INFECTADOS	0,00	54.963,41 C	0,00	0,00
399614500 RESSARCIMENTO DE ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES,	0,00	108.640,16 C	0,00	0,00
399614600 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA	0,00	19.995.205,79 C	0,00	0,00
399614700 INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE OXIGENOTERA	0,00	1.436.499,08 C	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399614800	0,00	11.801,05 C	0,00	0,00
399614900	0,00	5.095.594,33 C	0,00	0,00
399615000	0,00	3.905.400,92 C	0,00	0,00
399615200	0,00	509.245,23 C	0,00	0,00
399619300	0,00	100.637.579,88 C	0,00	0,00
399900000	0,00	20.497.671,91 C	0,00	0,00
399910000	0,00	20.497.671,91 C	0,00	0,00
399910100	0,00	203.005,04 C	0,00	0,00
399910200	0,00	17.747.237,98 C	0,00	0,00
399911400	0,00	2.547.428,89 C	0,00	0,00
399911401	0,00	2.524.635,23 C	0,00	0,00
399911402	0,00	22.793,66 C	0,00	0,00
400000000	0,00	40.072.726.101,55 D	0,00	0,00
410000000	0,00	20.682.718.594,86 D	0,00	0,00
411000000	0,00	20.337.055.500,43 D	0,00	0,00
411200000	0,00	7.533.232.922,02 D	0,00	0,00
411210000	0,00	7.533.232.922,02 D	0,00	0,00
411210200	0,00	1.073.618.985,04 D	0,00	0,00
411210300	0,00	4.184.734.740,60 D	0,00	0,00
411210301	0,00	3.997.706.780,13 D	0,00	0,00
411210302	0,00	187.027.960,47 D	0,00	0,00
411210400	0,00	541.658.255,45 D	0,00	0,00
411210500	0,00	232.228.768,66 D	0,00	0,00
411210600	0,00	1.500.992.172,27 D	0,00	0,00
411300000	0,00	12.803.822.578,41 D	0,00	0,00
411310000	0,00	12.803.822.578,41 D	0,00	0,00
411310100	0,00	9.790.446.675,02 D	0,00	0,00
411310101	0,00	9.696.478.802,91 D	0,00	0,00
411310103	0,00	93.961.501,53 D	0,00	0,00
411310112	0,00	6.370,58 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411310200 ISS	0,00	3.013.375.903,39D	0,00	0,00
411310201 ISS - BOLETIM	0,00	2.825.915.096,89D	0,00	0,00
411310210 ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	187.460.806,50D	0,00	0,00
412000000 TAXAS	0,00	345.663.094,43D	0,00	0,00
412100000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	130.365.074,63D	0,00	0,00
412110000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.365.074,63D	0,00	0,00
412110100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	49.995.101,72D	0,00	0,00
412110200 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	7.004.607,77D	0,00	0,00
412111400 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	69.982.649,42D	0,00	0,00
412119900 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.382.715,72D	0,00	0,00
412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	215.298.019,80D	0,00	0,00
412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.298.019,80D	0,00	0,00
412210500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	3.602.483,19D	0,00	0,00
412210700 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	7.089.684,78D	0,00	0,00
412210703 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	0,00	3.598.838,99D	0,00	0,00
412210707 CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	3.490.845,79D	0,00	0,00
412211100 TAXA COMPLEMENTAR DE ANÁLISE DA LIDINF	0,00	30.489,73D	0,00	0,00
412219000 TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	201.422.095,89D	0,00	0,00
412219900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.153.266,21D	0,00	0,00
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.488.995.494,37D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.201.719.877,16D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.174.302.001,40D	0,00	0,00
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.174.302.001,40D	0,00	0,00
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	224.079,37D	0,00	0,00
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	224.079,37D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.169.329.761,77D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.303.636.304,23D	0,00	0,00
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	635.204.867,08D	0,00	0,00
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	220.173.029,22D	0,00	0,00
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	10.315.561,24D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110400	0,00	4.748.160,26D	0,00	0,00
421900000	0,00	27.417.875,76D	0,00	0,00
421910000	0,00	27.417.875,76D	0,00	0,00
421910100	0,00	27.417.875,76D	0,00	0,00
421910103	0,00	27.417.875,76D	0,00	0,00
422000000	0,00	2.617.759,91D	0,00	0,00
422100000	0,00	2.617.759,91D	0,00	0,00
422110000	0,00	2.617.759,91D	0,00	0,00
422110300	0,00	2.617.759,91D	0,00	0,00
422110303	0,00	386.324,28D	0,00	0,00
422110304	0,00	2.158.311,37D	0,00	0,00
422110306	0,00	73.124,26D	0,00	0,00
423000000	0,00	284.657.857,30D	0,00	0,00
423100000	0,00	284.657.857,30D	0,00	0,00
423110000	0,00	284.657.857,30D	0,00	0,00
423110100	0,00	284.657.857,30D	0,00	0,00
430000000	0,00	761.131.381,48D	0,00	0,00
431000000	0,00	1.153.185,96D	0,00	0,00
431100000	0,00	1.153.185,96D	0,00	0,00
431110000	0,00	1.153.185,96D	0,00	0,00
431110100	0,00	113.319,32D	0,00	0,00
431111100	0,00	24.700,92D	0,00	0,00
431111199	0,00	24.700,92D	0,00	0,00
431111200	0,00	640,00D	0,00	0,00
431111202	0,00	640,00D	0,00	0,00
431119900	0,00	1.014.525,72D	0,00	0,00
432000000	0,00	4.668.621,85D	0,00	0,00
432100000	0,00	4.668.621,85D	0,00	0,00
432110000	0,00	4.668.621,85D	0,00	0,00
432111400	0,00	4.668.621,85D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
432111402 VENDA DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	875.852,55 D	0,00	0,00
432111404 VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	2.798.208,29 D	0,00	0,00
432111430 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	994.561,01 D	0,00	0,00
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	755.309.573,67 D	0,00	0,00
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	756.706.701,47 D	0,00	0,00
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	756.706.701,47 D	0,00	0,00
433110200 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	46.540.599,41 D	0,00	0,00
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	2.037.284,24 D	0,00	0,00
433111100 SERVICO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	3.520.795,52 D	0,00	0,00
433111800 PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E EMBARQUE DE PRODUTOS	0,00	109.526,33 D	0,00	0,00
433112700 CONCESSAO FLORESTAL	0,00	6.435.367,97 D	0,00	0,00
433112800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	37.092.052,47 D	0,00	0,00
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	143.662.466,47 D	0,00	0,00
433113300 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	357.658.545,99 D	0,00	0,00
433113500 SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	1.543,60 D	0,00	0,00
433113600 SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	97.493.624,84 D	0,00	0,00
433114200 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	620.738,20 D	0,00	0,00
433115200 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	3.647.281,48 D	0,00	0,00
433115900 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	44.787,48 D	0,00	0,00
433119900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00	57.839.587,47 D	0,00	0,00
433900000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTA	0,00	1.397.127,80 C	0,00	0,00
433910000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL DE BENS, DIR E PREST. CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.397.127,80 C	0,00	0,00
433910500 (-) ISS	0,00	321.423,86 C	0,00	0,00
433910700 (-) PIS/PASEP	0,00	189.734,65 C	0,00	0,00
433910900 (-) COFINS	0,00	885.969,29 C	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.676.466.547,08 D	0,00	0,00
441000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	70.986.645,09 D	0,00	0,00
441100000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	67.446.998,56 D	0,00	0,00
441110000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.446.998,56 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
441110200 JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	67.446.998,56 D	0,00	0,00
441110202 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	67.446.998,56 D	0,00	0,00
441300000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.539.646,53 D	0,00	0,00
441310000 JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS-	0,00	3.539.646,53 D	0,00	0,00
441310200 JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.539.646,53 D	0,00	0,00
441310201 JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	3.539.646,53 D	0,00	0,00
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	265.591.059,20 D	0,00	0,00
442300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	0,00	20.244,26 D	0,00	0,00
442310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS-	0,00	20.244,26 D	0,00	0,00
442400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	205.946.991,02 D	0,00	0,00
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.946.991,02 D	0,00	0,00
442410200 MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	63.306.372,74 D	0,00	0,00
442410300 MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	5.515.916,35 D	0,00	0,00
442410400 MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	36.970.883,03 D	0,00	0,00
442410500 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	15.170.035,49 D	0,00	0,00
442410600 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	1.168.904,94 D	0,00	0,00
442410700 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	20.565.037,49 D	0,00	0,00
442410900 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.887.136,95 D	0,00	0,00
442411000 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.838.001,98 D	0,00	0,00
442411600 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	49.073.958,10 D	0,00	0,00
442419900 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.450.743,95 D	0,00	0,00
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	59.623.823,92 D	0,00	0,00
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.623.823,92 D	0,00	0,00
442910500 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	58.186.874,23 D	0,00	0,00
442910510 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS ADMINISTRAT	0,00	313.589,61 D	0,00	0,00
442910521 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONT. PROG. INC. AR	0,00	68,75 D	0,00	0,00
442910526 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNDO PRO JURIDICO	0,00	3.153.041,54 D	0,00	0,00
442910539 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM	0,00	36.743,61 D	0,00	0,00
442910544 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - DER/DF	0,00	96,34 D	0,00	0,00
442910549 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS	0,00	406,70 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
442910552	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FDDC	0,00	251.532,08D	0,00	0,00
442910554	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONCESSÃO DE DIREI	0,00	12,41D	0,00	0,00
442910560	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - FUNGER	0,00	111.967,22D	0,00	0,00
442910571	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - POR INOBSERVANCIA	0,00	35,65D	0,00	0,00
442910599	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS	0,00	54.319.380,32D	0,00	0,00
442910800	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.373.696,35D	0,00	0,00
442910808	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	55.377,82D	0,00	0,00
442910810	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.391,53D	0,00	0,00
442910824	MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG.CONTRA I	0,00	24.573,08D	0,00	0,00
442910827	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA ADMINISTRATIVOS	0,00	1.023.689,12D	0,00	0,00
442910899	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	259.664,80D	0,00	0,00
442910900	MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	63.253,34D	0,00	0,00
442910901	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	12.943,99D	0,00	0,00
442910957	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PELA	0,00	50.309,35D	0,00	0,00
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.967.234.660,93D	0,00	0,00
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.967.234.660,93D	0,00	0,00
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.967.234.660,93D	0,00	0,00
443910100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	20.700.527,84D	0,00	0,00
443910106	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	1.179.721,15D	0,00	0,00
443910135	DIVIDA ATIVA DO DETRAN - CP	0,00	55.303,78D	0,00	0,00
443910136	DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	460.877,86D	0,00	0,00
443910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	19.004.625,05D	0,00	0,00
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	6.114.740,88D	0,00	0,00
443910207	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS - (0,00	587.726,76D	0,00	0,00
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	5.524.716,71D	0,00	0,00
443910220	DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	2.297,41D	0,00	0,00
443915100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - LONGO PRAZO	0,00	363.285.161,29D	0,00	0,00
443915135	DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	363.285.161,29D	0,00	0,00
443915200	CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	0,00	2.577.134.230,92D	0,00	0,00
443915201	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	2.125.342.383,46D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443915202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	351.394.926,30D	0,00	0,00
443915203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	87.427.603,81D	0,00	0,00
443915204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	12.969.317,35D	0,00	0,00
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.089.137,31D	0,00	0,00
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.089.137,31D	0,00	0,00
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.089.137,31D	0,00	0,00
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.369.931.290,35D	0,00	0,00
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	498.006.079,00D	0,00	0,00
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.006.079,00D	0,00	0,00
445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	277.804.732,66D	0,00	0,00
445110102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	37.776.118,69D	0,00	0,00
445110103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	62.944.712,47D	0,00	0,00
445110109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	821.105,80D	0,00	0,00
445110110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	55.302,70D	0,00	0,00
445110114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	72,99D	0,00	0,00
445110116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	2.597.832,57D	0,00	0,00
445110117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	2.737.942,34D	0,00	0,00
445110119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	14.556.123,21D	0,00	0,00
445110121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	19.030.403,01D	0,00	0,00
445110125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	645.937,85D	0,00	0,00
445110127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	3.635.099,40D	0,00	0,00
445110128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	2.712.638,56D	0,00	0,00
445110130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	473.501,71D	0,00	0,00
445110135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	63.834,72D	0,00	0,00
445110140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	107.752.356,87D	0,00	0,00
445110142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	18.493,26D	0,00	0,00
445110146 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	20.742.442,42D	0,00	0,00
445110150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	822.247,68D	0,00	0,00
445110161 REM.DEP.BANCÁRIOS - COVID-19	0,00	25.386,24D	0,00	0,00
445110164 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	0,00	393.180,17D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110200	0,00	220.201.346,34D	0,00	0,00
445110205	0,00	127.607.388,93D	0,00	0,00
445110206	0,00	86.135.493,86D	0,00	0,00
445110207	0,00	900.823,15D	0,00	0,00
445110220	0,00	5.557.640,40D	0,00	0,00
445300000	0,00	871.925.211,35D	0,00	0,00
445310000	0,00	871.925.211,35D	0,00	0,00
445311000	0,00	629.236.304,62D	0,00	0,00
445311001	0,00	25.626.587,40D	0,00	0,00
445311002	0,00	304.310.065,42D	0,00	0,00
445311003	0,00	106.958.813,14D	0,00	0,00
445311004	0,00	45.752.922,18D	0,00	0,00
445311006	0,00	4.412.498,86D	0,00	0,00
445311007	0,00	1.552.946,81D	0,00	0,00
445311009	0,00	26.360.292,65D	0,00	0,00
445311010	0,00	114.262.178,16D	0,00	0,00
445312000	0,00	220.842.783,89D	0,00	0,00
445312002	0,00	20.786.989,47D	0,00	0,00
445312003	0,00	23.153.952,62D	0,00	0,00
445312004	0,00	12.621.052,68D	0,00	0,00
445312005	0,00	6.981.979,68D	0,00	0,00
445312006	0,00	10.138.022,03D	0,00	0,00
445312007	0,00	102.514,76D	0,00	0,00
445312008	0,00	133.609,27D	0,00	0,00
445312009	0,00	101.911.920,06D	0,00	0,00
445312010	0,00	45.012.743,32D	0,00	0,00
445313000	0,00	2.502.991,04D	0,00	0,00
445313003	0,00	2.502.991,04D	0,00	0,00
445314000	0,00	19.343.131,80D	0,00	0,00
445314001	0,00	2.807.063,05D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445314002 REM. DOS INVEST. DO RPPS IP - BANCO DO BRASIL	0,00	16.536.068,75 D	0,00	0,00
449000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	633.754,20 D	0,00	0,00
449100000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	633.754,20 D	0,00	0,00
449110000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	633.754,20 D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.506.014.546,00 D	0,00	0,00
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.291.231,07 D	0,00	0,00
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	101.291.231,07 D	0,00	0,00
451210000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	101.291.231,07 D	0,00	0,00
451211300 BENS MOVEIS	0,00	101.291.231,07 D	0,00	0,00
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	101.291.231,07 D	0,00	0,00
452000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.373.696.189,16 D	0,00	0,00
452100000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.922.675.999,23 D	0,00	0,00
452130000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.922.675.999,23 D	0,00	0,00
452130100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.425.172.774,93 D	0,00	0,00
452130101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	1.102.321.535,03 D	0,00	0,00
452130102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	311.633.495,72 D	0,00	0,00
452130105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	1.678.269,23 D	0,00	0,00
452130112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	7.707.583,77 D	0,00	0,00
452130113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.831.891,18 D	0,00	0,00
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	940.633.807,65 D	0,00	0,00
452130701 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	931.968.959,65 D	0,00	0,00
452130702 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	8.664.848,00 D	0,00	0,00
452130900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	203.087.745,71 D	0,00	0,00
452130904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	39.696.617,48 D	0,00	0,00
452130909 RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNS	0,00	39.658.021,88 D	0,00	0,00
452130999 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	123.733.106,35 D	0,00	0,00
452132200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	16.071.941,97 D	0,00	0,00
452132211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	675.767,56 D	0,00	0,00
452132220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	15.396.174,41 D	0,00	0,00
452133400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	17.232.151,76 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
452133500	0,00	1.007.604.686,41D	0,00	0,00
452133501	0,00	1.007.604.686,41D	0,00	0,00
452133700	0,00	1.883.230,94D	0,00	0,00
452133701	0,00	642.064,99D	0,00	0,00
452133702	0,00	1.241.165,95D	0,00	0,00
452134000	0,00	16.033.050,12D	0,00	0,00
452139900	0,00	294.956.609,74D	0,00	0,00
452139901	0,00	20.418.689,04D	0,00	0,00
452139902	0,00	274.537.920,70D	0,00	0,00
452200000	0,00	26.680.583,17D	0,00	0,00
452230000	0,00	26.680.583,17D	0,00	0,00
452230100	0,00	26.680.583,17D	0,00	0,00
452230121	0,00	912.717,48D	0,00	0,00
452230123	0,00	25.767.865,69D	0,00	0,00
452300000	0,00	424.339.606,76D	0,00	0,00
452310000	0,00	5.091.137,14D	0,00	0,00
452319900	0,00	5.091.137,14D	0,00	0,00
452319999	0,00	5.091.137,14D	0,00	0,00
452330000	0,00	419.248.469,62D	0,00	0,00
452333800	0,00	121.699.468,80D	0,00	0,00
452333801	0,00	52.593.042,00D	0,00	0,00
452333802	0,00	69.106.426,80D	0,00	0,00
452333900	0,00	20.035.302,00D	0,00	0,00
452333902	0,00	20.035.302,00D	0,00	0,00
452339900	0,00	277.513.698,82D	0,00	0,00
452339902	0,00	67.141.420,03D	0,00	0,00
452339903	0,00	523.479,15D	0,00	0,00
452339908	0,00	11.827.163,93D	0,00	0,00
452339999	0,00	198.021.635,71D	0,00	0,00
453000000	0,00	19.366.339,26D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
453100000	0,00	19.366.339,26 D	0,00	0,00
453110000	0,00	19.366.339,26 D	0,00	0,00
453110500	0,00	19.366.339,26 D	0,00	0,00
458000000	0,00	11.660.786,51 D	0,00	0,00
458100000	0,00	11.660.786,51 D	0,00	0,00
458110000	0,00	11.660.786,51 D	0,00	0,00
458110800	0,00	120.195,16 D	0,00	0,00
458111100	0,00	9.724.748,10 D	0,00	0,00
458111300	0,00	731.564,91 D	0,00	0,00
458111700	0,00	1.083.878,14 D	0,00	0,00
458119900	0,00	400,20 D	0,00	0,00
460000000	0,00	1.077.167.183,50 D	0,00	0,00
461000000	0,00	54.549,42 D	0,00	0,00
461100000	0,00	54.549,42 D	0,00	0,00
461110000	0,00	54.549,42 D	0,00	0,00
461110200	0,00	54.549,42 D	0,00	0,00
461110291	0,00	54.549,42 D	0,00	0,00
462000000	0,00	215.685.342,66 D	0,00	0,00
462100000	0,00	194.633.981,29 D	0,00	0,00
462110000	0,00	194.633.981,29 D	0,00	0,00
462110100	0,00	194.633.981,29 D	0,00	0,00
462200000	0,00	21.051.361,37 D	0,00	0,00
462210000	0,00	21.051.361,37 D	0,00	0,00
462210200	0,00	21.051.361,37 D	0,00	0,00
462210203	0,00	21.051.361,37 D	0,00	0,00
463000000	0,00	591.874.932,39 D	0,00	0,00
463300000	0,00	1.144.039,35 D	0,00	0,00
463310000	0,00	1.144.039,35 D	0,00	0,00
463310100	0,00	18.640,00 D	0,00	0,00
463310300	0,00	1.125.399,35 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463900000	0,00	590.730.893,04D	0,00	0,00
463910000	0,00	590.730.893,04D	0,00	0,00
463910100	0,00	93.716.083,18D	0,00	0,00
463910101	0,00	92.026.331,00D	0,00	0,00
463910103	0,00	1.286.504,12D	0,00	0,00
463910104	0,00	369.494,39D	0,00	0,00
463910105	0,00	33.753,67D	0,00	0,00
463910200	0,00	362.385.492,21D	0,00	0,00
463910202	0,00	54.369.747,20D	0,00	0,00
463910203	0,00	308.015.745,01D	0,00	0,00
463910300	0,00	67.038.898,39D	0,00	0,00
463910500	0,00	67.590.419,26D	0,00	0,00
464000000	0,00	269.552.359,03D	0,00	0,00
464100000	0,00	269.552.359,03D	0,00	0,00
464110000	0,00	269.552.359,03D	0,00	0,00
490000000	0,00	5.880.232.354,26D	0,00	0,00
491000000	0,00	576.384.425,82D	0,00	0,00
491100000	0,00	576.384.425,82D	0,00	0,00
491110000	0,00	576.384.425,82D	0,00	0,00
491110100	0,00	554.082.494,61D	0,00	0,00
491110110	0,00	554.082.494,61D	0,00	0,00
491110200	0,00	22.179.878,96D	0,00	0,00
491110700	0,00	122.052,25D	0,00	0,00
491110701	0,00	122.052,25D	0,00	0,00
492000000	0,00	585.448.783,94D	0,00	0,00
492200000	0,00	585.448.783,94D	0,00	0,00
492210000	0,00	585.448.783,94D	0,00	0,00
492210200	0,00	585.447.040,78D	0,00	0,00
492210400	0,00	1.743,16D	0,00	0,00
493000000	0,00	295.608.904,94D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
493100000 JUROS	0,00	295.608.904,94D	0,00	0,00
493110000 JUROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.608.904,94D	0,00	0,00
493110100 VPA COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA	0,00	295.608.904,94D	0,00	0,00
493110102 VPA COM OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	157.195.721,47D	0,00	0,00
493110104 VPA COM OPERACOES DE CREDITO INTERNA - DESVALORIZAÇÃO	0,00	138.413.183,47D	0,00	0,00
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	266.732.831,71D	0,00	0,00
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	266.732.831,71D	0,00	0,00
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.732.831,71D	0,00	0,00
497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	10.441.884,47D	0,00	0,00
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	234.382.172,40D	0,00	0,00
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	21.908.774,84D	0,00	0,00
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.156.057.407,85D	0,00	0,00
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	317.398.318,04D	0,00	0,00
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	317.398.318,04D	0,00	0,00
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	317.398.318,04D	0,00	0,00
499500000 MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.028.116.022,51D	0,00	0,00
499510000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.028.116.022,51D	0,00	0,00
499511000 MULTAS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS	0,00	991.257,19D	0,00	0,00
499511400 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	4.336.722,87D	0,00	0,00
499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	4.336.722,87D	0,00	0,00
499511500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	345.766.601,77D	0,00	0,00
499511501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	93.174.938,88D	0,00	0,00
499511502 MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	44.215.293,53D	0,00	0,00
499511503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	144.356.748,63D	0,00	0,00
499511504 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	31.919.680,84D	0,00	0,00
499511505 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET I	0,00	14.197.717,83D	0,00	0,00
499511506 MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS ELETRÔNICAS - BET II	0,00	628.590,22D	0,00	0,00
499511507 MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	40.103,58D	0,00	0,00
499511509 MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	17.232.023,18D	0,00	0,00
499511511 MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	1.505,08D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499511600 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	250.492,77 D	0,00	0,00
499512300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	17.519.438,72 D	0,00	0,00
499512301 MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	41.052,37 D	0,00	0,00
499512306 MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/97 PARCELAMENTO	0,00	14.911.647,79 D	0,00	0,00
499512310 MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	2.566.738,56 D	0,00	0,00
499512500 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	12.731,27 D	0,00	0,00
499512502 MULTA APLICADA DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	12.731,27 D	0,00	0,00
499512800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	30.690,00 D	0,00	0,00
499512801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	30.690,00 D	0,00	0,00
499513500 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	17.127.991,46 D	0,00	0,00
499513600 MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	595,70 D	0,00	0,00
499513700 MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	18.800,47 D	0,00	0,00
499514600 MULTAS DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS	0,00	520.493,21 D	0,00	0,00
499514602 MULTAS DECORRENTES DE BENS APREENDIDOS - AGEFIS	0,00	520.493,21 D	0,00	0,00
499514900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	626.065.974,04 D	0,00	0,00
499514901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	104.774.796,68 D	0,00	0,00
499514902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	83.755.756,89 D	0,00	0,00
499514908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	1.511.853,55 D	0,00	0,00
499514909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	9.051.047,15 D	0,00	0,00
499514915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	334.382.198,47 D	0,00	0,00
499514916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	28.346.776,00 D	0,00	0,00
499514917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	4.375.764,05 D	0,00	0,00
499514918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	2.260.585,04 D	0,00	0,00
499514919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	543.155,50 D	0,00	0,00
499514920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	44.109.178,15 D	0,00	0,00
499514922 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	879.111,38 D	0,00	0,00
499514923 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	51.048,95 D	0,00	0,00
499514999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	12.024.702,23 D	0,00	0,00
499515000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	139.093,26 D	0,00	0,00
499515001 MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	139.093,26 D	0,00	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
499515700	MULTAS PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO	0,00	10.186,52 D	0,00	0,00
499515900	MULTAS E JUROS DE MORA POR INOBSERVANCIA A LEGISLACAO VOLTADA AOS	0,00	143.210,28 D	0,00	0,00
499515901	MULTA POR INOBSERVANCIA A LEGISLACAO VOLTADA AOS PRESTADORES DO	0,00	143.210,28 D	0,00	0,00
499517400	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DE SEGURANÇA CONTRA	0,00	454.330,89 D	0,00	0,00
499517600	MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO EXERCICIO DE SUA COMPETÊNCIA	0,00	3.549.829,15 D	0,00	0,00
499519900	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.177.582,94 D	0,00	0,00
499519901	DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.177.582,94 D	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.093.612,83 D	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.093.612,83 D	0,00	0,00
499610100	INDENIZAÇÕES	0,00	56.697.519,17 D	0,00	0,00
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	26.971.300,55 D	0,00	0,00
499610300	RESSARCIMENTOS	0,00	40.424.793,11 D	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	2.686.449.454,47 D	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	2.686.449.454,47 D	0,00	0,00
499910100	VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	197.658.022,03 D	0,00	0,00
499915200	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE INSCRIÇÃ	0,00	2.488.791.432,44 D	0,00	0,00
499915202	VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	2.336.292.795,04 D	0,00	0,00
499915204	VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	152.498.637,40 D	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.812.872.489,44 D	0,00	244.990.538.832,85 D	250.803.411.322,29 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	243.488.974.039,03 D	243.488.974.039,03 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	49.745.239.476,00 D	49.745.239.476,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	32.979.374.661,00 D	32.979.374.661,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	35.498.409.362,00 D	35.498.409.362,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.519.034.701,00 C	2.519.034.701,00 C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.519.034.701,00 C	2.519.034.701,00 C
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.519.034.701,00 C	2.519.034.701,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.231.367.837,00 D	4.231.367.837,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.231.367.837,00 D	4.231.367.837,00 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	4.231.367.837,00 D	4.231.367.837,00 D
521700000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	12.534.496.978,00 D	12.534.496.978,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
521710000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.418.904.057,00 D	1.418.904.057,00 D
521710100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.417.634.057,00 D	1.417.634.057,00 D
521710200	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.270.000,00 D	1.270.000,00 D
521720000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.115.592.921,00 D	11.115.592.921,00 D
521720100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	11.106.592.921,00 D	11.106.592.921,00 D
521720200	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	9.000.000,00 D	9.000.000,00 D
521791001	PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	34.343.164,00 D	34.343.164,00 D
521791002	PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.270.000,00 D	1.270.000,00 D
521791099	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	35.613.164,00 C	35.613.164,00 C
521792002	PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	9.000.000,00 D	9.000.000,00 D
521792099	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NAS ESTATAIS	0,00	0,00	9.000.000,00 C	9.000.000,00 C
521910100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	32.979.374.661,00 D	32.979.374.661,00 D
521910200	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.231.367.837,00 D	4.231.367.837,00 D
521919900	(-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	37.210.742.498,00 C	37.210.742.498,00 C
521920100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	30.457.609.282,00 D	30.457.609.282,00 D
521920200	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	2.521.765.379,00 D	2.521.765.379,00 D
521920300	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	3.958.288.576,00 D	3.958.288.576,00 D
521920400	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	273.079.261,00 D	273.079.261,00 D
521920500	PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	191.828.265,00 D	191.828.265,00 D
521929900	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	37.402.570.763,00 C	37.402.570.763,00 C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	193.743.734.563,03 D	193.743.734.563,03 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.360.800.613,00 D	39.360.800.613,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	32.979.374.661,00 D	32.979.374.661,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.972.374.661,00 D	32.972.374.661,00 D
522110300	CRÉDITO INICIAL - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - VETO DA LEI	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.489.236.193,89 D	14.489.236.193,89 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.788.612.984,89 D	13.788.612.984,89 D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	700.623.209,00 D	700.623.209,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	700.623.209,00 D	700.623.209,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.958.229.849,00 D	1.958.229.849,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.958.229.849,00 D	1.958.229.849,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.685.184.096,00 D	3.685.184.096,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.685.184.096,00 D	3.685.184.096,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.828.173.687,89 D	7.828.173.687,89 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	7.129.030.398,89 D	7.129.030.398,89 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	699.143.289,00 D	699.143.289,00 D
522130400 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	529.174.791,00 D	529.174.791,00 D
522130401 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	529.174.791,00 D	529.174.791,00 D
522130500 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	272.636.555,00 D	272.636.555,00 D
522130501 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	272.636.555,00 D	272.636.555,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522130701 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	208.837.215,00 D	208.837.215,00 D
522130801 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	207.357.295,00 D	207.357.295,00 D
522130802 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.479.920,00 D	1.479.920,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.107.810.242,89 C	8.107.810.242,89 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.401.666.953,89 C	7.401.666.953,89 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	699.143.289,00 C	699.143.289,00 C
522130903 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.381.425.951,00 C	6.381.425.951,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.107.810.242,89 C	8.107.810.242,89 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.401.666.953,89 C	7.401.666.953,89 C
522150200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	699.143.289,00 C	699.143.289,00 C
522180000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.554.908,83 C	1.554.908,83 C
522180100 DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.554.908,83 C	1.554.908,83 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.340.610.523,94 C	4.340.610.523,94 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.339.055.615,11 D	4.339.055.615,11 D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.554.909,83 D	1.554.909,83 D
522190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1,00 D	1,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.033.450.039,00 D	2.033.450.039,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.033.450.038,00 C	2.033.450.038,00 C
522190400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.554.908,83 D	1.554.908,83 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.217.455.681,08 D	5.217.455.681,08 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.215.900.772,25 C	5.215.900.772,25 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.177.608.590,41 D	6.177.608.590,41 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	6.177.608.590,41 D	6.177.608.590,41 D
522210100 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	6.243.814.366,90 D	6.243.814.366,90 D
522210101 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.243.814.366,90 D	6.243.814.366,90 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	66.205.776,49 C	66.205.776,49 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	555.530.040,70 D	555.530.040,70 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	621.735.817,19 C	621.735.817,19 C
522220100 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	222.154.717,29 D	222.154.717,29 D
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	375.632.474,57 D	375.632.474,57 D
522220109 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	153.477.757,28 C	153.477.757,28 C
522220200 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	222.154.717,29 C	222.154.717,29 C
522220201 CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.871.645,16 D	40.871.645,16 D
522220209 (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	263.026.362,45 C	263.026.362,45 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	93.093.231,45 D	93.093.231,45 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	93.093.231,45 C	93.093.231,45 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.685.184.096,00 D	3.685.184.096,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.496.825.231,00 D	1.496.825.231,00 D
522490102 EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	228.608.207,00 D	228.608.207,00 D
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	1.959.750.658,00 D	1.959.750.658,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.107.810.242,89 D	8.107.810.242,89 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.537.214.854,00 D	1.537.214.854,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	198.617.804,00 D	198.617.804,00 D
522490205 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	300.068.886,00 D	300.068.886,00 D
522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	525.994.043,00 D	525.994.043,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	173.149.246,00 D	173.149.246,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	5.002.402.236,89 D	5.002.402.236,89 D
522490212 REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	272.636.555,00 D	272.636.555,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	90.726.618,00 D	90.726.618,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.107.810.242,89 D	8.107.810.242,89 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.537.214.854,00 D	1.537.214.854,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	371.767.050,00 D	371.767.050,00 D
522490305 REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	300.068.886,00 D	300.068.886,00 D
522490306 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	525.994.043,00 D	525.994.043,00 D
522490307 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	5.002.402.236,89 D	5.002.402.236,89 D
522490312 REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	272.636.555,00 D	272.636.555,00 D
522490313 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	90.726.618,00 D	90.726.618,00 D
522490400 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	14.153.728,00 D	14.153.728,00 D
522490402 SUPERÁVIT FINANCEIRO POR LEI	0,00	0,00	14.153.728,00 D	14.153.728,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	19.914.958.309,78 C	19.914.958.309,78 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	32.979.374.661,00 D	32.979.374.661,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.972.374.661,00 D	32.972.374.661,00 D
522510300 CRÉDITO INICIAL - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - VETO DA LEI	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.489.236.193,89 D	14.489.236.193,89 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.788.612.984,89 D	13.788.612.984,89 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.685.184.096,00 D	3.685.184.096,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.958.229.849,00 D	1.958.229.849,00 D
522530103 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	529.174.791,00 D	529.174.791,00 D
522530104 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	207.357.295,00 D	207.357.295,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.401.666.953,89 D	7.401.666.953,89 D
522530108 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	700.623.209,00 D	700.623.209,00 D
522530204 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.479.920,00 D	1.479.920,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	699.143.289,00 D	699.143.289,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.107.810.242,89 C	8.107.810.242,89 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.401.666.953,89 C	7.401.666.953,89 C
522550200 (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	699.143.289,00 C	699.143.289,00 C
522560000 ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.554.909,83 D	1.554.909,83 D
522560100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00	0,00	1,00 D	1,00 D
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.033.450.039,00 D	2.033.450.039,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.033.450.038,00 C	2.033.450.038,00 C
522560400 REMANEJAMENTO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.554.908,83 D	1.554.908,83 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.217.455.681,08 D	5.217.455.681,08 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.215.900.772,25 C	5.215.900.772,25 C
522570101 DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	416.504.119,73 D	416.504.119,73 D
522570102 (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	416.504.119,73 C	416.504.119,73 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	6.799.344.407,60 D	6.799.344.407,60 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.799.344.407,60 C	6.799.344.407,60 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	93.093.231,45 D	93.093.231,45 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	93.093.231,45 C	93.093.231,45 C
522580101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	126.851.241,81 C	126.851.241,81 C
522580102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	126.851.241,81 D	126.851.241,81 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	39.362.355.521,83 C	39.362.355.521,83 C
522700000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.467.247.221,00 D	1.467.247.221,00 D
522710000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.417.634.057,00 D	1.417.634.057,00 D
522710100 DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.417.634.057,00 D	1.417.634.057,00 D
522720000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	162.195.673,00 D	162.195.673,00 D
522720100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	162.195.673,00 D	162.195.673,00 D
522720101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.270.000,00 D	1.270.000,00 D
522720105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	160.925.673,00 D	160.925.673,00 D
522730000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	84.343.164,00 D	84.343.164,00 D
522730100 DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	84.343.164,00 D	84.343.164,00 D
522730101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	34.343.164,00 D	34.343.164,00 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522730105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000.000,00 D	50.000.000,00 D
522750000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	196.925.673,00 C	196.925.673,00 C
522750200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA INVESTIMENTC	0,00	0,00	146.925.673,00 C	146.925.673,00 C
522750201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	146.925.673,00 C	146.925.673,00 C
522750300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000.000,00 C	50.000.000,00 C
522750301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	50.000.000,00 C	50.000.000,00 C
522800000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.101.592.921,00 D	11.101.592.921,00 D
522810000 DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.106.592.921,00 D	11.106.592.921,00 D
522810100 DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.106.592.921,00 D	11.106.592.921,00 D
522820000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	54.400.000,00 D	54.400.000,00 D
522820100 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	54.400.000,00 D	54.400.000,00 D
522820101 EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	9.000.000,00 D	9.000.000,00 D
522820105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	45.400.000,00 D	45.400.000,00 D
522850000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	496.942.269,00 C	496.942.269,00 C
522850200 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	476.356.269,00 C	476.356.269,00 C
522850201 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR DECRETO	0,00	0,00	59.400.000,00 C	59.400.000,00 C
522850203 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	416.956.269,00 C	416.956.269,00 C
522850300 CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS DA DESPESA DISPÊNDIO	0,00	0,00	20.586.000,00 C	20.586.000,00 C
522850301 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	20.586.000,00 C	20.586.000,00 C
522870000 ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00	437.542.269,00 D	437.542.269,00 D
522870300 REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	437.542.269,00 D	437.542.269,00 D
522870301 REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	416.956.269,00 D	416.956.269,00 D
522870303 REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	20.586.000,00 D	20.586.000,00 D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	135.636.485.217,62 D	135.636.485.217,62 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	135.636.485.217,62 D	135.636.485.217,62 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 D	33.897.143.557,68 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	31.908.927.607,60 D	31.908.927.607,60 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.484.620.229,14 D	8.484.620.229,14 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.496.404.279,06 C	6.496.404.279,06 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 D	33.897.143.557,68 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920201 CONCURSO	0,00	0,00	279.525,07 D	279.525,07 D
522920202 CONVITE	0,00	0,00	3.685.890,35 D	3.685.890,35 D
522920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	12.338.052,62 D	12.338.052,62 D
522920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.588.841.947,69 D	2.588.841.947,69 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.828.318.800,68 D	1.828.318.800,68 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	936.468.847,89 D	936.468.847,89 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.492.350.661,04 D	5.492.350.661,04 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.715.242,68 D	1.715.242,68 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	3.407.545.155,27 D	3.407.545.155,27 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	27.777.248,74 D	27.777.248,74 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	130.631.592,17 D	130.631.592,17 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.963.136.601,28 D	16.963.136.601,28 D
522920213 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	0,00	6.515.530,45 D	6.515.530,45 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	981.499.928,41 D	981.499.928,41 D
522920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	2.768.977,16 D	2.768.977,16 D
522920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	4.436.145,30 D	4.436.145,30 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	551.634.258,39 D	551.634.258,39 D
522920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	7.035.446,94 D	7.035.446,94 D
522920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	32.975.220,68 D	32.975.220,68 D
522920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	214.811.903,20 D	214.811.903,20 D
522920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	580.386.888,67 D	580.386.888,67 D
522920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	55.770.775,68 D	55.770.775,68 D
522920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	48.545.674,20 D	48.545.674,20 D
522920225 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO - METRÔ/DF	0,00	0,00	4.455.115,52 D	4.455.115,52 D
522920226 CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	13.218.127,60 D	13.218.127,60 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.897.143.557,68 D	33.897.143.557,68 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.897.143.557,68 D	33.897.143.557,68 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.112.940.740,18 D	32.112.940.740,18 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.812.872.489,44 D	0,00	1.501.564.793,82 D	7.314.437.283,26 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.429.221.591,59 D	0,00	365.361.451,63 D	1.794.583.043,22 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.428.784.748,30 D	1.793.440.134,40 D	364.655.386,10 D	1.793.440.134,40 D
531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	436.843,29 D	0,00	706.065,53 D	1.142.908,82 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.793.440.134,40 C	0,00	0,00
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.533.702.602,98 D	0,00	405.961.001,32 D	1.939.663.604,30 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.393.666.655,28 D	1.832.113.804,40 D	438.447.149,12 D	1.832.113.804,40 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.035.947,70 D	0,00	32.486.147,80 C	107.549.799,90 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.832.113.804,40 C	0,00	0,00
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.849.948.294,87 D	0,00	730.242.340,87 D	3.580.190.635,74 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.849.948.294,87 D	0,00	730.242.340,87 D	3.580.190.635,74 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.429.940.912,52 D	0,00	364.697.986,84 D	1.794.638.899,36 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.420.007.382,35 D	0,00	365.544.354,03 D	1.785.551.736,38 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.812.872.489,44 C	0,00	244.990.538.832,85 C	250.803.411.322,29 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	243.488.974.039,03 C	243.488.974.039,03 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	49.745.239.476,00 C	49.745.239.476,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	911.218.398,47 C	911.218.398,47 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	39.417.475.258,51 C	39.417.475.258,51 C
621300000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.117.951.158,98 D	3.117.951.158,98 D
621310000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.816.275.097,48 D	2.816.275.097,48 D
621310100 (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.795.173.496,13 D	2.795.173.496,13 D
621310300 (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	0,00	0,00	21.101.601,35 D	21.101.601,35 D
621340000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	301.676.061,50 D	301.676.061,50 D
621340100 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	301.676.061,50 D	301.676.061,50 D
621340101 (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	17.327.849,48 D	17.327.849,48 D
621340102 (-) RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	235.883,61 D	235.883,61 D
621340104 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.090.092,73 D	1.090.092,73 D
621340105 (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	274.622,10 D	274.622,10 D
621340107 (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	183.716.872,94 D	183.716.872,94 D
621340199 (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	99.030.740,64 D	99.030.740,64 D
621700000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	12.534.496.978,00 C	12.534.496.978,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621710000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.418.904.057,00 C	1.418.904.057,00 C
621710100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	916.446.111,23 C	916.446.111,23 C
621710200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	502.457.945,77 C	502.457.945,77 C
621720000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.115.592.921,00 C	11.115.592.921,00 C
621720100 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	7.975.095.114,16 C	7.975.095.114,16 C
621720200 RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.140.497.806,84 C	3.140.497.806,84 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	36.297.868.508,60 C	36.297.868.508,60 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.297.868.508,60 D	36.297.868.508,60 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	193.743.734.563,03 C	193.743.734.563,03 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	39.360.800.613,00 C	39.360.800.613,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.655.111.091,42 C	4.655.111.091,42 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	808.545.963,90 C	808.545.963,90 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	808.545.963,90 C	808.545.963,90 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	32.347.149,47 C	32.347.149,47 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	742.567.902,03 C	742.567.902,03 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.630.912,40 C	33.630.912,40 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	32.103.703.423,28 C	32.103.703.423,28 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
622130600 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C
622200000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.177.608.590,41 C	6.177.608.590,41 C
622210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	6.177.608.590,41 C	6.177.608.590,41 C
622210100 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	6.177.608.590,41 C	6.177.608.590,41 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.656.666.000,25 C	4.656.666.000,25 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	808.545.963,90 C	808.545.963,90 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	808.545.963,90 C	808.545.963,90 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	32.347.149,47 C	32.347.149,47 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	742.567.902,03 C	742.567.902,03 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.630.912,40 C	33.630.912,40 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	32.103.703.423,28 C	32.103.703.423,28 C
622530300 CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.362.355.521,83 D	39.362.355.521,83 D
622700000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	1.467.247.221,00 C	1.467.247.221,00 C
622710000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	636.923.522,06 C	636.923.522,06 C
622790000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO.	0,00	0,00	830.323.698,94 C	830.323.698,94 C
622790200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	830.323.698,94 C	830.323.698,94 C
622800000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	11.101.592.921,00 C	11.101.592.921,00 C
622810000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.956.302.868,58 C	1.956.302.868,58 C
622890000 EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS ESTATAIS DE DISPENDIO	0,00	0,00	9.145.290.052,42 C	9.145.290.052,42 C
622890200 CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	9.145.290.052,42 C	9.145.290.052,42 C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	135.636.485.217,62 C	135.636.485.217,62 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	135.636.485.217,62 C	135.636.485.217,62 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	30.271.589.618,88 C	30.271.589.618,88 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C
622920201 CONCURSO	0,00	0,00	279.525,07 C	279.525,07 C
622920202 CONVITE	0,00	0,00	3.685.890,35 C	3.685.890,35 C
622920203 TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	12.338.052,62 C	12.338.052,62 C
622920204 CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	2.588.841.947,69 C	2.588.841.947,69 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.828.318.800,68 C	1.828.318.800,68 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	936.468.847,89 C	936.468.847,89 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.492.350.661,04 C	5.492.350.661,04 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.715.242,68 C	1.715.242,68 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	3.407.545.155,27 C	3.407.545.155,27 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	27.777.248,74 C	27.777.248,74 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	130.631.592,17 C	130.631.592,17 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.963.136.601,28 C	16.963.136.601,28 C
622920213 PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	6.515.530,45 C	6.515.530,45 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	981.499.928,41 C	981.499.928,41 C
622920215 PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	0,00	2.768.977,16 C	2.768.977,16 C
622920216 PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	4.436.145,30 C	4.436.145,30 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	551.634.258,39 C	551.634.258,39 C
622920218 CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	7.035.446,94 C	7.035.446,94 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	32.975.220,68 C	32.975.220,68 C
622920220 SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	214.811.903,20 C	214.811.903,20 C
622920221 CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	0,00	580.386.888,67 C	580.386.888,67 C
622920222 COVID-19 SEM CONTRATO	0,00	0,00	55.770.775,68 C	55.770.775,68 C
622920223 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	48.545.674,20 C	48.545.674,20 C
622920225 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO - METRÔ/DF	0,00	0,00	4.455.115,52 C	4.455.115,52 C
622920226 CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	13.218.127,60 C	13.218.127,60 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.897.143.557,68 C	33.897.143.557,68 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	32.103.703.423,28 C	32.103.703.423,28 C
622920703 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	9.237.316,92 C	9.237.316,92 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.112.940.740,18 C	32.112.940.740,18 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	32.112.940.740,18 C	32.112.940.740,18 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.389.549.201,08 C	1.389.549.201,08 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	218.410.097,08 C	218.410.097,08 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	224.154.506,24 C	224.154.506,24 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	988.015.458,86 D	988.015.458,86 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	988.015.458,86 C	988.015.458,86 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.812.872.489,44 C	0,00	1.501.564.793,82 C	7.314.437.283,26 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.429.221.591,59 C	0,00	365.361.451,63 C	1.794.583.043,22 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.409.824.650,68 C	1.784.202.817,48 C	374.378.166,80 C	1.784.202.817,48 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631200000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	19.396.940,91 C	9.237.316,92 C	9.016.715,17 D	10.380.225,74 C
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.793.440.134,40 D	0,00	0,00
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.784.202.817,48 D	0,00	0,00
631720000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.237.316,92 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.533.702.602,98 C	0,00	405.961.001,32 C	1.939.663.604,30 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.533.702.602,98 C	1.832.113.804,40 C	405.961.001,32 C	1.939.663.604,30 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.533.702.602,98 C	1.832.113.804,40 C	405.961.001,32 C	1.939.663.604,30 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.108.554.205,00 C	1.389.549.201,08 C	383.503.117,26 C	1.492.057.322,26 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	425.148.397,98 C	442.564.603,32 C	22.457.884,06 C	447.606.282,04 C
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.832.113.804,40 D	0,00	0,00
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.832.113.804,40 D	0,00	0,00
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.389.549.201,08 D	0,00	0,00
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	442.564.603,32 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	2.849.948.294,87 C	0,00	730.242.340,87 C	3.580.190.635,74 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	2.849.948.294,87 C	0,00	730.242.340,87 C	3.580.190.635,74 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.429.940.912,52 C	0,00	364.697.986,84 C	1.794.638.899,36 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.409.824.650,68 C	0,00	374.378.166,80 C	1.784.202.817,48 C
639120500 RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	20.116.261,84 C	0,00	9.680.179,96 D	10.436.081,88 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.420.007.382,35 C	0,00	365.544.354,03 C	1.785.551.736,38 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.409.824.650,68 C	0,00	374.378.166,80 C	1.784.202.817,48 C
639130500 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	10.182.731,67 C	0,00	8.833.812,77 D	1.348.918,90 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	138.792.567.963,02 D	0,00	407.108.176.432,83 D	545.900.744.395,85 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	90.709.838.196,95 D	0,00	11.847.660.451,50 D	102.557.498.648,45 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.639.089.308,26 D	0,00	1.763.258.401,00 D	16.402.347.709,26 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	747.693.882,80 D	0,00	1.245.827.525,57 D	1.993.521.408,37 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	747.693.882,80 D	0,00	1.245.827.525,57 D	1.993.521.408,37 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	747.693.882,80 D	0,00	1.245.827.525,57 D	1.993.521.408,37 D
711110101 AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110102 FIANÇAS	80.782.491,77 D	0,00	33.117.150,77 D	113.899.642,54 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	659.937.234,09 D	0,00	1.211.354.358,74 D	1.871.291.592,83 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711110105 CAUÇÕES	257.413,99 D	0,00	5.372,59 C	252.041,40 D
711110109 TÍTULOS	6.716.742,30 D	0,00	1.361.388,65 D	8.078.130,95 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.881.439.664,32 D	0,00	707.124.268,51 D	6.588.563.932,83 D
711210000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	5.881.439.664,32 D	0,00	707.124.268,51 D	6.588.563.932,83 D
711210100 DIREITOS CONVENIADOS	5.881.439.664,32 D	0,00	707.124.268,51 D	6.588.563.932,83 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	4.446.700.217,84 D	0,00	411.825.008,43 D	4.858.525.226,27 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	828.860.261,00 D	0,00	157.758.909,42 D	986.619.170,42 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	605.879.185,48 D	0,00	137.540.350,66 D	743.419.536,14 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.009.955.761,14 D	0,00	189.693.393,08 C	7.820.262.368,06 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.009.955.761,14 D	0,00	189.693.393,08 C	7.820.262.368,06 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.561.200.824,99 D	0,00	128.695.602,29 C	1.432.505.222,70 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	288.277.177,62 D	0,00	6.520.468,00 C	281.756.709,62 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	42.906.621,27 D	0,00	14.832.111,31 C	28.074.509,96 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	40.298.624,24 D	0,00	4.185.195,79 D	44.483.820,03 D
711910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	413.360.524,96 D	0,00	727.888,96 C	412.632.636,00 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	49.296.043,53 D	0,00	6.552.119,69 D	55.848.163,22 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	794.802.714,33 D	0,00	69.937.330,21 D	864.740.044,54 D
711911200 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.670.849,89 D	0,00	417.036,46 C	153.253.813,43 D
711911300 CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	20.987.316,18 D	0,00	487.442,08 D	21.474.758,26 D
711911400 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 D	0,00	0,00	3.286.265.666,24 D
711911500 OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711911600 OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	242.619.259,73 D	0,00	6.520.468,00 C	236.098.791,73 D
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	41.872.399,52 D	0,00	14.832.111,31 C	27.040.288,21 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	36.968.613,61 D	0,00	4.185.195,79 D	41.153.809,40 D
711913200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	208.122.739,03 D	0,00	208.122.739,03 C	0,00
711913300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	42.134.511,47 D	0,00	42.134.511,47 C	0,00
711913400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	37.279.710,18 D	0,00	37.279.710,18 C	0,00
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	13.202.035,92 D	0,00	964.908,09 D	14.166.944,01 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.183.052,28 D	0,00	474.427,91 D	2.657.480,19 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711913700	COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 D	0,00	378.569,82 D	3.799.314,15 D
711913800	MERCADORIAS APREENDIDAS	3.666.637,62 D	0,00	475.956,09 C	3.190.681,53 D
711913900	BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	54.958.334,02 D	0,00	785.833,54 C	54.172.500,48 D
711914000	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	661.576.677,08 D	0,00	184.485.854,18 D	846.062.531,26 D
711914100	BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711914200	BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	752.222,26 D	0,00	0,00	752.222,26 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.070.748.888,69 D	0,00	10.084.402.050,50 D	86.155.150.939,19 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.941.677,57 D	0,00	135.499,35 C	108.806.178,22 D
712110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	108.941.677,57 D	0,00	135.499,35 C	108.806.178,22 D
712110100	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.941.677,57 D	0,00	135.499,35 C	108.806.178,22 D
712110101	AVAIS	2.073.042,46 D	0,00	0,00	2.073.042,46 D
712110104	SEGUROS-GARANTIA	329.504,94 D	0,00	135.499,35 C	194.005,59 D
712110105	CAUÇÕES	2.660,34 D	0,00	0,00	2.660,34 D
712110108	TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.726.794.883,55 D	0,00	3.876.563.239,60 D	13.603.358.123,15 D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	9.726.794.883,55 D	0,00	3.876.563.239,60 D	13.603.358.123,15 D
712210100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	8.975.526.806,51 D	0,00	3.547.897.471,10 D	12.523.424.277,61 D
712210200	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA ÁREA	99.367.084,79 D	0,00	49.452.857,40 D	148.819.942,19 D
712210300	TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE	365.081.128,01 D	0,00	118.255.927,95 D	483.337.055,96 D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	286.819.864,24 D	0,00	160.956.983,15 D	447.776.847,39 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.234.963.927,57 D	0,00	3.292.927.563,76 D	69.527.891.491,33 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	66.234.963.927,57 D	0,00	3.292.927.563,76 D	69.527.891.491,33 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.315.259,62 D	0,00	102.385,56 D	1.417.645,18 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.391.185.566,12 D	0,00	1.839.884.888,00 C	36.551.300.678,12 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	340.664.141,89 D	0,00	26.950.770,06 C	313.713.371,83 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.947.491.550,42 D	0,00	5.165.500.669,22 D	7.112.992.219,64 D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.622.865.454,79 D	0,00	4.037.759,00 C	20.618.827.695,79 D
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,01 D	0,01 D
712310800	CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712310899	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712311400	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	794.662.236,52 D	0,00	186.292.879,78 C	608.369.356,74 D
712311500	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	66.775.145,53 D	0,00	0,00	66.775.145,53 D
712311700	CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	18.731.362,43 D	0,00	0,00	18.731.362,43 D
712311900	CONTRATO DE PUBLICIDADE	218.133,01 D	0,00	574.390,10 D	792.523,11 D
712312000	CONTRATOS DE OBRAS	2.757.687.523,73 D	0,00	170.475.141,23 D	2.928.162.664,96 D
712315000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	307.292.043,41 D	0,00	319.188,23 C	306.972.855,18 D
712315100	FINANCIAMENTOS FUNGER	125.544.523,76 D	0,00	9.173.747,46 D	134.718.271,22 D
712315200	FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712315300	FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22.593.754,12 D	0,00	548.956,25 D	23.142.710,37 D
712315400	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.856.937,95 D	0,00	4.037.759,00 D	63.894.696,95 D
712400000	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.915.046.746,49 D	2.915.046.746,49 D
712410000	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.915.046.746,49 D	2.915.046.746,49 D
712410100	PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	0,00	0,00	2.915.046.746,49 D	2.915.046.746,49 D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO - CONSOLIDAÇÃO	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910200	BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.473.156.228,86 D	0,00	351.201.373.049,77 D	391.674.529.278,63 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.549.446.125,11 D	0,00	27.970.702.549,52 D	44.520.148.674,63 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.230.115.068,85 D	0,00	28.707.443.901,20 D	42.937.558.970,05 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.604.609.178,68 D	0,00	3.508.226.435,32 D	5.112.835.614,00 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	124.202.078,67 D	0,00	8.774.282.022,65 D	8.898.484.101,32 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	331.707.336,50 C	0,00	445.795.447,03 D	114.088.110,53 D
721140000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.544.410,78 C	0,00	1.544.410,78 D	0,00
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	12.834.555.558,78 D	0,00	15.977.595.585,42 D	28.812.151.144,20 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.104.711.149,03 D	6.104.711.149,03 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	2.854.105.525,89 D	0,00	4.692.017.708,77 D	7.546.123.234,66 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	5.903.472.320,42 D	0,00	2.971.161.866,94 D	8.874.634.187,36 D
721190400	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	111.840.486,67 D	0,00	10.512.609,96 D	122.353.096,63 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	52.356.946,33 D	0,00	150.220.053,64 D	202.576.999,97 D
721190600	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	832.653.386,60 D	832.653.386,60 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	353.690.273,47 C	353.690.273,47 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	478.963.113,13 C	478.963.113,13 C
721190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925/17	1.177.705.369,35 D	0,00	131.044.570,12 D	1.308.749.939,47 D
721191001 TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	304.901.116,48 D	0,00	97.267.361,32 D	402.168.477,80 D
721191002 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	112.821.204,18 D	0,00	60.790.002,63 D	173.611.206,81 D
721191003 DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	99.965.162,66 D	0,00	79.726.319,50 D	179.691.482,16 D
721191004 CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM DEPOSITO BANCARIO - OBRAS	266.118.018,32 C	0,00	78.451.843,07 C	344.569.861,39 C
721191099 (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	251.569.465,00 C	0,00	159.331.840,38 C	410.901.305,38 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	1.917.927.626,96 D	1.917.927.626,96 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	2.319.331.056,26 D	0,00	736.741.351,68 C	1.582.589.704,58 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 INSCRIÇÃO LIMITE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO AUTORIZADOS	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	2.311.875.828,30 D	0,00	734.953.661,86 C	1.576.922.166,44 D
721260100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	269.304.844,26 D	0,00	55.030.723,08 D	324.335.567,34 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	260.180.127,32 D	0,00	55.030.723,08 D	315.210.850,40 D
721260300 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	891.195.428,36 D	0,00	422.507.554,01 C	468.687.874,35 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	891.195.428,36 D	0,00	422.507.554,01 C	468.687.874,35 D
721270000 CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	7.062.727,17 D	0,00	1.787.689,82 C	5.275.037,35 D
721270100 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	3.549.589,78 D	0,00	893.844,91 C	2.655.744,87 D
721270200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	3.513.137,39 D	0,00	893.844,91 C	2.619.292,48 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.822.519.651,72 D	0,00	134.932.342.288,22 D	137.754.861.939,94 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.822.519.651,72 D	0,00	97.583.183.820,65 D	100.405.703.472,37 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	85.231.708.259,23 D	85.231.708.259,23 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
722110400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA SAUDE	0,00	0,00	31.894.159,54 D	31.894.159,54 D
722120000	LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.519.651,72 D	0,00	3.224.660.665,50 D	6.047.180.317,22 D
722120100	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.519.651,72 D	0,00	382.738.466,19 C	2.439.781.185,53 D
722120200	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	1.832.113.804,40 D	1.832.113.804,40 D
722120300	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.775.285.327,29 D	1.775.285.327,29 D
722140000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.126.814.895,92 D	9.126.814.895,92 D
722140400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.126.814.895,92 D	9.126.814.895,92 D
722140401	COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.631.215.886,39 D	9.631.215.886,39 D
722140402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	504.400.990,47 C	504.400.990,47 C
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	37.349.158.467,57 D	37.349.158.467,57 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 D	28.399.938.033,23 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.949.220.434,34 D	8.949.220.434,34 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	8.949.220.434,34 D	8.949.220.434,34 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	9.453.621.424,81 D	9.453.621.424,81 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	504.400.990,47 C	504.400.990,47 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	77.104.509.298,20 D	77.104.509.298,20 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 D	38.552.254.649,10 D
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.367.800.613,00 D	39.367.800.613,00 D
723210102	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	39.347.149,47 C	39.347.149,47 C
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	7.215.848.527,33 D	7.215.848.527,33 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	7.215.848.527,33 C	7.215.848.527,33 C
723210105	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	742.567.902,03 C	742.567.902,03 C
723210106	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.630.912,40 C	33.630.912,40 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.586.256.467,27 D	1.586.256.467,27 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.586.256.467,27 D	1.586.256.467,27 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	1.586.256.467,27 D	1.586.256.467,27 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.586.256.467,27 D	1.586.256.467,27 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	21.101.190.452,03 D	0,00	109.607.562.446,56 D	130.708.752.898,59 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	21.101.190.452,03 D	0,00	109.607.562.446,56 D	130.708.752.898,59 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	2.396.005.513,03 D	0,00	29.839.726.650,46 D	32.235.732.163,49 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	30.271.594.254,68 D	30.271.594.254,68 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	425.148.397,98 D	0,00	22.457.884,06 D	447.606.282,04 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.970.857.115,05 D	0,00	454.325.488,28 C	1.516.531.626,77 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.006.844.800,29 D	0,00	789.518.784,58 D	9.796.363.584,87 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	9.006.844.800,29 D	0,00	789.518.784,58 D	9.796.363.584,87 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	9.698.340.138,71 D	0,00	38.805.378.950,15 D	48.503.719.088,86 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	33.899.324.777,01 D	33.899.324.777,01 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	2.309.753.774,64 D	0,00	15.647.122,58 C	2.294.106.652,06 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.383.672.398,32 D	0,00	64.594,98 C	1.383.607.803,34 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	2.901.257.838,68 D	0,00	56.148,35 D	2.901.313.987,03 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	534.402,40 D	0,00	1.803.552,41 D	2.337.954,81 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.199.874.174,64 D	0,00	1.554.762.641,72 D	2.754.636.816,36 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.903.239.908,56 D	0,00	3.365.143.548,22 D	5.268.383.456,78 D
727131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	7.641,47 D	0,00	0,00	7.641,47 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	40.172.938.061,37 D	40.172.938.061,37 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	40.172.938.061,37 D	40.172.938.061,37 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.489.289.045,40 D	2.489.289.045,40 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.489.289.045,40 C	2.489.289.045,40 C
730000000 DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732100000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120200 ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR DÍVIDA ATIVA IBRAM ADM.INDIRETA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
732120201 ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IBRAM	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
740000000 RISCOS FISCAIS	723.904.792,33 D	0,00	7.228.878,33 D	731.133.670,66 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 D	0,00	7.228.878,33 D	731.133.670,66 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 D	0,00	7.228.878,33 D	731.133.670,66 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741130000 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	721.294.071,08 D	0,00	7.228.878,33 D	728.522.949,41 D
741130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	144.855.744,62 D	0,00	0,00	144.855.744,62 D
741130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	576.438.326,46 D	0,00	7.228.878,33 D	583.667.204,79 D
760000000 CONTROLES FISCAIS	1.397.706.222,24 D	0,00	1.026.279.671,43 D	2.423.985.893,67 D
763000000 CONTROLES PARA FINS DA LRF	1.397.706.222,24 D	0,00	1.026.279.671,43 D	2.423.985.893,67 D
763300000 CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	1.397.706.222,24 D	0,00	1.026.279.671,43 D	2.423.985.893,67 D
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	32.999.541.944,75 D	32.999.541.944,75 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.112.940.740,20 D	32.112.940.740,20 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	886.601.204,55 D	886.601.204,55 D
790000000 OUTROS CONTROLES	5.471.223.042,44 D	0,00	10.026.092.437,05 D	15.497.315.479,49 D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	783.510.549,72 D	0,00	6.604.592,23 D	790.115.141,95 D
791100000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	783.510.549,72 D	0,00	6.604.592,23 D	790.115.141,95 D
791110000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	783.510.549,72 D	0,00	6.604.592,23 D	790.115.141,95 D
791110100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	779.774.486,96 D	0,00	1.655.590,93 D	781.430.077,89 D
791110200 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 - RENDIMENTOS GD	3.736.062,76 D	0,00	4.949.001,30 D	8.685.064,06 D
792000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.403.649.248,50 D	0,00	419.505.164,81 D	1.823.154.413,31 D
792100000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.403.649.248,50 D	0,00	419.505.164,81 D	1.823.154.413,31 D
792110000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.403.649.248,50 D	0,00	419.505.164,81 D	1.823.154.413,31 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	3.284.063.244,22 D	0,00	9.599.982.680,01 D	12.884.045.924,23 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.699.503.317,99 D	8.699.503.317,99 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.979.031.931,64 D	3.979.031.931,64 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	4.039.150.988,03 D	4.039.150.988,03 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	247.561.427,82 D	247.561.427,82 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	192.433.850,20 D	192.433.850,20 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
799160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	1.870.320,80 D	1.870.320,80 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	222.482.584,01 D	222.482.584,01 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	222.482.584,01 D	222.482.584,01 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	16.972.215,49 D	16.972.215,49 D
799200000 CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	94.031.609,85 D	0,00	7.454.361,52 D	101.485.971,37 D
799210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	454.859,01 D	0,00	302,14 C	454.556,87 D
799210300 CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE RENDA	454.859,01 D	0,00	302,14 C	454.556,87 D
799230000 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	93.576.750,84 D	0,00	7.454.663,66 D	101.031.414,50 D
799230100 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - CRÉDITOS WEB COMMERCE	93.576.539,42 D	0,00	7.454.663,66 D	101.031.203,08 D
799230300 FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE - OPERADORES STPC/DF PENHORAS	211,42 D	0,00	0,00	211,42 D
799300000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.190.031.634,37 D	0,00	893.006.580,26 D	4.083.038.214,63 D
799310000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.190.031.634,37 D	0,00	893.006.580,26 D	4.083.038.214,63 D
799310400 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.190.031.634,37 D	0,00	893.006.580,26 D	4.083.038.214,63 D
799500000 CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	18.420,24 D	18.420,24 D
799510000 CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	18.420,24 D	18.420,24 D
799510100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	18.420,24 D	18.420,24 D
800000000 CONTROLE CREDORES	138.792.567.963,02 C	0,00	407.108.176.432,83 C	545.900.744.395,85 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.709.838.196,95 C	0,00	11.847.660.451,50 C	102.557.498.648,45 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.639.089.308,26 C	0,00	1.763.258.401,00 C	16.402.347.709,26 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	747.693.882,80 C	0,00	1.245.827.525,57 C	1.993.521.408,37 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	747.693.882,80 C	0,00	1.245.827.525,57 C	1.993.521.408,37 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	747.693.882,80 C	0,00	1.245.827.525,57 C	1.993.521.408,37 C
811110101 AVAIS A EXECUTAR	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110103 FIANÇAS A EXECUTAR	80.782.491,77 C	0,00	33.117.150,77 C	113.899.642,54 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	659.937.234,09 C	0,00	1.211.354.358,74 C	1.871.291.592,83 C
811110109 CAUÇÕES A EXECUTAR	257.413,99 C	0,00	5.372,59 D	252.041,40 C
811110117 TÍTULOS A EXECUTAR	6.716.742,30 C	0,00	1.361.388,65 C	8.078.130,95 C
811200000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.881.439.664,32 C	0,00	707.124.268,51 C	6.588.563.932,83 C
811210000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.881.439.664,32 C	0,00	707.124.268,51 C	6.588.563.932,83 C
811210100 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.881.439.664,32 C	0,00	707.124.268,51 C	6.588.563.932,83 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.195.380.868,66 C	0,00	77.777.439,08 C	1.273.158.307,74 C
811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	3.092.417.248,03 C	0,00	347.300.250,35 C	3.439.717.498,38 C
811210103 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	8.742.078,33 C	0,00	0,00	8.742.078,33 C
811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	116.660.109,63 C	0,00	5.224.838,60 C	121.884.948,23 C
811210105 CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	676.665.529,96 C	0,00	152.814.993,13 C	829.480.523,09 C
811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	622.284.140,07 C	0,00	142.326.547,78 C	764.610.687,85 C
811210107 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	142.236.940,44 D	0,00	20.828.033,27 D	163.064.973,71 D
811210108 (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	1.792.707,99 D	0,00	206.493,02 D	1.999.201,01 D
811210109 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	215.838.621,56 C	0,00	2.714.725,86 C	218.553.347,42 C
811210112 EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
81190000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.009.955.761,14 C	0,00	189.693.393,08 D	7.820.262.368,06 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	8.009.955.761,14 C	0,00	189.693.393,08 D	7.820.262.368,06 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	1.561.200.824,99 C	0,00	128.695.602,29 D	1.432.505.222,70 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.450.808.928,68 C	0,00	129.715.906,00 D	1.321.093.022,68 C
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	110.391.896,31 C	0,00	1.020.303,71 C	111.412.200,02 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	288.277.177,62 C	0,00	6.520.468,00 D	281.756.709,62 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	288.222.214,46 C	0,00	6.513.993,01 D	281.708.221,45 C
811910203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	54.963,16 C	0,00	6.474,99 D	48.488,17 C
811910300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	42.906.621,27 C	0,00	14.832.111,31 D	28.074.509,96 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	42.902.689,87 C	0,00	14.832.111,31 D	28.070.578,56 C
811910303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	3.931,40 C	0,00	0,00	3.931,40 C
811910400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	40.298.624,24 C	0,00	4.185.195,79 C	44.483.820,03 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	40.236.845,66 C	0,00	4.180.764,45 C	44.417.610,11 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	61.778,58 C	0,00	4.431,34 C	66.209,92 C
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	413.360.524,96 C	0,00	727.888,96 D	412.632.636,00 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	407.671.817,54 C	0,00	604.438,73 D	407.067.378,81 C
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.688.707,42 C	0,00	123.450,23 D	5.565.257,19 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	49.296.043,53 C	0,00	6.552.119,69 C	55.848.163,22 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	46.352.963,61 C	0,00	6.489.655,76 C	52.842.619,37 C
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.943.079,92 C	0,00	62.463,93 C	3.005.543,85 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	794.802.714,33 C	0,00	69.937.330,21 C	864.740.044,54 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	794.802.714,33 C	0,00	69.937.330,21 C	864.740.044,54 C
811911200 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.670.849,89 C	0,00	417.036,46 D	153.253.813,43 C
811911201 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	153.670.849,89 C	0,00	417.036,46 D	153.253.813,43 C
811911300 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	20.987.316,18 C	0,00	487.442,08 C	21.474.758,26 C
811911301 COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	20.987.316,18 C	0,00	487.442,08 C	21.474.758,26 C
811911400 BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 C	0,00	0,00	3.286.265.666,24 C
811911401 RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402 PRAÇAS	6.717.928,85 C	0,00	0,00	6.717.928,85 C
811911403 ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	108.140.752,17 C
811911405 VIADUTOS	26.869.251,02 C	0,00	0,00	26.869.251,02 C
811911407 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.534.631.130,14 C	0,00	0,00	2.534.631.130,14 C
811911408 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	549.377.371,16 C	0,00	0,00	549.377.371,16 C
811911498 BENS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR	22.817.669,86 C	0,00	0,00	22.817.669,86 C
811911500 OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911501 INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911600 OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811911601 INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	242.619.259,73 C	0,00	6.520.468,00 D	236.098.791,73 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	242.564.296,57 C	0,00	6.513.993,01 D	236.050.303,56 C
811912203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	54.963,16 C	0,00	6.474,99 D	48.488,17 C
811912300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	41.872.399,52 C	0,00	14.832.111,31 D	27.040.288,21 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	41.868.468,12 C	0,00	14.832.111,31 D	27.036.356,81 C
811912303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	3.931,40 C	0,00	0,00	3.931,40 C
811912400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	36.968.613,61 C	0,00	4.185.195,79 C	41.153.809,40 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	36.906.835,03 C	0,00	4.180.764,45 C	41.087.599,48 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	61.778,58 C	0,00	4.431,34 C	66.209,92 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	208.122.739,03 C	0,00	208.122.739,03 D	0,00
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	208.056.631,99 C	0,00	208.056.631,99 D	0,00
811913203 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	66.107,04 C	0,00	66.107,04 D	0,00



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811913300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO EFETUADO	42.134.511,47 C	0,00	42.134.511,47 D	0,00
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	42.130.580,07 C	0,00	42.130.580,07 D	0,00
811913303 DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	3.931,40 C	0,00	3.931,40 D	0,00
811913400 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	37.279.710,18 C	0,00	37.279.710,18 D	0,00
811913401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	37.217.931,60 C	0,00	37.217.931,60 D	0,00
811913403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	61.778,58 C	0,00	61.778,58 D	0,00
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	13.202.035,92 C	0,00	964.908,09 C	14.166.944,01 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	14.749.810,95 C	0,00	72,01 C	14.749.882,96 C
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	1.547.775,03 D	0,00	964.836,08 C	582.938,95 D
811913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.183.052,28 C	0,00	474.427,91 C	2.657.480,19 C
811913601 SOLICITADO	54.137,64 C	0,00	44.560,00 C	98.697,64 C
811913602 LIBERADO/EMPENHADO	27.833,79 C	0,00	18.725,53 C	46.559,32 C
811913605 A COMPROVAR	1.620.847,22 C	0,00	411.142,38 C	2.031.989,60 C
811913607 SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	480.233,63 C	0,00	0,00	480.233,63 C
811913700 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 C	0,00	378.569,82 C	3.799.314,15 C
811913701 COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.420.744,33 C	0,00	378.569,82 C	3.799.314,15 C
811913800 MERCADORIAS APREENDIDAS	3.666.637,62 C	0,00	475.956,09 D	3.190.681,53 C
811913801 MERCADORIAS EM DEPÓSITO	3.666.637,62 C	0,00	475.956,09 D	3.190.681,53 C
811913900 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF	54.958.334,02 C	0,00	785.833,54 D	54.172.500,48 C
811913901 BENS DE CONVÊNIO	54.958.334,02 C	0,00	785.833,54 D	54.172.500,48 C
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	661.576.677,08 C	0,00	184.485.854,18 C	846.062.531,26 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	671.201.736,82 C	0,00	185.077.103,10 C	856.278.839,92 C
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	9.625.059,74 D	0,00	591.248,92 D	10.216.308,66 D
811914100 BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914101 RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914200 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE TERCEIROS	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
811914201 COM TERCEIROS	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.070.748.888,69 C	0,00	10.084.402.050,50 C	86.155.150.939,19 C
812100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	108.941.677,57 C	0,00	135.499,35 D	108.806.178,22 C
812110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.941.677,57 C	0,00	135.499,35 D	108.806.178,22 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.941.677,57 C	0,00	135.499,35 D	108.806.178,22 C
812110101 AVAIS A EXECUTAR	2.073.042,46 C	0,00	0,00	2.073.042,46 C
812110110 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	329.504,94 C	0,00	135.499,35 D	194.005,59 C
812110113 CAUÇÕES A EXECUTAR	2.660,34 C	0,00	0,00	2.660,34 C
812110124 TITULOS A EXECUTAR	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	9.726.794.883,55 C	0,00	3.876.563.239,60 C	13.603.358.123,15 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	9.726.794.883,55 C	0,00	3.876.563.239,60 C	13.603.358.123,15 C
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	7.936.450.258,34 C	0,00	3.547.897.471,10 C	11.484.347.729,44 C
812210111 FIRMADO E EMPENHADO	2.690.171.605,91 C	0,00	1.646.842.891,94 C	4.337.014.497,85 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	3.861.342.725,10 C	0,00	1.861.212.900,67 C	5.722.555.625,77 C
812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.384.935.927,33 C	0,00	39.841.678,49 C	1.424.777.605,82 C
812210200 ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA TÉCNICA	99.637.083,94 C	0,00	49.452.857,40 C	149.089.941,34 C
812210201 PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	64.240.858,11 C	0,00	30.961.232,01 C	95.202.090,12 C
812210203 PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	849.355,72 C	0,00	0,00	849.355,72 C
812210205 EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	34.546.870,11 C	0,00	18.491.625,39 C	53.038.495,50 C
812210300 ORDENADOR DE DESPESAS	1.403.812.896,16 C	0,00	118.255.927,95 C	1.522.068.824,11 C
812210301 APROVADA	337.676.522,69 C	0,00	125.975.474,15 C	463.651.996,84 C
812210302 ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	844.791,09 C	0,00	21.059,41 C	865.850,50 C
812210303 REPROVADA	86.465.065,86 C	0,00	5.746.351,53 C	92.211.417,39 C
812210304 ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)	5.900.944,17 C	0,00	0,00	5.900.944,17 C
812210305 EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	972.925.572,35 C	0,00	13.486.957,14 D	959.438.615,21 C
812210500 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812210502 LIBERADOS A COMPROVAR	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812219900 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	286.819.864,24 C	0,00	160.956.983,15 C	447.776.847,39 C
812219901 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	23.190.764,70 C	0,00	11.935.569,61 C	35.126.334,31 C
812219902 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EMPENHADO E LIQUIDADO	93.337.737,89 C	0,00	55.466.202,90 C	148.803.940,79 C
812219903 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	170.291.361,65 C	0,00	93.555.210,64 C	263.846.572,29 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.234.963.927,57 C	0,00	3.292.927.563,76 C	69.527.891.491,33 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	66.234.963.927,57 C	0,00	3.292.927.563,76 C	69.527.891.491,33 C
812310100 CONTRATOS DE SEGUROS	1.315.259,62 C	0,00	102.385,56 C	1.417.645,18 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310101 A EXECUTAR	1.315.259,62 C	0,00	102.385,56 C	1.417.645,18 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.391.185.566,12 C	0,00	1.839.884.888,00 D	36.551.300.678,12 C
812310201 A EXECUTAR	38.391.185.566,12 C	0,00	1.839.884.888,00 D	36.551.300.678,12 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	340.664.141,89 C	0,00	26.950.770,06 D	313.713.371,83 C
812310301 A EXECUTAR	340.664.141,89 C	0,00	26.950.770,06 D	313.713.371,83 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.947.491.550,42 C	0,00	5.165.500.669,22 C	7.112.992.219,64 C
812310401 A EXECUTAR	1.947.491.550,42 C	0,00	5.165.500.669,22 C	7.112.992.219,64 C
812310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.622.865.454,79 C	0,00	4.037.759,00 D	20.618.827.695,79 C
812310501 A EXECUTAR	20.622.865.454,79 C	0,00	4.037.759,00 D	20.618.827.695,79 C
812310600 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,01 C	0,01 C
812310601 A LIBERAR	0,00	0,00	0,01 C	0,01 C
812310800 CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310801 CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812311400 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNA	794.662.236,52 C	0,00	186.292.879,78 D	608.369.356,74 C
812311401 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	794.662.236,52 C	0,00	186.292.879,78 D	608.369.356,74 C
812311500 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311501 VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CREDITO	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311700 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.731.362,43 C	0,00	0,00	18.731.362,43 C
812311701 A LIBERAR	18.731.362,43 C	0,00	0,00	18.731.362,43 C
812311900 CONTRATO DE PUBLICIDADE	218.133,01 C	0,00	574.390,10 C	792.523,11 C
812311901 FIRMADO	218.133,01 C	0,00	574.390,10 C	792.523,11 C
812312000 CONTRATOS DE OBRAS	2.757.687.523,73 C	0,00	170.475.141,23 C	2.928.162.664,96 C
812312001 A LIBERAR	2.757.687.523,73 C	0,00	170.475.141,23 C	2.928.162.664,96 C
812315000 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	307.292.043,41 C	0,00	319.188,23 D	306.972.855,18 C
812315001 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	0,00	307.053.128,76 C
812315002 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - AMORTIZAÇÃO	9.251.745,47 D	0,00	41.360,05 D	9.293.105,52 D
812315003 FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	9.490.660,12 C	0,00	0,00	9.490.660,12 C
812315004 (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO CONCESSÃO	0,00	0,00	277.828,18 D	277.828,18 D
812315100 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	125.544.523,76 C	0,00	9.173.747,46 C	134.718.271,22 C
812315101 FINANCIAMENTOS FUNGER	125.544.523,76 C	0,00	9.173.747,46 C	134.718.271,22 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812315200 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDHAB	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812315201 FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812315203 ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB -	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812315300 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22.593.754,12 C	0,00	548.956,25 C	23.142.710,37 C
812315301 FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	26.409.671,85 C	0,00	1.973.992,74 C	28.383.664,59 C
812315302 (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AMORTIZADO	6.259.920,17 D	0,00	1.683.051,68 D	7.942.971,85 D
812315303 ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO DESENVOLVIMENTO RURAL	2.444.002,44 C	0,00	258.015,19 C	2.702.017,63 C
812315400 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS INDUSTRIAL	59.856.937,95 C	0,00	4.037.759,00 C	63.894.696,95 C
812315401 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - CONCESSÃO	59.269.515,10 C	0,00	4.037.759,00 C	63.307.274,10 C
812315403 FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL - ATUALIZAÇÃO	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812400000 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.915.046.746,49 C	2.915.046.746,49 C
812410000 DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.915.046.746,49 C	2.915.046.746,49 C
812410100 PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	0,00	0,00	2.915.046.746,49 C	2.915.046.746,49 C
812410101 PRECATÓRIOS CAUCIONADOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.915.046.746,49 C	2.915.046.746,49 C
812900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910200 BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910201 BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.473.156.228,86 C	0,00	351.201.373.049,77 C	391.674.529.278,63 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.549.446.125,11 C	0,00	27.970.707.185,32 C	44.520.153.310,43 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.230.115.068,85 C	0,00	28.707.448.537,00 C	42.937.563.605,85 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	405.232.357,26 D	0,00	9.279.866.544,62 C	8.874.634.187,36 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.875.599.612,36 D	0,00	0,00
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.232.357,26 D	8.875.599.612,36 C	9.279.866.544,62 C	8.874.634.187,36 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	2.771.108.756,07 C	0,00	976.525.712,85 D	1.794.583.043,22 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	2.751.898.625,63 C	0,00	967.695.808,15 D	1.784.202.817,48 C
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	19.210.130,44 C	0,00	8.829.904,70 D	10.380.225,74 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	970.316.888,74 D	0,00	4.426.512.119,81 C	3.456.195.231,07 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.023.847.239,24 D	0,00	2.515.904.561,50 C	1.492.057.322,26 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	399.534.358,15 C	0,00	48.071.923,89 C	447.606.282,04 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	346.004.007,65 D	0,00	1.862.535.634,42 C	1.516.531.626,77 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	12.834.555.558,78 C	0,00	15.977.595.585,42 C	28.812.151.144,20 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.104.711.149,03 C	6.104.711.149,03 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	2.855.932.584,45 C	0,00	4.692.016.801,77 C	7.547.949.386,22 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	5.901.647.173,90 C	0,00	2.971.161.866,94 C	8.872.809.040,84 C
821190400 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	111.845.446,69 C	0,00	10.513.516,96 C	122.358.963,65 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	52.350.074,27 C	0,00	150.220.053,64 C	202.570.127,91 C
821190600 (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
821190800 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS SUPERÁVIT FINANCEIRO - LC 925	1.177.705.369,35 C	0,00	131.044.570,12 C	1.308.749.939,47 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	40.302.222,04 C	40.302.222,04 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.917.927.626,96 C	1.917.927.626,96 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.958.229.849,00 D	1.958.229.849,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	1.917.927.626,96 C	1.917.927.626,96 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	2.319.331.056,26 C	0,00	736.741.351,68 D	1.582.589.704,58 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	2.311.875.828,30 C	0,00	734.953.661,86 D	1.576.922.166,44 C
821260100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	269.304.844,26 C	0,00	55.030.723,08 C	324.335.567,34 C
821260101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	269.304.844,26 C	0,00	55.030.723,08 C	324.335.567,34 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	260.180.127,32 C	0,00	55.030.723,08 C	315.210.850,40 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	260.180.127,32 C	0,00	55.030.723,08 C	315.210.850,40 C
821260300 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	891.195.428,36 C	0,00	422.507.554,01 D	468.687.874,35 C
821260301 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	891.195.428,36 C	0,00	422.507.554,01 D	468.687.874,35 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	891.195.428,36 C	0,00	422.507.554,01 D	468.687.874,35 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	891.195.428,36 C	0,00	422.507.554,01 D	468.687.874,35 C
821270000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS - RESTOS A PAGAR NÃO	7.062.727,17 C	0,00	1.787.689,82 D	5.275.037,35 C
821270100 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-FONTE SU	3.549.589,78 C	0,00	893.844,91 D	2.655.744,87 C
821270101 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	3.549.589,78 C	0,00	893.844,91 D	2.655.744,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821270200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE SU	3.513.137,39 C	0,00	893.844,91 D	2.619.292,48 C
821270201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	3.513.137,39 C	0,00	893.844,91 D	2.619.292,48 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.822.519.651,72 C	0,00	134.932.342.288,22 C	137.754.861.939,94 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.822.519.651,72 C	0,00	97.583.183.820,65 C	100.405.703.472,37 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	85.231.708.259,23 C	85.231.708.259,23 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	19.197.276.699,70 C	19.197.276.699,70 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	9.204.945.174,81 C	9.204.945.174,81 C
822110107 CONTA TRANSITÓRIA DE LIMITE	0,00	0,00	2.283.841,28 D	2.283.841,28 D
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	19.194.992.858,42 C	19.194.992.858,42 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	9.204.945.174,81 C	9.204.945.174,81 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	19.194.992.858,42 C	19.194.992.858,42 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	9.204.945.174,81 C	9.204.945.174,81 C
822110400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA SAÚDE	0,00	0,00	31.894.159,54 C	31.894.159,54 C
822110402 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	31.894.159,54 C	31.894.159,54 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.519.651,72 C	0,00	3.224.660.665,50 C	6.047.180.317,22 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.519.651,72 C	0,00	382.738.466,19 D	2.439.781.185,53 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	2.822.519.651,72 C	0,00	528.971.380,02 D	2.293.548.271,70 C
822120102 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROGRAMADO	0,00	0,00	146.232.913,83 C	146.232.913,83 C
822120200 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RPNP A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.832.113.804,40 C	1.832.113.804,40 C
822120300 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	1.775.285.327,29 C	1.775.285.327,29 C
822120301 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RPP A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.775.285.327,29 C	1.775.285.327,29 C
822140000 CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.126.814.895,92 C	9.126.814.895,92 C
822140400 EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	9.126.814.895,92 C	9.126.814.895,92 C
822140401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	484.589.204,29 C	484.589.204,29 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	280.989.814,17 D	280.989.814,17 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	8.923.215.505,80 C	8.923.215.505,80 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	37.349.158.467,57 C	37.349.158.467,57 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	28.399.938.033,23 C	28.399.938.033,23 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	2.395.972.064,02 D	2.395.972.064,02 D
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	139.389.585,33 D	139.389.585,33 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	30.935.299.682,58 C	30.935.299.682,58 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	8.949.220.434,34 C	8.949.220.434,34 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.949.220.434,34 C	8.949.220.434,34 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	306.994.742,71 C	306.994.742,71 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	280.989.814,17 D	280.989.814,17 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	8.923.215.505,80 C	8.923.215.505,80 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	77.104.509.298,20 C	77.104.509.298,20 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	10.298.549.529,70 C	10.298.549.529,70 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	28.253.705.119,40 C	28.253.705.119,40 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	38.552.254.649,10 C	38.552.254.649,10 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	4.655.111.091,42 C	4.655.111.091,42 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.784.202.817,48 C	1.784.202.817,48 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	32.112.940.740,20 C	32.112.940.740,20 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.586.256.467,27 C	1.586.256.467,27 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	1.586.256.467,27 C	1.586.256.467,27 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.586.256.467,27 C	1.586.256.467,27 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.586.256.467,27 C	1.586.256.467,27 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	104.932.886,23 D	104.932.886,23 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	140.345.145,81 C	140.345.145,81 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.550.844.207,69 C	1.550.844.207,69 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	21.101.190.452,03 C	0,00	109.607.557.810,76 C	130.708.748.262,79 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	21.101.190.452,03 C	0,00	109.607.557.810,76 C	130.708.748.262,79 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.396.005.513,03 C	0,00	29.839.722.014,66 C	32.235.727.527,69 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	25.122.490.086,14 C	25.122.490.086,14 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	25.120.458.113,57 C	25.120.458.113,57 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	2.031.972,57 C	2.031.972,57 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.149.099.532,74 C	5.149.099.532,74 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.993.533.927,67 C	1.993.533.927,67 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	3.155.565.605,07 C	3.155.565.605,07 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	425.148.397,98 C	0,00	22.457.884,06 C	447.606.282,04 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	217.445.036,48 C	0,00	3.529.966,07 C	220.975.002,55 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	207.703.361,50 C	0,00	18.927.917,99 C	226.631.279,49 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.970.857.115,05 C	0,00	454.325.488,28 D	1.516.531.626,77 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.970.857.115,05 C	0,00	454.325.488,28 D	1.516.531.626,77 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.006.844.800,29 C	0,00	789.518.784,58 C	9.796.363.584,87 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	9.006.844.800,29 C	0,00	789.518.784,58 C	9.796.363.584,87 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.006.844.800,29 C	0,00	789.518.784,58 C	9.796.363.584,87 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	9.698.340.138,71 C	0,00	38.805.378.950,15 C	48.503.719.088,86 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	33.899.322.282,84 C	33.899.322.282,84 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	0,00	1.795.417.589,19 C	1.795.417.589,19 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	1.389.741.772,53 C	1.389.741.772,53 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	25.118.761.596,42 C	25.118.761.596,42 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.031.972,57 C	2.031.972,57 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	442.746.755,26 C	442.746.755,26 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.150.622.596,87 C	5.150.622.596,87 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	2.309.753.774,64 C	0,00	15.647.122,58 D	2.294.106.652,06 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.309.753.774,64 C	0,00	417.454.049,06 D	1.892.299.725,58 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	401.806.926,48 C	401.806.926,48 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.383.672.033,34 C	0,00	64.594,98 D	1.383.607.438,36 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.383.672.033,34 C	0,00	987.211.310,57 D	396.460.722,77 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	977.057.223,44 C	977.057.223,44 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	10.089.492,15 C	10.089.492,15 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.901.257.838,68 C	0,00	56.148,35 C	2.901.313.987,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	2.901.257.838,68 C	0,00	1.038.260.198,11 D	1.862.997.640,57 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	0,00	722.611,60 C	722.611,60 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	903.401.551,42 C	903.401.551,42 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	134.138.999,33 C	134.138.999,33 C
827130706 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO RETENÇÕES	0,00	0,00	53.184,11 C	53.184,11 C
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	534.402,40 C	0,00	1.803.552,41 C	2.337.954,81 C
827130801 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	67.670,07 C	0,00	47.910,08 C	115.580,15 C
827130802 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	17.367,68 C	0,00	18.725,53 C	36.093,21 C
827130803 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- LIQUIDAÇÃO	192,50 C	0,00	0,02 C	192,52 C
827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	0,00	467.802,64 C	467.802,64 C
827130805 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	0,00	1.269.114,14 C	1.269.114,14 C
827130806 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EM APURAÇÃO	449.172,15 C	0,00	0,00	449.172,15 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.199.874.539,62 C	0,00	1.554.765.135,89 C	2.754.639.675,51 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.199.874.539,62 C	0,00	680.351.347,18 C	1.880.225.886,80 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	874.413.788,71 C	874.413.788,71 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	1.903.239.908,56 C	0,00	3.365.143.548,22 C	5.268.383.456,78 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	1.903.239.908,56 C	0,00	1.025.029.014,54 C	2.928.268.923,10 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.340.114.533,68 C	2.340.114.533,68 C
827131600 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	7.641,47 C	0,00	0,00	7.641,47 C
827131601 CONTROLE DE AJUSTES DE EX.ANT. POR PROCESSO	7.641,47 C	0,00	0,00	7.641,47 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	40.172.938.061,37 C	40.172.938.061,37 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	40.172.938.061,37 C	40.172.938.061,37 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	33.757.620.610,90 C	33.757.620.610,90 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	6.415.317.450,47 C	6.415.317.450,47 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
830000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832300000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.866.296,64 C	0,00	0,00	15.866.296,64 C
832320000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	15.866.296,64 C	0,00	0,00	15.866.296,64 C
832320200 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	15.866.296,64 C	0,00	0,00	15.866.296,64 C
832400000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	30.118,87 C	0,00	0,00	30.118,87 C
832420000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	30.118,87 C	0,00	0,00	30.118,87 C
832420200 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM C	30.118,87 C	0,00	0,00	30.118,87 C
832500000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520200 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
832520201 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	843.064,69 C	0,00	0,00	843.064,69 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	723.904.792,33 C	0,00	7.228.878,33 C	731.133.670,66 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	723.904.792,33 C	0,00	7.228.878,33 C	731.133.670,66 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	723.904.792,33 C	0,00	7.228.878,33 C	731.133.670,66 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841130000 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	721.294.071,08 C	0,00	7.228.878,33 C	728.522.949,41 C
841130100 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	15.594.482,68 C	0,00	0,00	15.594.482,68 C
841130101 SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	15.594.482,68 C	0,00	0,00	15.594.482,68 C
841130200 AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	705.699.588,40 C	0,00	7.228.878,33 C	712.928.466,73 C
841130201 SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A AMORTIZAR PELA EMPRESA	705.699.588,40 C	0,00	7.228.878,33 C	712.928.466,73 C
860000000 CONTROLES FISCAIS	1.397.706.222,24 C	0,00	1.026.279.671,43 C	2.423.985.893,67 C
863000000 CONTROLES PARA FINS DA LRF	1.397.706.222,24 C	0,00	1.026.279.671,43 C	2.423.985.893,67 C
863300000 CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	1.397.706.222,24 C	0,00	1.026.279.671,43 C	2.423.985.893,67 C
863320000 DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	1.397.706.222,24 C	0,00	1.026.279.671,43 C	2.423.985.893,67 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	32.999.541.944,75 C	32.999.541.944,75 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.112.940.740,20 C	32.112.940.740,20 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	13.501.316.790,61 C	13.501.316.790,61 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	9.104.854.168,59 C	9.104.854.168,59 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	781.878.139,82 C	781.878.139,82 C
881110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	370.557.485,57 C	370.557.485,57 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.652.429.118,94 C	1.652.429.118,94 C
881110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	606.089.233,06 C	606.089.233,06 C
881110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	222.321.969,37 C	222.321.969,37 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.955.884,53 C	9.955.884,53 C
881111000 SAÚDE	0,00	0,00	666.658.410,17 C	666.658.410,17 C
881111100 TRABALHO	0,00	0,00	37.299.279,27 C	37.299.279,27 C
881111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.351.101.978,13 C	3.351.101.978,13 C
881111300 CULTURA	0,00	0,00	61.360.286,06 C	61.360.286,06 C
881111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	46.938.167,72 C	46.938.167,72 C
881111500 URBANISMO	0,00	0,00	438.230.096,44 C	438.230.096,44 C
881111600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	20.304.116,76 C	20.304.116,76 C
881111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	129.527.676,60 C	129.527.676,60 C
881111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.236.950,38 C	7.236.950,38 C
881112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	173.927.187,99 C	173.927.187,99 C
881112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	27.214.491,18 C	27.214.491,18 C
881112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	501.604.979,10 C	501.604.979,10 C
881112700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	218.717,50 C	218.717,50 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	47.126.111,73 C	47.126.111,73 C
881120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.238.209,64 C	2.238.209,64 C
881120300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	629.202,39 C	629.202,39 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.619.024,90 C	19.619.024,90 C
881120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.404.589,30 C	4.404.589,30 C
881120800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	693.331,71 C	693.331,71 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	84.478,37 C	84.478,37 C
881121000 SAÚDE	0,00	0,00	6.966.896,72 C	6.966.896,72 C
881121100 TRABALHO	0,00	0,00	270.688,42 C	270.688,42 C
881121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.036.128,75 C	1.036.128,75 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881121300 CULTURA	0,00	0,00	428.525,03 C	428.525,03 C
881121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.661.362,76 C	1.661.362,76 C
881121500 URBANISMO	0,00	0,00	5.215.858,33 C	5.215.858,33 C
881121600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	117.432,81 C	117.432,81 C
881121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	631.529,18 C	631.529,18 C
881121900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	51.373,55 C	51.373,55 C
881122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	927.270,46 C	927.270,46 C
881122300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	167.836,01 C	167.836,01 C
881122600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.982.373,40 C	1.982.373,40 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.425.868.743,63 C	1.425.868.743,63 C
881130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	78.575.880,15 C	78.575.880,15 C
881130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.828.058,37 C	48.828.058,37 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	561.134.959,29 C	561.134.959,29 C
881130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	68.701.726,69 C	68.701.726,69 C
881130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.706.482,03 C	19.706.482,03 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.598.739,95 C	4.598.739,95 C
881131000 SAÚDE	0,00	0,00	303.917.751,54 C	303.917.751,54 C
881131100 TRABALHO	0,00	0,00	13.838.241,47 C	13.838.241,47 C
881131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	139.609.333,38 C	139.609.333,38 C
881131300 CULTURA	0,00	0,00	10.202.507,67 C	10.202.507,67 C
881131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	13.759.806,48 C	13.759.806,48 C
881131500 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	42.293.171,35 C	42.293.171,35 C
881131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.565.936,40 C	6.565.936,40 C
881131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	13.314.074,30 C	13.314.074,30 C
881131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.422.667,38 C	4.422.667,38 C
881132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	10.808.637,95 C	10.808.637,95 C
881132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.541.591,00 C	4.541.591,00 C
881132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	81.012.949,08 C	81.012.949,08 C
881132700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	36.229,15 C	36.229,15 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	205.714.042,10 C	205.714.042,10 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.609.024,89 C	1.609.024,89 C
881150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	979.306,04 C	979.306,04 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	45.221.345,15 C	45.221.345,15 C
881150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	55.601.191,37 C	55.601.191,37 C
881150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	601.590,18 C	601.590,18 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.005,19 C	70.005,19 C
881151000 SAÚDE	0,00	0,00	27.001.409,21 C	27.001.409,21 C
881151100 TRABALHO	0,00	0,00	1.591.717,63 C	1.591.717,63 C
881151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	800.071,56 C	800.071,56 C
881151300 CULTURA	0,00	0,00	33.393,07 C	33.393,07 C
881151400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	132.410,10 C	132.410,10 C
881151500 URBANISMO	0,00	0,00	29.075.657,72 C	29.075.657,72 C
881151600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	42.142,03 C	42.142,03 C
881151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	252.367,31 C	252.367,31 C
881151900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	41.740,72 C	41.740,72 C
881152000 AGRICULTURA	0,00	0,00	109.036,16 C	109.036,16 C
881152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.024.079,57 C	3.024.079,57 C
881152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	39.242.169,70 C	39.242.169,70 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	285.384,50 C	285.384,50 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	26.885.595,12 C	26.885.595,12 C
881160100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.374.181,91 C	3.374.181,91 C
881160300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.548.375,24 C	3.548.375,24 C
881160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.064,43 C	11.064,43 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.018.241,70 C	7.018.241,70 C
881161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.756.492,80 C	4.756.492,80 C
881161300 CULTURA	0,00	0,00	3.245.164,00 C	3.245.164,00 C
881161400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.429.571,35 C	1.429.571,35 C
881162000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.407.606,12 C	2.407.606,12 C
881162600 TRANSPORTE	0,00	0,00	990.551,47 C	990.551,47 C
881162800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	104.346,10 C	104.346,10 C



Balancete Contábil

Excluído Dupla Contagem

PSIAG001

Exercício: 2023

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75.893.189,82 C	75.893.189,82 C
881170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.264.866,68 C	4.264.866,68 C
881170300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.307.295,18 C	1.307.295,18 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.212.648,97 C	17.212.648,97 C
881170600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	178.488,94 C	178.488,94 C
881170800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.013.005,79 C	2.013.005,79 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	336.520,00 C	336.520,00 C
881171000 SAÚDE	0,00	0,00	1.692.043,69 C	1.692.043,69 C
881171100 TRABALHO	0,00	0,00	1.327.482,81 C	1.327.482,81 C
881171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	281.837,88 C	281.837,88 C
881171300 CULTURA	0,00	0,00	178.110,49 C	178.110,49 C
881171400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.920.327,99 C	1.920.327,99 C
881171500 URBANISMO	0,00	0,00	40.569.286,84 C	40.569.286,84 C
881171600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	98.423,42 C	98.423,42 C
881171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	662.040,24 C	662.040,24 C
881171900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.273,98 C	9.273,98 C
881172000 AGRICULTURA	0,00	0,00	333.810,41 C	333.810,41 C
881172300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	343.703,30 C	343.703,30 C
881172600 TRANSPORTE	0,00	0,00	3.164.023,21 C	3.164.023,21 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.614.974.939,62 C	2.614.974.939,62 C
881180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	94.458.142,25 C	94.458.142,25 C
881180300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	65.923.766,22 C	65.923.766,22 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	252.475.064,84 C	252.475.064,84 C
881180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	106.936.046,12 C	106.936.046,12 C
881180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	48.457.305,96 C	48.457.305,96 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	612.206,29 C	612.206,29 C
881181000 SAÚDE	0,00	0,00	1.004.833.707,12 C	1.004.833.707,12 C
881181100 TRABALHO	0,00	0,00	2.994.830,77 C	2.994.830,77 C
881181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	907.570.331,87 C	907.570.331,87 C
881181300 CULTURA	0,00	0,00	12.753.374,41 C	12.753.374,41 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.774.642,21 C	7.774.642,21 C
881181500 URBANISMO	0,00	0,00	28.508.014,26 C	28.508.014,26 C
881181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	132.363,04 C	132.363,04 C
881181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	22.895.293,03 C	22.895.293,03 C
881181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	769.850,12 C	769.850,12 C
881182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	10.991.994,04 C	10.991.994,04 C
881182300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	338.665,88 C	338.665,88 C
881182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	46.549.341,19 C	46.549.341,19 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	18.611.623.949,59 C	18.611.623.949,59 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	857.013.174,01 C	857.013.174,01 C
881210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	359.554.858,28 C	359.554.858,28 C
881210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.626.298,34 C	1.626.298,34 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.969.972,13 C	4.969.972,13 C
881211000 SAÚDE	0,00	0,00	26.499.306,02 C	26.499.306,02 C
881211200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	18.157.727,77 C	18.157.727,77 C
881211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	14.890.678,51 C	14.890.678,51 C
881211500 URBANISMO	0,00	0,00	919.039,00 C	919.039,00 C
881211600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.154.849,03 C	5.154.849,03 C
881211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.680.936,88 C	4.680.936,88 C
881212000 AGRICULTURA	0,00	0,00	165.359,59 C	165.359,59 C
881212300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.159,21 C	10.159,21 C
881212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	29.378.198,97 C	29.378.198,97 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	391.005.790,28 C	391.005.790,28 C
881220000 MATERIAIS	0,00	0,00	754.643.868,29 C	754.643.868,29 C
881220400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	814.180,05 C	814.180,05 C
881220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	51.862.474,69 C	51.862.474,69 C
881220800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	461.194,26 C	461.194,26 C
881221000 SAÚDE	0,00	0,00	380.359.137,53 C	380.359.137,53 C
881221100 TRABALHO	0,00	0,00	19.268.866,80 C	19.268.866,80 C
881221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	182.989.922,39 C	182.989.922,39 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881221300 CULTURA	0,00	0,00	143.988,00 C	143.988,00 C
881221400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.495.671,64 C	1.495.671,64 C
881221500 URBANISMO	0,00	0,00	43.611.244,74 C	43.611.244,74 C
881221700 SANEAMENTO	0,00	0,00	1.905.639,80 C	1.905.639,80 C
881221800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.141.723,10 C	2.141.723,10 C
881222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.766.930,77 C	2.766.930,77 C
881222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	60.603.603,72 C	60.603.603,72 C
881222700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.219.290,80 C	6.219.290,80 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	6.166.836.408,01 C	6.166.836.408,01 C
881230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.873.323,43 C	2.873.323,43 C
881230300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	624.979,09 C	624.979,09 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	286.013.612,78 C	286.013.612,78 C
881230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	261.700.157,19 C	261.700.157,19 C
881230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	93.950.088,88 C	93.950.088,88 C
881231000 SAÚDE	0,00	0,00	2.146.197.384,48 C	2.146.197.384,48 C
881231100 TRABALHO	0,00	0,00	112.701.383,67 C	112.701.383,67 C
881231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	643.314.771,08 C	643.314.771,08 C
881231300 CULTURA	0,00	0,00	4.813.394,34 C	4.813.394,34 C
881231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	42.547.236,53 C	42.547.236,53 C
881231500 URBANISMO	0,00	0,00	1.096.714.631,19 C	1.096.714.631,19 C
881231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.639.030,01 C	2.639.030,01 C
881231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	34.943.808,11 C	34.943.808,11 C
881231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.378.994,12 C	5.378.994,12 C
881231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.905.041,68 C	6.905.041,68 C
881232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.589.077,37 C	1.589.077,37 C
881232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	4.309.442,80 C	4.309.442,80 C
881232300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.048.342,76 C	10.048.342,76 C
881232400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.230.476,22 C	2.230.476,22 C
881232500 ENERGIA	0,00	0,00	1.610.014,08 C	1.610.014,08 C
881232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	1.326.709.080,73 C	1.326.709.080,73 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	44.803.596,77 C	44.803.596,77 C
881232800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	34.218.540,70 C	34.218.540,70 C
881240000 SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	434.213.983,47 C	434.213.983,47 C
881242800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	434.213.983,47 C	434.213.983,47 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	3.742.884.011,27 C	3.742.884.011,27 C
881250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	185.746,94 C	185.746,94 C
881250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.177.000,00 C	1.177.000,00 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	54.428.014,49 C	54.428.014,49 C
881250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	48.065.021,26 C	48.065.021,26 C
881250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	617.404.847,70 C	617.404.847,70 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.015.960,36 C	1.015.960,36 C
881251000 SAÚDE	0,00	0,00	134.375.845,36 C	134.375.845,36 C
881251100 TRABALHO	0,00	0,00	68.393.239,20 C	68.393.239,20 C
881251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	627.497.425,73 C	627.497.425,73 C
881251300 CULTURA	0,00	0,00	121.573.323,53 C	121.573.323,53 C
881251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	52.618.742,66 C	52.618.742,66 C
881251500 URBANISMO	0,00	0,00	482.074,24 C	482.074,24 C
881251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	277.723,00 C	277.723,00 C
881251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.749.264,39 C	8.749.264,39 C
881251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	56.593.759,62 C	56.593.759,62 C
881252000 AGRICULTURA	0,00	0,00	4.930.633,29 C	4.930.633,29 C
881252200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	74.074,38 C	74.074,38 C
881252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	48.492.403,54 C	48.492.403,54 C
881252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	558.329.292,04 C	558.329.292,04 C
881252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	92.745.611,10 C	92.745.611,10 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.245.474.008,44 C	1.245.474.008,44 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.630.336.167,07 C	4.630.336.167,07 C
881260400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	174.973.923,36 C	174.973.923,36 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.421.625.956,71 C	4.421.625.956,71 C
881261000 SAÚDE	0,00	0,00	33.449.705,26 C	33.449.705,26 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881261200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	286.161,74 C	286.161,74 C
881262800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	420,00 C	420,00 C
881270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.237.987.397,38 C	1.237.987.397,38 C
881270300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.931.115,00 C	2.931.115,00 C
881270400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	64.158.734,11 C	64.158.734,11 C
881270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	89.799.659,55 C	89.799.659,55 C
881270800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.092.124,69 C	1.092.124,69 C
881271000 SAÚDE	0,00	0,00	59.256.835,84 C	59.256.835,84 C
881271100 TRABALHO	0,00	0,00	9.173.747,56 C	9.173.747,56 C
881271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	143.368.555,83 C	143.368.555,83 C
881271300 CULTURA	0,00	0,00	12.645.462,45 C	12.645.462,45 C
881271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.733.006,02 C	4.733.006,02 C
881271500 URBANISMO	0,00	0,00	522.394.844,28 C	522.394.844,28 C
881271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	38.931.547,95 C	38.931.547,95 C
881271800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.424.757,79 C	4.424.757,79 C
881271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	9.875.678,78 C	9.875.678,78 C
881272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	9.076.017,10 C	9.076.017,10 C
881272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	2.688.770,78 C	2.688.770,78 C
881272300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	51.600,00 C	51.600,00 C
881272500 ENERGIA	0,00	0,00	31.880,69 C	31.880,69 C
881272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	256.027.876,30 C	256.027.876,30 C
881272700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	5.009.730,05 C	5.009.730,05 C
881272800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.315.452,61 C	2.315.452,61 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	787.708.940,09 C	787.708.940,09 C
881280300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	628.456,52 C	628.456,52 C
881280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	40.632.413,86 C	40.632.413,86 C
881280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	30.967.702,66 C	30.967.702,66 C
881280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.865.386,39 C	1.865.386,39 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	67.252,14 C	67.252,14 C
881281000 SAÚDE	0,00	0,00	5.885.471,09 C	5.885.471,09 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881281100 TRABALHO	0,00	0,00	255.712,84 C	255.712,84 C
881281200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	484.902,94 C	484.902,94 C
881281300 CULTURA	0,00	0,00	304.099,07 C	304.099,07 C
881281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	2.138.705,16 C	2.138.705,16 C
881281500 URBANISMO	0,00	0,00	5.730.730,24 C	5.730.730,24 C
881281700 SANEAMENTO	0,00	0,00	69.021,74 C	69.021,74 C
881281800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.087.859,82 C	1.087.859,82 C
881281900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.983.132,13 C	6.983.132,13 C
881282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	3.370.803,10 C	3.370.803,10 C
881282200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	8.099.052,34 C	8.099.052,34 C
881282300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	102.954,25 C	102.954,25 C
881282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	164.068,32 C	164.068,32 C
881282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	51.660.408,80 C	51.660.408,80 C
881282700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.714,31 C	2.714,31 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	627.208.092,37 C	627.208.092,37 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	886.601.204,55 C	886.601.204,55 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	216.104.874,55 C	216.104.874,55 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	69.583.111,31 C	69.583.111,31 C
882110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.759.391,30 C	8.759.391,30 C
882110300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	3.138.883,30 C	3.138.883,30 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.869.149,64 C	14.869.149,64 C
882110600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	244.991,92 C	244.991,92 C
882110800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	101.794,50 C	101.794,50 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882111000 SAÚDE	0,00	0,00	30.217.566,12 C	30.217.566,12 C
882111100 TRABALHO	0,00	0,00	5.386,31 C	5.386,31 C
882111200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.041.428,71 C	2.041.428,71 C
882111300 CULTURA	0,00	0,00	125.613,28 C	125.613,28 C
882111400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.347,58 C	17.347,58 C
882111500 URBANISMO	0,00	0,00	6.227.600,58 C	6.227.600,58 C



Balancete Contábil

Excluído Dupla Contagem

PSIAG001

Exercício: 2023

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882111800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	382.528,46 C	382.528,46 C
882111900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	42.967,46 C	42.967,46 C
882112000 AGRICULTURA	0,00	0,00	57.789,91 C	57.789,91 C
882112300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.895,11 C	14.895,11 C
882112600 TRANSPORTE	0,00	0,00	3.331.205,37 C	3.331.205,37 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	2.717.941,57 C	2.717.941,57 C
882120100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	184.131,76 C	184.131,76 C
882120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	722.692,14 C	722.692,14 C
882120600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.381.002,40 C	1.381.002,40 C
882121000 SAÚDE	0,00	0,00	276.482,04 C	276.482,04 C
882121200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	28.860,00 C	28.860,00 C
882121400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	49.727,76 C	49.727,76 C
882121500 URBANISMO	0,00	0,00	67.698,52 C	67.698,52 C
882121800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.606,95 C	5.606,95 C
882122000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.740,00 C	1.740,00 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	130.872.348,02 C	130.872.348,02 C
882130100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	13.816.610,50 C	13.816.610,50 C
882130300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.098.780,25 C	2.098.780,25 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	43.800.849,77 C	43.800.849,77 C
882130600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.666.000,10 C	5.666.000,10 C
882130800 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.223.411,36 C	2.223.411,36 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C
882131000 SAÚDE	0,00	0,00	44.443.260,10 C	44.443.260,10 C
882131100 TRABALHO	0,00	0,00	356.264,23 C	356.264,23 C
882131200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.285.613,41 C	5.285.613,41 C
882131300 CULTURA	0,00	0,00	2.303.306,06 C	2.303.306,06 C
882131400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	408.388,42 C	408.388,42 C
882131500 URBANISMO	0,00	0,00	4.530.420,12 C	4.530.420,12 C
882131600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	962.511,49 C	962.511,49 C
882131800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	638.775,73 C	638.775,73 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882131900 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	145.886,47 C	145.886,47 C
882132000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.757.586,78 C	1.757.586,78 C
882132300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	617,23 C	617,23 C
882132600 TRANSPORTE	0,00	0,00	2.391.417,66 C	2.391.417,66 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	3.801.389,96 C	3.801.389,96 C
882150100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.243,52 C	5.243,52 C
882150300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	7.149,06 C	7.149,06 C
882150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	70.021,97 C	70.021,97 C
882150600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	33.754,52 C	33.754,52 C
882150800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.094,78 C	26.094,78 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882151000 SAÚDE	0,00	0,00	125.664,02 C	125.664,02 C
882151100 TRABALHO	0,00	0,00	2.687,21 C	2.687,21 C
882151200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.230.457,18 C	1.230.457,18 C
882151500 URBANISMO	0,00	0,00	2.156.959,89 C	2.156.959,89 C
882151800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	176,19 C	176,19 C
882152300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.873,83 C	9.873,83 C
882152600 TRANSPORTE	0,00	0,00	131.638,20 C	131.638,20 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	12.890,00 C	12.890,00 C
882160400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.874,00 C	9.874,00 C
882161200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.016,00 C	3.016,00 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.985.449,81 C	7.985.449,81 C
882170100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	592.499,19 C	592.499,19 C
882170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.291.933,50 C	1.291.933,50 C
882171000 SAÚDE	0,00	0,00	104.417,24 C	104.417,24 C
882171200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.534.375,00 C	1.534.375,00 C
882171500 URBANISMO	0,00	0,00	4.372.899,77 C	4.372.899,77 C
882171800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	89.325,11 C	89.325,11 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.131.743,88 C	1.131.743,88 C
882180100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	50.221,62 C	50.221,62 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	524.951,46 C	524.951,46 C
882180600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	43.050,53 C	43.050,53 C
882180800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.964,06 C	11.964,06 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
882181000 SAÚDE	0,00	0,00	128.622,58 C	128.622,58 C
882181200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	155.545,20 C	155.545,20 C
882181300 CULTURA	0,00	0,00	8.741,49 C	8.741,49 C
882181400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.235,76 C	7.235,76 C
882181500 URBANISMO	0,00	0,00	56.868,60 C	56.868,60 C
882181600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	22.310,56 C	22.310,56 C
882181800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.107,22 C	20.107,22 C
882181900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	52.277,76 C	52.277,76 C
882182000 AGRICULTURA	0,00	0,00	2.877,31 C	2.877,31 C
882182600 TRANSPORTE	0,00	0,00	19.557,09 C	19.557,09 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	670.496.330,00 C	670.496.330,00 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	29.055.182,34 C	29.055.182,34 C
882210400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	130.971,52 C	130.971,52 C
882210800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	263.181,71 C	263.181,71 C
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.679,17 C	99.679,17 C
882211000 SAÚDE	0,00	0,00	2.170.451,60 C	2.170.451,60 C
882211400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	14.603,37 C	14.603,37 C
882211500 URBANISMO	0,00	0,00	528.458,57 C	528.458,57 C
882211800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	363.097,48 C	363.097,48 C
882212600 TRANSPORTE	0,00	0,00	37.758,58 C	37.758,58 C
882212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.446.980,34 C	25.446.980,34 C
882220000 MATERIAIS	0,00	0,00	45.931.101,88 C	45.931.101,88 C
882220600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.646.290,73 C	8.646.290,73 C
882221000 SAÚDE	0,00	0,00	20.829.884,64 C	20.829.884,64 C
882221200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.823.846,65 C	14.823.846,65 C
882221300 CULTURA	0,00	0,00	900,00 C	900,00 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882221500 URBANISMO	0,00	0,00	1.311.676,65 C	1.311.676,65 C
882222000 AGRICULTURA	0,00	0,00	51.466,06 C	51.466,06 C
882222600 TRANSPORTE	0,00	0,00	267.037,15 C	267.037,15 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	388.221.007,44 C	388.221.007,44 C
882230100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	124.806,59 C	124.806,59 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	45.753.378,60 C	45.753.378,60 C
882230600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	21.446.257,92 C	21.446.257,92 C
882230800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.097.946,06 C	7.097.946,06 C
882231000 SAÚDE	0,00	0,00	207.198.894,95 C	207.198.894,95 C
882231100 TRABALHO	0,00	0,00	231.217,01 C	231.217,01 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	34.465.581,03 C	34.465.581,03 C
882231300 CULTURA	0,00	0,00	1.141.710,78 C	1.141.710,78 C
882231400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.445.705,17 C	4.445.705,17 C
882231500 URBANISMO	0,00	0,00	47.990.294,28 C	47.990.294,28 C
882231600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	416.812,25 C	416.812,25 C
882231700 SANEAMENTO	0,00	0,00	7.339,46 C	7.339,46 C
882231800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	107.756,26 C	107.756,26 C
882231900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.383.944,72 C	1.383.944,72 C
882232000 AGRICULTURA	0,00	0,00	245.486,09 C	245.486,09 C
882232200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	169.372,51 C	169.372,51 C
882232500 ENERGIA	0,00	0,00	507.080,58 C	507.080,58 C
882232600 TRANSPORTE	0,00	0,00	12.060.095,32 C	12.060.095,32 C
882232700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.228.026,36 C	3.228.026,36 C
882232800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	199.301,50 C	199.301,50 C
882250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	103.676.906,07 C	103.676.906,07 C
882250100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
882250300 ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	86.920,00 C	86.920,00 C
882250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	109.630,23 C	109.630,23 C
882250600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.992.413,25 C	3.992.413,25 C
882250800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.020.875,10 C	2.020.875,10 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882251000 SAÚDE	0,00	0,00	9.718.114,80 C	9.718.114,80 C
882251100 TRABALHO	0,00	0,00	4.352.684,32 C	4.352.684,32 C
882251200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.969.921,53 C	3.969.921,53 C
882251300 CULTURA	0,00	0,00	35.777.673,59 C	35.777.673,59 C
882251400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.766.527,76 C	1.766.527,76 C
882251500 URBANISMO	0,00	0,00	5.508,00 C	5.508,00 C
882251600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.874,00 C	8.874,00 C
882251800 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
882251900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	32.687.752,69 C	32.687.752,69 C
882252300 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	886.808,53 C	886.808,53 C
882252600 TRANSPORTE	0,00	0,00	804.058,23 C	804.058,23 C
882252700 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	707.345,88 C	707.345,88 C
882252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.481.798,16 C	6.481.798,16 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	6.546.388,29 C	6.546.388,29 C
882260400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.995.637,00 C	5.995.637,00 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	448.540,17 C	448.540,17 C
882261000 SAÚDE	0,00	0,00	102.211,12 C	102.211,12 C
882270000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	90.522.135,39 C	90.522.135,39 C
882270600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.045.686,61 C	11.045.686,61 C
882271000 SAÚDE	0,00	0,00	15.450.661,21 C	15.450.661,21 C
882271200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.049.162,48 C	7.049.162,48 C
882271300 CULTURA	0,00	0,00	99.636,00 C	99.636,00 C
882271400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	16.759,00 C	16.759,00 C
882271500 URBANISMO	0,00	0,00	35.097.986,53 C	35.097.986,53 C
882271600 HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.197.677,21 C	1.197.677,21 C
882271900 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	11.484.602,95 C	11.484.602,95 C
882272000 AGRICULTURA	0,00	0,00	1.972.500,00 C	1.972.500,00 C
882272200 INDÚSTRIA	0,00	0,00	821.285,38 C	821.285,38 C
882272500 ENERGIA	0,00	0,00	225.252,29 C	225.252,29 C
882272600 TRANSPORTE	0,00	0,00	6.060.925,73 C	6.060.925,73 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	6.543.608,59 C	6.543.608,59 C
882280400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	323.679,90 C	323.679,90 C
882280600 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.096.336,93 C	3.096.336,93 C
882280800 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.379,06 C	160.379,06 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
882281000 SAÚDE	0,00	0,00	518.241,23 C	518.241,23 C
882281400 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	31.314,46 C	31.314,46 C
882281500 URBANISMO	0,00	0,00	1.898.100,43 C	1.898.100,43 C
882282000 AGRICULTURA	0,00	0,00	47.960,92 C	47.960,92 C
882282400 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11.518,72 C	11.518,72 C
882282600 TRANSPORTE	0,00	0,00	230.040,28 C	230.040,28 C
882282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	221.986,04 C	221.986,04 C
890000000 OUTROS CONTROLES	5.471.223.042,44 C	0,00	10.026.092.437,05 C	15.497.315.479,49 C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	783.510.549,72 C	0,00	6.604.592,23 C	790.115.141,95 C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	783.510.549,72 C	0,00	6.604.592,23 C	790.115.141,95 C
891240000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 11.429/2006	783.510.549,72 C	0,00	6.604.592,23 C	790.115.141,95 C
891240100 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AO GDF - LC 1	783.510.549,72 C	0,00	6.604.592,23 C	790.115.141,95 C
892000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.403.649.248,50 C	0,00	419.505.164,81 C	1.823.154.413,31 C
892100000 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	186.686.984,72 C	0,00	2.304.753,05 D	184.382.231,67 C
892110000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - CONSOLIDAÇÃO	186.686.984,72 C	0,00	2.304.753,05 D	184.382.231,67 C
892110100 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	186.686.984,72 C	0,00	2.304.753,05 D	184.382.231,67 C
892300000 DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	0,00	282.896.119,25 C
892500000 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM APURAÇÃO	554.338.897,09 C	0,00	43.949.972,56 C	598.288.869,65 C
892700000 RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS - EM APURAÇÃO	578.368,53 C	0,00	439.985,10 C	1.018.353,63 C
892800000 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - EM APURAÇÃO	5.728.973,16 C	0,00	0,00	5.728.973,16 C
892900000 OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	373.419.905,75 C	0,00	377.419.960,20 C	750.839.865,95 C
892910000 MULTAS E JUROS	373.419.905,75 C	0,00	377.419.960,20 C	750.839.865,95 C
892910700 MULTAS E JUROS DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS EM APURAÇÃO	13.935,71 C	0,00	0,00	13.935,71 C
892919900 OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	373.405.970,04 C	0,00	377.419.960,20 C	750.825.930,24 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	3.284.063.244,22 C	0,00	9.599.982.680,01 C	12.884.045.924,23 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.699.503.317,99 C	8.699.503.317,99 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.979.031.931,64 C	3.979.031.931,64 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.168.223.525,56 C	1.168.223.525,56 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	317.398.318,04 C	317.398.318,04 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	2.493.410.088,04 C	2.493.410.088,04 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	4.039.150.988,03 C	4.039.150.988,03 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	3.991.820.268,23 C	3.991.820.268,23 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	47.330.719,80 C	47.330.719,80 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	247.561.427,82 C	247.561.427,82 C
899130200 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	0,00	0,00	390.752,02 C	390.752,02 C
899130400 LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ FTE TES	0,00	0,00	5.801,11 C	5.801,11 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	212.932.482,75 C	212.932.482,75 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	34.232.391,94 C	34.232.391,94 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	192.433.850,20 C	192.433.850,20 C
899140100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	13.413.246,68 C	13.413.246,68 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	179.020.603,52 C	179.020.603,52 C
899160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	1.870.320,80 C	1.870.320,80 C
899160200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.870.320,80 C	1.870.320,80 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	222.482.584,01 C	222.482.584,01 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	222.482.584,01 C	222.482.584,01 C
899190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	16.972.215,49 C	16.972.215,49 C
899190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.954.210,82 C	16.954.210,82 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	11.096.592,67 C	11.096.592,67 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.535.066,76 C	3.535.066,76 C
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.322.551,39 C	2.322.551,39 C
899190200 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	18.004,67 C	18.004,67 C
899190202 RETENÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	18.004,67 C	18.004,67 C
899200000 CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO - STPC/DF	94.031.609,85 C	0,00	7.454.361,52 C	101.485.971,37 C
899210000 CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE/CARTÃO CIDADÃO	454.859,01 C	0,00	302,14 D	454.556,87 C
899210300 CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA	454.859,01 C	0,00	302,14 D	454.556,87 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899210301 ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE RENDA	454.859,01 C	0,00	302,14 D	454.556,87 C
899230000 CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	93.576.750,84 C	0,00	7.454.663,66 C	101.031.414,50 C
899230100 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE	93.576.539,42 C	0,00	7.454.663,66 C	101.031.203,08 C
899230101 CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB COMMERCE ENTRADA	93.576.539,42 C	0,00	7.454.663,66 C	101.031.203,08 C
899230300 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230301 OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS JUDICIAIS ENTRADA	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899300000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.190.031.634,37 C	0,00	893.006.580,26 C	4.083.038.214,63 C
899310000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.190.031.634,37 C	0,00	893.006.580,26 C	4.083.038.214,63 C
899310400 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.190.031.634,37 C	0,00	893.006.580,26 C	4.083.038.214,63 C
899310401 PLANO DE SAÚDE	344.316.294,40 C	0,00	0,00	344.316.294,40 C
899310402 PLANO ODONTOLÓGICO	396.802,22 C	0,00	0,00	396.802,22 C
899310403 OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM AÇÕES DE SAÚDE	2.845.318.537,75 C	0,00	893.006.580,26 C	3.738.325.118,01 C
899500000 CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	18.420,24 C	18.420,24 C
899510000 CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	18.420,24 C	18.420,24 C
899510100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	18.420,24 C	18.420,24 C
899510101 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - A RECEBER	0,00	0,00	18.420,24 C	18.420,24 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	32.107.691.002,73 D	32.107.691.002,73 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.140.229.653,16 D	30.140.229.653,16 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.176.758.477,11 D	17.176.758.477,11 D
933200000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	434.213.983,47 D	434.213.983,47 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.529.257.192,58 D	12.529.257.192,58 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.967.461.349,57 D	1.967.461.349,57 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.353.148.077,09 D	1.353.148.077,09 D
934500000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.185.499,30 D	15.185.499,30 D
934600000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	599.127.773,18 D	599.127.773,18 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	33.781.123.695,81 C	33.781.123.695,81 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	18.326.731.931,78 C	18.326.731.931,78 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.936.276.282,33 C	4.936.276.282,33 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.359.152.116,50 C	5.359.152.116,50 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.933.857.301,27 C	1.933.857.301,27 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	43.475.448,90 C	43.475.448,90 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	560.673.681,71 C	560.673.681,71 C
941700000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.338.846.378,90 C	4.338.846.378,90 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.154.450.722,17 C	1.154.450.722,17 C
942000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	930.926.844,74 C	930.926.844,74 C
942100000 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	640.292.879,78 C	640.292.879,78 C
942200000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	21.051.361,37 C	21.051.361,37 C
942300000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	37.180.600,11 C	37.180.600,11 C
942400000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	232.402.003,48 C	232.402.003,48 C
945000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.795.173.496,13 D	2.795.173.496,13 D
949000000 RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	0,00	17.318.638.415,42 C	17.318.638.415,42 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	173.634.503.327,43 C	173.634.503.327,43 C
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	22.224.237.000,59 D	22.224.237.000,59 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	8.964.933.678,32 D	8.964.933.678,32 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.964.933.678,32 D	8.964.933.678,32 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	78.519.558,36 D	78.519.558,36 D
951210300 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	7.478.925.957,06 D	7.478.925.957,06 D
951210500 REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	25.555.689,87 D	25.555.689,87 D
951210600 REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.194.486.245,51 D	1.194.486.245,51 D
951210900 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	0,00	187.446.227,52 D	187.446.227,52 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	13.259.303.322,27 D	13.259.303.322,27 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	9.473.339.670,02 D	9.473.339.670,02 D
951310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	14.448.688,58 D	14.448.688,58 D
951310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	14.448.688,58 D	14.448.688,58 D
951310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.021.038,51 D	2.021.038,51 D
951310901 BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	2.021.038,51 D	2.021.038,51 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.068.180.657,35 D	1.068.180.657,35 D
951311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	547.135.330,42 D	547.135.330,42 D
951311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	2.886.429,98 D	2.886.429,98 D
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	2.833.180,39 D	2.833.180,39 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	11.077.863,54 D	11.077.863,54 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	12.216.546,67 D	12.216.546,67 D
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	19.929.776,48 D	19.929.776,48 D
951311019 SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	0,00	303.117.012,97 D	303.117.012,97 D
951311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	776.958,21 D	776.958,21 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.247.999,74 D	2.247.999,74 D
951311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	181.775,63 D	181.775,63 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	165.349.825,61 D	165.349.825,61 D
951311099 OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	427.957,71 D	427.957,71 D
951311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	28.967.766,51 D	28.967.766,51 D
951311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	28.967.766,51 D	28.967.766,51 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.223.018,23 D	2.223.018,23 D
951311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	80.639,80 D	80.639,80 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.142.378,43 D	2.142.378,43 D
951311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	37.180.600,11 D	37.180.600,11 D
951311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	37.180.600,11 D	37.180.600,11 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	62.577,92 D	62.577,92 D
951311508 CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	29.579,63 D	29.579,63 D
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	23.100,29 D	23.100,29 D
951311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	9.898,00 D	9.898,00 D
951311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	108.757.593,57 D	108.757.593,57 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	108.757.593,57 D	108.757.593,57 D
951312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	581.547.968,95 D	581.547.968,95 D
951312102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	581.547.968,95 D	581.547.968,95 D
951312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	23.693.915,96 D	23.693.915,96 D
951312302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PELO AJUIZAMENTO	0,00	0,00	23.693.915,96 D	23.693.915,96 D
951312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	905.948,25 D	905.948,25 D
951312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA P/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	905.948,25 D	905.948,25 D
951312900 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.070.992,15 D	4.070.992,15 D
951312902 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.070.992,15 D	4.070.992,15 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	539.297,74 D	539.297,74 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	539.297,74 D	539.297,74 D
951314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	109.727,16 D	109.727,16 D
951314501 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	109.727,16 D	109.727,16 D
951314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	6.966.343.996,51 D	6.966.343.996,51 D
951314701 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.890.969.446,11 D	3.890.969.446,11 D
951314702 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	249.042.869,55 D	249.042.869,55 D
951314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.795.173.496,13 D	2.795.173.496,13 D
951314704 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E PESSOAS	0,00	0,00	31.158.184,72 D	31.158.184,72 D
951314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	633.787.465,91 D	633.787.465,91 D
951314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	631.810.097,89 D	631.810.097,89 D
951314803 MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	0,00	1.914.808,12 D	1.914.808,12 D
951314810 BAIXA DE MULTA APLICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	62.559,90 D	62.559,90 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	498.416,61 D	498.416,61 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.785.963.652,25 D	3.785.963.652,25 D
951330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.506.196.575,84 D	1.506.196.575,84 D
951330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	209.124.738,13 D	209.124.738,13 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	36.030.847,65 D	36.030.847,65 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	36.030.847,65 D	36.030.847,65 D
951331500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
951331518 TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
951334100 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.241.598,60 D	1.241.598,60 D
951334101 DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.241.598,60 D	1.241.598,60 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.973.932.331,96 D	1.973.932.331,96 D
951339700 INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	51.437.560,07 D	51.437.560,07 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	197.975.226.404,10 C	197.975.226.404,10 C
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	22.558.851.861,00 D	22.558.851.861,00 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	22.557.415.548,90 D	22.557.415.548,90 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	22.557.415.548,90 D	22.557.415.548,90 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.436.312,10 D	1.436.312,10 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952320200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.436.312,10 D	1.436.312,10 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	220.534.078.265,10 C	220.534.078.265,10 C
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.406.433.471,10 D	6.406.433.471,10 D
952310100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.116.262.056,55 D	1.116.262.056,55 D
952310101 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	769.339.853,72 D	769.339.853,72 D
952310103 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	346.418.612,14 D	346.418.612,14 D
952310104 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	416.501,85 D	416.501,85 D
952310106 TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	87.088,84 D	87.088,84 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	229.409.693,41 D	229.409.693,41 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	26.905.371,26 D	26.905.371,26 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.677.034,08 D	3.677.034,08 D
952310203 BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	89.999,82 D	89.999,82 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	28.466.632,55 D	28.466.632,55 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	114.013.305,38 D	114.013.305,38 D
952310207 BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.694,63 D	28.694,63 D
952310210 SEMOVENTES	0,00	0,00	56.228.655,69 D	56.228.655,69 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	333.765.620,11 D	333.765.620,11 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	326.815.907,47 D	326.815.907,47 D
952310303 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	121.123,47 D	121.123,47 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	1.039.152,92 D	1.039.152,92 D
952310305 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	5.789.436,25 D	5.789.436,25 D
952310500 BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	19.046.018,45 D	19.046.018,45 D
952310501 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	19.046.018,45 D	19.046.018,45 D
952310600 ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.944.546,97 D	5.944.546,97 D
952310900 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.630.032,38 D	1.630.032,38 D
952310901 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	1.630.032,38 D	1.630.032,38 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	685.132.544,04 D	685.132.544,04 D
952311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	12.659,27 D	12.659,27 D
952311018 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	1.821.505,60 D	1.821.505,60 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	956.362,31 D	956.362,31 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	682.342.016,86 D	682.342.016,86 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	158.476.872,53 D	158.476.872,53 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	107.848.652,82 D	107.848.652,82 D
952311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	50.628.219,71 D	50.628.219,71 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.547.428,89 D	2.547.428,89 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	2.398.932,62 D	2.398.932,62 D
952311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	148.496,27 D	148.496,27 D
952311400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	274.622,10 D	274.622,10 D
952311401 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - BAIXA	0,00	0,00	274.622,10 D	274.622,10 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.236.183.645,50 D	1.236.183.645,50 D
952311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	38.013.324,52 D	38.013.324,52 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	4.891.754,70 D	4.891.754,70 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.480.672,69 D	2.480.672,69 D
952311511 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	21.487.432,46 D	21.487.432,46 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	59.869.405,44 D	59.869.405,44 D
952311514 ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.075.099,64 D	3.075.099,64 D
952311515 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	893.006.580,26 D	893.006.580,26 D
952311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	18.648.290,54 D	18.648.290,54 D
952311517 TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	173.982.554,83 D	173.982.554,83 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	20.531.874,99 D	20.531.874,99 D
952311519 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	196.655,43 D	196.655,43 D
952311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	10.410,23 D	10.410,23 D
952311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	10.410,23 D	10.410,23 D
952312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -BAIXA	0,00	0,00	1.525.750.985,98 D	1.525.750.985,98 D
952312103 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	826.425.939,67 D	826.425.939,67 D
952312105 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	699.325.046,31 D	699.325.046,31 D
952312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	483.824.939,55 D	483.824.939,55 D
952312203 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	62.214.525,21 D	62.214.525,21 D
952312205 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-BAIXA	0,00	0,00	421.610.414,34 D	421.610.414,34 D
952312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	152.113.929,79 D	152.113.929,79 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952312303 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	25.788.299,01 D	25.788.299,01 D
952312305 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	126.325.630,78 D	126.325.630,78 D
952312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	31.761.170,47 D	31.761.170,47 D
952312403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	7.859.801,87 D	7.859.801,87 D
952312405 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - BAIXA	0,00	0,00	23.901.368,60 D	23.901.368,60 D
952312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	407.399.265,94 D	407.399.265,94 D
952312601 DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	0,00	407.399.265,94 D	407.399.265,94 D
952312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	311.979,59 D	311.979,59 D
952312801 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	311.979,59 D	311.979,59 D
952314300 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.929,44 D	27.929,44 D
952314302 AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.929,44 D	27.929,44 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	2.229.541,85 D	2.229.541,85 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	9.255,56 D	9.255,56 D
952314402 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD FINANCEIRA	0,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.164.026,60 D	1.164.026,60 D
952314404 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ALUGUEL	0,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	1.028.759,69 D	1.028.759,69 D
952314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	267.595,93 D	267.595,93 D
952314501 BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	267.595,93 D	267.595,93 D
952314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	879.780,83 D	879.780,83 D
952314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	271.148,14 D	271.148,14 D
952314803 MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	608.632,69 D	608.632,69 D
952314900 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.182.860,57 D	13.182.860,57 D
952314913 AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	13.182.860,57 D	13.182.860,57 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	226.940.511.736,20 C	226.940.511.736,20 C
952330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	331.927.703,53 D	331.927.703,53 D
952331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	842.459.860,55 D	842.459.860,55 D
952331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	622.621.753,10 D	622.621.753,10 D
952331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	68.584.122,19 D	68.584.122,19 D
952331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	93.683.718,37 D	93.683.718,37 D



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952331091	0,00	0,00	50.187.453,30 D	50.187.453,30 D
952331092	0,00	0,00	3.831.818,79 D	3.831.818,79 D
952331093	0,00	0,00	3.550.994,80 D	3.550.994,80 D
952331300	0,00	0,00	203.722.414,37 D	203.722.414,37 D
952333000	0,00	0,00	3.360.680,08 D	3.360.680,08 D
952339100	0,00	0,00	1.006.779,11 D	1.006.779,11 D
952339700	0,00	0,00	228.554.778.957,10 C	228.554.778.957,10 C
952339800	0,00	0,00	231.789.783,26 D	231.789.783,26 D
953000000	0,00	0,00	2.054.270.399,88 D	2.054.270.399,88 D
953300000	0,00	0,00	2.054.270.399,88 D	2.054.270.399,88 D
953310000	0,00	0,00	170.534.012,37 D	170.534.012,37 D
953314400	0,00	0,00	170.534.012,37 D	170.534.012,37 D
953330000	0,00	0,00	1.883.736.387,51 D	1.883.736.387,51 D
953330100	0,00	0,00	204.397.946,19 D	204.397.946,19 D
953330200	0,00	0,00	92.849.614,41 D	92.849.614,41 D
953331000	0,00	0,00	1.586.488.826,91 D	1.586.488.826,91 D
953331001	0,00	0,00	1.277.705.424,69 D	1.277.705.424,69 D
953331002	0,00	0,00	290.111.676,27 D	290.111.676,27 D
953331003	0,00	0,00	18.671.725,95 D	18.671.725,95 D
954000000	0,00	0,00	62.215.676,20 D	62.215.676,20 D
954300000	0,00	0,00	62.215.676,20 D	62.215.676,20 D
954310000	0,00	0,00	62.215.676,20 D	62.215.676,20 D
954310100	0,00	0,00	47.319.564,23 D	47.319.564,23 D
954310199	0,00	0,00	47.319.564,23 D	47.319.564,23 D
954310200	0,00	0,00	13.999.023,25 D	13.999.023,25 D
954310299	0,00	0,00	13.999.023,25 D	13.999.023,25 D
954310900	0,00	0,00	897.088,72 D	897.088,72 D
960000000	0,00	0,00	54.851.302.689,43 C	54.851.302.689,43 C
961000000	0,00	0,00	18.252.018.955,62 C	18.252.018.955,62 C
961200000	0,00	0,00	8.964.933.678,32 C	8.964.933.678,32 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.964.933.678,32 C	8.964.933.678,32 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	78.519.558,36 C	78.519.558,36 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	7.478.925.957,06 C	7.478.925.957,06 C
961210500 REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	25.555.689,87 C	25.555.689,87 C
961210600 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	1.194.486.245,51 C	1.194.486.245,51 C
961210900 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	0,00	187.446.227,52 C	187.446.227,52 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	9.287.085.277,30 C	9.287.085.277,30 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.380.124.849,20 C	7.380.124.849,20 C
961310100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	334.998.644,27 C	334.998.644,27 C
961310101 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	321.948.788,26 C	321.948.788,26 C
961310102 BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	13.049.856,01 C	13.049.856,01 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	249.981.942,31 C	249.981.942,31 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	214.837.919,30 C	214.837.919,30 C
961310203 MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	6.999.909,05 C	6.999.909,05 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	28.144.113,96 C	28.144.113,96 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	828.326.872,14 C	828.326.872,14 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	733.713.626,83 C	733.713.626,83 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	49.273.631,62 C	49.273.631,62 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	45.339.613,69 C	45.339.613,69 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	20.540.902,45 C	20.540.902,45 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	20.494.452,45 C	20.494.452,45 C
961310502 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	46.450,00 C	46.450,00 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	49.520.206,88 C	49.520.206,88 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	43.983.612,12 C	43.983.612,12 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.536.594,76 C	5.536.594,76 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.100,29 C	23.100,29 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	23.100,29 C	23.100,29 C
961311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	53.395.922,98 C	53.395.922,98 C
961311400 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.185.499,30 C	15.185.499,30 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.427.182.093,08 C	2.427.182.093,08 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	103.187.239,50 C	103.187.239,50 C
961311505 TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	0,00	12.004.185,90 C	12.004.185,90 C
961311506 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.776.726.006,19 C	1.776.726.006,19 C
961311507 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	59.179.455,44 C	59.179.455,44 C
961311508 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	0,00	62.461.564,98 C	62.461.564,98 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	7.086.187,70 C	7.086.187,70 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.530.871,16 C	2.530.871,16 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	50.349.882,16 C	50.349.882,16 C
961311512 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	43.210.814,41 C	43.210.814,41 C
961311516 DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	310.445.885,64 C	310.445.885,64 C
961312100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	581.547.968,95 C	581.547.968,95 C
961312102 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	581.547.968,95 C	581.547.968,95 C
961312300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	23.693.915,96 C	23.693.915,96 C
961312302 AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	23.693.915,96 C	23.693.915,96 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	498.416,61 C	498.416,61 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	498.416,61 C	498.416,61 C
961314700 CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	0,00	2.795.173.496,13 C	2.795.173.496,13 C
961314703 TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.795.173.496,13 C	2.795.173.496,13 C
961315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	483.429,89 D	483.429,89 D
961315004 CONTIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	0,00	1.231,98 C	1.231,98 C
961315007 ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	484.661,87 D	484.661,87 D
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	539.297,74 C	539.297,74 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.906.960.428,10 C	1.906.960.428,10 C
961330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	865.903.696,06 C	865.903.696,06 C
961330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	209.124.738,13 C	209.124.738,13 C
961330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	36.030.847,65 C	36.030.847,65 C
961330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	36.030.847,65 C	36.030.847,65 C
961331300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	29.279.746,10 C	29.279.746,10 C
961333100 DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.241.598,60 C	1.241.598,60 C
961339100 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49.519,06 C	49.519,06 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
961339700	DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	765.330.282,50 C	765.330.282,50 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	31.386.803.982,93 C	31.386.803.982,93 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	22.558.851.861,00 C	22.558.851.861,00 C
962220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	22.557.415.548,90 C	22.557.415.548,90 C
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	22.557.415.548,90 C	22.557.415.548,90 C
962230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.436.312,10 C	1.436.312,10 C
962230200	INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.436.312,10 C	1.436.312,10 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.827.952.121,93 C	8.827.952.121,93 C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.784.841.832,35 C	5.784.841.832,35 C
962310100	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	715.300.334,41 C	715.300.334,41 C
962310101	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.409.141,22 C	6.409.141,22 C
962310103	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	346.418.612,14 C	346.418.612,14 C
962310104	BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	54.369.747,20 C	54.369.747,20 C
962310106	TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	0,00	308.102.833,85 C	308.102.833,85 C
962310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	338.642.875,26 C	338.642.875,26 C
962310201	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	92.037.914,73 C	92.037.914,73 C
962310202	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	101.291.231,07 C	101.291.231,07 C
962310204	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	28.466.632,55 C	28.466.632,55 C
962310206	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	114.013.305,38 C	114.013.305,38 C
962310211	FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.286.504,12 C	1.286.504,12 C
962310213	BENS APREENDIDOS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.640,00 C	18.640,00 C
962310214	REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.125.399,35 C	1.125.399,35 C
962310215	USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	369.494,39 C	369.494,39 C
962310216	AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	33.753,67 C	33.753,67 C
962310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	73.975.483,28 C	73.975.483,28 C
962310302	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	122.040,45 C	122.040,45 C
962310303	DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	66.916.857,94 C	66.916.857,94 C
962310304	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.039.152,92 C	1.039.152,92 C
962310305	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	5.789.436,25 C	5.789.436,25 C
962310399	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	107.995,72 C	107.995,72 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.078.758,20 C	2.078.758,20 C
962310501 BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	2.078.758,20 C	2.078.758,20 C
962310900 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.630.032,38 C	1.630.032,38 C
962310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.630.032,38 C	1.630.032,38 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.132.050.556,71 C	1.132.050.556,71 C
962311002 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	585.448.783,94 C	585.448.783,94 C
962311007 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICO	0,00	0,00	3.502.271,22 C	3.502.271,22 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	24.924.480,82 C	24.924.480,82 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	6.117.143,39 C	6.117.143,39 C
962311019 SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	465.827.549,56 C	465.827.549,56 C
962311020 DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	0,00	22.645.993,36 C	22.645.993,36 C
962311021 DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	2.297,41 C	2.297,41 C
962311025 CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	994.561,01 C	994.561,01 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	7.664.693,37 C	7.664.693,37 C
962311032 ALUGUEIS	0,00	0,00	176.400,00 C	176.400,00 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.746.382,63 C	14.746.382,63 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	186.398.618,58 C	186.398.618,58 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	0,00	16.703.018,20 D	16.703.018,20 D
962311103 REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	3.981.457,67 D	3.981.457,67 D
962311104 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	0,00	3.360.680,08 C	3.360.680,08 C
962311105 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	203.722.414,37 C	203.722.414,37 C
962311200 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	2.231.603,24 C	2.231.603,24 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	26.670.758,67 C	26.670.758,67 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	17.885.754,83 C	17.885.754,83 C
962311304 CREDITOS AO PATRIMONIO PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00	13.768,14 C	13.768,14 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.771.235,70 C	8.771.235,70 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	177.644.405,84 C	177.644.405,84 C
962312200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.336.292.795,04 C	2.336.292.795,04 C
962312201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	2.336.292.795,04 C	2.336.292.795,04 C
962312400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	152.498.637,40 C	152.498.637,40 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962312401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-INSCRIÇÃO	0,00	0,00	152.498.637,40 C	152.498.637,40 C
962312600 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	146.716.253,28 C	146.716.253,28 C
962312900 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.539.646,53 C	3.539.646,53 C
962312902 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.539.646,53 C	3.539.646,53 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	4.665.158,74 C	4.665.158,74 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	6.996,56 C	6.996,56 C
962314402 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD FINANCEIRA	0,00	0,00	31.750,00 C	31.750,00 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.396.159,09 C	3.396.159,09 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	851.327,65 C	851.327,65 C
962314406 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	0,00	0,00	274.557,79 C	274.557,79 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	104.367,65 C	104.367,65 C
962314500 CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	496.330,77 C	496.330,77 C
962314501 DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	496.330,77 C	496.330,77 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	483.986.514,52 C	483.986.514,52 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	467.188.270,36 C	467.188.270,36 C
962314803 MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	16.798.244,16 C	16.798.244,16 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	23.069,50 C	23.069,50 C
962315001 IR A RECUPERAR	0,00	0,00	18.572,77 C	18.572,77 C
962315002 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.695,94 C	3.695,94 C
962315003 PIS/PASEP A RECUPERAR	0,00	0,00	800,79 C	800,79 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.043.110.289,58 C	3.043.110.289,58 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	48.671.146,69 C	48.671.146,69 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	21.908.774,84 C	21.908.774,84 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	14.562.375,90 C	14.562.375,90 C
962330706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	7.346.398,94 C	7.346.398,94 C
962330800 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	107.848.652,82 C	107.848.652,82 C
962331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	655.540.724,57 C	655.540.724,57 C
962331001 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	153.515.629,25 C	153.515.629,25 C
962331002 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	5.407.511,99 C	5.407.511,99 C
962331003 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL - PGTO CREDOR	0,00	0,00	49.659.525,11 C	49.659.525,11 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962331013	0,00	0,00	4.212.466,85 C	4.212.466,85 C
962331014	0,00	0,00	55.072,97 C	55.072,97 C
962331015	0,00	0,00	759,02 C	759,02 C
962331019	0,00	0,00	4.407.246,69 C	4.407.246,69 C
962331020	0,00	0,00	528,71 C	528,71 C
962331021	0,00	0,00	869.131,48 C	869.131,48 C
962331025	0,00	0,00	2.609.167,94 C	2.609.167,94 C
962331026	0,00	0,00	106.522,78 C	106.522,78 C
962331027	0,00	0,00	530.049,65 C	530.049,65 C
962331091	0,00	0,00	428.823.775,83 C	428.823.775,83 C
962331092	0,00	0,00	1.890.629,22 C	1.890.629,22 C
962331093	0,00	0,00	3.452.707,08 C	3.452.707,08 C
962331300	0,00	0,00	50.628.219,71 C	50.628.219,71 C
962339700	0,00	0,00	1.926.713.558,75 C	1.926.713.558,75 C
962339800	0,00	0,00	231.789.783,26 C	231.789.783,26 C
962339900	0,00	0,00	9.428,94 C	9.428,94 C
963000000	0,00	0,00	3.261.791.909,48 C	3.261.791.909,48 C
963300000	0,00	0,00	3.261.791.909,48 C	3.261.791.909,48 C
963310000	0,00	0,00	2.947.178.379,49 C	2.947.178.379,49 C
963310100	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
963310101	0,00	0,00	54.549,42 C	54.549,42 C
963311000	0,00	0,00	5.524.716,71 C	5.524.716,71 C
963311014	0,00	0,00	5.524.716,71 C	5.524.716,71 C
963311300	0,00	0,00	1.179.721,15 C	1.179.721,15 C
963311301	0,00	0,00	1.179.721,15 C	1.179.721,15 C
963312100	0,00	0,00	2.125.342.383,46 C	2.125.342.383,46 C
963312200	0,00	0,00	351.394.926,30 C	351.394.926,30 C
963312300	0,00	0,00	87.427.603,81 C	87.427.603,81 C
963312400	0,00	0,00	12.969.317,35 C	12.969.317,35 C
963312600	0,00	0,00	363.285.161,29 C	363.285.161,29 C



Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963330000 DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	314.613.529,99 C	314.613.529,99 C
963330100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	138.413.183,47 C	138.413.183,47 C
963330200 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA	0,00	0,00	157.195.721,47 C	157.195.721,47 C
963331000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	19.004.625,05 C	19.004.625,05 C
963331001 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIP/	0,00	0,00	18.405.044,93 C	18.405.044,93 C
963331002 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	576.474,30 C	576.474,30 C
963331003 CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR RPV - PRINCIPAL	0,00	0,00	23.105,82 C	23.105,82 C
964000000 BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.012.561,62 C	2.012.561,62 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.012.561,62 C	2.012.561,62 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	2.012.561,62 C	2.012.561,62 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.012.561,62 C	2.012.561,62 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.948.675.279,78 C	1.948.675.279,78 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	230.159.238.709,94 D	230.159.238.709,94 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	90.946.442.791,72
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	90.946.442.791,72
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	250.803.411.322,29
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	250.803.411.322,29
700000000 - Controle Devedores	545.900.744.395,85
800000000 - Controle Credores	545.900.744.395,85
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	887.650.598.509,86
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	887.650.598.509,86



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.423.181.245,00	34.762.430.587,00	35.171.675.044,42	409.244.457,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.196.616.725,00	19.466.347.864,00	19.208.090.735,58	- 258.257.128,42
Impostos	17.618.469.686,00	18.862.440.873,00	18.624.489.923,20	- 237.950.949,80
Taxas	578.147.039,00	603.906.991,00	583.600.812,38	- 20.306.178,62
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.478.441.644,00	4.729.966.359,00	4.939.197.606,87	209.231.247,87
Contribuições Sociais	4.215.825.871,00	4.437.806.871,00	4.651.912.007,96	214.105.136,96
Contribuições Econômicas	623.357,00	623.357,00	2.617.759,91	1.994.402,91
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	261.992.416,00	291.536.131,00	284.667.839,00	- 6.868.292,00
RECEITA PATRIMONIAL	975.057.731,00	1.418.850.599,00	1.818.538.348,83	399.687.749,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.189.337,00	73.463.339,00	78.289.799,85	4.826.460,85
Valores Mobiliários	913.648.167,00	1.345.167.033,00	1.733.334.540,88	388.167.507,88
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	0,00	0,00	477.878,36	477.878,36
Exploração de Recursos Naturais	220.227,00	220.227,00	6.435.367,97	6.215.140,97
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	761,77	761,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.627,00	7.627,00	640,00	- 6.987,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.654.776,00	4.654.776,00	2.911.527,61	- 1.743.248,39
RECEITA DE SERVIÇOS	961.569.609,00	1.489.994.096,00	1.485.019.355,95	- 4.974.740,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	456.453.664,00	558.492.684,00	560.759.250,06	2.266.566,06
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	137.679.900,00	171.979.900,00	179.799.828,07	7.819.928,07
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	336.406.978,00	728.492.445,00	672.897.511,61	- 55.594.933,39
Serviços e Atividades Financeiras	31.029.067,00	31.029.067,00	71.562.766,21	40.533.699,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.823.968.719,00	6.550.750.082,00	6.633.512.212,05	82.762.130,05
Transferências da União e de suas Entidades	3.231.573.457,00	3.879.663.006,00	3.718.798.118,96	- 160.864.887,04
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	52.237.000,00	52.237.000,00	88.513.471,19	36.276.471,19
Transferências de Instituições Privadas	17.842.165,00	17.842.165,00	19.366.339,26	1.524.174,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.519.034.702,00	2.597.726.516,00	2.795.173.496,13	197.446.980,13



Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Demais Transferências Correntes	3.281.395,00	3.281.395,00	11.660.786,51	8.379.391,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	982.864.414,00	1.101.859.184,00	1.084.404.617,53	- 17.454.566,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	339.141.696,00	389.650.356,00	367.957.017,08	- 21.693.338,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	92.487.027,00	93.568.137,00	159.520.905,48	65.952.768,48
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	78.097,00	78.097,00	0,00	- 78.097,00
Demais Receitas Correntes	551.157.594,00	618.562.594,00	556.926.694,97	- 61.635.899,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.520.277.906,00	2.412.396.401,00	1.127.849.055,11	- 1.284.547.345,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	831.537.913,00	1.360.712.704,00	640.292.879,78	- 720.419.824,22
Operações de Crédito - Mercado Interno	670.816.793,00	1.199.991.584,00	640.292.879,78	- 559.698.704,22
Operações de Crédito - Mercado Externo	160.721.120,00	160.721.120,00	0,00	- 160.721.120,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.706.111,00	203.310.858,00	215.685.342,66	12.374.484,66
Alienação de Bens Móveis	16.062.775,00	194.667.522,00	194.633.981,29	- 33.540,71
Alienação de Bens Imóveis	8.643.336,00	8.643.336,00	21.051.361,37	12.408.025,37
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.628.882,00	30.628.882,00	37.813.238,26	7.184.356,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	633.405.000,00	817.743.957,00	232.402.003,48	- 585.341.953,52
Transferências da União e de suas Entidades	346.075.949,00	486.346.011,00	232.402.003,48	- 253.944.007,52
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	287.329.051,00	331.397.946,00	0,00	- 331.397.946,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	36.299.524.099,53	- 875.302.888,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	36.299.524.099,53	- 875.302.888,47
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	36.299.524.099,53	- 875.302.888,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.979.374.661,00	2.186.479.473,00	0,00	- 2.186.479.473,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	32.979.374.661,00	228.249.624,00	0,00	- 228.249.624,00
Superávit Financeiro	0,00	1.958.229.849,00	0,00	- 1.958.229.849,00



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.146.116.160,00	33.677.274.629,36	31.539.808.974,12	30.126.686.951,50	28.374.399.540,98	2.137.465.655,24
Pessoal e Encargos Sociais	16.986.416.246,00	18.593.418.260,00	17.550.741.655,86	17.176.848.917,47	15.670.231.847,57	1.042.676.604,14
Juros e Encargos da Dívida	301.017.195,00	434.310.438,00	434.298.150,14	434.213.983,47	391.491.260,43	12.287,86
Outras Despesas Correntes	11.858.682.719,00	14.649.545.931,36	13.554.769.168,12	12.515.624.050,56	12.312.676.432,98	1.094.776.763,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.255.290.394,00	5.223.545.189,47	2.357.334.583,56	1.977.016.471,78	1.897.190.077,90	2.866.210.605,91
Investimentos	2.725.087.830,00	4.424.932.327,47	1.695.472.657,62	1.315.185.263,23	1.297.109.069,43	2.729.459.669,85
Inversões Financeiras	82.057.213,00	185.770.173,00	62.703.435,37	62.703.435,37	62.580.145,62	123.066.737,63
Amortização da Dívida	448.145.351,00	612.842.689,00	599.158.490,57	599.127.773,18	537.500.862,85	13.684.198,43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	533.686.597,00	417.254.193,00	0,00	0,00	0,00	417.254.193,00
RESERVA DO RPPS	44.281.510,00	44.281.510,00	0,00	0,00	0,00	44.281.510,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	33.897.143.557,68	32.103.703.423,28	30.271.589.618,88	5.465.211.964,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	33.897.143.557,68	32.103.703.423,28	30.271.589.618,88	5.465.211.964,15
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	2.402.380.541,85	0,00	0,00	- 2.402.380.541,85
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	36.299.524.099,53	32.103.703.423,28	30.271.589.618,88	3.062.831.422,30



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13

Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	388.182,30	1.098.389.452,05	797.925.894,62	797.339.259,57	299.757.491,90	1.680.882,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	118.447.040,42	81.665.499,14	81.269.730,82	36.781.541,28	395.768,32
Outras Despesas Correntes	388.182,30	979.942.411,63	716.260.395,48	716.069.528,75	262.975.950,62	1.285.114,56
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	330.395.296,25	106.192.758,57	106.124.054,60	224.202.537,68	117.364,96
Investimentos	48.660,99	330.393.041,97	106.192.758,57	106.124.054,60	224.200.283,40	117.364,96
Inversões Financeiras	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00
Amortização da Dívida	0,00	2.253,67	0,00	0,00	2.253,67	0,00
TOTAL	436.843,29	1.428.784.748,30	904.118.653,19	903.463.314,17	523.960.029,58	1.798.247,84



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	118.537.820,59	1.350.400.064,27	1.349.037.793,78	41.476.990,50	78.423.100,58
Pessoal e Encargos Sociais	55.077.417,45	1.226.862.055,62	1.227.809.996,46	6.722.976,74	47.406.499,87
Juros e Encargos da Dívida	5.228.599,52	3.903.200,08	0,00	0,00	9.131.799,60
Outras Despesas Correntes	58.231.803,62	119.634.808,57	121.227.797,32	34.754.013,76	21.884.801,11
DESPESAS DE CAPITAL	21.498.127,11	43.266.591,01	29.826.356,14	6.467.001,68	28.471.360,30
Investimentos	8.112.480,75	11.777.181,60	11.695.649,75	6.460.221,68	1.733.790,92
Inversões Financeiras	6.780,00	18.130.706,39	18.130.706,39	6.780,00	0,00
Amortização da Dívida	13.378.866,36	13.358.703,02	0,00	0,00	26.737.569,38
TOTAL	140.035.947,70	1.393.666.655,28	1.378.864.149,92	47.943.992,18	106.894.460,88



Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.420.015.956,00	34.390.517.488,00	34.675.712.402,82	285.194.914,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.196.616.725,00	19.466.347.864,00	19.208.090.735,58	- 258.257.128,42
Impostos	17.618.469.686,00	18.862.440.873,00	18.624.489.923,20	- 237.950.949,80
Taxas	578.147.039,00	603.906.991,00	583.600.812,38	- 20.306.178,62
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.478.441.644,00	4.729.966.359,00	4.939.197.606,87	209.231.247,87
Contribuições Sociais	4.215.825.871,00	4.437.806.871,00	4.651.912.007,96	214.105.136,96
Contribuições Econômicas	623.357,00	623.357,00	2.617.759,91	1.994.402,91
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	261.992.416,00	291.536.131,00	284.667.839,00	- 6.868.292,00
RECEITA PATRIMONIAL	974.976.819,00	1.416.125.834,00	1.795.115.695,84	378.989.861,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.189.337,00	73.463.339,00	78.289.799,85	4.826.460,85
Valores Mobiliários	913.567.255,00	1.342.442.268,00	1.709.911.887,89	367.469.619,89
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	0,00	0,00	477.878,36	477.878,36
Exploração de Recursos Naturais	220.227,00	220.227,00	6.435.367,97	6.215.140,97
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	761,77	761,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.627,00	7.627,00	640,00	- 6.987,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.654.776,00	4.654.776,00	2.911.527,61	- 1.743.248,39
RECEITA DE SERVIÇOS	961.569.609,00	1.489.994.096,00	1.485.019.355,95	- 4.974.740,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	456.453.664,00	558.492.684,00	560.759.250,06	2.266.566,06
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	137.679.900,00	171.979.900,00	179.799.828,07	7.819.928,07
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	336.406.978,00	728.492.445,00	672.897.511,61	- 55.594.933,39
Serviços e Atividades Financeiras	31.029.067,00	31.029.067,00	71.562.766,21	40.533.699,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.820.884.342,00	6.181.561.748,00	6.160.975.476,37	- 20.586.271,63
Transferências da União e de suas Entidades	3.228.489.080,00	3.565.382.256,00	3.302.163.953,48	- 263.218.302,52
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	52.237.000,00	52.237.000,00	87.518.485,13	35.281.485,13
Transferências de Instituições Privadas	17.842.165,00	17.842.165,00	19.366.339,26	1.524.174,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.519.034.702,00	2.542.818.932,00	2.740.265.911,99	197.446.979,99



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Demais Transferências Correntes	3.281.395,00	3.281.395,00	11.660.786,51	8.379.391,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	982.864.414,00	1.101.859.184,00	1.084.401.364,60	- 17.457.819,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	339.141.696,00	389.650.356,00	367.957.017,08	- 21.693.338,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	92.487.027,00	93.568.137,00	159.517.652,55	65.949.515,55
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	78.097,00	78.097,00	0,00	- 78.097,00
Demais Receitas Correntes	551.157.594,00	618.562.594,00	556.926.694,97	- 61.635.899,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.402.580.119,00	2.205.057.745,00	1.045.184.294,02	- 1.159.873.450,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	831.537.913,00	1.360.712.704,00	640.292.879,78	- 720.419.824,22
Operações de Crédito - Mercado Interno	670.816.793,00	1.199.991.584,00	640.292.879,78	- 559.698.704,22
Operações de Crédito - Mercado Externo	160.721.120,00	160.721.120,00	0,00	- 160.721.120,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.706.111,00	203.310.858,00	215.685.342,66	12.374.484,66
Alienação de Bens Móveis	16.062.775,00	194.667.522,00	194.633.981,29	- 33.540,71
Alienação de Bens Imóveis	8.643.336,00	8.643.336,00	21.051.361,37	12.408.025,37
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.628.882,00	30.628.882,00	37.813.238,26	7.184.356,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	515.707.213,00	610.405.301,00	149.737.242,39	- 460.668.058,61
Transferências da União e de suas Entidades	228.378.162,00	279.007.355,00	149.737.242,39	- 129.270.112,61
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	287.329.051,00	331.397.946,00	0,00	- 331.397.946,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.822.596.075,00	36.595.575.233,00	35.720.896.696,84	- 874.678.536,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.822.596.075,00	36.595.575.233,00	35.720.896.696,84	- 874.678.536,16
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.822.596.075,00	36.595.575.233,00	35.720.896.696,84	- 874.678.536,16



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.108.438.963,00	32.432.061.326,00	30.676.779.891,67	29.363.129.076,89	27.732.861.768,62	1.755.281.434,33
Pessoal e Encargos Sociais	16.950.500.736,00	18.416.465.658,00	17.409.786.102,86	17.035.893.364,47	15.621.243.879,57	1.006.679.555,14
Juros e Encargos da Dívida	301.017.195,00	409.528.420,00	409.516.132,48	409.431.965,81	366.709.242,77	12.287,52
Outras Despesas Correntes	11.856.921.032,00	13.606.067.248,00	12.857.477.656,33	11.917.803.746,61	11.744.908.646,28	748.589.591,67
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.136.189.005,00	3.893.667.709,00	1.785.308.003,46	1.495.068.333,51	1.419.269.376,64	2.108.359.705,54
Investimentos	2.605.986.441,00	3.294.581.284,00	1.259.612.314,49	969.403.361,93	955.354.605,14	2.034.968.969,51
Inversões Financeiras	82.057.213,00	75.523.798,00	15.817.260,04	15.817.260,04	15.693.970,29	59.706.537,96
Amortização da Dívida	448.145.351,00	523.562.627,00	509.878.428,93	509.847.711,54	448.220.801,21	13.684.198,07
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	533.686.597,00	417.254.193,00	0,00	0,00	0,00	417.254.193,00
RESERVA DO RPPS	44.281.510,00	44.281.510,00	0,00	0,00	0,00	44.281.510,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	32.822.596.075,00	36.787.264.738,00	32.462.087.895,13	30.858.197.410,40	29.152.131.145,26	4.325.176.842,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	32.822.596.075,00	36.787.264.738,00	32.462.087.895,13	30.858.197.410,40	29.152.131.145,26	4.325.176.842,87
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	3.258.808.801,71	0,00	0,00	- 3.258.808.801,71
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	32.822.596.075,00	36.787.264.738,00	35.720.896.696,84	30.858.197.410,40	29.152.131.145,26	1.066.368.041,16



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13

Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	388.182,30	918.526.125,53	677.189.767,60	676.603.132,55	240.630.292,40	1.680.882,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	92.973.845,11	64.163.401,17	63.767.632,85	28.810.443,94	395.768,32
Outras Despesas Correntes	388.182,30	825.552.280,42	613.026.366,43	612.835.499,70	211.819.848,46	1.285.114,56
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	250.081.959,18	87.964.924,11	87.949.558,62	162.117.035,07	64.026,48
Investimentos	48.660,99	250.079.704,90	87.964.924,11	87.949.558,62	162.114.780,79	64.026,48
Inversões Financeiras	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00
Amortização da Dívida	0,00	2.253,67	0,00	0,00	2.253,67	0,00
TOTAL	436.843,29	1.168.608.084,71	765.154.691,71	764.552.691,17	402.747.327,47	1.744.909,36



Notas Explicativas do Balço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13

Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	113.894.055,82	974.983.562,30	974.370.893,68	36.669.825,00	77.836.899,44
Pessoal e Encargos Sociais	54.983.901,72	872.461.709,82	873.752.103,24	6.715.616,38	46.977.891,92
Juros e Encargos da Dívida	5.228.599,52	3.903.200,08	0,00	0,00	9.131.799,60
Outras Despesas Correntes	53.681.554,58	98.618.652,40	100.618.790,44	29.954.208,62	21.727.207,92
DESPESAS DE CAPITAL	17.169.825,44	41.248.816,96	27.806.525,99	2.187.825,84	28.424.290,57
Investimentos	3.790.959,08	9.759.407,55	9.675.819,60	2.187.825,84	1.686.721,19
Inversões Financeiras	0,00	18.130.706,39	18.130.706,39	0,00	0,00
Amortização da Dívida	13.378.866,36	13.358.703,02	0,00	0,00	26.737.569,38
TOTAL	131.063.881,26	1.016.232.379,26	1.002.177.419,67	38.857.650,84	106.261.190,01



Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		96.272.056.465,68	87.296.895.171,86	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		96.272.056.465,68	87.296.895.171,86
ATIVO CIRCULANTE		27.597.152.108,60	22.873.431.307,28	PASSIVO CIRCULANTE		6.383.776.504,57	5.146.306.350,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	7.102.915.496,02	4.862.043.903,02	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	000007	1.413.388.012,74	1.093.056.959,43
Créditos a Curto Prazo		10.977.884.549,89	10.184.424.936,69	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		822.935.802,37	71.206.263,01
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	5.622.109.082,61	4.248.680.391,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.153.793.778,55	776.434.993,93
Estoques		987.986.844,66	777.591.559,54	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.543.496,33	3.716.198,42
VPD Pagas Antecipadamente	000003	2.906.256.135,42	2.800.690.516,08	Provisões a Curto Prazo		119.478.437,15	98.605.735,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.674.904.357,08	64.423.463.864,58	Demais Obrigações a Curto Prazo		2.872.636.977,43	3.103.286.200,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	000004	42.431.078.009,79	39.385.096.438,65	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		15.257.550.835,82	12.668.731.573,24
Créditos a Longo Prazo		42.430.760.771,33	39.384.779.200,19	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		8.797.540.756,99	5.006.405.630,01
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.503.629.274,59	4.996.184.062,51
INVESTIMENTOS		11.158.364.632,34	10.857.190.012,61	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		251.769.819,89	29.925.010,84
Participações Permanentes	000005	10.263.010.539,74	10.049.516.240,02	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		13.391.684,19	14.799.310,41
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		798.495.043,79	711.620.000,00	Provisões a Longo Prazo		796.157.007,35	1.754.102.375,71
Demais Investimentos Permanentes		96.859.048,81	96.053.772,59	Demais Obrigações a Longo Prazo		895.062.292,81	867.315.183,76
IMOBILIZADO	000006	14.907.546.527,42	14.051.074.467,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	000008	74.630.729.125,29	69.481.857.248,10
Bens Móveis		5.064.921.194,63	4.690.422.496,90	Patrimônio Social e Capital Social		-5.603.280.322,81	-5.618.288.603,26
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		-96.792.348,75	-84.718.924,27	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		22.346.426,50	47.145.915,77
Bens Imóveis		11.098.569.987,30	10.557.107.140,99	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
(-) Depreciação Acumulada de Bens		-1.159.152.305,76	-1.111.736.245,89	Ajustes de Avaliação Patrimonial		580.824.775,60	581.499.959,48
INTANGÍVEL		177.915.187,53	130.102.945,59	Reservas de Lucros		19.180.972,75	19.180.972,75
Softwares		181.068.516,27	132.359.185,61	Demais Reservas		8.213.154,72	8.309.650,36
(-) Amortização Acumulada de Softwares		-3.175.864,24	-2.279.484,67	Resultado Acumulado		79.590.067.742,61	74.430.632.977,08
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		22.535,50	23.244,65	Resultado do Exercício		7.112.472.971,21	6.934.735.049,39
				Superávits ou Déficits Acumulados		73.549.547.443,93	68.813.464.150,68
				Lucros e Prejuízos Acumulados		-1.071.952.672,53	-1.317.566.222,99



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		96.272.056.465,68	86.807.471.354,86	PASSIVO (II)		23.425.530.157,87	19.224.862.574,44
Ativo Financeiro		14.125.412.461,65	10.837.254.535,70	Passivo Financeiro		5.250.778.274,29	4.933.781.309,62
Ativo Permanente		82.146.644.004,03	75.970.216.819,16	Passivo Permanente		18.174.751.883,58	14.291.081.264,82
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		72.846.526.307,81	67.582.608.780,42



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		16.402.347.709,26	13.899.175.057,69	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		83.240.104.192,70	76.070.700.488,69
Garantias e Contra Garantias Recebidas		1.993.521.408,37	747.693.882,80	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.806.178,22	108.941.677,57
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		6.588.563.932,83	5.881.439.664,32	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		13.603.358.123,15	9.726.794.883,55
Outros Atos Potenciais Ativos		7.820.262.368,06	7.270.041.510,57	Obrigações Contratuais		69.527.891.491,33	66.234.963.927,57
				Outros Atos Potenciais Passivos		48.400,00	0,00



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	8.874.634.187,36	5.903.472.320,42
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-154.936.316,54	-592.669.482,90
1755.1100 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos do Exercício Corrente	-700.000,00	0,00
1501.1200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-546.488,89	-929.012,28
1700.1210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-6.551.417,09	-0,10
1540.1220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-1.101.307,90	0,00
1799.1270 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-30.983,44	-30.983,44
1701.1310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	-10.019.956,44	-6.549.842,89
1700.1320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-13.240.292,72	-12.098.695,16
1754.1350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	-92.543.914,97	-114.466.406,39
1600.1380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-4.402.876,54	-4.010.790,71
1605.1385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais	-575.690,45	0,00
1753.1510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	-1.954,08	0,00
1660.1580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	-3.679,66	0,00
1753.1600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	-20.647,30	-20.647,30
1799.1610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-21.042.907,91	-10.533.925,03
1759.1710 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente	-925.656,96	-1.067.833,35
1569.1770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	-8.278.064,60	-2.833.351,05
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-7.221.502,15	-18.626.142,96
1501.1880 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-5.793.324,57	-5.793.324,57
1715.1911 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 5º - Audiovisual - Recursos do Exercício	-1.743.636,42	0,00
1716.1912 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Recursos	-662.401,01	0,00
1713.1920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente	-3.153,95	0,00
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-7.376.195,96	-8.688.536,44
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	10.693,65	0,00
1756.2170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos do Exercício Corrente	-543.316,65	0,00
1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	-3.980.663,25	-25.127.830,57
1701.2310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	-76.820.971,53	-54.365.633,43
1700.2320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-6.625.817,93	-6.120.931,11
1752.2370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exercício Corrente	-11.811.479,54	0,00
1750.2480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício Corrente	-253.388,70	0,00
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-51.223.486,60	-51.278.929,62
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-73.847.103,40	-74.132.939,58
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-3.334.526,08	-11.731.823,80
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	-2.131.132,52	-1.420.379,95
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	425.229.102,99	603.351.549,87
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	172.631.000,47	0,00
2540.3002 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	219.769.187,89	0,00
2761.3003 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - Recursos de Exercícios Anteriores	21.250.552,57	0,00
1540.3004 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	16.112.416,01	0,00
2500.3010 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	31.914.217,56	26.788.806,66
2540.3011 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	3.235.460,51	0,00
2500.3020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	-0,01	17.167.256,89
2540.3021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	10.704.460,49	0,00
2550.3030 Transferência do Salário-Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	661.961.657,02	13.890.660,15
2541.3041 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores	912.717,48	0,00
2543.3043 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Recursos de Exercícios Anteriores	2.429.373,57	0,00
2500.3050 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	-0,88	2.686.347,66



Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2540.3051 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	65.248,66	0,00
2755.3070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	13.418.759,68	3.951.852,84
2709.3080 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Recursos de Exercícios	-612,92	331.261,68
2500.3090 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	-0,51	3.899.199,58
2540.3091 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	67.013,73	0,00
2755.3100 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	42.000.836,88	0,00
2753.3110 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	25,00	25,00
2753.3140 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	21.037.682,39	0,00
2755.3170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	31.353.125,49	26.863.065,23
2899.3200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	245.535.585,20	131.456.778,37
2700.3210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	71.655.536,08	76.362.369,26
2701.3211 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	7.287.314,74	0,00
2569.3212 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	4.231.961,37	0,00
2599.3214 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	44.453,26	0,00
2631.3215 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	314.467,97	0,00
2636.3216 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	1.051.421,62	0,00
2754.3218 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	42.600.028,48	0,00
2759.3219 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	7.611.290,35	0,00
2540.3220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	-0,40	884.422,60
2799.3230 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	20.917.931,65	416.771,53
2799.3250 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	56.829.729,42	62.293.150,34
2799.3270 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	3.462,51	0,00
2599.3280 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	26.847.021,84	26.847.021,84
2749.3290 Outras vinculações de transferências - Recursos de Exercícios Anteriores	0,36	-0,61
0000.3300 Fonte Federal inexistente	809.685,81	169.274,16
2701.3310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	22.535.672,93	44.149.532,26
2700.3320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	126.813.451,05	78.252.252,91
2631.3324 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	100.000,00	0,00
2636.3325 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	220.242,31	0,00
2751.3340 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos de Exercícios	586.654,35	0,00
2754.3350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	262.526.643,02	484.735.789,42
2754.3360 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	4.255.692,99	4.402.012,03
2600.3380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	256.787.562,60	310.803.920,82
2601.3381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	14.782.236,55	0,00
2602.3382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	14.430.003,57	0,00
2603.3383 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	14.901.890,82	0,00
2604.3384 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	390.156,20	0,00
2552.3400 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos de	27.779,34	8.600.571,59
2553.3460 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -	3.639.958,88	416.906,93
2569.3470 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	984.609,82	893.705,86
2753.3500 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.783.116,18	1.783.016,18
2753.3510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	366.434,53	353.290,11
2799.3520 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	1.255.081,65	0,00
2799.3530 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	968.059,41	0,00
2708.3570 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos de Exercícios	4.443.021,26	0,00
2660.3580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores	37.801.901,15	58.398.156,40
2753.3600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	2.321.773,19	37.357,09
2799.3610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	58.615.053,60	20.649.177,99



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
0000.3620 Fonte Federal inexistente	297.804,12	0,00
2799.3680 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	8.360.202,26	0,00
2799.3690 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	9.003.630,51	0,00
2759.3700 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	39.399.096,57	22.154.081,49
2759.3710 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	54.769.433,40	65.702.557,87
2757.3720 Recursos de depósitos judiciais ç Lides das quais o ente faz parte - Recursos de Exercícios Anteriores	1.655.590,93	0,00
2599.3740 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	454.725,88	176.101,01
2569.3750 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	20.764,89	1.548.975,14
2599.3760 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	482.338,38	480.799,73
2569.3770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	24.760.006,38	18.008.329,61
2501.3780 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	45.866,35	0,00
2712.3820 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores	60.216.141,55	56.122.801,41
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	98.899.161,17	128.423.368,65
2753.3840 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.019,33	0,00
2799.3850 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	561.019,75	0,00
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	14.631.679,87	19.447.061,22
2719.3910 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Recursos de	8.948.384,15	8.948.384,15
2713.3920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios	92.986.963,46	77.506.004,37
2714.3930 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos de Exercícios	245.674,21	250.704,77
2717.3970 Assistência Financeira Transporte Coletivo ç Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - Recursos de Exercícios	19.743,92	20.032,55
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	967.869.276,97	877.712.478,40
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	152.398.699,56	0,00
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	98.173.859,83	89.839.129,97
2700.4210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	5.455.929,23	5.729.128,00
2659.4250 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	11.096.906,92	0,00
2701.4310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	57.759.217,65	26.241.745,03
2700.4320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	15.016.008,83	14.917.840,17
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	47.714.616,70	5.103.834,12
2752.4370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos de Exercícios Anteriores	129.376.213,81	102.164.988,67
2750.4480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos de Exercícios Anteriores	6.182.278,83	11.516.726,98
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	11.621.960,24	9.068.398,20
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.313.114,15	0,00
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	15.930.180,31	11.769.074,69
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-1.506.346,63	0,00
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	19.899.330,60	18.065.164,18
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	617.012,84	0,00
2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	60.514.237,04	60.512.493,88
0000.4620 Fonte Federal inexistente	406.243,31	406.243,31
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	17.284.709,31	12.180.963,70
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-2.050.185,10	0,00
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	18.798.212,07	10.488.635,67
2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	4.252.651,43	0,00
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	34.849.809,93	31.177.498,48
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-383.804,42	0,00
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.665.660.800,99	1.476.341.172,29
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	149.685.432,61	0,00
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.805.828.989,92	1.570.503.606,36
2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	452.882.954,85	0,00



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2799.4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	15.145.763,72	15.145.763,72
2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores	527.192,68	13.681.450,13
1502.7020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos do Exercício Corrente	-1.648.714,11	0,00
1700.7320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-33.631.940,52	-3.965.288,24
1631.7330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do	-670.778,69	-22.658.475,41
1600.7380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-12.437,37	0,00
2502.8020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos de Exercícios Anteriores	46.252.607,47	0,00
2540.8021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,14	0,00
2711.8110 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. - Recursos de Exercícios	20.213.689,04	0,00
2700.8210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.050.745,79	638.940,01
2631.8212 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	109.735,59	0,00
2700.8320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	22.758.850,06	1.833.613,39
2631.8321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	99.978,98	0,00
2631.8330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	205.995,45	20.109.868,03
2600.8380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	59.322.128,18	101.896.376,44
2601.8381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	120.266.514,00	0,00
2602.8382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.245.852,09	0,00
2601.8391 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	31.802.718,07	0,00
2602.8392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	376.440,15	0,00
1869.9700 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	5.822.507,47	7.351.990,97
1799.9900 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	904.232,68	846.084,98



Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000001

Item do Balanço: 10101000000 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição da Nota Explicativa

O grupo de contas referente a Caixa e Equivalentes de Caixa é composto pelas contas: Conta Única do Tesouro, Bancos Conta Movimento, Recursos Vinculados, Aplicação Financeira De Liquidez Imediata e Rede Bancária de Arrecadação. No demonstrativo apresentado no anexo III (Conciliação Bancária) do Balanço Geral 2023, constam os saldos de bancos e o saldo contábil dos referidos grupos de contas. As informações das diferenças estão demonstradas nos resumos dos Volumes: I Administração Direta (Nota Explicativa na UG 130101) e II Administração Indireta Volume II do Anexo II Conciliação Bancária e do item 10.8.1 do Balanço Geral 2023.



Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000002

Item do Balanço: 10103000000 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo

Descrição da Nota Explicativa

O grupo de contas referente a Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo é composto pelas contas: Aplicações em Segmento de Renda Fixa -RPPS - Plano em Capitalização e Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS – Plano em Capitalização

As diferenças demonstradas no resumo do anexo III - Conciliação Bancária (Vol. II (Administração Indireta), constam nas notas explicativas item 10.8.1 do Balanço Geral 2023.



Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000003

Item do Balanço: 10105000000 - VPD Pagas Antecipadamente

Descrição da Nota Explicativa

Das contas que compõem o total de VPD Pagas Antecipadamente, destacam-se os saldos das contas 119810301 – VPD com Pagamento de Precatório e 119810302 – VPD com pagamento de RPV, com maior valor, registrados na UG 130103



Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000004

Item do Balanço: 10201000000 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Descrição da Nota Explicativa

A Dívida Ativa representa 97,94% do total do Realizável a Longo Prazo. Entretanto, a Lei Complementar nº 1.026, de 31/10/2023, estabelece sistema de classificação dos créditos inscritos em dívida ativa do Distrito Federal, suas autarquias e fundações. Os reflexos no Balanço Geral do Distrito Federal, previstos no artigo 4º da citada Lei, dependem dos procedimentos técnico-operacionais que serão implementados pelas áreas responsáveis, conforme informações constantes no processo SEI nº 00020-00018655/2021-01



Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000005

Item do Balanço: 10202010000 - Participações Permanentes

Descrição da Nota Explicativa

As informações sobre as Participações Permanentes estão detalhadas nas notas explicativas item 10.8.1 do Balanço Geral -2023.



Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000006

Item do Balanço: 10203000000 - IMOBILIZADO

Descrição da Nota Explicativa

A depreciação e amortização demonstradas no Balanço Patrimonial referem-se as unidades gestoras da Administração Indireta que aplicam a legislação vigente e efetuam os procedimentos específicos de cada área.



Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

Nota Explicativa: 000007

Item do Balanço: 20101000000 - Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo

Descrição da Nota Explicativa

O grupo de contas Credores por Precatórios Administração Direta/Indireta consta na composição das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo do Balanço Patrimonial. No Balanço Patrimonial Consolidado 2023: item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, consta o saldo de precatórios no grupo de contas 221110200 – Credores por Precatórios Administração Direta e Indireta, no valor de R\$ 8.456.799.872,64 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, do Passivo Não Circulante



Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000008

Item do Balanço: 20300000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição da Nota Explicativa

A evolução do Patrimônio Líquido Consolidado demonstra uma variação de 6,91% em relação ao exercício de 2022, tendo como base principal o resultado acumulado do exercício. O acréscimo no Patrimônio Líquido é decorrente do resultado patrimonial do período evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais e os registros de contas contábeis de ajustes.

Destaque-se os procedimentos sobre Ajuste de Exercícios Anteriores efetuados em 2023, conforme informações constantes no processo Sei número 03033.00030634/2023-83:

“Considerando a alteração de procedimentos de execução de depósitos de natureza judicial, que passaram a exigir que os desembolsos sejam empenhados, informamos os ajustes de exercícios anteriores realizados na UG 200204/20204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF, com base na informação prestada pela Unidade por meio do e-mail anexo [126066485](#).

Informamos a baixa de saldo da conta contábil 121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F), passando a ser controlado por meio das contas contábeis 8119104XX - DEPÓSITOS JUDICIAIS, no valor total de R\$ 1.561.225,05 (um milhão, quinhentos e sessenta e um mil duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), conforme Notas de Lançamento anexas: [130216687](#).”



Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: Nota Explicativa Geral

Descrição da Nota Explicativa

Das contas que compõem o total de VPD Pagas Antecipadamente, destacam-se os saldos das contas 119810301 – VPD com Pagamento de Precatório e 119810302 – VPD com pagamento de RPV, com maior valor, registrados na UG 130103



Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		90.946.442.791,72	81.315.300.169,92	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		90.946.442.791,72	81.315.300.169,92
ATIVO CIRCULANTE		25.126.337.910,63	19.948.155.710,45	PASSIVO CIRCULANTE		3.895.706.373,89	2.200.401.014,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.102.915.496,02	4.862.043.903,02	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		1.215.641.157,88	1.012.912.402,17
Créditos a Curto Prazo		8.507.070.351,92	7.259.149.339,86	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		822.935.802,37	71.206.263,01
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		5.622.109.082,61	4.248.680.391,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.037.409.523,44	429.297.729,14
Estoques		987.986.844,66	777.591.559,54	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.523.964,98	3.707.175,65
VPD Pagas Antecipadamente		2.906.256.135,42	2.800.690.516,08				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.820.104.881,09	61.367.144.459,47	Provisões a Curto Prazo		119.478.437,15	98.605.735,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		42.095.469.703,28	39.224.880.911,88	Demais Obrigações a Curto Prazo		698.717.488,07	584.671.709,82
Créditos a Longo Prazo		42.095.152.464,82	39.224.563.673,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		14.921.942.529,31	12.581.059.593,90
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		8.797.540.756,99	5.006.405.630,01
				Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.503.629.274,59	4.996.184.062,51
INVESTIMENTOS		8.639.173.462,86	7.961.086.134,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.925.010,84	29.925.010,84
Participações Permanentes		7.743.819.370,26	7.153.412.361,68	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		13.391.684,19	14.799.310,41
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		798.495.043,79	711.620.000,00	Provisões a Longo Prazo		796.157.007,35	1.754.102.375,71
Demais Investimentos Permanentes		96.859.048,81	96.053.772,59	Demais Obrigações a Longo Prazo		781.298.795,35	779.643.204,42
IMOBILIZADO		14.907.546.527,42	14.051.074.467,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.128.793.888,52	66.533.839.561,16
Bens Móveis		5.064.921.194,63	4.690.422.496,90	Patrimônio Social e Capital Social		- 10.286.721.651,26	- 10.286.728.042,59
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 96.792.348,75	- 84.718.924,27	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
Bens Imóveis		11.098.569.987,30	10.557.107.140,99	Ajustes de Avaliação Patrimonial		580.824.775,60	581.499.959,48
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 1.159.152.305,76	- 1.111.736.245,89	Reservas de Lucros		15.537.370,55	15.537.370,55
				Demais Reservas		8.213.154,72	8.309.650,36
				Resultado Acumulado		81.797.563.862,99	76.201.844.247,44



Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL		177.915.187,53	130.102.945,59	Resultado do Exercício		7.111.431.924,82	6.936.034.626,47
Softwares		181.068.516,27	132.359.185,61				
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 3.175.864,24	- 2.279.484,67	Superávits ou Déficits Acumulados		85.604.978.716,86	78.949.203.189,53
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		22.535,50	23.244,65	Lucros e Prejuízos Acumulados		- 10.918.846.778,69	- 9.683.393.568,56



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Excluir Intra PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		90.946.442.791,72	81.315.300.169,92	PASSIVO (II)		20.601.851.720,68	16.191.285.259,44
Ativo Financeiro		13.017.659.947,96	9.223.483.110,71	Passivo Financeiro		3.695.358.759,99	2.973.890.310,72
Ativo Permanente		77.928.782.843,76	72.091.817.059,21	Passivo Permanente		16.906.492.960,69	13.217.394.948,72
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		70.344.591.071,04	65.124.014.910,48



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Excluir Intra PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		16.402.347.709,26	13.899.175.057,69	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		83.240.104.192,70	76.070.700.488,69
Garantias e Contra Garantias Recebidas		1.993.521.408,37	747.693.882,80	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.806.178,22	108.941.677,57
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		6.588.563.932,83	5.881.439.664,32	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		13.603.358.123,15	9.726.794.883,55
Outros Atos Potenciais Ativos		7.820.262.368,06	7.270.041.510,57	Obrigações Contratuais		69.527.891.491,33	66.234.963.927,57
				Outros Atos Potenciais Passivos		48.400,00	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	8.874.634.187,36	
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	- 154.936.316,54	- 592.669.482,90
1755.1100 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos do Exercício Corrente	- 700.000,00	0,00
1501.1200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	- 546.488,89	- 929.012,28
1700.1210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	- 6.551.417,09	- 0,10
1540.1220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	- 1.101.307,90	0,00
1799.1270 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 30.983,44	- 30.983,44
1701.1310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	- 10.019.956,44	- 6.549.842,89
1700.1320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	- 13.240.292,72	- 12.098.695,16
1754.1350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	- 92.543.914,97	- 114.466.406,39
1600.1380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	- 4.402.876,54	- 4.010.790,71
1605.1385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem Exercício Atual	- 575.690,45	0,00
1753.1510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	- 1.954,08	0,00
1660.1580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	- 3.679,66	0,00
1753.1600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	- 20.647,30	- 20.647,30
1799.1610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 21.042.907,91	- 10.533.925,03
1759.1710 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente	- 925.656,96	- 1.067.833,35
1569.1770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	- 8.278.064,60	- 2.833.351,05
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	- 7.221.502,15	- 18.626.142,96
1501.1880 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	- 5.793.324,57	- 5.793.324,57
1715.1911 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 5º - Audiovisual - Recursos do Exercício Corrente	- 1.743.636,42	0,00
1716.1912 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Recursos do Exercício Corrente	- 662.401,01	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
1713.1920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente	- 3.153,95	0,00
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	- 7.376.195,96	- 8.688.536,44
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	10.693,65	0,00
1756.2170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos do Exercício Corrente	- 543.316,65	0,00
1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	- 3.980.663,25	- 25.127.830,57
1701.2310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	- 76.820.971,53	- 54.365.633,43
1700.2320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	- 6.625.817,93	- 6.120.931,11
1752.2370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exercício Corrente	- 11.811.479,54	0,00
1750.2480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício Corrente	- 253.388,70	0,00
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 51.223.486,60	- 51.278.929,62
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	- 73.847.103,40	- 74.132.939,58
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 3.334.526,08	- 11.731.823,80
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	- 2.131.132,52	- 1.420.379,95
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	425.229.102,99	603.351.549,87
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	172.631.000,47	0,00
2540.3002 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	219.769.187,89	0,00
2761.3003 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - Recursos de Exercícios Anteriores	21.250.552,57	0,00
1540.3004 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	16.112.416,01	0,00
2500.3010 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	31.914.217,56	26.788.806,66
2540.3011 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	3.235.460,51	0,00
2500.3020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,01	17.167.256,89
2540.3021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	10.704.460,49	0,00
2550.3030 Transferência do Salário-Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	661.961.657,02	13.890.660,15
2541.3041 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores	912.717,48	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2543.3043 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Recursos de Exercícios Anteriores	2.429.373,57	0,00
2500.3050 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,88	2.686.347,66
2540.3051 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	65.248,66	0,00
2755.3070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	13.418.759,68	3.951.852,84
2709.3080 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Recursos de Exercícios Anteriores	- 612,92	331.261,68
2500.3090 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,51	3.899.199,58
2540.3091 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	67.013,73	0,00
2755.3100 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	42.000.836,88	0,00
2753.3110 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	25,00	25,00
2753.3140 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	21.037.682,39	0,00
2755.3170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	31.353.125,49	26.863.065,23
2899.3200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	245.535.585,20	131.456.778,37
2700.3210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	71.655.536,08	76.362.369,26
2701.3211 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	7.287.314,74	0,00
2569.3212 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	4.231.961,37	0,00
2599.3214 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	44.453,26	0,00
2631.3215 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	314.467,97	0,00
2636.3216 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	1.051.421,62	0,00
2754.3218 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	42.600.028,48	0,00
2759.3219 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	7.611.290,35	0,00
2540.3220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,40	884.422,60
2799.3230 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	20.917.931,65	416.771,53
2799.3250 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	56.829.729,42	62.293.150,34



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2799.3270 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	3.462,51	0,00
2599.3280 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	26.847.021,84	26.847.021,84
2749.3290 Outras vinculações de transferências - Recursos de Exercícios Anteriores	0,36	- 0,61
0000.3300 Fonte Federal inexistente	809.685,81	169.274,16
2701.3310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	22.535.672,93	44.149.532,26
2700.3320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	126.813.451,05	78.252.252,91
2631.3324 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00
2636.3325 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	220.242,31	0,00
2751.3340 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos de Exercícios Anteriores	586.654,35	0,00
2754.3350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	262.526.643,02	484.735.789,42
2754.3360 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	4.255.692,99	4.402.012,03
2600.3380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	256.787.562,60	310.803.920,82
2601.3381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	14.782.236,55	0,00
2602.3382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores	14.430.003,57	0,00
2603.3383 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde e Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores	14.901.890,82	0,00
2604.3384 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - Recursos de Exercícios Anteriores	390.156,20	0,00
2552.3400 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos de Exercícios Anteriores	27.779,34	8.600.571,59
2553.3460 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos de	3.639.958,88	416.906,93



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercícios Anteriores		
2569.3470 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	984.609,82	893.705,86
2753.3500 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.783.116,18	1.783.016,18
2753.3510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	366.434,53	353.290,11
2799.3520 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	1.255.081,65	0,00
2799.3530 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	968.059,41	0,00
2708.3570 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos de Exercícios Anteriores	4.443.021,26	0,00
2660.3580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores	37.801.901,15	58.398.156,40
2753.3600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	2.321.773,19	37.357,09
2799.3610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	58.615.053,60	20.649.177,99
0000.3620 Fonte Federal inexistente	297.804,12	0,00
2799.3680 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	8.360.202,26	0,00
2799.3690 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	9.003.630,51	0,00
2759.3700 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	39.399.096,57	22.154.081,49
2759.3710 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	54.769.433,40	65.702.557,87
2757.3720 Recursos de depósitos judiciais ç Lides das quais o ente faz parte - Recursos de Exercícios Anteriores	1.655.590,93	0,00
2599.3740 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	454.725,88	176.101,01
2569.3750 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	20.764,89	1.548.975,14
2599.3760 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	482.338,38	480.799,73
2569.3770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	24.760.006,38	18.008.329,61
2501.3780 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	45.866,35	0,00
2712.3820 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores	60.216.141,55	56.122.801,41
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	98.899.161,17	128.423.368,65
2753.3840 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.019,33	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2799.3850 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	561.019,75	0,00
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	14.631.679,87	19.447.061,22
2719.3910 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Recursos de Exercícios Anteriores	8.948.384,15	8.948.384,15
2713.3920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores	92.986.963,46	77.506.004,37
2714.3930 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos de Exercícios Anteriores	245.674,21	250.704,77
2717.3970 Assistência Financeira Transporte Coletivo ç Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - Recursos de Exercícios Anteriores	19.743,92	20.032,55
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	967.869.276,97	877.712.478,40
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	152.398.699,56	0,00
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	98.173.859,83	89.839.129,97
2700.4210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	5.455.929,23	5.729.128,00
2659.4250 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	11.096.906,92	0,00
2701.4310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	57.759.217,65	26.241.745,03
2700.4320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	15.016.008,83	14.917.840,17
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	47.714.616,70	5.103.834,12
2752.4370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos de Exercícios Anteriores	129.376.213,81	102.164.988,67
2750.4480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos de Exercícios Anteriores	6.182.278,83	11.516.726,98
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	11.621.960,24	9.068.398,20
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.313.114,15	0,00
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	15.930.180,31	11.769.074,69
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 1.506.346,63	0,00
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	19.899.330,60	18.065.164,18
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	617.012,84	0,00
2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	60.514.237,04	60.512.493,88
0000.4620 Fonte Federal inexistente	406.243,31	406.243,31



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	17.284.709,31	12.180.963,70
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 2.050.185,10	0,00
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	18.798.212,07	10.488.635,67
2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	4.252.651,43	0,00
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	34.849.809,93	31.177.498,48
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 383.804,42	0,00
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.665.660.800,99	1.476.341.172,29
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	149.685.432,61	0,00
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.805.828.989,92	1.570.503.606,36
2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	452.882.954,85	0,00
2799.4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	15.145.763,72	15.145.763,72
2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores	527.192,68	13.681.450,13
1502.7020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos do Exercício Corrente	- 1.648.714,11	0,00
1700.7320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	- 33.631.940,52	- 3.965.288,24
1631.7330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	- 670.778,69	- 22.658.475,41
1600.7380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	- 12.437,37	0,00
2502.8020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos de Exercícios Anteriores	46.252.607,47	0,00
2540.8021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,14	0,00
2711.8110 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. - Recursos de Exercícios Anteriores	20.213.689,04	0,00
2700.8210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.050.745,79	638.940,01
2631.8212 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	109.735,59	0,00
2700.8320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	22.758.850,06	1.833.613,39



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2631.8321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	99.978,98	0,00
2631.8330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	205.995,45	20.109.868,03
2600.8380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	59.322.128,18	101.896.376,44
2601.8381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	120.266.514,00	0,00
2602.8382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ç Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores	1.245.852,09	0,00
2601.8391 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	31.802.718,07	0,00
2602.8392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ç Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores	376.440,15	0,00
1869.9700 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	5.822.507,47	7.351.990,97
1799.9900 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	904.232,68	846.084,98



Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota Explicativa:						
Item do Balço:						
Descrição da Nota Explicativa						



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		83.516.802.600,09	82.140.076.257,51	DISPÊNDIO		83.516.802.600,09	82.140.076.257,51
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		36.299.524.099,53	33.870.982.240,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.897.143.557,66	33.947.296.845,17
ORDINÁRIA		24.668.219.998,76	22.584.789.821,64	Ordinária		20.825.826.466,26	19.941.335.238,05
VINCULADA		11.631.304.100,77	11.286.192.419,24	Vinculada		13.071.317.091,40	14.005.961.607,12
Recursos Vinculados à Educação		3.970.567.266,40	3.925.301.215,94	Recursos Destinados à Educação		6.656.950.752,80	7.331.330.631,62
Recursos Vinculados à Saúde		985.845.761,78	893.010.433,62	Recursos Destinados à Saúde		1.001.186.589,20	834.185.886,82
Recursos Vinculados à Previdência		5.646.624.858,44	5.515.035.618,19	Recursos Destinados à Previdência		4.431.373.602,43	4.767.653.845,18
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		1.028.266.214,15	952.845.151,49	Outras Destinações de Recursos		981.806.146,97	1.072.791.243,50
Convênio		324.365.441,78	154.174.136,48	Convênio		284.495.480,70	218.772.824,37
Operação de Crédito		640.540.762,09	710.425.590,17	Operação de Crédito		595.234.461,58	788.856.429,47
Assistência Social		23.663.392,80	46.274.860,78	Assistência Social		51.491.320,97	31.837.523,29
Esporte		39.696.617,48	41.970.564,06	Esporte		50.584.883,72	33.324.466,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		32.701.527.401,64	34.575.240.557,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		32.701.527.401,66	34.575.240.557,92
Transferências Recebidas p/		25.426.056.106,23	26.708.979.805,79	Transferências Concedidas p/		25.426.056.106,25	26.708.979.805,79
Transferências Recedidas Indep		7.275.471.295,41	7.866.260.752,13	Transferências Concedidas Indep Exec		7.275.471.295,41	7.866.260.752,13
RECEBIMENTOS		5.298.902.555,13	4.338.842.904,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.905.545.034,68	4.400.690.310,63
Inscrição de Restos a Pagar Não		1.793.440.134,40	1.428.784.748,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não		903.463.314,17	1.174.171.526,87
Inscrição de Restos a Pagar		1.832.113.804,40	1.393.666.655,28	Pagamentos de Restos a Pagar		1.378.864.149,92	1.204.567.347,66
Depósitos Restituíveis e Valores		1.673.348.616,33	1.516.391.500,73	Depósitos Restituíveis e Valores		1.621.655.193,31	1.462.980.332,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		9.216.848.543,79	9.355.010.554,40	Ajuste de Exercícios Anteriores		1.562.377,28	- 4.766.092,92
Caixa e Equivalente de Caixa		4.862.043.903,02	5.330.470.503,55	Ajuste para Perdas - Investimentos e		0,00	563.737.196,80
Depósitos Restituíveis e Valores		62.119.165,11	61.866.511,77	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		13.012.586.606,09	9.216.848.543,79
Investimentos e aplicações		4.248.680.391,95	3.944.557.359,94	Caixa e Equivalente de Caixa		7.102.915.496,02	4.862.043.903,02
Valores em Trânsito		40.815.079,95	18.061.158,08	Depósitos Restituíveis e Valores		4.928.274,37	62.119.165,11
Valores a Compensar		3.190.003,76	55.021,06	Investimentos e aplicações		5.708.984.126,40	4.248.680.391,95
				Valores em Trânsito		192.637.239,77	40.815.079,95
				Valores a Compensar		3.121.469,53	3.190.003,76



Quadro Anexo

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	27.602.171.404,41	2.933.951.405,65	24.668.219.998,76	25.637.270.520,07	3.052.480.698,43	22.584.789.821,64
VINCULADA	11.815.303.854,10	183.999.753,33	11.631.304.100,77	11.287.930.782,28	1.738.363,04	11.286.192.419,24
Recursos Vinculados à Educação	3.970.567.266,40	0,00	3.970.567.266,40	3.925.301.215,94	0,00	3.925.301.215,94
Recursos Vinculados à Saúde	985.845.761,78	0,00	985.845.761,78	893.043.674,26	33.240,64	893.010.433,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.830.388.728,16	183.763.869,72	5.646.624.858,44	5.516.482.477,43	1.446.859,24	5.515.035.618,19
Outras Destinações de Recursos	1.028.502.097,76	235.883,61	1.028.266.214,15	953.103.414,65	258.263,16	952.845.151,49
TOTAL	39.417.475.258,51	3.117.951.158,98	36.299.524.099,53	36.925.201.302,35	3.054.219.061,47	33.870.982.240,88



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		79.642.860.632,59	82.634.194.334,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		79.642.860.632,59	82.634.194.334,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.684.835.562,18	19.720.592.143,75	PESSOAL E ENCARGOS		14.266.696.183,87	15.696.117.260,76
Impostos		20.339.138.771,70	19.362.134.414,52	Remuneração a Pessoal		9.623.971.889,75	11.217.010.486,48
Taxas		345.696.790,48	358.457.729,23	Encargos Patronais		3.180.311.165,85	2.988.773.594,35
CONTRIBUIÇÕES		2.899.947.958,15	4.665.468.769,22	Benefícios a Pessoal		504.901.378,45	469.044.666,25
Contribuições Sociais		2.612.672.340,94	4.437.189.902,31	Outras VPD - Pessoal e Encargos		957.511.749,82	1.021.288.513,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		2.617.759,91	1.926.785,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.347.960.152,08	5.536.706.959,85
Contribuição de Iluminação Pública		284.657.857,30	226.352.081,68	Aposentadorias e Reformas		3.619.980.060,30	3.911.482.399,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.190.169.696,16	962.743.695,04	Pensões		955.252.556,14	936.210.025,24
Venda de Mercadorias		1.153.185,96	16.350.325,52	Políticas Públicas de Transferência de Renda		740.436.455,70	658.611.095,36
Venda de Produtos		4.668.621,85	1.842.305,79	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		32.291.079,94	30.403.439,54
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		1.184.347.888,35	944.551.063,73	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.469.375.084,94	7.954.178.659,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.676.712.666,86	4.195.005.024,88	Uso de Material de Consumo		357.405.915,05	309.984.043,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		70.986.645,09	63.633.872,34	Serviços		8.049.753.493,69	7.567.412.977,17
Juros e Encargos de Mora		265.591.155,46	252.114.502,93	Depreciação, Amortização de Exaustão		62.215.676,20	76.781.638,83
Variações Monetárias e Cambiais		2.967.431.165,39	2.580.415.330,85	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.322.760.412,37	765.700.771,56
Descontos Financeiros Obtidos		2.100.411,37	93.714.714,60	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		434.213.983,47	339.670.356,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		1.369.931.290,35	1.204.662.319,61	Juros e Encargos de Mora		2.054.150,46	1.413.854,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		671.999,20	464.284,55	Variações Monetárias e Cambiais		1.883.736.387,51	422.876.436,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		43.222.024.533,04	44.023.517.349,37	Descontos Financeiros Concedidos		2.107.401,76	165.744,65
Transferências Intragovernamentais		36.022.127.721,98	37.382.682.869,59	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		648.489,17	1.574.379,38
Transferências Intergovernamentais		7.168.869.685,29	6.616.058.317,05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		36.732.752.602,78	40.172.117.743,86



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCEDIDAS							
Transferências das Instituições Privadas		19.366.339,26	15.195.573,71	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		33.737.695.301,88	37.167.016.484,99
Transferências de Pessoas Físicas		11.660.786,51	9.580.589,02	Transferências Intergovernamentais		2.795.173.496,13	2.934.886.076,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		1.088.797.934,57	3.141.818.936,84	Transferências a Instituições Privadas		196.927.519,03	51.169.970,34
Reavaliação de Ativos		54.549,42	5.300,90	Transferências ao Exterior		2.956.285,74	1.715.020,60
Ganhos com Alienação		215.685.342,66	13.151.399,13	Outras Transferências e Delegações Concedidas			17.330.191,54
Ganhos com Incorp. Ativos		603.024.891,10	209.045.550,69	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		3.721.024.914,92	3.695.732.338,87
Ganhos com Desincorporação de Passivos		270.033.151,39	2.919.616.686,12	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		2.784.595.094,11	3.555.597.678,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.880.372.281,63	5.925.048.415,21	Perdas com Alienação		369.905,07	4.246.656,10
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		576.384.425,82	546.924.906,01	Perdas Involuntárias		148.175.032,69	92.458.253,46
Resultado Positivo de Participações		585.448.783,94	594.055.896,25	Incorporação de Passivos		7.374.678,78	32.966.743,98
VPA de Instituições Financeiras		295.608.904,94	683.621.163,49	Desincorporação de Ativos		780.510.204,27	10.463.006,86
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		266.732.831,71	31.495.462,52	TRIBUTÁRIAS		306.563.634,89	288.166.364,31
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.156.197.335,22	4.068.950.986,94	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.189.919,73	3.141.673,61
				Contribuições		304.373.715,16	285.024.690,70
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.363.254.675,53	1.590.739.186,27
				Premiações		31.943.355,38	22.561.849,14
				Incentivos		459.730.844,76	340.823.795,71
				Constituição de Provisões		629.741.541,25	718.817.088,28
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		241.838.934,14	508.536.453,14
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		7.112.472.971,21	6.934.735.049,39



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício Atual	Exercício Anterior
22.546.388.599,57	24.182.423.068,92
7.380.124.849,20	9.118.691.235,61
1.906.960.428,10	691.153.260,10
3.785.963.652,25	4.153.932.708,61
9.473.339.670,02	10.218.645.864,60



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.072.726.101,55	39.674.762.843,91	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.072.726.101,55	39.674.762.843,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.682.718.594,86	19.717.732.825,85	PESSOAL E ENCARGOS		11.374.845.850,35	12.989.369.375,00
Impostos		20.337.055.500,43	19.359.293.562,40	Remuneração a Pessoal		9.623.971.889,75	11.217.010.486,48
Taxas		345.663.094,43	358.439.263,45	Encargos Patronais		570.125.780,10	520.551.374,48
CONTRIBUIÇÕES		2.488.995.494,37	2.342.453.499,55	Benefícios a Pessoal		504.901.378,45	469.044.666,25
Contribuições Sociais		2.201.719.877,16	2.114.174.632,64	Outras VPD - Pessoal e Encargos		675.846.802,05	782.762.847,79
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		2.617.759,91	1.926.785,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.347.940.222,71	5.533.637.772,96
Contribuição de Iluminação Pública		284.657.857,30	226.352.081,68	Aposentadorias e Reformas		3.619.980.060,30	3.911.482.399,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		761.131.381,48	601.733.633,20	Pensões		955.252.556,14	936.210.025,24
Venda de Mercadorias		1.153.185,96	16.350.325,52	Políticas Públicas de Transferência de Renda		740.416.526,33	655.541.908,47
Venda de Produtos		4.668.621,85	1.842.305,79	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		32.291.079,94	30.403.439,54
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		755.309.573,67	583.541.001,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.334.152.744,92	7.843.547.917,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.676.466.547,08	4.194.525.906,96	Uso de Material de Consumo		357.405.915,05	309.984.043,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		70.986.645,09	63.633.872,34	Serviços		7.914.531.153,67	7.456.782.235,36
Juros e Encargos de Mora		265.591.059,20	252.114.502,93	Depreciação, Amortização de Exaustão		62.215.676,20	76.781.638,83
Variações Monetárias e Cambiais		2.967.234.660,93	2.580.091.406,01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.322.505.638,00	765.221.421,75
Descontos Financeiros Obtidos		2.089.137,31	93.714.714,60	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		434.213.983,47	339.670.356,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		1.369.931.290,35	1.204.662.319,61	Juros e Encargos de Mora		2.045.399,61	1.413.622,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		633.754,20	309.091,47	Variações Monetárias e Cambiais		1.883.736.387,51	422.876.436,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.506.014.546,00	3.791.863.277,20	Descontos Financeiros Concedidos		2.096.127,70	165.744,65
Transferências Intragovernamentais		101.291.231,07	85.065.318,16	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		413.739,71	1.095.261,46
Transferências Intergovernamentais		4.373.696.189,16	3.682.021.796,31	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		199.883.804,77	70.178.168,04



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CONCEDIDAS			
Transferências das Instituições Privadas		19.366.339,26	15.195.573,71	Transferências Intergovernamentais			1.300.000,00
Transferências de Pessoas Físicas		11.660.786,51	9.580.589,02	Transferências a Instituições Privadas		196.927.519,03	49.832.955,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		1.077.167.183,50	3.101.405.285,94	Transferências ao Exterior		2.956.285,74	1.715.020,60
Reavaliação de Ativos		54.549,42	5.300,90	Outras Transferências e Delegações Concedidas			17.330.191,54
Ganhos com Alienação		215.685.342,66	13.151.399,13	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		3.713.491.113,87	3.660.541.126,49
Ganhos com Incorp. Ativos		591.874.932,39	171.665.286,57	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		2.784.595.094,11	3.555.597.678,47
Ganhos com Desincorporação de Passivos		269.552.359,03	2.916.583.299,34	Perdas com Alienação		369.905,07	4.246.656,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.880.232.354,26	5.925.048.415,21	Perdas Involuntárias		148.175.032,69	92.458.253,46
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		576.384.425,82	546.924.906,01	Incorporação de Passivos		263.715,02	267.375,88
Resultado Positivo de Participações		585.448.783,94	594.055.896,25	Desincorporação de Ativos		780.087.366,98	7.971.162,58
VPA de Instituições Financeiras		295.608.904,94	683.621.163,49	TRIBUTÁRIAS		305.494.173,06	286.211.494,49
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		266.732.831,71	31.495.462,52	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.120.457,90	1.186.803,79
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.156.057.407,85	4.068.950.986,94	Contribuições		304.373.715,16	285.024.690,70
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.362.980.629,05	1.590.020.941,08
				Premiações		31.943.355,38	22.561.849,14
				Incentivos		459.730.844,76	340.823.795,71
				Constituição de Provisões		629.741.541,25	718.817.088,28
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		241.564.887,66	507.818.207,95
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		7.111.431.924,82	6.936.034.626,47



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício Atual	Exercício Anterior
22.546.388.599,57	24.182.423.068,92
7.380.124.849,20	9.118.691.235,61
1.906.960.428,10	691.153.260,10
3.785.963.652,25	4.153.932.708,61
9.473.339.670,02	10.218.645.864,60



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		84.572.283.616,14	87.319.191.438,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.208.090.735,58	17.882.612.924,66
Receita de Contribuições		4.939.197.606,87	4.870.005.119,32
Receita Patrimonial		1.818.538.348,83	1.848.021.944,57
Receita Agropecuária		640,00	0,00
Receita Industrial		2.911.527,61	3.258.294,66
Receita de Serviços		1.485.019.355,95	1.170.883.862,10
Transferências recebidas		6.865.914.215,53	6.372.242.077,57
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		50.252.611.185,77	55.172.167.215,20
Desembolsos		79.796.713.163,48	86.480.631.834,21
Pessoal e Demais Despesas		25.178.387.577,21	25.752.339.788,47
Juros e Encargos da Dívida		391.491.260,43	335.767.155,92
Transferências Concedidas		5.015.851.659,40	5.655.534.643,26
Outros Desembolsos Operacionais		49.210.982.666,44	54.736.990.246,56
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		4.775.570.452,66	838.559.603,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		9.287.911.478,00	11.448.169.667,11
Alienação de Bens		215.685.342,66	16.685.061,49
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		37.813.238,26	30.502.700,98
Outros Ingressos de Investimento		9.034.412.897,08	11.400.981.904,64
Desembolsos		11.925.402.354,59	12.895.089.110,47
Aquisição de Ativo Não Circulante		1.314.788.814,43	1.040.117.778,77



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		15.062.209,55	9.468.577,50
Outros Desembolsos de Investimento		10.595.551.330,61	11.845.502.754,20
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		- 2.637.490.876,59	- 1.446.919.443,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		640.292.879,78	709.891.793,61
Operações de Crédito		640.292.879,78	709.891.793,61
Desembolsos		537.500.862,85	569.958.554,65
Outros Desembolsos de Financiamento		537.500.862,85	569.958.554,65
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		102.792.016,93	139.933.238,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		2.240.871.593,00	- 468.426.600,53
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.862.043.903,02	5.330.470.503,55
Caixa e Equivalente de Caixa Final		7.102.915.496,02	4.862.043.903,02



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	8.338.257,19	2.202.927,56
Intragovernamentais	8.338.257,19	2.202.927,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.857.575.958,34	6.370.039.150,01
Transferências Recebidas	6.857.575.958,34	6.370.039.150,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.865.914.215,53	6.372.242.077,57
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	9.739.305,12	246.138.832,74
a União	9.739.305,12	246.138.832,74
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	2.939.953.910,35	2.892.296.500,81
Intragovernamentais	2.939.953.910,35	2.892.296.500,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.066.158.443,93	2.517.099.309,71
Transferências Concedidas	2.066.158.443,93	2.517.099.309,71
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.015.851.659,40	5.655.534.643,26



Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		25.178.359.006,21	25.752.311.217,04
Legislativa		890.765.278,14	775.994.064,54
Essencial a Justiça		423.146.517,46	352.686.220,05
Administração		2.970.158.726,35	2.619.594.826,96
Segurança Pública		1.092.005.962,54	1.013.992.293,07
Assistência Social		800.850.393,81	641.414.150,20
Previdência Social		4.318.973.718,49	4.755.402.858,69
Saúde		2.979.644.047,70	3.502.105.465,60
Trabalho		232.464.180,07	179.702.387,93
Educação		4.448.675.316,84	5.504.627.804,43
Cultura		128.273.855,13	140.966.202,77
Direitos da Cidadania		154.398.398,23	132.999.807,19
Urbanismo		1.692.990.700,70	1.614.480.563,36
Habitação		36.230.086,96	33.167.983,63
Saneamento		36.703.419,02	15.548.324,97
Gestão Ambiental		152.469.777,11	139.931.551,43
Ciência e Tecnologia		107.721.889,53	87.168.953,23
Agricultura		198.283.959,51	191.475.505,76
Indústria		8.981.519,88	6.602.156,18
Comércio e Serviços		42.244.752,45	37.055.615,33
Comunicações		2.230.476,22	1.423.579,49
Energia		2.117.094,66	928.401,51
Transporte		2.607.039.996,10	2.325.291.118,42
Desporto e Lazer		56.498.862,05	66.405.235,14
Encargos Especiais		1.795.490.077,26	1.613.346.147,16



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA		391.491.260,43	335.767.155,92
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		338.086.793,90	313.088.701,06
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		53.404.466,53	22.678.454,86



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	- 5.630.308.350,68	47.145.915,77	13.376.375,92	581.499.959,48	19.180.972,75	8.309.650,36	74.442.652.724,50	0,00	69.481.857.248,10
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.965.057.953,10	0,00	- 1.965.057.953,10
Aumento de capital	27.028.027,87	- 24.799.489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.538,60
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	7.112.472.971,21	0,00	7.112.472.971,21
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 675.183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	- 675.183,88
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 96.495,64	0,00	0,00	- 96.495,64
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	- 5.603.280.322,81	22.346.426,50	13.376.375,92	580.824.775,60	19.180.972,75	8.213.154,72	79.590.067.742,61	0,00	74.630.729.125,29



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	53.478.155,14	4.579.311.239,87	4.549.702.366,90	23.869.282,17
Outros Depósitos	303.602.085,00	1.447.824.277,07	1.529.126.573,06	384.904.380,99
Depósitos de Diversas Origens	10,40	0,00	0,00	10,40
Restos a Pagar	1.533.648.748,26	1.743.914.641,49	2.149.929.497,53	1.939.663.604,30
Restos a Pagar não Processado	19.396.940,91	1.017.994.960,82	1.008.978.245,65	10.380.225,74
Recursos a Liberar - R.P.	0,00	34.354,99	34.354,99	0,00
Repasse a Maior a Devolver	5.439,52	0,00	0,00	5.439,52
T O T A L	1.910.131.379,23	8.789.079.474,24	9.237.771.038,13	2.358.822.943,12



Demonstrativo da Dívida Ativa

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

Gestão: 00001 TESOURO

Mês Referência: Dezembro

Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	30.591.225.091,95	0,00	2.125.342.383,46	699.325.046,31	826.425.939,67	581.547.968,95	0,00	31.721.570.336,23
Precatório	114.668.152,35							97.690.509,24
Parcelamento	765.510.500,79							690.768.790,22
Suspensão	3.044.579.477,21							3.187.092.953,04
TOTAL	34.515.983.222,30	0,00	2.125.342.383,46	699.325.046,31	826.425.939,67	581.547.968,95	0,00	35.697.122.588,73
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	596.633.365,07	2.336.292.795,04	351.394.926,30	421.610.414,34	62.214.525,21	-581.547.968,95	0,00	2.101.970.717,79
Precatório	17.310.327,55							8.042.023,73
Parcelamento	320.385.546,48							517.304.585,27
Suspensão	855.161.243,91							784.487.969,06
TOTAL	1.789.490.483,01	2.336.292.795,04	351.394.926,30	421.610.414,34	62.214.525,21	-581.547.968,95	0,00	3.411.805.295,85



Demonstrativo da Dívida Ativa

Exercício: 2023

Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.626.894.595,53	0,00	87.427.603,81	126.325.630,78	25.788.299,01	23.693.915,96	0,00	1.626.544.646,87
Precatório	623.827,02							339.282,60
Parcelamento	43.463.527,67							18.308.115,56
Suspensão	79.835.571,51							64.633.066,68
TOTAL	1.750.817.521,73	0,00	87.427.603,81	126.325.630,78	25.788.299,01	23.693.915,96	0,00	1.709.825.111,71
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	83.536.327,33	152.498.637,40	12.969.317,35	23.901.368,60	7.859.801,87	-23.693.915,96	0,00	193.005.560,93
Precatório	0,00							0,00
Parcelamento	6.604.704,54							17.987.985,31
Suspensão	28.137.142,11							17.297.496,06
TOTAL	118.278.173,98	152.498.637,40	12.969.317,35	23.901.368,60	7.859.801,87	-23.693.915,96	0,00	228.291.042,30
TOTAL GERAL	38.174.569.401,02	2.488.791.432,44	2.577.134.230,92	1.271.162.460,03	922.288.565,76	0,00	0,00	41.047.044.038,59



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
10000000	Receitas Correntes	31.654.411.990,00	3.693.509.004,17	396.398.592,12 -	3.297.110.412,05	35.351.214.887,14	3.117.676.536,88 -	32.233.538.350,26	579.126.360,26
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.466.347.864,00	1.927.085.314,37	293.263.184,33 -	1.633.822.130,04	21.666.733.701,33	2.459.722.724,16 -	19.207.010.977,17	259.336.886,83 -
11100000	Impostos	18.862.440.873,00	1.860.201.525,16	293.242.244,15 -	1.566.959.281,01	21.082.933.853,44	2.459.485.200,64 -	18.623.448.652,80	238.992.220,20 -
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	3.716.162.284,00	152.417.762,92	24.430.913,76 -	127.986.849,16	3.728.263.524,66	391.927.456,57 -	3.336.336.068,09	379.826.215,91 -
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.475.591.276,00	29.328.847,95	380.541,81 -	28.948.306,14	1.254.205.262,21	977.876,95 -	1.253.227.385,26	222.363.890,74 -
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.205.061.614,00	13.919.449,91	380.541,81 -	13.538.908,10	1.074.437.033,07	949.541,19 -	1.073.487.491,88	131.574.122,12 -
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	189.651.961,00	12.266.200,35	0,00	12.266.200,35	139.435.053,44	28.335,76 -	139.406.717,68	50.245.243,32 -
11125005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	13.492.081,00	734.183,76	0,00	734.183,76	9.478.110,06	0,00	9.478.110,06	4.013.970,94 -
11125006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mo	3.737.327,00	1.228.506,83	0,00	1.228.506,83	5.691.925,43	0,00	5.691.925,43	1.954.598,43
11125007	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	17.013.637,00	261.066,84	0,00	261.066,84	5.430.666,83	0,00	5.430.666,83	11.582.970,17 -
11125008	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	46.634.656,00	919.440,26	0,00	919.440,26	19.732.473,38	0,00	19.732.473,38	26.902.182,62 -
11125100	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.393.073.003,00	48.142.372,03	14.682.881,23 -	33.459.490,80	1.681.888.399,00	338.734.591,72 -	1.343.153.807,28	49.919.195,72 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11125101	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	1.287.321.381,00	33.220.988,27	10.719.577,64 -	22.501.410,63	1.502.148.636,59	303.140.006,28 -	1.199.008.630,31	88.312.750,69 -
11125103	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	54.774.217,00	7.009.481,22	2.070.296,53 -	4.939.184,69	93.039.291,12	18.394.202,86 -	74.645.088,26	19.870.871,26
11125105	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas	32.926.942,00	3.677.541,60	882.260,79 -	2.795.280,81	42.238.581,75	8.384.164,68 -	33.854.417,07	927.475,07
11125106	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Juros de Mora	8.065.718,00	3.039.798,44	681.752,75 -	2.358.045,69	21.067.790,99	4.137.116,39 -	16.930.674,60	8.864.956,60
11125107	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - M	4.166.746,00	301.281,96	83.418,80 -	217.863,16	6.633.485,71	1.328.735,59 -	5.304.750,12	1.138.004,12
11125108	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - J	5.817.999,00	893.280,54	245.574,72 -	647.705,82	16.760.612,84	3.350.365,92 -	13.410.246,92	7.592.247,92
11125200	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	263.686.803,00	25.179.092,22	9.229.498,62 -	15.949.593,60	247.094.065,69	51.467.682,16 -	195.626.383,53	68.060.419,47 -
11125201	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	246.857.801,00	27.929.828,47	8.472.072,06 -	19.457.756,41	232.761.215,52	47.662.835,77 -	185.098.379,75	61.759.421,25 -
11125203	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos -	7.514.284,00	507.414,51	347.622,18 -	159.792,33	7.139.825,19	1.442.312,08 -	5.697.513,11	1.816.770,89 -
11125205	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - M	4.257.063,00	3.474.945,04 -	321.689,00 -	3.796.634,04 -	2.823.936,76	1.464.787,85 -	1.359.148,91	2.897.914,09 -
11125206	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - J	4.047.022,00	157.521,32	71.294,64 -	86.226,68	2.962.198,84	607.865,88 -	2.354.332,96	1.692.689,04 -
11125207	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - D	221.496,00	12.200,21	0,00	12.200,21	329.584,20	68.646,30 -	260.937,90	39.441,90



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11125208	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - D	789.137,00	47.072,75	16.820,74 -	30.252,01	1.077.305,18	221.234,28 -	856.070,90	66.933,90
11125300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	583.811.202,00	49.767.450,72	137.992,10 -	49.629.458,62	545.075.797,76	747.305,74 -	544.328.492,02	39.482.709,98 -
11125301	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	581.522.918,00	49.554.065,67	137.992,10 -	49.416.073,57	542.405.561,19	747.305,74 -	541.658.255,45	39.864.662,55 -
11125303	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	1.397.753,00	96.340,13	0,00	96.340,13	1.281.850,31	0,00	1.281.850,31	115.902,69 -
11125305	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	361.332,00	65.668,46	0,00	65.668,46	811.538,94	0,00	811.538,94	450.206,94
11125306	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	182.136,00	26.691,16	0,00	26.691,16	357.366,00	0,00	357.366,00	175.230,00
11125307	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	76.852,00	3.140,61	0,00	3.140,61	54.510,16	0,00	54.510,16	22.341,84 -
11125308	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	270.211,00	21.544,69	0,00	21.544,69	164.971,16	0,00	164.971,16	105.239,84 -
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.152.639.325,00	476.309.125,31	0,00	476.309.125,31	4.211.974.234,28	0,00	4.211.974.234,28	59.334.909,28
11130100	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	14.142.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.142.417,00 -
11130101	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	14.142.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.142.417,00 -
11130200	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	97.837.427,00	562,51	0,00	562,51	28.686,36	0,00	28.686,36	97.808.740,64 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11130201	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	97.837.427,00	562,51	0,00	562,51	28.686,36	0,00	28.686,36	97.808.740,64 -
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.040.659.481,00	476.308.562,80	0,00	476.308.562,80	4.211.945.547,92	0,00	4.211.945.547,92	171.286.066,92
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.965.916.430,00	453.549.607,21	0,00	453.549.607,21	4.020.479.736,11	0,00	4.020.479.736,11	54.563.306,11
11130321	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	30.949.670,00	7.232.721,35	0,00	7.232.721,35	60.143.982,25	0,00	60.143.982,25	29.194.312,25
11130331	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior - Princí	235.194,00	2.283.142,86	0,00	2.283.142,86	30.250.644,76	0,00	30.250.644,76	30.015.450,76
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princíp	43.558.187,00	13.243.091,38	0,00	13.243.091,38	101.071.184,80	0,00	101.071.184,80	57.512.997,80
11140000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	10.974.319.599,00	1.214.912.124,15	268.650.189,92 -	946.261.934,23	13.094.462.418,08	2.066.575.653,50 -	11.027.886.764,58	53.567.165,58
11145000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.011.981.645,00	926.952.586,02	268.514.629,35 -	658.437.956,67	10.006.682.843,73	2.066.255.549,30 -	7.940.427.294,43	71.554.350,57 -
11145011	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	7.514.598.045,00	894.358.176,87	257.473.967,73 -	636.884.209,14	9.697.819.374,22	2.004.024.756,27 -	7.693.794.617,95	179.196.572,95
11145013	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	324.115.190,00	18.455.325,73	6.834.073,47 -	11.621.252,26	146.339.569,10	29.103.202,24 -	117.236.366,86	206.878.823,14 -
11145015	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	21.066.302,00	1.814.620,86	563.629,03 -	1.250.991,83	22.687.396,86	4.555.418,58 -	18.131.978,28	2.934.323,72 -
11145016	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	13.851.405,00	1.073.771,23	321.239,12 -	752.532,11	14.085.327,37	2.830.541,00 -	11.254.786,37	2.596.618,63 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11145017	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	22.645.376,00	551.713,51	228.658,07 -	323.055,44	8.844.246,03	1.820.829,08 -	7.023.416,95	15.621.959,05 -
11145018	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	60.382.389,00	1.461.768,82	546.287,61 -	915.481,21	22.747.269,82	4.676.390,00 -	18.070.879,82	42.311.509,18 -
11145021	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	55.277.199,00	9.236.686,98	2.546.559,83 -	6.690.127,15	93.961.501,53	19.201.134,79 -	74.760.366,74	19.483.167,74
11145025	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas	45.233,00	44,48	214,49 -	170,01 -	126.843,90	26.514,69 -	100.329,21	55.096,21
11145026	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Juros de mora	506,00	477,54	0,00	477,54	71.314,90	16.762,65 -	54.552,25	54.046,25
11145100	Imposto sobre Serviços	2.962.337.954,00	287.959.538,13	135.560,57 -	287.823.977,56	3.087.779.574,35	320.104,20 -	3.087.459.470,15	125.121.516,15
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.888.123.520,00	268.747.737,29	135.560,57 -	268.612.176,72	3.013.578.722,94	320.104,20 -	3.013.258.618,74	125.135.098,74
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	45.180.133,00	16.745.394,45	0,00	16.745.394,45	47.318.667,91	0,00	47.318.667,91	2.138.534,91
11145115	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	9.365.933,00	965.143,14	0,00	965.143,14	12.261.499,72	0,00	12.261.499,72	2.895.566,72
11145116	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	6.155.701,00	745.402,58	0,00	745.402,58	8.303.537,77	0,00	8.303.537,77	2.147.836,77
11145117	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	1.776.150,00	169.965,72	0,00	169.965,72	1.226.368,09	0,00	1.226.368,09	549.781,91 -
11145118	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros de	11.736.517,00	585.894,95	0,00	585.894,95	5.090.777,92	0,00	5.090.777,92	6.645.739,08 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11190000	Outros Impostos	19.319.665,00	16.562.512,78	161.140,47 -	16.401.372,31	48.233.676,42	982.090,57 -	47.251.585,85	27.931.920,85
11199900	Outros Impostos	19.319.665,00	16.562.512,78	161.140,47 -	16.401.372,31	48.233.676,42	982.090,57 -	47.251.585,85	27.931.920,85
11199901	Outros Impostos - Principal	5.433.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433.341,00 -
11199903	Outros Impostos - Dívida Ativa	5.427.302,00	16.106.861,22	161.140,47 -	15.945.720,75	38.576.624,05	982.090,57 -	37.594.533,48	32.167.231,48
11199905	Outros Impostos - Multas	653.535,00	44.110,30	0,00	44.110,30	2.207.504,18	0,00	2.207.504,18	1.553.969,18
11199906	Outros Impostos - Juros de Mora	727.624,00	58.282,92	0,00	58.282,92	3.243.239,77	0,00	3.243.239,77	2.515.615,77
11199907	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas	3.590.988,00	169.049,72	0,00	169.049,72	1.906.144,73	0,00	1.906.144,73	1.684.843,27 -
11199908	Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros de mora	3.486.875,00	184.208,62	0,00	184.208,62	2.300.163,69	0,00	2.300.163,69	1.186.711,31 -
11200000	Taxas	603.906.991,00	66.883.789,21	20.940,18 -	66.862.849,03	583.799.847,89	237.523,52 -	583.562.324,37	20.344.666,63 -
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	330.920.669,00	54.272.341,69	5.684,05 -	54.266.657,64	332.641.248,91	131.215,14 -	332.510.033,77	1.589.364,77
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	248.342.578,00	46.003.543,71	0,00	46.003.543,71	258.215.505,60	0,00	258.215.505,60	9.872.927,60
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	247.765.196,00	45.261.648,24	0,00	45.261.648,24	253.359.215,09	0,00	253.359.215,09	5.594.019,09



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	577.382,00	741.895,47	0,00	741.895,47	4.856.290,51	0,00	4.856.290,51	4.278.908,51
11210300	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	23.720,12	0,00	23.720,12	36.327,56	0,00	36.327,56	36.327,56
11210302	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Multas e Juros	0,00	23.720,12	0,00	23.720,12	36.327,56	0,00	36.327,56	36.327,56
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	77.801.105,00	8.036.697,95	5.684,05 -	8.031.013,90	71.604.729,27	131.215,14 -	71.473.514,13	6.327.590,87 -
11210401	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	77.801.105,00	8.028.889,29	3.729,97 -	8.025.159,32	71.564.144,36	129.261,06 -	71.434.883,30	6.366.221,70 -
11210403	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	9.738,47	0,00	9.738,47	9.738,47	0,00	9.738,47	9.738,47
11210405	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	0,00	734,22	0,00	734,22	10.858,24	0,00	10.858,24	10.858,24
11210406	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros	0,00	1.219,43	0,00	1.219,43	19.988,20	0,00	19.988,20	19.988,20
11210407	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas	0,00	973,84 -	1.954,08 -	2.927,92 -	0,00	1.954,08 -	1.954,08 -	1.954,08 -
11210408	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Juros	0,00	2.909,62 -	0,00	2.909,62 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.672.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.400,00 -
11215002	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.672.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.400,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11219800	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.104.586,00	208.379,91	0,00	208.379,91	2.784.686,48	0,00	2.784.686,48	319.899,52 -
11219801	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	3.104.586,00	200.974,46	0,00	200.974,46	2.771.968,85	0,00	2.771.968,85	332.617,15 -
11219803	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00	6.723,21	0,00	6.723,21	10.056,42	0,00	10.056,42	10.056,42
11219807	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas	0,00	385,71	0,00	385,71	651,93	0,00	651,93	651,93
11219808	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Juros de M	0,00	296,53	0,00	296,53	2.009,28	0,00	2.009,28	2.009,28
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	272.986.322,00	12.611.447,52	15.256,13 -	12.596.191,39	251.158.598,98	106.308,38 -	251.052.290,60	21.934.031,40 -
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços	270.602.505,00	12.611.447,52	15.256,13 -	12.596.191,39	251.158.598,98	106.308,38 -	251.052.290,60	19.550.214,40 -
11220101	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	234.351.797,00	4.124.338,94	15.256,13 -	4.109.082,81	208.493.811,56	106.308,38 -	208.387.503,18	25.964.293,82 -
11220103	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	27.004.927,00	7.699.220,64	0,00	7.699.220,64	32.791.556,75	0,00	32.791.556,75	5.786.629,75
11220105	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	2.912.082,00	185.342,41	0,00	185.342,41	2.357.747,05	0,00	2.357.747,05	554.334,95 -
11220106	Taxas pela Prestação de Serviços - Juros	606.227,00	294.928,65	0,00	294.928,65	1.448.932,54	0,00	1.448.932,54	842.705,54
11220107	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas	1.421.756,00	68.796,87	0,00	68.796,87	1.354.186,03	0,00	1.354.186,03	67.569,97 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
11220108	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros	4.305.716,00	238.820,01	0,00	238.820,01	4.712.365,05	0,00	4.712.365,05	406.649,05
11220200	Emolumentos e Custas Judiciais	2.383.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.817,00 -
11220201	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	2.383.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.817,00 -
12000000	Contribuições	2.311.379.735,00	260.957.738,72	570,45 -	260.957.168,27	2.461.607.418,03	65.609,45 -	2.461.541.808,58	150.162.073,58
12100000	Contribuições Sociais	2.019.220.247,00	236.771.942,57	570,45 -	236.771.372,12	2.174.321.819,12	65.609,45 -	2.174.256.209,67	155.035.962,67
12110000	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	0,00	0,00	468,69 -	468,69 -	0,00	15.292,58 -	15.292,58 -	15.292,58 -
12110200	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o	0,00	0,00	468,69 -	468,69 -	0,00	15.292,58 -	15.292,58 -	15.292,58 -
12110201	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o	0,00	0,00	468,69 -	468,69 -	0,00	15.292,58 -	15.292,58 -	15.292,58 -
12120000	Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de F	0,00	0,00	101,76 -	101,76 -	0,00	3.320,09 -	3.320,09 -	3.320,09 -
12120100	Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Não Optantes pelo Simple	0,00	0,00	101,76 -	101,76 -	0,00	3.320,09 -	3.320,09 -	3.320,09 -
12120101	Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Não Optantes pelo Simple	0,00	0,00	101,76 -	101,76 -	0,00	3.320,09 -	3.320,09 -	3.320,09 -
12150000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote	1.992.106.247,00	234.412.361,92	0,00	234.412.361,92	2.146.903.943,36	46.996,78 -	2.146.856.946,58	154.750.699,58



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
12150100	Contribuição Servidor Civil	1.992.106.247,00	234.249.029,18	0,00	234.249.029,18	2.142.123.089,49	14.303,17-	2.142.108.786,32	150.002.539,32
12150111	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.253.073.815,00	119.129.442,04	0,00	119.129.442,04	1.274.385.319,58	14.303,17-	1.274.371.016,41	21.297.201,41
12150113	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	402.125,20	0,00	402.125,20	402.125,20
12150115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas	581.492,00	68,00 -	0,00	68,00 -	0,00	0,00	0,00	581.492,00 -
12150116	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Juros	0,00	40,39 -	0,00	40,39 -	0,00	0,00	0,00	0,00
12150121	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	634.477.806,00	80.069.509,59	0,00	80.069.509,59	635.204.867,08	0,00	635.204.867,08	727.061,08
12150131	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	101.340.116,00	34.634.477,13	0,00	34.634.477,13	220.173.029,22	0,00	220.173.029,22	118.832.913,22
12150141	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	2.633.018,00	415.708,81	0,00	415.708,81	11.957.748,41	0,00	11.957.748,41	9.324.730,41
12150200	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	180.421,27 -	0,00	180.421,27 -	32.693,61	32.693,61-	0,00	0,00
12150211	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	180.421,27 -	0,00	180.421,27 -	32.693,61	32.693,61-	0,00	0,00
12155200	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de	0,00	343.754,01	0,00	343.754,01	4.748.160,26	0,00	4.748.160,26	4.748.160,26
12155231	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	0,00	343.754,01	0,00	343.754,01	4.748.160,26	0,00	4.748.160,26	4.748.160,26



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
12160000	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	27.114.000,00	2.359.580,65	0,00	2.359.580,65	27.417.875,76	0,00	27.417.875,76	303.875,76
12160300	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	27.114.000,00	2.359.580,65	0,00	2.359.580,65	27.417.875,76	0,00	27.417.875,76	303.875,76
12160311	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	27.114.000,00	2.359.580,65	0,00	2.359.580,65	27.417.875,76	0,00	27.417.875,76	303.875,76
12200000	Contribuições Econômicas	623.357,00	220.589,85	0,00	220.589,85	2.617.759,91	0,00	2.617.759,91	1.994.402,91
12210000	Contribuições Econômicas	623.357,00	220.589,85	0,00	220.589,85	2.617.759,91	0,00	2.617.759,91	1.994.402,91
12210600	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de	3.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,00 -
12210601	Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permis - Principal	3.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,00 -
12219900	Outras Contribuições Econômicas	619.618,00	220.589,85	0,00	220.589,85	2.617.759,91	0,00	2.617.759,91	1.998.141,91
12219911	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas	619.618,00	220.589,85	0,00	220.589,85	2.617.759,91	0,00	2.617.759,91	1.998.141,91
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	291.536.131,00	23.965.206,30	0,00	23.965.206,30	284.667.839,00	0,00	284.667.839,00	6.868.292,00 -
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	291.536.131,00	23.965.206,30	0,00	23.965.206,30	284.667.839,00	0,00	284.667.839,00	6.868.292,00 -
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	291.536.131,00	23.965.206,30	0,00	23.965.206,30	284.667.839,00	0,00	284.667.839,00	6.868.292,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	291.529.454,00	23.964.742,89	0,00	23.964.742,89	284.657.857,30	0,00	284.657.857,30	6.871.596,70 -
12415003	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,64	0,00	2.304,64	2.304,64
12415007	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	419,00	34,28	0,00	34,28	549,53	0,00	549,53	130,53
12415008	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	6.258,00	429,13	0,00	429,13	7.127,53	0,00	7.127,53	869,53
13000000	Receita Patrimonial	1.418.850.599,00	262.433.858,93	3.264.211,98 -	259.169.646,95	2.003.617.992,98	185.383.347,24 -	1.818.234.645,74	399.384.046,74
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	73.463.339,00	5.671.168,69	81.417,93 -	5.589.750,76	79.401.480,50	1.384.383,64 -	78.017.096,86	4.553.757,86
13100200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	13.448,86 -	0,00	13.448,86 -	11.662,06	0,00	11.662,06	11.662,06
13100211	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de - Principal	0,00	11.611,33 -	0,00	11.611,33 -	7.813,05	0,00	7.813,05	7.813,05
13100213	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,01	0,00	3.849,01	3.849,01
13100215	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	1.050,93 -	0,00	1.050,93 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13100216	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	775,13 -	0,00	775,13 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13100217	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	3,84 -	0,00	3,84 -	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13100218	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	7,63 -	0,00	7,63 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13110000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	73.463.339,00	5.684.617,55	81.417,93 -	5.603.199,62	79.389.818,44	1.384.383,64 -	78.005.434,80	4.542.095,80
13110100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	26.075.125,00	2.646.200,12	81.417,93 -	2.564.782,19	37.266.002,66	1.383.062,88 -	35.882.939,78	9.807.814,78
13110111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	18.150.083,00	1.435.423,41	81.417,93 -	1.354.005,48	23.666.731,71	1.383.062,88 -	22.283.668,83	4.133.585,83
13110115	Aluguéis e Arrendamentos - Multas	0,00	1.490,73	0,00	1.490,73	2.355,87	0,00	2.355,87	2.355,87
13110116	Aluguéis e Arrendamentos - Juros	0,00	495,38	0,00	495,38	854,54	0,00	854,54	854,54
13110121	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	7.925.042,00	1.208.790,60	0,00	1.208.790,60	13.596.060,54	0,00	13.596.060,54	5.671.018,54
13110200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	38.176.634,00	3.027.862,78	0,00	3.027.862,78	37.453.189,63	1.320,76 -	37.451.868,87	724.765,13 -
13110201	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	33.855.106,00	2.832.036,06	0,00	2.832.036,06	35.653.845,28	1.108,19 -	35.652.737,09	1.797.631,09
13110203	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	4.316.756,00	183.870,21	0,00	183.870,21	1.718.501,33	212,57 -	1.718.288,76	2.598.467,24 -
13110204	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	1.116,06	0,00	1.116,06	1.305,32	0,00	1.305,32	1.305,32
13110205	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	6.901,99	0,00	6.901,99	49.233,21	0,00	49.233,21	49.233,21



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13110206	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	3.716,00	3.230,05	0,00	3.230,05	24.985,58	0,00	24.985,58	21.269,58
13110207	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	356,00	484,89	0,00	484,89	1.711,29	0,00	1.711,29	1.355,29
13110208	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	700,00	223,52	0,00	223,52	3.607,62	0,00	3.607,62	2.907,62
13119900	Outras Receitas Imobiliárias	9.211.580,00	10.554,65	0,00	10.554,65	4.670.626,15	0,00	4.670.626,15	4.540.953,85 -
13119901	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	9.211.580,00	10.554,65	0,00	10.554,65	4.637.368,27	0,00	4.637.368,27	4.574.211,73 -
13119905	Outras Receitas Imobiliárias - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.593,16	0,00	20.593,16	20.593,16
13119906	Outras Receitas Imobiliárias - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	12.664,72	0,00	12.664,72	12.664,72
13200000	Valores Mobiliários	1.345.167.033,00	256.705.193,62	3.182.794,05 -	253.522.399,57	1.917.302.504,38	183.998.963,60 -	1.733.303.540,78	388.136.507,78
13210000	Juros e Correções Monetárias	818.855.204,00	256.705.193,62	3.182.794,05 -	253.522.399,57	1.461.066.914,64	183.998.963,60 -	1.277.067.951,04	458.212.747,04
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	300.562.407,00	43.982.186,89	2.640,91 -	43.979.545,98	498.313.698,48	282.090,66 -	498.031.607,82	197.469.200,82
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.562.407,00	43.982.186,89	2.640,91 -	43.979.545,98	498.313.698,48	282.090,66 -	498.031.607,82	197.469.200,82
13210400	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	420.032.483,00	212.723.006,73	3.180.153,14 -	209.542.853,59	871.925.211,35	183.716.872,94 -	688.208.338,41	268.175.855,41



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13210401	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	420.032.483,00	212.723.006,73	3.180.153,14 -	209.542.853,59	871.925.211,35	183.716.872,94 -	688.208.338,41	268.175.855,41
13210600	Juros sobre o Capital Próprio	98.260.314,00	0,00	0,00	0,00	90.828.004,81	0,00	90.828.004,81	7.432.309,19 -
13210601	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	98.260.314,00	0,00	0,00	0,00	90.828.004,81	0,00	90.828.004,81	7.432.309,19 -
13220000	Dividendos	526.311.829,00	0,00	0,00	0,00	456.235.589,74	0,00	456.235.589,74	70.076.239,26 -
13220100	Dividendos	526.311.829,00	0,00	0,00	0,00	456.235.589,74	0,00	456.235.589,74	70.076.239,26 -
13220101	Dividendos - Principal	526.311.829,00	0,00	0,00	0,00	456.235.589,74	0,00	456.235.589,74	70.076.239,26 -
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	0,00	20.463,82	0,00	20.463,82	477.878,36	0,00	477.878,36	477.878,36
13330000	Delegação dos Serviços de Telecomunicação	0,00	16.445,82	0,00	16.445,82	16.445,82	0,00	16.445,82	16.445,82
13330600	Transferência da Delegação dos Serviços de Telecomunicações ou do Dire	0,00	16.445,82	0,00	16.445,82	16.445,82	0,00	16.445,82	16.445,82
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	461.432,54	0,00	461.432,54	461.432,54
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	461.432,54	0,00	461.432,54	461.432,54
13399901	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	461.432,54	0,00	461.432,54	461.432,54



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
13400000	Exploração de Recursos Naturais	220.227,00	37.032,80	0,00	37.032,80	6.435.367,97	0,00	6.435.367,97	6.215.140,97
13490000	Exploração de Outros Recursos Naturais	220.227,00	37.032,80	0,00	37.032,80	6.435.367,97	0,00	6.435.367,97	6.215.140,97
13490100	Compensações Ambientais	220.227,00	37.032,80	0,00	37.032,80	6.435.367,97	0,00	6.435.367,97	6.215.140,97
13490101	Compensações Ambientais - Principal	220.227,00	37.032,80	0,00	37.032,80	6.435.367,97	0,00	6.435.367,97	6.215.140,97
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	761,77	0,00	761,77	761,77
13990000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	761,77	0,00	761,77	761,77
13999900	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	761,77	0,00	761,77	761,77
13999901	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	761,77	0,00	761,77	761,77
14000000	Receita Agropecuária	7.627,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	6.987,00 -
14100000	Receita Agropecuária	7.627,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	6.987,00 -
14110000	Receita Agropecuária	7.627,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	6.987,00 -
14110100	Receita Agropecuária	7.627,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	6.987,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
14110101	Receita Agropecuária - Principal	7.627,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	6.987,00 -
15000000	Receita Industrial	4.654.776,00	253.767,77	0,00	253.767,77	2.911.527,61	0,00	2.911.527,61	1.743.248,39 -
15100000	Receita Industrial	4.654.776,00	253.767,77	0,00	253.767,77	2.911.527,61	0,00	2.911.527,61	1.743.248,39 -
15110000	Receita Industrial	4.654.776,00	253.767,77	0,00	253.767,77	2.911.527,61	0,00	2.911.527,61	1.743.248,39 -
15110100	Receita Industrial	4.654.776,00	253.767,77	0,00	253.767,77	2.911.527,61	0,00	2.911.527,61	1.743.248,39 -
15110101	Receita Industrial - Principal	4.654.776,00	253.767,77	0,00	253.767,77	2.911.527,61	0,00	2.911.527,61	1.743.248,39 -
16000000	Receita de Serviços	836.324.476,00	141.905.658,60	838.706,52 -	141.066.952,08	1.044.576.326,69	9.127.812,37 -	1.035.448.514,32	199.124.038,32
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	497.838.434,00	33.895.976,45	838.694,54 -	33.057.281,91	474.354.018,19	9.127.800,39 -	465.226.217,80	32.612.216,20 -
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	2.247,18	0,00	2.247,18	136.256,77	0,00	136.256,77	136.256,77
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	2.247,18	0,00	2.247,18	136.256,77	0,00	136.256,77	136.256,77
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	497.838.434,00	33.893.729,27	838.694,54 -	33.055.034,73	474.217.761,42	9.127.800,39 -	465.089.961,03	32.748.472,97 -
16110100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	431.106.438,00	31.384.755,68	833.177,90 -	30.551.577,78	412.663.568,12	7.431.775,23 -	405.231.792,89	25.874.645,11 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
16110101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	430.328.210,00	31.319.895,41	833.177,90 -	30.486.717,51	411.706.051,68	7.431.775,23 -	404.274.276,45	26.053.933,55 -
16110103	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	454.074,00	40.536,32	0,00	40.536,32	584.397,40	0,00	584.397,40	130.323,40
16110104	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e	0,00	19.773,69	0,00	19.773,69	321.550,85	0,00	321.550,85	321.550,85
16110105	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas	18.194,00	4.550,26	0,00	4.550,26	51.568,19	0,00	51.568,19	33.374,19
16110108	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Juros de	305.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.960,00 -
16110200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.549.436,00	368.319,92	0,00	368.319,92	3.647.281,48	0,00	3.647.281,48	1.097.845,48
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.549.436,00	368.319,92	0,00	368.319,92	3.647.281,48	0,00	3.647.281,48	1.097.845,48
16110300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	64.182.560,00	2.140.653,67	5.516,64 -	2.135.137,03	57.906.911,82	1.696.025,16 -	56.210.886,66	7.971.673,34 -
16110301	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	64.182.560,00	2.135.435,34	5.516,64 -	2.129.918,70	57.409.782,73	1.696.025,16 -	55.713.757,57	8.468.802,43 -
16110303	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	4.070,72	0,00	4.070,72	452.404,78	0,00	452.404,78	452.404,78
16110305	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas	0,00	8,40	0,00	8,40	16,20	0,00	16,20	16,20
16110306	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Juros de Mora	0,00	1.139,21	0,00	1.139,21	9.194,05	0,00	9.194,05	9.194,05



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
16110307	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	0,00	0,00	946,24	0,00	946,24	946,24
16110308	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Jur	0,00	0,00	0,00	0,00	34.567,82	0,00	34.567,82	34.567,82
16200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	170.147.526,00	10.349.181,14	0,00	10.349.181,14	141.000.984,32	0,00	141.000.984,32	29.146.541,68 -
16210000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	170.147.526,00	10.349.181,14	0,00	10.349.181,14	141.000.984,32	0,00	141.000.984,32	29.146.541,68 -
16210200	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	170.147.526,00	10.349.181,14	0,00	10.349.181,14	141.000.984,32	0,00	141.000.984,32	29.146.541,68 -
16210201	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	170.147.526,00	10.349.181,14	0,00	10.349.181,14	141.000.984,32	0,00	141.000.984,32	29.146.541,68 -
16300000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	137.309.449,00	52.993.369,13	0,00	52.993.369,13	357.658.545,99	0,00	357.658.545,99	220.349.096,99
16320000	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cíveis e Militares	137.309.449,00	52.993.369,13	0,00	52.993.369,13	357.658.545,99	0,00	357.658.545,99	220.349.096,99
16320100	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	137.309.449,00	52.993.369,13	0,00	52.993.369,13	357.658.545,99	0,00	357.658.545,99	220.349.096,99
16320101	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Princi	137.309.449,00	52.993.369,13	0,00	52.993.369,13	357.658.545,99	0,00	357.658.545,99	220.349.096,99
16400000	Serviços e Atividades Financeiras	31.029.067,00	44.667.131,88	11,98 -	44.667.119,90	71.562.778,19	11,98 -	71.562.766,21	40.533.699,21
16410000	Serviços e Atividades Financeiras	31.029.067,00	44.667.131,88	11,98 -	44.667.119,90	71.562.778,19	11,98 -	71.562.766,21	40.533.699,21



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
16410100	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	31.029.067,00	44.667.131,88	11,98 -	44.667.119,90	71.562.778,19	11,98 -	71.562.766,21	40.533.699,21
16410101	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	31.029.067,00	44.667.131,88	11,98 -	44.667.119,90	71.562.778,19	11,98 -	71.562.766,21	40.533.699,21
17000000	Transferências Correntes	6.515.750.082,00	926.822.320,96	86.176.925,68 -	840.645.395,28	6.967.026.157,72	341.852.202,86 -	6.625.173.954,86	109.423.872,86
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	3.879.663.006,00	534.738.512,08	86.176.925,68 -	448.561.586,40	4.060.518.862,67	341.720.743,71 -	3.718.798.118,96	160.864.887,04 -
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.240.121.903,00	120.819.401,30	31.269.341,54 -	89.550.059,76	1.425.172.774,93	286.813.159,57 -	1.138.359.615,36	101.762.287,64 -
17115000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	952.281.491,00	97.177.124,62	21.855.858,23 -	75.321.266,39	1.102.321.535,03	222.090.652,92 -	880.230.882,11	72.050.608,89 -
17115001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	952.281.491,00	97.177.124,62	21.855.858,23 -	75.321.266,39	1.102.321.535,03	222.090.652,92 -	880.230.882,11	72.050.608,89 -
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	271.418.401,00	22.584.777,09	9.228.826,76 -	13.355.950,33	311.633.495,72	62.872.398,09 -	248.761.097,63	22.657.303,37 -
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	271.418.401,00	22.584.777,09	9.228.826,76 -	13.355.950,33	311.633.495,72	62.872.398,09 -	248.761.097,63	22.657.303,37 -
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.086.619,00	73.851,15	14.770,22 -	59.080,93	1.678.269,23	335.653,66 -	1.342.615,57	255.996,57
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	1.086.619,00	73.851,15	14.770,22 -	59.080,93	1.678.269,23	335.653,66 -	1.342.615,57	255.996,57
17115300	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Export	7.244.046,00	983.648,44	169.886,33 -	813.762,11	7.707.583,77	1.514.454,90 -	6.193.128,87	1.050.917,13 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17115301	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Export	7.244.046,00	983.648,44	169.886,33 -	813.762,11	7.707.583,77	1.514.454,90-	6.193.128,87	1.050.917,13 -
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.091.346,00	0,00	0,00	0,00	1.831.891,18	0,00	1.831.891,18	6.259.454,82 -
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	8.091.346,00	0,00	0,00	0,00	1.831.891,18	0,00	1.831.891,18	6.259.454,82 -
17120000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	14.357.568,00	2.771.431,21	0,00	2.771.431,21	16.071.941,97	0,00	16.071.941,97	1.714.373,97
17125000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	693.299,00	79.796,47	0,00	79.796,47	675.767,56	0,00	675.767,56	17.531,44 -
17125001	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	693.299,00	79.796,47	0,00	79.796,47	675.767,56	0,00	675.767,56	17.531,44 -
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	13.664.269,00	2.691.634,74	0,00	2.691.634,74	15.396.174,41	0,00	15.396.174,41	1.731.905,41
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	13.664.269,00	2.691.634,74	0,00	2.691.634,74	15.396.174,41	0,00	15.396.174,41	1.731.905,41
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	929.873.464,00	99.215.227,83	0,00	99.215.227,83	931.968.959,65	0,00	931.968.959,65	2.095.495,65
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	929.873.464,00	99.215.227,83	0,00	99.215.227,83	931.968.959,65	0,00	931.968.959,65	2.095.495,65
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	331.044.556,00	99.215.227,83	0,00	99.215.227,83	931.968.959,65	0,00	931.968.959,65	600.924.403,65
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	547.464.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.464.677,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	26.531.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.531.682,00 -
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	24.722.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.722.549,00 -
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 -
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	1.026.225.753,00	78.806.070,44	0,00	78.806.070,44	1.062.780.351,61	0,00	1.062.780.351,61	36.554.598,61
17145000	Transferências do Salário-Educação	963.957.155,00	78.806.070,44	0,00	78.806.070,44	1.007.604.686,41	0,00	1.007.604.686,41	43.647.531,41
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	963.957.155,00	78.806.070,44	0,00	78.806.070,44	1.007.604.686,41	0,00	1.007.604.686,41	43.647.531,41
17145200	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	62.268.598,00	0,00	0,00	0,00	55.175.665,20	0,00	55.175.665,20	7.092.932,80 -
17145201	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	62.268.598,00	0,00	0,00	0,00	55.175.665,20	0,00	55.175.665,20	7.092.932,80 -
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu	30.283.720,00	2.657.552,94	0,00	2.657.552,94	26.680.583,17	0,00	26.680.583,17	3.603.136,83 -
17155100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	228.179,37	0,00	228.179,37	912.717,48	0,00	912.717,48	912.717,48
17155101	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	228.179,37	0,00	228.179,37	912.717,48	0,00	912.717,48	912.717,48
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	30.283.720,00	2.429.373,57	0,00	2.429.373,57	25.767.865,69	0,00	25.767.865,69	4.515.854,31 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17155201	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	30.283.720,00	2.429.373,57	0,00	2.429.373,57	25.767.865,69	0,00	25.767.865,69	4.515.854,31 -
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	36.937.344,00	3.306.339,37	0,00	3.306.339,37	17.232.151,76	0,00	17.232.151,76	19.705.192,24 -
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	36.937.344,00	3.306.339,37	0,00	3.306.339,37	17.232.151,76	0,00	17.232.151,76	19.705.192,24 -
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	36.937.344,00	3.306.339,37	0,00	3.306.339,37	17.232.151,76	0,00	17.232.151,76	19.705.192,24 -
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	155.566.392,00	14.090.512,70	0,00	14.090.512,70	39.327.187,71	0,00	39.327.187,71	116.239.204,29 -
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	582.733,00	0,00	582.733,00	4.523.427,52	0,00	4.523.427,52	4.523.427,52
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	582.733,00	0,00	582.733,00	4.523.427,52	0,00	4.523.427,52	4.523.427,52
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	68.249.632,00	0,00	0,00	0,00	11.965.754,83	0,00	11.965.754,83	56.283.877,17 -
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	68.249.632,00	0,00	0,00	0,00	11.965.754,83	0,00	11.965.754,83	56.283.877,17 -
17179900	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	87.316.760,00	13.507.779,70	0,00	13.507.779,70	22.838.005,36	0,00	22.838.005,36	64.478.754,64 -
17179901	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	87.316.760,00	13.507.779,70	0,00	13.507.779,70	22.838.005,36	0,00	22.838.005,36	64.478.754,64 -
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	446.296.862,00	213.071.976,29	54.907.584,14 -	158.164.392,15	541.284.911,87	54.907.584,14 -	486.377.327,73	40.080.465,73



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17195300	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	1.940.749,00	0,00	0,00	0,00	642.064,99	0,00	642.064,99	1.298.684,01 -
17195301	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	1.940.749,00	0,00	0,00	0,00	642.064,99	0,00	642.064,99	1.298.684,01 -
17195400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	35.000.000,00	5.663.553,09	0,00	5.663.553,09	13.630.421,19	0,00	13.630.421,19	21.369.578,81 -
17195411	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNS	35.000.000,00	5.663.553,09	0,00	5.663.553,09	13.630.421,19	0,00	13.630.421,19	21.369.578,81 -
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	1.670.109,39	0,00	1.670.109,39	16.033.050,12	0,00	16.033.050,12	16.033.050,12
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	1.670.109,39	0,00	1.670.109,39	16.033.050,12	0,00	16.033.050,12	16.033.050,12
17195900	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	29.409.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.409.602,00 -
17195901	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT Pri	29.409.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.409.602,00 -
17196200	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	295.180.800,00	161.635.367,75	54.907.584,14 -	106.727.783,61	388.600.000,00	54.907.584,14 -	333.692.415,86	38.511.615,86
17196201	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	295.180.800,00	161.635.367,75	54.907.584,14 -	106.727.783,61	388.600.000,00	54.907.584,14 -	333.692.415,86	38.511.615,86
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	84.765.711,00	44.102.946,06	0,00	44.102.946,06	122.379.375,57	0,00	122.379.375,57	37.613.664,57
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	84.765.711,00	44.102.946,06	0,00	44.102.946,06	122.379.375,57	0,00	122.379.375,57	37.613.664,57



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.237.000,00	9.554.363,54	0,00	9.554.363,54	80.175.214,00	0,00	80.175.214,00	62.938.214,00
17240000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	17.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.237.000,00 -
17249900	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	17.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.237.000,00 -
17249901	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	17.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.237.000,00 -
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	9.554.363,54	0,00	9.554.363,54	80.175.214,00	0,00	80.175.214,00	80.175.214,00
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	9.554.363,54	0,00	9.554.363,54	80.175.214,00	0,00	80.175.214,00	80.175.214,00
17299901	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	9.554.363,54	0,00	9.554.363,54	80.175.214,00	0,00	80.175.214,00	80.175.214,00
17400000	Transferências de Instituições Privadas	17.842.165,00	2.052.606,53	0,00	2.052.606,53	19.366.339,26	0,00	19.366.339,26	1.524.174,26
17410000	Transferências de Instituições Privadas	17.842.165,00	2.052.606,53	0,00	2.052.606,53	19.366.339,26	0,00	19.366.339,26	1.524.174,26
17419900	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	17.842.165,00	2.052.606,53	0,00	2.052.606,53	19.366.339,26	0,00	19.366.339,26	1.524.174,26
17419901	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	17.842.165,00	2.052.606,53	0,00	2.052.606,53	19.366.339,26	0,00	19.366.339,26	1.524.174,26
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.597.726.516,00	378.036.571,81	0,00	378.036.571,81	2.795.173.496,13	0,00	2.795.173.496,13	197.446.980,13



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.597.726.516,00	378.036.571,81	0,00	378.036.571,81	2.795.173.496,13	0,00	2.795.173.496,13	197.446.980,13
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.597.726.516,00	378.036.571,81	0,00	378.036.571,81	2.795.173.496,13	0,00	2.795.173.496,13	197.446.980,13
17515001	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.597.726.516,00	378.036.571,81	0,00	378.036.571,81	2.795.173.496,13	0,00	2.795.173.496,13	197.446.980,13
17900000	Demais Transferências Correntes	3.281.395,00	2.440.267,00	0,00	2.440.267,00	11.792.245,66	131.459,15-	11.660.786,51	8.379.391,51
17910000	Transferências de Pessoas Físicas	3.281.395,00	2.440.267,00	0,00	2.440.267,00	11.792.245,66	131.459,15-	11.660.786,51	8.379.391,51
17910100	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	3.281.395,00	2.440.267,00	0,00	2.440.267,00	11.791.845,46	131.459,15-	11.660.386,31	8.378.991,31
17910101	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	3.281.395,00	2.440.267,00	0,00	2.440.267,00	11.791.845,46	131.459,15-	11.660.386,31	8.378.991,31
17919900	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20	0,00	400,20	400,20
17919901	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20	0,00	400,20	400,20
19000000	Outras Receitas Correntes	1.101.096.831,00	174.049.704,82	12.854.993,16 -	161.194.711,66	1.204.741.122,78	121.524.840,80-	1.083.216.281,98	17.880.549,02 -
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	389.221.826,00	12.489.586,93	12.629.992,59 -	140.405,66 -	487.461.950,73	120.288.348,63-	367.173.602,10	22.048.223,90 -
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	389.221.826,00	12.489.586,93	12.629.992,59 -	140.405,66 -	487.461.950,73	120.288.348,63-	367.173.602,10	22.048.223,90 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	380.139.055,00	5.889.626,22	65.411,95 -	5.824.214,27	30.987.344,98	114.614,38 -	30.872.730,60	349.266.324,40 -
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	379.573.220,00	5.729.252,63	65.411,95 -	5.663.840,68	29.127.260,62	114.614,38 -	29.012.646,24	350.560.573,76 -
19110102	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	630,00	0,00	630,00	149.279,78	0,00	149.279,78	149.279,78
19110103	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	411,00	11.195,30	0,00	11.195,30	14.061,92	0,00	14.061,92	13.650,92
19110104	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Ju	0,00	28,62	0,00	28,62	35,65	0,00	35,65	35,65
19110105	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	164.268,00	45.363,30	0,00	45.363,30	536.641,82	0,00	536.641,82	372.373,82
19110106	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora	379.456,00	49.145,33	0,00	49.145,33	1.044.043,36	0,00	1.044.043,36	664.587,36
19110107	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas	383,00	27,17	0,00	27,17	568,92	0,00	568,92	185,92
19110108	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros de Mo	21.317,00	53.983,87	0,00	53.983,87	115.452,91	0,00	115.452,91	94.135,91
19110400	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	4.704.311,00	195.122,58	0,00	195.122,58	3.761.035,99	0,00	3.761.035,99	943.275,01 -
19110401	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Pri	3.713.766,00	186.378,52	0,00	186.378,52	2.725.597,07	0,00	2.725.597,07	988.168,93 -
19110403	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Div	732.286,00	0,00	0,00	0,00	604.153,57	0,00	604.153,57	128.132,43 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19110405	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Mul	72.159,00	2.890,58	0,00	2.890,58	82.028,73	0,00	82.028,73	9.869,73
19110406	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Jur	79.414,00	5.838,50	0,00	5.838,50	94.992,14	0,00	94.992,14	15.578,14
19110407	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Div	25.503,00	0,00	0,00	0,00	20.018,75	0,00	20.018,75	5.484,25 -
19110408	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Div	81.183,00	14,98	0,00	14,98	234.245,73	0,00	234.245,73	153.062,73
19110600	Multas por Danos Ambientais	4.364.844,00	485.147,98	0,00	485.147,98	3.200.666,06	41.392,26-	3.159.273,80	1.205.570,20 -
19110611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	4.364.844,00	160.522,71	0,00	160.522,71	2.812.908,06	41.392,26-	2.771.515,80	1.593.328,20 -
19110613	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	256.808,03	0,00	256.808,03	319.940,76	0,00	319.940,76	319.940,76
19110616	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Juros de Mora	0,00	10.391,53	0,00	10.391,53	10.391,53	0,00	10.391,53	10.391,53
19110618	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Juros de	0,00	57.425,71	0,00	57.425,71	57.425,71	0,00	57.425,71	57.425,71
19110900	Multas e Juros Previstos em Contratos	13.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.616,00 -
19110901	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	13.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.616,00 -
19111400	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	5.919.690,15	12.564.580,64 -	6.644.890,49 -	449.512.903,70	120.132.341,99-	329.380.561,71	329.380.561,71



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19111401	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	5.919.333,49	12.564.580,64 -	6.645.247,15 -	449.512.547,04	120.132.341,99 -	329.380.205,05	329.380.205,05
19111403	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - Dívida Ativa	0,00	260,32	0,00	260,32	260,32	0,00	260,32	260,32
19111408	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - Dívida Ativa - Jur	0,00	96,34	0,00	96,34	96,34	0,00	96,34	96,34
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	93.568.137,00	52.100.122,32	187.353,92 -	51.912.768,40	159.775.047,63	363.069,42 -	159.411.978,21	65.843.841,21
19210000	Indenizações	21.074.224,00	2.282.613,76	26.302,29 -	2.256.311,47	33.237.339,45	100.814,15 -	33.136.525,30	12.062.301,30
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	279.466,00	35.443,26	0,00	35.443,26	73.370,80	0,00	73.370,80	206.095,20 -
19210101	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	279.466,00	35.443,26	0,00	35.443,26	73.370,80	0,00	73.370,80	206.095,20 -
19219900	Outras Indenizações	20.794.758,00	2.247.170,50	26.302,29 -	2.220.868,21	33.163.968,65	100.814,15 -	33.063.154,50	12.268.396,50
19219901	Outras Indenizações - Principal	20.794.758,00	2.247.170,50	26.302,29 -	2.220.868,21	33.163.968,65	100.814,15 -	33.063.154,50	12.268.396,50
19220000	Restituições	64.063.811,00	41.734.807,48	161.051,63 -	41.573.755,85	86.097.654,08	262.255,27 -	85.835.398,81	21.771.587,81
19220300	Restituição de Benefícios Previdenciários	219.537,00	27.133,78	0,00	27.133,78	21.009.986,12	0,00	21.009.986,12	20.790.449,12
19220301	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	219.537,00	27.133,78	0,00	27.133,78	21.009.986,12	0,00	21.009.986,12	20.790.449,12



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	3.269.506,00	0,00	0,00	0,00	37.572,39	0,00	37.572,39	3.231.933,61 -
19220631	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	3.269.506,00	0,00	0,00	0,00	37.572,39	0,00	37.572,39	3.231.933,61 -
19220900	Restituição de Recursos de Fomento	5.300.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.717,00 -
19220901	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	5.300.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.717,00 -
19229900	Outras Restituições	55.274.051,00	41.707.673,70	161.051,63 -	41.546.622,07	65.050.095,57	262.255,27 -	64.787.840,30	9.513.789,30
19229901	Outras Restituições - Principal	55.274.051,00	41.707.673,70	161.051,63 -	41.546.622,07	65.050.095,57	262.255,27 -	64.787.840,30	9.513.789,30
19230000	Ressarcimentos	8.430.102,00	8.082.701,08	0,00	8.082.701,08	40.440.054,10	0,00	40.440.054,10	32.009.952,10
19230200	Ressarcimento de Custos	480.517,00	16.941,12	0,00	16.941,12	1.358.254,23	0,00	1.358.254,23	877.737,23
19230201	Ressarcimento de Custos - Principal	480.517,00	16.941,12	0,00	16.941,12	1.358.254,23	0,00	1.358.254,23	877.737,23
19230300	Reversão de Garantias	156.198,00	0,00	0,00	0,00	16.253,75	0,00	16.253,75	139.944,25 -
19230301	Reversão de Garantias - Principal	156.198,00	0,00	0,00	0,00	16.253,75	0,00	16.253,75	139.944,25 -
19239900	Outros Ressarcimentos	7.793.387,00	8.065.759,96	0,00	8.065.759,96	39.065.546,12	0,00	39.065.546,12	31.272.159,12



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19239901	Outros Ressarcimentos - Principal	7.793.387,00	8.065.759,96	0,00	8.065.759,96	39.065.546,12	0,00	39.065.546,12	31.272.159,12
19300000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	78.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.097,00 -
19310000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	78.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.097,00 -
19310500	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais A	78.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.097,00 -
19310501	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de - Principal	78.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.097,00 -
19900000	Demais Receitas Correntes	618.228.771,00	109.459.995,57	37.646,65 -	109.422.348,92	557.504.124,42	873.422,75 -	556.630.701,67	61.598.069,33 -
19909900	Demais Receitas Correntes	0,00	3.456.392,09	1.200,33 -	3.455.191,76	3.456.417,53	53.345,59 -	3.403.071,94	3.403.071,94
19909911	Demais Receitas Correntes	0,00	3.456.392,09	1.200,33 -	3.455.191,76	3.456.417,53	53.345,59 -	3.403.071,94	3.403.071,94
19990000	Outras Receitas Correntes	618.228.771,00	106.003.603,48	36.446,32 -	105.967.157,16	554.047.706,89	820.077,16 -	553.227.629,73	65.001.141,27 -
19990300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	277.606.184,00	51.963.931,92	0,00	51.963.931,92	317.398.318,04	0,00	317.398.318,04	39.792.134,04
19990301	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	277.606.184,00	51.963.931,92	0,00	51.963.931,92	317.398.318,04	0,00	317.398.318,04	39.792.134,04
19991200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	55.139.550,00	6.245.147,27	0,00	6.245.147,27	61.475.532,19	86.703,88 -	61.388.828,31	6.249.278,31



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
19991211	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	51.430.051,00	5.970.202,77	0,00	5.970.202,77	57.778.569,87	0,00	57.778.569,87	6.348.518,87
19991221	Ônus de Sucumbência - Principal	3.709.344,00	274.754,21	0,00	274.754,21	3.696.555,62	86.703,88-	3.609.851,74	99.492,26 -
19991228	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Juros	155,00	190,29	0,00	190,29	406,70	0,00	406,70	251,70
19999900	Outras Receitas	285.483.037,00	47.794.524,29	36.446,32 -	47.758.077,97	175.173.856,66	733.373,28-	174.440.483,38	111.042.553,62 -
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	274.511.389,00	45.882.949,92	36.446,32 -	45.846.503,60	151.142.773,43	696.159,38-	150.446.614,05	124.064.774,95 -
19999923	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	7.894.928,00	1.728.278,88	0,00	1.728.278,88	20.580.071,64	33.330,87-	20.546.740,77	12.651.812,77
19999925	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	15.247,97	0,00	15.247,97	129.859,71	0,00	129.859,71	129.859,71
19999926	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	0,00	5.662,56	0,00	5.662,56	28.432,11	0,00	28.432,11	28.432,11
19999927	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	116.068,00	53.523,76	0,00	53.523,76	588.469,22	0,00	588.469,22	472.401,22
19999928	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	2.960.652,00	108.861,20	0,00	108.861,20	2.704.250,55	3.883,03-	2.700.367,52	260.284,48 -
20000000	Receitas de Capital	2.412.396.401,00	506.839.191,76	0,00	506.839.191,76	1.128.123.677,21	274.622,10-	1.127.849.055,11	1.284.547.345,89 -
21000000	Operações de Crédito	1.360.712.704,00	460.351.423,04	0,00	460.351.423,04	640.292.879,78	0,00	640.292.879,78	720.419.824,22 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.199.991.584,00	460.351.423,04	0,00	460.351.423,04	640.292.879,78	0,00	640.292.879,78	559.698.704,22 -
21120000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	248.911.788,00	0,00	0,00	0,00	86.450.000,00	0,00	86.450.000,00	162.461.788,00 -
21120100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
21120101	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
21125000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	10.692.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692.241,00 -
21125001	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	10.692.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692.241,00 -
21125100	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
21125101	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
21125200	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	77.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890.000,00 -
21125201	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento- Principal	77.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890.000,00 -
21125400	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.450.000,00	0,00	16.450.000,00	7.550.000,00 -
21125401	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admini	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.450.000,00	0,00	16.450.000,00	7.550.000,00 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
21125600	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	128.329.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.329.547,00 -
21125601	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	128.329.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.329.547,00 -
21190000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	951.079.796,00	460.351.423,04	0,00	460.351.423,04	553.842.879,78	0,00	553.842.879,78	397.236.916,22 -
21190011	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	454.000.000,00	0,00	454.000.000,00	454.000.000,00	0,00	454.000.000,00	454.000.000,00
21199900	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	951.079.796,00	6.351.423,04	0,00	6.351.423,04	99.842.879,78	0,00	99.842.879,78	851.236.916,22 -
21199901	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	951.079.796,00	6.351.423,04	0,00	6.351.423,04	99.842.879,78	0,00	99.842.879,78	851.236.916,22 -
21200000	Operações de Crédito - Mercado Externo	160.721.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.721.120,00 -
21220000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	160.721.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.721.120,00 -
21225400	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	160.721.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.721.120,00 -
21225401	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Admini	160.721.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.721.120,00 -
22000000	Alienação de Bens	203.310.858,00	703.103,08	0,00	703.103,08	215.685.342,66	0,00	215.685.342,66	12.374.484,66
22100000	Alienação de Bens Móveis	194.667.522,00	0,00	0,00	0,00	194.633.981,29	0,00	194.633.981,29	33.540,71 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
22110000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	177.776.924,00	0,00	0,00	0,00	194.633.981,29	0,00	194.633.981,29	16.857.057,29
22110100	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temp	7.110.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.146,00 -
22110101	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temp	7.110.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.146,00 -
22110200	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Perm	170.666.778,00	0,00	0,00	0,00	194.633.981,29	0,00	194.633.981,29	23.967.203,29
22110201	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Perm	170.666.778,00	0,00	0,00	0,00	194.633.981,29	0,00	194.633.981,29	23.967.203,29
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	16.890.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.890.598,00 -
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	16.890.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.890.598,00 -
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	16.890.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.890.598,00 -
22200000	Alienação de Bens Imóveis	8.643.336,00	703.103,08	0,00	703.103,08	21.051.361,37	0,00	21.051.361,37	12.408.025,37
22210000	Alienação de Bens Imóveis	8.643.336,00	703.103,08	0,00	703.103,08	21.051.361,37	0,00	21.051.361,37	12.408.025,37
22210100	Alienação de Bens Imóveis	8.643.336,00	703.103,08	0,00	703.103,08	21.051.361,37	0,00	21.051.361,37	12.408.025,37
22210101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	8.643.336,00	703.103,08	0,00	703.103,08	21.051.361,37	0,00	21.051.361,37	12.408.025,37



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
23000000	Amortização de Empréstimos	30.628.882,00	3.115.807,90	0,00	3.115.807,90	38.087.860,36	274.622,10-	37.813.238,26	7.184.356,26
23100000	Amortização de Empréstimos	30.628.882,00	3.115.807,90	0,00	3.115.807,90	38.087.860,36	274.622,10-	37.813.238,26	7.184.356,26
23110000	Amortização de Empréstimos	30.628.882,00	3.115.807,90	0,00	3.115.807,90	38.087.860,36	274.622,10-	37.813.238,26	7.184.356,26
23110700	Amortização de Financiamentos	30.628.882,00	3.115.807,90	0,00	3.115.807,90	38.087.860,36	274.622,10-	37.813.238,26	7.184.356,26
23110711	Amortização de Financiamentos em Geral - Principal	30.628.882,00	3.115.807,90	0,00	3.115.807,90	38.087.860,36	274.622,10-	37.813.238,26	7.184.356,26
24000000	Transferências de Capital	817.743.957,00	42.668.857,74	0,00	42.668.857,74	232.402.003,48	0,00	232.402.003,48	585.341.953,52 -
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	486.346.011,00	42.668.857,74	0,00	42.668.857,74	232.402.003,48	0,00	232.402.003,48	253.944.007,52 -
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	3.154.744,00	0,00	3.154.744,00	8.664.848,00	0,00	8.664.848,00	8.664.848,00
24115000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a F	0,00	3.154.744,00	0,00	3.154.744,00	3.773.908,00	0,00	3.773.908,00	3.773.908,00
24115011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	3.154.744,00	0,00	3.154.744,00	3.773.908,00	0,00	3.773.908,00	3.773.908,00
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890.940,00	0,00	4.890.940,00	4.890.940,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.648,00	0,00	2.205.648,00	2.205.648,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24115121	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.292,00	0,00	2.685.292,00	2.685.292,00
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	423.747.298,00	7.705.109,37	0,00	7.705.109,37	126.876.083,17	0,00	126.876.083,17	296.871.214,83 -
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	20.035.302,00	0,00	0,00	0,00	20.035.302,00	0,00	20.035.302,00	0,00
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	20.035.302,00	0,00	0,00	0,00	20.035.302,00	0,00	20.035.302,00	0,00
24145200	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	0,00	523.479,15	0,00	523.479,15	523.479,15	0,00	523.479,15	523.479,15
24145201	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	0,00	523.479,15	0,00	523.479,15	523.479,15	0,00	523.479,15	523.479,15
24145400	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraes	188.127.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.127.129,00 -
24145401	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraes	188.127.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.127.129,00 -
24149900	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	215.584.867,00	7.181.630,22	0,00	7.181.630,22	106.317.302,02	0,00	106.317.302,02	109.267.564,98 -
24149901	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	215.584.867,00	7.181.630,22	0,00	7.181.630,22	106.317.302,02	0,00	106.317.302,02	109.267.564,98 -
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	62.598.713,00	31.809.004,37	0,00	31.809.004,37	96.861.072,31	0,00	96.861.072,31	34.262.359,31
24195300	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN	0,00	1.241.165,95	0,00	1.241.165,95	1.241.165,95	0,00	1.241.165,95	1.241.165,95



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
24195301	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN -	0,00	1.241.165,95	0,00	1.241.165,95	1.241.165,95	0,00	1.241.165,95	1.241.165,95
24195400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	0,00	12.013.800,33	0,00	12.013.800,33	26.027.600,69	0,00	26.027.600,69	26.027.600,69
24195411	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FN	0,00	12.013.800,33	0,00	12.013.800,33	26.027.600,69	0,00	26.027.600,69	26.027.600,69
24199900	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	62.598.713,00	18.554.038,09	0,00	18.554.038,09	69.592.305,67	0,00	69.592.305,67	6.993.592,67
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	62.598.713,00	18.554.038,09	0,00	18.554.038,09	69.592.305,67	0,00	69.592.305,67	6.993.592,67
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	331.397.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.397.946,00 -
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	331.397.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.397.946,00 -
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para	20.087.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.087.407,00 -
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	20.087.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.087.407,00 -
24229900	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	311.310.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.310.539,00 -
24229901	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	311.310.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.310.539,00 -
29000000	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.590,93	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
29900000	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.590,93	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
29990000	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.590,93	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
29999900	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.590,93	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
29999901	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.590,93	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	3.108.018.597,00	316.208.618,26	0,00	316.208.618,26	2.938.136.694,16	0,00	2.938.136.694,16	169.881.902,84 -
71000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra	0,00	5.687,65	0,00	5.687,65	1.079.758,41	0,00	1.079.758,41	1.079.758,41
71100000	Impostos Intra	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.270,40	0,00	1.041.270,40	1.041.270,40
71120000	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.953,43	0,00	1.039.953,43	1.039.953,43
71125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.563,60	0,00	1.029.563,60	1.029.563,60
71125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.563,60	0,00	1.029.563,60	1.029.563,60
71125100	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389,83	0,00	10.389,83	10.389,83
71125101	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389,83	0,00	10.389,83	10.389,83



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
71140000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,97	0,00	1.316,97	1.316,97
71145100	Imposto sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,97	0,00	1.316,97	1.316,97
71145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,97	0,00	1.316,97	1.316,97
71200000	Taxas	0,00	5.687,65	0,00	5.687,65	38.488,01	0,00	38.488,01	38.488,01
71220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	5.687,65	0,00	5.687,65	38.488,01	0,00	38.488,01	38.488,01
71220100	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	5.687,65	0,00	5.687,65	38.488,01	0,00	38.488,01	38.488,01
71220101	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	5.687,65	0,00	5.687,65	38.488,01	0,00	38.488,01	38.488,01
72000000	Contribuições	2.418.586.624,00	237.180.217,29	0,00	237.180.217,29	2.477.655.798,29	0,00	2.477.655.798,29	59.069.174,29
72100000	Contribuições Sociais	2.418.586.624,00	237.180.217,29	0,00	237.180.217,29	2.477.655.798,29	0,00	2.477.655.798,29	59.069.174,29
72150000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote	2.418.586.624,00	237.180.217,29	0,00	237.180.217,29	2.477.655.798,29	0,00	2.477.655.798,29	59.069.174,29
72150200	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.418.586.624,00	237.180.217,29	0,00	237.180.217,29	2.477.655.798,29	0,00	2.477.655.798,29	59.069.174,29
72150211	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.418.586.624,00	237.180.058,76	0,00	237.180.058,76	2.477.649.271,23	0,00	2.477.649.271,23	59.062.647,23



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
72150212	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	158,53	0,00	158,53	6.527,06	0,00	6.527,06	6.527,06
73000000	Receita Patrimonial	0,00	29.145,82	0,00	29.145,82	303.703,09	0,00	303.703,09	303.703,09
73100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	272.702,99	0,00	272.702,99	272.702,99
73110000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	272.702,99	0,00	272.702,99	272.702,99
73110100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00	272.702,99	0,00	272.702,99	272.702,99
73110111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	272.702,99	0,00	272.702,99	272.702,99
73200000	Conta Não Cadastrada	0,00	29.145,82	0,00	29.145,82	31.000,10	0,00	31.000,10	31.000,10
73210000	Juros e Correções Monetárias	0,00	29.145,82	0,00	29.145,82	31.000,10	0,00	31.000,10	31.000,10
73210100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	29.145,82	0,00	29.145,82	31.000,10	0,00	31.000,10	31.000,10
73210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	29.145,82	0,00	29.145,82	31.000,10	0,00	31.000,10	31.000,10
76000000	Receita de Serviços	653.669.620,00	78.993.333,97	0,00	78.993.333,97	449.570.841,63	0,00	449.570.841,63	204.098.778,37 -
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.654.250,00	10.305.178,37	0,00	10.305.178,37	95.533.032,26	0,00	95.533.032,26	34.878.782,26



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
76110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.654.250,00	10.305.178,37	0,00	10.305.178,37	95.533.032,26	0,00	95.533.032,26	34.878.782,26
76110100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	43.987.694,00	10.185.644,28	0,00	10.185.644,28	95.100.306,91	0,00	95.100.306,91	51.112.612,91
76110101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	43.987.694,00	10.185.644,28	0,00	10.185.644,28	95.100.306,91	0,00	95.100.306,91	51.112.612,91
76110300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	465.229,00	119.534,09	0,00	119.534,09	432.725,35	0,00	432.725,35	32.503,65 -
76110301	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	465.229,00	119.534,09	0,00	119.534,09	432.725,35	0,00	432.725,35	32.503,65 -
76115000	Serviços de Administração Previdenciária	16.201.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201.327,00 -
76115011	Taxa de Administração do RPPS - Principal	16.201.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201.327,00 -
76200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.832.374,00	16.031.547,16	0,00	16.031.547,16	38.798.843,75	0,00	38.798.843,75	36.966.469,75
76210000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.832.374,00	16.031.547,16	0,00	16.031.547,16	38.798.843,75	0,00	38.798.843,75	36.966.469,75
76210200	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	1.832.374,00	16.031.547,16	0,00	16.031.547,16	38.798.843,75	0,00	38.798.843,75	36.966.469,75
76210201	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	1.832.374,00	16.031.547,16	0,00	16.031.547,16	38.798.843,75	0,00	38.798.843,75	36.966.469,75
76300000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	591.182.996,00	52.656.608,44	0,00	52.656.608,44	315.238.965,62	0,00	315.238.965,62	275.944.030,38 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra**

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
76320000	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cíveis e Militares	591.182.996,00	52.656.608,44	0,00	52.656.608,44	315.238.965,62	0,00	315.238.965,62	275.944.030,38 -
76320100	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	591.182.996,00	52.656.608,44	0,00	52.656.608,44	315.238.965,62	0,00	315.238.965,62	275.944.030,38 -
76320101	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Princi	591.182.996,00	52.656.608,44	0,00	52.656.608,44	315.238.965,62	0,00	315.238.965,62	275.944.030,38 -
77000000	Transferências Correntes Intra Orçamentária	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.338.257,19	0,00	8.338.257,19	26.661.742,81 -
77200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.338.257,19	0,00	8.338.257,19	26.661.742,81 -
77240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00 -
77240100	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00 -
77240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00 -
77290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338.257,19	0,00	8.338.257,19	8.338.257,19
77299900	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338.257,19	0,00	8.338.257,19	8.338.257,19
77299901	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338.257,19	0,00	8.338.257,19	8.338.257,19
79000000	Outras Receitas Correntes	762.353,00	233,53	0,00	233,53	1.188.335,55	0,00	1.188.335,55	425.982,55



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
79100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	428.530,00	31.963,51	0,00	31.963,51	783.414,98	0,00	783.414,98	354.884,98
79110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	428.530,00	31.963,51	0,00	31.963,51	783.414,98	0,00	783.414,98	354.884,98
79110100	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,37	0,00	1.184,37	1.184,37
79110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,37	0,00	1.184,37	1.184,37
79110600	Multas por Danos Ambientais	428.530,00	26.796,06	0,00	26.796,06	749.247,91	0,00	749.247,91	320.717,91
79110611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	428.530,00	26.796,06	0,00	26.796,06	749.247,91	0,00	749.247,91	320.717,91
79111400	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	5.167,45	0,00	5.167,45	32.982,70	0,00	32.982,70	32.982,70
79111401	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	5.167,45	0,00	5.167,45	32.982,70	0,00	32.982,70	32.982,70
79200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	54.460,80 -	0,00	54.460,80 -	108.927,27	0,00	108.927,27	108.927,27
79230000	Ressarcimentos	0,00	54.460,80 -	0,00	54.460,80 -	108.927,27	0,00	108.927,27	108.927,27
79239900	Outros Ressarcimentos	0,00	54.460,80 -	0,00	54.460,80 -	108.927,27	0,00	108.927,27	108.927,27
79239901	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	54.460,80 -	0,00	54.460,80 -	108.927,27	0,00	108.927,27	108.927,27



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

COM DEDUÇÃO DO FUNDEB
Com Intra

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			No Mês			Até o Mês			
			Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	Receita Bruta	Deduções	Receita Líquida	
79900000	Demais Receitas Correntes	333.823,00	22.730,82	0,00	22.730,82	295.993,30	0,00	295.993,30	37.829,70 -
79990000	Outras Receitas Correntes	333.823,00	22.730,82	0,00	22.730,82	295.993,30	0,00	295.993,30	37.829,70 -
79991200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,06	0,00	2.902,06	2.902,06
79991221	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,80	0,00	2.805,80	2.805,80
79991226	Ônus de Sucumbência - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00	96,26	96,26
79999900	Outras Receitas	333.823,00	22.730,82	0,00	22.730,82	293.091,24	0,00	293.091,24	40.731,76 -
79999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	333.823,00	22.730,82	0,00	22.730,82	293.091,24	0,00	293.091,24	40.731,76 -
90000000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	35.915.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.915.510,00 -
99000000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	35.915.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.915.510,00 -
99900000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	35.915.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.915.510,00 -
99900001	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	35.915.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.915.510,00 -
	T O T A I S	37.210.742.498,00	4.516.556.814,19	396.398.592,12	4.120.158.222,07	39.417.475.258,51	3.117.951.158,98	36.299.524.099,53	911.218.398,47 -

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
01	LEGISLATIVA				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.213.532.546,00
			ALTERAÇÕES	141.541.876,00 -	156.541.876,00 -
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	141.541.876,00 -	1.056.990.670,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	141.541.876,00 -	1.056.990.670,00
			TOTAL EMPENHADO	85.532.779,51	1.010.392.626,06
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	227.074.655,51 -	46.598.043,94
			EMPENHO A LIQUIDAR	43.690.910,40 -	40.935.110,35
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	129.223.689,91	969.457.515,71
			TOTAL PAGO	129.275.203,48	968.034.059,96
			EMPENHOS A PAGAR	43.742.423,97 -	42.358.566,10
02	JUDICIÁRIA				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	59.811,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	59.811,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	59.811,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	59.811,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	464.379.726,00
		ALTERAÇÕES	3.345.280,00	179.501.700,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.345.280,00	643.881.426,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.560.412,46 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.905.692,46	643.881.426,00
		TOTAL EMPENHADO	55.307.004,83	511.480.164,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	41.401.312,37 -	132.401.261,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.535.186,83 -	14.345.125,04
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	56.842.191,66	497.135.039,62
		TOTAL PAGO	48.409.534,65	459.858.721,22
		EMPENHOS A PAGAR	6.897.470,18	51.621.443,44
04	ADMINISTRAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.486.571.197,00
		ALTERAÇÕES	155.787.688,00	636.163.272,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.046.701,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	155.787.688,00	4.106.687.768,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	81.008.890,21 -	56.817.926,93
		DESPESA AUTORIZADA	236.796.578,21	4.049.869.841,07
		TOTAL EMPENHADO	349.718.666,83	3.713.930.074,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	112.922.088,62 -	335.939.766,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	96.448.126,14 -	185.251.111,50
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	66,72 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	446.166.859,69	3.528.678.963,45
		TOTAL PAGO	450.402.750,01	3.365.184.728,30
		EMPENHOS A PAGAR	100.684.083,18 -	348.745.346,65

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.379.295.461,00
		ALTERAÇÕES	52.371.545,00	529.984.613,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	52.371.545,00	1.909.280.074,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.660.586,43 -	5.800.002,00
		DESPESA AUTORIZADA	69.032.131,43	1.903.480.072,00
		TOTAL EMPENHADO	44.747.361,12	1.436.921.219,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.284.770,31	466.558.852,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	121.840.150,30 -	112.614.928,47
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	166.587.511,42	1.324.306.290,83
		TOTAL PAGO	169.734.741,54	1.252.095.863,99
		EMPENHOS A PAGAR	124.987.380,42 -	184.825.355,31
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	800.404.904,00
		ALTERAÇÕES	75.361.654,89	311.000.667,89
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	75.361.653,89	1.111.405.571,89
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.178.852,48 -	150.001,00
		DESPESA AUTORIZADA	78.540.506,37	1.111.255.570,89
		TOTAL EMPENHADO	111.699.983,03	1.049.109.523,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.159.476,66 -	62.146.047,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.119.497,22 -	38.915.897,99
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	128.819.480,25	1.010.193.625,30
		TOTAL PAGO	88.286.445,40	947.668.689,39
		EMPENHOS A PAGAR	23.413.537,63	101.440.833,90

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.548.515.321,00
		ALTERAÇÕES	52.450.000,00	304.005.790,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	52.450.000,00	4.852.521.111,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.828.560,43 -	150.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	57.278.560,43	4.852.371.111,00
		TOTAL EMPENHADO	584.436.519,75	4.461.731.874,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	527.157.959,32 -	390.639.236,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.777.799,41	11.376.657,05
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	578.658.720,34	4.450.355.217,37
		TOTAL PAGO	447.513.822,30	4.016.188.364,99
		EMPENHOS A PAGAR	136.922.697,45	445.543.509,43
10	SAÚDE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.876.622.592,00
		ALTERAÇÕES	371.837.266,00	1.794.263.799,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2,00 -	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	371.837.264,00	5.670.886.392,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	56.550.728,66 -	11.399.599,00
		DESPEZA AUTORIZADA	428.387.992,66	5.659.486.793,00
		TOTAL EMPENHADO	642.467.249,95	5.181.375.816,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	214.079.257,29 -	478.110.976,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	100.184.053,83	384.281.912,21
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	542.283.196,12	4.797.093.904,03
		TOTAL PAGO	365.002.483,20	4.499.240.813,91
		EMPENHOS A PAGAR	277.464.766,75	682.135.002,33

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
11	TRABALHO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	374.254.350,00
		ALTERAÇÕES	14.699.593,00 -	79.556.693,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	16.046.701,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.699.594,00 -	310.744.358,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	17.726.523,23 -	617.230,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.026.929,23	310.127.128,00
		TOTAL EMPENHADO	6.337.611,35	279.757.889,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.310.682,12 -	30.369.238,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	38.550.829,35 -	12.642.699,02
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	44.888.440,70	267.115.190,44
		TOTAL PAGO	44.047.196,55	262.949.527,50
		EMPENHOS A PAGAR	37.709.585,20 -	16.808.361,96
12	EDUCAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.942.498.628,00
		ALTERAÇÕES	670.339.070,00	1.392.782.440,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	670.339.067,00	7.335.281.068,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	23.958.600,49 -	19.604.312,00
		DESPEZA AUTORIZADA	694.297.667,49	7.315.676.756,00
		TOTAL EMPENHADO	964.832.870,92	6.482.063.630,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	270.535.203,43 -	833.613.125,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	116.918.950,92	460.807.988,38
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	847.913.920,00	6.021.255.641,85
		TOTAL PAGO	798.887.977,29	5.544.485.506,91
		EMPENHOS A PAGAR	165.944.893,63	937.578.123,32

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
13	CULTURA		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	304.172.259,00
			ALTERAÇÕES	5.633.542,00	88.039.956,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.633.542,00	392.212.215,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.100.998,52 -	2.563.327,00
			DESPEZA AUTORIZADA	19.734.540,52	389.648.888,00
			TOTAL EMPENHADO	99.642.835,69	306.442.586,33
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	79.908.295,17 -	83.206.301,67
			EMPENHO A LIQUIDAR	51.955.439,63	78.760.958,21
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	47.687.396,06	227.681.628,12
			TOTAL PAGO	46.452.426,19	218.737.699,81
			EMPENHOS A PAGAR	53.190.409,50	87.704.886,52
14	DIREITOS DA CIDADANIA		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	239.595.902,00
			ALTERAÇÕES	16.492.202,00 -	104.887.487,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00 -	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.492.205,00 -	344.483.389,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.522.768,23 -	2.872.176,00
			DESPEZA AUTORIZADA	969.436,77 -	341.611.213,00
			TOTAL EMPENHADO	17.134.793,83	208.730.615,90
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	18.104.230,60 -	132.880.597,10
			EMPENHO A LIQUIDAR	23.004.145,65 -	16.690.286,77
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	40.138.939,48	192.040.329,13
			TOTAL PAGO	32.064.976,46	178.693.983,63
			EMPENHOS A PAGAR	14.930.182,63 -	30.036.632,27

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
15	URBANISMO		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.406.856.027,00
			ALTERAÇÕES	99.292.468,00	787.868.518,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	99.292.467,00	3.194.724.545,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	34.308.865,66 -	341.331.442,97
			DESPEZA AUTORIZADA	133.601.332,66	2.853.393.102,03
			TOTAL EMPENHADO	64.228.721,45	2.418.897.563,43
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	69.372.611,21	434.495.538,60
			EMPENHO A LIQUIDAR	196.424.851,92 -	165.152.914,80
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	260.653.573,37	2.253.744.648,63
			TOTAL PAGO	237.002.424,76	2.209.492.671,43
			EMPENHOS A PAGAR	172.773.703,31 -	209.404.892,00
16	HABITAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	93.188.488,00
			ALTERAÇÕES	1.797.029,00 -	36.374.753,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.797.029,00 -	129.563.241,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.859.530,38 -	28.038.188,00
			DESPEZA AUTORIZADA	1.062.501,38	101.525.053,00
			TOTAL EMPENHADO	5.285.290,56	82.591.350,40
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	4.222.789,18 -	18.933.702,60
			EMPENHO A LIQUIDAR	2.614.208,90 -	8.327.785,95
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	7.899.499,46	74.263.564,45
			TOTAL PAGO	13.031.429,80	73.074.621,14
			EMPENHOS A PAGAR	7.746.139,24 -	9.516.729,26

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
17	SANEAMENTO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.662.143,00
		ALTERAÇÕES	5.724.575,00	28.015.577,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.724.575,00	44.677.720,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	275.425,23 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.000.000,23	44.677.720,00
		TOTAL EMPENHADO	6.594.523,14	37.942.875,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	594.522,91 -	6.734.844,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.587.036,51 -	1.024.405,72
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.181.559,65	36.918.469,65
		TOTAL PAGO	11.028.191,30	36.765.101,30
		EMPENHOS A PAGAR	4.433.668,16 -	1.177.774,07
18	GESTÃO AMBIENTAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	194.505.131,00
		ALTERAÇÕES	2.274.221,00	39.507.890,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.274.221,00	234.013.021,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.617.061,41 -	402.168,00
		DESPEZA AUTORIZADA	8.891.282,41	233.610.853,00
		TOTAL EMPENHADO	16.145.147,65	197.875.737,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.253.865,24 -	35.735.115,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.303.089,31 -	4.129.220,90
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	25.448.236,96	193.746.516,76
		TOTAL PAGO	23.268.519,80	182.163.609,03
		EMPENHOS A PAGAR	7.123.372,15 -	15.712.128,63

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	156.815.057,00
		ALTERAÇÕES	15.849.547,00	42.393.965,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.849.546,00	199.209.022,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.250.871,82 -	28.569,00
		DESPEZA AUTORIZADA	26.100.417,82	199.180.453,00
		TOTAL EMPENHADO	97.517.921,66	183.273.285,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	71.417.503,84 -	15.907.167,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	78.129.215,82	90.383.817,45
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.388.705,84	92.889.468,34
		TOTAL PAGO	22.659.700,68	90.745.877,06
		EMPENHOS A PAGAR	74.858.220,98	92.527.408,73
20	AGRICULTURA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	212.080.154,00
		ALTERAÇÕES	1.712.668,00 -	46.828.048,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.712.668,00 -	258.908.202,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.311.005,86 -	360.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	12.598.337,86	258.548.202,00
		TOTAL EMPENHADO	14.696.750,40	224.842.404,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.098.412,54 -	33.705.797,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.756.966,12 -	3.438.040,44
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	26.453.716,52	221.404.364,35
		TOTAL PAGO	25.668.774,09	213.988.904,99
		EMPENHOS A PAGAR	10.972.023,69 -	10.853.499,80

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
22	INDÚSTRIA				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.517.648,00
			ALTERAÇÕES	1.363.072,00 -	44.369.762,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.363.072,00 -	56.887.410,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.363.075,39 -	39.000.000,00
			DESPEZA AUTORIZADA	3,39	17.887.410,00
			TOTAL EMPENHADO	64.130,21	15.171.340,30
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	64.126,82 -	2.716.069,70
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	64.130,21	15.171.340,30
			TOTAL PAGO	64.130,21	15.171.340,30
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	127.973.488,00
			ALTERAÇÕES	2.340.242,00	4.626.765,00 -
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.340.242,00	123.346.723,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.068.943,70 -	8.016.238,00
			DESPEZA AUTORIZADA	9.409.185,70	115.330.485,00
			TOTAL EMPENHADO	17.739.176,21	101.847.047,20
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	8.329.990,51 -	13.483.437,80
			EMPENHO A LIQUIDAR	1.400.066,44 -	7.511.220,50
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	19.139.242,65	94.335.826,70
			TOTAL PAGO	16.675.023,69	88.877.672,82
			EMPENHOS A PAGAR	1.064.152,52	12.969.374,38

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
24	COMUNICAÇÕES		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.535.000,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.535.000,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	792.000,00 -	0,00
			DESPEZA AUTORIZADA	792.000,00	2.535.000,00
			TOTAL EMPENHADO	751.476,22	2.409.476,22
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	40.523,78	125.523,78
			EMPENHO A LIQUIDAR	51.319,63 -	14.931,68
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	802.795,85	2.394.544,54
			TOTAL PAGO	802.795,85	2.394.544,54
			EMPENHOS A PAGAR	51.319,63 -	14.931,68
25	ENERGIA		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.069.408,00
			ALTERAÇÕES	2.203.895,00 -	7.506.632,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.203.895,00 -	15.576.040,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	588.560,50 -	395.608,00
			DESPEZA AUTORIZADA	1.615.334,50 -	15.180.432,00
			TOTAL EMPENHADO	2.231.299,03	12.085.225,04
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	3.846.633,53 -	3.095.206,96
			EMPENHO A LIQUIDAR	1.954.654,96	10.443.330,27
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	276.644,07	1.641.894,77
			TOTAL PAGO	276.644,07	1.641.894,77
			EMPENHOS A PAGAR	1.954.654,96	10.443.330,27

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
26	TRANSPORTE				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.513.666.719,00
			ALTERAÇÕES	166.300.622,00	1.262.064.308,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	166.300.622,00	3.775.731.027,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	32.445.893,56 -	269.664.057,00
			DESPESA AUTORIZADA	198.746.515,56	3.506.066.970,00
			TOTAL EMPENHADO	183.357.924,60	3.022.337.066,35
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	15.388.590,96	483.729.903,65
			EMPENHO A LIQUIDAR	138.070.633,63 -	65.082.218,64
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.430.747,18 -	9.237.316,92
			EMPENHO LIQUIDADO	323.859.305,41	2.948.017.530,79
			TOTAL PAGO	290.689.287,44	2.888.141.347,99
			EMPENHOS A PAGAR	107.331.362,84 -	134.195.718,36
27	DESPORTO E LAZER				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	223.082.835,00
			ALTERAÇÕES	2.508.761,00 -	77.665.653,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3,00 -	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.508.764,00 -	300.748.488,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	53.639.598,70 -	6.984.300,00
			DESPESA AUTORIZADA	51.130.834,70	293.764.188,00
			TOTAL EMPENHADO	22.026.332,80	175.746.469,75
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	29.104.501,90	118.017.718,25
			EMPENHO A LIQUIDAR	20.272.473,10 -	26.710.580,07
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	42.298.805,90	149.035.889,68
			TOTAL PAGO	37.306.936,26	143.981.363,76
			EMPENHOS A PAGAR	15.280.603,46 -	31.765.105,99



Demonstrativo da Execução da Despesa por Função Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.847.833.269,00
		ALTERAÇÕES	308.009.345,89 -	974.641.141,89 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	308.009.345,89 -	2.873.192.127,11
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	107.272.431,94 -	14.350.817,00
		DESPESA AUTORIZADA	200.736.913,95 -	2.858.841.310,11
		TOTAL EMPENHADO	163.377.150,54	2.780.187.694,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	364.114.064,49 -	78.653.615,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	146.135.525,01 -	45.361.676,07
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	309.512.675,55	2.734.826.018,47
		TOTAL PAGO	309.670.656,09	2.612.012.710,12
		EMPENHOS A PAGAR	146.293.505,55 -	168.174.984,42
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	533.686.597,00
		ALTERAÇÕES	4.777.996,00 -	116.432.404,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.778.000,00 -	417.254.193,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.230.318,00 -	2,00
		DESPESA AUTORIZADA	452.318,00	417.254.191,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	452.318,00	417.254.191,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.979.374.661,00
		ALTERAÇÕES	1.183.801.283,00	6.381.425.951,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	19,00 -	1,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.183.801.264,00	39.360.800.613,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	521.120.503,29 -	808.545.963,90
		DESPEZA AUTORIZADA	1.704.921.767,29	38.552.254.649,10
		TOTAL EMPENHADO	3.555.873.521,28	33.897.143.557,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.850.951.753,99 -	4.655.111.091,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	517.884.901,89 -	1.784.202.817,48
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.430.813,90 -	9.237.316,92
		EMPENHO LIQUIDADO	4.076.189.237,07	32.103.703.423,28
		TOTAL PAGO	3.608.222.071,11	30.271.589.618,86
		EMPENHOS A PAGAR	52.348.549,83 -	3.625.553.938,82

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	29.178.460.099,00
		ALTERAÇÕES	1.088.459.429,00	4.531.147.558,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9,00	5.810,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.088.459.420,00	33.709.613.467,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	478.543.139,34	51.468.960,70
		DESPESA AUTORIZADA	1.567.002.559,34	33.658.144.506,30
		TOTAL EMPENHADO	3.637.843.675,14	31.539.808.974,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.070.841.115,80	2.118.335.532,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	79.563.051,48	1.404.205.262,27
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.145.217,79	8.916.760,35
		EMPENHO LIQUIDADO	3.719.551.944,41	30.126.686.951,50
		TOTAL PAGO	3.240.757.943,95	28.374.399.540,96
		EMPENHOS A PAGAR	397.085.731,19	3.165.409.433,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.558.292.355,00
		ALTERAÇÕES	635.663.189,00	1.607.002.014,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	635.663.189,00	18.165.294.369,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	204.612.113,19	4.198.088,00
		DESPESA AUTORIZADA	840.275.302,19	18.161.096.281,00
		TOTAL EMPENHADO	2.434.686.831,91	17.550.741.655,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.594.411.529,72	610.354.625,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	243.591.738,72	373.892.738,39
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.191.095.093,19	17.176.848.917,47
		TOTAL PAGO	1.832.548.467,93	15.670.231.847,57
		EMPENHOS A PAGAR	602.138.363,98	1.880.509.808,29

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.547.765,00
		ALTERAÇÕES	0,00	118.009,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.107.035,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	558.739,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	43.245,31	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	43.245,31	558.739,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	143.917,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.245,31	414.821,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	143.917,26
		TOTAL PAGO	0,00	143.917,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.547.765,00
		ALTERAÇÕES	0,00	118.009,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.107.035,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	558.739,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	43.245,31 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	43.245,31	558.739,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	143.917,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.245,31	414.821,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	143.917,26
		TOTAL PAGO	0,00	143.917,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	15.405.315.489,00	
		ALTERAÇÕES	502.209.373,00 -	720.097.807,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.397.000,00 -	654.662.844,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	503.606.373,00 -	15.470.750.452,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	193.761.770,07 -	4.198.088,00	
		DESPESA AUTORIZADA	697.368.143,07 -	15.466.552.364,00	
		TOTAL EMPENHADO	2.158.139.793,03 -	14.880.992.170,39	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.460.771.649,96 -	585.560.193,61	
		EMPENHO A LIQUIDAR	202.324.852,00 -	314.373.328,48	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.955.814.941,03 -	14.566.618.841,91	
		TOTAL PAGO	1.593.423.478,91 -	13.257.562.393,00	
		EMPENHOS A PAGAR	564.716.314,12 -	1.623.429.777,39	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.062.288.225,00	
		ALTERAÇÕES	102.000.000,00	325.858.111,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	76.351.635,76	552.947.964,34 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	178.351.635,76	3.835.198.371,66	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.545.494,78 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	184.897.130,54	3.835.198.371,66	
		TOTAL EMPENHADO	480.096.344,24	3.620.769.557,50	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	295.199.213,70 -	214.428.814,16	
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.808.310,80	6.614.407,35	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	477.288.033,44	3.614.155.150,15	
		TOTAL PAGO	371.171.983,44	3.260.431.594,55	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E D0 MILITAR	EMPENHOS A PAGAR	108.924.360,80	360.337.962,95
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	461.438.132,00
		ALTERAÇÕES	50.000.000,00 -	26.610.044,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	65.968.426,03 -	633.663.704,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	115.968.426,03 -	1.068.491.792,83
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.135.007,49 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	112.833.418,54 -	1.068.491.792,83
		TOTAL EMPENHADO	118.580.538,68	961.400.817,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	231.413.957,22 -	107.090.975,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.456.880,95	6.456.880,95
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	112.123.657,73	954.943.936,70
		TOTAL PAGO	87.981.984,35	863.348.252,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EMPENHOS A PAGAR	30.598.554,33	98.052.565,05
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	351.685.833,00
		ALTERAÇÕES	81.010,00	30.041.744,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	123.152.686,81	425.426.590,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	123.233.696,81	747.070.679,97
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.327.987,12 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	124.561.683,93	747.070.679,97
		TOTAL EMPENHADO	133.107.878,05	746.595.649,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.546.194,12 -	475.030,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.887.534,40 -	4.087.126,37
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	136.995.412,45	742.508.523,15
		TOTAL PAGO	149.628.756,38	684.245.844,10

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	EMPENHOS A PAGAR	16.520.878,33 -	62.349.805,42
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.105.126,00
		ALTERAÇÕES	460.206,00 -	460.206,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.056.478,27	6.755.672,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.596.272,27	25.400.592,43
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	342.204,37 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.938.476,64	25.400.592,43
		TOTAL EMPENHADO	2.105.984,57	24.171.440,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	167.507,93 -	1.229.151,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.261.743,80 -	212.180,06
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.367.728,37	23.959.260,49
		TOTAL PAGO	3.431.312,52	23.139.262,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EMPENHOS A PAGAR	1.325.327,95 -	1.032.178,47
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.011.861.169,00
		ALTERAÇÕES	635.931.190,00	843.477.708,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	214.358.532,41 -	1.465.566.856,64 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	421.572.657,59	7.389.772.020,36
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	61.981.260,02 -	2.801.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	483.553.917,61	7.386.971.020,36
		TOTAL EMPENHADO	1.050.833.962,48	7.253.348.306,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	567.280.044,87 -	133.622.714,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.990.893,96 -	28.897.905,53
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.055.824.856,44	7.224.450.400,51
		TOTAL PAGO	805.005.758,13	6.477.964.541,32

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	EMPENHOS A PAGAR	245.828.204,35	775.383.764,72	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.993.652,00	
		ALTERAÇÕES	700.000,00	1.932.890,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	99.900,17 -	551.186,28 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	600.099,83	18.375.355,72	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	162.872,95 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	762.972,78	18.375.355,72	
		TOTAL EMPENHADO	1.968.650,17	18.336.192,68	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.205.677,39 -	39.163,04	
		EMPENHO A LIQUIDAR	53.823,21 -	20.000,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.022.473,38	18.316.192,68	
		TOTAL PAGO	2.122.030,66	17.028.807,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EMPENHOS A PAGAR	153.380,49 -	1.307.384,87	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	362.412.540,00	
		ALTERAÇÕES	4.344.898,00	19.109.308,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	65.458.715,51	228.700.356,97	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	69.803.613,51	572.003.588,97	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.317.094,46 -	127.298,00	
		DESPESA AUTORIZADA	77.120.707,97	571.876.290,97	
		TOTAL EMPENHADO	86.890.483,22	564.214.387,51	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.769.775,25 -	7.661.903,46	
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.857.374,34	26.289.013,38	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	79.033.108,88	537.925.374,13	
		TOTAL PAGO	83.907.658,24	505.158.253,41	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		EMPENHOS A PAGAR	2.982.824,98	59.056.134,10
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	191.217.408,00
			ALTERAÇÕES	707.732,89	14.250.635,89
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.817.610,48	69.594.599,87
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.525.343,37	275.062.643,76
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.707.160,52 -	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	17.232.503,89	275.062.643,76
			TOTAL EMPENHADO	34.171.871,04	272.373.374,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	16.939.367,15 -	2.689.269,76
			EMPENHO A LIQUIDAR	19.807.175,40	20.169.343,76
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	14.364.695,64	252.204.030,24
			TOTAL PAGO	14.307.018,19	239.535.308,74
3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR		EMPENHOS A PAGAR	19.864.852,85	32.838.065,26
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	935.612,00
			ALTERAÇÕES	18.141,00	18.141,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	54.918,25	114.874,36
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	73.059,25	1.068.627,36
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	71.766,51 -	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	144.825,76	1.068.627,36
			TOTAL EMPENHADO	332.750,49	1.041.148,98
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	187.924,73 -	27.478,38
			EMPENHO A LIQUIDAR	267.970,84	267.970,84
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	64.779,65	773.178,14
			TOTAL PAGO	54.893,36	708.398,49

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	EMPENHOS A PAGAR	277.857,13	332.750,49	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00	
		ALTERAÇÕES	100.000,00 -	100.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00 -	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.159,49 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	91.840,51 -	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	91.840,51 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	470.035.911,00	
		ALTERAÇÕES	55.730.382,00 -	260.125.055,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	350.771,83	50.381.694,46 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	55.379.610,17 -	679.779.271,54	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.375.669,91 -	733.313,00	
		DESPESA AUTORIZADA	49.003.940,26 -	679.045.958,54	
		TOTAL EMPENHADO	1.396.364,25	605.045.757,31	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.400.304,51 -	74.000.201,23	
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.054.688,55 -	515.297,80	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	19.451.052,80	604.530.459,51	
		TOTAL PAGO	21.418.357,14	603.520.988,39	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPENHOS A PAGAR	20.021.992,89 -	1.524.768,92
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	69.198.075,00
		ALTERAÇÕES	218.425.125,00	236.287.496,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.599.735,92	41.674.213,08 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	227.024.860,92	263.811.357,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	227.024.860,92	263.811.357,92
		TOTAL EMPENHADO	236.836.558,41	260.288.122,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.811.697,49 -	3.523.235,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	203.812.646,05	203.843.703,13
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	33.023.912,36	56.444.419,54
		TOTAL PAGO	32.676.882,53	56.047.693,58
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	EMPENHOS A PAGAR	204.159.675,88	204.240.429,09
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.347.694.655,00
		ALTERAÇÕES	294.535.889,00 -	829.385.171,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	127.897,18	41.165.042,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	294.407.991,82 -	559.474.526,41
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	97.621.790,16 -	526.035,00
		DESPESA AUTORIZADA	196.786.201,66 -	558.948.491,41
		TOTAL EMPENHADO	9.768.250,47	526.601.603,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	206.554.452,13 -	32.346.887,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.257.882,24 -	12.197.588,28
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.026.132,71	514.404.015,46
		TOTAL PAGO	18.768.407,86	504.909.911,22

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	EMPENHOS A PAGAR	9.000.157,39 -	21.691.692,52	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.349.151,00	
		ALTERAÇÕES	59.172.246,89 -	56.145.756,89 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.146.591,40 -	51.038.228,96	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	64.318.838,29 -	35.241.623,07	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.165.302,29 -	10.442,00	
		DESPESA AUTORIZADA	61.153.536,00 -	35.231.181,07	
		TOTAL EMPENHADO	2.050.156,96	26.805.812,24	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	63.203.692,96 -	8.425.368,83	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.178.940,22 -	4.801.911,03	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.229.097,18	22.003.901,21	
		TOTAL PAGO	2.948.436,11	21.523.536,71	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS	EMPENHOS A PAGAR	898.279,15 -	5.282.275,53	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.145.429.101,00	
		ALTERAÇÕES	133.453.816,00	886.786.198,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.397.000,00	661.769.879,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	132.056.816,00	2.693.985.178,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.807.097,81	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	142.863.913,81	2.693.985.178,00	
		TOTAL EMPENHADO	276.547.038,88	2.669.605.568,21	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	133.683.125,07	24.379.609,79	
		EMPENHO A LIQUIDAR	41.266.886,72	59.519.409,91	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	235.280.152,16	2.610.086.158,30	
		TOTAL PAGO	239.124.989,02	2.412.525.537,31	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EMPENHOS A PAGAR	37.422.049,86	257.080.030,90	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.145.389.101,00	
		ALTERAÇÕES	82.252.685,00	835.484.079,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.397.000,00 -	653.579.879,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	80.855.685,00	2.634.453.059,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.807.097,81 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	91.662.782,81	2.634.453.059,00	
		TOTAL EMPENHADO	225.345.908,44	2.617.641.886,13	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	133.683.125,63 -	16.811.172,87	
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.934.243,72 -	8.318.279,47	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	235.280.152,16	2.609.323.606,66	
		TOTAL PAGO	239.124.989,02	2.411.762.985,67	
3.1.91.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPENHOS A PAGAR	13.779.080,58 -	205.878.900,46	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.000,00	
		ALTERAÇÕES	51.201.131,00	51.302.119,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	970.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	51.201.131,00	52.312.119,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	51.201.131,00	52.312.119,00	
		TOTAL EMPENHADO	51.201.130,44	51.898.739,54	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,56	413.379,46	
		EMPENHO A LIQUIDAR	51.201.130,44	51.201.130,44	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	697.609,10	
		TOTAL PAGO	0,00	697.609,10	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.1.91.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	EMPENHOS A PAGAR	51.201.130,44	51.201.130,44	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.220.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.220.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.220.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	64.942,54	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.155.057,46	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	64.942,54	
		TOTAL PAGO	0,00	64.942,54	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	301.017.195,00	
		ALTERAÇÕES	29.015.613,00 -	133.293.243,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.015.613,00 -	434.310.438,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	29.015.613,00 -	434.310.438,00	
		TOTAL EMPENHADO	30.700.306,03 -	434.298.150,14	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.684.693,03 -	12.287,86	
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.434.803,02 -	84.166,67	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	42.135.109,05 -	434.213.983,47	
		TOTAL PAGO	42.135.109,05 -	391.491.260,43	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	EMPENHOS A PAGAR	11.434.803,02 -	42.806.889,71	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	301.017.195,00	
		ALTERAÇÕES	29.015.613,00 -	133.293.243,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.015.613,00 -	434.310.438,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	29.015.613,00 -	434.310.438,00	
		TOTAL EMPENHADO	30.700.306,03 -	434.298.150,14	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.684.693,03 -	12.287,86	
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.434.803,02 -	84.166,67	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	42.135.109,05 -	434.213.983,47	
		TOTAL PAGO	42.135.109,05 -	391.491.260,43	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	EMPENHOS A PAGAR	11.434.803,02 -	42.806.889,71	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	301.017.195,00	
		ALTERAÇÕES	29.015.613,00	133.293.243,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.015.613,00	434.310.438,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	29.015.613,00	434.310.438,00	
		TOTAL EMPENHADO	30.700.306,03	434.298.150,14	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.684.693,03 -	12.287,86	
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.434.803,02 -	84.166,67	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	42.135.109,05	434.213.983,47	
		TOTAL PAGO	42.135.109,05	391.491.260,43	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	EMPENHOS A PAGAR	11.434.803,02 -	42.806.889,71	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.319.150.549,00	
		ALTERAÇÕES	423.780.627,00	2.790.852.301,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9,00	5.810,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	423.780.618,00	15.110.008.660,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	273.931.026,15	47.270.872,70	
		DESPEZA AUTORIZADA	697.711.644,15	15.062.737.787,30	
		TOTAL EMPENHADO	1.172.456.537,20	13.554.769.168,12	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	474.744.893,05	1.507.968.619,18	
		EMPENHO A LIQUIDAR	311.719.987,18	1.030.228.357,21	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.145.217,79	8.916.760,35	
		EMPENHO LIQUIDADO	1.486.321.742,17	12.515.624.050,56	
		TOTAL PAGO	1.366.074.366,97	12.312.676.432,96	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	EMPENHOS A PAGAR	193.617.829,77	1.242.092.735,16	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	10.916.226,00	
		ALTERAÇÕES	0,00 -	193.323,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	423.889,00 -	5.704.918,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	423.889,00 -	5.017.985,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	28.071,57 -	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	395.817,43 -	5.017.985,00	
		TOTAL EMPENHADO	11.509,73 -	2.579.279,71	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	407.327,16 -	2.438.705,29	
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.000,00 -	1.091.316,83	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	37.509,73 -	1.487.962,88	
		TOTAL PAGO	37.509,73 -	1.487.962,88	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.3.20.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EMPENHOS A PAGAR	26.000,00 -	1.091.316,83	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	200.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	2.839.116,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	110.939,72 -	1.729.480,80 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	110.939,72 -	1.309.635,20	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	110.939,72 -	1.309.635,20	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	110.939,72 -	1.309.635,20	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	339.788,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	660.212,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	660.212,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	660.212,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.20.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.279.905,00
			ALTERAÇÕES	0,00	1.968.213,00 -
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	310.500,28 -	1.238.040,80
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	310.500,28 -	2.549.732,80
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	310.500,28 -	2.549.732,80
			TOTAL EMPENHADO	0,00	2.438.793,39
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	310.500,28 -	110.939,41
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.091.316,83
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.347.476,56
			TOTAL PAGO	0,00	1.347.476,56
3.3.20.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.091.316,83
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.436.321,00
			ALTERAÇÕES	0,00	724.438,00 -
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.449,00 -	5.213.478,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.449,00 -	498.405,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	28.071,57 -	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	25.622,57	498.405,00
			TOTAL EMPENHADO	11.509,73	140.486,32
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	14.112,84	357.918,68
			EMPENHO A LIQUIDAR	26.000,00 -	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	37.509,73	140.486,32
			TOTAL PAGO	37.509,73	140.486,32

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	EMPENHOS A PAGAR	26.000,00 -		0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00		2.129.805.021,00
		ALTERAÇÕES	133.424.849,00		328.675.333,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	412.634,00		12.641.453,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	133.012.215,00		2.471.121.807,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	35.468.428,86		25.656.606,00
		DESPESA AUTORIZADA	168.480.643,86		2.445.465.201,00
		TOTAL EMPENHADO	210.352.134,61		2.057.102.985,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00		0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	41.871.490,75		388.362.215,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.088.161,56		76.738.746,28
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	175.263.973,05		1.980.364.239,19
		TOTAL PAGO	159.755.866,37		1.960.767.032,23
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	EMPENHOS A PAGAR	50.596.268,24		96.335.953,24
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00		313.016.918,00
		ALTERAÇÕES	3.519.374,00		130.456.718,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.253.731,00 -		11.131.761,83 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.265.643,00		432.341.874,17
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	25.053.923,93 -		13.657.310,00
		DESPESA AUTORIZADA	27.319.566,93		418.684.564,17
		TOTAL EMPENHADO	116.164.409,05		336.966.013,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00		0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	88.844.842,12 -		81.718.551,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	37.306.446,99		51.441.539,31
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	78.857.962,06		285.524.473,77
		TOTAL PAGO	71.745.388,61		277.130.629,97

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.50.42.00	AUXÍLIOS		EMPENHOS A PAGAR	44.419.020,44	59.835.383,11
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.166.000,00
			ALTERAÇÕES	2.298.862,00 -	15.432.212,00 -
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	550.000,00 -	13.893.030,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.848.862,00 -	2.626.818,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.460.000,00 -	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	388.862,00 -	2.626.818,00
			TOTAL EMPENHADO	1.450.000,00	1.450.000,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	1.838.862,00 -	1.176.818,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	1.450.000,00	1.450.000,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		EMPENHOS A PAGAR	1.450.000,00	1.450.000,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	608.166.686,00
			ALTERAÇÕES	132.643.235,00	351.391.950,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.869.810,96	11.108.898,79
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	135.513.045,96	970.667.534,79
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.952.984,44 -	3.999.296,00
			DESPESA AUTORIZADA	143.466.030,40	966.668.238,79
			TOTAL EMPENHADO	87.110.964,09	663.641.802,58
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	56.355.066,31	303.026.436,21
			EMPENHO A LIQUIDAR	8.074.635,03 -	16.673.130,47
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	95.185.599,12	646.968.672,11
			TOTAL PAGO	86.790.065,89	635.765.308,95

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.50.85.00	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	EMPENHOS A PAGAR	320.898,20	27.876.493,63
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.204.455.417,00
		ALTERAÇÕES	5.063.210,00 -	143.675.554,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.523.875,96 -	22.990.787,96 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.587.085,96 -	1.037.789.075,04
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.520,49 -	8.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.585.565,47 -	1.029.789.075,04
		TOTAL EMPENHADO	427.550,00 -	1.027.403.999,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.158.015,47 -	2.385.076,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.647.961,87 -	1.119.765,03
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.220.411,87	1.026.284.234,01
		TOTAL PAGO	1.220.411,87	1.026.284.234,01
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPENHOS A PAGAR	1.647.961,87 -	1.119.765,03
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	4.624.312,00	5.934.431,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	45.162,00	21.762.074,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.669.474,00	27.696.505,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.669.474,00	27.696.505,00
		TOTAL EMPENHADO	6.054.311,47	27.641.170,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.384.837,47 -	55.334,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.054.311,47	6.054.311,47
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.586.859,30
		TOTAL PAGO	0,00	21.586.859,30

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		EMPENHOS A PAGAR	6.054.311,47	6.054.311,47
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.940.000,00
			ALTERAÇÕES	10.994.000,00	7.940.000,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.994.000,00	0,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	10.994.000,00	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	10.994.000,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.940.000,00
			ALTERAÇÕES	10.994.000,00 -	7.940.000,00 -
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.994.000,00 -	0,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	10.994.000,00 -	0,00
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	10.994.000,00 -	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
3.3.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA PPP	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.781.510,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	32.197.198,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	584.312,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	584.312,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
3.3.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.781.510,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	32.197.198,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	584.312,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	584.312,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	921.429,00
		ALTERAÇÕES	1.827.884,00 -	1.827.884,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	838.465,00 -	5.924.015,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.666.349,00 -	8.673.328,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.666.349,00 -	8.673.328,00
		TOTAL EMPENHADO	554.396,70 -	5.849.415,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.111.952,30 -	2.823.912,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	144.322,57 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	698.719,27 -	5.849.415,91
		TOTAL PAGO	698.719,27 -	5.849.415,91
		EMPENHOS A PAGAR	144.322,57 -	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	921.429,00
		ALTERAÇÕES	1.827.884,00	1.827.884,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	838.465,00	5.924.015,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.666.349,00	8.673.328,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.666.349,00	8.673.328,00
		TOTAL EMPENHADO	554.396,70	5.849.415,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.111.952,30	2.823.912,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	144.322,57 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	698.719,27	5.849.415,91

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL PAGO	698.719,27	5.849.415,91	
		EMPENHOS A PAGAR	144.322,57 -	0,00	
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.097.670,00	
		ALTERAÇÕES	836.833,00	1.469.650,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.042.570,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	836.833,00	5.585.450,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	111.598,20	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	725.234,80	5.585.450,00	
		TOTAL EMPENHADO	634.116,00	3.580.844,84	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	91.118,80	2.004.605,16	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.492.400,00	520.213,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	858.284,00	3.060.631,84	
		TOTAL PAGO	0,00	2.202.347,84	
		EMPENHOS A PAGAR	634.116,00	1.378.497,00	
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.935.233,00	
		ALTERAÇÕES	836.833,00 -	1.846.833,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	836.833,00 -	88.400,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	111.598,20 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	725.234,80 -	88.400,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	77.789,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	725.234,80 -	10.611,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	77.789,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	77.789,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.80.84.00	DESPESAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS,	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.162.437,00
		ALTERAÇÕES	0,00	255.183,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.042.570,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.375.050,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.375.050,00
		TOTAL EMPENHADO	634.116,00 -	3.398.709,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	634.116,00	1.976.340,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.492.400,00 -	520.213,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	858.284,00	2.878.496,74
		TOTAL PAGO	0,00	2.020.212,74
		EMPENHOS A PAGAR	634.116,00 -	1.378.497,00
3.3.80.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	122.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	122.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	122.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	104.346,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.653,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	104.346,10

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	104.346,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.699.923.802,00
		ALTERAÇÕES	258.333.059,00	2.455.990.946,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.144.521,00	3.597.437,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	257.188.538,00	12.152.317.311,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	232.429.706,28	20.727.786,70
		DESPESA AUTORIZADA	489.618.244,28	12.131.589.524,30
		TOTAL EMPENHADO	882.009.734,09	11.030.640.340,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	392.391.489,81	1.100.949.183,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	346.686.457,68	930.363.213,49
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.145.217,79	8.916.760,35
		EMPENHO LIQUIDADO	1.230.841.409,56	10.091.360.366,47
		TOTAL PAGO	1.128.141.464,54	9.910.059.859,42
		EMPENHOS A PAGAR	246.131.730,45	1.120.580.480,89
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	55.750.920,00
		ALTERAÇÕES	781.507,00 -	27.043.548,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.719.464,64	24.370.967,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	937.957,64	107.165.435,35
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.325.283,73 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.263.241,37	107.165.435,35
		TOTAL EMPENHADO	8.678.871,89	104.446.972,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.415.630,52 -	2.718.462,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	264.775,88 -	463.287,72
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.943.647,77	103.983.684,94

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	8.809.132,08	103.289.899,07
		EMPENHOS A PAGAR	130.260,19 -	1.157.073,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.984.291,00
		ALTERAÇÕES	338.868,00 -	3.572.662,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	35.583,49 -	2.207.483,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	374.451,49 -	9.764.436,55
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	111.177,77 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	263.273,72 -	9.764.436,55
		TOTAL EMPENHADO	96.860,57	6.975.632,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	360.134,29 -	2.788.803,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	66.071,37 -	31.832,28
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	162.931,94	6.943.800,34
		TOTAL PAGO	166.291,35	6.942.592,50
		EMPENHOS A PAGAR	69.430,78 -	33.040,12
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	629.702,00
		ALTERAÇÕES	32.136,00 -	617.283,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.388,31	1.151.029,81 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.747,69 -	95.955,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	32.136,96 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.389,27	95.955,19
		TOTAL EMPENHADO	14.953,67	80.867,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.564,40 -	15.087,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.168,45 -	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.122,12	80.867,35

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	21.122,12	80.867,35
		EMPENHOS A PAGAR	6.168,45 -	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	45.097.055,00
		ALTERAÇÕES	4.432.339,00 -	5.233.481,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30.348.965,69	47.129.340,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.916.626,69	86.992.914,25
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.178.746,41 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	29.095.373,10	86.992.914,25
		TOTAL EMPENHADO	35.558.553,28	78.602.649,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.463.180,18 -	8.390.264,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	28.982.238,36	33.054.908,57
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.576.314,92	45.547.741,20
		TOTAL PAGO	6.038.672,82	43.191.073,91
		EMPENHOS A PAGAR	29.519.880,46	35.411.575,86
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000,00
		ALTERAÇÕES	288.000,00	5.268.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.804.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	288.000,00	17.073.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	243.227,26 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	531.227,26	17.073.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.020.000,00	17.073.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	488.772,74 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	927.000,00	927.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	93.000,00	16.146.000,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL PAGO	16.053.000,00	16.053.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	15.033.000,00 -	1.020.000,00	
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	79.826.154,00	
		ALTERAÇÕES	27.082.739,00	20.868.180,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28.332.981,80 -	37.741.304,85 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.250.242,80 -	62.953.029,15	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.845.227,24 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	6.594.984,44	62.953.029,15	
		TOTAL EMPENHADO	30.169.332,87	52.904.466,91	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.574.348,43 -	10.048.562,24	
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.636.166,46	29.415.001,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.533.166,41	23.489.465,91	
		TOTAL PAGO	2.178.846,41	23.135.145,91	
		EMPENHOS A PAGAR	27.990.486,46	29.769.321,00	
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	43.261.225,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	42.999.999,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	261.226,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.633,53 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	14.633,53	261.226,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.633,53	261.226,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.041.543.181,00	
		ALTERAÇÕES	30.528.062,00	158.476.140,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.986.195,42 -	147.365.171,57 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.541.866,58	1.052.654.149,43	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	29.788.231,65 -	2.306.473,00	
		DESPESA AUTORIZADA	44.330.098,23	1.050.347.676,43	
		TOTAL EMPENHADO	34.244.461,25	846.159.811,46	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.085.636,98	204.187.864,97	
		EMPENHO A LIQUIDAR	68.606.149,24 -	81.730.860,84	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	59.364,64 -	20.171,20	
		EMPENHO LIQUIDADO	102.909.975,13	764.408.779,42	
		TOTAL PAGO	91.152.174,90	750.128.731,06	
		EMPENHOS A PAGAR	56.907.713,65 -	96.031.080,40	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	35.620.656,00	
		ALTERAÇÕES	538.449,00	3.243.366,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	195.358,86	2.278.287,76	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	733.807,86	34.655.577,76	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	358.197,63 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.092.005,49	34.655.577,76	
		TOTAL EMPENHADO	2.366.363,55	33.217.149,43	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.274.358,06 -	1.438.428,33	
		EMPENHO A LIQUIDAR	677.189,02 -	867.883,05	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	3.043.552,57	32.349.266,38	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL PAGO	2.441.169,05	31.710.187,90	
		EMPENHOS A PAGAR	74.805,50 -	1.506.961,53	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.671.748,00	
		ALTERAÇÕES	813.703,00 -	17.374.855,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	287.967,35 -	13.792.655,75	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.101.670,35 -	37.089.548,75	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	162.211,45 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	939.458,90 -	37.089.548,75	
		TOTAL EMPENHADO	3.564.776,01 -	21.322.934,71	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.625.317,11	15.766.614,04	
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.688.054,25 -	2.509.428,84	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	4.123.278,24	18.813.505,87	
		TOTAL PAGO	4.226.171,47	18.750.076,90	
		EMPENHOS A PAGAR	7.790.947,48 -	2.572.857,81	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.462.018,00	
		ALTERAÇÕES	997.134,00 -	6.786.675,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.567.302,08	21.272.774,31	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.570.168,08	49.521.467,31	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	396.533,01 -	30.000,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.966.701,09	49.491.467,31	
		TOTAL EMPENHADO	256.587,92	38.522.496,10	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.710.113,17	10.968.971,21	
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.900.852,17 -	6.866.943,01	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	73.201,68 -	574,06	
		EMPENHO LIQUIDADO	4.230.641,77	31.654.979,03	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		TOTAL PAGO	3.443.300,16	30.723.923,89	
		EMPENHOS A PAGAR	3.186.712,24 -	7.798.572,21	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.916.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	284.373,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28.905,68	1.362.184,96 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	28.905,68	1.269.442,04	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	28.905,68	1.269.442,04	
		TOTAL EMPENHADO	28.905,68	1.269.441,47	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,57	
		EMPENHO A LIQUIDAR	143.633,13 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	140.484,43 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	313.023,24	1.269.441,47	
		TOTAL PAGO	140.485,08	1.090.370,12	
		EMPENHOS A PAGAR	111.579,40 -	179.071,35	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.419.255,00	
		ALTERAÇÕES	12.595.769,00 -	5.794.035,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.309,02 -	685.199,53	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.608.078,02 -	45.310.419,53	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.021.016,09 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	11.587.061,93 -	45.310.419,53	
		TOTAL EMPENHADO	188.176,60	37.743.600,65	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.775.238,53 -	7.566.818,88	
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.569.218,07 -	8.517.086,05	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	5.757.394,67	29.226.514,60
		TOTAL PAGO	5.157.665,90	28.626.508,33
		EMPENHOS A PAGAR	4.969.489,30 -	9.117.092,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.900.026,00
		ALTERAÇÕES	9.655.082,00 -	15.460.130,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	305.207,29 -	10.412.615,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.960.289,29 -	60.772.771,25
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.259.777,34 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.700.511,95 -	60.772.771,25
		TOTAL EMPENHADO	1.699.467,42	56.610.731,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.399.979,37 -	4.162.039,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.542.260,16 -	3.908.978,96
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.241.727,58	52.701.752,53
		TOTAL PAGO	6.315.028,84	50.546.996,69
		EMPENHOS A PAGAR	4.615.561,42 -	6.063.734,80
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	824.906.766,00
		ALTERAÇÕES	41.453.238,00	296.037.717,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.384.280,95 -	24.012.399,13 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.068.957,05	1.096.932.083,87
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.581.965,04 -	642.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	25.650.922,09	1.096.290.083,87
		TOTAL EMPENHADO	35.365.707,18	1.089.266.147,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.714.785,09 -	7.023.936,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	78.907.213,66 -	100.017.087,65
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	89.141,07 -	4.454.412,36

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	114.362.061,91	984.794.647,20
		TOTAL PAGO	110.741.713,71	975.011.515,03
		EMPENHOS A PAGAR	75.376.006,53 -	114.254.632,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.140.415.716,00
		ALTERAÇÕES	143.656.801,00	1.595.408.399,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	32.419.479,67 -	831.726.396,63 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	111.237.321,33	5.904.097.718,37
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	129.961.474,98 -	16.327.459,70
		DESPESA AUTORIZADA	241.198.796,31	5.887.770.258,67
		TOTAL EMPENHADO	529.863.480,55	5.312.901.741,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	288.664.684,24 -	574.868.517,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	112.269.017,00 -	508.979.573,70
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.666.794,53 -	4.072.147,64
		EMPENHO LIQUIDADO	643.799.292,08	4.799.850.020,15
		TOTAL PAGO	592.774.137,55	4.739.942.386,01
		EMPENHOS A PAGAR	62.910.657,00 -	572.959.355,48
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	233.144.378,00
		ALTERAÇÕES	23.486.951,00 -	20.504.102,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.562.578,26	52.673.740,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.924.372,74 -	306.322.220,55
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	12.038.687,76 -	347.269,00
		DESPESA AUTORIZADA	885.684,98 -	305.974.951,55
		TOTAL EMPENHADO	22.658.113,28	245.891.572,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.543.798,26 -	60.083.378,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.894.057,82 -	49.828.867,38

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	82.800,00 -	6.000,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	42.634.971,10	196.056.705,61	
		TOTAL PAGO	38.937.756,77	190.748.499,30	
		EMPENHOS A PAGAR	16.279.643,49 -	55.143.073,69	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	297.096.597,00	
		ALTERAÇÕES	3.869.933,00	18.492.006,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	691.122,24 -	1.628.838,93 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.178.810,76	313.959.764,07	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.973.130,02 -	435.000,00	
		DESPESA AUTORIZADA	10.151.940,78	313.524.764,07	
		TOTAL EMPENHADO	24.273.252,33	302.001.176,05	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.121.311,55 -	11.523.588,02	
		EMPENHO A LIQUIDAR	822.073,45 -	1.562.907,98	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	25.095.325,78	300.438.268,07	
		TOTAL PAGO	24.896.251,70	281.360.874,05	
		EMPENHOS A PAGAR	622.999,37 -	20.640.302,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	297.085.601,00	
		ALTERAÇÕES	31.450.071,00	3.256.227,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	898.107,30 -	1.208.624,84	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.551.963,70	301.550.452,84	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.271.953,53 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	32.823.917,23	301.550.452,84	
		TOTAL EMPENHADO	40.434.099,66	299.248.153,39	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.610.182,43 -	2.302.299,45	
		EMPENHO A LIQUIDAR	297.644,54 -	12.342.256,13	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	33.431,44 -	363.455,09	
		EMPENHO LIQUIDADO	40.765.175,64	286.542.442,17	
		TOTAL PAGO	39.436.685,05	283.059.968,93	
		EMPENHOS A PAGAR	997.414,61	16.188.184,46	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	776.956.141,00	
		ALTERAÇÕES	36.468.550,00	468.089.503,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.733.869,82	60.063.066,74	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	40.202.419,82	1.305.108.710,74	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.098.069,91 -	28.558,00	
		DESPESA AUTORIZADA	46.300.489,73	1.305.080.152,74	
		TOTAL EMPENHADO	117.176.591,42	1.278.900.437,35	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	70.876.101,69 -	26.179.715,39	
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.463.767,52	56.859.597,44	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	92.712.823,90	1.222.040.839,91	
		TOTAL PAGO	47.094.987,73	1.171.191.986,80	
		EMPENHOS A PAGAR	70.081.603,69	107.708.450,55	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.300.081,00	
		ALTERAÇÕES	469.000,00 -	470.005,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	535.417,14 -	1.779.043,86 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.004.417,14 -	11.051.032,14	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	544.987,09 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	459.430,05 -	11.051.032,14	
		TOTAL EMPENHADO	683.851,72	8.948.203,17	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.143.281,77 -	2.102.828,97	
		EMPENHO A LIQUIDAR	55.089,23	903.037,38	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	628.762,49	8.045.165,79
		TOTAL PAGO	622.275,87	7.767.851,05
		EMPENHOS A PAGAR	61.575,85	1.180.352,12
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	105.460.900,00
		ALTERAÇÕES	2.054.229,00 -	89.193.219,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	41.000,00	20.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.013.229,00 -	16.288.181,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	445.914,02 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.567.314,98 -	16.288.181,00
		TOTAL EMPENHADO	1.548.835,71	16.285.716,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.116.150,69 -	2.464,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	59.545,00	59.545,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.489.290,71	16.226.171,02
		TOTAL PAGO	1.498.829,46	15.001.835,17
		EMPENHOS A PAGAR	50.006,25	1.283.880,85
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	319.102.409,00
		ALTERAÇÕES	84.509.995,00 -	114.492.971,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21.928.088,57	85.158.129,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	62.581.906,43 -	289.767.567,86
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.519.698,89 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	48.062.207,54 -	289.767.567,86
		TOTAL EMPENHADO	57.369.199,73 -	249.000.195,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.306.992,19	40.767.371,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	104.585.462,37 -	7.310.563,86

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	47.216.262,64	241.689.632,10
		TOTAL PAGO	46.991.485,54	239.938.131,29
		EMPENHOS A PAGAR	104.360.685,27 -	9.062.064,67
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.452.500,00
		ALTERAÇÕES	92.591.031,00	202.633.967,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.525.774,88 -	559.457.316,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	86.065.256,12	768.543.783,24
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	86.065.256,12	768.543.783,24
		TOTAL EMPENHADO	16.690.009,02	672.982.909,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	69.375.247,10	95.560.874,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.836.155,90 -	5.252.220,40
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	31.526.164,92	667.730.688,67
		TOTAL PAGO	31.246.852,59	667.234.566,19
		EMPENHOS A PAGAR	14.556.843,57 -	5.748.342,88
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	229.869.482,00
		ALTERAÇÕES	9.415.882,00 -	110.099.143,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	34.136.983,64	153.340.827,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.721.101,64	273.111.166,32
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.253.285,01 -	611.027,00
		DESPESA AUTORIZADA	26.974.386,65	272.500.139,32
		TOTAL EMPENHADO	39.927.234,26	260.284.332,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.952.847,61 -	12.215.806,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.734.267,77 -	18.954.346,25

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	45.661.502,03	241.329.986,74	
		TOTAL PAGO	47.757.428,39	234.532.871,97	
		EMPENHOS A PAGAR	7.830.194,13 -	25.751.461,02	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.000,00	
		ALTERAÇÕES	11.220,00 -	2.661.854,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.706.596,56 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.220,00 -	5.257,44	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.139,96 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	7.080,04 -	5.257,44	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.080,04 -	5.257,44	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	426.764.891,00	
		ALTERAÇÕES	42.025.668,00	46.158.309,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.142.570,00	6.214.733,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	43.168.238,00	466.708.467,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.893.221,24	302.168,00	
		DESPESA AUTORIZADA	49.061.459,24	466.406.299,00	
		TOTAL EMPENHADO	80.162.878,07	455.016.301,88	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.101.418,83	11.389.997,12	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.541.031,51	21.514.867,61	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	78.621.846,56	433.501.434,27
		TOTAL PAGO	77.440.807,06	432.309.814,68
		EMPENHOS A PAGAR	2.722.071,01	22.706.487,20
3.3.91.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	283.618.287,00
		ALTERAÇÕES	47.736.188,00	32.829.108,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.617.132,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	47.736.188,00	281.830.263,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.657.057,61 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	50.393.245,61	281.830.263,00
		TOTAL EMPENHADO	50.392.931,30	281.664.947,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	314,31	165.315,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	50.392.931,30	281.664.947,77
		TOTAL PAGO	50.392.931,30	281.664.947,77
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	615.000,00
		ALTERAÇÕES	14.636,00 -	50.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	515.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.636,00 -	50.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.159,50 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.476,50 -	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.476,50 -	50.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.91.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.000.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	217.430,00	13.782.570,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	217.430,00	217.430,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	217.430,00	217.430,00	
		TOTAL EMPENHADO	217.430,00	217.430,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	217.430,00	217.430,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	217.430,00	217.430,00	
3.3.91.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	152.900,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	22.000,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	174.900,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	12.475,86 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	12.475,86	174.900,00	
		TOTAL EMPENHADO	25.924,54	165.359,59	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.448,68 -	9.540,41	
		EMPENHO A LIQUIDAR	228,01 -	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	26.152,55	165.359,59	
		TOTAL PAGO	26.152,55	165.359,59	
		EMPENHOS A PAGAR	228,01 -	0,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.768.741,00	
		ALTERAÇÕES	5.664.964,00 -	15.218.866,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	351.876,00	8.157.350,25 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.313.088,00 -	91.830.256,75	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.163.582,81 -	302.168,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.149.505,19 -	91.528.088,75	
		TOTAL EMPENHADO	1.186.288,79	84.675.473,44	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.335.793,98 -	6.852.615,31	
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.370.610,13 -	11.415.949,35	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	9.556.898,92	73.259.524,09	
		TOTAL PAGO	8.386.060,36	72.078.105,44	
		EMPENHOS A PAGAR	7.199.771,57 -	12.597.368,00	
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.205.402,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	348.444,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	120.504,00	860.775,25	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	120.504,00	1.717.733,25	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.509,88 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	136.013,88	1.717.733,25	
		TOTAL EMPENHADO	118.834,70	1.370.626,18	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.179,18	347.107,07	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,03 -	4.661,82	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	118.834,73	1.365.964,36	
		TOTAL PAGO	118.834,73	1.365.964,36	
		EMPENHOS A PAGAR	0,03 -	4.661,82	
3.3.91.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.039.561,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	3.858.884,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	452.760,00	446.260,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	452.760,00	38.626.937,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	452.760,00	38.626.937,00	
		TOTAL EMPENHADO	16.178.260,00	38.541.066,17	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.725.500,00 -	85.870,83	
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.060,20 -	24.173,40	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	16.194.320,20	38.516.892,77	
		TOTAL PAGO	16.194.320,20	38.516.892,77	
		EMPENHOS A PAGAR	16.060,20 -	24.173,40	
3.3.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	1.223,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.052,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.829,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,93 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,93	18.829,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.946,26	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,93	15.882,74	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.946,26	
		TOTAL PAGO	0,00	2.946,26	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	3.834,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.373.319,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.377.153,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.377.153,00	
		TOTAL EMPENHADO	2.274.329,86	33.876.349,75	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.274.329,86 -	1.500.803,25	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.274.329,86	33.876.349,75	
		TOTAL PAGO	2.264.128,92	33.866.148,81	
		EMPENHOS A PAGAR	10.200,94	10.200,94	
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	350.000,00	
		ALTERAÇÕES	30.920,00 -	2.343.052,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.171.913,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.920,00 -	16.864.965,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	36.434,65 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	5.514,65	16.864.965,00	
		TOTAL EMPENHADO	9.768.878,88	14.502.102,72	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.763.364,23 -	2.362.862,28	
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.710.499,88	9.852.653,04	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	58.379,00	4.649.449,68
		TOTAL PAGO	58.379,00	4.649.449,68
		EMPENHOS A PAGAR	9.710.499,88	9.852.653,04
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	3.267.227.965,00
		ALTERAÇÕES	100.119.850,00 -	1.966.710.797,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6,00 -	5.809,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.119.844,00 -	5.233.932.953,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	37.347.045,95 -	757.077.001,20
		DESPESA AUTORIZADA	137.466.889,95 -	4.476.855.951,80
		TOTAL EMPENHADO	81.970.153,86 -	2.357.334.583,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	219.437.043,81 -	2.119.521.368,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	438.321.850,41 -	379.997.555,21
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	285.596,11 -	320.556,57
		EMPENHO LIQUIDADO	356.637.292,66 -	1.977.016.471,78
		TOTAL PAGO	367.464.127,16 -	1.897.190.077,90
		EMPENHOS A PAGAR	449.434.281,02 -	460.144.505,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.725.525.401,00
		ALTERAÇÕES	15.444.882,00	1.698.300.499,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6,00	5.809,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.444.876,00	4.423.820.091,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	42.698.867,01	692.315.843,27
		DESPESA AUTORIZADA	58.143.743,01	3.731.504.247,73
		TOTAL EMPENHADO	193.467.306,07	1.695.472.657,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	251.611.049,08	2.036.031.590,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	422.349.343,53	379.966.837,82

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	285.596,11	320.556,57	
		EMPENHO LIQUIDADO	229.167.633,57	1.315.185.263,23	
		TOTAL PAGO	240.117.757,82	1.297.109.069,43	
		EMPENHOS A PAGAR	433.585.063,89	398.363.588,19	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.829.625,00	
		ALTERAÇÕES	36.722.559,00	91.107.760,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.000,00	998.294,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.712.559,00	163.935.679,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.388.619,75	5.609.430,00	
		DESPESA AUTORIZADA	41.101.178,75	158.326.249,00	
		TOTAL EMPENHADO	32.911.445,00	106.084.786,13	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.189.733,75	52.241.462,87	
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.866.645,00	45.890.278,58	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.044.800,00	60.194.507,55	
		TOTAL PAGO	15.212.300,00	58.362.007,55	
		EMPENHOS A PAGAR	17.699.145,00	47.722.778,58	
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.000,00	
		ALTERAÇÕES	30.654,00 -	1.030.654,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.654,00 -	19.346,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	654,25	655,00	
		DESPESA AUTORIZADA	31.308,25 -	18.691,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.308,25 -	18.691,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	68.779.625,00	
		ALTERAÇÕES	16.079.630,00	48.800.562,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.000,00 -	1.010.000,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.069.630,00	116.570.187,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.389.274,00 -	5.608.775,00	
		DESPESA AUTORIZADA	20.458.904,00	110.961.412,00	
		TOTAL EMPENHADO	7.739.243,00	59.769.164,13	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.719.661,00	51.192.247,87	
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.694.443,00	7.374.443,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.044.800,00	52.394.721,13	
		TOTAL PAGO	15.212.300,00	50.562.221,13	
		EMPENHOS A PAGAR	7.473.057,00 -	9.206.943,00	
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.000.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	14.794.920,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.045.036,00 -	17.375.813,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.045.036,00 -	419.107,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	5.045.036,00 -	419.107,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.045.036,00 -	419.107,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.4.50.85.00	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	20.673.583,00	28.542.932,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.045.036,00	18.384.107,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.718.619,00	46.927.039,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	25.718.619,00	46.927.039,00	
		TOTAL EMPENHADO	25.172.202,00	46.315.622,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	546.417,00	611.417,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.172.202,00	38.515.835,58	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.799.786,42	
		TOTAL PAGO	0,00	7.799.786,42	
		EMPENHOS A PAGAR	25.172.202,00	38.515.835,58	
4.4.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.500.000,00	
		ALTERAÇÕES	2.056.000,00	2.500.000,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.056.000,00	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.056.000,00	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.056.000,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.4.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.500.000,00	
		ALTERAÇÕES	2.056.000,00 -	2.500.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.056.000,00 -	0,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.056.000,00 -	0,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.056.000,00 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.571,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.571,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.571,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.571,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.571,00	
		TOTAL PAGO	0,00	28.571,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.571,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.571,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.571,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.571,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.571,00	
		TOTAL PAGO	0,00	28.571,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	2.650.758.205,00	
		ALTERAÇÕES	10.675.155,00 -	1.607.772.227,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.544.389,00 -	17.870.614,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.130.766,00 -	4.240.659.818,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	38.310.247,26 -	686.706.413,27	
		DESPESA AUTORIZADA	29.179.481,26 -	3.553.953.404,73	
		TOTAL EMPENHADO	216.297.834,36 -	1.589.359.300,49	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	245.477.315,62 -	1.964.594.104,24	
		EMPENHO A LIQUIDAR	443.135.071,82 -	334.076.559,24	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	285.596,11 -	320.556,57
		EMPENHO LIQUIDADO	227.122.833,57 -	1.254.962.184,68
		TOTAL PAGO	224.905.457,82 -	1.238.718.490,88
		EMPENHOS A PAGAR	441.203.292,18 -	350.640.809,61
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.361.477,00
		ALTERAÇÕES	2.365.380,00	5.612.380,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.365.380,00	28.973.857,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.951.624,65 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.317.004,65	28.973.857,00
		TOTAL EMPENHADO	16.256.433,98	22.648.112,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.939.429,33 -	6.325.744,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.600.888,28	12.772.433,28
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.655.545,70	9.875.678,78
		TOTAL PAGO	3.296.345,70	9.516.478,78
		EMPENHOS A PAGAR	12.960.088,28	13.131.633,28
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	205.937,00 -	205.937,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	230.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	205.937,00 -	24.063,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	205.937,00 -	24.063,00
		TOTAL EMPENHADO	23.300,00	23.300,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	229.237,00 -	763,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.300,00	23.300,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	23.300,00	23.300,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	45.043,00 -	1.039.472,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	405.003,10 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	45.043,00 -	634.468,90	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	28.147,00 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	16.896,00 -	634.468,90	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.896,00 -	634.468,90	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.269.586,00	
		ALTERAÇÕES	10.809.614,00	59.354.403,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.049.951,00 -	9.044.476,22 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	759.663,00	90.579.512,78	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.080.420,59 -	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.840.083,59	90.579.512,78	
		TOTAL EMPENHADO	6.296.917,43	67.231.217,78	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.456.833,84 -	23.348.295,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.859.079,35	23.251.679,18	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	4.437.838,08	43.979.538,60	
		TOTAL PAGO	4.066.303,13	43.608.003,65	
		EMPENHOS A PAGAR	2.230.614,30	23.623.214,13	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.925.096.386,00	
		ALTERAÇÕES	25.464.689,00	1.291.797.619,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.534.393,00	37.123.870,07 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.999.082,00	3.179.770.134,93	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	18.943.671,85 -	684.303.048,27	
		DESPESA AUTORIZADA	45.942.753,85	2.495.467.086,66	
		TOTAL EMPENHADO	239.501.497,63 -	1.173.353.771,65	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	285.444.251,48	1.322.113.315,01	
		EMPENHO A LIQUIDAR	414.966.092,73 -	224.145.887,56	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	285.596,11 -	124.556,52	
		EMPENHO LIQUIDADO	175.750.191,21	949.083.327,57	
		TOTAL PAGO	178.880.441,25	941.372.982,79	
		EMPENHOS A PAGAR	418.381.938,88 -	231.980.788,86	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	656.287.900,00	
		ALTERAÇÕES	53.355.372,00 -	233.613.981,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.059.947,00	13.561.047,27	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	43.295.425,00 -	903.462.928,27	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.179.383,17 -	2.403.365,00	
		DESPESA AUTORIZADA	27.116.041,83 -	901.059.563,27	
		TOTAL EMPENHADO	2.601.436,68 -	294.730.947,99	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.514.605,15 -	606.328.615,28	

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

Unidade Gestora	000000			
Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	42.033.809,90 -	72.694.067,94
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	196.000,05
		EMPENHO LIQUIDADO	39.432.373,22	221.840.880,00
		TOTAL PAGO	32.298.753,71	214.114.473,43
		EMPENHOS A PAGAR	34.900.190,39 -	80.616.474,56
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.742.856,00
		ALTERAÇÕES	4.291.514,00	11.819.593,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.478.071,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.291.514,00	27.040.520,42
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	127.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.418.514,00	27.040.520,42
		TOTAL EMPENHADO	3.165.543,43	21.294.608,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.252.970,57	5.745.912,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	618.436,82 -	1.189.191,28
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.783.980,25	20.105.416,78
		TOTAL PAGO	3.719.632,73	20.034.683,11
		EMPENHOS A PAGAR	554.089,30 -	1.259.924,95
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.740.716,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.433.616,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.174.332,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.174.332,70
		TOTAL EMPENHADO	62.905,11	10.077.342,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	62.905,11 -	96.989,75

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	62.905,11	10.077.342,95	
		TOTAL PAGO	2.643.981,30	10.071.869,12	
		EMPENHOS A PAGAR	2.581.076,19 -	5.473,83	
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ENTES DO OFSS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	409.000,00	
		ALTERAÇÕES	8.546.522,00	1.920.512,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.534.395,00	16.866.511,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.080.917,00	19.196.023,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	10.080.917,00	19.196.023,00	
		TOTAL EMPENHADO	10.080.916,71	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,29	19.196.023,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.080.916,71	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	10.080.916,71	0,00	
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000,00	
		ALTERAÇÕES	8.546.522,00 -	1.951.282,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.534.395,00 -	3.891.489,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.080.917,00 -	5.847.771,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	10.080.917,00 -	5.847.771,00	
		TOTAL EMPENHADO	10.080.916,71 -	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,29 -	5.847.771,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.080.916,71 -	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	10.080.916,71 -	0,00	
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	404.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	30.770,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.975.022,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.348.252,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.348.252,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.348.252,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	93.557.213,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	103.712.960,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	197.270.173,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	924.891,27	52.261.157,93	
		DESPESA AUTORIZADA	924.891,27	145.009.015,07	
		TOTAL EMPENHADO	17.190.972,24	62.703.435,37	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.266.080,97	82.305.579,70	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	17.190.972,24	62.703.435,37	
		TOTAL PAGO	17.067.682,49	62.580.145,62	
		EMPENHOS A PAGAR	123.289,75	123.289,75	
4.5.67.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA PPP				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.500.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	11.400.000,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	13.380,20	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	13.380,20	100.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.380,20	100.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.5.67.83.00	DESPEAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.500.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	11.400.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	13.380,20 -	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	13.380,20	100.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.380,20	100.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	82.057.213,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	115.112.960,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	197.170.173,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	911.511,07	52.261.157,93	
		DESPEZA AUTORIZADA	911.511,07	144.909.015,07	
		TOTAL EMPENHADO	17.190.972,24	62.703.435,37	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.279.461,17	82.205.579,70	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	17.190.972,24	62.703.435,37	
		TOTAL PAGO	17.067.682,49	62.580.145,62	
		EMPENHOS A PAGAR	123.289,75	123.289,75	
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.000.000,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	5.150.000,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	850.000,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	360.000,00 -	490.000,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	360.000,00	360.000,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			CRÉDITO DISPONÍVEL	360.000,00	360.000,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	67.330.000,00
			ALTERAÇÕES	0,00	97.759.293,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	165.089.293,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	51.771.157,93
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	113.318.135,07
			TOTAL EMPENHADO	11.749.554,03	47.517.936,07
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	11.749.554,03 -	65.800.199,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	11.749.554,03	47.517.936,07
			TOTAL PAGO	11.749.554,03	47.517.936,07
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.727.213,00
			ALTERAÇÕES	0,00	22.503.667,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.230.880,00
			CRÉDITO INDISPONÍVEL	551.511,07 -	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	551.511,07	31.230.880,00
			TOTAL EMPENHADO	5.441.418,21	15.185.499,30
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.889.907,14 -	16.045.380,70	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	5.441.418,21	15.185.499,30	
		TOTAL PAGO	5.318.128,46	15.062.209,55	
		EMPENHOS A PAGAR	123.289,75	123.289,75	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	448.145.351,00	
		ALTERAÇÕES	84.674.968,00 -	164.697.338,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	84.674.968,00 -	612.842.689,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.276.712,33 -	12.500.000,00	
		DESPESA AUTORIZADA	78.398.255,67 -	600.342.689,00	
		TOTAL EMPENHADO	94.306.179,97 -	599.158.490,57	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.907.924,30 -	1.184.198,43	
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.972.506,88 -	30.717,39	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	110.278.686,85 -	599.127.773,18	
		TOTAL PAGO	110.278.686,85 -	537.500.862,85	
		EMPENHOS A PAGAR	15.972.506,88 -	61.657.627,72	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	448.145.351,00	
		ALTERAÇÕES	84.674.968,00 -	164.697.338,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	84.674.968,00 -	612.842.689,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.276.712,33 -	12.500.000,00	
		DESPESA AUTORIZADA	78.398.255,67 -	600.342.689,00	
		TOTAL EMPENHADO	94.306.179,97 -	599.158.490,57	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.907.924,30 -	1.184.198,43	
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.972.506,88 -	30.717,39	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	110.278.686,85 -	599.127.773,18	
		TOTAL PAGO	110.278.686,85 -	537.500.862,85	
		EMPENHOS A PAGAR	15.972.506,88 -	61.657.627,72	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	448.145.351,00	
		ALTERAÇÕES	84.674.968,00	164.697.338,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	84.674.968,00	612.842.689,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.276.712,33	12.500.000,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	78.398.255,67	600.342.689,00	
		TOTAL EMPENHADO	94.306.179,97	599.158.490,57	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.907.924,30 -	1.184.198,43	
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.972.506,88 -	30.717,39	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	110.278.686,85	599.127.773,18	
		TOTAL PAGO	110.278.686,85	537.500.862,85	
		EMPENHOS A PAGAR	15.972.506,88 -	61.657.627,72	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	533.686.597,00	
		ALTERAÇÕES	4.777.996,00	116.432.404,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.778.000,00	417.254.193,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.230.318,00	2,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	452.318,00	417.254.191,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	452.318,00	417.254.191,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	533.686.597,00	
		ALTERAÇÕES	4.777.996,00	116.432.404,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.778.000,00	417.254.193,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.230.318,00	2,00	
		DESPESA AUTORIZADA	452.318,00	417.254.191,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	452.318,00	417.254.191,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	533.686.597,00	
		ALTERAÇÕES	4.777.996,00	116.432.404,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.778.000,00	417.254.193,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.230.318,00	2,00	
		DESPESA AUTORIZADA	452.318,00	417.254.191,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Com Intra

Unidade Gestora	000000				
Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	452.318,00	417.254.191,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	533.686.597,00	
		ALTERAÇÕES	4.777.996,00 -	116.432.404,00 -	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4,00 -	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.778.000,00 -	417.254.193,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.230.318,00 -	2,00	
		DESPESA AUTORIZADA	452.318,00	417.254.191,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	452.318,00	417.254.191,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.979.374.661,00	
		ALTERAÇÕES	1.183.801.283,00	6.381.425.951,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	19,00 -	1,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.183.801.264,00	39.360.800.613,00	
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	521.120.503,29 -	808.545.963,90	
		DESPESA AUTORIZADA	1.704.921.767,29	38.552.254.649,10	
		TOTAL EMPENHADO	3.555.873.521,28	33.897.143.557,68	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	

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

Unidade Gestora 000000
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.850.951.753,99 -	4.655.111.091,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	517.884.901,89 -	1.784.202.817,48
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.430.813,90 -	9.237.316,92
		EMPENHO LIQUIDADO	4.076.189.237,07	32.103.703.423,28
		TOTAL PAGO	3.608.222.071,11	30.271.589.618,86
		EMPENHOS A PAGAR	52.348.549,83 -	3.625.553.938,82